

Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 - un saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos de	el Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factu	ra Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1000							
		ACTIV	0	\$168,209,104.34	<u>\$39,904,527</u>	\$39,449,088.13	<u>\$168,664,543</u>
1100		ACTIVO	CIRCULANTE	\$18,637,277.83	\$39,854,647	\$38,188,585.72	\$20,303,339
1110		EFECTI	VO Y EQUIVALENTES	\$15,873,310.66	\$21,692,543.40	\$20,083,234.26	\$17,482,619.80
1111		EFEC	TIVO	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00
1111-002		FONE	OO 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		CESA	R HUGO DORANTES CASTILLO	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
1111-002-005		CARL	OS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
1111-002-006		DON	ACIANO MORENO CALVA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
1111-002-007		MAR	CO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
1112		BANC	OS/TESORERÍA	\$15,807,081.65	\$21,692,543.40	\$20,083,234.26	\$17,416,390.79
1112-001		BBVA	BANCOMER	\$118,060.13	\$0.00	\$0.00	\$118,060.13
1112-001-001		CTA	0167350759 PROGRAMA EDUC. DISTANCIA	\$47,417.08	\$0.00	\$0.00	\$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 CRALOS LUCHO	\$66,276.36	\$0.00	\$0.00	\$66,276.36
1112-002		BANA	MEX	\$18,958.82	\$520,135.44	\$520,386.00	\$18,708.26
1112-002-001		CTA	PUENTE 082781110333	\$18,958.82	\$520,135.44	\$520,386.00	\$18,708.26
E00506 04/06/201	8 PROMEP CUENTA PUENT	8645	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRANSPAS	O ENTRE CUENTAS PRO)Pl. \$255,431.77	\$0.00	\$274,390.59
E00522 04/06/201	8 ISSSTE	258003	PAGO DE LA AMORTIZACION FOVISSSTE CORRESP	ONDIENTE A LA QNA 7 20	018 \$0.00	\$254,530.77	\$19,859.82
E00523 04/06/201	8 ISSSTE	69020588	LA VIVENDA SEGURO DE DAÑOS QNA. 10 2018. (COI	MISION EJECUTIVA FOND	DE \$0.00	\$901.00	\$18,958.82
E00540 19/06/201	PROMEP CUENTA PUENT	9612	TRASPASO DE AMORTIZACION Y SEGURO DE DAÑO	S. (TRASPASO DE AMOF	RTI \$264,703.67	\$0.00	\$283,662.49
E00554 19/06/201	B ISSSTE	6108	PAGO DE LA AMORTIZACION FOVISSSTE CORRESP	ONDIENTE A LA QNA 11 2	201 \$0.00	\$263,768.67	\$19,893.82
E00555 19/06/201	B ISSSTE	6541	COMISION EJECUTIVA FONDO DE LA VIVENDA SEGI	URO DE DAÑOS QNA. 11	20 ⁻ \$0.00	\$935.00	\$18,958.82
E00603 30/06/201	8 BANAMEX	1033	REGISTRO DE LAS COMISIONES DE LA CUENTA. (RI	EGISTRO DE LAS COMISI	101 \$0.00	\$216.00	\$18,742.82
E00603 30/06/201	8 BANAMEX	1033	REGISTRO DE LAS COMISIONES DE LA CUENTA. (RI	EGISTRO DE LAS COMISI	101 \$0.00	\$34.56	\$18,708.26
•							



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cu	enta		Saldo Inicial	Movimientos o	del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-003				BANO	RTE \$15,670,062.70	\$21,172,407.96	\$19,562,848.26	\$17,279,622.40
1112-003-0	01			CTA-0	654922554 ING. PROPIOS \$1,610,285.72	\$1,804,615.50	\$1,824,144.62	\$1,590,756.60
E00518	01/06/2018	MARCO ANTONIO FL	ORE	34339	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS DERIVADOS DE REUNI	ON \$0.00	\$254.01	\$1,610,031.71
100372	01/06/2018				CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUA B, EXÁMEN DE INGRESO POSGRADO, EX	(Áľ \$3,075.00	\$0.00	\$1,613,106.71
100373	01/06/2018				INGRESO POR RENTA DE ANTENA CAPITAL PARTNERS MTX (INGRESO POR	RI \$16,900.00	\$0.00	\$1,630,006.71
100407	01/06/2018				EXÁMENES DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA. (EXÁMENES DE INGRESO N	IVE \$14,400.00	\$0.00	\$1,644,406.71
100385	02/06/2018				INGRESOS DEL CENTRO DEPORTIVO. (INGRESOS DEL CENTRO DEPORTIVO	0.) \$435.00	\$0.00	\$1,644,841.71
100347	04/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL	DÍA \$11,423.00	\$0.00	\$1,656,264.71
100348	04/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MA	YC \$25,467.00	\$0.00	\$1,681,731.71
C0056	1 04/06/2018	JORGE ARMANDO SA	AND	1775	GP JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ, Folio Pago: 425 (PAGO DEL FP-6	10 \$0.00	\$4,000.00	\$1,677,731.71
100374	04/06/2018				CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUAL CATEGORÍA B. (CURSO DE EDUCACIÓN	N C \$1,500.00	\$0.00	\$1,679,231.71
100381	04/06/2018				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROP	AS \$0.00	\$1,000.00	\$1,678,231.71
100382	04/06/2018				TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. (TRANSPASO ENTRE CUENTAS PR	OP \$0.00	\$1,000.00	\$1,677,231.71
100392	04/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018. (INGRESOS PROPIOS DEL D	DIA \$53,140.00	\$0.00	\$1,730,371.71
100403	04/06/2018				INGRESO DE REPOSICIÓN DE FALTANTE CAJA POR NÓMINA. (INGRESO DE	RE \$2,486.50	\$0.00	\$1,732,858.21
100408	04/06/2018				EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA. (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL	LIC \$28,800.00	\$0.00	\$1,761,658.21
100375	05/06/2018				EXÁMEN DE INGRESO DE POSGRADO. (EXÁMEN DE INGRESO DE POSGRAD	O` \$6,050.00	\$0.00	\$1,767,708.21
100409	05/06/2018				EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA. (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL	LIC \$30,000.00	\$0.00	\$1,797,708.21
100376	06/06/2018				INGRESO POR CUOTA MENSUAL BASQUET, EXÁMEN DE INGRESO Y CURSO	S \$5,550.00	\$0.00	\$1,803,258.21
100410	06/06/2018				EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA. (EXÁMENES DE INGRESO NIVE	EL I \$26,800.00	\$0.00	\$1,830,058.21
100377	07/06/2018				CURSO EDUCACIÓN CONTINUA B , EXÁMEN DE INGRESO POSGRADO. (CU	RS \$6,150.00	\$0.00	\$1,836,208.21
100411	07/06/2018				EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA. (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL	LIC \$36,800.00	\$0.00	\$1,873,008.21
100346	08/06/2018				INGRESO DE ARRENDAMIENTO DE CAFETERÍA. (INGRESO DE ARRENDAMIE	NT \$3,130.00	\$0.00	\$1,876,138.21
100349	08/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MAYO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 JUI	NIC \$4,000.00	\$0.00	\$1,880,138.21
100350	08/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 JU	NIC \$100.00	\$0.00	\$1,880,238.21
100351	08/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 JU	NIC \$180.00	\$0.00	\$1,880,418.21
C0056	5 08/06/2018	SECIRITY UOIA, S.A.	DE ·	2964	GP SECIRITY UOIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 429 (PAGO DEL FP-613 FACT-37 S	SEC \$0.00	\$239,886.84	\$1,640,531.37
E00533	3 08/06/2018	LUZ ELVIRA ANDRAD	DE L	34400	GASTOS A COMPROBAR POR INSCRIPCION A CONGRESO DE CIENCIA (FP-6	\$0.00	\$4,800.00	\$1,635,731.37
E00559	9 08/06/2018	MARCO ANTONIO VE	:RA	34446	GASTOS A COMPROBAR PARA ASITENCIA A LAS INSTALACIONES DEL IMPI	CD. \$0.00	\$21,160.64	\$1,614,570.73
100378	08/06/2018				INGRESOS DE EXÁMEN DE INGRESO LICENCIATURA Y POSGRADO. (INGRE	SO \$2,730.00	\$0.00	\$1,617,300.73
100412	08/06/2018				EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y EXÁMEN INGRESO NIVEL PO	SG \$34,100.00	\$0.00	\$1,651,400.73
100355	11/06/2018				GASTOS A COMPROBAR POR INSCRIPCION A CONGRESO DE CIENCIA (REI	NTI \$4,800.00	\$0.00	\$1,656,200.73
C00623	3 11/06/2018	JONATHAN OSORIO	AVII	1824	DEVOLUCION DE CURSO SOLIDWORK (CH-1824 JONATHAN OSORIO AVILA I	DE\ \$0.00	\$1,000.00	\$1,655,200.73



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 un saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

na y 11/jul/2018 hora de Impresión 08:42 a.m.

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 11/06/2018 EXAMENES DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y POSGRADO. (EXAMENES DE \$2.500.00 \$1.657.700.73 100406 \$0.00 11/06/2018 EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y EXÁMEN INGRESO NIVEL POSG \$53.300.00 100413 \$0.00 \$1.711.000.73 C00661 11/06/2018 CH-1825 C A N C E L A D 1825 CH-1825 C A N C E L A D O (CH-1825 C A N C E L A D O) \$0.00 \$1.00 \$1,710,999,73 C00661 11/06/2018 CH-1825 C A N C E L A D 1825 CH-1825 C A N C E L A D O (CH-1825 C A N C E L A D O) \$0.00 -\$100 \$1.711.000.73 C00662 11/06/2018 1843 CH-1843 C A N C E L A D O (CH-1843 C A N C E L A D O) CH-1843 C A N C E L A D \$0.00 \$1.00 \$1,710,999.73 1843 CH-1843 C A N C E L A D O (CH-1843 C A N C E L A D O) C00662 11/06/2018 CH-1843 C A N C E L A D \$0.00 -\$1.00 \$1.711.000.73 3122 GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 430 (PAGO DEL FP-620 FACT-106 I C00566 12/06/2018 BERENICE VILLEGAS GA \$0.00 \$5,703,60 \$1,705,297,13 C00567 12/06/2018 8924 GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 431 (PAGO DEL F CFF SUMINISTRADOR DI \$0.00 \$105.915.00 \$1,599,382.13 C00573 12/06/2018 TELEFONOS DE MEXICO 1310 GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 437 (PAGO DEL FP-627 F \$0.00 \$471.00 \$1,598,911.13 C00574 12/06/2018 BERENICE VILLEGAS GA 3117 GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 438 (PAGO DEL FP-629 FACT-107 I \$0.00 \$4.035.41 \$1,594,875.72 C00594 12/06/2018 ASOCIACION NACIONAL 2028 GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS. A.C., Folio Pa \$0.00 \$3,000.00 \$1.591.875.72 12/06/2018 EXÁMEN DE INGRESOS DE NIVEL POSGRADO. (EXÁMEN DE INGRESOS DE NIV 100379 \$13,700.00 \$0.00 \$1,605,575,72 12/06/2018 EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA, NIVEL POSGRADO E INSCRIPCIÓI 100414 \$140,100,00 \$0.00 \$1.745.675.72 C00663 12/06/2018 IVAN HERNANDEZ LOPE 1826 DEVOLUCION DE EXAMEN DE POSGRADO. (CH-1826 IVAN HERNANDEZ LOPEZ \$0.00 \$1.050.00 \$1,744,625,72 E00527 13/06/2018 34430 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR PAGO DE ALIMENTOS PARA EL EVI DONACIANO MORENO C \$0.00 \$1,426,69 \$1,743,199.03 13/06/2018 EXÁMEN DE DIAGNOSTICO NIVEL INGLES, (EXÁMEN DE DIAGNOSTICO NIVEL II 100396 \$315.00 \$0.00 \$1,743,514,03 100415 13/06/2018 EXÁMEN DE INGRESO E INSCRIPCIÓNES MÉDICO CIRUJANO. (EXÁMEN DE ING \$109,100.00 \$0.00 \$1.852.614.03 100354 14/06/2018 poliza cancelada (poliza cancelada) \$1.00 \$0.00 \$1,852,615.03 100354 14/06/2018 poliza cancelada (poliza cancelada) -\$1.00 \$0.00 \$1,852,614.03 1604 E00535 14/06/2018 BORBAU, S.A. DE C.V. FACT-1913 MATERIAL PARA PROYECTO (BARRA MAGNETICA LISA, CAJA PETRI) \$9.277.68 \$0.00 \$1.843.336.35 100356 14/06/2018 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO \$16.325.00 \$0.00 \$1.859.661.35 100357 14/06/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA \$8.532.00 \$0.00 \$1.868.193.35 100397 14/06/2018 EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA. (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LIC \$300.00 \$0.00 \$1.868.493.35 100416 14/06/2018 EXÁMEN DE INGRESO E INSCRIPCIÓNES MÉDICO CIRUJANO. (EXÁMEN DE ING \$103,900.00 \$0.00 \$1,972,393,35 E00561 15/06/2018 JORGE ALFREDO FERNA 34451 GASTOS A COMPROBAR (JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS GASTOS A COI \$0.00 \$5,000.00 \$1,967,393.35 E00562 15/06/2018 2120 PAGO DE BECA SEP-DIS 201- EMPRESA CAPITAL HUMANO Y CONTRATACIONES FLOR NOEMI PEREZ LOF \$0.00 \$3,200.00 \$1,964,193.35 15/06/2018 EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y EXÁMEN INGRESO NIVEL POSG \$2.330.00 \$0.00 100370 \$1,966,523.35 15/06/2018 EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y EXÁMEN INGRESO NIVEL POSG \$70,000,00 \$0.00 100417 \$2.036.523.35 C00559 18/06/2018 TELEFONOS DE MEXICO 1310 GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 423 (PAGO DEL FP-650 F \$468.00 \$0.00 \$2.036.055.35 C00560 18/06/2018 6945 GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES \$535.76 COMISION DE AGUA Y AI \$0.00 \$2.035.519.59 100358 18/06/2018 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO. \$15.630.00 \$0.00 \$2.051.149.59 18/06/2018 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO. 100359 \$12,065,00 \$0.00 \$2,063,214.59 18/06/2018 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO. 100360 \$10,625.00 \$0.00 \$2,073,839.59 18/06/2018 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO 100361 \$12,945.00 \$0.00 \$2,086,784.59



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cu	enta		Saldo Inicial	lovimientos d	el Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
E00556	18/06/2018	GOBIERNO DEL ESTA	ADC	8558	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA MES DE MAYO 2018. (PAGO DE IMPUESTO	\$0.00	\$169,782.00	\$1,917,002.59
C00601	18/06/2018	SARA RUIZ ZAMORA	BE(1829	MAESTRIA EN BIOTECNOLOGIA (CH-1829 SARA RUIZ ZAMORA BECA ACADEMIO	\$0.00	\$2,100.00	\$1,914,902.59
C00602	18/06/2018	JOANY PEREZ RODRI	IGU	1830	BECA ACADEMICA DOCTORADO EN CIENCIAS EN BIOTECNOLOGIA (CH-1830 J	\$0.00	\$2,100.00	\$1,912,802.59
C00603	18/06/2018	NADIA SAMANTHA ZU	JÑIC	1831	BECA ACADEMICA MAESTRIA EN MECATRONICA. (CH-1831 NADIA SAMANTHA 2	\$0.00	\$2,100.00	\$1,910,702.59
C00604	18/06/2018	RICARDO MARTINEZ	LOI	1832	BECA ACADEMICA EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$0.00	\$2,100.00	\$1,908,602.59
C00605	18/06/2018	YENNI LEIDY HERNAM	NDE	1833	BECA ACADEMICA MAESTRIA EN ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS (CH-1833 YEN	\$0.00	\$4,500.00	\$1,904,102.59
C00606	18/06/2018	JACQUELINE GONZA	LEZ	1834	BECA ACADEMICA INGENIERIA MECATRONICA (CH-1834 JACQUELINE GONZAL	\$0.00	\$1,050.00	\$1,903,052.59
C00607	18/06/2018	OCTAVIO GARCIA BU	JEN:	1835	BECA ACADEMICA INGENIERIA MECATRONICA (CH-1835 OCTAVIO GARCIA BUE	\$0.00	\$1,050.00	\$1,902,002.59
C00608	18/06/2018	EMIR EDMUNDO MEN	NDC	1836	BECA ACADEMICA INGENIERIA EN SOFTWARE (CH-1836 EMIR EDMUNDO MENI	\$0.00	\$1,050.00	\$1,900,952.59
C00609	18/06/2018	NELY HERNANDEZ G	AR(1837	BECA ACADEMICA INGENIERIA EN SOFTWARE (CH-1837 NELY HERNANDEZ GA	\$0.00	\$1,050.00	\$1,899,902.59
C00610	18/06/2018	PAVEL MARTIN CHAV	/EZ	1838	BECA ACADEMICA INGENIERIA EN TELEMATICA (CH-1838 PAVEL MARTIN CHAV	\$0.00	\$1,050.00	\$1,898,852.59
C00611	18/06/2018	CHRISTIAN RAUL BAF	RR(1839	BECA ACADEMICA INGENIERIA EN TELEMATICA (CH-1839 CHRISTIAN RAUL BA	\$0.00	\$1,050.00	\$1,897,802.59
C00612	18/06/2018	NIDIA GARCIA VILLEG	GAS	1840	BECA ACADEMICA INGENIERIA MECANICA AUTOMOTRIZ (CH-1840 NIDIA GARC	\$0.00	\$1,050.00	\$1,896,752.59
C00613	18/06/2018	ANAHI GUADALUPE L	ABI	1841	BECA ACADEMICA INGENEIERIA MECANICA AUTOMOTRIZ (CH-1841 ANAHI GUA	\$0.00	\$1,050.00	\$1,895,702.59
C00614	18/06/2018	OSCAR ANTONIO REI	ND(1842	BECA ACADEMICA INGENIERIA EN BIOTECNOLOGIA (CH-1842 OSCAR ANTONIC	\$0.00	\$1,050.00	\$1,894,652.59
C00615	18/06/2018	ANAHI YARETH BUTR	RON	1844	BECA ACADEMICA INGENIERIA EN BIOTECNOLOGIA (CH-1844 ANAHI YARETH E	\$0.00	\$1,050.00	\$1,893,602.59
C00616	18/06/2018	ORLANDO RAMOS AF	RTE	1845	BECA ACADEMICA INGENIERIA BIOMEDICA (CH-1845 ORLANDO RAMOS ARTEA	\$0.00	\$1,050.00	\$1,892,552.59
C00617	18/06/2018	VICTOR MANUEL LUN	NA (1846	BECA ACADEMICA INGENIERIA BIOMEDICA (CH-1846 VICTOR MANUEL LUNA CO	\$0.00	\$1,050.00	\$1,891,502.59
C00618	18/06/2018	ALMA LIDIA MARQUE	Z FI	1847	BECA ACADEMICA INGENIERIA FINANCIERA (CH-1847 ALMA LIDIA MARQUEZ FL	\$0.00	\$1,050.00	\$1,890,452.59
C00619	18/06/2018	ESMERALDA DENNIS	S ZE	1848	BECA ACADEMICA INGENIERIA FINANCIERA (CH-1848 ESMERALDA DENNIS ZEI	\$0.00	\$1,050.00	\$1,889,402.59
C00620	18/06/2018	LIBIA GISELA SOSA D	DEL(1849	BECA ACADEMICA LICENCIATURA EN TERAPIA FISICA (CH-1849 LIBIA GISELA S	\$0.00	\$1,050.00	\$1,888,352.59
C00621	18/06/2018	SAMANTHA VALERIA	MA	1850	BECA ACADEMICA LICENCIATURA EN TERAPIA FISICA (CH-1850 SAMANTHA VA	\$0.00	\$1,050.00	\$1,887,302.59
C00624	18/06/2018	OSCAR MONZALVO V	/EL/	1827	DEVOLUCION DE CURSO INTENSIVO DE RECUPERACION (CH-1827 OSCAR MO	\$0.00	\$470.00	\$1,886,832.59
C00625	18/06/2018	DIEGO CORTES CAST	TAÑ	1828	CURSO INTENSIVO DE RECUPERACION (CH-1828 DIEGO CORTES CASTAÑEDA	\$0.00	\$470.00	\$1,886,362.59
100380	18/06/2018				EXÁMEN DE INGRESO A NIVEL POSGRADO (EXÁMEN DE INGRESO A NIVEL PO	\$1,050.00	\$0.00	\$1,887,412.59
100418	18/06/2018				REINSCRIPCIÓN SEMESTRAL MÉDICO CIRUJANO. (REINSCRIPCIÓN SEMESTRA	\$241,500.00	\$0.00	\$2,128,912.59
E00536	19/06/2018	FERANDELH, S.A. DE	C.\	1997	MATERIAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE PROYECTO (PUNTAS PARA PIPETAS	\$0.00	\$7,888.00	\$2,121,024.59
C00575	19/06/2018	ID SOLUCIONES INTE	EGR	1992	GP ID SOLUCIONES INTEGRADAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439 (PAGO DEL FP-6	\$0.00	\$2,418.60	\$2,118,605.99
C00576	19/06/2018	POLICIA INDUSTRIAL	BA	1991	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 440 (\$0.00	\$139,200.00	\$1,979,405.99
C00577	19/06/2018	EMBOTELLADORA LA	AS N	1988	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 441 (PAGO DE	\$0.00	\$1,120.00	\$1,978,285.99
C00578	19/06/2018	EMBOTELLADORA LA	AS N	1987	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 442 (PAGO DE	\$0.00	\$608.00	\$1,977,677.99
C00579	19/06/2018	HEBE LAB DE HIDALG	GO,	1984	GP HEBE LAB DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 443 (PAGO DEL FP-645 FAC	\$0.00	\$301,252.00	\$1,676,425.99
C00581	19/06/2018	COMISION DE AGUA	ΥA	6945	GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES	\$0.00	\$280.70	\$1,676,145.29
C00582	19/06/2018	EMBOTELLADORA LA	AS N	1983	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 446 (PAGO DE	\$0.00	\$672.00	\$1,675,473.29



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	ovimientos de	_	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00583	3 19/06/2018	EMBOTELLADORA LAS N	1981	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 447 (PAGO DE	\$0.00	\$1,504.00	\$1,673,969.29
C00584	19/06/2018	MARIA BEATRIZ PEÑA A\	1979	GP MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA, Folio Pago: 448 (PAGO DEL FP-652 FACT-CDFI2	\$0.00	\$13,658.40	\$1,660,310.89
C00585	5 19/06/2018	LUIS ANTONIO FLORES (1978	GP LUIS ANTONIO FLORES GARCIA, Folio Pago: 449 (PAGO DEL FP-654 FACT-20	\$0.00	\$4,000.00	\$1,656,310.89
C00587	7 19/06/2018	JOSE ANTONIO SILVA M	1975	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 451 (PAGO DEL FP-656 FACT-237	\$0.00	\$9,999.28	\$1,646,311.61
E00542	19/06/2018	DONACIANO MORENO C	34481	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PAGO DE LAVADO DE TOALLAS DE	\$0.00	\$329.41	\$1,645,982.20
E00544	19/06/2018	FRANCISCO RAFAEL TRI	34482	REPOSICIÓN DE GASTOS DEL PAGO DE DERECHOS AL INDAUTOR (FP-0665 FR	\$0.00	\$156.00	\$1,645,826.20
100398	19/06/2018			EXÁMEN DIAGNOSTICO DEL NIVEL DE IDIOMA, EXÁMEN DE INGRESO A POSGF	\$2,980.00	\$0.00	\$1,648,806.20
100419	19/06/2018			EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y REINSCRIPCIÓN MÉDICO CIRUJ.	\$388,900.00	\$0.00	\$2,037,706.20
100362	20/06/2018			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIC	\$37,550.00	\$0.00	\$2,075,256.20
100363	20/06/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$59,119.00	\$0.00	\$2,134,375.20
100364	20/06/2018			REINTEGRO JORGE ALFREDO FERNANDEZ. (REINTEGRO JORGE ALFREDO FE	\$5,000.00	\$0.00	\$2,139,375.20
100399	20/06/2018			INGRESO DE CUOTA MENSUAN ESCUELA FUTBOL. (INGRESO DE CUOTA MENS	\$250.00	\$0.00	\$2,139,625.20
100420	20/06/2018			EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y REINSCRIPCIÓN MÉDICO CIRUJ.	\$20,050.00	\$0.00	\$2,159,675.20
100421	21/06/2018			REINSCRIPCIÓN SEMESTRAL MÉDICO CIRUJANO. (REINSCRIPCIÓN SEMESTRA	\$11,550.00	\$0.00	\$2,171,225.20
C00599	22/06/2018	MARIO PASTOR RAFAEL	696	GP MARIO PASTOR RAFAEL, Folio Pago: 463 (PAGO DEL FP-674 PAGO POR SEF	\$0.00	\$5,046.00	\$2,166,179.20
C00600	22/06/2018	JORGE ARMANDO SAND	695	GP JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ, Folio Pago: 464 (PAGO DEL FP-675	\$0.00	\$2,958.00	\$2,163,221.20
100404	22/06/2018			CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUA CATEGORÍA B. (CURSO DE EDUCACIÓN CC	\$1,360.00	\$0.00	\$2,164,581.20
E00608	3 22/06/2018	DONACIANO MORENO C	345401	DONACIANO MORENO CALVA, GASTOS A COMPROBAR. (DONACIANO MORENC	\$0.00	\$8,600.00	\$2,155,981.20
100365	26/06/2018			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE	\$61,083.00	\$0.00	\$2,217,064.20
100366	26/06/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍ $^{\it L}$	\$15,039.00	\$0.00	\$2,232,103.20
100367	26/06/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$3,580.00	\$0.00	\$2,235,683.20
100368	26/06/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍ $^{\it L}$	\$10,353.00	\$0.00	\$2,246,036.20
100422	26/06/2018			REINSCRIPCIÓN SEMESTRAL MÉDICO CIRUJANO. (REINSCRIPCIÓN SEMESTRA	\$7,700.00	\$0.00	\$2,253,736.20
C00622	2 27/06/2018	CARLOS RUBIO GONZAL	9933	GP CARLOS RUBIO GONZALEZ, Folio Pago: 465 (PAGO DEL FP-688 FACT-A1073 F	\$0.00	\$58,000.00	\$2,195,736.20
C00646	27/06/2018	MARIA BELEN HUERTA I	3956	GP MARIA BELEN HUERTA MARTINEZ, Folio Pago: 478 (PAGO DEL FP-694 FACT-	\$0.00	\$11,943.31	\$2,183,792.89
100400	27/06/2018			INGRESO DE CURSO INTENSIVO DE RECUPERACIÓN Y MINISTRACIÓN DE TRE	\$8,540.00	\$0.00	\$2,192,332.89
E00575	28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	87234	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE PAGO DE SERVICIOS PAÍ	\$0.00	\$1,925.00	\$2,190,407.89
C00634	28/06/2018	MARIA ALEJANDRA GUT	3957	GP MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VEGA, Folio Pago: 466 (PAGO DEL FP-	\$0.00	\$4,694.52	\$2,185,713.37
C00635	5 28/06/2018	MARIA ALEJANDRA GUT	3958	GP MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VEGA, Folio Pago: 467 (PAGO DEL FP-	\$0.00	\$49,311.60	\$2,136,401.77
E00577	28/06/2018	MARCO ANTONIO FLORE	34519	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE REUNIONES DE TRABAJO	\$0.00	\$2,582.00	\$2,133,819.77
C00638	3 28/06/2018	JORGE HERNANDEZ DIA	3965	GP JORGE HERNANDEZ DIAZ, Folio Pago: 470 (PAGO DEL FP-686 FACT-3077 PAC	\$0.00	\$464.00	\$2,133,355.77
C00639	28/06/2018	LITOGRAFICA SAN JOSE	3944	GP LITOGRAFICA SAN JOSE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 471 (PAGO DEL FP-702 FA	\$0.00	\$6,264.00	\$2,127,091.77
E00579	28/06/2018	DONACIANO MORENO C	34517	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE SERVICIO DE ALIMENTO:	\$0.00	\$1,550.00	\$2,125,541.77
E00581	28/06/2018	JOSÉ ENOCH MORENO /	34516	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR IMPRESIONES DE CREDENCIALES	\$0.00	\$57.00	\$2,125,484.77



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cu	ıenta		Saldo Inicial M	ovimientos d	el Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E0058	3 28/06/2018	FERANDELH, S.A. DE	E C.\	3947	FACT-18225 MATERIAL PARA REALIZACION DDE PROYECTO DE INVESTIGACIO	\$0.00	\$24,075.80	\$2,101,408.97
E00584	4 28/06/2018	JORGE ALFREDO FE	RN/	34514	REPOSICIÓN DE GASTOS DERIVADOS DE LOS TRABAJOS DE DISEÑO CURRICI	\$0.00	\$806.00	\$2,100,602.97
E00598	3 28/06/2018	TRASPASO ENTRE C	UEN	34520	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIOS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIOS	\$0.00	\$300,000.00	\$1,800,602.97
E00599	28/06/2018	DONACIANO MOREN	IO C	34518	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR LA COMPRA DE GARRAFONES DE	\$0.00	\$512.00	\$1,800,090.97
E00602	2 28/06/2018	CÉSAR HUGO DORA	NTE	34515	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL SERVICIO DE CERRADURAS Y [\$0.00	\$643.80	\$1,799,447.17
100389	28/06/2018				poliza cancelada (poliza cancelada)	\$1.00	\$0.00	\$1,799,448.17
100389	28/06/2018				poliza cancelada (poliza cancelada)	-\$1.00	\$0.00	\$1,799,447.17
100401	28/06/2018				CURSO INTENSIVO DE RECUPERACIÓN. (CURSO INTENSIVO DE RECUPERACIÓ	\$1,880.00	\$0.00	\$1,801,327.17
C0064	7 29/06/2018	ALDO LOPEZ HURTA	DO	8794	GP ALDO LOPEZ HURTADO, Folio Pago: 479 (PAGO DEL FP-692 FACT-93 SUMINIS	\$0.00	\$25,984.00	\$1,775,343.17
C0064	8 29/06/2018	JESSICA GONZALEZ	CAL	8812	GP JESSICA GONZALEZ CAUDILLO, Folio Pago: 480 (PAGO DEL FP-730 FACT-FBE	\$0.00	\$3,610.15	\$1,771,733.02
C0064	9 29/06/2018	LITOGRAFICA SAN JO	OSE	8815	GP LITOGRAFICA SAN JOSE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 481 (PAGO DEL FP-729 FA	\$0.00	\$5,440.40	\$1,766,292.62
C0065	29/06/2018	MA ISABEL MONTES	HEF	8821	GP MA ISABEL MONTES HERNANDEZ, Folio Pago: 482 (PAGO DEL FP-728 FACT-/	\$0.00	\$34,430.00	\$1,731,862.62
C0065	1 29/06/2018	ALDO LOPEZ HURTA	DO	8824	GP ALDO LOPEZ HURTADO, Folio Pago: 483 (PAGO DEL FP-727 FACT-94 SUMINIS	\$0.00	\$35,499.94	\$1,696,362.68
C0065	2 29/06/2018	JESSICA GONZALEZ	CAL	8830	GP JESSICA GONZALEZ CAUDILLO, Folio Pago: 484 (PAGO DEL FP-725 FACT-76F	\$0.00	\$9,212.72	\$1,687,149.96
C0065	3 29/06/2018	ENRIQUE MERCADO	OM	8834	GP ENRIQUE MERCADO OMAÑA, Folio Pago: 485 (PAGO DEL FP-724 FACT-235 M	\$0.00	\$36,656.00	\$1,650,493.96
C0065	4 29/06/2018	ENRIQUE MERCADO	OM	8839	GP ENRIQUE MERCADO OMAÑA, Folio Pago: 486 (PAGO DEL FP-723 FACT-234 M	\$0.00	\$2,784.00	\$1,647,709.96
C0065	5 29/06/2018	EMBOTELLADORA LA	AS N	8843	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 487 (PAGO DE	\$0.00	\$960.00	\$1,646,749.96
C0065	6 29/06/2018	EMBOTELLADORA LA	AS N	8853	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 488 (PAGO DE	\$0.00	\$1,600.00	\$1,645,149.96
C0065	7 29/06/2018	EMBOTELLADORA LA	AS N	8856	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 489 (PAGO DE	\$0.00	\$672.00	\$1,644,477.96
C0065	3 29/06/2018	JORGE HERNANDEZ	DIA	8861	GP JORGE HERNANDEZ DIAZ, Folio Pago: 490 (PAGO DEL FP-717 FACT-3092 MA	\$0.00	\$928.00	\$1,643,549.96
C0065	9 29/06/2018	ALVARO MERA DEL O	CAS	34547	GP ALVARO MERA DEL CASTILLO, Folio Pago: 491 (PAGO DEL FP-716 FACT-1 U A	\$0.00	\$49,880.00	\$1,593,669.96
E00588	3 29/06/2018	DONACIANO MOREN	10 C	34531	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE PAGO DE SERVICIOS PAI	\$0.00	\$2,213.20	\$1,591,456.76
E00589	9 29/06/2018	TEQUIMEC, S. DE R.I	L. DE	8798	FACT-F280 MATERIAL PARA FUNCIONAMIENTO DE PROYECTO (MEMBRANA. CI	\$0.00	\$27,417.76	\$1,564,039.00
E00590	29/06/2018	ST PUROS Y EQUIPO	SS.	8803	FACT-A2242 MATERIAL PARA PROYECTO PUPITRE (FRASCO DE TAPA ANGOST.	\$0.00	\$10,230.40	\$1,553,808.60
E0059	1 29/06/2018	DONACIANO MOREN	IO C	34530	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR PAGO DE SERVICIOS PARA LA SEN	\$0.00	\$500.00	\$1,553,308.60
100393	29/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍ $^\prime$	\$8,155.00	\$0.00	\$1,561,463.60
100394	29/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$12,284.00	\$0.00	\$1,573,747.60
100395	29/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$5,669.00	\$0.00	\$1,579,416.60
100402	29/06/2018				CURSO INTENSIVO DE RECUPERACIÓN. (CURSO INTENSIVO DE RECUPERACIÓ	\$940.00	\$0.00	\$1,580,356.60
100423	30/06/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPOTIVA LA PLATA JU	\$10,400.00	\$0.00	\$1,590,756.60
1112-003-0	02			CTA. 0	0654922563 SUB FEDERAL \$4,147,845.85	\$4,027,540.00	\$4,000,000.00	\$4,175,385.85
E0050	5 08/06/2018	2581		3379	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPI		\$1,000,000.00	\$3,147,845.85
E00510	14/06/2018	GASTOS DE OPERAC	CION	3380	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$0.00	\$2,000,000.00	\$1,147,845.85
E00513	18/06/2018	GASTOS DE OPERAC	CION	3381	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$0.00	\$1,000,000.00	\$147,845.85



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cu	ienta		Saldo Inicial M	ovimientos de	el Periodo	
	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
100371	20/06/2018				MINISTRACIÓN DE GASTOS DE OPERACIÓN DEL MES DE JUNIO. (MINISTRACIÓ	\$4,027,540.00	\$0.00	\$4,175,385.85
1112-003-00	03			CTA. 0	0654922581 GTOS DE OPERACIÓN \$897,478.91	\$7,309,488.00	\$6,920,151.14	\$1,286,815.77
E00519	01/06/2018	MARCO ANTONIO GA	AYO	19891	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0616 M/	\$0.00	\$3,018.81	\$894,460.10
E00526	01/06/2018	MARIA DE LOS ANGE	ELES	3967	PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA (PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA)	\$0.00	\$9,537.52	\$884,922.58
E00506	04/06/2018	PROMEP CUENTA PU	JEN ⁻	8645	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPI	\$0.00	\$255,431.77	\$629,490.81
100345	04/06/2018				REINTEGRO DE RECURSO JUAN TOMAS PEREZ HERNANDEZ, . (REINTEGRO DI	\$1,969.00	\$0.00	\$631,459.81
C00563	3 04/06/2018	RAUL ADAUTO RAMI	REZ	1773	GP RAUL ADAUTO RAMIREZ, Folio Pago: 427 (PAGO DEL FP-611 FACT-1592 RAUL	\$0.00	\$9,549.99	\$621,909.82
C00564	04/06/2018	RAUL ADAUTO RAMI	REZ	1771	GP RAUL ADAUTO RAMIREZ, Folio Pago: 428 (PAGO DEL FP-612 FACT-1591 RAUL	\$0.00	\$3,209.02	\$618,700.80
E00520	04/06/2018	CELULAR MILENIUM	SAI	8648	CELULAR MILENIUM, S.A. DE C.V (CELULAR MILENIUM, S.A. DE C.V. DESCUENT	\$0.00	\$9,738.53	\$608,962.27
E00521	04/06/2018	JOHNNY HERNANDE	Z L(6529	ADELANTO DE GRATIFICACION ANUAL. (JOHNNY HERNANDEZ LOPEZ ADELAN	\$0.00	\$10,933.39	\$598,028.88
E00524	04/06/2018	ISSSTE		QNA-10	SERICA PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES QNA 10 2018. (SERICA PAGO DE 0	\$0.00	\$480,581.42	\$117,447.46
E00525	04/06/2018	FONACOT		8644	PAGO DEL INFONACOT CORREPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 (PAGO DEL I	\$0.00	\$26,366.04	\$91,081.42
C00627	04/06/2018	ANGELA ARENAS GO)NZ/	4140	FINIQUITO (CH-4140 ANGELA ARENAS GONZALEZ FINIQUITO.)	\$0.00	\$10,549.01	\$80,532.41
C00630	04/06/2018	MARIO ALBERTO PE) AÑ	4141	FINIQUITO AL 30 DE ABRIL DEL 2018. (CH-4141 MARIO ALBERTO PEÑA CAMPOS	\$0.00	\$4,948.87	\$75,583.54
C00562	05/06/2018	DISTRIBUIDORA VOL	.KSV	7328	GP DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN DE PACHUCA, S.A., Folio Pago: 426 (ORDEN I	\$0.00	\$3,740.24	\$71,843.30
E00515	06/06/2018	KARINA DE JESUS E	SCA	2027	GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A LA CD. DE PUEBLA. (FP-618 KARINA D	\$0.00	\$885.00	\$70,958.30
E00543	07/06/2018	CARLOS ENRIQUE S	UAF	4692	ADELANTO DE GRATIFICACION ANUAL (CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ ADE	\$0.00	\$10,000.00	\$60,958.30
E00597	07/06/2018	JORGE MANUEL BAR	RCEI	19914	GASTOS A COMPROBAR. (JORGE MANUEL BARCENAS MARTÍNEZ, GASTOS A C	\$0.00	\$2,000.00	\$58,958.30
E00505	08/06/2018	2581		3379	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPI.	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,058,958.30
E00508	08/06/2018	MARCO ANTONIO GA	AYO:	19918	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0636 M.	\$0.00	\$3,909.52	\$1,055,048.78
E00517	08/06/2018	MARCO ANTONIO VE	RA	19917	MATERIAL PARA RESGUARDO DE INFORMACION (DISCO DURO SEAGATE 4 TB	\$0.00	\$1,242.50	\$1,053,806.28
E00507	11/06/2018	CARLOS ENRIQUE S	UÁF	61133	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA '	\$0.00	\$1,500.00	\$1,052,306.28
E00511	11/06/2018	CARLOS ENRIQUE S	UÁF	61132	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y GAS	\$0.00	\$2,370.01	\$1,049,936.27
C00628	11/06/2018	ERICK RENE PEREZ	PER	4142	FINIQUITO AL 30 DE ABRIL DE 2018. (CH-4142 ERICK RENE PEREZ PEREZ FINIC	\$0.00	\$6,964.95	\$1,042,971.32
C00568	3 12/06/2018	BERENICE VILLEGAS	S GA	3119	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 432 (PAGO DEL FP-622 FACT-108 I	\$0.00	\$2,320.00	\$1,040,651.32
C00569	12/06/2018	BERENICE VILLEGAS	S GA	3118	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 433 (PAGO DEL FP-623 FACT-109 I	\$0.00	\$4,640.00	\$1,036,011.32
C00570	12/06/2018	CECILIA GARCIA GOI	NZA	3126	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 434 (PAGO DEL FP-624 FACT-1399 C	\$0.00	\$5,114.44	\$1,030,896.88
C00571	12/06/2018	RAUL HERNANDEZ M	MARI	3124	GP RAUL HERNANDEZ MARROQUIN, Folio Pago: 435 (PAGO DEL FP-625 FACT-22	\$0.00	\$1,941.84	\$1,028,955.04
C00572	12/06/2018	SIIQTEC, S.A. DE C.\	<i>I</i> .	3123	GP SIIQTEC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 436 (PAGO DEL FP-626 FACT-1439 SIIQTEC	\$0.00	\$4,795.71	\$1,024,159.33
E00510	14/06/2018	GASTOS DE OPERAC	CION	3380	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$2,000,000.00	\$0.00	\$3,024,159.33
100353	14/06/2018				REINTEGRO CARLOS E SUAREZ. (REINTEGRO CARLOS E SUAREZ.)	\$4,349.00	\$0.00	\$3,028,508.33
100405	14/06/2018				REINTEGRO DE RECURSO (REINTEGRO DE RECURSO)	\$3,170.00	\$0.00	\$3,031,678.33
E00512	15/06/2018	MARCO ANTONIO GA	AYO:	19937	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0639 M.	\$0.00	\$5,355.97	\$3,026,322.36
E00528	15/06/2018	PAGO DE NOMINA IN	TEF	868	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA 1RA. QNA. DE JUNIO 2018. (PAGO DE NOMI	\$0.00	\$192,379.78	\$2,833,942.58



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Advinar Oderitas	Nombre de la Cu	enta		Saldo Inicial M	ovimientos d	el Periodo	
	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00529	15/06/2018	PAGO DE LA NÓMINA	A DE	7768	PAGO DE LA NÓMINA DE LA 1RA QNA DE JUNIO. (PAGO DE LA NÓMINA DE LA	\$0.00	\$1,789,065.73	\$1,044,876.85
E0053	1 15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SU	JÁF	12036	REPOSICIÓN DE GASTOS DERIVADOS DE REUNIONES DE TRABAJO DEL RECT	\$0.00	\$1,697.75	\$1,043,179.10
E00532	2 15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SU	JÁF	12031	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL	\$0.00	\$1,920.00	\$1,041,259.10
E00545	5 15/06/2018	AGUSTIN MIGUEL GA	MA	2095	PENSIÓN PRIMER QUINCENA DE JUNIO (AGUSTÍN MIGUEL GAMA ZUÑIGA, PE	\$0.00	\$1,395.15	\$1,039,863.95
E00546	5 15/06/2018	DIANA IRAN LOPEZ P	ERE	19942	PENSION DE LA 1RA. QNA. DE JUNIO DE 2018. (DIANA IRAN LOPEZ PEREZ, PEN	\$0.00	\$1,526.87	\$1,038,337.08
E00547	7 15/06/2018	ENID VEGA GALINDO)	19945	PENSION DE LA 1RA. QNA. DE JUNIO DE 2018. (ENID VEGA GALINDO PENSION I	\$0.00	\$1,479.00	\$1,036,858.08
E00548	3 15/06/2018	BELINDA JAEN GONZ	'ALE	9610	PENSION DE LA 1RA. QNA. DE JUNIO DE 2018. (BELINDA JAEN GONZALEZ PENS	\$0.00	\$697.58	\$1,036,160.50
E00549	15/06/2018	GUADALUPE ROMO F	PER	9611	PENSION DE LA 1RA. QNA. DE JUNIO DE 2018. (GUADALUPE ROMO PEREA, PEN	\$0.00	\$4,403.14	\$1,031,757.36
E00550	15/06/2018	MARIA DEL CARMEN	CAI	9616	PENSION DE LA 1RA. QNA. DE JUNIO DE 2018. (MARIA DEL CARMEN CAMPUZAN	\$0.00	\$1,710.10	\$1,030,047.26
E0055	1 15/06/2018	CAROLINA LUNA RAN	/IRE	479	ADELANTO DE GRATIFICACION ANUAL (CAROLINA LUNA RAMIREZ ADELANTO	\$0.00	\$5,000.00	\$1,025,047.26
E00569	9 15/06/2018	IZTMITL ORTIZ HERN	ANI	19947	GASTOS A COMPROBAR (FP-747 IZTMITL ORTIZ HERNANDEZ GASTOS A COMP	\$0.00	\$4,809.32	\$1,020,237.94
E00605	5 15/06/2018	JOSE ANTONIO SILVA	A Mi	8838	PAGO DUPLICADO. (JOSE ANTONIO SILVA MORENO PAGO DUPLICADO.)	\$0.00	\$21,419.40	\$998,818.54
E00513	3 18/06/2018	GASTOS DE OPERAC	AOI	3381	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,998,818.54
E00530	18/06/2018	GATOS DE OPERACIO	ИČ	12	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$1,000,000.00	\$0.00	\$2,998,818.54
E00553	3 18/06/2018	ISSSTE		5741	SERICA PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES QNA 11 2018 (SERICA PAGO DE C	\$0.00	\$484,953.63	\$2,513,864.91
E00558	3 18/06/2018	GOBIERNO DEL ESTA	ADC	6918	PAGO DE IMPUESTOS ISR MAYO 2018. (PAGO DE IMPUESTOS ISR MAYO 2018.)	\$0.00	\$862,484.00	\$1,651,380.91
E00560	18/06/2018	IZTMITL ORTIZ HERN	ANI	19953	GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO DEL COM	\$0.00	\$2,000.00	\$1,649,380.91
C00629	9 18/06/2018	MARIA TERESA ANDF	RAD	4143	FINIQUITO AL 15 DE JUNIO DE 2018. (CH-4143 MARIA TERESA ANDRADE RAMIR	\$0.00	\$4,155.89	\$1,645,225.02
C0063	1 18/06/2018	FILIBERTO MUÑOZ PA	ALA	4144	FINIQUITO AL 15 DE JUNIO DE 2018 (CH-4144 FILIBERTO MUÑOZ PALACIOS FINI	\$0.00	\$31,924.08	\$1,613,300.94
E00540	19/06/2018	PROMEP CUENTA PU	EN ⁻	9612	TRASPASO DE AMORTIZACION Y SEGURO DE DAÑOS. (TRASPASO DE AMORTI	\$0.00	\$264,703.67	\$1,348,597.27
C00580	19/06/2018	JUAN IGNACIO LEON	DO	9605	GP JUAN IGNACIO LEON DOMINGUEZ, Folio Pago: 444 (PAGO DEL FP-646 JUAN I	\$0.00	\$2,436.00	\$1,346,161.27
C00586	6 19/06/2018	MOTOR TECK, S. DE	R.L.	2311	GP MOTOR TECK, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 450 (PAGO DEL FP-655 FACT-M	\$0.00	\$17,592.66	\$1,328,568.61
C0059	1 19/06/2018	FRANCISCO MEJIA C	RUž	9607	GP FRANCISCO MEJIA CRUZ, Folio Pago: 455 (PAGO DEL FP-660 FACT-5 FRANCI	\$0.00	\$11,988.60	\$1,316,580.01
C00592	2 19/06/2018	JOSE ANTONIO SILVA	A Mı	9608	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 456 (PAGO DEL FP-661 FACT-237	\$0.00	\$1,206.40	\$1,315,373.61
C00593	3 19/06/2018	JOSE ANTONIO SILVA	A Mi	9602	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 457 (PAGO DEL FP-662 FACT-237	\$0.00	\$21,419.40	\$1,293,954.21
E00541	1 19/06/2018	CELULAR MILENIUM	SAI	9609	CELULAR MILENIUM SA DE CV PAGO DE LÍNEAS TELEFÓNICAS. (CELULAR MILI	\$0.00	\$9,362.35	\$1,284,591.86
E00552	2 19/06/2018	MARCO ANTONIO GA	YO	19960	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0669 N	\$0.00	\$3,148.01	\$1,281,443.85
E00557	7 19/06/2018	CÉSAR HUGO DORAN	NTE	19961	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR PAGO DE REPARACIÓN DE TRACTO	\$0.00	\$980.00	\$1,280,463.85
C00632	2 19/06/2018	FRANCISCO MARRO	QUII	4145	INDEMNIZACION. (CH-4145 FRANCISCO MARROQUIN GUTIERREZ INDEMNIZACI	\$0.00	\$338,800.23	\$941,663.62
C00588	8 20/06/2018	CECILIA GARCIA GON	NZA	10477	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 452 (PAGO DEL FP-657 FACT-1403 C	\$0.00	\$1,421.00	\$940,242.62
C00589	9 20/06/2018	CECILIA GARCIA GON	NZA	10474	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 453 (PAGO POR EL FP-658 FACT-140	\$0.00	\$2,300.28	\$937,942.34
C00590	20/06/2018	CECILIA GARCIA GON	NZA	10476	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 454 (PAGO DEL FP-659 FACT-1400 C	\$0.00	\$1,380.40	\$936,561.94
C0059	5 20/06/2018	CECILIA GARCIA GON	NZA	478	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 459 (PAGO DEL FP-670 FACT-1388 C	\$0.00	\$4,454.40	\$932,107.54
E00564	4 20/06/2018	JULIO CESAR BARRE	:RA	4081	(NANCY JUDITH CORTES MARTINEZ) ANTICIPO PAGO DE CURSO DE CAPACITA	\$0.00	\$6,000.00	\$926,107.54
•								



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial M	ovimientos de	el Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00570 21/06/201	B ALEJANDRINA GOMEZ V.	19969	GASTOS A COMPROBAR (FP-748 ALEJANDRINA GOMEZ VALADEZ GASTOS A C	\$0.00	\$3,000.00	\$923,107.54
E00604 21/06/201	3 JORGE MANUEL BARCEI	19968	ADELANTO DE GRATIFICACION ANUAL (JORGE MANUEL BARCENAS MARTINEZ	\$0.00	\$11,147.36	\$911,960.18
C00596 22/06/201	RAUL ADAUTO RAMIREZ	707	GP RAUL ADAUTO RAMIREZ, Folio Pago: 460 (PAGO DEL FP-671 FACT-1602 MATE	\$0.00	\$5,000.00	\$906,960.18
C00597 22/06/201	ST PUROS Y EQUIPOS, S	703	GP ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 461 (PAGO DEL FP-672 FACT	\$0.00	\$449.62	\$906,510.56
C00598 22/06/201	DEPORTES PACHUCA, S	701	GP DEPORTES PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 462 (PAGO DEL FP-673 FACT	\$0.00	\$1,959.03	\$904,551.53
E00563 22/06/201	MARCO ANTONIO GAYO	19973	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0679 M.	\$0.00	\$5,420.80	\$899,130.73
E00567 22/06/201	3 CARLOS ENRIQUE SUÁF	46169	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL	\$0.00	\$2,638.00	\$896,492.73
E00568 22/06/201	3 CARLOS ENRIQUE SUÁF	46170	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VE	\$0.00	\$1,957.00	\$894,535.73
E00571 22/06/201	B MAYRA FABIOLA GONZA	19974	GASTOS A COMPROBAR (FP-749 MAYRA FABIOLA GONZALEZ PERALTA GASTO	\$0.00	\$2,000.00	\$892,535.73
C00633 25/06/201	JOSE MANUEL RIOS BAF	4146	FINIQUITO AL 10 DE JULIO DE 2018. (CH-4146 JOSE MANUEL RIOS BARRERA FII	\$0.00	\$40,000.00	\$852,535.73
E00576 26/06/201	MARIA GUADALUPE FLO	19977	ANTICIPO DE PRIMA VACACIONAL. (MARIA GUADALUPE FLORES PEREZ ANTICI	\$0.00	\$9,250.98	\$843,284.75
C00626 28/06/201	3 CH-4123 C A N C E L A D	4123	CH-4123 C A N C E L A D O (CH-4123 C A N C E L A D O)	\$0.00	-\$196,457.69	\$1,039,742.44
E00565 28/06/201	GASTOS DE OPERACION	14	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$2,000,000.00	\$0.00	\$3,039,742.44
E00574 28/06/201	3 CARLOS ENRIQUE SUÁF	87236	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL	\$0.00	\$2,722.00	\$3,037,020.44
C00636 28/06/201	JOSE ANTONIO SILVA M	3960	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 468 (PAGO DEL FP-689 FACT-237	\$0.00	\$38,578.12	\$2,998,442.32
C00637 28/06/201	JOSELES GABRIEL VEG/	3961	GP JOSELES GABRIEL VEGA, Folio Pago: 469 (PAGO DEL FP-687 FACT-B494 MA1	\$0.00	\$1,680.33	\$2,996,761.99
E00578 28/06/201	B JUAN MANUEL HERNÁNI	19985	REPOSICIÓN DE PASAJES (FP-0683 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CASTILLO REP	\$0.00	\$840.00	\$2,995,921.99
C00640 28/06/201	RAUL HERNANDEZ MARI	3945	GP RAUL HERNANDEZ MARROQUIN, Folio Pago: 472 (PAGO DEL FP-701 FAT-254	\$0.00	\$8,949.99	\$2,986,972.00
C00641 28/06/201	GRUPO ACIR RADIO, S.A	3949	GP GRUPO ACIR RADIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 473 (PAGO DEL FP-699 FACT-1	\$0.00	\$19,140.00	\$2,967,832.00
C00642 28/06/201	B DISTRIBUIDORA NATY, S	3950	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 474 (PAGO DEL FP-698 FACT	\$0.00	\$14,946.37	\$2,952,885.63
C00643 28/06/201	B EDGAR MEDINA GOMEZ	3951	GP EDGAR MEDINA GOMEZ, Folio Pago: 475 (PAGO DEL FP-697 FACT-7FDC97 PL	\$0.00	\$4,993.80	\$2,947,891.83
C00644 28/06/201	CRISSOF DE MEXICO S I	3952	GP CRISSOF DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 476 (PAGO DEL FP-696 FAC	\$0.00	\$5,736.57	\$2,942,155.26
E00580 28/06/201	JOSÉ ENOCH MORENO /	19984	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE PAPELERÍA (FP-0705 J	\$0.00	\$59.90	\$2,942,095.36
C00645 28/06/201	FERANDELH, S.A. DE C.\	3953	GP FERANDELH, S.A. DE C.V., Folio Pago: 477 (PAGO DEL FP-695 FACT-18223 INS	\$0.00	\$4,287.36	\$2,937,808.00
E00582 28/06/201	3 CÉSAR HUGO DORANTE	19983	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA I	\$0.00	\$1,075.40	\$2,936,732.60
E00585 28/06/201	MARCO ANTONIO GAYO	19980	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0712 M/	\$0.00	\$6,758.98	\$2,929,973.62
E00598 28/06/201	3 TRASPASO ENTRE CUEN	34520	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIOS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIOS	\$300,000.00	\$0.00	\$3,229,973.62
E00600 28/06/201	3 CÉSAR HUGO DORANTE	19982	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR LA COMPRA DE CADENA DE ACER	\$0.00	\$1,762.00	\$3,228,211.62
E00601 28/06/201	3 CÉSAR HUGO DORANTE	19981	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR LA COMPRA DE MATERIALES PAR!	\$0.00	\$827.00	\$3,227,384.62
E00572 29/06/201	PAGO DE NOMINA IONTE	7120	PAGO DE NOMINA IONTERBANCARIA 2DA. DE JUNIO 2018 (PAGO DE NOMINA IC	\$0.00	\$186,310.97	\$3,041,073.65
E00573 29/06/201	PAGO DE NÓMINA DE LA	5452	PAGO DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO. (PAGO DE NÓMINA DE LA 2DA. C	\$0.00	\$1,738,653.55	\$1,302,420.10
E00586 29/06/201	3 CÉSAR HUGO DORANTE	20000	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA I	\$0.00	\$538.50	\$1,301,881.60
C00660 29/06/201	FERANDELH, S.A. DE C.\	8870	PAGO DEL FT-715 R-494 MATERIAL PARA PRACTICAS DE LABORATORIO PE ME	\$0.00	\$235.48	\$1,301,646.12
E00592 29/06/201	3 ARIANA JAZNERY GUTIE	20001	ADELANTO DE GRATIFICACION ANUAL. (ARIANA JAZNERY GUTIERREZ GOMEZ	\$0.00	\$5,959.81	\$1,295,686.31



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la C	Cuenta		Saldo Inicial	ovimientos d	el Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / F	Folio Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00593 29/06/2	118 BELINDA JAEN GOI	NZALE	8781	PENSION DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO. (BELINDA JAEN GONZALEZ PENSION DE	\$0.00	\$697.58	\$1,294,988.73
E00594 29/06/2	18 MARIA DEL CARME	EN CAI	8784	PENSION DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO (MARIA DEL CARMEN CAMPUZANO ORTE:	\$0.00	\$1,710.10	\$1,293,278.63
E00595 29/06/2	018 GUADALUPE ROMO) PER	8790	PENSION DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO (GUADALUPE ROMO PEREA PENSION DE	\$0.00	\$4,403.14	\$1,288,875.49
E00596 29/06/2	18 ENID VEGA GALINE	00	20006	PENSION DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO (ENID VEGA GALINDO PENSION DE LA 2DA	\$0.00	\$1,479.00	\$1,287,396.49
E00606 30/06/2	118 BANORTE		19998	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2	\$0.00	\$570.72	\$1,286,825.77
E00607 30/06/2	118 BANORTE		19895	CARGO DE MAS POR PARTE DEL BANCO EN EL CH-4126 (CARGO DE MAS POR	\$0.00	\$10.00	\$1,286,815.77
1112-003-004			C.	TA.0663304228 FONDO CONTINGENCIA \$4,197,506.62	\$0.00	\$0.00	\$4,197,506.62
1112-003-005			C.	TA.0663304255 MADRES SOLTERAS \$30,463.85	\$3.30	\$0.00	\$30,467.15
100386 30/06/2	118			REGISTRO DE LOS INTERESES DE LA CUENTA. (REGISTRO DE LOS INTERESES	\$3.30	\$0.00	\$30,467.15
1112-003-007			C.	TA-0804977872 PROMEP BANORTE \$367,280.92	\$82.79	\$20,718.06	\$346,645.65
E00516 08/06/2	018 OPERADORA OMX,	, S.A. I	2973	MATERIAL PARA RESGUARDO DE INFORMACION (DISCO DURO SEAGATE 4 TB	\$0.00	\$3,718.06	\$363,562.86
E00537 14/06/2	18 ANABEL MARTINEZ	Z VARI	935	FACT-10 PAGO DE BECA A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL PRODEP JUNIO 2	\$0.00	\$6,000.00	\$357,562.86
E00538 14/06/2	18 PATRICIA NAYELI C	DLVEF	934	FACT-10 PAGO DE BECA DE RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADEMIC	\$0.00	\$5,000.00	\$352,562.86
E00539 14/06/2	18 PATRICIA NAYELI C	DLVEF	933	FACT-10 PAGO DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTIRUCIONAL PRODEP. (PA	\$0.00	\$6,000.00	\$346,562.86
100384 30/06/2	118			REGISTRO DE LOS INTERESES DE LA CUENTA. (REGISTRO DE LOS INTERESES	\$82.79	\$0.00	\$346,645.65
1112-003-009			C.	TA-0654922572 SUBSIDIO ESTATAL \$77,604.00	\$3,725,464.00	\$3,725,464.00	\$77,604.00
100352 13/06/2	18			MINISTRACIÓN 1 DEL MES DE JUNIO. (MINISTRACIÓN 1 DEL MES DE JUNIO.)	\$2,235,278.40	\$0.00	\$2,312,882.40
E00509 14/06/2	18 SUBSIDIO ESTATAI	L 2018	362	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$0.00	\$2,235,278.40	\$77,604.00
100369 27/06/2	118			SEGUNDA MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO, GOBIERNO DEL ESTADO. (SEGI	\$1,490,185.60	\$0.00	\$1,567,789.60
E00566 28/06/2	018 ESTATAL 2018		364	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$0.00	\$1,490,185.60	\$77,604.00
1112-003-010			C.	TA-0847452415 PERSONAS VULNERABLES \$188,529.93	\$34.56	\$0.00	\$188,564.49
100383 30/06/2	118			REGISTRO DE LOS INTERESES DE LA CUENTA. (REGISTRO DE LOS INTERESES	\$34.56	\$0.00	\$188,564.49
1112-003-011			C.	TA-0864439468 ANDUCHO 169426 \$207,507.41	\$0.00	\$25,000.00	\$182,507.41
E00587 29/06/2	118 PRODUCTOS CIEN	TIFIC(38	FACT-1832 MANTENIMIENTO DE MICROCENTRIFUGA. (FP-062 PRODUCTOS CIE	\$0.00	\$25,000.00	\$182,507.41
1112-003-013			C	TA-0864445638 AINHOA 169354 \$152,391.78	\$0.00	\$0.00	\$152,391.78
1112-003-014			C.	TA-0864542331 MARCO 169469 \$22,756.30	\$0.00	\$0.00	\$22,756.30
1112-003-018			C.	TA 0226213408 FACTIB TEC FIN NOPAL \$72,711.21	\$0.00	\$0.00	\$72,711.21
1112-003-020			C.	TA 0280212645 EMPRENDEDURISMO \$2,413.79	\$0.00	\$0.00	\$2,413.79
1112-003-021			C.	TA 0284740502 LEARNIG BY DIGITAL \$48,974.81	\$3.81	\$24,370.44	\$24,608.18
E00534 14/06/2	18 TEQUIMEC, S. DE F	R.L. DI	1608	MATERIAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE PROYECTOS DE RAMANENTES PEIS		\$24,370.44	\$24,604.37
100387 30/06/2	118			REGISTRO DE LOS INTERESES DE LA CUENTA. (REGISTRO DE LOS INTERESE:	\$3.81	\$0.00	\$24,608.18



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 un saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

na y 11/jul/2018 hora de Impresión 08:42 a.m.

Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 1112-003-049 CTA-0312392176 FOUNDERS LATAM MEXICO SAP \$1.00 \$0.00 \$0.00 \$1.00 1112-003-052 CTA-0312397078 TELECOMUNICAC BARCELO SAP \$1.00 \$0.00 \$0.00 \$1.00 1112-003-059 \$0.00 \$47.000.00 CTA-0329171276 ESTANCIAS POSDOCTORALES \$70,000,00 \$23,000.00 E00514 01/06/2018 3449 PAGO DE BECA ESTANCIAS POSDOCTORALES NACIONALES 2017. (PAGO DEL I RODOLFO GILBERTO MO \$0.00 \$23,000.00 \$47,000.00 1112-003-062 CTA-0365713535 BANOBRAS \$0.00 \$0.00 \$547.60 \$547.60 1112-003-063 CTA-0595103773 ESTATAL EJERCICIO 2018 \$66.866.00 \$3,725,464,00 \$3.000.000.00 \$792.330.00 E00509 14/06/2018 362 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS) \$2.235.278.40 SUBSIDIO ESTATAL 2018 \$0.00 \$2,302,144.40 E00530 18/06/2018 GATOS DE OPERACIÓN 12 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS \$1,000,000.00 \$0.00 \$1,302,144.40 14 E00565 28/06/2018 GASTOS DE OPERACION TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS) \$0.00 \$2,000,000,00 -\$697.855.60 F00566 28/06/2018 ESTATAL 2018 364 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS) \$1,490,185,60 \$0.00 \$792,330,00 1112-003-064 CTA-1000246863 FEDERAL EJERCICIO 2018 \$28.541.00 \$0.00 \$0.00 \$28.541.00 1112-003-065 CTA-1010842518 CIBAP S DF RI 2018 \$512 351 00 \$0.00 \$512 351 00 \$0.00 1112-003-066 CTA-1010835220 SISTEMRTRIDI 2018 \$415,001.00 \$0.00 \$0.00 \$415,001.00 1112-003-067 CTA-1010828213 LABORATORIOS NALES. 2018 \$301,001.00 \$0.00 \$0.00 \$301.001.00 1112-003-068 CTA-1012617596 IN POW THREE, S.A. DE C.V. \$0.00 \$1,001.00 \$577,710.00 \$578,711.00 INGRESO POR MINISTRACIÓN DE VINCULACIÓN DE PROYECTO. (INGRESO POF 100390 04/06/2018 \$577.710.00 \$0.00 \$578.711.00 1112-003-069 CTA-1012616115 COMPLEMENTO A LA INFRAESTRUCTURA \$2.251.001.00 \$0.00 \$0.00 \$2.251.001.00 1112-003-070 CTA-1016867830 API ICACION VIRTUAL 2018 \$0.00 \$1,000,00 \$0.00 \$1.000.00 100381 04/06/2018 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS \$1,000.00 \$0.00 \$1,000.00 1112-003-071 CTA-1016852331 DESARROLLO DE TECNOLOGIA \$1,000.00 \$0.00 \$1,000.00 100382 04/06/2018 TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. (TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPI \$1,000.00 \$0.00 \$1,000.00 1112-003-073 \$0.00 CTA-1019687002 REDUX \$1.00 \$1.00 100391 21/06/2018 INGRESO POR APERTURA DE CUENTA (INGRESO POR APERTURA DE CUENTA) \$1.00 \$0.00 \$1.00 1112-003-074 CTA-1019690758 MEDIVAP \$0.00 \$1.00 \$0.00 \$1.00 INGRESO POR APERTURA DE CUENTA (INGRESO POR APERTURA DE CUENTA) 100388 21/06/2018 \$1.00 \$0.00 \$1.00 1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANT \$20,229,01 \$0.00 \$0.00 \$20,229,01 1116-01 \$0.00 INFRA, S.A. DE C.V. \$5,700.00 \$0.00 \$5,700.00 1116-02 **BECAS SANTANDER** \$5,000.00 \$0.00 \$0.00 \$5,000.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos d	el Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factur	a Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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	\$2,626,090.28	\$18,134,684.28	\$18,099,351.46	\$2,661,423.10
1122			CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,328,709.91	\$15,506,128.65	\$15,506,128.65	\$2,328,709.91
1122-91			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$120.65	\$120.65	\$0.00
100383	30/06/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS II	NTERESES DE LA CUENTA	A.) \$34.56	\$0.00	\$34.56
100383	30/06/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS II	NTERESES DE LA CUENTA	A.) \$0.00	\$34.56	\$0.00
100384	30/06/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS II	NTERESES DE LA CUENTA	A.) \$82.79	\$0.00	\$82.79
100384	30/06/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS II	NTERESES DE LA CUENTA	A.) \$0.00	\$82.79	\$0.00
100386	30/06/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS II	NTERESES DE LA CUENTA	A.) \$3.30	\$0.00	\$3.30
100386	30/06/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS II	NTERESES DE LA CUENTA	A.) \$0.00	\$3.30	\$0.00
1122-93			Subsidios y Subvenciones	\$2,328,709.91	\$15,506,008.00	\$15,506,008.00	\$2,328,709.91
D00088	3 12/06/2018		Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION D	E PARTIDAS (COMPROME	ETIE -\$1,488,578.80	\$0.00	\$840,131.11
D00088	3 12/06/2018		Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION D	E PARTIDAS (COMPROME	TIE \$1,488,578.80	\$0.00	\$2,328,709.91
D00088	3 12/06/2018		Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION D	E PARTIDAS (COMPROME	TIE \$0.00	-\$1,488,578.80	\$3,817,288.71
D00088	3 12/06/2018		Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION D	E PARTIDAS (COMPROME	TIE \$0.00	\$1,488,578.80	\$2,328,709.91
100352	13/06/2018		MINISTRACIÓN 1 DEL MES DE JUNIO. (MINISTRACI	ÓN 1 DEL MES DE JUNIO.	\$0.00	\$2,235,278.40	\$93,431.51
100352	13/06/2018		MINISTRACIÓN 1 DEL MES DE JUNIO. (MINISTRACI	ÓN 1 DEL MES DE JUNIO.	\$2,235,278.40	\$0.00	\$2,328,709.91
100352	13/06/2018		Movimiento Directo Automático (MINISTRACIÓN 1 DEI	L MES DE JUNIO.)	\$2,235,278.40	\$0.00	\$4,563,988.31
100352	13/06/2018		Movimiento Directo Automático (MINISTRACIÓN 1 DEI	L MES DE JUNIO.)	\$0.00	\$2,235,278.40	\$2,328,709.91
100371	20/06/2018		MINISTRACIÓN DE GASTOS DE OPERACIÓN DEL M	MES DE JUNIO. (MINISTRA	CIĆ \$0.00	\$4,027,540.00	-\$1,698,830.09
100371	20/06/2018		MINISTRACIÓN DE GASTOS DE OPERACIÓN DEL M	MES DE JUNIO. (MINISTRA	CIĆ \$4,027,540.00	\$0.00	\$2,328,709.91
100371	20/06/2018		Movimiento Directo Automático (MINISTRACIÓN DE G	ASTOS DE OPERACIÓN D	EL \$4,027,540.00	\$0.00	\$6,356,249.91
100371	20/06/2018		Movimiento Directo Automático (MINISTRACIÓN DE G	ASTOS DE OPERACIÓN D	EL \$0.00	\$4,027,540.00	\$2,328,709.91
100369	27/06/2018		SEGUNDA MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO, GO	BIERNO DEL ESTADO. (S	EGI \$0.00	\$1,490,185.60	\$838,524.31
100369	27/06/2018		SEGUNDA MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO, GO	BIERNO DEL ESTADO. (S	EGI \$1,490,185.60	\$0.00	\$2,328,709.91
100369	27/06/2018		Movimiento Directo Automático (SEGUNDA MINISTRA	CIÓN DEL MES DE JUNIO	, G \$1,490,185.60	\$0.00	\$3,818,895.51
100369	27/06/2018		Movimiento Directo Automático (SEGUNDA MINISTRA	CIÓN DEL MES DE JUNIO	, G \$0.00	\$1,490,185.60	\$2,328,709.91
1122-93-03			EJERCICIO 2015	\$2,328,709.91	\$0.00	\$0.00	\$2,328,709.91
1122-93-03-	-01		SUBSIDIO ESTATAL 2015	\$2,328,709.91	\$0.00	\$0.00	\$2,328,709.91
1123			DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	2 \$299,920.36	\$121,122.46	\$85,777.00	\$335,265.82
1123-001			COMISIONES BANORTE	\$100,026.66	\$0.00	\$0.00	\$100,026.66



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cue	nta			Saldo InicialMo	vimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	o Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1123-008			ALUN	INOS ENERO-ABRIL 2017 BECA DE EQUIDAD	\$11,550.00	\$0.00	\$7,700.00	\$3,850.00
D00098 28/06/201	3			RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICAC	CION DE PARTIDAS)	\$0.00	\$7,700.00	\$3,850.00
1123-009			ALUN	INOS ENERO-ABRIL 2017 MAESTRIA	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00
1123-010			ALUN	MNOS ENERO-JUNIO 2017 MEDICO CIRUJANO	\$4,095.00	\$0.00	\$0.00	\$4,095.00
1123-012			JUAN	I TOMAS PEREZ HERNANDEZ	\$11,794.10	\$0.00	\$5,000.00	\$6,794.10
100345 04/06/201	3			REINTEGRO DE RECURSO JUAN TOMAS PEREZ I	HERNANDEZ, . (REINTEGRO D	\$0.00	\$1,969.00	\$9,825.10
D00089 13/06/2018	3			COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL TRASLADO DE	E PERSONAL A TEQUILA Y GU/	\$0.00	\$3,031.00	\$6,794.10
1123-015			CARL	OS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ	\$10,019.00	\$0.00	\$9,970.00	\$49.00
100353 14/06/2018	3			REINTEGRO CARLOS E SUAREZ. (REINTEGRO C	CARLOS E SUAREZ.)	\$0.00	\$4,349.00	\$5,670.00
100405 14/06/2018	3			REINTEGRO DE RECURSO (REINTEGRO DE RECI	URSO)	\$0.00	\$3,170.00	\$2,500.00
D00106 29/06/201	3			REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO	O DE PAGO DE SERVICIOS PAI	\$0.00	\$2,451.00	\$49.00
1123-020			MAR	CO ANTONIO VERA JIMENEZ	\$0.10	\$22,403.14	\$22,400.24	\$3.00
E00517 08/06/201	MARCO ANTONIO VER	A	19917	MATERIAL PARA RESGUARDO DE INFORMACION	I (DISCO DURO SEAGATE 4 TB	\$1,242.50	\$0.00	\$1,242.60
E00559 08/06/201	MARCO ANTONIO VER	A	34446	GASTOS A COMPROBAR PARA ASITENCIA A LAS	INSTALACIONES DEL IMPI CD.	\$21,160.64	\$0.00	\$22,403.24
D00088 12/06/2018	3			RECLASIFICACION DE PARTIDAS (COMPROMETIDAS)	DOS, INGRESO SUBSIDIO ESTA	\$0.00	\$0.10	\$22,403.14
D00090 15/06/2018	3			COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA	A AL IMPI PUEBLA EL 8 DE JUNI	\$0.00	\$1,242.50	\$21,160.64
D00097 28/06/201	3			COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA SOLICITUD D	DE TÍTULO DE PATENTE ANTE	\$0.00	\$21,157.64	\$3.00
1123-029			JORG	GE ALFREDO FERNANDEZ SALAS	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
E00561 15/06/2018	JORGE ALFREDO FER	N/	34451	GASTOS A COMPROBAR (JORGE ALFREDO FERN	NANDEZ SALAS GASTOS A COI	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
100364 20/06/201	3			REINTEGRO JORGE ALFREDO FERNANDEZ. (REI	NTEGRO JORGE ALFREDO FE	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
1123-032			ALUN	MNOS MAY-AGO 2017 BECA DE EQUIDAD	\$22,215.50	\$0.00	\$840.00	\$21,375.50
D00098 28/06/201	3			RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICAC	CION DE PARTIDAS)	\$0.00	\$840.00	\$21,375.50
1123-035			DON	ACIANO MORENO CALVA	\$0.00	\$8,600.00	\$0.00	\$8,600.00
E00608 22/06/201	B DONACIANO MORENO	С	345401	DONACIANO MORENO CALVA, GASTOS A COMPR	ROBAR. (DONACIANO MORENC	\$8,600.00	\$0.00	\$8,600.00
1123-037			ALUN	MNOS JUL-DIC 2017 MEDICO CIR	\$33,400.00	\$0.00	\$0.00	\$33,400.00
1123-052			ALUN	MNOS ENE-ABR 2018 BECAS DE EQUIDAD	-\$21,910.00	\$0.00	-\$49,490.00	\$27,580.00
D00098 28/06/201	3			RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICAC	CION DE PARTIDAS)	\$0.00	-\$8,540.00	-\$13,370.00
D00098 28/06/201	3			RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICAC	CION DE PARTIDAS)	\$0.00	-\$40,950.00	\$27,580.00
1123-053			ALUN	MNOS ENE-JUN 2018 MEDICO CIRUJANO	\$19,600.00	\$0.00	\$11,725.00	\$7,875.00
100349 08/06/201	3			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MAYO. (INGRESO	OS PROPIOS DEL DIA 01 JUNIO	\$0.00	\$1,400.00	\$18,200.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cu	enta		Saldo InicialM	ovimientos de	el Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100357	14/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00	\$1,400.00	\$16,800.00
100358	18/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO	\$0.00	\$4,200.00	\$12,600.00
100359	18/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIC	\$0.00	\$5,600.00	\$7,000.00
100360	18/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIC	\$0.00	\$1,750.00	\$5,250.00
100361	18/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIC	\$0.00	\$4,550.00	\$700.00
100362	20/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIC	\$0.00	\$1,750.00	-\$1,050.00
100363	20/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00	\$1,400.00	-\$2,450.00
100365	26/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE	\$0.00	\$10,325.00	-\$12,775.00
100367	26/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00	\$1,750.00	-\$14,525.00
D00098	3 28/06/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00	-\$22,400.00	\$7,875.00
1123-058				ALUMI	NOS MAYO-AGOTO 2018 BECAS DE EQUIDAD \$108,150.00	\$0.00	\$56,420.00	\$51,730.00
100363	20/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00	\$2,800.00	\$105,350.00
100366	26/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍ $^{\it L}$	\$0.00	\$1,750.00	\$103,600.00
100368	26/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍ $^{\it L}$	\$0.00	\$700.00	\$102,900.00
D00099	28/06/2018				REGISTRO DE LAS BECAS INSTITUCIONALES PERIODO MAYO-AGOSTO 2018. (F	\$0.00	\$38,360.00	\$64,540.00
100393	29/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍ $^{\it L}$	\$0.00	\$5,460.00	\$59,080.00
100394	29/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00	\$5,250.00	\$53,830.00
100395	29/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍ $^{\prime}$	\$0.00	\$2,100.00	\$51,730.00
1123-059				KARIN	A DE JESUS ESCALONA HERNANDEZ \$0.00	\$885.00	\$885.00	\$0.00
E00515	06/06/2018	KARINA DE JESUS ES	SCA	2027	GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A LA CD. DE PUEBLA. (FP-618 KARINA D	\$885.00	\$0.00	\$885.00
D00091	1 18/06/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA XXI REUNIÓN DE LA RED NACIONAL DE CO	\$0.00	\$885.00	\$0.00
1123-060				LUZ EI	LVIRA ANDRADE LOPEZ \$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00
E00533	3 08/06/2018	LUZ ELVIRA ANDRAD	E L _'	34400	GASTOS A COMPROBAR POR INSCRIPCION A CONGRESO DE CIENCIA (FP-637	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
100355	11/06/2018				GASTOS A COMPROBAR POR INSCRIPCION A CONGRESO DE CIENCIA (REINTI	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
1123-061				ALUMI	NOS JUN-DIC 2018 MEDICO CIRUJANO \$0.00	\$65,625.00	\$0.00	\$65,625.00
100363	20/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$18,375.00	\$0.00	\$18,375.00
100365	26/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE	\$47,250.00	\$0.00	\$65,625.00
1123-062				IZTMIT	TL ORTIZ HERNANDEZ \$0.00	\$6,809.32	\$6,808.76	\$0.56
E00569	15/06/2018	IZTMITL ORTIZ HERNA	ANI	19947	GASTOS A COMPROBAR (FP-747 IZTMITL ORTIZ HERNANDEZ GASTOS A COMP	\$4,809.32	\$0.00	\$4,809.32
E00560	18/06/2018	IZTMITL ORTIZ HERNA	ANI	19953	GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO DEL COM	\$2,000.00	\$0.00	\$6,809.32
D00101	29/06/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA A REUNIÓN CURRICULAR EN	\$0.00	\$4,808.76	\$2,000.56
D00104	30/06/2018				FP-751 IZTMITL ORTIZ HERNANDEZ COMPROBACION DE GASTOS FACT-787 PO	\$0.00	\$2,000.00	\$0.56
ı								



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	/lovimientos de	el Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1123-063		ALEJA	NDRINA GOMEZ VALADEZ \$0.00	\$3,000.00	\$2,566.00	\$434.00
E00570 21/06/2018	ALEJANDRINA GOMEZ V	19969	GASTOS A COMPROBAR (FP-748 ALEJANDRINA GOMEZ VALADEZ GASTOS A	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
D00107 29/06/2018	1		COMPROBACIÓN DE GASTOS DE REUNIÓN DE DISEÑO CURRICULAR DEL P.E.	\$0.00	\$2,566.00	\$434.00
1123-064		MAYR	A FABIOLA GONZALEZ PERALTA \$0.00	\$2,000.00	\$1,152.00	\$848.00
E00571 22/06/2018	MAYRA FABIOLA GONZA	19974	GASTOS A COMPROBAR (FP-749 MAYRA FABIOLA GONZALEZ PERALTA GASTO	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
D00108 29/06/2018	1		COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA REUNIÓN DE DISEÑO CURRICULAR DEL F	\$0.00	\$1,152.00	\$848.00
1123-065		JORGI	E MANUEL BARCENAS MARTINEZ \$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
E00597 07/06/2018	JORGE MANUEL BARCEI	19914	GASTOS A COMPROBAR. (JORGE MANUEL BARCENAS MARTÍNEZ, GASTOS A	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
1124		INGRE	SOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO -\$2,539.99	\$2,507,433.17	\$2,507,445.81	-\$2,552.63
1124-01		SUBSI	IDIO AL EMPLEO -\$2,539.99	\$1,085.36	\$1,098.00	-\$2,552.63
D00092 15/06/2018			REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2018. (RI	\$729.59	\$0.00	-\$1,810.40
E00558 18/06/2018	GOBIERNO DEL ESTADO	6918	PAGO DE IMPUESTOS ISR MAYO 2018. (PAGO DE IMPUESTOS ISR MAYO 2018.)	\$0.00	\$1,098.00	-\$2,908.40
D00102 30/06/2018	1		REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DE 2018. (REGISTRO DE LA 2DA. C	\$355.77	\$0.00	-\$2,552.63
1124-43		Derech	nos por prestación de servicios \$0.00	\$2,397,922.81	\$2,397,922.81	\$0.00
100372 01/06/2018			Movimiento Directo Automático (CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUA B, EXÁMEN D	\$125.00	\$0.00	\$125.00
100372 01/06/2018			Movimiento Directo Automático (CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUA B, EXÁMEN D	\$1,500.00	\$0.00	\$1,625.00
100372 01/06/2018			Movimiento Directo Automático (CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUA B, EXÁMEN D	\$1,050.00	\$0.00	\$2,675.00
100372 01/06/2018			Movimiento Directo Automático (CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUA B, EXÁMEN D	\$400.00	\$0.00	\$3,075.00
100372 01/06/2018			Movimiento Directo Automático (CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUA B, EXÁMEN D	\$0.00	\$125.00	\$2,950.00
100372 01/06/2018			Movimiento Directo Automático (CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUA B, EXÁMEN D	\$0.00	\$1,500.00	\$1,450.00
100372 01/06/2018			Movimiento Directo Automático (CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUA B, EXÁMEN D	\$0.00	\$1,050.00	\$400.00
100372 01/06/2018			Movimiento Directo Automático (CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUA B, EXÁMEN D	\$0.00	\$400.00	\$0.00
100407 01/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMENES DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA.)	\$14,400.00	\$0.00	\$14,400.00
100407 01/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMENES DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA.)	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00
100385 02/06/2018	:		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CENTRO DEPORTIVO.)	\$260.00	\$0.00	\$260.00
100385 02/06/2018	1		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CENTRO DEPORTIVO.)	\$125.00	\$0.00	\$385.00
100385 02/06/2018	1		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CENTRO DEPORTIVO.)	\$50.00	\$0.00	\$435.00
100385 02/06/2018	1		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CENTRO DEPORTIVO.)	\$0.00	\$260.00	\$175.00
100385 02/06/2018	1		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CENTRO DEPORTIVO.)	\$0.00	\$125.00	\$50.00
100385 02/06/2018	•		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CENTRO DEPORTIVO.)	\$0.00	\$50.00	\$0.00
100347 04/06/2018	•		Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 20°	\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00
100347 04/06/2018	•		Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 20°	\$0.00	\$280.00	-\$1,780.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos de	el Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factu	ra Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100347	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 20	\$0.00	\$300.00	-\$2,080.00
100347	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 20	\$0.00	\$200.00	-\$2,280.00
100347	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 20	\$0.00	\$2,100.00	-\$4,380.00
100347	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 20	\$0.00	\$2,522.00	-\$6,902.00
100347	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 20	\$0.00	\$178.00	-\$7,080.00
100347	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 20	\$0.00	\$708.00	-\$7,788.00
100347	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 20	\$0.00	\$200.00	-\$7,988.00
100347	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 20	\$1,500.00	\$0.00	-\$6,488.00
100347	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 20	\$280.00	\$0.00	-\$6,208.00
100347	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 20	\$300.00	\$0.00	-\$5,908.00
100347	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 20	\$200.00	\$0.00	-\$5,708.00
100347	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 20	\$2,100.00	\$0.00	-\$3,608.00
100347	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 20	\$2,522.00	\$0.00	-\$1,086.00
100347	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 20	\$178.00	\$0.00	-\$908.00
100347	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 20	\$708.00	\$0.00	-\$200.00
100347	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 20	\$200.00	\$0.00	\$0.00
100348	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
100348	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$315.00	\$0.00	\$1,715.00
100348	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$280.00	\$0.00	\$1,995.00
100348	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$320.00	\$0.00	\$2,315.00
100348	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$60.00	\$0.00	\$2,375.00
100348	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$60.00	\$0.00	\$2,435.00
100348	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$60.00	\$0.00	\$2,495.00
100348	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$8,400.00	\$0.00	\$10,895.00
100348	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$10,088.00	\$0.00	\$20,983.00
100348	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$712.00	\$0.00	\$21,695.00
100348	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$2,832.00	\$0.00	\$24,527.00
100348	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$150.00	\$0.00	\$24,677.00
100348	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$0.00	\$1,400.00	\$23,277.00
100348	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$0.00	\$315.00	\$22,962.00
100348	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$0.00	\$280.00	\$22,682.00
100348	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$0.00	\$320.00	\$22,362.00
100348	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$0.00	\$60.00	\$22,302.00
100348	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$0.00	\$60.00	\$22,242.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

	Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial Mo	ovimientos de	el Periodo	_
100348 0409/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.) \$0.00 \$3,400.00 \$13,782.00		Fecha		actura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
100348 040962018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.) \$0.00 \$71,008.00 \$2,982.00	100348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$0.00	\$60.00	\$22,182.00
100348 100408/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.) \$0.00 \$2,832.00 \$100.00 \$0.00 \$2,832.00 \$100.00 \$0.00 \$2,832.00 \$100.00 \$0.00	100348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$0.00	\$8,400.00	\$13,782.00
100348 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (NGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.) \$0.00 \$1.50.00 \$0.00	100348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$0.00	\$10,088.00	\$3,694.00
Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.) \$3.00 \$150.00 \$3.00	100348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$0.00	\$712.00	\$2,982.00
100374 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUAL CATEGORÍA \$1,500.00 \$1,500.00 \$0,000 \$1,500.00 \$1,000.00	100348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$0.00	\$2,832.00	\$150.00
100374 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUAL CATEGORÍA \$0.00 \$1,500.00 \$0	100348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$0.00	\$150.00	\$0.00
100380 04/08/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTRACIÓN DE VINCULACIÓN I \$577,710.00 \$0.00 \$577,710.00 \$0.00	100374	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUAL CATEGORÍA	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$20,000 \$0,000 \$20,000 \$0,000 \$20,000	100374	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUAL CATEGORÍA	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$20,000 \$0,000 \$200,000 \$2	100390	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTRACIÓN DE VINCULACIÓN	\$577,710.00	\$0.00	\$577,710.00
100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$480,00 \$0,00 \$740,00 \$100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$6,00 \$0,00 \$740,00 \$100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$23,959,00 \$0,00 \$24,699,00 \$20,409,00 \$24,099,00 \$	100390	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTRACIÓN DE VINCULACIÓN	\$0.00	\$577,710.00	\$0.00
100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$60.00 \$0.00 \$24,099.00 100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$23,959.00 \$0.00 \$24,099.00 100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$6,726.00 \$0.00 \$23,990.00 100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$6,726.00 \$0.00 \$33,116.00 100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$6,726.00 \$0.00 \$33,146.00 100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$6,000 \$0.00 \$33,146.00 100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$6,000 \$0.00 \$33,146.00 100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$1,500.00 \$0.00 \$55,146.00 100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$1,500.00 \$0.00 \$55,166.00 100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$5,00.00 \$22,959.00 \$31,207.00 100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$22,959.00 \$31,207.00 100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$6,726.00 \$22,950.00 100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$6,726.00 \$22,790.00 100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$6,726.00 \$22,790.00 100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$5,726.00 \$22,790.00 100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 D	100392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$200.00	\$0.00	\$200.00
100392 04/08/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$23,959.00 \$0.00 \$24,699.00 \$20,000 \$24,699.00 \$24,	100392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$480.00	\$0.00	\$680.00
100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$1,691.00 \$26,390.00 \$23,3116.00 \$1,0032 \$2,000.00 \$	100392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$60.00	\$0.00	\$740.00
100392 04/06/2018	100392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$23,959.00	\$0.00	\$24,699.00
100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$30.00 \$30.00 \$33.146.00	100392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$1,691.00	\$0.00	\$26,390.00
100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$50.00 \$0.00 \$33,196.00 \$100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$19,950.00 \$0.00 \$53,146.00 \$100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$1,500.00 \$0.00 \$54,646.00 \$100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$520.00 \$0.00 \$55,166.00 \$100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$23,959.00 \$31,207.00 \$100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$1,691.00 \$22,9516.00 \$100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$6,726.00 \$22,790.00 \$100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$6,726.00 \$22,790.00 \$22,79	100392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$6,726.00	\$0.00	\$33,116.00
100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$19,950.00 \$0.00 \$53,146.00 100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$1,500.00 \$0.00 \$54,646.00 100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$520.00 \$0.00 \$55,166.00 100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$1,691.00 100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$1,691.00 100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$6,726.00 100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$6,726.00 100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$50.00 100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$50.00 100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$1,950.00 100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$1,260.00 100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$1,260.00 100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$1,260.00 100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$1,260.00 100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$1,260.00 100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$440.00 100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.	100392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$30.00	\$0.00	\$33,146.00
100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$1,500.00 \$50,00 \$54,646.00 100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$520.00 \$0.00 \$55,166.00 100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$23,959.00 \$31,207.00 100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$6,726.00 \$22,790.00 100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$6,726.00 \$22,790.00 100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$30.00 \$22,760.00 100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$50.00 \$22,760.00 100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$19,950.00 \$22,760.00 100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$1,500.00 \$2,760.00 100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$1,500.00 \$1,260.00 100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$520.00 \$740.00 100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$520.00 \$740.00 100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$60.00 100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$60.00 100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$60.00 100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$60.00	100392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$50.00	\$0.00	\$33,196.00
100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$520,00 \$0.00 \$55,166.00 100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$23,959.00 \$31,207.00 100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$1,691.00 \$29,516.00 100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$66,726.00 \$22,790.00 100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$30.00 \$22,760.00 100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$50.00 \$22,710.00 100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$1,950.00 \$2,760.00 100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$1,500.00 \$1,260.00 100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$1,500.00 \$1,260.00 100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$50.00 \$740.00 100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$50.00 \$540.00 100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$480.00 \$60.00 100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$480.00 \$60.00 100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$480.00 \$60.00 100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$480.00 \$60.00 100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$480.00 \$60.00	100392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$19,950.00	\$0.00	\$53,146.00
100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$23,959.00 \$31,207.00 \$100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$1,691.00 \$29,516.00 \$22,790.00 \$100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$6,726.00 \$22,790.00 \$100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$30.00 \$22,760.00 \$22,760.00 \$100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$50.00 \$22,710.00 \$100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$19,950.00 \$22,760.00 \$100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$1,500.00 \$1,260.00 \$1,260.00 \$1,00392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$1,500.00 \$1,260.00 \$1,00392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$520.00 \$740.00 \$1,00392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$200.00 \$540.00 \$1,00392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$480.00 \$60.00 \$1,00392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$480.00 \$60.00 \$1,00392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$60.00 \$1,00392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$60.00 \$1,00392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$60.00 \$1,00392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$1,00392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$1,0039	100392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$1,500.00	\$0.00	\$54,646.00
100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$1,691.00 \$29,516.00 100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$6,726.00 \$22,790.00 100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$30.00 \$22,760.00 100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$50.00 \$22,760.00 100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$19,950.00 \$2,760.00 100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$1,500.00 \$1,260.00 100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$520.00 \$740.00 100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$200.00 \$540.00 100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2	100392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$520.00	\$0.00	\$55,166.00
100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$6,726.00 \$22,790.00 100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$30.00 \$22,760.00 100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$19,950.00 \$2,760.00 100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$1,500.00 \$1,500.00 \$1,260.00 100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$520.00 \$740.00 100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$520.00 \$540.00 100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$200.00 \$540.00 100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$480.00 \$60.00 100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS D	100392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$0.00	\$23,959.00	\$31,207.00
100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$30.00 \$22,760.00 100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$50.00 \$22,710.00 100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$1,500.00 \$1,260.00 100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$520.00 \$740.00 100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$520.00 \$540.00 100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$200.00 \$540.00 100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$480.00 \$60.00 100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$60.00 \$0.00 \$28,800.00 100408 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA.) \$28,800.00 \$0.00 \$28,800.00 <	100392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$0.00	\$1,691.00	\$29,516.00
100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$50.00 \$22,710.00 100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$19,950.00 \$2,760.00 100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$520.00 \$740.00 100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$520.00 \$540.00 100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$480.00 \$60.00 100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$480.00 \$60.00 100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$60.00 \$0.00 100408 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA.) \$28,800.00 \$0.00 \$28,800.00	100392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$0.00	\$6,726.00	\$22,790.00
100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$19,950.00 \$2,760.00 100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$1,500.00 \$1,260.00 100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$520.00 \$740.00 100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$200.00 \$540.00 100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$480.00 \$60.00 100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$60.00 \$0.00 100408 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA.) \$28,800.00 \$0.00 \$28,800.00	100392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$0.00	\$30.00	\$22,760.00
100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$1,500.00 \$1,260.00 100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$520.00 \$740.00 100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$200.00 \$540.00 100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$480.00 \$60.00 100408 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$60.00 \$0.00 100408 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA.) \$28,800.00 \$0.00 \$28,800.00	100392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$0.00	\$50.00	\$22,710.00
100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$520.00 \$740.00 100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$200.00 \$540.00 100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$480.00 \$60.00 100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$60.00 \$0.00 100408 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA.) \$28,800.00 \$0.00 \$28,800.00	100392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$0.00	\$19,950.00	\$2,760.00
100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$200.00 \$540.00 100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$480.00 \$60.00 100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$60.00 \$0.00 100408 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA.) \$28,800.00 \$0.00 \$28,800.00	100392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$0.00	\$1,500.00	\$1,260.00
100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$480.00 \$60.00 100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$60.00 \$0.00 100408 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA.) \$28,800.00 \$0.00 \$28,800.00	100392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$0.00	\$520.00	\$740.00
100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$60.00 \$0.00 100408 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA.) \$28,800.00 \$0.00 \$28,800.00	100392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$0.00	\$200.00	\$540.00
100408 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA.) \$28,800.00 \$0.00 \$28,800.00	100392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$0.00	\$480.00	\$60.00
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 	100392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$0.00	\$60.00	\$0.00
10040804/06/201804/06/2018\$0.00\$28,800.00\$0.00	100408	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA.)	\$28,800.00	\$0.00	\$28,800.00
	100408	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA.)	\$0.00	\$28,800.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo InicialMo	vimientos de	l Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100375	05/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO DE POSGRADO Y CURSO I	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
100375	05/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO DE POSGRADO Y CURSO I	\$5,000.00	\$0.00	\$6,050.00
100375	05/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO DE POSGRADO Y CURSO I	\$0.00	\$1,050.00	\$5,000.00
100375	05/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO DE POSGRADO Y CURSO I	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
100409	05/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA.)	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
100409	05/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA.)	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
100376	06/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL BASQUET, EXÁI	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
100376	06/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL BASQUET, EXÁI	\$0.00	\$1,500.00	-\$2,000.00
100376	06/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL BASQUET, EXÁI	\$0.00	\$1,050.00	-\$3,050.00
100376	06/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL BASQUET, EXÁI	\$0.00	\$2,500.00	-\$5,550.00
100376	06/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL BASQUET, EXÁI	\$500.00	\$0.00	-\$5,050.00
100376	06/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL BASQUET, EXÁI	\$1,500.00	\$0.00	-\$3,550.00
100376	06/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL BASQUET, EXÁI	\$1,050.00	\$0.00	-\$2,500.00
100376	06/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL BASQUET, EXÁI	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
100410	06/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMENES DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA.)	\$26,800.00	\$0.00	\$26,800.00
100410	06/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMENES DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA.)	\$0.00	\$26,800.00	\$0.00
100377	07/06/2018			Movimiento Directo Automático (CURSO EDUCACIÓN CONTINUA B , EXÁMEN DE	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
100377	07/06/2018			Movimiento Directo Automático (CURSO EDUCACIÓN CONTINUA B , EXÁMEN DE	\$3,150.00	\$0.00	\$6,150.00
100377	07/06/2018			Movimiento Directo Automático (CURSO EDUCACIÓN CONTINUA B , EXÁMEN DE	\$0.00	\$3,000.00	\$3,150.00
100377	07/06/2018			Movimiento Directo Automático (CURSO EDUCACIÓN CONTINUA B , EXÁMEN DE	\$0.00	\$3,150.00	\$0.00
100411	07/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA.)	\$36,800.00	\$0.00	\$36,800.00
100411	07/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA.)	\$0.00	\$36,800.00	\$0.00
100349	08/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 JUNIO.)	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00
100349	08/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 JUNIO.)	\$390.00	\$0.00	\$2,140.00
100349	08/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 JUNIO.)	\$180.00	\$0.00	\$2,320.00
100349	08/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 JUNIO.)	\$60.00	\$0.00	\$2,380.00
100349	08/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 JUNIO.)	\$20.00	\$0.00	\$2,400.00
100349	08/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 JUNIO.)	\$0.00	\$1,750.00	\$650.00
100349	08/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 JUNIO.)	\$0.00	\$390.00	\$260.00
100349	08/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 JUNIO.)	\$0.00	\$180.00	\$80.00
100349	08/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 JUNIO.)	\$0.00	\$60.00	\$20.00
100349	08/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 JUNIO.)	\$0.00	\$20.00	\$0.00
100350	08/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 JUNIO.)	\$60.00	\$0.00	\$60.00
100350	08/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 JUNIO.)	\$40.00	\$0.00	\$100.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

	Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial ^{Mo}	vimientos de	el Periodo	_
100350 1	Poliza	Fecha	Beneficiario No. Fact	tura Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100351 080862018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 JUNIO.) \$10.00 \$10.00 \$120.00 \$10.00	100350	08/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 JUNIO.)	\$0.00	\$60.00	\$40.00
100351 080802018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 JUNIO.) \$0.00 \$120.00 \$60.00 \$100.00	100350	08/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 JUNIO.)	\$0.00	\$40.00	\$0.00
100351 08/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 JUNIO.) \$0.00 \$50.00 \$0.00	100351	08/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 JUNIO.)	\$120.00	\$0.00	\$120.00
100351 08/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 JUNIO.) \$6,000 \$60,000 \$0,000 \$1,606,000 \$1,606,000 \$2,730,000 \$2,730,000 \$2,730,000 \$2,730,000 \$2,730,000 \$2,730,000 \$2,730,000 \$2,730,000 \$2,730,000 \$2,730,000 \$2,730,000 \$2,730,000 \$2,730,000 \$3,000 \$2,730,000 \$3,000 \$2,730,000 \$3,000 \$2,730,000 \$3,000	100351	08/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 JUNIO.)	\$60.00	\$0.00	\$180.00
100378 08/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS DE EXÁMEN DE INGRESO LICENCIATI \$1,680.00 \$0.00 \$2,780.00 \$2,780.00 \$2,780.00 \$2,780.00 \$3,000	100351	08/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 JUNIO.)	\$0.00	\$120.00	\$60.00
100378 08/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS DE EXÁMEN DE INGRESO LICENCIATI \$1,050.00 \$3,050.00 \$2,730.00 100378 08/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS DE EXÁMEN DE INGRESO LICENCIATI \$0.00 \$1,880.00 \$1,080.00 100472 08/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS DE EXÁMEN DE INGRESO LICENCIATI \$0.00 \$1,080.00 \$32,000.00 100412 08/06/2018 Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y E) \$2,200.00 \$3.00 \$34,100.00 100412 08/06/2018 Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y E) \$2,100.00 \$3.2,000.00 \$3.4,100.00 100412 08/06/2018 Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y E) \$0.00 \$2,200.00 \$2,100.00 \$3.4,100.00 \$0.00 \$3.4,100.00 \$0.00 \$2,100.00 \$0.00 \$3.4,100.00 \$0.00 \$3.4,100.00 \$0.00 \$3.4,100.00 \$0.00 \$3.4,100.00 \$0.00 \$3.4,100.00 \$0.00 \$3.4,100.00 \$0.00 \$3.4,100.00 \$0.00 \$0.00 \$3.4,100.00 \$0.00	100351	08/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 JUNIO.)	\$0.00	\$60.00	\$0.00
100378 08/08/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS DE EXÁMEN DE INGRESO LICENCIATI \$0.00 \$1,680.00 \$1,080.00 \$0	100378	08/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DE EXÁMEN DE INGRESO LICENCIATI	\$1,680.00	\$0.00	\$1,680.00
100378 08/06/2018 Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y E) \$3.2 0.00 00 \$3.000 00	100378	08/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DE EXÁMEN DE INGRESO LICENCIATI	\$1,050.00	\$0.00	\$2,730.00
100412 08/06/2018	100378	08/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DE EXÁMEN DE INGRESO LICENCIATI	\$0.00	\$1,680.00	\$1,050.00
100412 08/06/2018	100378	08/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DE EXÁMEN DE INGRESO LICENCIATI	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
100412	100412	08/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y EX	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
100412 08/06/2018	100412	08/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y EX	\$2,100.00	\$0.00	\$34,100.00
C00623 11/06/2018	100412	08/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y EX	\$0.00	\$32,000.00	\$2,100.00
C00623 11/06/2018 JONATHAN OSORIO AVII 1824 Movimiento Directo Automático (CH-1824 JONATHAN OSORIO AVIIA DEVOLUCION \$0.00 \$51,000.00 \$0.00 \$2,100.00 \$0.00 \$2,100.00 \$0.00 \$2,100.00 \$0.00 \$2,100.00 \$0.00 \$2,100.00 \$0.00 \$2,100.00 \$0.00 \$2,100.00 \$0.00 \$2,100.00 \$0.00 \$2,100.00 \$0.00 \$2,000.00 \$0.00 \$2,000.00 \$0.00 \$2,000.00 \$0.	100412	08/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y EX	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
100406 11/06/2018 Movimiento Directo Automático (EXAMENES DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y \$2,100.00 \$0.00 \$2,100.00 \$2,000.0	C00623	3 11/06/2018	JONATHAN OSORIO AVII	1824	Movimiento Directo Automático (CH-1824 JONATHAN OSORIO AVILA DEVOLUCION	-\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
100406 11/06/2018 Movimiento Directo Automático (EXAMENES DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y \$400.00 \$2,500.00 \$2,500.00 \$400.00 \$100406 11/06/2018 Movimiento Directo Automático (EXAMENES DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y \$0.00 \$2,100.00 \$400.00 \$0.00 \$100406 11/06/2018 Movimiento Directo Automático (EXAMENES DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y \$0.00 \$51,200.00	C00623	3 11/06/2018	JONATHAN OSORIO AVII	1824	Movimiento Directo Automático (CH-1824 JONATHAN OSORIO AVILA DEVOLUCION	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00
100406 11/06/2018 Movimiento Directo Automático (EXAMENES DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y \$0.00 \$2,100.00 \$400.00 \$0.00 \$1/06/2018 Movimiento Directo Automático (EXAMENES DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y \$0.00 \$400.00 \$0.00 \$0.00 \$1/06/2018 Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y E) \$0.00 \$51,200.00 \$551,200.00 \$551,200.00 \$551,200.00 \$551,200.00 \$551,200.00 \$0.00 \$2,100.00 \$551,200.00 \$0.00 \$2,100.00 \$2,1	100406	11/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXAMENES DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
100406 11/06/2018 Movimiento Directo Automático (EXAMENES DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y \$0.00 \$400.00 \$0.00 \$0.00 \$100413 \$11/06/2018 Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y E) \$0.00 \$51,200.00 \$551,200.00 \$551,200.00 \$100413 \$11/06/2018 Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y E) \$0.00 \$2,100.00 \$553,300.00 \$100413 \$11/06/2018 Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y E) \$51,200.00 \$0.00 \$2,100.00 \$0.00 \$2,100.00 \$0.	100406	11/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXAMENES DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y	\$400.00	\$0.00	\$2,500.00
100413 11/06/2018 Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y E) \$0.00 \$51,200.00 \$51,200.00 \$53,300.00 \$100413 11/06/2018 Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y E) \$0.00 \$2,100.00 \$53,300.00 \$2,100.00 \$53,300.00 \$100413 11/06/2018 Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y E) \$51,200.00 \$	100406	11/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXAMENES DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y	\$0.00	\$2,100.00	\$400.00
100413 11/06/2018 Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y E) \$0.00 \$2,100.00 \$53,300.00	100406	11/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXAMENES DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y	\$0.00	\$400.00	\$0.00
100413 11/06/2018 Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y E) \$51,200.00 \$0.00	100413	11/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y E)	\$0.00	\$51,200.00	-\$51,200.00
100413 11/06/2018 Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y E) \$2,100.00 \$0.00 \$0.00 \$13,700.00 \$10,000 \$	100413	11/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y EX	\$0.00	\$2,100.00	-\$53,300.00
100379 12/06/2018 Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESOS DE NIVEL POSGRADO.) \$0.00 \$13,700.00 -\$13,700.00 100379 12/06/2018 Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESOS DE NIVEL POSGRADO.) \$13,700.00 \$0.00 \$0.00 100414 12/06/2018 Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA, NIV \$73,600.00 \$0.00 \$84,100.00 100414 12/06/2018 Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA, NIV \$56,000.00 \$0.00 \$140,100.00 100414 12/06/2018 Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA, NIV \$56,000.00 \$73,600.00 \$66,500.00 100414 12/06/2018 Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA, NIV \$0.00 \$73,600.00 \$66,500.00 100414 12/06/2018 Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA, NIV \$0.00 \$10,500.00 \$56,000.00 100414 12/06/2018 Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA, NIV \$0.00 \$56,000.00 \$56,000.00	100413	11/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y EX	\$51,200.00	\$0.00	-\$2,100.00
100379 12/06/2018 Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESOS DE NIVEL POSGRADO.) \$13,700.00 \$0.00 \$0.00 100414 12/06/2018 Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA, NIV \$73,600.00 \$0.00 \$73,600.00 100414 12/06/2018 Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA, NIV \$10,500.00 \$0.00 \$140,100.00 100414 12/06/2018 Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA, NIV \$56,000.00 \$73,600.00 \$66,500.00 100414 12/06/2018 Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA, NIV \$0.00 \$73,600.00 \$56,000.00 100414 12/06/2018 Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA, NIV \$0.00 \$10,500.00 \$56,000.00 100414 12/06/2018 Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA, NIV \$0.00 \$56,000.00 \$56,000.00	100413	11/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y EX	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
100414 12/06/2018 Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA, NIV \$73,600.00 \$0.00 \$73,600.00 100414 12/06/2018 Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA, NIV \$10,500.00 \$0.00 \$84,100.00 100414 12/06/2018 Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA, NIV \$56,000.00 \$73,600.00 \$66,500.00 100414 12/06/2018 Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA, NIV \$0.00 \$73,600.00 \$56,000.00 100414 12/06/2018 Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA, NIV \$0.00 \$56,000.00 \$56,000.00 100414 12/06/2018 Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA, NIV \$0.00 \$56,000.00 \$0.00	100379	12/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESOS DE NIVEL POSGRADO.)	\$0.00	\$13,700.00	-\$13,700.00
100414 12/06/2018 Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA, NIV \$10,500.00 \$0.00 \$84,100.00 100414 12/06/2018 Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA, NIV \$56,000.00 \$0.00 \$140,100.00 100414 12/06/2018 Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA, NIV \$0.00 \$73,600.00 \$66,500.00 100414 12/06/2018 Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA, NIV \$0.00 \$10,500.00 \$56,000.00 100414 12/06/2018 Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA, NIV \$0.00 \$56,000.00 \$0.00	100379	12/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESOS DE NIVEL POSGRADO.)	\$13,700.00	\$0.00	\$0.00
100414 12/06/2018 Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA, NIV \$56,000.00 \$0.00 \$140,100.00 \$0.00 \$140,100.00 100414 12/06/2018 Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA, NIV \$0.00 \$73,600.00 \$66,500.00 \$66,500.00 100414 12/06/2018 Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA, NIV \$0.00 \$10,500.00 \$56,000.00 \$56,000.00 \$56,000.00 100414 12/06/2018 Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA, NIV \$0.00 \$56,000.00 \$56,000.00	100414	12/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA, NIV	\$73,600.00	\$0.00	\$73,600.00
100414 12/06/2018 Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA, NIV \$0.00 \$73,600.00 \$66,500.00 100414 12/06/2018 Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA, NIV \$0.00 \$10,500.00 \$56,000.00 100414 12/06/2018 Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA, NIV \$0.00 \$56,000.00 \$0.00	100414	12/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA, NIV	\$10,500.00	\$0.00	\$84,100.00
100414 12/06/2018 Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA, NIV \$0.00 \$10,500.00 \$56,000.00 100414 12/06/2018 Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA, NIV \$0.00 \$56,000.00 \$0.00	100414	12/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA, NIV	\$56,000.00	\$0.00	\$140,100.00
100414 12/06/2018 Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA, NIV \$0.00 \$56,000.00 \$0.00	100414	12/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA, NIV	\$0.00	\$73,600.00	\$66,500.00
	100414	12/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA, NIV	\$0.00	\$10,500.00	\$56,000.00
C00663 12/06/2018 IVAN HERNANDEZ LOPE 1826 Movimiento Directo Automático (CH-1826 IVAN HERNANDEZ LOPEZ DEVOLUCION -\$1,050.00 \$0.00 -\$1,050.00	100414	12/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA, NIV	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00
	C00663	3 12/06/2018	IVAN HERNANDEZ LOPE	1826	Movimiento Directo Automático (CH-1826 IVAN HERNANDEZ LOPEZ DEVOLUCION	-\$1,050.00	\$0.00	-\$1,050.00
C00663 12/06/2018 IVAN HERNANDEZ LOPE 1826 Movimiento Directo Automático (CH-1826 IVAN HERNANDEZ LOPEZ DEVOLUCION \$0.00 -\$1,050.00 \$0.00	C00663	12/06/2018	IVAN HERNANDEZ LOPE	1826	Movimiento Directo Automático (CH-1826 IVAN HERNANDEZ LOPEZ DEVOLUCION	\$0.00	-\$1,050.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

	Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial ^{Mo}	vimientos de	l Periodo	_
100398 1309/2018 Movimiento Directo Automatico (EXÁMEN DE DIAGNOSTICO NIVEL INSLES) \$0.00 \$315.0		Fecha		tura Che	eque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
100415 1309/2018 Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO E INSCRIPCIÓNES MÉDICC \$3,000 \$0,000 \$109,000 \$109,000 \$100415 \$109/2018 Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO E INSCRIPCIÓNES MÉDICC \$0,00 \$14,000 \$100,000 \$17,500 \$0,000 \$17,500 \$0,000 \$10,00	100396	13/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE DIAGNOSTICO NIVEL INGLES.)	\$315.00	\$0.00	\$315.00
100415 1308/2018 Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO E INSCRIPCIÓNES MÉDICC 30.00 \$109,000.00 \$17,500.00 \$17,500.00 \$17,500.00 \$17,500.00 \$17,500.00 \$1,750.00 \$1	100396	13/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE DIAGNOSTICO NIVEL INGLES.)	\$0.00	\$315.00	\$0.00
100415 13/06/2018 Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO E INSCRIPCIÓNES MEDIC: \$0.00 \$17,500.00 \$0.00 \$17,500.00 \$0.00 \$17,500.00 \$0.00 \$17,500.00 \$0.00 \$17,500.00 \$0.00 \$17,500.00 \$0.00 \$17,500.00 \$0.00 \$14,000.00 \$	100415	13/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO E INSCRIPCIÓNES MÉDICC	\$91,600.00	\$0.00	\$91,600.00
100415 13/06/2018 Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO E INSCRIPCIÓNES MÉDICC \$0.00 \$17,500.00 \$1,00.00 \$1,400.0	100415	13/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO E INSCRIPCIÓNES MÉDICC	\$17,500.00	\$0.00	\$109,100.00
100365 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.) \$0.00 \$3,1400.00 \$4,460.00	100415	13/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO E INSCRIPCIÓNES MÉDICC	\$0.00	\$91,600.00	\$17,500.00
100355 14/08/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.) \$0.00 \$3.080.00 \$54,480.00	100415	13/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO E INSCRIPCIÓNES MÉDICC	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00
103365 14/08/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.) \$0.00 \$2,205.00 \$-56,085.00 103365 14/08/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.) \$0.00 \$1.00	100356	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$0.00	\$1,400.00	-\$1,400.00
100356 14/08/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.) \$0.00 \$5,200.00 \$11,885.00	100356	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$0.00	\$3,080.00	-\$4,480.00
100356 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.) \$0.00 \$13,200.00 \$13,200.00 \$13,200.00 \$13,200.00 \$13,200.00 \$13,200.00 \$13,200.00 \$13,200.00 \$13,200.00 \$13,200.00 \$13,200.00 \$13,200.00 \$13,200.00 \$13,200.00 \$13,200.00 \$14,000.	100356	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$0.00	\$2,205.00	-\$6,685.00
100356 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.) \$0,00 \$1,320.00 \$13,320.00 \$14,050.0	100356	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$0.00	\$5,200.00	-\$11,885.00
100356 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.) \$0.00 \$14.00 \$14.58.00 \$14.002018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.) \$0.00 \$14.00 \$14.385.00 \$14.002018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.) \$0.00 \$60.00 \$14.355.00 \$14.002018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.) \$0.00 \$60.00 \$14.355.00 \$14.002018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.) \$0.00 \$50.00 \$14.395.00 \$14.002018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.) \$0.00 \$0.00 \$14.2995.00 \$14.002018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.) \$0.00 \$0.00 \$9.915.00 \$1.00356 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.) \$0.00 \$0.00 \$9.915.00 \$0.00 \$9.91	100356	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$0.00	\$160.00	-\$12,045.00
100356 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.) \$0.00 \$60.00 \$14,05.00 \$60.00 \$60.00 \$14,05.00 \$60.00	100356	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$0.00	\$1,320.00	-\$13,365.00
100356 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.) \$0.00 \$60.00 \$-\$14,345.00 100356 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.) \$1,400.00 \$0.00 \$-\$12,995.00 100356 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.) \$1,400.00 \$0.00 \$-\$12,995.00 100356 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.) \$3,080.00 \$0.00 \$-\$9,915.00 100356 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.) \$2,205.00 \$0.00 \$-\$2,510.00 100356 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.) \$5,200.00 \$0.00 \$-\$2,350.00 100356 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.) \$160.00 \$0.00 \$-\$2,350.00 100356 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.) \$1,320.00 \$0.00 \$-\$1,030.00 100356 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.) \$1,320.00 \$0.00 \$-\$1,030.00 100356 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.) \$760.00 \$0.00 \$-\$250.00 100356 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.) \$1,400.00 \$0.00 \$-\$110.00 100356 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.) \$60.00 \$0.00 \$-\$50.00 100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.) \$1,400.00 \$0.00 \$2,660.00 100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.) \$1,260.00 \$0.00 \$2,660.00 100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 201 \$1,400.00 \$0.00 \$2,840.00 100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 201 \$1,400.00 \$0.00 \$4,840.00 100357 14/06/201	100356	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$0.00	\$780.00	-\$14,145.00
100356 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.) \$0.00 \$50.00 \$514,395.00 \$0.00 \$14,096/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.) \$1,400.00 \$0.00 \$12,995.00 \$1,00356 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.) \$3,080.00 \$0.00 \$59,915.00 \$0.00 \$59,915.00 \$0.00 \$4,006/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.) \$2,205.00 \$0.00 \$2,2510.00 \$0.00 \$2,251	100356	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$0.00	\$140.00	-\$14,285.00
100356 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.) \$1,400.00 \$0.00 \$512,995.00 100356 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.) \$2,205.00 \$0.00 \$57,710.00 100356 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.) \$2,205.00 \$0.00 \$57,710.00 100356 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.) \$5,200.00 \$0.00 \$22,551.00 100356 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.) \$160.00 \$0.00 \$22,350.00 100356 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.) \$1,320.00 \$0.00 \$2,350.00 100356 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.) \$780.00 \$0.00 \$2,250.00 100356 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.) \$140.00 \$0.00 \$2,250.00 100356 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.) \$140.00 \$0.00 \$510.00 100356 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.) \$60.00 \$0.00 \$50.00 100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.) \$60.00 \$0.00 \$1,400.00 100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.) \$60.00 \$0.00 \$1,400.00 100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201 \$1,400.00 \$0.00 \$2,860.00 100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201 \$1,400.00 \$0.00 \$2,860.00 100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201 \$1,400.00 \$0.00 \$2,840.00 100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201 \$1,400.00 \$0.00 \$4,840.00 100357 14/06/2018 Movimi	100356	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$0.00	\$60.00	-\$14,345.00
100356 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.) \$3,080.00 \$0.00 \$-\$9,915.00 100356 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.) \$2,205.00 \$0.00 \$-\$7,710.00 100356 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.) \$5,200.00 \$0.00 \$-\$2,510.00 100356 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.) \$160.00 \$0.00 \$-\$2,350.00 100356 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.) \$1,320.00 \$0.00 \$-\$1,030.00 100356 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.) \$780.00 \$0.00 \$-\$250.00 100356 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.) \$140.00 \$0.00 \$-\$250.00 100356 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.) \$140.00 \$0.00 \$-\$110.00 100356 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.) \$60.00 \$0.00 \$-\$50.00 100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.) \$50.00 \$0.00 \$0.00 100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.) \$1,400.00 \$0.00 \$0.00 100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201 \$1,400.00 \$0.00 \$2,840.00 100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201 \$1,800.00 \$0.00 \$2,840.00 100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201 \$1,800.00 \$0.00 \$2,840.00 100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201 \$1,800.00 \$0.00 \$2,840.00 100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201 \$1,800.00 \$0.00 \$4,840.00 100357 14/06/20	100356	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$0.00	\$50.00	-\$14,395.00
100356 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.) \$2,205.00 \$0.00 \$-57,710.00 100356 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.) \$5,200.00 \$0.00 \$-2,510.00 100356 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.) \$160.00 \$0.00 \$-2,350.00 100356 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.) \$1,320.00 \$0.00 \$-2,350.00 100356 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.) \$780.00 \$0.00 \$-250.00 100356 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.) \$140.00 \$0.00 \$-5110.00 100356 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.) \$60.00 \$0.00 \$-50.00 100356 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.) \$50.00 \$0.00 \$-50.00 100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.) \$50.00 \$0.00 \$-50.00 100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.) \$50.00 \$0.00 \$-50.00 100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.) \$50.00 \$0.00 \$-50.00 100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 201 \$1,400.00 \$0.00 \$2,660.00 100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201 \$1,400.00 \$0.00 \$2,660.00 100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201 \$1,400.00 \$0.00 \$2,660.00 100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201 \$1,400.00 \$0.00 \$4,240.00 100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201 \$1,400.00 \$0.00 \$4,400.00 100357 14/06/2018 Movimient	100356	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$1,400.00	\$0.00	-\$12,995.00
100356 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.) \$5,200.00 \$0.00 \$52,510.00 100356 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.) \$1,60.00 \$0.00 \$52,350.00 100356 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.) \$1,320.00 \$0.00 \$51,030.00 100356 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.) \$780.00 \$0.00 \$5250.00 100356 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.) \$140.00 \$0.00 \$510.00 \$50	100356	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$3,080.00	\$0.00	-\$9,915.00
100356 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.) \$160.00 \$0.00 \$2,350.00 100356 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.) \$1,320.00 \$0.00 \$2,350.00 100356 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.) \$780.00 \$0.00 \$250.00 100356 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.) \$140.00 \$0.00 \$110.00 100356 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.) \$60.00 \$0.00 \$50.00 100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.) \$50.00 \$0.00 \$0.00 100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 201 \$1,400.00 \$0.00 \$1,400.00 100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201 \$1,260.00 \$0.00 \$2,660.00 100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201 \$1,400.00 \$0.00 \$2,840.00 100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201 \$1,400.00 \$0.00 \$2,840.00 100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201 \$1,400.00 \$0.00 \$4,240.00 100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201 \$1,00.00 \$0.00 \$4,840.00 100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201 \$1,00.00 \$0.00 \$4,840.00 100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201 \$1,00.00 \$0.00 \$4,940.00 100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201 \$45.00 \$0.00 \$4,940.00 100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201 \$45.00 \$0.00 \$4,940.00	100356	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$2,205.00	\$0.00	-\$7,710.00
100356 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.) \$1,320.00 \$0.00 \$2,500.00 100356 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.) \$780.00 \$0.00 \$2,250.00 100356 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.) \$60.00 \$0.00 \$110.00 100356 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.) \$60.00 \$0.00 \$50.00 100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.) \$50.00 \$0.00 \$1,400.00 100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 201 \$1,400.00 \$0.00 \$1,400.00 100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201 \$1,260.00 \$0.00 \$2,860.00 100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201 \$180.00 \$0.00 \$2,840.00 100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201 \$1,400.00 \$0.00 \$4,240.00 100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201 \$1,400.00 \$0.00 \$4,240.00 100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201 \$1,00.00 \$0.00 \$4,240.00 100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201 \$10.00 \$0.00 \$4,940.00 100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201 \$100.00 \$0.00 \$4,940.00 100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201 \$45.00 \$0.00 \$4,940.00 100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201 \$45.00 \$0.00 \$4,940.00 100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201 \$45.00 \$0.00 \$4	100356	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$5,200.00	\$0.00	-\$2,510.00
100356 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.) \$780.00 \$0.00 \$-\$250.00 100356 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.) \$140.00 \$0.00 \$-\$110.00 100356 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.) \$60.00 \$0.00 \$-\$50.00 100356 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.) \$50.00 \$0.00 \$0.00 100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201 \$1,260.00 \$0.00 \$2,660.00 100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201 \$1,260.00 \$0.00 \$2,860.00 100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201 \$1,400.00 \$0.00 \$2,840.00 100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201 \$1,400.00 \$0.00 \$4,240.00 100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201 \$600.00 \$0.00 \$4,840.00 100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201 \$100.00 \$0.00 \$4,840.00 100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201 \$100.00 \$0.00 \$4,840.00 100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201 \$100.00 \$0.00 \$4,840.00 100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201 \$100.00 \$0.00 \$4,840.00 100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201 \$45.00 \$0.00 \$4,985.00 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201 \$45.00 \$0.00 \$4,985.00 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201 \$45.00 \$0.00 \$4,985.00	100356	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$160.00	\$0.00	-\$2,350.00
100356 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.) \$140.00 \$0.00 \$-\$110.00	100356	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$1,320.00	\$0.00	-\$1,030.00
100356 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.) \$60.00 \$0.00 -\$50.00 100356 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.) \$50.00 \$0.00 \$0.00 100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201 \$1,260.00 \$0.00 \$2,660.00 100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201 \$180.00 \$0.00 \$2,840.00 100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201 \$1,400.00 \$0.00 \$4,240.00 100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201 \$1,400.00 \$0.00 \$4,240.00 100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201 \$600.00 \$0.00 \$4,840.00 100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201 \$100.00 \$0.00 \$4,940.00 100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201 \$45.00 \$0.00 \$4,985.00	100356	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$780.00	\$0.00	-\$250.00
100356 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.) \$50.00 \$0.00 100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201 \$1,400.00 \$0.00 \$2,660.00 100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201 \$180.00 \$0.00 \$2,840.00 100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201 \$1,400.00 \$0.00 \$4,240.00 100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201 \$1,400.00 \$0.00 \$4,240.00 100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201 \$600.00 \$0.00 \$4,840.00 100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201 \$100.00 \$0.00 \$4,940.00 100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201 \$100.00 \$0.00 \$4,940.00 100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201 \$45.00 \$0.00 \$4,985.00	100356	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$140.00	\$0.00	-\$110.00
100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201 \$1,400.00 \$0.00 \$1,400.00 100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201 \$1,260.00 \$0.00 \$2,660.00 100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201 \$180.00 \$0.00 \$2,840.00 100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201 \$1,400.00 \$0.00 \$4,240.00 100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201 \$600.00 \$0.00 \$4,840.00 100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201 \$100.00 \$0.00 \$4,940.00 100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201 \$100.00 \$0.00 \$4,940.00 100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201 \$45.00 \$0.00 \$4,985.00	100356	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$60.00	\$0.00	-\$50.00
100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201 \$1,260.00 \$0.00 \$2,660.00 100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201 \$180.00 \$0.00 \$2,840.00 100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201 \$1,400.00 \$0.00 \$4,240.00 100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201 \$600.00 \$0.00 \$4,840.00 100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201 \$100.00 \$0.00 \$4,940.00 100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201 \$100.00 \$0.00 \$4,940.00	100356	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$50.00	\$0.00	\$0.00
100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201 \$180.00 \$0.00 \$2,840.00 100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201 \$1,400.00 \$0.00 \$4,240.00 100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201 \$600.00 \$0.00 \$4,840.00 100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201 \$100.00 \$0.00 \$4,940.00 100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201 \$45.00 \$0.00 \$4,985.00	100357	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201 \$1,400.00 \$0.00 \$4,240.00 100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201 \$600.00 \$0.00 \$4,840.00 100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201 \$100.00 \$0.00 \$4,940.00 100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201 \$45.00 \$0.00 \$4,985.00	100357	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201	\$1,260.00	\$0.00	\$2,660.00
100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201 \$600.00 \$0.00 \$4,840.00 100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201 \$100.00 \$0.00 \$4,940.00 100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201 \$45.00 \$0.00 \$4,985.00	100357	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201	\$180.00	\$0.00	\$2,840.00
100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201 \$100.00 \$0.00 \$4,940.00 100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201 \$45.00 \$0.00 \$4,985.00	100357	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201	\$1,400.00	\$0.00	\$4,240.00
100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201 \$45.00 \$0.00 \$4,985.00	100357	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201	\$600.00	\$0.00	\$4,840.00
	100357	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201	\$100.00	\$0.00	\$4,940.00
100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201 \$1,500.00 \$0.00 \$6,485.00	100357	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201	\$45.00	\$0.00	\$4,985.00
	100357	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201	\$1,500.00	\$0.00	\$6,485.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Policy Fecha Remerticatio No. Facture Concept Felio Felio Concept Felio Felio Concept Felio Feli	Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	/lovimientos d	el Periodo	_
100357 1409/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 68 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$1,00.00 \$3,255.00 \$10037 1409/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 68 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$1,00.00 \$3,255.00 \$10037 1409/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 68 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$1,00.00 \$1,40.00 \$3,255.00 \$1,00.00 \$1,00.00 \$1,40.0		Fecha		ra Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
100357 14/08/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 88 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$1,00.00 \$3,725.00 \$0.0057 14/08/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 88 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$1,00.00 \$2,345.00 \$0.0057 14/08/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 89 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$1,00.00 \$3,745.00 \$0.0057 14/08/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 89 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$50.00 \$1,045.00 \$1,045.00 \$0.0057 14/08/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 89 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$40.00 \$1,045.00 \$1	100357	14/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 20	1 \$100.00	\$0.00	\$6,585.00
100357 14/08/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$1,400.00 \$2,346.00 \$3,745.00 \$3,74	100357	14/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 20	1 \$0.00	\$1,400.00	\$5,185.00
100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$0.00.00 \$1,746.00 \$1,00357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$0.00.00 \$1,746.00 \$1,00357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$10,00.00 \$1,046.00 \$1,00	100357	14/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 20	1 \$0.00	\$1,260.00	\$3,925.00
100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$100.00 \$1,745.00 \$100.00 \$1,645.00 \$1,000.00 \$1,645.00 \$1,000.00 \$1,645.00 \$1,000.00 \$1,645.00 \$1,000.00 \$1,645.00 \$1,000.00 \$1,645.00 \$1,000.00 \$1,645.00 \$1,000.00 \$1,600.00 \$1,000.00 \$1,600.00 \$1,000.00	100357	14/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 20	1 \$0.00	\$180.00	\$3,745.00
100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201 \$0,00 \$1,000,00 \$1,600,00 \$1,600,00 \$1,600,00 \$1,600,00 \$1,600,00 \$1,00	100357	14/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 20	1 \$0.00	\$1,400.00	\$2,345.00
100357 14/08/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$45.00 \$1,00.00 \$10.00357 14/08/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$1,00.00 \$10.000 \$0.00 \$10.00357 14/08/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$10.000 \$0.00 \$0	100357	14/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 20	1 \$0.00	\$600.00	\$1,745.00
100337 14/08/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$1,500.00 \$0.00	100357	14/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 20	1 \$0.00	\$100.00	\$1,645.00
100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$	100357	14/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 20	1 \$0.00	\$45.00	\$1,600.00
100397 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA) \$300.00 \$	100357	14/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 20	1 \$0.00	\$1,500.00	\$100.00
10/337 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA.) \$0,00 \$300.00 \$0,0	100357	14/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 20	1 \$0.00	\$100.00	\$0.00
100416 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO E INSCRIPCIÓNES MÉDICC \$86,400.00 \$0.00 \$86,400.00 100416 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO E INSCRIPCIÓNES MÉDICC \$17,500.00 \$80.00 \$10,300.00 100416 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO E INSCRIPCIÓNES MÉDICC \$0.00 \$17,500.00 \$0.00 \$17,500.00 100416 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO E INSCRIPCIÓNES MÉDICC \$0.00 \$17,500.00 \$0.00 \$1,050.0	100397	14/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA.)	\$300.00	\$0.00	\$300.00
100416 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO E INSCRIPCIÓNES MÉDICC \$17,500.00 \$80.00 \$103,900.00 \$104,000	100397	14/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA.)	\$0.00	\$300.00	\$0.00
100416 14/06/2018	100416	14/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO E INSCRIPCIÓNES MÉDIC	\$86,400.00	\$0.00	\$86,400.00
100416 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO E INSCRIPCIÓNES MÉDICC \$0.00 \$17,500.00 \$1,050.	100416	14/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO E INSCRIPCIÓNES MÉDIC	\$17,500.00	\$0.00	\$103,900.00
15/06/2018	100416	14/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO E INSCRIPCIÓNES MÉDIC	\$0.00	\$86,400.00	\$17,500.00
100370 15/06/2018 Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y E) \$1,280.00 \$0.00 \$1,280.00 \$100370 \$15/06/2018 Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y E) \$1,050.00 \$1,280.00 \$1,280.00 \$1,280.00 \$1,280.00 \$1,280.00 \$1,280.00 \$1,280.00 \$1,280.00 \$1,280.00 \$1,280.00 \$1,280.00 \$1,280.00 \$1,280.00 \$1,280.00 \$1,280.00 \$1,004.71 \$15/06/2018 Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y E) \$61,600.00 \$0.00 \$61,600.00 \$1,280.00 \$	100416	14/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO E INSCRIPCIÓNES MÉDIC	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00
100370 15/06/2018 Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y E) \$1,050.00 \$0.00 \$1,280.00 \$1,000.	100370	15/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y E	\$0.00	\$1,050.00	-\$1,050.00
100370 15/06/2018 Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y E) \$0.00 \$1.280.00 \$0.00 \$0.00 \$1.00417 15/06/2018 Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y E) \$61,600.00 \$61,6	100370	15/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y E	\$1,280.00	\$0.00	\$230.00
15/06/2018 Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y E) \$61,600.00 \$61,60	100370	15/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y E	\$1,050.00	\$0.00	\$1,280.00
15/06/2018	100370	15/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y E	\$0.00	\$1,280.00	\$0.00
15/06/2018 Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y E) \$0.00 \$61,600.00 \$8,400.00 \$0.00	100417	15/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y E	\$61,600.00	\$0.00	\$61,600.00
100417 15/06/2018 Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y E) \$0.00 \$8,400.00 \$0.00 \$0.00 \$100358 18/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.) \$315.00 \$0.00 \$7,000.00 \$7,000.00 \$100358 18/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.) \$315.00 \$0.00 \$7,315.00 \$100358 18/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.) \$380.00 \$0.00 \$7,825.00 \$100358 18/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.) \$380.00 \$0.00 \$7,825.00 \$100358 18/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.) \$780.00 \$0.00 \$8,605.00 \$100358 18/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.) \$660.00 \$0.00 \$9,265.00 \$100358 18/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.) \$40.00 \$0.00 \$9,305.00 \$100358 18/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.) \$15.00 \$0.00 \$9,320.00 \$100358 18/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.) \$250.00 \$0.00 \$9,320.00 \$100358 18/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.) \$250.00 \$0.00 \$9,370.00 \$100358 18/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.) \$250.00 \$0.00 \$9,370.00 \$100358 18/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.) \$250.00 \$0.00 \$9,570.00 \$100358 18/06/2018 \$100358 18/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.) \$250.00 \$0.00 \$9,570.00 \$100358 18/06/2018 \$100358 18/06/2018 \$100358 18/06/2018 \$100358 18/06/2018 \$100358 18/06/2018 \$100358 18/06/2018 \$100358 18/06/2018 \$100358 18/06/2018 \$100358 18/06/2018 \$100358 18/06/2018 \$100358 18/06/2018 \$100358 18/06/2018 \$100358 18/06/	100417	15/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y E	\$8,400.00	\$0.00	\$70,000.00
100358 18/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.) \$7,000.00 \$0.00 \$7,000.00 100358 18/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.) \$315.00 \$0.00 \$7,315.00 100358 18/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.) \$380.00 \$0.00 \$7,825.00 100358 18/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.) \$780.00 \$0.00 \$8,605.00 100358 18/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.) \$660.00 \$0.00 \$9,265.00 100358 18/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.) \$40.00 \$0.00 \$9,305.00 100358 18/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.) \$40.00 \$0.00 \$9,305.00 100358 18/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.) \$15.00 \$0.00 \$9,320.00 100358 18/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.) \$15.00 \$0.00 \$	100417	15/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y E	\$0.00	\$61,600.00	\$8,400.00
100358 18/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.) \$315.00 \$0.00 \$7,315.00 100358 18/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.) \$130.00 \$0.00 \$7,445.00 100358 18/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.) \$380.00 \$0.00 \$8,605.00 100358 18/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.) \$660.00 \$0.00 \$9,265.00 100358 18/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.) \$40.00 \$0.00 \$9,305.00 100358 18/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.) \$15.00 \$0.00 \$9,320.00 100358 18/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.) \$15.00 \$0.00 \$9,320.00 100358 18/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.) \$250.00 \$0.00 \$9,320.00	100417	15/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y E	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00
100358 18/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.) \$130.00 \$0.00 \$7,445.00 100358 18/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.) \$380.00 \$0.00 \$7,825.00 100358 18/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.) \$780.00 \$0.00 \$8,605.00 100358 18/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.) \$660.00 \$0.00 \$9,265.00 100358 18/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.) \$40.00 \$0.00 \$9,305.00 100358 18/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.) \$15.00 \$0.00 \$9,320.00 100358 18/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.) \$250.00 \$0.00 \$9,570.00	100358	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
100358 18/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.) \$380.00 \$0.00 \$7,825.00 100358 18/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.) \$780.00 \$0.00 \$8,605.00 100358 18/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.) \$660.00 \$0.00 \$9,265.00 100358 18/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.) \$440.00 \$0.00 \$9,305.00 100358 18/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.) \$15.00 \$0.00 \$9,320.00 100358 18/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.) \$250.00 \$9,370.00	100358	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$315.00	\$0.00	\$7,315.00
100358 18/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.) \$780.00 \$0.00 \$8,605.00 100358 18/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.) \$660.00 \$0.00 \$9,265.00 100358 18/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.) \$40.00 \$0.00 \$9,305.00 100358 18/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.) \$15.00 \$0.00 \$9,320.00 100358 18/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.) \$250.00 \$0.00 \$9,570.00	100358	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$130.00	\$0.00	\$7,445.00
100358 18/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.) \$660.00 \$0.00 \$9,265.00 100358 18/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.) \$40.00 \$0.00 \$9,305.00 100358 18/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.) \$15.00 \$0.00 \$9,320.00 100358 18/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.) \$250.00 \$0.00 \$9,570.00	100358	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$380.00	\$0.00	\$7,825.00
100358 18/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.) \$40.00 \$0.00 \$9,305.00 100358 18/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.) \$15.00 \$0.00 \$9,320.00 100358 18/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.) \$250.00 \$0.00 \$9,570.00	100358	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$780.00	\$0.00	\$8,605.00
100358 18/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.) \$15.00 \$0.00 \$9,320.00 100358 18/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.) \$250.00 \$0.00 \$9,570.00	100358	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$660.00	\$0.00	\$9,265.00
100358 18/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.) \$250.00 \$0.00 \$9,570.00	100358	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$40.00	\$0.00	\$9,305.00
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	100358	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$15.00	\$0.00	\$9,320.00
100358 18/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.) \$0.00 \$7,000.00 \$2,570.00	100358	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$250.00	\$0.00	\$9,570.00
	100358	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$0.00	\$7,000.00	\$2,570.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos de	l Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factu	ıra Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100358	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$0.00	\$315.00	\$2,255.00
100358	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$0.00	\$130.00	\$2,125.00
100358	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$0.00	\$380.00	\$1,745.00
100358	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$0.00	\$780.00	\$965.00
100358	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$0.00	\$660.00	\$305.00
100358	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$0.00	\$40.00	\$265.00
100358	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$0.00	\$15.00	\$250.00
100358	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$0.00	\$250.00	\$0.00
100359	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
100359	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)	\$1,260.00	\$0.00	\$4,060.00
100359	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)	\$420.00	\$0.00	\$4,480.00
100359	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)	\$200.00	\$0.00	\$4,680.00
100359	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)	\$240.00	\$0.00	\$4,920.00
100359	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)	\$40.00	\$0.00	\$4,960.00
100359	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)	\$15.00	\$0.00	\$4,975.00
100359	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)	\$50.00	\$0.00	\$5,025.00
100359	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)	\$0.00	\$2,800.00	\$2,225.00
100359	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)	\$0.00	\$1,260.00	\$965.00
100359	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)	\$0.00	\$420.00	\$545.00
100359	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)	\$0.00	\$200.00	\$345.00
100359	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)	\$0.00	\$240.00	\$105.00
100359	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)	\$0.00	\$40.00	\$65.00
100359	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)	\$0.00	\$15.00	\$50.00
100359	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)	\$0.00	\$50.00	\$0.00
100360	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
100360	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$2,835.00	\$0.00	\$5,635.00
100360	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$300.00	\$0.00	\$5,935.00
100360	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$160.00	\$0.00	\$6,095.00
100360	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$240.00	\$0.00	\$6,335.00
100360	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$40.00	\$0.00	\$6,375.00
100360	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$15.00	\$0.00	\$6,390.00
100360	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$100.00	\$0.00	\$6,490.00
100360	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$0.00	\$2,800.00	\$3,690.00
100360	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$0.00	\$2,835.00	\$855.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuen	ta		Saldo Inicial Mo	ovimientos de	el Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario N	lo. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
100360	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$0.00	\$300.00	\$555.00
100360	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$0.00	\$160.00	\$395.00
100360	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$0.00	\$240.00	\$155.00
100360	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$0.00	\$40.00	\$115.00
100360	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$0.00	\$15.00	\$100.00
100360	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$0.00	\$100.00	\$0.00
100361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$0.00	\$5,600.00	-\$5,600.00
100361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$0.00	\$315.00	-\$5,915.00
100361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$0.00	\$440.00	-\$6,355.00
100361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$0.00	\$300.00	-\$6,655.00
100361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$0.00	\$210.00	-\$6,865.00
100361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$0.00	\$160.00	-\$7,025.00
100361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$0.00	\$30.00	-\$7,055.00
100361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$0.00	\$50.00	-\$7,105.00
100361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$5,600.00	\$0.00	-\$1,505.00
100361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$315.00	\$0.00	-\$1,190.00
100361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$440.00	\$0.00	-\$750.00
100361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$300.00	\$0.00	-\$450.00
100361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$210.00	\$0.00	-\$240.00
100361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$160.00	\$0.00	-\$80.00
100361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$30.00	\$0.00	-\$50.00
100361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$50.00	\$0.00	\$0.00
C0062	4 18/06/2018	OSCAR MONZALVO VEL	ı	1827	Movimiento Directo Automático (CH-1827 OSCAR MONZALVO VELAZQUEZ DEVOLI	-\$470.00	\$0.00	-\$470.00
C0062	4 18/06/2018	OSCAR MONZALVO VEL	ı	1827	Movimiento Directo Automático (CH-1827 OSCAR MONZALVO VELAZQUEZ DEVOLI	\$0.00	-\$470.00	\$0.00
C0062	5 18/06/2018	DIEGO CORTES CASTAÑ	Š	1828	Movimiento Directo Automático (CH-1828 DIEGO CORTES CASTAÑEDA CURSO IN1	-\$470.00	\$0.00	-\$470.00
C0062	5 18/06/2018	DIEGO CORTES CASTAÑ	ζ.	1828	Movimiento Directo Automático (CH-1828 DIEGO CORTES CASTAÑEDA CURSO IN1	\$0.00	-\$470.00	\$0.00
100380	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO A NIVEL POSGRADO)	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
100380	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO A NIVEL POSGRADO)	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
100418	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (REINSCRIPCIÓN SEMESTRAL MÉDICO CIRUJANC	\$241,500.00	\$0.00	\$241,500.00
100418	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (REINSCRIPCIÓN SEMESTRAL MÉDICO CIRUJANC	\$0.00	\$241,500.00	\$0.00
100398	19/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DIAGNOSTICO DEL NIVEL DE IDIOMA, E.	\$630.00	\$0.00	\$630.00
100398	19/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DIAGNOSTICO DEL NIVEL DE IDIOMA, E.	\$2,100.00	\$0.00	\$2,730.00
100398	19/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DIAGNOSTICO DEL NIVEL DE IDIOMA, E.	\$250.00	\$0.00	\$2,980.00
100398	19/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DIAGNOSTICO DEL NIVEL DE IDIOMA, E	\$0.00	\$630.00	\$2,350.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio C on c e p t o Cargos Abonos Sald 100398 19/06/2018 19/06/2018 Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DIAGNOSTICO DEL NIVEL DE IDIOMA, E. \$0.00 \$2,100.00 \$250.00 \$0.00 \$2,500.00 \$0.00 \$250.00 \$0.00 \$388,500.00 \$0.00 \$388,500.00 \$0.00 \$388,500.00 \$0.00 \$388,500.00 \$0.00 \$388,500.00 \$0.00 \$388,500.00 \$0.00 \$388,500.00 \$0.00 \$30,800.00 \$0.00	Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	ovimientos de	el Periodo	_
100398 19/06/2018 Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DIAGNOSTICO DEL NIVEL DE IDIOMA, E. \$0.00 \$250.00 \$0	Poliza	Fecha		Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
100419 19/06/2018 Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y RI \$400.00 \$0.00 \$388,500.00 \$0.00 \$388,500.00 \$0.00 \$388,500.00 \$0.00 \$388,500.00 \$0.00 \$388,500.00 \$0.00 \$388,500.00 \$0.00 \$388,500.00 \$0.00 \$388,500.00 \$0.00 \$388,500.00 \$0.00 \$388,500.00 \$0.00 \$388,500.00 \$0.00 \$388,500.00 \$0.00 \$388,500.00 \$0	100398	19/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DIAGNOSTICO DEL NIVEL DE IDIOMA, E.	\$0.00	\$2,100.00	\$250.00
100419 19/06/2018 Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y RI \$388,500.00 \$0.00 \$388,900 \$0.00 \$388,900 \$0.00 \$388,900 \$0.00 \$388,900 \$0.00 \$388,500.00 \$0.00 \$388,500 \$0.00 \$	100398	19/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DIAGNOSTICO DEL NIVEL DE IDIOMA, E	\$0.00	\$250.00	\$0.00
100419 19/06/2018 Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y RI \$0.00 \$400.00 \$388,500.00 100419 19/06/2018 Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y RI \$0.00 \$388,500.00 \$0 100362 20/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.) \$0.00 \$30,800.00 -\$30,800 100362 20/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.) \$0.00 \$320.00 -\$31,280 100362 20/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.) \$0.00 \$30.00 -\$31,310	100419	19/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y RE	\$400.00	\$0.00	\$400.00
100419 19/06/2018 Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y RI \$0.00 \$388,500.00 \$0 100362 20/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.) \$0.00 \$30,800.00 -\$30,800 100362 20/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.) \$0.00 \$160.00 -\$30,960 100362 20/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.) \$0.00 \$320.00 -\$31,280 100362 20/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.) \$0.00 \$30.00 -\$31,310	100419	19/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y RE	\$388,500.00	\$0.00	\$388,900.00
100362 20/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.) \$0.00 \$30,800.00 -\$30,800 100362 20/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.) \$0.00 \$160.00 -\$30,960 100362 20/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.) \$0.00 \$320.00 -\$31,280 100362 20/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.) \$0.00 \$30.00 -\$31,310	100419	19/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y RE	\$0.00	\$400.00	\$388,500.00
100362 20/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.) \$0.00 \$160.00 -\$30,960 100362 20/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.) \$0.00 \$320.00 -\$31,280 100362 20/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.) \$0.00 \$30.00 -\$31,310	100419	19/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y RE	\$0.00	\$388,500.00	\$0.00
100362 20/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.) \$0.00 \$320.00 -\$31,280 100362 20/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.) \$0.00 \$30.00 -\$31,310	100362	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$0.00	\$30,800.00	-\$30,800.00
100362 20/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.) \$0.00 \$30.00 -\$31,310	100362	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$0.00	\$160.00	-\$30,960.00
	100362	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$0.00	\$320.00	-\$31,280.00
100362 20/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.) \$0.00 \$40.00 -\$31,350	100362	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$0.00	\$30.00	-\$31,310.00
	100362	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$0.00	\$40.00	-\$31,350.00
100362 20/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.) \$0.00 \$30.00 -\$31,380	100362	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$0.00	\$30.00	-\$31,380.00
100362 20/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.) \$0.00 \$10.00 -\$31,390	100362	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$0.00	\$10.00	-\$31,390.00
100362 20/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.) \$0.00 \$75.00 -\$31,465	100362	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$0.00	\$75.00	-\$31,465.00
100362 20/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.) \$30,800.00 \$0.00 -\$665	100362	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$30,800.00	\$0.00	-\$665.00
100362 20/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.) \$160.00 \$0.00 -\$505	100362	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$160.00	\$0.00	-\$505.00
100362 20/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.) \$320.00 \$0.00 -\$185	100362	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$320.00	\$0.00	-\$185.00
100362 20/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.) \$30.00 \$0.00 -\$155	100362	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$30.00	\$0.00	-\$155.00
100362 20/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.) \$40.00 \$0.00 -\$115	100362	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$40.00	\$0.00	-\$115.00
100362 20/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.) \$30.00 \$0.00 -\$85	100362	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$30.00	\$0.00	-\$85.00
100362 20/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.) \$10.00 \$0.00 -\$75	100362	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$10.00	\$0.00	-\$75.00
100362 20/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.) \$75.00 \$0.00 \$0	100362	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$75.00	\$0.00	\$0.00
100363 20/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$20.00 -\$20	100363	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$20.00	-\$20.00
100363 20/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$45.00 -\$65	100363	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$45.00	-\$65.00
100363 20/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$16,800.00 -\$16,865	100363	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$16,800.00	-\$16,865.00
100363 20/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201: \$0.00 \$20,176.00 -\$37,041	100363	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$20,176.00	-\$37,041.00
100363 20/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$1,424.00 -\$38,465	100363	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$1,424.00	-\$38,465.00
100363 20/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$5,664.00 -\$44,129	100363	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$5,664.00	-\$44,129.00
100363 20/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$100.00 -\$44,229	100363	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$100.00	-\$44,229.00
100363 20/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$24,500.00 \$-\$68,729	100363	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$24,500.00	-\$68,729.00
100363 20/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$2,800.00 -\$71,529	100363	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$2,800.00	-\$71,529.00
100363 20/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$160.00 -\$71,689	100363	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$160.00	-\$71,689.00
100363 20/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$420.00 -\$72,109	100363	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$420.00	-\$72,109.00
100363 20/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$150.00 \$72,259	100363	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$150.00	-\$72,259.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo InicialMo	ovimientos del	l Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factur	a Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100363	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	\$20.00	\$0.00	-\$72,239.00
100363	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	\$45.00	\$0.00	-\$72,194.00
100363	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	\$16,800.00	\$0.00	-\$55,394.00
100363	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	\$20,176.00	\$0.00	-\$35,218.00
100363	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	\$1,424.00	\$0.00	-\$33,794.00
100363	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	\$5,664.00	\$0.00	-\$28,130.00
100363	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	\$100.00	\$0.00	-\$28,030.00
100363	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	\$24,500.00	\$0.00	-\$3,530.00
100363	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	\$2,800.00	\$0.00	-\$730.00
100363	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	\$160.00	\$0.00	-\$570.00
100363	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	\$420.00	\$0.00	-\$150.00
100363	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	\$150.00	\$0.00	\$0.00
100399	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CUOTA MENSUAN ESCUELA FUTBC	\$0.00	\$250.00	-\$250.00
100399	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CUOTA MENSUAN ESCUELA FUTBC	\$250.00	\$0.00	\$0.00
100420	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y RE	\$800.00	\$0.00	\$800.00
100420	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y RE	\$19,250.00	\$0.00	\$20,050.00
100420	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y RI	\$0.00	\$800.00	\$19,250.00
100420	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y RE	\$0.00	\$19,250.00	\$0.00
100388	21/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR APERTURA DE CUENTA)	\$0.00	\$1.00	-\$1.00
100388	21/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR APERTURA DE CUENTA)	\$1.00	\$0.00	\$0.00
100391	21/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR APERTURA DE CUENTA)	\$1.00	\$0.00	\$1.00
100391	21/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR APERTURA DE CUENTA)	\$0.00	\$1.00	\$0.00
100421	21/06/2018			Movimiento Directo Automático (REINSCRIPCIÓN SEMESTRAL MÉDICO CIRUJANC	\$11,550.00	\$0.00	\$11,550.00
100421	21/06/2018			Movimiento Directo Automático (REINSCRIPCIÓN SEMESTRAL MÉDICO CIRUJANC	\$0.00	\$11,550.00	\$0.00
100404	22/06/2018			Movimiento Directo Automático (CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUA CATEGORÍA I	\$1,360.00	\$0.00	\$1,360.00
100404	22/06/2018			Movimiento Directo Automático (CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUA CATEGORÍA I	\$0.00	\$1,360.00	\$0.00
100365	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
100365	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$700.00	\$0.00	\$7,700.00
100365	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$3,500.00	\$0.00	\$11,200.00
100365	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$63,000.00	\$0.00	\$74,200.00
100365	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$420.00	\$0.00	\$74,620.00
100365	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$130.00	\$0.00	\$74,750.00
100365	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$623.00	\$0.00	\$75,373.00
100365	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$2,478.00	\$0.00	\$77,851.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

	Cuenta		Nombre de la Cuen	ta		Saldo Inicial	Movimientos del	Periodo	
100365 26006/2018 Movimiento Directo Automatico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$800.00 \$70.00 \$77.651.00	Poliza	Fecha	Beneficiario N	lo. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100365 2609/2018 Movimiento Directo Automatico (NGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$500.00 \$50.00 \$50.21.00	100365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$500.00	\$0.00	\$78,351.00
100365 280802018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$20.00 \$00.00 \$80.221.00	100365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$800.00	\$0.00	\$79,151.00
100365 28/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$2,000 \$30.00 \$80,241.00 100365 28/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$4,600 \$30.00 \$80,286.00 100365 28/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$3,500.00 \$50.00 \$87,836.00 100365 28/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0,00 \$7,000.00 \$89,483.00 100365 28/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0,00 \$7,000.00 \$88,483.00 100365 28/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0,00 \$3,800.00 \$88,283.00 100365 28/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0,00 \$3,800.00 \$82,283.00 100365 28/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0,00 \$3,800.00 \$22,283.00 100365 28/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0,00 \$3,800.00 \$22,283.00 100365 28/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0,00 \$33,000 \$21,713.00 100365 28/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0,00 \$30,00 \$21,713.00 100365 28/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0,00 \$30,00 \$21,713.00 100365 28/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0,00 \$2,472.00 \$18,612.00 100365 28/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0,00 \$2,472.00 \$18,612.00 100365 28/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0,00 \$30,00 \$11,612.00 100365 28/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0,00 \$30,00 \$11,612.00 100365 28/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0,00 \$36,00.00 \$16,812.00 100365 28/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS DE CALA DEL	100365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$500.00	\$0.00	\$79,651.00
100365 26/06/2018 Movimiento Directo Automatico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$45,00 \$80,00 \$80,286.00	100365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$570.00	\$0.00	\$80,221.00
100365 28/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$7,350.00 \$0.00 \$87,650.00 \$0.00 \$86,453.00 \$0.00 \$86,453.00 \$0.00 \$86,453.00 \$0.00 \$86,453.00 \$0.00 \$86,453.00 \$0.00 \$86,453.00 \$0.00 \$86,453.00 \$0.00 \$86,453.00 \$0.00 \$86,650.00 \$0.00 \$86,650.00 \$0.00 \$86,650.00 \$0.00 \$86,650.00 \$0.00 \$86,650.00 \$0.00 \$86,650.00 \$0.00 \$86,650.00 \$0.00 \$86,650.00 \$0.00 \$86,650.00 \$0.00 \$86,650.00 \$0.00 \$86,650.00 \$0.00 \$86,650.00 \$86,650.00 \$0.00 \$86,650	100365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$20.00	\$0.00	\$80,241.00
100365 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$8,827.00 \$9,000 \$86,463.00 100365 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0,00 \$7,000.00 \$88,463.00 100365 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0,00 \$3,500.00 \$85,263.00 100365 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0,00 \$3,500.00 \$85,263.00 100365 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0,00 \$42,000 \$22,263.00 100365 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0,00 \$42,000 \$21,713.00 100365 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0,00 \$42,000 \$21,713.00 100365 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0,00 \$22,789.00 \$21,799.00 100365 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0,00 \$24,780.00 \$18,12.00 100365 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0,00 \$24,780.00 \$18,12.00 100365 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0,00 \$800.00 \$18,12.00 100365 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0,00 \$800.00 \$18,12.00 100365 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0,00 \$800.00 \$18,12.00 100365 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0,00 \$500.00 \$16,22.00 100365 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0,00 \$570.00 \$16,22.20 100365 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0,00 \$3,330.00 \$16,22.00 100365 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0,00 \$3,330.00 \$16,22.00 100365 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA	100365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$45.00	\$0.00	\$80,286.00
100365 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0.00 \$7,000.00 \$88,463.00 100365 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0.00 \$35,000.00 \$85,263.00 100365 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0.00 \$53,000.00 \$82,263.00 100365 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0.00 \$42,000 \$22,263.00 100365 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0.00 \$42,000 \$22,263.00 100365 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0.00 \$823.00 \$22,1713.00 100365 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0.00 \$823.00 \$22,1783.00 100365 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0.00 \$823.00 \$22,1783.00 100365 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0.00 \$803.00 \$18,612.00 100365 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0.00 \$800.00 \$18,112.00 100365 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0.00 \$800.00 \$16,812.00 100365 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0.00 \$800.00 \$16,812.00 100365 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0.00 \$570.00 \$16,242.00 100365 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0.00 \$7,350.00 \$16,242.00 100365 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0.00 \$7,350.00 \$16,242.00 100365 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0.00 \$7,350.00 \$16,242.00 100366 26/06/2018 Movim	100365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$7,350.00	\$0.00	\$87,636.00
100365 26/08/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0.00 \$3,500.00 \$35,50	100365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$8,827.00	\$0.00	\$96,463.00
100365 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0.00 \$3,500.00 \$22,263.00 100365 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0.00 \$3,300.00 \$22,263.00 100365 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0.00 \$130.00 \$21,843.00 100365 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0.00 \$33.00 \$21,793.00 100365 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0.00 \$24,780.00 100365 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0.00 \$24,780.00 \$18,812.00 100365 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0.00 \$500.00 \$18,112.00 100365 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0.00 \$500.00 \$18,112.00 100365 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0.00 \$500.00 \$16,812.00 100365 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0.00 \$500.00 \$16,812.00 100365 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0.00 \$570.00 \$16,222.00 100365 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0.00 \$36,000 \$16,222.00 100365 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0.00 \$38,827.00 100365 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0.00 \$38,827.00 100366 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0.00 \$38,827.00 100366 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0.00 \$38,827.00 100366 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (ING	100365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$0.00	\$7,000.00	\$89,463.00
103365 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0.00 \$420.00 \$21,843.00 103365 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0.00 \$420.00 \$21,843.00 103365 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0.00 \$313.00 \$21,713.00 103365 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0.00 \$22,478.00 \$21,090.00 103365 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0.00 \$22,478.00 \$18,612.00 103365 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0.00 \$500.00 \$18,112.00 103365 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0.00 \$500.00 \$17,7312.00 103365 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0.00 \$500.00 \$16,222.00 103365 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0.00 \$570.00 \$16,222.00 103365 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0.00 \$570.00 \$16,222.00 103365 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0.00 \$57.30.00 \$16,222.00 103365 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0.00 \$7.30.00 \$38,827.00 103365 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0.00 \$7.30.00 \$7.30.00 \$8,827.00 103365 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0.00 \$7.30.	100365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$0.00	\$700.00	\$88,763.00
100365 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0.00 \$420.00 \$21,843.00 100365 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0.00 \$130.00 \$21,713.00 100365 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0.00 \$623.00 \$21,000.00 \$20,0	100365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$0.00	\$3,500.00	\$85,263.00
100365 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0.00 \$23.00 \$21,713.00 100365 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0.00 \$2,478.00 \$18,612.00 100365 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0.00 \$2,478.00 \$18,612.00 100365 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0.00 \$500.00 \$18,112.00 100365 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0.00 \$500.00 \$17,312.00 100365 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0.00 \$500.00 \$16,812.00 100365 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0.00 \$570.00 \$16,222.00 100365 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0.00 \$570.00 \$16,222.00 100365 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0.00 \$25.00 \$16,222.00 100365 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0.00 \$45.00 \$16,222.00 100365 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0.00 \$3,827.00 \$3,827.00 100365 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0.00 \$3,827.00 \$3,827.00 100366 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0.00 \$3,827.00 \$3,827.00 100366 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$1,000.00 \$3,000.00 100366 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$3,000.00 \$3,000.00 100366 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$30.00 \$39,000	100365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$0.00	\$63,000.00	\$22,263.00
100365 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0.00 \$24,78.00 \$18,612.00	100365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$0.00	\$420.00	\$21,843.00
100365 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0.00 \$2,478.00 \$18,612.00	100365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$0.00	\$130.00	\$21,713.00
100365 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0.00 \$500.00 \$11,112.00	100365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$0.00	\$623.00	\$21,090.00
100365 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0.00 \$800.00 \$17,312.00	100365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$0.00	\$2,478.00	\$18,612.00
100365 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0.00 \$500.00 \$16,812.00 100365 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0.00 \$570.00 \$16,242.00 100365 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0.00 \$20.00 \$16,222.00 100365 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0.00 \$7,350.00 \$8,827.00 100365 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0.00 \$7,350.00 \$8,827.00 100365 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0.00 \$8,827.00 100366 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0.00 \$7,000.00 100366 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$7,000.00 100366 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$1,400.00 \$8,800.00 100366 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$1,400.00 \$8,800.00 100366 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$1,400.00 \$8,800.00 100366 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$1,400.00 \$8,900.00 100366 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$1,400.00 \$8,900.00 100366 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$1,600.00 \$9,900.00 100366 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$1,000.00 \$9,910.00 100366 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$1,050.00 \$9,910.00 100366 26/06/2018 Mo	100365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$0.00	\$500.00	\$18,112.00
100365 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0.00 \$570.00 \$16,242.00 100365 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0.00 \$20.00 \$16,222.00 100365 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0.00 \$45.00 \$16,177.00 100365 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0.00 \$7,350.00 \$8,827.00 100365 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0.00 \$8,827.00 \$0.00 100366 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0.00 \$7,000.00 \$7,000.00 \$0.00 100366 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$1,400.00 \$8,400.00 \$0.00	100365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$0.00	\$800.00	\$17,312.00
100365 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0.00 \$20.00 \$16,222.00 100365 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0.00 \$45.00 \$16,177.00 100365 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0.00 \$7,350.00 \$8,827.00 100365 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0.00 \$8,827.00 \$0.00 100366 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0.00 \$7,000.00 \$7,000.00 \$7,000.00 \$7,000.00 \$7,000.00 \$7,000.00 \$7,000.00 \$8,827.00 \$0.00 \$1,400.00 \$8,827.00 \$0.00 \$1,400.00 \$8,827.00 \$0.00 \$1,400.00 \$8,800.00 \$1,400	100365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$0.00	\$500.00	\$16,812.00
100365 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0.00	100365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$0.00	\$570.00	\$16,242.00
100365 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0.00 \$7,350.00 \$8,827.00 \$0.00	100365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$0.00	\$20.00	\$16,222.00
100365 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0.00 \$8,827.00 \$0.0	100365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$0.00	\$45.00	\$16,177.00
100366 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$7,000.00 \$7,000.00 \$8,400.00 \$1,400.00 \$8,400.00 \$1,400.00 \$8,400.00 \$1,400.00 \$8,400.00 \$1,400.00 \$8,400.00 \$1,40	100365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$0.00	\$7,350.00	\$8,827.00
100366 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$1,400.00 -\$8,400.00 100366 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$400.00 -\$8,800.00 100366 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$160.00 -\$9,090.00 100366 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$20.00 -\$9,110.00 100366 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$30.00 -\$9,140.00 100366 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$1,050.00 -\$10,190.00 100366 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$1,050.00 -\$10,190.00 100366 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$1,050.00 -\$10,190.00	100365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$0.00	\$8,827.00	\$0.00
100366 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$400.00 -\$8,800.00 100366 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$130.00 -\$8,930.00 100366 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$160.00 -\$9,090.00 100366 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$30.00 -\$9,140.00 100366 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$1,050.00 -\$10,190.00 100366 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$1,050.00 -\$10,190.00 100366 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$1,050.00 -\$11,451.00	100366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 20	01 \$0.00	\$7,000.00	-\$7,000.00
100366 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$130.00 -\$8,930.00 100366 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$160.00 -\$9,090.00 100366 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$20.00 -\$9,110.00 100366 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$1,050.00 -\$10,190.00 100366 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$1,050.00 -\$10,190.00 100366 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$1,261.00 -\$11,451.00	100366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 20	01 \$0.00	\$1,400.00	-\$8,400.00
100366 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$160.00 -\$9,090.00 100366 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$20.00 -\$9,110.00 100366 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$30.00 -\$9,140.00 100366 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$1,050.00 -\$10,190.00 100366 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$1,261.00 -\$11,451.00	100366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 20	01 \$0.00	\$400.00	-\$8,800.00
100366 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$20.00 -\$9,110.00 100366 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$30.00 -\$9,140.00 100366 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$1,050.00 -\$10,190.00 100366 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$1,261.00 -\$11,451.00	100366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 20	01 \$0.00	\$130.00	-\$8,930.00
100366 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$30.00 -\$9,140.00 100366 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$1,050.00 -\$10,190.00 100366 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$1,261.00 -\$11,451.00	100366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 20	01 \$0.00	\$160.00	-\$9,090.00
100366 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$1,050.00 -\$10,190.00 100366 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$1,261.00 -\$11,451.00	100366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 20	01 \$0.00	\$20.00	-\$9,110.00
100366 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$1,261.00 -\$11,451.00	100366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 20	01 \$0.00	\$30.00	-\$9,140.00
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	100366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 20	01 \$0.00	\$1,050.00	-\$10,190.00
100366 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$89.00 -\$11,540.00	100366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 20	01 \$0.00	\$1,261.00	-\$11,451.00
	100366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 20	01 \$0.00	\$89.00	-\$11,540.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta Saldo Inicial		Movimientos de	_			
Poliza	Fecha		o. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
100366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 20	01 \$0.00	\$354.00	-\$11,894.00
100366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 20	01 \$0.00	\$150.00	-\$12,044.00
100366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 20	\$7,000.00	\$0.00	-\$5,044.00
100366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 20	\$1,400.00	\$0.00	-\$3,644.00
100366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 20	\$400.00	\$0.00	-\$3,244.00
100366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 20	\$130.00	\$0.00	-\$3,114.00
100366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 20	\$160.00	\$0.00	-\$2,954.00
100366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 20	\$20.00	\$0.00	-\$2,934.00
100366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 20	\$30.00	\$0.00	-\$2,904.00
100366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 20	\$1,050.00	\$0.00	-\$1,854.00
100366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 20	\$1,261.00	\$0.00	-\$593.00
100366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 20	\$89.00	\$0.00	-\$504.00
100366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 20	354.00	\$0.00	-\$150.00
100366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 20	\$150.00	\$0.00	\$0.00
100367	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 20	\$0.00	\$630.00	-\$630.00
100367	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 20	\$0.00	\$260.00	-\$890.00
100367	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 20	\$0.00	\$60.00	-\$950.00
100367	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 20	\$0.00	\$100.00	-\$1,050.00
100367	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 20	\$0.00	\$30.00	-\$1,080.00
100367	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 20	\$0.00	\$140.00	-\$1,220.00
100367	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 20	\$0.00	\$15.00	-\$1,235.00
100367	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 20	\$0.00	\$200.00	-\$1,435.00
100367	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 20	\$630.00	\$0.00	-\$805.00
100367	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 20	\$260.00	\$0.00	-\$545.00
100367	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 20	\$60.00	\$0.00	-\$485.00
100367	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 20	\$100.00	\$0.00	-\$385.00
100367	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 20	\$30.00	\$0.00	-\$355.00
100367	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 20	\$140.00	\$0.00	-\$215.00
100367	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 20	\$15.00	\$0.00	-\$200.00
100367	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 20	\$200.00	\$0.00	\$0.00
100368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 20	\$400.00	\$0.00	\$400.00
100368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 20	\$140.00	\$0.00	\$540.00
100368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 20	\$200.00	\$0.00	\$740.00
100368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 20	\$60.00	\$0.00	\$800.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la C	uenta		Saldo Inicial	/lovimientos de	el Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
100368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 20	1 \$20.00	\$0.00	\$820.00
100368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 20	1 \$60.00	\$0.00	\$880.00
100368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 20	1 \$3,150.00	\$0.00	\$4,030.00
100368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 20	1 \$3,783.00	\$0.00	\$7,813.00
100368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 20	1 \$178.00	\$0.00	\$7,991.00
100368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 20	1 \$1,062.00	\$0.00	\$9,053.00
100368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 20	1 \$50.00	\$0.00	\$9,103.00
100368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 20	1 \$0.00	\$400.00	\$8,703.00
100368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 20	1 \$0.00	\$140.00	\$8,563.00
100368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 20	1 \$0.00	\$200.00	\$8,363.00
100368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 20	1 \$0.00	\$60.00	\$8,303.00
100368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 20	1 \$0.00	\$20.00	\$8,283.00
100368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 20	1 \$0.00	\$60.00	\$8,223.00
100368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 20	1 \$0.00	\$3,150.00	\$5,073.00
100368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 20	1 \$0.00	\$3,783.00	\$1,290.00
100368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 20	1 \$0.00	\$178.00	\$1,112.00
100368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 20	1 \$0.00	\$1,062.00	\$50.00
100368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 20	1 \$0.00	\$50.00	\$0.00
100422	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (REINSCRIPCIÓN SEMESTRAL MÉDICO CIRUJANO	\$7,700.00	\$0.00	\$7,700.00
100422	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (REINSCRIPCIÓN SEMESTRAL MÉDICO CIRUJANO	\$0.00	\$7,700.00	\$0.00
100400	27/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CURSO INTENSIVO DE RECUPERA	\$940.00	\$0.00	\$940.00
100400	27/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CURSO INTENSIVO DE RECUPERA	\$7,600.00	\$0.00	\$8,540.00
100400	27/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CURSO INTENSIVO DE RECUPERA	\$0.00	\$940.00	\$7,600.00
100400	27/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CURSO INTENSIVO DE RECUPERA	\$0.00	\$7,600.00	\$0.00
D00098	8 28/06/2018				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$22,400.00	\$0.00	\$22,400.00
D00098	8 28/06/2018				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$40,950.00	\$0.00	\$63,350.00
D00098	8 28/06/2018				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00	\$22,400.00	\$40,950.00
D00098	8 28/06/2018				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00	\$40,950.00	\$0.00
100401	28/06/2018				Movimiento Directo Automático (CURSO INTENSIVO DE RECUPERACIÓN.)	\$1,880.00	\$0.00	\$1,880.00
100401	28/06/2018				Movimiento Directo Automático (CURSO INTENSIVO DE RECUPERACIÓN.)	\$0.00	\$1,880.00	\$0.00
100393	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 20	1 \$0.00	\$1,400.00	-\$1,400.00
100393	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 20	1 \$0.00	\$80.00	-\$1,480.00
100393	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 20	1 \$0.00	\$340.00	-\$1,820.00
100393	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 20	1 \$0.00	\$60.00	-\$1,880.00
1								



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Movimiento Sdel Periodo Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o Cargos Abonos 100393 29/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$50.00 100393 29/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 201 \$1,400.00 \$0.00 100393 29/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 201 \$80.00 \$0.00 100393 29/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 201 \$80.00 \$0.00 100393 29/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 201 \$340.00 \$0.00	\$1,940.00
100393 29/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$50.00 100393 29/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 201 \$1,400.00 \$0.00 100393 29/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 201 \$80.00 \$0.00	
100393 29/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 201 \$1,400.00 \$0.00 100393 29/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 201 \$80.00 \$0.00	£1 000 00
100393 29/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 201 \$80.00 \$0.00	\$1,990.00
	-\$590.00
100393 29/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 201 \$340.00 \$0.00	-\$510.00
	-\$170.00
100393 29/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 201 \$60.00 \$0.00	-\$110.00
100393 29/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 201 \$60.00 \$0.00	-\$50.00
100393 29/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 201 \$50.00 \$0.00	\$0.00
100394 29/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201 \$130.00 \$0.00	\$130.00
100394 29/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201 \$180.00 \$0.00	\$310.00
100394 29/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201 \$200.00 \$0.00	\$510.00
100394 29/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201 \$30.00 \$0.00	\$540.00
100394 29/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201 \$40.00 \$0.00	\$580.00
100394 29/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201 \$15.00 \$0.00	\$595.00
100394 29/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201 \$2,100.00 \$0.00	\$2,695.00
100394 29/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201 \$2,522.00 \$0.00	\$5,217.00
100394 29/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201 \$178.00 \$0.00	\$5,395.00
100394 29/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201 \$708.00 \$0.00	\$6,103.00
100394 29/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201 \$100.00 \$0.00	\$6,203.00
100394 29/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201 \$0.00 \$130.00	\$6,073.00
100394 29/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201 \$0.00 \$180.00	\$5,893.00
100394 29/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201 \$0.00 \$200.00	\$5,693.00
100394 29/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201 \$0.00 \$30.00	\$5,663.00
100394 29/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201 \$0.00 \$40.00	\$5,623.00
100394 29/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201 \$0.00 \$15.00	\$5,608.00
100394 29/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201 \$0.00 \$2,100.00	\$3,508.00
100394 29/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201 \$0.00 \$2,522.00	\$986.00
100394 29/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201 \$0.00 \$178.00	\$808.00
100394 29/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201 \$0.00 \$708.00	\$100.00
100394 29/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201 \$0.00 \$100.00	\$0.00
100395 29/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 201 \$315.00 \$0.00	\$315.00
100395 29/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 201 \$60.00 \$0.00	\$375.00
100395 29/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 201 \$220.00 \$0.00	\$595.00
100395 29/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 201 \$20.00 \$0.00	\$615.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta	1		Saldo Inicial Mo		el Periodo	_
Poliza	Fecha		Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
100395	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 20	1 \$1,050.00	\$0.00	\$1,665.00
100395	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 20	1 \$1,261.00	\$0.00	\$2,926.00
100395	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 20	1 \$89.00	\$0.00	\$3,015.00
100395	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 20	1 \$354.00	\$0.00	\$3,369.00
100395	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 20	1 \$0.00	\$315.00	\$3,054.00
100395	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 20	1 \$0.00	\$60.00	\$2,994.00
100395	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 20	1 \$0.00	\$220.00	\$2,774.00
100395	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 20	1 \$0.00	\$20.00	\$2,754.00
100395	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 20	1 \$0.00	\$1,050.00	\$1,704.00
100395	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 20	1 \$0.00	\$1,261.00	\$443.00
100395	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 20	1 \$0.00	\$89.00	\$354.00
100395	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 20	1 \$0.00	\$354.00	\$0.00
100402	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (CURSO INTENSIVO DE RECUPERACIÓN.)	\$940.00	\$0.00	\$940.00
100402	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (CURSO INTENSIVO DE RECUPERACIÓN.)	\$0.00	\$940.00	\$0.00
100387	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LA CUENTA.)	\$3.81	\$0.00	\$3.81
100387	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LA CUENTA.)	\$0.00	\$3.81	\$0.00
100423	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA U	\$150.00	\$0.00	\$150.00
100423	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA U	\$480.00	\$0.00	\$630.00
100423	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA U	\$2,750.00	\$0.00	\$3,380.00
100423	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA U	\$125.00	\$0.00	\$3,505.00
100423	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA L	\$250.00	\$0.00	\$3,755.00
100423	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA U	\$1,000.00	\$0.00	\$4,755.00
100423	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA U	\$1,540.00	\$0.00	\$6,295.00
100423	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA L	JI \$125.00	\$0.00	\$6,420.00
100423	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA L	\$780.00	\$0.00	\$7,200.00
100423	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA L	\$0.00	\$150.00	\$7,050.00
100423	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA L	\$0.00	\$480.00	\$6,570.00
100423	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA L	\$0.00	\$2,750.00	\$3,820.00
100423	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA L	\$0.00	\$125.00	\$3,695.00
100423	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA L	\$0.00	\$250.00	\$3,445.00
100423	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA U	\$0.00	\$1,000.00	\$2,445.00
100423	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA U	\$0.00	\$1,540.00	\$905.00
100423	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA L	\$0.00	\$125.00	\$780.00
100423	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA L	\$0.00	\$780.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta	Saldo InicialMo	ovimientos del	Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1124-51-04			Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingre \$0.00	\$97,900.00	\$97,900.00	\$0.00
1	01/06/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR RENTA DE ANTENA CAPITAL PAR	\$8,450.00	\$0.00	\$8,450.00
100373			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR RENTA DE ANTENA CAPITAL PAR	\$8,450.00	\$0.00	\$16,900.00
100373			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR RENTA DE ANTENA CAPITAL PAR	\$0.00	\$8,450.00	\$8,450.00
100373			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR RENTA DE ANTENA CAPITAL PAR	\$0.00	\$8,450.00	\$0.00
100347			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 201	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
100347	04/06/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 201	\$300.00	\$0.00	\$3,300.00
100347	04/06/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 201	\$30.00	\$0.00	\$3,330.00
100347	04/06/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 201	\$0.00	\$3,000.00	\$330.00
100347	04/06/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 201	\$0.00	\$300.00	\$30.00
100347	04/06/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 201	\$0.00	\$30.00	\$0.00
100348	04/06/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$0.00	\$350.00	-\$350.00
100348	04/06/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$0.00	\$240.00	-\$590.00
100348	04/06/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$350.00	\$0.00	-\$240.00
100348	04/06/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$240.00	\$0.00	\$0.00
100392	04/06/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$0.00	\$300.00	-\$300.00
100392	04/06/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$0.00	\$30.00	-\$330.00
100392	04/06/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$300.00	\$0.00	-\$30.00
100392	04/06/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$30.00	\$0.00	\$0.00
100346	08/06/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESO DE ARRENDAMIENTO DE CAFETERÍA.)	\$3,130.00	\$0.00	\$3,130.00
100346	08/06/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESO DE ARRENDAMIENTO DE CAFETERÍA.)	\$0.00	\$3,130.00	\$0.00
100349	08/06/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 JUNIO.)	\$0.00	\$90.00	-\$90.00
100349	08/06/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 JUNIO.)	\$90.00	\$0.00	\$0.00
100356	14/06/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
100356	14/06/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$150.00	\$0.00	\$1,400.00
100356	14/06/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$0.00	\$1,250.00	\$150.00
100356	14/06/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$0.00	\$150.00	\$0.00
100357	14/06/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$50.00	-\$50.00
100357	14/06/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$240.00	-\$290.00
100357	14/06/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201	\$50.00	\$0.00	-\$240.00
100357	14/06/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201	\$240.00	\$0.00	\$0.00
100358	18/06/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$0.00	\$200.00	-\$200.00
100358	18/06/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$0.00	\$600.00	-\$800.00
100358	18/06/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$200.00	\$0.00	-\$600.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	enta Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Fac	ctura Cheque / F	olio Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
100358	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$600.00	\$0.00	\$0.00	
100359	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)	\$0.00	\$200.00	-\$200.00	
100359	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)	\$0.00	\$360.00	-\$560.00	
100359	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)	\$200.00	\$0.00	-\$360.00	
100359	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)	\$360.00	\$0.00	\$0.00	
100360	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$0.00	\$1,050.00	-\$1,050.00	
100360	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$0.00	\$350.00	-\$1,400.00	
100360	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$0.00	\$270.00	-\$1,670.00	
100360	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$1,050.00	\$0.00	-\$620.00	
100360	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$350.00	\$0.00	-\$270.00	
100360	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$270.00	\$0.00	\$0.00	
100361	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
100361	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$250.00	\$0.00	\$550.00	
100361	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$90.00	\$0.00	\$640.00	
100361	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$0.00	\$300.00	\$340.00	
100361	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$0.00	\$250.00	\$90.00	
100361	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$0.00	\$90.00	\$0.00	
100362	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$0.00	\$630.00	-\$630.00	
100362	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$0.00	\$100.00	-\$730.00	
100362	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$0.00	\$480.00	-\$1,210.00	
100362	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$630.00	\$0.00	-\$580.00	
100362	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$100.00	\$0.00	-\$480.00	
100362	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$480.00	\$0.00	\$0.00	
100363	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 20	9350.00	\$0.00	\$350.00	
100363	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 20	9240.00	\$0.00	\$590.00	
100363	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 20	01 \$0.00	\$350.00	\$240.00	
100363	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 20	01 \$0.00	\$240.00	\$0.00	
100365	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$0.00	\$150.00	-\$150.00	
100365	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$0.00	\$300.00	-\$450.00	
100365	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$0.00	\$30.00	-\$480.00	
100365	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$150.00	\$0.00	-\$330.00	
100365	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$300.00	\$0.00	-\$30.00	
100365	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$30.00	\$0.00	\$0.00	
100366	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 20	01 \$50.00	\$0.00	\$50.00	



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial N	lovimientos d		
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100366	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201	\$250.00	\$0.00	\$300.00
100366	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201	\$30.00	\$0.00	\$330.00
100366	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$50.00	\$280.00
100366	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$250.00	\$30.00
100366	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$30.00	\$0.00
100367	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 201	\$350.00	\$0.00	\$350.00
100367	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$350.00	\$0.00
100368	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$100.00	-\$100.00
100368	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$390.00	-\$490.00
100368	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 201	\$100.00	\$0.00	-\$390.00
100368	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 201	\$390.00	\$0.00	\$0.00
D00096	27/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-680 REGISTRO DEL LAS BECAS ALIMNETICIA	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
D00096	27/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-680 REGISTRO DEL LAS BECAS ALIMNETICIA	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
100393	29/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 201	\$250.00	\$0.00	\$250.00
100393	29/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 201	\$300.00	\$0.00	\$550.00
100393	29/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$250.00	\$300.00
100393	29/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$300.00	\$0.00
100394	29/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
100394	29/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201	\$0.00	\$270.00	-\$770.00
100394	29/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201	\$500.00	\$0.00	-\$270.00
100394	29/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201	\$270.00	\$0.00	\$0.00
100395	29/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$200.00	-\$200.00
100395	29/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 201	\$200.00	\$0.00	\$0.00
100423	30/06/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA U	\$0.00	\$3,200.00	-\$3,200.00
100423	30/06/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA U	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
1124-61-09			Otros	Aprovechamientos \$0.00	\$10,525.00	\$10,525.00	\$0.00
100347	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 201		\$105.00	-\$105.00
100347	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 201	\$105.00	\$0.00	\$0.00
100348	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$140.00	\$0.00	\$140.00
100348	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$60.00	\$0.00	\$200.00
100348	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$0.00	\$140.00	\$60.00
100348	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$0.00	\$60.00	\$0.00
100392	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$135.00	\$0.00	\$135.00
100392	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$0.00	\$135.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Politar Pecha Renéliciario No. Factura Cheque / Folio Can c e p t o Cargos Abonos Salos	Cuenta		Nombre de la Cue	enta		Saldo Inicial	lovimientos de	el Periodo	
100349 100360 1		Fecha			Cheque / Folio	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Cargos	Abonos	Saldos
100365 14/08/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.) \$0.00 \$390.00 \$-\$300.00 \$-\$	100349	08/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 JUNIO.)	\$120.00	\$0.00	\$120.00
100365 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.) \$1,000 \$390.00 \$390	100349	08/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 JUNIO.)	\$0.00	\$120.00	\$0.00
100356 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.) \$140.00 \$0.00	100356	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$0.00	\$140.00	-\$140.00
100356 14/08/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.) \$390.00 \$0.00 \$140.00 \$0.00 \$140.00 \$0.00 \$140.00 \$0.00 \$140.00 \$0.00 \$140.00 \$0.00 \$140.00 \$0.00 \$140.00 \$0.00 \$140.00 \$0.00 \$140.00 \$0.00 \$140.00 \$0.00 \$140.00 \$0.00 \$140.00 \$100.00 \$140.00 \$100.00 \$140.00 \$100.00 \$140.00 \$100.00 \$140.00	100356	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$0.00	\$390.00	-\$530.00
100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201 \$120.00 \$0.00 \$260.00 \$100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201 \$120.00 \$10.00 \$260.00 \$100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$120.00 \$0.00 \$120.00 \$0.00 \$100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$120.00 \$0.00 \$10000 \$0.00 \$10000 \$0.00 \$10000 \$0.00 \$10000 \$0.00 \$10000 \$0.00 \$10000 \$0.00 \$10000 \$0.00 \$10000 \$1.0000 \$1.0000 \$1.0000 \$1.0000 \$1.0000 \$1.000000 \$1.000000 \$1.00000 \$1.000000 \$1.000000 \$1.000000 \$1.0000000 \$1.000000000 \$1.000000000000000000000000000000000000	100356	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$140.00	\$0.00	-\$390.00
100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201 \$120.00 \$0.00 \$266.00 \$100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$140.00 \$120.00 \$100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$120.00 \$0.00 \$120.00 \$0.00 \$100358 18/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$120.00 \$0.00 \$700.00 \$0.00 \$700.00 \$0.00 \$700.00 \$0.00 \$700.00 \$0.00 \$700.00 \$0.00 \$100558 18/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 11 JUNIO.) \$0.00 \$700.00 \$360.00 \$0.00 \$100558 18/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 11 JUNIO.) \$0.00 \$360.00 \$360.00	100356	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$390.00	\$0.00	\$0.00
100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$140.00 \$120.00 \$0.00 \$100357 \$14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$120.00 \$0.00	100357	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201	\$140.00	\$0.00	\$140.00
100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$120.00 \$0.00 \$100.00	100357	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201	\$120.00	\$0.00	\$260.00
100358 18/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.) \$700.00 \$0.00 \$700.00 \$1,06	100357	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$140.00	\$120.00
100358 18/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.) \$360.00 \$700.00 \$36	100357	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$120.00	\$0.00
100358 18/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.) \$0.00 \$700.00 \$360.00 \$0.00 \$360.00 \$0.00 \$360.00 \$0.00 \$360.00 \$0.00 \$360.00 \$0.00 \$360.00 \$0.00 \$360.00 \$0.00 \$360.00 \$0.00 \$360.00 \$0.00 \$360.00 \$0.00 \$360.00 \$0.00 \$360.00 \$0.00 \$360.00 \$0.00 \$360.00 \$0.00 \$360.00 \$0.00 \$360.00 \$0.00 \$360.00 \$0.00 \$360.00 \$0.00 \$360.00 \$	100358	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$700.00	\$0.00	\$700.00
100358 18/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.) \$0.00 \$360.00 \$0.00	100358	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$360.00	\$0.00	\$1,060.00
100359 18/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.) \$280.00 \$0.00 \$280.00 \$0.00 \$880.00 \$100359 18/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.) \$0.00 \$280.00 \$600.00 \$0.	100358	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$0.00	\$700.00	\$360.00
100359 18/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.) \$600.00 \$0.00 \$880.00 \$880.00 \$880.00 \$18/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.) \$0.00 \$280.00 \$600.00 \$0.00 \$18/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.) \$0.00 \$600.00 \$0.00	100358	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$0.00	\$360.00	\$0.00
18/06/2018	100359	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)	\$280.00	\$0.00	\$280.00
18/06/2018	100359	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)	\$600.00	\$0.00	\$880.00
100360 18/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.) \$280.00 \$0.00 \$280.00 \$0.00 \$280.00 \$0.00 \$280.00 \$0.00 \$715.00 \$0.00 \$18/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.) \$0.00 \$280.00 \$435.00 \$0.00 \$280.00 \$435.00 \$0.00 \$280.00 \$435.00 \$0.00 \$280.00 \$435.00 \$0.00 \$280.00 \$435.00 \$0.00 \$280.00 \$435.00 \$0.00 \$280.00 \$435.00 \$0.00 \$280.00 \$435.00 \$0.00 \$280.00	100359	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)	\$0.00	\$280.00	\$600.00
100360 18/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.) \$435.00 \$0.00 \$715.00	100359	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)	\$0.00	\$600.00	\$0.00
100360 18/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.) \$0.00 \$280.00 \$435.00 100360 18/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.) \$0.00 \$435.00 \$0.00 100361 18/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.) \$0.00 \$90.00 \$560.00 100361 18/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.) \$560.00 \$0.00 \$90.00 \$0.00 \$90.00 \$0.00 \$90.00 \$0.	100360	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$280.00	\$0.00	\$280.00
100360 18/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.) \$0.00 \$435.00 \$0.00 100361 18/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.) \$0.00 \$560.00 -\$560.00 100361 18/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.) \$560.00 \$0.00 -\$90.00 100361 18/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.) \$560.00 \$0.00 -\$90.00 100362 20/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.) \$0.00 \$3,080.00 -\$3,080.00 100362 20/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.) \$0.00 \$45.00 -\$3,125.00 100362 20/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.) \$3,080.00 \$0.00 -\$45.00	100360	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$435.00	\$0.00	\$715.00
100361 18/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.) \$0.00 \$560.00 -\$560.00 100361 18/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.) \$0.00 \$90.00 -\$650.00 100361 18/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.) \$560.00 \$0.00 -\$90.00 100361 18/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.) \$90.00 \$0.00 \$0.00 100362 20/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.) \$0.00 \$3,080.00 -\$3,125.00 100362 20/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.) \$3,080.00 \$45.00 -\$3,125.00 100362 20/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.) \$3,080.00 \$0.00 -\$45.00	100360	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$0.00	\$280.00	\$435.00
100361 18/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.) \$0.00 \$90.00 -\$650.00 100361 18/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.) \$560.00 \$0.00 -\$90.00 100361 18/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.) \$90.00 \$0.00 \$0.00 100362 20/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.) \$0.00 \$3,080.00 -\$3,080.00 100362 20/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.) \$3,080.00 \$45.00 -\$3,125.00 100362 20/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.) \$3,080.00 \$0.00 -\$45.00	100360	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$0.00	\$435.00	\$0.00
100361 18/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.) \$560.00 \$0.00 -\$90.00 100361 18/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.) \$90.00 \$0.00 \$0.00 100362 20/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.) \$0.00 \$3,080.00 -\$3,080.00 100362 20/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.) \$3,080.00 \$45.00 -\$3,125.00 100362 20/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.) \$3,080.00 \$0.00 -\$45.00	100361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$0.00	\$560.00	-\$560.00
100361 18/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.) \$90.00 \$0.00 \$0.00 100362 20/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.) \$0.00 \$3,080.00 -\$3,080.00 100362 20/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.) \$0.00 \$45.00 -\$3,125.00 100362 20/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.) \$3,080.00 \$0.00 -\$45.00	100361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$0.00	\$90.00	-\$650.00
100362 20/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.) \$0.00 \$3,080.00 -\$3,080.00 100362 20/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.) \$0.00 \$45.00 -\$3,125.00 100362 20/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.) \$3,080.00 \$0.00 -\$45.00	100361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$560.00	\$0.00	-\$90.00
100362 20/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.) \$0.00 \$45.00 -\$3,125.00 100362 20/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.) \$3,080.00 \$0.00 -\$45.00	100361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$90.00	\$0.00	\$0.00
100362 20/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.) \$3,080.00 \$0.00 -\$45.00	100362	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$0.00	\$3,080.00	-\$3,080.00
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	100362	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$0.00	\$45.00	-\$3,125.00
100362 20/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.) \$45.00 \$0.00	100362	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$3,080.00	\$0.00	-\$45.00
	100362	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$45.00	\$0.00	\$0.00
100363 20/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$280.00 -\$280.00	100363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$280.00	-\$280.00
100363 20/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$165.00 -\$445.00	100363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$165.00	-\$445.00
100363 20/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201 \$280.00 \$0.00 -\$165.00	100363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	\$280.00	\$0.00	-\$165.00
100363 20/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201 \$165.00 \$0.00 \$0.00	100363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	\$165.00	\$0.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 un saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

na y 11/jul/2018 hora de Impresión 08:42 a.m.

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$1,050.00 100365 \$0.00 \$1.050.00 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) 100365 \$15.00 \$0.00 \$1,065.00 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) 100365 \$0.00 \$1.050.00 \$15.00 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) 100365 \$0.00 \$15.00 \$0.00 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201 100366 \$0.00 \$840.00 -\$840.00 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201 100366 \$0.00 \$75.00 -\$915.00 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201 100366 26/06/2018 \$840.00 \$0.00 -\$75.00 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201 100366 \$75.00 \$0.00 \$0.00 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 201 100367 \$0.00 \$45.00 -\$45.00 100367 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 201 \$45.00 \$0.00 \$0.00 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 201 100368 \$60.00 \$0.00 \$60.00 100368 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$60.00 \$0.00 29/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 201 100393 \$0.00 \$140.00 -\$140.00 100393 29/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$15.00 -\$155.00 29/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 201 100393 \$140.00 \$0.00 -\$15.00 29/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 201 100393 \$15.00 \$0.00 \$0.00 100394 29/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201 \$60.00 \$0.00 \$60.00 100394 29/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201 \$0.00 \$60.00 \$0.00 1130 **DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS** \$137,876.89 \$27,419.40 \$6,000.00 \$159,296.29 1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE B \$137.876.89 \$27,419,40 \$6.000.00 \$159.296.29 1131-001 INSTITUTO HIDALGUENSE DE EDUCACIÓN \$28,600.00 \$0.00 \$0.00 \$28,600.00 1131-002 \$4,593.60 \$0.00 \$0.00 \$4,593.60 ORGANIZACION DE BIENES Y SERVICIOS 1131-003 **EUSEBIO LUCIO MONZALVO** \$15,607.80 \$0.00 \$0.00 \$15,607.80 1131-004 **DINA CAMIONES** \$14.849.91 \$0.00 \$0.00 \$14.849.91 1131-005 TELEFONIA MOVISTAR \$12,427,38 \$0.00 \$0.00 \$12,427,38 1131-006 PENGUIN RANDOM HOUSE \$53,820.00 \$0.00 \$0.00 \$53,820.00 1131-016 \$250.00 \$0.00 \$0.00 \$250.00 TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. 1131-017 TANGIBLE IT MEXICO, S.A. DE C.V. \$6,828.20 \$0.00 \$0.00 \$6,828.20 1131-032 ELECROTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. \$900.00 \$0.00 \$900.00 \$0.00 1131-040 JULIO CESAR BARRERA MARQUEZ \$0.00 \$6,000.00 \$6,000.00 \$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos de	l Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00564 20/06/2018	JULIO CESAR BARRERA	4081	(NANCY JUDITH CORTES MARTINEZ) ANTICIPO PAG	O DE CURSO DE CAPACI	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
D00100 28/06/2018			COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL PAGO DE CURSO	A ENTRENADORES (FP-0	7 \$0.00	\$6,000.00	\$0.00
1131-041			ANTONIO SILVA MORENO	\$0.00	\$21,419.40	\$0.00	\$21,419.40
E00605 15/06/2018	JOSE ANTONIO SILVA MI	8838	PAGO DUPLICADO. (JOSE ANTONIO SILVA MORENO	PAGO DUPLICADO.)	\$21,419.40	\$0.00	\$21,419.40
1200		ACTIVO	NO CIRCULANTE	\$149,571,826.51	\$49,880.00	\$1,260,502.41	\$148,361,204
1230		BIENES	INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$98,790,489.20	\$0.00	\$0.00	\$98,790,489.20
1231		TERRE	ENOS	\$68,257,804.30	\$0.00	\$0.00	\$68,257,804.30
231-01		TERR	ENOS	\$68,257,804.30	\$0.00	\$0.00	\$68,257,804.30
233		EDIFIC	CIOS NO HABITACIONALES	\$30,532,684.90	\$0.00	\$0.00	\$30,532,684.90
233-01		EDIFIC	cios	\$30,532,684.90	\$0.00	\$0.00	\$30,532,684.90
1240		BIENES	MUEBLES	\$114,792,226.88	\$49,880.00	\$0.00	\$114,842,106.88
241		MOBIL	IARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$23,262,234.29	\$0.00	\$0.00	\$23,262,234.29
241-1		Muebl	es de Oficina y Estantería	\$23,262,234.29	\$0.00	\$0.00	\$23,262,234.29
241-1-001		POA		\$5,756,807.51	\$0.00	\$0.00	\$5,756,807.51
241-1-002		PIFI		\$1,898,241.97	\$0.00	\$0.00	\$1,898,241.97
241-1-003		PROM	IEP	\$2,621,919.10	\$0.00	\$0.00	\$2,621,919.10
241-1-004		FAM 2	2008	\$1,072,364.75	\$0.00	\$0.00	\$1,072,364.75
241-1-005		FOMIX	<	\$505,526.53	\$0.00	\$0.00	\$505,526.53
241-1-006		FAM 2	2010	\$2,618,877.65	\$0.00	\$0.00	\$2,618,877.65
241-1-007		CIENC	CIA BASICA	\$295,232.32	\$0.00	\$0.00	\$295,232.32
241-1-008		FAM 2	2009	\$6,433.24	\$0.00	\$0.00	\$6,433.24
241-1-009		EDUC	ACION A DISTANCIA	\$214,623.17	\$0.00	\$0.00	\$214,623.17
241-1-010		APOY	OS EXTRAORDINARIOS NO REGULARIZABLES	\$6,844.00	\$0.00	\$0.00	\$6,844.00
241-1-011		FOND	O DE RESERVA	\$872,442.88	\$0.00	\$0.00	\$872,442.88
241-1-012		PROM	IEP 2011	\$1,247,668.45	\$0.00	\$0.00	\$1,247,668.45
241-1-013		INCRE	EMENTO DE MATRICULA	\$20,634.08	\$0.00	\$0.00	\$20,634.08



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 un saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

na y 11/jul/2018 hora de Impresión 08:42 a.m.

Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Saldo Inicial Cuenta Nombre de la Cuenta Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 1241-1-014 **EQUIPAMIENTO** \$351,525.80 \$0.00 \$0.00 \$351,525.80 1241-1-015 INVESTIGACION \$580.150.21 \$0.00 \$0.00 \$580,150.21 1241-1-016 PIFI 2012 \$0.00 \$0.00 \$35.976.00 \$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 \$0.00 INGENIO LEECTRONICA DIGITAL \$340,570.37 \$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 \$0.00 HONGO ZETA \$20,500.00 \$0.00 \$20,500.00 1241-1-027 \$0.00 \$61.480.00 HONGO BASIDIOMICETO TRAMETES VERSICOLOR \$61,480.00 \$0.00 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 \$0.00 REALIDAD AUMENTADA \$347,445.20 \$0.00 \$347,445.20 1241-1-031 APLICACION AGRICOLA \$375,407.64 \$0.00 \$0.00 \$375,407.64 1241-1-032 **PADES** \$0.00 \$0.00 \$30,700.00 \$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 **PROEXOEES** \$0.00 \$0.00 \$306,000.00 \$306,000.00 1241-1-039 \$0.00 **PROEXES** \$107.800.00 \$0.00 \$107.800.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial Movimientos del Periodo			
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1241-1-040		LABORATORIO NAL. DE VEHICULOS	\$79,998.24	\$0.00	\$0.00	\$79,998.24
1241-3		Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-3-515001 P01677 19/06/2018 D00118 30/06/2018	1U	Bienes informáticos GD Compra : 510 Factura: 1U, 489 ALVARO MERA DEL RECLASIFICACION DE PARTIDAS (CAPITULO 5000). (•	\$0.00 \$49,880.00 -\$49,880.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$49,880.00 \$0.00
1242		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	\$9,442,862.78	\$49,880.00	\$0.00	\$9,492,742.78
1242-1		Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$9,442,862.78	\$49,880.00	\$0.00	\$9,492,742.78
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
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



1243-1-017

Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 un saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

na y 11/jul/2018 hora de Impresión 08:42 a.m.

Movimientos del Periodo Saldo Inicial Cuenta Nombre de la Cuenta Fecha Beneficiario **Abonos** Poliza No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 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 **PROEXOEES** \$0.00 \$0.00 \$168.310.00 \$168.310.00 1242-1-023 SISTEMAS DE INFORMACIÓN \$2.909.00 \$49.880.00 \$0.00 \$52,789.00 D00118 30/06/2018 RECLASIFICACION DE PARTIDAS (CAPITULO 5000). (RECLASIFICACION DE PAR \$49.880.00 \$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 1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATO \$22.591.765.68 \$0.00 \$0.00 \$22.591.765.68 1243-1 \$0.00 \$22,591,765.68 Equipo Médico y de Laboratorio \$22,591,765.68 \$0.00 1243-1-001 POA \$228,609.35 \$0.00 \$0.00 \$228,609.35 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 \$0.00 FAM 2010 \$339,034.14 \$0.00 \$339,034.14 1243-1-006 CIENCIA BASICA \$707,658.46 \$0.00 \$0.00 \$707,658.46 1243-1-007 \$0.00 FONDO DE RESERVA \$271.508.44 \$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 \$0.00 INGENIO ELECTRONICA DIGITAL \$11.000.00 \$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

\$5,226,247.85

\$0.00

MARCO 169469

\$5,226,247.85

\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	uenta Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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	\$0.00	\$0.00	\$34,103.67
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
1244			VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,636,607.56	\$0.00	\$0.00	\$3,636,607.56
1244-1			VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$3,636,607.56	\$0.00	\$0.00	\$3,636,607.56
1244-1-001			POA	\$3,174,446.00	\$0.00	\$0.00	\$3,174,446.00
1244-1-002			RECUPERACION JEEP PATRIOT	\$135,410.00	\$0.00	\$0.00	\$135,410.00
1244-1-003			FONDO DE RESERVA	\$304,490.00	\$0.00	\$0.00	\$304,490.00
1244-1-004			INVESTIGACION	\$22,261.56	\$0.00	\$0.00	\$22,261.56
1246			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$55,858,744.57	\$0.00	\$0.00	\$55,858,744.57
1246-9			Otros Equipos	\$55,858,744.57	\$0.00	\$0.00	\$55,858,744.57
1246-9-001			POA	\$8,978,594.68	\$0.00	\$0.00	\$8,978,594.68
1246-9-002			PIFI	\$499,736.44	\$0.00	\$0.00	\$499,736.44
1246-9-003			PROMEP	\$5,697,562.60	\$0.00	\$0.00	\$5,697,562.60
1246-9-004			FAM 2008	\$413,001.33	\$0.00	\$0.00	\$413,001.33
1246-9-005			FOMIX	\$2,383,173.87	\$0.00	\$0.00	\$2,383,173.87
1246-9-006			FAM 2010	\$2,259,267.85	\$0.00	\$0.00	\$2,259,267.85
1246-9-007			CIENCIA BASICA	\$759,858.17	\$0.00	\$0.00	\$759,858.17
1246-9-008			FAM 2009	\$92,344.80	\$0.00	\$0.00	\$92,344.80
1246-9-009			EDUCACION A DISTANCIA	\$3,246.00	\$0.00	\$0.00	\$3,246.00
1246-9-010			APOYOS EXTRAORDINARIOS	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del P	Movimientos del Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1246-9-011		FONDO DE RESERVA	\$4,891,042.74	\$0.00	\$0.00	\$4,891,042.74
1246-9-012		PROMEP 2011	\$320,738.17	\$0.00	\$0.00	\$320,738.17
1246-9-013		INCREMENTO DE MATRICULA	\$1,281,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,281,800.00
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		CICAINTE	\$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		XOLOTL 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 D00088 12/06/201	8	INVESTIGACION RECLASIFICACION DE PARTIDAS (COMPROMET	\$774,734.25 IDOS, INGRESO SUBSIDIO I	\$63,992.56 EST/ \$63,992.56	\$0.00 \$0.00	\$838,726.81 \$838,726.81



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 un saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

na y 11/jul/2018 hora de Impresión 08:42 a.m.

Movimientos del Periodo Saldo Inicial Cuenta Nombre de la Cuenta Fecha Beneficiario **Abonos** Poliza No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 1246-9-036 PROFOCIE 2014-2015 \$2,407,645.94 \$0.00 \$0.00 \$2,407,645.94 1246-9-037 **PROEXOEES** \$4.592.020.28 \$0.00 \$0.00 \$4,592,020.28 1246-9-038 PROFOCIES 2015 \$0.00 \$0.00 \$25.018.17 \$25,018.17 1246-9-039 FACTIB TEC Y FIN NOPAL \$92.643.40 \$0.00 \$0.00 \$92.643.40 1246-9-040 **YURIDIA 253877** \$1.605.24 \$0.00 \$0.00 \$1,605.24 1246-9-041 PRODEP 2014 \$522,639.80 \$0.00 \$0.00 \$522,639.80 1246-9-042 SEDENA \$3,413.88 \$0.00 \$0.00 \$3,413.88 1246-9-043 **PROEXES** \$896,750.00 \$0.00 \$0.00 \$896,750.00 1246-9-044 PFCE \$739.904.00 \$0.00 \$0.00 \$739.904.00 1246-9-045 LABORATORIO NAL. DE VEHICULOS \$88.160.00 \$0.00 \$0.00 \$88.160.00 1246-9-569001 Otros equipos \$63,992.56 -\$63,992.56 \$0.00 \$0.00 RECLASIFICACION DE PARTIDAS (COMPROMETIDOS, INGRESO SUBSIDIO ESTA D00088 12/06/2018 -\$63,992.56 \$0.00 \$0.00 1248 ACTIVOS BIOLÓGICOS \$12.00 \$0.00 \$0.00 \$12.00 1248-6 \$12.00 \$0.00 \$12.00 \$0.00 Equinos 1248-6-001 CABALLOS UPP \$12.00 \$0.00 \$0.00 \$12.00 1250 **ACTIVOS INTANGIBLES** \$4,866,052.51 \$0.00 \$0.00 \$4,866,052.51 1250-1-001 **EDUCACION A DISTANCIA** \$55,426.12 \$0.00 \$0.00 \$55,426.12 1250-1-002 PIFI 2012 \$0.00 \$65.582.92 \$0.00 \$65,582.92 1250-1-005 Ciencia Básica \$90,867.89 \$0.00 \$0.00 \$90,867.89 1250-2 PROMEP \$2,300,25 \$0.00 \$0.00 \$2.300.25 1251 **SOFTWARE** \$644.357.39 \$0.00 \$0.00 \$644,357.39 1251-1-001 **SOFTWARE** \$392,006.13 \$0.00 \$0.00 \$392,006.13 1251-1-002 FAM 2008 \$7,980.00 \$0.00 \$0.00 \$7,980.00 1251-1-003 FAM 2010 \$44,748.43 \$0.00 \$0.00 \$44,748.43 1251-1-004 PROFOCIE 2015-2015 \$25,623,24 \$0.00 \$0.00 \$25.623.24 1251-1-005 **BIOS TECNOLOGIA** \$5,568.00 \$0.00 \$0.00 \$5.568.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 un saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

na y 11/jul/2018 hora de Impresión 08:42 a.m.

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 1251-2 PRODEP 2014 \$28,431.60 \$0.00 \$0.00 \$28,431.60 1251-2-001 PRODEP 2014 \$28,431,60 \$0.00 \$0.00 \$28,431.60 1251-3 LABORATORIO NAL. DE VEHICULOS \$139,999,99 \$0.00 \$0.00 \$139,999,99 1251-3-001 LABORATORIO NAL. DE VEHICULOS \$139.999.99 \$0.00 \$0.00 \$139.999.99 1254 **LICENCIAS** \$4.007.517.94 \$0.00 \$0.00 \$4.007.517.94 1254-1 Licencias Informáticas e Intelectuales \$4.007.517.94 \$0.00 \$0.00 \$4.007.517.94 1254-1-001 SISTEMAS DE INFORMACION \$634.629.49 \$1,295,294,84 \$0.00 \$1.929.924.33 D00088 12/06/2018 RECLASIFICACION DE PARTIDAS (COMPROMETIDOS, INGRESO SUBSIDIO EST/ \$1,295,294,84 \$0.00 \$1,929,924.33 1254-1-002 SUBSIDIO FEDERAL RENDIMIENTOS \$63,692.80 \$0.00 \$0.00 \$63,692.80 1254-1-003 **EQUIPAMIENTO** \$18,436.18 \$0.00 \$0.00 \$18,436.18 1254-1-004 PEROEXOOES 2015 \$0.00 \$660,000.00 \$0.00 \$660,000.00 1254-1-005 PROOCIES 2015 \$201.310.82 \$0.00 \$0.00 \$201.310.82 1254-1-006 INVESTIGACION \$351,030.81 \$0.00 \$0.00 \$351,030.81 1254-1-007 AMPLIACION DE MATRICULA \$0.00 \$0.00 \$16,240.00 \$16,240.00 1254-1-008 **PFCE** \$766,883.00 \$0.00 \$0.00 \$766,883.00 1254-1-597001 Licencias informáticas e intelectuales \$1,295,294,84 -\$1,295,294,84 \$0.00 \$0.00 D00088 12/06/2018 RECLASIFICACION DE PARTIDAS (COMPROMETIDOS, INGRESO SUBSIDIO EST/ -\$1,295,294,84 \$0.00 \$0.00 1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUM \$68.876.942.08 \$0.00 \$1,260,502,41 \$70.137.444.49 1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES \$67,400,021.77 \$0.00 \$1,137,105.87 \$68,537,127.64 1263-1 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administracio \$0.00 \$20.316.034.47 \$101,181.94 \$20,417,216.41 1263-1-001 Mobiliario y Equipo de Administración \$1,674,411.03 \$0.00 \$101,181.94 \$1,775,592.97 REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 D00094 20/06/2018 \$0.00 \$101,181.94 \$1,775,592.97 1263-1-01 \$18,641,623.44 \$0.00 \$0.00 \$18,641,623.44 Dep Acum de Mob y Equipo de Admon 1263-2 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y F \$168,861.34 \$8,169,549.34 \$0.00 \$8,338,410.68 1263-2-001 Equipo Educacional y Recreativo \$2,874,992.72 \$0.00 \$168,861.34 \$3,043,854.06 D00094 20/06/2018 REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 \$0.00 \$168.861.34 \$3.043.854.06 1263-2-01 Dep Acum de Mob y equipo Educ y Recreativo \$5.294.556.62 \$0.00 \$0.00 \$5.294.556.62



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta N	ombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos de	el Periodo	
	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1263-3		Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laborator	\$14,714,325.76	\$0.00	\$370,836.16	\$15,085,161.92
1263-3-001		Equipo e Instrumental Médico	\$6,196,666.02	\$0.00	\$370,836.16	\$6,567,502.18
D00094 20/06/2018		REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENT	E AL MES DE JUNIO 20	918. \$0.00	\$370,836.16	\$6,567,502.18
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.	\$3,216,259.13	\$0.00	\$61,143.57	\$3,277,402.70
1263-4-001		Equipo de Transporte	\$1,039,440.71	\$0.00	\$61,143.57	\$1,100,584.28
D00094 20/06/2018		REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENT	E AL MES DE JUNIO 20	918. \$0.00	\$61,143.57	\$1,100,584.28
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 Herran	\$20,983,853.07	\$0.00	\$435,082.86	\$21,418,935.93
1263-6-001		Maquinaria, Otros equipos y Herramientas	\$7,294,335.45	\$0.00	\$435,082.86	\$7,729,418.31
D00094 20/06/2018		REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENT	E AL MES DE JUNIO 20	918. \$0.00	\$435,082.86	\$7,729,418.31
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	\$10.60	\$0.00	\$0.20	\$10.80
1264-1		Deterioro Acumulado de activos Biologicos	\$10.60	\$0.00	\$0.20	\$10.80
D00094 20/06/2018		REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENT	E AL MES DE JUNIO 20	918. \$0.00	\$0.20	\$10.80
1265		AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIB	\$1,476,909.71	\$0.00	\$123,396.34	\$1,600,306.05
1265-5		Amortización Acumulada de otros Activos Intangibles.	\$1,476,909.71	\$0.00	\$123,396.34	\$1,600,306.05
1265-5-001		Activos Intangibles	\$1,476,909.71	\$0.00	\$123,396.34	\$1,600,306.05
D00094 20/06/2018		REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENT	E AL MES DE JUNIO 20	918. \$0.00	\$123,396.34	\$1,600,306.05
2000						
		PASIVO	\$4,737,598.67	<u>\$16,557,458</u>	\$17,325,706.25	<u>\$5,505,846.26</u>
2100		PASIVO CIRCULANTE	\$3,472,054.64	\$16,367,684	\$17,325,706.25	\$4,430,076.42
2110		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,472,054.64	\$16,367,684.47	\$17,325,706.25	\$4,430,076.42
2111		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLA	-\$181,170.31	\$11,585,536.96	\$11,423,107.89	-\$343,599.38
2111-1		Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a	-\$181,170.31	\$10,322,202.71	\$10,159,773.64	-\$343,599.38
2111-1-001		RECTORIA	-\$181,170.31	\$4,209,124.43	\$4,046,695.36	-\$343,599.38
E00526 01/06/2018 M	ARIA DE LOS ANGELES	3967 PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA (PAGO DE COM	MPLEMENTO DE NOMIN		\$0.00	-\$190,707.83



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 un saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

na y 11/jul/2018 hora de Impresión 08:42 a.m.

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos E00521 04/06/2018 JOHNNY HERNANDEZ I (6529 ADELANTO DE GRATIFICACION ANUAL. (JOHNNY HERNANDEZ LOPEZ ADELAN' \$10.933.39 -\$201.641.22 \$0.00 C00627 04/06/2018 ANGELA ARENAS GONZA 4140 FINIQUITO (CH-4140 ANGELA ARENAS GONZALEZ FINIQUITO.) \$10.549.01 \$0.00 -\$212,190,23 C00630 04/06/2018 MARIO ALBERTO PEÑA (4141 FINIQUITO AL 30 DE ABRIL DEL 2018. (CH-4141 MARIO ALBERTO PEÑA CAMPOS \$4.948.87 \$0.00 -\$217,139,10 F00543 07/06/2018 CARLOS ENRIQUE SUAF 4692 ADELANTO DE GRATIFICACION ANUAL (CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ ADE \$10,000,00 \$0.00 -\$227,139,10 4142 FINIQUITO AL 30 DE ABRIL DE 2018. (CH-4142 ERICK RENE PEREZ PEREZ FINIC C00628 11/06/2018 ERICK RENE PEREZ PER \$6.964.95 \$0.00 -\$234,104.05 868 E00528 15/06/2018 PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA 1RA. QNA. DE JUNIO 2018. (PAGO DE NOMII PAGO DE NOMINA INTEF \$192.379.78 \$0.00 -\$426,483,83 7768 E00529 15/06/2018 PAGO DE LA NÓMINA DE LA 1RA QNA DE JUNIO. (PAGO DE LA NÓMINA DE LA PAGO DE LA NÓMINA DE \$1,789,065,73 \$0.00 -\$2,215,549,56 D00092 15/06/2018 REGISTRO DE LA 1RA, QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2018, (RE \$0.00 \$1,948,389,72 -\$267,159,84 D00093 15/06/2018 REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HONORARIOS DEL MES DE JUNIO \$0.00 \$33,055,79 -\$234,104.05 E00551 15/06/2018 CAROLINA LUNA RAMIRE 479 ADELANTO DE GRATIFICACION ANUAL (CAROLINA LUNA RAMIREZ ADELANTO \$5,000.00 \$0.00 -\$239,104.05 C00629 18/06/2018 MARIA TERESA ANDRAD 4143 FINIQUITO AL 15 DE JUNIO DE 2018. (CH-4143 MARIA TERESA ANDRADE RAMIR \$4,155,89 \$0.00 -\$243,259,94 C00631 18/06/2018 4144 FILIBERTO MUÑOZ PALA FINIQUITO AL 15 DE JUNIO DE 2018 (CH-4144 FILIBERTO MUÑOZ PALACIOS FINI \$31.924.08 \$0.00 -\$275,184.02 C00632 19/06/2018 4145 FRANCISCO MARROQUII INDEMNIZACION. (CH-4145 FRANCISCO MARROQUIN GUTIERREZ INDEMNIZACI \$338.800.23 \$0.00 -\$613.984.25 E00604 21/06/2018 JORGE MANUEL BARCEI 19968 ADELANTO DE GRATIFICACION ANUAL (JORGE MANUEL BARCENAS MARTINEZ \$11.147.36 \$0.00 -\$625,131,61 C00633 25/06/2018 4146 FINIQUITO AL 10 DE JULIO DE 2018. (CH-4146 JOSE MANUEL RIOS BARRERA FIN JOSE MANUEL RIOS BAF \$40,000.00 \$0.00 -\$665,131,61 E00576 26/06/2018 MARIA GUADALUPE FLO 19977 ANTICIPO DE PRIMA VACACIONAL. (MARIA GUADALUPE FLORES PEREZ ANTICI \$9.250.98 \$0.00 -\$674.382.59 C00626 28/06/2018 CH-4123 C A N C E L A D 4123 CH-4123 C A N C E L A D O (CH-4123 C A N C E L A D O) -\$196,457,69 \$0.00 -\$477.924.90 D00095 29/06/2018 REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACIONAL. GRATIFICACION ANUAI \$0.00 \$140.285.33 -\$337,639.57 \$186,310.97 E00572 29/06/2018 PAGO DE NOMINA IONTE 7120 PAGO DE NOMINA IONTERBANCARIA 2DA. DE JUNIO 2018 (PAGO DE NOMINA IC \$0.00 -\$523,950.54 5452 E00573 29/06/2018 PAGO DE NÓMINA DE LA PAGO DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO. (PAGO DE NÓMINA DE LA 2DA. C \$1,738,653,55 \$0.00 -\$2,262,604,09 E00592 29/06/2018 ARIANA JAZNERY GUTIE 20001 ADELANTO DE GRATIFICACION ANUAL. (ARIANA JAZNERY GUTIERREZ GOMEZ \$5.959.81 \$0.00 -\$2,268,563,90 D00102 30/06/2018 REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DE 2018. (REGISTRO DE LA 2DA. Q \$0.00 \$1.891.908.73 -\$376.655.17 D00103 30/06/2018 REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HONORARIOS DEL MES DE JUNI-\$33.055.79 -\$343,599,38 \$0.00 2111-1-113001 \$0.00 \$6,113,078.28 \$6,113,078.28 \$0.00 Sueldos Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE D00092 15/06/2018 \$0.00 \$3.054.491.79 \$3.054.491.79 D00092 15/06/2018 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE \$3,054,491.79 \$0.00 \$0.00 D00095 29/06/2018 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI \$0.00 \$30,100.68 \$30,100.68 D00095 29/06/2018 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI \$30,100,68 \$0.00 \$0.00 D00102 30/06/2018 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA, QUINCENA DE JUNIO DE 2 \$0.00 \$3.028.485.81 \$3.028.485.81 D00102 30/06/2018 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DE 2 \$3,028,485,81 \$0.00 \$0.00 2111-2 Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CF \$0.00 \$78.133.98 \$78,133,98 \$0.00 2111-2-121001 Honorarios Asimilados \$0.00 \$78,133.98 \$78,133.98 \$0.00 D00093 15/06/2018 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HO \$0.00 \$39,066.99 \$39,066.99



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Novimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00093 15/06/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HO	\$39,066.99	\$0.00	\$0.00
D00103 30/06/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HO	\$0.00	\$39,066.99	\$39,066.99
D00103 30/06/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HO	\$39,066.99	\$0.00	\$0.00
2111-3		Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP \$0.00	\$124,578.48	\$124,578.48	\$0.00
2111-3-132001		Prima de Vacaciones y Dominical \$0.00	\$32,748.05	\$32,748.05	\$0.00
D00095 29/06/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC	l \$32,748.05	\$0.00	-\$32,748.05
D00095 29/06/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC	\$0.00	\$32,748.05	\$0.00
2111-3-132002		Gratificación Anual \$0.00	\$91,830.43	\$91,830.43	\$0.00
D00095 29/06/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC	I \$0.00	\$91,830.43	\$91,830.43
D00095 29/06/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC	l \$91,830.43	\$0.00	\$0.00
2111-4		Seguridad Social y Seguros por pagar a CP \$0.00	\$1,060,621.79	\$1,060,621.79	\$0.00
2111-4-141001		Aportaciones al ISSSTE \$0.00	\$524,914.33	\$524,914.33	\$0.00
D00110 30/06/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$524,914.33	\$0.00	-\$524,914.33
D00110 30/06/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$0.00	\$524,914.33	\$0.00
2111-4-141004		Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez \$0.00	\$167,161.79	\$167,161.79	\$0.00
D00110 30/06/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$0.00	\$167,161.79	\$167,161.79
D00110 30/06/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$167,161.79	\$0.00	\$0.00
2111-4-142001		Aportaciones a FOVISSSTE \$0.00	\$263,246.91	\$263,246.91	\$0.00
D00110 30/06/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$263,246.91	\$0.00	-\$263,246.91
D00110 30/06/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$0.00	\$263,246.91	\$0.00
2111-4-143001		Aportaciones al S.A.R. \$0.00	\$105,298.76	\$105,298.76	\$0.00
D00110 30/06/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$0.00	\$105,298.76	\$105,298.76
D00110 30/06/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$105,298.76	\$0.00	\$0.00
2112		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO \$773,515.91	\$1,934,780.60	\$2,133,826.07	\$972,561.38
2112-1		Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios p \$533,589.07	\$1,645,013.76	\$2,083,946.07	\$972,521.38
2112-1-000001		FRANCISCO MEJIA CRUZ \$0.00	\$11,988.60	\$11,988.60	\$0.00
P01574 12/06/2018	5	GD Compra: 480 Factura: 5, 1 FRANCISCO MEJIA CRUZ (T-660 R-729 SERVICIO I		\$11,988.60	\$11,988.60
C00591 19/06/2018	FRANCISCO MEJIA CRUZ	9607 GP FRANCISCO MEJIA CRUZ, Folio Pago: 455 (PAGO DEL FP-660 FACT-5 FRANC	l \$11,988.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000002		RAUL ADAUTO RAMIREZ \$12,759.01	\$17,759.01	\$5,000.00	\$0.00
C00563 04/06/2018	RAUL ADAUTO RAMIREZ	1773 GP RAUL ADAUTO RAMIREZ, Folio Pago: 427 (PAGO DEL FP-611 FACT-1592 RAUI	\$9,549.99	\$0.00	\$3,209.02



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas		5511	saldo y/o illovillileritos. (De la cuerità. 1000 à la 3333)		hora de Impresión	08:42 a.m.
Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial _	Movimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00564 04/06/2018	RAUL ADAUTO RAMIREZ	1771	GP RAUL ADAUTO RAMIREZ, Folio Pago: 428 (PAGO DEL FP-612 FACT-1591	RAUL \$3,209.02	\$0.00	\$0.00
P01622 11/06/2018	1602		GD Compra: 488 Factura: 1602, 2 RAUL ADAUTO RAMIREZ (T-671 R-791 CHA	APAS \$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
C00596 22/06/2018	RAUL ADAUTO RAMIREZ	707	GP RAUL ADAUTO RAMIREZ, Folio Pago: 460 (PAGO DEL FP-671 FACT-1602	MATE \$5,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000005		SIGM	A ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. \$11,805.32	\$0.00	\$0.00	\$11,805.32
2112-1-000006		СОМІ	SION FEDERAL DE ELECTRICIDAD \$14,572.00	\$0.00	\$0.00	\$14,572.00
2112-1-000008		LORE	NA GACIA CAZARES \$12,359.80	\$0.00	\$0.00	\$12,359.80
2112-1-000012		MOVI	STAR (PEGASO PCS, S.A. DE C.V.) \$5,113.50	\$0.00	\$0.00	\$5,113.50
2112-1-000013		CARL	OS FERNANDO LICONA \$11,952.80	\$0.00	\$0.00	\$11,952.80
2112-1-000014		BANC	PRTE DEVOLUCIONES \$2,397.95	\$0.00	\$0.00	\$2,397.95
2112-1-000015		JOSE	RAUL ESCAMILLA \$14,135.63	\$0.00	\$0.00	\$14,135.63
2112-1-000022		COMI	SION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS IN \$0.00	\$816.46	\$816.46	\$0.00
P01565 11/06/2018	3704249	7	GD Compra: 471 Factura: 37042497, 22 COMISION DE AGUA Y ALCANTARIL	LADC \$0.00	\$280.70	\$280.70
P01569 11/06/2018	36898000	6	GD Compra: 475 Factura: 36898006, 22 COMISION DE AGUA Y ALCANTARIL	LADC \$0.00	\$535.76	\$816.46
C00560 18/06/2018	COMISION DE AGUA Y A	6945	GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICI	PALE: \$535.76	\$0.00	\$280.70
C00581 19/06/2018	COMISION DE AGUA Y A	6945	GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICI	PALE: \$280.70	\$0.00	\$0.00
2112-1-000026		BERE	NICE VILLEGAS GAYTAN \$0.00	\$16,699.01	\$16,699.01	\$0.00
P01512 05/06/2018	106		GD Compra: 455 Factura: 106, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-620 R-38	31 SEI \$0.00	\$5,703.60	\$5,703.60
P01514 05/06/2018	108		GD Compra: 457 Factura: 108, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-622 R-4	11 ARI \$0.00	\$2,320.00	\$8,023.60
P01515 05/06/2018	109		GD Compra: 458 Factura: 109, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-623 R-4	11 ARI \$0.00	\$4,640.00	\$12,663.60
P01521 05/06/2018	107		GD Compra: 464 Factura: 107, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-629 R-38	31 SEI \$0.00	\$4,035.41	\$16,699.01
C00566 12/06/2018	BERENICE VILLEGAS GA	3122	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 430 (PAGO DEL FP-620 FACT	-106 I \$5,703.60	\$0.00	\$10,995.41
C00568 12/06/2018	BERENICE VILLEGAS GA	3119	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 432 (PAGO DEL FP-622 FACT	-108 I \$2,320.00	\$0.00	\$8,675.41
C00569 12/06/2018	BERENICE VILLEGAS GA	3118	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 433 (PAGO DEL FP-623 FACT	-109 I \$4,640.00	\$0.00	\$4,035.41
C00574 12/06/2018	BERENICE VILLEGAS GA	3117	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 438 (PAGO DEL FP-629 FACT	T-107 I \$4,035.41	\$0.00	\$0.00
2112-1-000038		PROM	IAPRED-2016 \$416,184.98	\$0.00	\$0.00	\$416,184.98
2112-1-000039		ENID	VEGA GALINDO \$0.00	\$2,958.00	\$2,958.00	\$0.00
D00092 15/06/2018			REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 201	8. (RE \$0.00	\$1,479.00	\$1,479.00
E00547 15/06/2018	ENID VEGA GALINDO	19945	PENSION DE LA 1RA. QNA. DE JUNIO DE 2018. (ENID VEGA GALINDO PENS	SION [\$1,479.00	\$0.00	\$0.00
E00596 29/06/2018	ENID VEGA GALINDO	20006	PENSION DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO (ENID VEGA GALINDO PENSION DE I	.A 2D, \$1,479.00	\$0.00	-\$1,479.00
D00102 30/06/2018			REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DE 2018. (REGISTRO DE LA 2	DA. Q \$0.00	\$1,479.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial Mo	ovimientos del F	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000040		DIANA	A IRAN LOPEZ PEREZ \$0.00	\$1,526.87	\$3,053.74	\$1,526.87
D00092 15/06/2018			REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2018. (RE	\$0.00	\$1,526.87	\$1,526.87
E00546 15/06/2018	DIANA IRAN LOPEZ PERE	19942	PENSION DE LA 1RA. QNA. DE JUNIO DE 2018. (DIANA IRAN LOPEZ PEREZ, PEN	\$1,526.87	\$0.00	\$0.00
D00102 30/06/2018			REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DE 2018. (REGISTRO DE LA 2DA. C	\$0.00	\$1,526.87	\$1,526.87
2112-1-000041		CELUI	LAR MILENIUM, S.A. DE C.V. \$9,738.53	\$19,100.88	\$18,947.20	\$9,584.85
E00520 04/06/2018	CELULAR MILENIUM SA I	8648	CELULAR MILENIUM, S.A. DE C.V (CELULAR MILENIUM, S.A. DE C.V. DESCUENT	\$9,738.53	\$0.00	\$0.00
D00092 15/06/2018			REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2018. (RE	\$0.00	\$9,362.35	\$9,362.35
E00541 19/06/2018	CELULAR MILENIUM SA I	9609	CELULAR MILENIUM SA DE CV PAGO DE LÍNEAS TELEFÓNICAS. (CELULAR MILI	\$9,362.35	\$0.00	\$0.00
D00102 30/06/2018			REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DE 2018. (REGISTRO DE LA 2DA. C	\$0.00	\$9,584.85	\$9,584.85
2112-1-000042		GUAD	ALUPE ROMO PEREA \$4,403.14	\$8,806.28	\$8,806.28	\$4,403.14
D00092 15/06/2018			REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2018. (RE	\$0.00	\$4,403.14	\$8,806.28
E00549 15/06/2018	GUADALUPE ROMO PER	9611	PENSION DE LA 1RA. QNA. DE JUNIO DE 2018. (GUADALUPE ROMO PEREA, PEN	\$4,403.14	\$0.00	\$4,403.14
E00595 29/06/2018	GUADALUPE ROMO PER	8790	PENSION DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO (GUADALUPE ROMO PEREA PENSION DE	\$4,403.14	\$0.00	\$0.00
D00102 30/06/2018			REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DE 2018. (REGISTRO DE LA 2DA. Q	\$0.00	\$4,403.14	\$4,403.14
2112-1-000043		JOSE	ENOCH MORENO ALFARO \$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2112-1-000050		TELEF	FONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. \$0.00	\$939.00	\$939.00	\$0.00
P01519 05/06/2018	140418050	004	GD Compra : 462 Factura: 140418050005642, 50 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. [\$0.00	\$471.00	\$471.00
P01568 11/06/2018	090418050	000	GD Compra : 474 Factura: 090418050000596, 50 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. I	\$0.00	\$468.00	\$939.00
C00573 12/06/2018	TELEFONOS DE MEXICO	1310	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 437 (PAGO DEL FP-627 F	\$471.00	\$0.00	\$468.00
C00559 18/06/2018	TELEFONOS DE MEXICO	1310	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 423 (PAGO DEL FP-650 F	\$468.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000053		AGUS	TIN MIGUEL GAMA ZUÑIGA \$1,395.15	\$1,395.15	\$2,790.30	\$2,790.30
D00092 15/06/2018			REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2018. (RE	\$0.00	\$1,395.15	\$2,790.30
E00545 15/06/2018	AGUSTIN MIGUEL GAMA	2095	PENSIÓN PRIMER QUINCENA DE JUNIO (AGUSTÍN MIGUEL GAMA ZUÑIGA, PE	\$1,395.15	\$0.00	\$1,395.15
D00102 30/06/2018			REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DE 2018. (REGISTRO DE LA 2DA. Q	\$0.00	\$1,395.15	\$2,790.30
2112-1-000055		MARIA	A DEL CARMEN CAMPUZANO ORTEGA \$1,710.10	\$3,420.20	\$3,420.20	\$1,710.10
D00092 15/06/2018			REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2018. (RE	\$0.00	\$1,710.10	\$3,420.20
E00550 15/06/2018	MARIA DEL CARMEN CAI	9616	PENSION DE LA 1RA. QNA. DE JUNIO DE 2018. (MARIA DEL CARMEN CAMPUZAN	\$1,710.10	\$0.00	\$1,710.10
E00594 29/06/2018	MARIA DEL CARMEN CAI	8784	PENSION DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO (MARIA DEL CARMEN CAMPUZANO ORTE:	\$1,710.10	\$0.00	\$0.00
D00102 30/06/2018			REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DE 2018. (REGISTRO DE LA 2DA. C	\$0.00	\$1,710.10	\$1,710.10
2112-1-000056		EDUA	RDO ISLAS ALDANA \$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00
P01723 22/06/2018	232		GD Compra: 528 Factura: 232, 56 EDUARDO ISLAS ALDANA (T-737 R-307 SERVIC	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas		- JII 8	saldo y/o movimientos. (De la cuenta. 1000 a la 3333)		hora de Impresión	08:42 a.m.
Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial M	ovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000060		DISTR	RIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. \$0.00	\$14,946.37	\$14,946.37	\$0.00
P01651 19/06/2018	A10993		GD Compra : 502 Factura: A10993, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-698 I	\$0.00	\$14,946.37	\$14,946.37
C00642 28/06/2018	DISTRIBUIDORA NATY, S	3950	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 474 (PAGO DEL FP-698 FACT	\$14,946.37	\$0.00	\$0.00
2112-1-000066		MARIO	D PASTOR RAFAEL \$0.00	\$5,046.00	\$5,046.00	\$0.00
P01625 15/06/2018	438		GD Compra : 491 Factura: 438, 66 MARIO PASTOR RAFAEL (T-674 R-418 ARREND,	\$0.00	\$5,046.00	\$5,046.00
C00599 22/06/2018	MARIO PASTOR RAFAEL	696	GP MARIO PASTOR RAFAEL, Folio Pago: 463 (PAGO DEL FP-674 PAGO POR SEF	\$5,046.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000068		HEBE	LAB DE HIDALGO, S.A. DE C.V. \$0.00	\$301,252.00	\$301,252.00	\$0.00
P01563 11/06/2018	FA1466		GD Compra : 469 Factura: FA1466, 68 HEBE LAB DE HIDALGO, S.A. DE C.V. (T-64 ξ	\$0.00	\$301,252.00	\$301,252.00
C00579 19/06/2018	HEBE LAB DE HIDALGO,	1984	GP HEBE LAB DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 443 (PAGO DEL FP-645 FAC	\$301,252.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000091		MARIA	A ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VEGA \$0.00	\$54,006.12	\$84,205.56	\$30,199.44
P01645 19/06/2018	D133E246	6	GD Compra : 497 Factura: D133E246, 91 MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA V	\$0.00	\$49,311.60	\$49,311.60
P01646 19/06/2018	B34EBA4		GD Compra : 498 Factura: B34EBA4, 91 MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VE	\$0.00	\$4,694.52	\$54,006.12
P01734 27/06/2018	7D282		GD Compra: 535 Factura: 7D282, 91 MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VEGA	\$0.00	\$30,199.44	\$84,205.56
C00634 28/06/2018	MARIA ALEJANDRA GUT	3957	GP MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VEGA, Folio Pago: 466 (PAGO DEL FP-	\$4,694.52	\$0.00	\$79,511.04
C00635 28/06/2018	MARIA ALEJANDRA GUT	3958	GP MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VEGA, Folio Pago: 467 (PAGO DEL FP-	\$49,311.60	\$0.00	\$30,199.44
2112-1-000095		DEPO	RTES PACHUCA, S.A. DE C.V. \$0.00	\$1,959.03	\$1,959.03	\$0.00
P01624 11/06/2018	A7477		GD Compra: 490 Factura: A7477, 95 DEPORTES PACHUCA, S.A. DE C.V. (T-673 R	\$0.00	\$1,959.03	\$1,959.03
C00598 22/06/2018	DEPORTES PACHUCA, S	701	GP DEPORTES PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 462 (PAGO DEL FP-673 FACT	\$1,959.03	\$0.00	\$0.00
2112-1-000098		EDGA	R MEDINA GOMEZ \$0.00	\$4,993.80	\$4,993.80	\$0.00
P01650 19/06/2018	7FDC97		GD Compra : 501 Factura: 7FDC97, 98 EDGAR MEDINA GOMEZ (T-697 R-628 PLAY	\$0.00	\$4,993.80	\$4,993.80
C00643 28/06/2018	EDGAR MEDINA GOMEZ	3951	GP EDGAR MEDINA GOMEZ, Folio Pago: 475 (PAGO DEL FP-697 FACT-7FDC97 PL	\$4,993.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000128		JOSEI	LES GABRIEL VEGA \$0.00	\$1,680.33	\$1,680.33	\$0.00
P01641 15/06/2018	B494		GD Compra : 494 Factura: B494, 128 JOSELES GABRIEL VEGA (T-687 R-879 REPA	\$0.00	\$1,680.33	\$1,680.33
C00637 28/06/2018	JOSELES GABRIEL VEG/	3961	GP JOSELES GABRIEL VEGA, Folio Pago: 469 (PAGO DEL FP-687 FACT-B494 MA1	\$1,680.33	\$0.00	\$0.00
2112-1-000175		JOSE	ANTONIO SILVA MORENO \$0.00	\$71,203.20	\$71,203.20	\$0.00
P01573 12/06/2018	A0002377	7	GD Compra : 479 Factura: A0002377, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (T-656 F	\$0.00	\$9,999.28	\$9,999.28
P01575 12/06/2018	A0002379	9	GD Compra: 481 Factura: A0002379, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (T-661 F	\$0.00	\$1,206.40	\$11,205.68
P01576 12/06/2018	A0002370)	GD Compra: 482 Factura: A0002370, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (T-662 F	\$0.00	\$21,419.40	\$32,625.08
C00587 19/06/2018	JOSE ANTONIO SILVA M	1975	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 451 (PAGO DEL FP-656 FACT-237	\$9,999.28	\$0.00	\$22,625.80
C00592 19/06/2018	JOSE ANTONIO SILVA M	9608	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 456 (PAGO DEL FP-661 FACT-237	\$1,206.40	\$0.00	\$21,419.40
C00593 19/06/2018	JOSE ANTONIO SILVA M	9602	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 457 (PAGO DEL FP-662 FACT-237	\$21,419.40	\$0.00	\$0.00
P01643 19/06/2018	A000237	1	GD Compra : 496 Factura: A0002371, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (T-689 F	\$0.00	\$38,578.12	\$38,578.12



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Novimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Fact	ıra Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00636 28/06/2018	JOSE ANTONIO SILVA MI	3960	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 468 (PAGO DEL FP-689 FACT-23	\$38,578.12	\$0.00	\$0.00
2112-1-000178		ST PL	JROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. \$0.00	\$10,680.02	\$11,239.49	\$559.47
P01623 11/06/2018	A224	3	GD Compra: 489 Factura: A2248, 178 ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. (T-672	\$0.00	\$449.62	\$449.62
C00597 22/06/2018	ST PUROS Y EQUIPOS, S	703	GP ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 461 (PAGO DEL FP-672 FACTOR)	\$449.62	\$0.00	\$0.00
P01736 22/06/2018	A227	2	GD Compra: 536 Factura: A2272, 178 ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. (T-754	\$0.00	\$559.47	\$559.47
E00590 29/06/2018	ST PUROS Y EQUIPOS S.	8803	FACT-A2242 MATERIAL PARA PROYECTO PUPITRE (FRASCO DE TAPA ANGOST	\$0.00	\$10,230.40	\$10,789.87
E00590 29/06/2018	ST PUROS Y EQUIPOS S.	8803	FACT-A2242 MATERIAL PARA PROYECTO PUPITRE (FRASCO DE TAPA ANGOST	\$10,230.40	\$0.00	\$559.47
112-1-000185		JORG	E ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ \$4,000.00	\$6,958.00	\$2,958.00	\$0.00
C00561 04/06/2018	JORGE ARMANDO SAND	1775	GP JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ, Folio Pago: 425 (PAGO DEL FP-610	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
P01626 15/06/2018	AB4A	OD .	GD Compra: 492 Factura: AB4A0D, 185 JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ	\$0.00	\$2,958.00	\$2,958.00
C00600 22/06/2018	JORGE ARMANDO SAND	695	GP JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ, Folio Pago: 464 (PAGO DEL FP-675	\$2,958.00	\$0.00	\$0.00
112-1-000194		CLAU	DIA LAUREL TAPIA \$0.00	\$0.00	\$5,776.80	\$5,776.80
P01720 22/06/2018	24		GD Compra : 525 Factura: 24, 194 CLAUDIA LAUREL TAPIA (T-734 R-852 SERVICI	\$0.00	\$5,776.80	\$5,776.80
112-1-000203		TEQL	IIMEC, S. DE R.L. DE C.V. \$0.00	\$51,788.20	\$51,788.20	\$0.00
E00534 14/06/2018	TEQUIMEC, S. DE R.L. DI	1608	MATERIAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE PROYECTOS DE RAMANENTES PEI	\$0.00	\$24,370.44	\$24,370.44
E00534 14/06/2018	TEQUIMEC, S. DE R.L. DI	1608	MATERIAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE PROYECTOS DE RAMANENTES PEI:	\$24,370.44	\$0.00	\$0.00
E00589 29/06/2018	TEQUIMEC, S. DE R.L. DI	8798	FACT-F280 MATERIAL PARA FUNCIONAMIENTO DE PROYECTO (MEMBRANA. C	§0.00	\$27,417.76	\$27,417.76
E00589 29/06/2018	TEQUIMEC, S. DE R.L. DI	8798	FACT-F280 MATERIAL PARA FUNCIONAMIENTO DE PROYECTO (MEMBRANA. C	\$27,417.76	\$0.00	\$0.00
112-1-000211		CAJA	\$1.00	\$2,504.00	\$2,487.50	-\$15.50
100392 04/06/2018			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA	\$2,491.00	\$0.00	-\$2,490.00
100403 04/06/2018			S/C (INGRESO DE REPOSICIÓN DE FALTANTE CAJA POR NÓMINA.)	\$0.00	\$2,486.50	-\$3.50
100349 08/06/2018			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MAYO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 JUNIO	\$10.00	\$0.00	-\$13.50
100357 14/06/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍ	\$3.00	\$0.00	-\$16.50
100394 29/06/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍ.	\$0.00	\$1.00	-\$15.50
112-1-000215		FERA	NDELH, S.A. DE C.V. \$0.00	\$36,486.64	\$36,486.64	\$0.00
E00536 19/06/2018	FERANDELH, S.A. DE C.\	1997	MATERIAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE PROYECTO (PUNTAS PARA PIPETA	\$0.00	\$7,888.00	\$7,888.00
E00536 19/06/2018	FERANDELH, S.A. DE C.\	1997	MATERIAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE PROYECTO (PUNTAS PARA PIPETA	\$7,888.00	\$0.00	\$0.00
P01671 22/06/2018	18223		GD Compra : 506 Factura: 18223 , 215 FERANDELH, S.A. DE C.V. (T-695 R-337 INS	\$0.00	\$1,139.12	\$1,139.12
P01670 25/06/2018	18223		GD Compra: 505 Factura: 18223, 215 FERANDELH, S.A. DE C.V. (T-695 R-337 INS	\$0.00	\$3,148.24	\$4,287.36
P01676 27/06/2018	18222		GD Compra : 509 Factura: 18222, 215 FERANDELH, S.A. DE C.V. (T-715 R-494 MA	\$0.00	\$235.48	\$4,522.84
C00645 28/06/2018	FERANDELH, S.A. DE C.\	3953	GP FERANDELH, S.A. DE C.V., Folio Pago: 477 (PAGO DEL FP-695 FACT-18223 IN	\$4,287.36	\$0.00	\$235.48
E00583 28/06/2018	FERANDELH, S.A. DE C.\	3947	FACT-18225 MATERIAL PARA REALIZACION DDE PROYECTO DE INVESTIGACIO	\$0.00	\$24,075.80	\$24,311.28



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptA	uxiliarCuentas		SIL	saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)		hora de Impresión	08:42 a.m.
Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	lovimientos del	Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factu	ra Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00583	28/06/2018	FERANDELH, S.A. DE C.\	3947	FACT-18225 MATERIAL PARA REALIZACION DDE PROYECTO DE INVESTIGACIO	\$24,075.80	\$0.00	\$235.48
C00660	29/06/2018	FERANDELH, S.A. DE C.\	8870	PAGO DEL FT-715 R-494 MATERIAL PARA PRACTICAS DE LABORATORIO PE ME	\$235.48	\$0.00	\$0.00
2112-1-0002	216		GRUP	O ACIR RADIO, S.A. DE C.V. \$0.00	\$19,140.00	\$19,140.00	\$0.00
P01652	19/06/2018	PA020		GD Compra : 503 Factura: PA0207901403, 216 GRUPO ACIR RADIO, S.A. DE C.V. (\$19,140.00	\$19,140.00
C00641	28/06/2018	GRUPO ACIR RADIO, S.A	3949	GP GRUPO ACIR RADIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 473 (PAGO DEL FP-699 FACT-1	\$19,140.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-0002	218		BORB	AU, S.A. DE C.V. \$0.00	\$9,277.68	\$9,277.68	\$0.00
1	14/06/2018	BORBAU, S.A. DE C.V.	1604	FACT-1913 MATERIAL PARA PROYECTO (BARRA MAGNETICA LISA, CAJA PETR	* *	\$9,277.68	\$9,277.68
	14/06/2018	BORBAU, S.A. DE C.V.	1604	FACT-1913 MATERIAL PARA PROYECTO (BARRA MAGNETICA LISA, CAJA PETR		\$0.00	\$0.00
2112-1-0002	225		MAGA	LY RUIZ JIMENEZ \$2,986.26	\$0.00	\$0.00	\$2,986.26
2112-1-0002	243			QUE MERCADO OMAÑA \$1.336.32	\$39,440.00	\$39,440.00	\$1,336.32
1	21/06/2018	234	ENRIC	GD Compra : 515 Factura: 234, 243 ENRIQUE MERCADO OMAÑA (T-723 R-423 IMI	. ,	\$39,440.00 \$2,784.00	\$1,330.32 \$4,120.32
	21/06/2018	235		GD Compra : 516 Factura: 235, 243 ENRIQUE MERCADO OMAÑA (T-724 R-425 MA	•	\$36,656.00	\$40,776.32
ł	29/06/2018	ENRIQUE MERCADO OM	8834	GP ENRIQUE MERCADO OMAÑA, Folio Pago: 485 (PAGO DEL FP-724 FACT-235 M	•	\$0.00	\$4,120.32
	29/06/2018	ENRIQUE MERCADO OM	8839	GP ENRIQUE MERCADO OMAÑA, Folio Pago: 486 (PAGO DEL FP-723 FACT-234 M	, ,	\$0.00	\$1,336.32
1					. ,	·	. ,
2112-1-0002	11/06/2018	F2913I		IGNACIO LEON DOMINGUEZ \$0.00 GD Compra : 470 Factura: F2913EB, 257 JUAN IGNACIO LEON DOMINGUEZ (T-64	\$2,436.00	\$2,436.00	\$0.00
ł	19/06/2018	JUAN IGNACIO LEON DO	=в 9605	GP JUAN IGNACIO LEON DOMINGUEZ, Folio Pago: 444 (PAGO DEL FP-646 JUAN	•	\$2,436.00 \$0.00	\$2,436.00 \$0.00
1		JUAN IONACIO ELON DO	3000	OF CONTRICTOR CONTROL DE CONTROL DE L'ANDRE	φ2,430.00	φυ.υυ	φυ.υυ
2112-1-0002				DLFO GILBERTO MORENO ALVARADO \$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$0.00
	01/06/2018	RODOLFO GILBERTO MC	3449	PAGO DE BECA ESTANCIAS POSDOCTORALES NACIONALES 2017. (PAGO DEL	******	\$23,000.00	\$23,000.00
E00514	01/06/2018	RODOLFO GILBERTO MC	3449	PAGO DE BECA ESTANCIAS POSDOCTORALES NACIONALES 2017. (PAGO DEL	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-0002	271		CECIL	IA GARCIA GONZALEZ \$0.00	\$14,670.52	\$14,670.52	\$0.00
P01516	05/06/2018	1399		GD Compra: 459 Factura: 1399, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (SUSTANCIAS (\$0.00	\$5,114.44	\$5,114.44
C00570	12/06/2018	CECILIA GARCIA GONZA	3126	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 434 (PAGO DEL FP-624 FACT-1399 0	\$5,114.44	\$0.00	\$0.00
P01583	15/06/2018	1403		GD Compra: 484 Factura: 1403, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-657 R-558 M/	\$0.00	\$1,421.00	\$1,421.00
P01584	15/06/2018	1402		GD Compra: 485 Factura: 1402, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-658 R-583 RE	\$0.00	\$2,300.28	\$3,721.28
P01585	15/06/2018	1400		GD Compra: 486 Factura: 1400, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-659 R-585 SU	\$0.00	\$1,380.40	\$5,101.68
P01605	18/06/2018	1388		GD Compra: 487 Factura: 1388, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-670 R-583 RE	\$0.00	\$4,454.40	\$9,556.08
C00588	20/06/2018	CECILIA GARCIA GONZA	10477	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 452 (PAGO DEL FP-657 FACT-1403 G	\$1,421.00	\$0.00	\$8,135.08
C00589	20/06/2018	CECILIA GARCIA GONZA	10474	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 453 (PAGO POR EL FP-658 FACT-14	\$2,300.28	\$0.00	\$5,834.80
C00590	20/06/2018	CECILIA GARCIA GONZA	10476	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 454 (PAGO DEL FP-659 FACT-1400 G	\$1,380.40	\$0.00	\$4,454.40
C00595	20/06/2018	CECILIA GARCIA GONZA	478	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 459 (PAGO DEL FP-670 FACT-1388 G	\$4,454.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-0002	272		PROD	UCTOS CIENTIFICOS Y TEXNOLOGIA DE MEXICO, S.F \$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuent	a		Saldo Inicial	ovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No	. Factura C	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00587 29/06/2018	PRODUCTOS CIENTIFICO		38	FACT-1832 MANTENIMIENTO DE MICROCENTRIFUGA. (FP-062 PRODUCTOS CIE	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
E00587 29/06/2018	PRODUCTOS CIENTIFICO		38	FACT-1832 MANTENIMIENTO DE MICROCENTRIFUGA. (FP-062 PRODUCTOS CIE	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000275			LAUR	A VIRGILIO RODRIGUEZ \$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2112-1-000300			PATRI	ICIA NAYELI OLVERA VENEGAS \$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00
E00538 14/06/2018	PATRICIA NAYELI OLVEF		934	FACT-10 PAGO DE BECA DE RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADEMIC	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
E00538 14/06/2018	PATRICIA NAYELI OLVEF		934	FACT-10 PAGO DE BECA DE RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADEMIC	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
E00539 14/06/2018	PATRICIA NAYELI OLVEF		933	FACT-10 PAGO DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTIRUCIONAL PRODEP. (P/	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
E00539 14/06/2018	PATRICIA NAYELI OLVEF		933	FACT-10 PAGO DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTIRUCIONAL PRODEP. (P/	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000304			POLIC	CIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGC \$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00
P01560 11/06/2018		E039743		GD Compra: 466 Factura: E039743, 304 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL EST	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00
C00576 19/06/2018	POLICIA INDUSTRIAL BA		1991	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 440 (\$139,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000309			OPER	ADORA OMX, S.A. DE C.V. \$0.00	\$3,718.06	\$3,718.06	\$0.00
E00516 08/06/2018	OPERADORA OMX, S.A. I		2973	MATERIAL PARA RESGUARDO DE INFORMACION (DISCO DURO SEAGATE 4 TB	\$0.00	\$3,718.06	\$3,718.06
E00516 08/06/2018	OPERADORA OMX, S.A. I		2973	MATERIAL PARA RESGUARDO DE INFORMACION (DISCO DURO SEAGATE 4 TB	\$3,718.06	\$0.00	\$0.00
2112-1-000334			CARL	OS RUBIO GONZALEZ \$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00
P01642 15/06/2018		A1073		GD Compra: 495 Factura: A1073, 334 CARLOS RUBIO GONZALEZ (T-688 R-1033 A	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00
C00622 27/06/2018	CARLOS RUBIO GONZAL		9933	GP CARLOS RUBIO GONZALEZ, Folio Pago: 465 (PAGO DEL FP-688 FACT-A1073 F	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000365			MARIA	A BEATRIZ PEÑA AVILA \$0.00	\$13,658.40	\$13,658.40	\$0.00
P01570 11/06/2018		CFDI28		GD Compra: 476 Factura: CFDI28, 365 MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA (T-652 R-422	\$0.00	\$13,658.40	\$13,658.40
C00584 19/06/2018	MARIA BEATRIZ PEÑA A\		1979	GP MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA, Folio Pago: 448 (PAGO DEL FP-652 FACT-CDFI2	\$13,658.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000369			ANAB	EL MARTINEZ VARGAS \$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
E00537 14/06/2018	ANABEL MARTINEZ VAR		935	FACT-10 PAGO DE BECA A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL PRODEP JUNIO 2	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
E00537 14/06/2018	ANABEL MARTINEZ VAR		935	FACT-10 PAGO DE BECA A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL PRODEP JUNIO 2	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000379			DISTR	RIBUIDORA BREAL, S.A. DE C.V. \$0.00	\$0.00	\$15,969.14	\$15,969.14
D00109 30/06/2018				PROVISION DEL FP-067 DISTRIBUIDORA BREAL, S.A. DE C.V. FACT-5881 MATER	\$0.00	\$15,969.14	\$15,969.14
2112-1-000398			ЕМВО	TELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. \$0.00	\$7,136.00	\$7,648.00	\$512.00
P01561 11/06/2018		PAC67700223		GD Compra: 467 Factura: PAC6770022374, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI	\$0.00	\$1,120.00	\$1,120.00
P01562 11/06/2018		PAC67700223		GD Compra: 468 Factura: PAC6770022395, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI	\$0.00	\$608.00	\$1,728.00
P01566 11/06/2018		FE009438326	l	GD Compra: 472 Factura: FE0094383265, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARITA	\$0.00	\$672.00	\$2,400.00
P01567 11/06/2018		FE009438326	l	GD Compra: 473 Factura: FE0094383264, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARITA	\$0.00	\$1,504.00	\$3,904.00
C00577 19/06/2018	EMBOTELLADORA LAS N		1988	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 441 (PAGO DE	\$1,120.00	\$0.00	\$2,784.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial M	ovimientos de	l Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00578 19/06/2018	EMBOTELLADORA LAS N	1987	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 442 (PAGO DE	\$608.00	\$0.00	\$2,176.00
C00582 19/06/2018	EMBOTELLADORA LAS N	1983	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 446 (PAGO DE	\$672.00	\$0.00	\$1,504.00
C00583 19/06/2018	EMBOTELLADORA LAS N	1981	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 447 (PAGO DE	\$1,504.00	\$0.00	\$0.00
P01679 21/06/2018	PAC67700	1225	GD Compra: 512 Factura: PAC6770022525, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI	\$0.00	\$672.00	\$672.00
P01680 21/06/2018	PAC67700	1224	GD Compra: 513 Factura: PAC6770022484, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI	\$0.00	\$1,600.00	\$2,272.00
P01681 21/06/2018	FE009438	333	GD Compra: 514 Factura: FE00943833337, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARIT	\$0.00	\$960.00	\$3,232.00
P01718 22/06/2018	PAC67700	1225	GD Compra: 523 Factura: PAC6770022540, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI	\$0.00	\$512.00	\$3,744.00
C00655 29/06/2018	EMBOTELLADORA LAS N	8843	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 487 (PAGO DE	\$960.00	\$0.00	\$2,784.00
C00656 29/06/2018	EMBOTELLADORA LAS N	8853	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 488 (PAGO DE	\$1,600.00	\$0.00	\$1,184.00
C00657 29/06/2018	EMBOTELLADORA LAS N	8856	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 489 (PAGO DE	\$672.00	\$0.00	\$512.00
2112-1-000404		LUIS A	ANTONIO FLORES GARCIA \$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
P01571 11/06/2018	002/2018A		GD Compra: 477 Factura: 002/2018A, 404 LUIS ANTONIO FLORES GARCIA (T-654	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
C00585 19/06/2018	LUIS ANTONIO FLORES (1978	GP LUIS ANTONIO FLORES GARCIA, Folio Pago: 449 (PAGO DEL FP-654 FACT-20	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000406		LITOG	GRAFICA SAN JOSE, S.A. DE C.V. \$0.00	\$11,704.40	\$11,704.40	\$0.00
P01672 19/06/2018	322		GD Compra : 507 Factura: 322, 406 LITOGRAFICA SAN JOSE, S.A. DE C.V. (T-702 I	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00
P01687 21/06/2018	F323		GD Compra: 520 Factura: F323, 406 LITOGRAFICA SAN JOSE, S.A. DE C.V. (T-729	\$0.00	\$5,440.40	\$11,704.40
C00639 28/06/2018	LITOGRAFICA SAN JOSE	3944	GP LITOGRAFICA SAN JOSE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 471 (PAGO DEL FP-702 FA	\$6,264.00	\$0.00	\$5,440.40
C00649 29/06/2018	LITOGRAFICA SAN JOSE	8815	GP LITOGRAFICA SAN JOSE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 481 (PAGO DEL FP-729 FA	\$5,440.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000412		SOLU	CIONES DIGITALES PARA LA OFICINA, S.A. DE C.V. \$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00
2112-1-000420		мото	DR TECK, S. DE R.L. DE C.V. \$0.00	\$17,592.66	\$17,592.66	\$0.00
P01572 11/06/2018	MT2121		GD Compra : 478 Factura: MT2121, 420 MOTOR TECK, S. DE R.L. DE C.V. (T-655 R	\$0.00	\$17,592.66	\$17,592.66
C00586 19/06/2018	MOTOR TECK, S. DE R.L.	2311	GP MOTOR TECK, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 450 (PAGO DEL FP-655 FACT-M	\$17,592.66	\$0.00	\$0.00
2112-1-000425		RAUL	HERNANDEZ MARROQUIN \$0.00	\$10,891.83	\$10,891.83	\$0.00
P01517 05/06/2018	225		GD Compra: 460 Factura: 225, 425 RAUL HERNANDEZ MARROQUIN (T-625 R-785	\$0.00	\$1,941.84	\$1,941.84
C00571 12/06/2018	RAUL HERNANDEZ MARI	3124	GP RAUL HERNANDEZ MARROQUIN, Folio Pago: 435 (PAGO DEL FP-625 FACT-22	\$1,941.84	\$0.00	\$0.00
P01673 19/06/2018	254		GD Compra: 508 Factura: 254, 425 RAUL HERNANDEZ MARROQUIN (T-701 R-741	\$0.00	\$8,949.99	\$8,949.99
C00640 28/06/2018	RAUL HERNANDEZ MARI	3945	GP RAUL HERNANDEZ MARROQUIN, Folio Pago: 472 (PAGO DEL FP-701 FAT-254	\$8,949.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000426		JESSI	CA GONZALEZ CAUDILLO \$0.00	\$12,822.87	\$12,822.87	\$0.00
P01688 21/06/2018	FBE3915		GD Compra: 521 Factura: FBE3915, 426 JESSICA GONZALEZ CAUDILLO (T-730 R-	\$0.00	\$3,610.15	\$3,610.15
P01689 21/06/2018	76FC0FDF	-	GD Compra: 522 Factura: 76FC0FDF, 426 JESSICA GONZALEZ CAUDILLO (T-725	\$0.00	\$9,212.72	\$12,822.87
C00648 29/06/2018	JESSICA GONZALEZ CAL	8812	GP JESSICA GONZALEZ CAUDILLO, Folio Pago: 480 (PAGO DEL FP-730 FACT-FBE	\$3,610.15	\$0.00	\$9,212.72
C00652 29/06/2018	JESSICA GONZALEZ CAL	8830	GP JESSICA GONZALEZ CAUDILLO, Folio Pago: 484 (PAGO DEL FP-725 FACT-76F	\$9,212.72	\$0.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cu	enta		Saldo Inicial M	ovimientos del l	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000432			ID SO	LUCIONES INTEGRADAS, S.A. DE C.V. \$0.00	\$2,418.60	\$2,418.60	\$0.00
P01559 11/06/2018	3	M1278		GD Compra: 465 Factura: M1278, 432 ID SOLUCIONES INTEGRADAS, S.A. DE C.V	\$0.00	\$2,418.60	\$2,418.60
C00575 19/06/2018	B ID SOLUCIONES INTE	GR	1992	GP ID SOLUCIONES INTEGRADAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439 (PAGO DEL FP-6	\$2,418.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000434			JORG	E HERNANDEZ DIAZ \$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00
P01640 15/06/201	3	3077		GD Compra: 493 Factura: 3077, 434 JORGE HERNANDEZ DIAZ (T-686 R-412 SER\	\$0.00	\$464.00	\$464.00
P01678 19/06/201	3	3092		GD Compra: 511 Factura: 3092, 434 JORGE HERNANDEZ DIAZ (T-717 R-632 MATE	\$0.00	\$928.00	\$1,392.00
C00638 28/06/201	3 JORGE HERNANDEZ	DIA	3965	GP JORGE HERNANDEZ DIAZ, Folio Pago: 470 (PAGO DEL FP-686 FACT-3077 PAC	\$464.00	\$0.00	\$928.00
C00658 29/06/201	8 JORGE HERNANDEZ	DIA	8861	GP JORGE HERNANDEZ DIAZ, Folio Pago: 490 (PAGO DEL FP-717 FACT-3092 MA	\$928.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000442			ANGE	L HERNANDEZ GONZALEZ \$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
P01722 22/06/201	8	EBDC7EE	E0F2	GD Compra: 527 Factura: EBDC7EE0F2DF, 442 ANGEL HERNANDEZ GONZALEZ	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
2112-1-000449			JUAN	CARLOS PEREZ HERNANDEZ \$0.00	\$0.00	\$14,964.00	\$14,964.00
P01721 22/06/201	8	555		GD Compra: 526 Factura: 555, 449 JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ (T-735 R-1	\$0.00	\$14,964.00	\$14,964.00
2112-1-000453			PASA	JES VARIOS \$720.00	\$3,616.00	\$4,576.00	\$1,680.00
E00508 08/06/201	8 MARCO ANTONIO GA	YO:	19918	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0636 M.	\$0.00	\$120.00	\$840.00
E00508 08/06/201	8 MARCO ANTONIO GA	YO	19918	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0636 M.	\$120.00	\$0.00	\$720.00
E00512 15/06/201	MARCO ANTONIO GA	YO	19937	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0639 M.	\$120.00	\$0.00	\$600.00
E00512 15/06/201	MARCO ANTONIO GA	YO:	19937	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0639 M.	\$0.00	\$120.00	\$720.00
D00090 15/06/201	3			COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA AL IMPI PUEBLA EL 8 DE JUNI	\$0.00	\$780.00	\$1,500.00
D00090 15/06/201	3			COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA AL IMPI PUEBLA EL 8 DE JUNI	\$780.00	\$0.00	\$720.00
E00531 15/06/201	CARLOS ENRIQUE SU	JÁF	12036	REPOSICIÓN DE GASTOS DERIVADOS DE REUNIONES DE TRABAJO DEL RECT	\$0.00	\$120.00	\$840.00
E00531 15/06/201	CARLOS ENRIQUE SU	JÁF	12036	REPOSICIÓN DE GASTOS DERIVADOS DE REUNIONES DE TRABAJO DEL RECT	\$120.00	\$0.00	\$720.00
E00532 15/06/201	CARLOS ENRIQUE SU	JÁF	12031	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL	\$0.00	\$120.00	\$840.00
E00532 15/06/201	CARLOS ENRIQUE SU	JÁF	12031	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL	\$120.00	\$0.00	\$720.00
E00552 19/06/201	MARCO ANTONIO GA	YO	19960	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0669 N	\$0.00	\$120.00	\$840.00
E00552 19/06/201	MARCO ANTONIO GA	YO	19960	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0669 N	\$120.00	\$0.00	\$720.00
E00563 22/06/201	8 MARCO ANTONIO GA	YO	19973	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0679 M.	\$0.00	\$720.00	\$1,440.00
E00563 22/06/201	8 MARCO ANTONIO GA	YO:	19973	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0679 M.	\$720.00	\$0.00	\$720.00
E00567 22/06/201	8 CARLOS ENRIQUE SU	JÁF	46169	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL	\$0.00	\$120.00	\$840.00
E00567 22/06/201	8 CARLOS ENRIQUE SU	JÁF	46169	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL	\$120.00	\$0.00	\$720.00
D00097 28/06/201	8			COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA SOLICITUD DE TÍTULO DE PATENTE ANTE	\$0.00	\$316.00	\$1,036.00
D00097 28/06/201	8			COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA SOLICITUD DE TÍTULO DE PATENTE ANTE	\$316.00	\$0.00	\$720.00
E00574 28/06/201	8 CARLOS ENRIQUE SU	JÁF	87236	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL	\$120.00	\$0.00	\$600.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial M	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
E00574 28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	87236	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL	\$0.00	\$120.00	\$720.00
E00578 28/06/2018	JUAN MANUEL HERNÁNI	19985	REPOSICIÓN DE PASAJES (FP-0683 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CASTILLO REP	\$0.00	\$840.00	\$1,560.00
E00578 28/06/2018	JUAN MANUEL HERNÁNI	19985	REPOSICIÓN DE PASAJES (FP-0683 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CASTILLO REP	\$840.00	\$0.00	\$720.00
E00585 28/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19980	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0712 M	\$0.00	\$120.00	\$840.00
E00585 28/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19980	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0712 M	\$120.00	\$0.00	\$720.00
D00115 29/06/2018			PROVISIÓN DEL FP-0760 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA	\$0.00	\$960.00	\$1,680.00
2112-1-000454		VIATIO	COS VARIOS \$0.00	\$19,848.33	\$26,071.03	\$6,222.70
E00519 01/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19891	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0616 M/	\$429.00	\$0.00	-\$429.00
E00519 01/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19891	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0616 M/	\$0.00	\$429.00	\$0.00
E00508 08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19918	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0636 M.	\$724.00	\$0.00	-\$724.00
E00508 08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19918	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0636 M.	\$0.00	\$724.00	\$0.00
E00511 11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	61132	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y GAS	\$401.01	\$0.00	-\$401.01
E00511 11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	61132	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y GAS	\$0.00	\$401.01	\$0.00
D00089 13/06/2018			COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL TRASLADO DE PERSONAL A TEQUILA Y GUA	\$0.00	\$3,031.00	\$3,031.00
D00089 13/06/2018			COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL TRASLADO DE PERSONAL A TEQUILA Y GUA	\$3,031.00	\$0.00	\$0.00
E00512 15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19937	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0639 M.	\$0.00	\$1,030.00	\$1,030.00
E00512 15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19937	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0639 M.	\$1,030.00	\$0.00	\$0.00
D00090 15/06/2018			COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA AL IMPI PUEBLA EL 8 DE JUNI	\$85.00	\$0.00	-\$85.00
D00090 15/06/2018			COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA AL IMPI PUEBLA EL 8 DE JUNI	\$0.00	\$85.00	\$0.00
D00091 18/06/2018			COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA XXI REUNIÓN DE LA RED NACIONAL DE CO	\$0.00	\$885.00	\$885.00
D00091 18/06/2018			COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA XXI REUNIÓN DE LA RED NACIONAL DE CO	\$885.00	\$0.00	\$0.00
E00552 19/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19960	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0669 N	\$283.00	\$0.00	-\$283.00
E00552 19/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19960	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0669 N	\$0.00	\$283.00	\$0.00
E00563 22/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19973	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0679 M.	\$1,250.00	\$0.00	-\$1,250.00
E00563 22/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19973	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0679 M.	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
E00567 22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	46169	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL	\$263.00	\$0.00	-\$263.00
E00567 22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	46169	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL	\$0.00	\$263.00	\$0.00
D00097 28/06/2018			COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA SOLICITUD DE TÍTULO DE PATENTE ANTE	\$82.00	\$0.00	-\$82.00
D00097 28/06/2018			COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA SOLICITUD DE TÍTULO DE PATENTE ANTE	\$0.00	\$82.00	\$0.00
E00574 28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	87236	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL	\$338.00	\$0.00	-\$338.00
E00574 28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	87236	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL	\$0.00	\$338.00	\$0.00
E00585 28/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19980	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0712 M/	\$2,496.00	\$0.00	-\$2,496.00
E00585 28/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19980	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0712 M	\$0.00	\$2,496.00	\$0.00
D00101 29/06/2018			COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA A REUNIÓN CURRICULAR EN	\$2,833.32	\$0.00	-\$2,833.32



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cue	enta		Saldo InicialN	lovimientos de	l Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
D00101	29/06/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA A REUNIÓN CURRICULAR EN	\$0.00	\$2,833.32	\$0.00
D00107	29/06/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE REUNIÓN DE DISEÑO CURRICULAR DEL P.E.	\$0.00	\$2,566.00	\$2,566.00
D00107	29/06/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE REUNIÓN DE DISEÑO CURRICULAR DEL P.E.	\$2,566.00	\$0.00	\$0.00
D00108	3 29/06/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA REUNIÓN DE DISEÑO CURRICULAR DEL P	\$0.00	\$1,152.00	\$1,152.00
D00108	3 29/06/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA REUNIÓN DE DISEÑO CURRICULAR DEL P	\$1,152.00	\$0.00	\$0.00
D00115	29/06/2018				PROVISIÓN DEL FP-0760 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA	\$0.00	\$2,162.00	\$2,162.00
D00116	29/06/2018				PROVISIÓN DEL FP-0761 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA	\$0.00	\$675.00	\$2,837.00
D00104	30/06/2018				FP-751 IZTMITL ORTIZ HERNANDEZ COMPROBACION DE GASTOS FACT-787 PO	\$2,000.00	\$0.00	\$837.00
D00104	30/06/2018				FP-751 IZTMITL ORTIZ HERNANDEZ COMPROBACION DE GASTOS FACT-787 PO	\$0.00	\$2,000.00	\$2,837.00
D00112	30/06/2018				PROVISION DEL FP-064 JULIO CESAR RAMOS FERNANDEZ REPOSICION DE GA	\$0.00	\$3,385.70	\$6,222.70
2112-1-000	455			COMB	USTIBLES VARIOS \$0.00	\$34,188.87	\$44,122.59	\$9,933.72
E00519	01/06/2018	MARCO ANTONIO GAY	(O:	19891	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0616 M.	\$2,589.81	\$0.00	-\$2,589.81
E00519	01/06/2018	MARCO ANTONIO GAY	(O:	19891	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0616 M	\$0.00	\$2,589.81	\$0.00
E00508	3 08/06/2018	MARCO ANTONIO GAY	(O:	19918	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0636 M	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00
E00508	08/06/2018	MARCO ANTONIO GAY	10 :	19918	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0636 M	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
E00507	7 11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUA	ÁF	61133	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
E00507	7 11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUA	ÁF	61133	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
E00511	11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUA	ÁF	61132	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y GAS	\$1,820.00	\$0.00	-\$1,820.00
E00511	11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUA	ÁF	61132	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y GAS	\$0.00	\$1,820.00	\$0.00
E00512	15/06/2018	MARCO ANTONIO GAY	(O:	19937	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0639 M	\$4,012.63	\$0.00	-\$4,012.63
E00512	15/06/2018	MARCO ANTONIO GAY	10 :	19937	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0639 M	\$0.00	\$4,012.63	\$0.00
E00531	1 15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUA	ÁF	12036	REPOSICIÓN DE GASTOS DERIVADOS DE REUNIONES DE TRABAJO DEL RECT	\$1,279.75	\$0.00	-\$1,279.75
E00531	15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUA	ÁF	12036	REPOSICIÓN DE GASTOS DERIVADOS DE REUNIONES DE TRABAJO DEL RECT	\$0.00	\$1,279.75	\$0.00
E00532	15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUA	ÁF	12031	S/C (FP-0668 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPOSICIÓN DE FONDO REVO	\$1,800.00	\$0.00	-\$1,800.00
E00532	15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUA	ÁF	12031	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
E00552	19/06/2018	MARCO ANTONIO GAY	(O:	19960	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0669 N	\$0.00	\$2,450.00	\$2,450.00
E00552	19/06/2018	MARCO ANTONIO GAY	(O:	19960	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0669 N	\$2,450.00	\$0.00	\$0.00
E00563	3 22/06/2018	MARCO ANTONIO GAY	(O:	19973	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0679 M	\$3,450.80	\$0.00	-\$3,450.80
E00563	3 22/06/2018	MARCO ANTONIO GAY	/O:	19973	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0679 M	\$0.00	\$3,450.80	\$0.00
E00567	22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUA	ÁF	46169	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL	\$0.00	\$1,957.00	\$1,957.00
E00567	22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUA	ÁF	46169	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL	\$1,957.00	\$0.00	\$0.00
E00568	3 22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUA	ÁF	46170	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VE	\$0.00	\$1,957.00	\$1,957.00
E00568	3 22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUA	ÁF	46170	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VE	\$1,957.00	\$0.00	\$0.00
E00574	28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUA	ÁF	87236	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL	\$2,115.00	\$0.00	-\$2,115.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cu	ienta		Saldo Inicial	ovimientos del l	Periodo	
	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00574 2	28/06/2018	CARLOS ENRIQUE S	UÁF	87236	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL	\$0.00	\$2,115.00	\$0.00
E00582 2	28/06/2018	CÉSAR HUGO DORA	NTE	19983	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA I	\$0.00	\$1,075.40	\$1,075.40
E00582 2	28/06/2018	CÉSAR HUGO DORA	NTE	19983	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA	\$1,075.40	\$0.00	\$0.00
E00585 2	28/06/2018	MARCO ANTONIO GA	AYO:	19980	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0712 M/	\$4,142.98	\$0.00	-\$4,142.98
E00585 2	28/06/2018	MARCO ANTONIO GA	AYO:	19980	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0712 M/	\$0.00	\$4,142.98	\$0.00
D00106 2	29/06/2018				REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE PAGO DE SERVICIOS PAI	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
D00106 2	29/06/2018				REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE PAGO DE SERVICIOS PAI	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
E00586 2	29/06/2018	CÉSAR HUGO DORA	NTE	20000	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA I	\$0.00	\$538.50	\$538.50
E00586 2	29/06/2018	CÉSAR HUGO DORA	NTE	20000	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA I	\$538.50	\$0.00	\$0.00
D00115 2	29/06/2018				PROVISIÓN DEL FP-0760 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILL	\$0.00	\$6,883.72	\$6,883.72
D00116 2	29/06/2018				PROVISIÓN DEL FP-0761 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILL!	\$0.00	\$3,050.00	\$9,933.72
2112-1-000456	6			PAGO	DE DERECHOS VARIOS \$0.00	\$22,761.09	\$22,761.09	\$0.00
E00508 0	08/06/2018	MARCO ANTONIO GA	AYO:	19918	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0636 M.	\$1,172.94	\$0.00	-\$1,172.94
E00508 0	08/06/2018	MARCO ANTONIO GA	AYO:	19918	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0636 M.	\$0.00	\$1,172.94	\$0.00
D00090 1	15/06/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA AL IMPI PUEBLA EL 8 DE JUNI	\$0.00	\$377.50	\$377.50
D00090 1	15/06/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA AL IMPI PUEBLA EL 8 DE JUNI	\$377.50	\$0.00	\$0.00
E00544 1	19/06/2018	FRANCISCO RAFAEL	. TRI	34482	REPOSICIÓN DE GASTOS DEL PAGO DE DERECHOS AL INDAUTOR (FP-0665 FR	\$0.00	\$156.00	\$156.00
E00544 1	19/06/2018	FRANCISCO RAFAEL	. TRI	34482	REPOSICIÓN DE GASTOS DEL PAGO DE DERECHOS AL INDAUTOR (FP-0665 FR	\$156.00	\$0.00	\$0.00
E00552 1	19/06/2018	MARCO ANTONIO GA	AYO	19960	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0669 N	\$0.00	\$295.01	\$295.01
E00552 1	19/06/2018	MARCO ANTONIO GA	AYO	19960	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0669 N	\$295.01	\$0.00	\$0.00
D00097 2	28/06/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA SOLICITUD DE TÍTULO DE PATENTE ANTE	\$0.00	\$20,759.64	\$20,759.64
D00097 2	28/06/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA SOLICITUD DE TÍTULO DE PATENTE ANTE	\$20,759.64	\$0.00	\$0.00
2112-1-000458	8			GAST	OS DE CEREMONIAL VARIOS \$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
P01759 2	29/06/2018		DF923		GD Compra : 538 Factura: DF923, 458 GASTOS DE CEREMONIAL VARIOS (T-726 F	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
2112-1-000459	9			GAST	OS DE ORDEN SOCIAL VARIOS \$0.00	\$12,801.90	\$14,146.41	\$1,344.51
E00518 0	01/06/2018	MARCO ANTONIO FL	.ORE	34339	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS DERIVADOS DE REUNION	\$0.00	\$254.01	\$254.01
E00518 0	01/06/2018	MARCO ANTONIO FL	.ORE	34339	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS DERIVADOS DE REUNION	\$254.01	\$0.00	\$0.00
E00511 1	11/06/2018	CARLOS ENRIQUE S	UÁF	61132	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y GAS	\$0.00	\$149.00	\$149.00
E00511 1	11/06/2018	CARLOS ENRIQUE S	UÁF	61132	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y GAS	\$149.00	\$0.00	\$0.00
E00527 1	13/06/2018	DONACIANO MOREN	IO C	34430	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR PAGO DE ALIMENTOS PARA EL EVI	\$0.00	\$1,426.69	\$1,426.69
E00527 1	13/06/2018	DONACIANO MOREN	IO C	34430	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR PAGO DE ALIMENTOS PARA EL EVI	\$1,426.69	\$0.00	\$0.00
E00531 1	15/06/2018	CARLOS ENRIQUE S	UÁF	12036	REPOSICIÓN DE GASTOS DERIVADOS DE REUNIONES DE TRABAJO DEL RECT	\$298.00	\$0.00	-\$298.00
E00531 1	15/06/2018	CARLOS ENRIQUE S	UÁF	12036	REPOSICIÓN DE GASTOS DERIVADOS DE REUNIONES DE TRABAJO DEL RECT	\$0.00	\$298.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cu	enta		Saldo Inicial	Movimientos de	l Periodo	
	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00567	22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SU	JÁF	46169	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTI	BL \$0.00	\$298.00	\$298.00
E00567	22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SU	JÁF	46169	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTI	BL \$298.00	\$0.00	\$0.00
E00574	28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SU	JÁF	87236	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTI	BL \$0.00	\$149.00	\$149.00
E00574	28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SU	JÁF	87236	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTI	BL \$149.00	\$0.00	\$0.00
E00575	28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SU	JÁF	87234	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE PAGO DE SERVICIOS F	PAI \$0.00	\$1,925.00	\$1,925.00
E00575	28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SU	JÁF	87234	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE PAGO DE SERVICIOS F	PAI \$1,925.00	\$0.00	\$0.00
E00577	28/06/2018	MARCO ANTONIO FLO	ORE	34519	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE REUNIONES DE TRABA	\J(\$0.00	\$2,582.00	\$2,582.00
E00577	28/06/2018	MARCO ANTONIO FLO	ORE	34519	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE REUNIONES DE TRABA	\J(\$2,582.00	\$0.00	\$0.00
E00579	28/06/2018	DONACIANO MORENO	ЭС	34517	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE SERVICIO DE ALIMENT	O \$0.00	\$1,550.00	\$1,550.00
E00579	28/06/2018	DONACIANO MORENO	ЭС	34517	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE SERVICIO DE ALIMENT	O \$1,550.00	\$0.00	\$0.00
E00584	28/06/2018	JORGE ALFREDO FER	RN/	34514	REPOSICIÓN DE GASTOS DERIVADOS DE LOS TRABAJOS DE DISEÑO CURRI	Cl \$0.00	\$806.00	\$806.00
E00584	28/06/2018	JORGE ALFREDO FER	RN/	34514	REPOSICIÓN DE GASTOS DERIVADOS DE LOS TRABAJOS DE DISEÑO CURRI	Cl \$806.00	\$0.00	\$0.00
P01761	29/06/2018		VARIOS		GD Compra: 540 Factura: VARIOS, 459 GASTOS DE ORDEN SOCIAL VARIOS (T	-7 \$0.00	\$899.51	\$899.51
D00106	29/06/2018				REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE PAGO DE SERVICIOS F	PAI \$651.00	\$0.00	\$248.51
D00106	29/06/2018				REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE PAGO DE SERVICIOS F	PAI \$0.00	\$651.00	\$899.51
E00588	29/06/2018	DONACIANO MORENO	O C	34531	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE PAGO DE SERVICIOS F	PAI \$0.00	\$2,213.20	\$3,112.71
E00588	29/06/2018	DONACIANO MORENO	O C	34531	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE PAGO DE SERVICIOS F	PAI \$2,213.20	\$0.00	\$899.51
E00591	29/06/2018	DONACIANO MORENO	ЭС	34530	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR PAGO DE SERVICIOS PARA LA S	EN \$0.00	\$500.00	\$1,399.51
E00591	29/06/2018	DONACIANO MORENO	O C	34530	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR PAGO DE SERVICIOS PARA LA S	EN \$500.00	\$0.00	\$899.51
D00117	29/06/2018				PROVISIÓN DEL FP-0762 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO D	DE \$0.00	\$445.00	\$1,344.51
2112-1-00046	61			SERVI	CIOS DE LAVANDERIA VARIOS \$0.00	\$329.41	\$329.41	\$0.00
E00542	19/06/2018	DONACIANO MORENO	ЭС	34481	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PAGO DE LAVADO DE TOALLAS D	DE \$329.41	\$0.00	-\$329.41
E00542	19/06/2018	DONACIANO MORENO	ЭС	34481	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PAGO DE LAVADO DE TOALLAS I	DE \$0.00	\$329.41	\$0.00
2112-1-00046	66			EVAEI	DI RAMIREZ RAMIREZ \$0.00	\$0.00	\$4,924.53	\$4,924.53
P01728	22/06/2018		C5F214DE)16ŧ	GD Compra: 530 Factura: C5F214DD1680, 466 EVAEDI RAMIREZ RAMIREZ (T-73	39 \$0.00	\$4,924.53	\$4,924.53
2112-1-00046	69			MATE	RIAL DE OFICINA VARIOS \$0.00	\$59.90	\$59.90	\$0.00
E00580	28/06/2018	JOSÉ ENOCH MOREN	10 /	19984	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE PAPELERÍA (FP-0709	5 J \$0.00	\$59.90	\$59.90
E00580	28/06/2018	JOSÉ ENOCH MOREN	10 /	19984	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE PAPELERÍA (FP-0705	5 J \$59.90	\$0.00	\$0.00
2112-1-0004	72			CRISS	OF DE MEXICO S DE RL DE CV \$0.00	\$5,736.57	\$5,736.57	\$0.00
P01658	22/06/2018		B812		GD Compra: 504 Factura: B812, 472 CRISSOF DE MEXICO S DE RL DE CV (T-69	96 \$0.00	\$5,736.57	\$5,736.57
C00644	28/06/2018	CRISSOF DE MEXICO	SI	3952	GP CRISSOF DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 476 (PAGO DEL FP-696 F.	AC \$5,736.57	\$0.00	\$0.00
2112-1-0004	73			BELIN	DA JAEN GONZALEZ \$697.58	\$1,395.16	\$1,395.16	\$697.58



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cu	ienta		Saldo InicialMo	ovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00092 15/06/20	18			REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2018. (RE	\$0.00	\$697.58	\$1,395.16
E00548 15/06/20	18 BELINDA JAEN GON	ZALE	9610	PENSION DE LA 1RA. QNA. DE JUNIO DE 2018. (BELINDA JAEN GONZALEZ PENS	\$697.58	\$0.00	\$697.58
E00593 29/06/20	18 BELINDA JAEN GON	ZALE	8781	PENSION DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO. (BELINDA JAEN GONZALEZ PENSION DE	\$697.58	\$0.00	\$0.00
D00102 30/06/20	18			REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DE 2018. (REGISTRO DE LA 2DA. C	\$0.00	\$697.58	\$697.58
2112-1-000474			SIIQTE	EC, S.A. DE C.V. \$0.00	\$4,795.71	\$4,795.71	\$0.00
P01518 05/06/20	18	1439		GD Compra : 461 Factura: 1439, 474 SIIQTEC, S.A. DE C.V. (T-626 R-812 MATERIA	\$0.00	\$4,795.71	\$4,795.71
C00572 12/06/20	18 SIIQTEC, S.A. DE C.	٧.	3123	GP SIIQTEC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 436 (PAGO DEL FP-626 FACT-1439 SIIQTEC	\$4,795.71	\$0.00	\$0.00
2112-1-000476			SERVI	ICIO POSTAL VARIOS \$0.00	\$385.92	\$385.92	\$0.00
E00508 08/06/20	18 MARCO ANTONIO GA	AYO:	19918	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0636 M.	\$0.00	\$192.58	\$192.58
E00508 08/06/20	18 MARCO ANTONIO GA	AYO:	19918	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0636 M.	\$192.58	\$0.00	\$0.00
E00512 15/06/20	18 MARCO ANTONIO GA	AYO:	19937	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0639 M.	\$0.00	\$193.34	\$193.34
E00512 15/06/20	18 MARCO ANTONIO GA	AYO	19937	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0639 M.	\$193.34	\$0.00	\$0.00
2112-1-000481			SERVI	ICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO VARIOS \$0.00	\$57.00	\$57.00	\$0.00
E00581 28/06/20	18 JOSÉ ENOCH MORE	NO /	34516	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR IMPRESIONES DE CREDENCIALES	\$0.00	\$57.00	\$57.00
E00581 28/06/20	18 JOSÉ ENOCH MORE	NO /	34516	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR IMPRESIONES DE CREDENCIALES	\$57.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000482			ASOC	IACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGIC \$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
P01577 12/06/20	18	K0851		GD Compra: 483 Factura: K0851, 482 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADE	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
C00594 12/06/20	18 ASOCIACION NACIO	NAL	2028	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, A.C., Folio Pa	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000484			CAPA	CITACION VARIOS \$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
D00100 28/06/20	18			COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL PAGO DE CURSO A ENTRENADORES (FP-07	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
D00100 28/06/20	18			COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL PAGO DE CURSO A ENTRENADORES (FP-07	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000486			CFE S	UMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS \$0.00	\$105,915.00	\$105,915.00	\$0.00
P01513 05/06/20	18	VH1603964	1	GD Compra : 456 Factura: VH16039644, 486 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$0.00	\$105,915.00	\$105,915.00
C00567 12/06/20	18 CFE SUMINISTRADO	R DI	8924	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 431 (PAGO DEL F	\$105,915.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000487			DISTR	RIBUIDORA VOLKSWAGEN DE PACHUCA, S.A. \$0.00	\$3,740.24	\$3,740.24	\$0.00
P01520 05/06/20	18	SI95518,SI9	5!	GD Compra : 463 Factura: SI95518,SI95519, 487 DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN \ensuremath{E}	\$0.00	\$3,740.24	\$3,740.24
C00562 05/06/20	18 DISTRIBUIDORA VOI	_KSV	7328	GP DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN DE PACHUCA, S.A., Folio Pago: 426 (ORDEN I	\$3,740.24	\$0.00	\$0.00
2112-1-000490			ALDO	LOPEZ HURTADO \$0.00	\$61,483.94	\$61,483.94	\$0.00
P01648 19/06/20	18	93		GD Compra : 499 Factura: 93, 490 ALDO LOPEZ HURTADO (T-692 R-1015 SERVICI	\$0.00	\$25,984.00	\$25,984.00
P01685 21/06/20	18	94		GD Compra : 518 Factura: 94, 490 ALDO LOPEZ HURTADO (T-727 R-1016 SERVICIO	\$0.00	\$35,499.94	\$61,483.94
C00647 29/06/20	18 ALDO LOPEZ HURTA	DO	8794	GP ALDO LOPEZ HURTADO, Folio Pago: 479 (PAGO DEL FP-692 FACT-93 SUMINIS	\$25,984.00	\$0.00	\$35,499.94
C00651 29/06/20	18 ALDO LOPEZ HURTA	.DO	8824	GP ALDO LOPEZ HURTADO, Folio Pago: 483 (PAGO DEL FP-727 FACT-94 SUMINIS	\$35,499.94	\$0.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuei	nta	<u> </u>	Saldo Inicial	Movimientos de	l Periodo	<u> </u>
Poliza Fecha			Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000491			MARIA	A BELEN HUERTA MARTINEZ \$0.00	\$11,943.31	\$11,943.31	\$0.00
P01649 19/06/2018		A526		GD Compra: 500 Factura: A526, 491 MARIA BELEN HUERTA MARTINEZ (T-694 R	2 \$0.00	\$11,943.31	\$11,943.31
C00646 27/06/2018	MARIA BELEN HUERTA	Λ	3956	GP MARIA BELEN HUERTA MARTINEZ, Folio Pago: 478 (PAGO DEL FP-694 FAC	- \$11,943.31	\$0.00	\$0.00
2112-1-000492			MANT	ENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO VARIOS \$0.00	\$980.00	\$980.00	\$0.00
E00557 19/06/2018	CÉSAR HUGO DORANT	E	19961	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR PAGO DE REPARACIÓN DE TRAC	\$0.00	\$980.00	\$980.00
E00557 19/06/2018	CÉSAR HUGO DORANT	E	19961	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR PAGO DE REPARACIÓN DE TRAC	\$980.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000493			FLOR	NOEMI PEREZ LOPEZ \$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00
E00562 15/06/2018	FLOR NOEMI PEREZ LO	F	2120	PAGO DE BECA SEP-DIS 201- EMPRESA CAPITAL HUMANO Y CONTRATACIONE	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00
E00562 15/06/2018	FLOR NOEMI PEREZ LO	F	2120	PAGO DE BECA SEP-DIS 201- EMPRESA CAPITAL HUMANO Y CONTRATACIONE	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000494			MA IS	ABEL GODINEZ SERRANO \$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01684 21/06/2018		DF923		GD Compra: 517 Factura: DF923, 494 MA ISABEL GODINEZ SERRANO (T-726 R-6	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
P01756 29/06/2018		DF923		Cancelación GD Compra : 517 Factura: DF923, 494 MA ISABEL GODINEZ SERRAN	\$0.00	-\$1,500.00	\$0.00
2112-1-000495			MA IS	ABEL MONTES HERNANDEZ \$0.00	\$34,430.00	\$34,430.00	\$0.00
P01686 22/06/2018		A538		GD Compra: 519 Factura: A538, 495 MA ISABEL MONTES HERNANDEZ (T-728 R-	1 \$0.00	\$34,430.00	\$34,430.00
C00650 29/06/2018	MA ISABEL MONTES HE	E F	8821	GP MA ISABEL MONTES HERNANDEZ, Folio Pago: 482 (PAGO DEL FP-728 FACT	\$34,430.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000496			JORG	E DAVID SALAZAR CARRILLO \$0.00	\$0.00	\$65,580.00	\$65,580.00
P01737 22/06/2018		A2		GD Compra : 537 Factura: A2, 496 JORGE DAVID SALAZAR CARRILLO (T-755 R-1	0 \$0.00	\$65,580.00	\$65,580.00
2112-1-000497			GAS E	DE PROVINCIA S.A. DE C.V. \$0.00	\$0.00	\$1,659.80	\$1,659.80
P01719 22/06/2018		F340692		GD Compra : 524 Factura: F340692, 497 GAS DE PROVINCIA S.A. DE C.V. (T-733	₹ \$0.00	\$1,659.80	\$1,659.80
2112-1-000498			AZUC	ENA GARCIA LOPEZ \$0.00	\$0.00	\$4,924.53	\$4,924.53
P01725 22/06/2018		B64AE3E928	3.	GD Compra: 529 Factura: B64AE3E92876D, 498 AZUCENA GARCIA LOPEZ (T-736	\$0.00	\$4,924.53	\$4,924.53
2112-1-000499			BIANC	CA IVETH RIVERA MARTINEZ \$0.00	\$0.00	\$4,924.53	\$4,924.53
P01729 22/06/2018		F4EC375454	[GD Compra: 531 Factura: F4EC375454D7, 499 BIANCA IVETH RIVERA MARTINE	\$0.00	\$4,924.53	\$4,924.53
2112-1-000500			JOSE	ALFREDO HERNANDEZ LUNA \$0.00	\$0.00	\$28,701.96	\$28,701.96
P01730 22/06/2018		11H		GD Compra: 532 Factura: 11H, 500 JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA (T-741 R-	1 \$0.00	\$28,701.96	\$28,701.96
2112-1-000501			CENT	RO NACIONAL DE EVALUACION PARA LA EDUCACIOI \$0.00	\$0.00	\$214,548.00	\$214,548.00
P01731 25/06/2018		A54996		GD Compra: 533 Factura: A54996, 501 CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PA	F \$0.00	\$27,060.00	\$27,060.00
P01732 25/06/2018		A54995		GD Compra: 534 Factura: A54995, 501 CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PA	F \$0.00	\$187,488.00	\$214,548.00
2112-1-000502			BECA	S INSTITUCIONALES \$0.00	\$93,050.00	\$93,050.00	\$0.00
C00601 18/06/2018	SARA RUIZ ZAMORA BE	Ε(1829	MAESTRIA EN BIOTECNOLOGIA (CH-1829 SARA RUIZ ZAMORA BECA ACADEM	\$2,100.00	\$0.00	-\$2,100.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos de	l Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00602 18/06/2018	JOANY PEREZ RODRIGU	1830	BECA ACADEMICA DOCTORADO EN CIENCIAS EN BIOTECNOLOGIA (CH-1830	J(\$2,100.00	\$0.00	-\$4,200.00
C00603 18/06/2018	NADIA SAMANTHA ZUÑIC	1831	BECA ACADEMICA MAESTRIA EN MECATRONICA. (CH-1831 NADIA SAMANTH,	A 2 \$2,100.00	\$0.00	-\$6,300.00
C00604 18/06/2018	RICARDO MARTINEZ LOI	1832	BECA ACADEMICA EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	Eξ \$2,100.00	\$0.00	-\$8,400.00
C00605 18/06/2018	YENNI LEIDY HERNANDE	1833	BECA ACADEMICA MAESTRIA EN ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS (CH-1833 YE	EN \$4,500.00	\$0.00	-\$12,900.00
C00606 18/06/2018	JACQUELINE GONZALEZ	1834	BECA ACADEMICA INGENIERIA MECATRONICA (CH-1834 JACQUELINE GONZ	AL \$1,050.00	\$0.00	-\$13,950.00
C00607 18/06/2018	OCTAVIO GARCIA BUEN:	1835	BECA ACADEMICA INGENIERIA MECATRONICA (CH-1835 OCTAVIO GARCIA B	UE \$1,050.00	\$0.00	-\$15,000.00
C00608 18/06/2018	EMIR EDMUNDO MENDO	1836	BECA ACADEMICA INGENIERIA EN SOFTWARE (CH-1836 EMIR EDMUNDO ME	NI \$1,050.00	\$0.00	-\$16,050.00
C00609 18/06/2018	NELY HERNANDEZ GAR(1837	BECA ACADEMICA INGENIERIA EN SOFTWARE (CH-1837 NELY HERNANDEZ (GA \$1,050.00	\$0.00	-\$17,100.00
C00610 18/06/2018	PAVEL MARTIN CHAVEZ	1838	BECA ACADEMICA INGENIERIA EN TELEMATICA (CH-1838 PAVEL MARTIN CH	AV \$1,050.00	\$0.00	-\$18,150.00
C00611 18/06/2018	CHRISTIAN RAUL BARRO	1839	BECA ACADEMICA INGENIERIA EN TELEMATICA (CH-1839 CHRISTIAN RAUL E	3AI \$1,050.00	\$0.00	-\$19,200.00
C00612 18/06/2018	NIDIA GARCIA VILLEGAS	1840	BECA ACADEMICA INGENIERIA MECANICA AUTOMOTRIZ (CH-1840 NIDIA GA	RC \$1,050.00	\$0.00	-\$20,250.00
C00613 18/06/2018	ANAHI GUADALUPE LABI	1841	BECA ACADEMICA INGENEIERIA MECANICA AUTOMOTRIZ (CH-1841 ANAHI G	UA \$1,050.00	\$0.00	-\$21,300.00
C00614 18/06/2018	OSCAR ANTONIO RENDO	1842	BECA ACADEMICA INGENIERIA EN BIOTECNOLOGIA (CH-1842 OSCAR ANTON	IIC \$1,050.00	\$0.00	-\$22,350.00
C00615 18/06/2018	ANAHI YARETH BUTRON	1844	BECA ACADEMICA INGENIERIA EN BIOTECNOLOGIA (CH-1844 ANAHI YARETH	HE \$1,050.00	\$0.00	-\$23,400.00
C00616 18/06/2018	ORLANDO RAMOS ARTE	1845	BECA ACADEMICA INGENIERIA BIOMEDICA (CH-1845 ORLANDO RAMOS ARTI	ΞA \$1,050.00	\$0.00	-\$24,450.00
C00617 18/06/2018	VICTOR MANUEL LUNA (1846	BECA ACADEMICA INGENIERIA BIOMEDICA (CH-1846 VICTOR MANUEL LUNA	C(\$1,050.00	\$0.00	-\$25,500.00
C00618 18/06/2018	ALMA LIDIA MARQUEZ FI	1847	BECA ACADEMICA INGENIERIA FINANCIERA (CH-1847 ALMA LIDIA MARQUEZ	FL \$1,050.00	\$0.00	-\$26,550.00
C00619 18/06/2018	ESMERALDA DENNIS ZE	1848	BECA ACADEMICA INGENIERIA FINANCIERA (CH-1848 ESMERALDA DENNIS Z	'El \$1,050.00	\$0.00	-\$27,600.00
C00620 18/06/2018	LIBIA GISELA SOSA DELC	1849	BECA ACADEMICA LICENCIATURA EN TERAPIA FISICA (CH-1849 LIBIA GISELA	A S \$1,050.00	\$0.00	-\$28,650.00
C00621 18/06/2018	SAMANTHA VALERIA MA	1850	BECA ACADEMICA LICENCIATURA EN TERAPIA FISICA (CH-1850 SAMANTHA	/A \$1,050.00	\$0.00	-\$29,700.00
D00098 28/06/2018			RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00	\$63,350.00	\$33,650.00
D00098 28/06/2018			RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$63,350.00	\$0.00	-\$29,700.00
D00099 28/06/2018			REGISTRO DE LAS BECAS INSTITUCIONALES PERIODO MAYO-AGOSTO 2018	. (F \$0.00	\$29,700.00	\$0.00
2112-1-000503		DASA	JES AEREOS VARIOS \$0.00	\$1,975.44	\$4,523.44	\$2.548.00
D00101 29/06/2018		FAGA	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA A REUNIÓN CURRICULAR E		\$0.00	-\$1,975.44
D00101 29/06/2018			COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA A REUNIÓN CURRICULAR E	. ,	\$1,975.44	\$0.00
D00111 30/06/2018			PROVISION DEL FP-063 JULIO CESAR RAMOS FERNANDEZ FACT-216 PASAJE	• • • • •	\$2,548.00	\$2,548.00
1				*****		
2112-1-000504		MATE	RIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAI \$0.00	\$0.00	\$1,576.35	\$1,576.35
D00105 30/06/2018			PROVISION DEL FP-752 DONACIANO MORENO CALVA REMANENTES PEIS (TO	ON \$0.00	\$1,576.35	\$1,576.35
2112-1-000505		IMPRE	ESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES VARIOS \$0.00	\$0.00	\$1,290.00	\$1,290.00
P01760 29/06/2018	2714885		GD Compra: 539 Factura: 2714885, 505 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFIC	IA \$0.00	\$1,290.00	\$1,290.00
2112-1-000506		SERVI	ICIO DE AGUA VARIOS \$0.00	\$512.00	\$1,472.00	\$960.00
E00599 28/06/2018	DONACIANO MORENO C	34518	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR LA COMPRA DE GARRAFONES D		\$512.00	\$512.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo InicialM	ovimientos del F	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00599 28/06/2018	DONACIANO MORENO C	34518	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR LA COMPRA DE GARRAFONES DE	\$512.00	\$0.00	\$0.00
D00119 30/06/2018			PROVISION DEL FP-732 DONACIANO MORENO CALVA PAGO DE SERVICIO DE A	\$0.00	\$960.00	\$960.00
2112-1-000507		ARTIC	CULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION VARIOS \$0.00	\$1,762.00	\$1,762.00	\$0.00
E00600 28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	19982	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR LA COMPRA DE CADENA DE ACER	\$0.00	\$1,762.00	\$1,762.00
E00600 28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	19982	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR LA COMPRA DE CADENA DE ACER	\$1,762.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000508		OTRO	S MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y \$0.00	\$827.00	\$827.00	\$0.00
E00601 28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	19981	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR LA COMPRA DE MATERIALES PAR!	\$0.00	\$827.00	\$827.00
E00601 28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	19981	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA	\$827.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000509		CONS	ERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLE \$0.00	\$643.80	\$643.80	\$0.00
E00602 28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	34515	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL SERVICIO DE CERRADURAS Y [\$0.00	\$643.80	\$643.80
E00602 28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	34515	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL SERVICIO DE CERRADURAS Y I	\$643.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000510		CONG	RESOS Y CONVENCIONES VARIOS \$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
D00113 30/06/2018			PROVISION DEL FP-065 JULIO CESAR RAMOS FERNANDEZ REPOSICION DE GA	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
D00114 30/06/2018			PROVISION DEL FP-066 MARCO ANTONIO MARQUEZ VERA REPOSICION DE GA	\$0.00	\$3,000.00	\$9,000.00
2112-1-211001		Materi	al de Oficina \$0.00	\$59.90	\$59.90	\$0.00
E00580 28/06/2018	JOSÉ ENOCH MORENO /	19984	Movimiento Directo Automático (FP-0705 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOSI	\$0.00	\$59.90	\$59.90
E00580 28/06/2018	JOSÉ ENOCH MORENO /	19984	Movimiento Directo Automático (FP-0705 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOSI	\$59.90	\$0.00	\$0.00
2112-1-247001		Artícul	os metálicos para la construcción \$0.00	\$1,762.00	\$1,762.00	\$0.00
E00600 28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	19982	Movimiento Directo Automático (FP-0708 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00	\$1,762.00	\$1,762.00
E00600 28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	19982	Movimiento Directo Automático (FP-0708 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$1,762.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-249001		Otros	materiales y artículos de construcción y reparación \$0.00	\$827.00	\$827.00	\$0.00
E00601 28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	19981	Movimiento Directo Automático (FP-0709 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00	\$827.00	\$827.00
E00601 28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	19981	Movimiento Directo Automático (FP-0709 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$827.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-261001		Combi	ustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres \$0.00	\$44,122.59	\$44,122.59	\$0.00
E00519 01/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19891	Movimiento Directo Automático (FP-0616 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$2,589.81	\$2,589.81
E00519 01/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19891	Movimiento Directo Automático (FP-0616 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$2,589.81	\$0.00	\$0.00
E00508 08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00
E00508 08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
E00507 11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	61133	Movimiento Directo Automático (FP-0635 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
E00507 11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	61133	Movimiento Directo Automático (FP-0635 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
E00511 11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	61132	Movimiento Directo Automático (FP-0638 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$1,820.00	\$1,820.00
E00511 11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	61132	Movimiento Directo Automático (FP-0638 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$1,820.00	\$0.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial M	ovimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00512 15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:	19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$4,012.63	\$4,012.63
E00512 15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:	19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$4,012.63	\$0.00	\$0.00
E00531 15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	12036	Movimiento Directo Automático (FP-0667 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$1,279.75	\$0.00	-\$1,279.75
E00531 15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	12036	Movimiento Directo Automático (FP-0667 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$1,279.75	\$0.00
E00532 15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	12031	Movimiento Directo Automático (FP-0668 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
E00532 15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	12031	Movimiento Directo Automático (FP-0668 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
E00552 19/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19960	Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$2,450.00	\$0.00	-\$2,450.00
E00552 19/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19960	Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$2,450.00	\$0.00
E00563 22/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19973	Movimiento Directo Automático (FP-0679 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$3,450.80	\$3,450.80
E00563 22/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19973	Movimiento Directo Automático (FP-0679 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$3,450.80	\$0.00	\$0.00
E00567 22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	46169	Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$1,957.00	\$1,957.00
E00567 22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	46169	Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$1,957.00	\$0.00	\$0.00
E00568 22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	46170	Movimiento Directo Automático (FP-0704 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$1,957.00	\$1,957.00
E00568 22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	46170	Movimiento Directo Automático (FP-0704 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$1,957.00	\$0.00	\$0.00
E00574 28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	87236	Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$2,115.00	\$2,115.00
E00574 28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	87236	Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$2,115.00	\$0.00	\$0.00
E00582 28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	19983	Movimiento Directo Automático (FP-0707 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00	\$1,075.40	\$1,075.40
E00582 28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	19983	Movimiento Directo Automático (FP-0707 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$1,075.40	\$0.00	\$0.00
E00585 28/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19980	Movimiento Directo Automático (FP-0712 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$4,142.98	\$4,142.98
E00585 28/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19980	Movimiento Directo Automático (FP-0712 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$4,142.98	\$0.00	\$0.00
D00106 29/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0757 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF	\$1,800.00	\$0.00	-\$1,800.00
D00106 29/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0757 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
E00586 29/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20000	Movimiento Directo Automático (FP-0714 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00	\$538.50	\$538.50
E00586 29/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20000	Movimiento Directo Automático (FP-0714 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$538.50	\$0.00	\$0.00
D00115 29/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0760 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$6,883.72	\$0.00	-\$6,883.72
D00115 29/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0760 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$6,883.72	\$0.00
D00116 29/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0761 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$3,050.00	\$3,050.00
D00116 29/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0761 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$3,050.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-313001		Servic	io de Agua \$0.00	\$512.00	\$512.00	\$0.00
E00599 28/06/2018	DONACIANO MORENO C	34518	Movimiento Directo Automático (FP-0693 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO	\$0.00	\$512.00	\$512.00
E00599 28/06/2018	DONACIANO MORENO C	34518	Movimiento Directo Automático (FP-0693 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO	\$512.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-318001		Servic	io Postal \$0.00	\$385.92	\$385.92	\$0.00
E00508 08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$192.58	\$0.00	-\$192.58



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Cuenta Nombre de la Cuenta		Saldo InicialM		Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00508 08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$0.00	\$192.58	\$0.00
E00512 15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$0.00	\$193.34	\$193.34
E00512 15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$193.34	\$0.00	\$0.00
2112-1-334001		Capac	itación \$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
D00100 28/06/2018		•	Movimiento Directo Automático (FP-0713 JULIO CÉSAR BARRERA MÁRQUEZ (NAN	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
D00100 28/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0713 JULIO CÉSAR BARRERA MÁRQUEZ (NAN	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-336001		Servic	ios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión \$0.00	\$57.00	\$57.00	\$0.00
E00581 28/06/2018	JOSÉ ENOCH MORENO /	34516	Movimiento Directo Automático (FP-0706 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOSI	\$0.00	\$57.00	\$57.00
E00581 28/06/2018	JOSÉ ENOCH MORENO /	34516	Movimiento Directo Automático (FP-0706 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOS	\$57.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-341001		Interes	ses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios \$0.00	\$570.72	\$570.72	\$0.00
E00606 30/06/2018	BANORTE	19998	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDI		\$570.72	\$570.72
E00606 30/06/2018	BANORTE	19998	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDI	\$570.72	\$0.00	\$0.00
2112-1-351001		Conse	rvación y mantenimiento menor de inmuebles \$0.00	\$643.80	\$643.80	\$0.00
E00602 28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	34515	Movimiento Directo Automático (FP-0710 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REI		\$643.80	\$643.80
E00602 28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	34515	Movimiento Directo Automático (FP-0710 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REI	\$643.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-357001		Mante	nimiento de Maquinaria y Equipo \$0.00	\$980.00	\$980.00	\$0.00
E00557 19/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	19961	Movimiento Directo Automático (FP-0666 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO RE	\$0.00	\$980.00	\$980.00
E00557 19/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	19961	Movimiento Directo Automático (FP-0666 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO RE	\$980.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-358001		Servic	io de Lavandería Limpieza y Fumigación \$0.00	\$329.41	\$329.41	\$0.00
E00542 19/06/2018	DONACIANO MORENO C	34481	Movimiento Directo Automático (FP-0653 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICI	\$0.00	\$329.41	\$329.41
E00542 19/06/2018	DONACIANO MORENO C	34481	Movimiento Directo Automático (FP-0653 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICI	\$329.41	\$0.00	\$0.00
2112-1-371001		Pasaje	es aéreos \$0.00	\$1,975.44	\$1,975.44	\$0.00
D00101 29/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0750 IZTMITL ORTIZ HERNÁNDEZ COMPROBA	\$0.00	\$1,975.44	\$1,975.44
D00101 29/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0750 IZTMITL ORTIZ HERNÁNDEZ COMPROBA	\$1,975.44	\$0.00	\$0.00
2112-1-372001		Pasaje	es terrestres \$0.00	\$4,576.00	\$4,576.00	\$0.00
E00508 08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$120.00	\$0.00	-\$120.00
E00508 08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$0.00	\$120.00	\$0.00
E00512 15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$120.00	\$0.00	-\$120.00
E00512 15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$0.00	\$120.00	\$0.00
D00090 15/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0640 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMP	\$0.00	\$780.00	\$780.00
D00090 15/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0640 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMP	\$780.00	\$0.00	\$0.00
E00531 15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	12036	Movimiento Directo Automático (FP-0667 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$120.00	\$120.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Auxiliai Guerrias	Nombre de la Cu	enta		Saldo Inicial N	lovimientos d	el Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E0053	1 15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SU	JÁF	12036	Movimiento Directo Automático (FP-0667 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$120.00	\$0.00	\$0.00
E0053	2 15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SU	JÁF	12031	Movimiento Directo Automático (FP-0668 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$120.00	\$0.00	-\$120.00
E0053	2 15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SU	JÁF	12031	Movimiento Directo Automático (FP-0668 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$120.00	\$0.00
E0055	2 19/06/2018	MARCO ANTONIO GA	YO	19960	Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$0.00	\$120.00	\$120.00
E0055	2 19/06/2018	MARCO ANTONIO GA	YO	19960	Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$120.00	\$0.00	\$0.00
E0056	3 22/06/2018	MARCO ANTONIO GA	YO:	19973	Movimiento Directo Automático (FP-0679 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$720.00	\$0.00	-\$720.00
E0056	3 22/06/2018	MARCO ANTONIO GA	YO:	19973	Movimiento Directo Automático (FP-0679 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$0.00	\$720.00	\$0.00
E0056	7 22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SU	JÁF	46169	Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$120.00	\$0.00	-\$120.00
E0056	7 22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SU	JÁF	46169	Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$120.00	\$0.00
D0009	7 28/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0684 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMP	\$0.00	\$316.00	\$316.00
D0009	7 28/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0684 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMP	\$316.00	\$0.00	\$0.00
E0057	4 28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SU	JÁF	87236	Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$120.00	\$0.00	-\$120.00
E0057	4 28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SU	JÁF	87236	Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$120.00	\$0.00
E0057	8 28/06/2018	JUAN MANUEL HERN	ÁNI	19985	Movimiento Directo Automático (FP-0683 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CASTILLO F	\$0.00	\$840.00	\$840.00
E0057	8 28/06/2018	JUAN MANUEL HERN	ÁNI	19985	Movimiento Directo Automático (FP-0683 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CASTILLO F	\$840.00	\$0.00	\$0.00
E0058	5 28/06/2018	MARCO ANTONIO GA	YO	19980	Movimiento Directo Automático (FP-0712 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$120.00	\$0.00	-\$120.00
E0058	5 28/06/2018	MARCO ANTONIO GA	YO	19980	Movimiento Directo Automático (FP-0712 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$120.00	\$0.00
D0011	5 29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0760 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$0.00	\$960.00	\$960.00
D0011	5 29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0760 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$960.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-375	001			Viático	s en el país \$0.00	\$22,685.33	\$22,685.33	\$0.00
E00519	9 01/06/2018	MARCO ANTONIO GA	YO	19891	Movimiento Directo Automático (FP-0616 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$429.00	\$0.00	-\$429.00
E0051	9 01/06/2018	MARCO ANTONIO GA	YO	19891	Movimiento Directo Automático (FP-0616 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$429.00	\$0.00
E0050	8 08/06/2018	MARCO ANTONIO GA	YO	19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$0.00	\$724.00	\$724.00
E0050	8 08/06/2018	MARCO ANTONIO GA	YO	19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$724.00	\$0.00	\$0.00
E0051	1 11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SU	JÁF	61132	Movimiento Directo Automático (FP-0638 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$401.01	\$0.00	-\$401.01
E0051	1 11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SU	JÁF	61132	Movimiento Directo Automático (FP-0638 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$401.01	\$0.00
D0008	9 13/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0619 JUAN TOMÁS PÉREZ HERNÁNDEZ COMF	\$0.00	\$3,031.00	\$3,031.00
D0008	9 13/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0619 JUAN TOMÁS PÉREZ HERNÁNDEZ COMF	\$3,031.00	\$0.00	\$0.00
E0051	2 15/06/2018	MARCO ANTONIO GA	YO	19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$0.00	\$1,030.00	\$1,030.00
E0051	2 15/06/2018	MARCO ANTONIO GA	YO	19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$1,030.00	\$0.00	\$0.00
D0009	0 15/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0640 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMP	\$85.00	\$0.00	-\$85.00
D0009	0 15/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0640 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMP	\$0.00	\$85.00	\$0.00
D0009	1 18/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0664 KARINA DE JESÚS ESCALONA HERNÁNI	\$0.00	\$885.00	\$885.00
D0009	1 18/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0664 KARINA DE JESÚS ESCALONA HERNÁNI	\$885.00	\$0.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00552 19/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19960	Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRI	\$283.00	\$0.00	-\$283.00
E00552 19/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19960	Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRI	\$0.00	\$283.00	\$0.00
E00563 22/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19973	Movimiento Directo Automático (FP-0679 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRI	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00
E00563 22/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19973	Movimiento Directo Automático (FP-0679 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRI	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
E00567 22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	46169	Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REF	O \$0.00	\$263.00	\$263.00
E00567 22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	46169	Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REF	O \$263.00	\$0.00	\$0.00
D00097 28/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0684 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COM	PF \$82.00	\$0.00	-\$82.00
D00097 28/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0684 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COM	PF \$0.00	\$82.00	\$0.00
E00574 28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	87236	Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REF	O \$0.00	\$338.00	\$338.00
E00574 28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	87236	Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REF	O \$338.00	\$0.00	\$0.00
E00585 28/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19980	Movimiento Directo Automático (FP-0712 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$0.00	\$2,496.00	\$2,496.00
E00585 28/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19980	Movimiento Directo Automático (FP-0712 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$2,496.00	\$0.00	\$0.00
D00101 29/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0750 IZTMITL ORTIZ HERNÁNDEZ COMPROB	A \$2,833.32	\$0.00	-\$2,833.32
D00101 29/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0750 IZTMITL ORTIZ HERNÁNDEZ COMPROB	A \$0.00	\$2,833.32	\$0.00
D00107 29/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP- ALEJANDRINA GÓMEZ VALADEZ COMPROB	\$0.00	\$2,566.00	\$2,566.00
D00107 29/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP- ALEJANDRINA GÓMEZ VALADEZ COMPROB	\$2,566.00	\$0.00	\$0.00
D00108 29/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP- MAYRA FABIOLA GONZÁLEZ PERALTA COM	Pf \$0.00	\$1,152.00	\$1,152.00
D00108 29/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP- MAYRA FABIOLA GONZÁLEZ PERALTA COM	Pf \$1,152.00	\$0.00	\$0.00
D00115 29/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0760 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRI	\$2,162.00	\$0.00	-\$2,162.00
D00115 29/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0760 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRI	\$0.00	\$2,162.00	\$0.00
D00116 29/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0761 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	Z \$675.00	\$0.00	-\$675.00
D00116 29/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0761 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$0.00	\$675.00	\$0.00
D00104 30/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-751 IZTMITL ORTIZ HERNANDEZ COMPROBA	C \$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
D00104 30/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-751 IZTMITL ORTIZ HERNANDEZ COMPROBA	C \$2,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-382001		Gastos	s de orden social \$0.00	\$13,246.90	\$13,246.90	\$0.00
E00518 01/06/2018	MARCO ANTONIO FLORE	34339	Movimiento Directo Automático (FP-0615 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ	RI \$0.00	\$254.01	\$254.01
E00518 01/06/2018	MARCO ANTONIO FLORE	34339	Movimiento Directo Automático (FP-0615 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ	RI \$254.01	\$0.00	\$0.00
E00511 11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	61132	Movimiento Directo Automático (FP-0638 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REF	O \$149.00	\$0.00	-\$149.00
E00511 11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	61132	Movimiento Directo Automático (FP-0638 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REF	O \$0.00	\$149.00	\$0.00
E00527 13/06/2018	DONACIANO MORENO C	34430	Movimiento Directo Automático (FP-0630 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$0.00	\$1,426.69	\$1,426.69
E00527 13/06/2018	DONACIANO MORENO C	34430	Movimiento Directo Automático (FP-0630 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	1(\$1,426.69	\$0.00	\$0.00
E00531 15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	12036	Movimiento Directo Automático (FP-0667 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REF	O \$298.00	\$0.00	-\$298.00
E00531 15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	12036	Movimiento Directo Automático (FP-0667 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REF	O \$0.00	\$298.00	\$0.00
E00567 22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	46169	Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REF	O \$298.00	\$0.00	-\$298.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	/lovimientos d	el Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00567 22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	46169	Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$298.00	\$0.00
E00574 28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	87236	Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$149.00	\$0.00	-\$149.00
E00574 28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	87236	Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$149.00	\$0.00
E00575 28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	87234	Movimiento Directo Automático (FP-0758 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$1,925.00	\$1,925.00
E00575 28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	87234	Movimiento Directo Automático (FP-0758 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$1,925.00	\$0.00	\$0.00
E00577 28/06/2018	MARCO ANTONIO FLORE	34519	Movimiento Directo Automático (FP-0682 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ R	\$0.00	\$2,582.00	\$2,582.00
E00577 28/06/2018	MARCO ANTONIO FLORE	34519	Movimiento Directo Automático (FP-0682 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ R	\$2,582.00	\$0.00	\$0.00
E00579 28/06/2018	DONACIANO MORENO C	34517	Movimiento Directo Automático (FP-0700 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICI	\$0.00	\$1,550.00	\$1,550.00
E00579 28/06/2018	DONACIANO MORENO C	34517	Movimiento Directo Automático (FP-0700 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICI	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00
E00584 28/06/2018	JORGE ALFREDO FERNÁ	34514	Movimiento Directo Automático (FP-0711 JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS. R	\$0.00	\$806.00	\$806.00
E00584 28/06/2018	JORGE ALFREDO FERNÁ	34514	Movimiento Directo Automático (FP-0711 JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS. R	\$806.00	\$0.00	\$0.00
D00106 29/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0757 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COM	F \$651.00	\$0.00	-\$651.00
D00106 29/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0757 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COM	F \$0.00	\$651.00	\$0.00
E00588 29/06/2018	DONACIANO MORENO C	34531	Movimiento Directo Automático (FP-0721 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICI	\$0.00	\$2,213.20	\$2,213.20
E00588 29/06/2018	DONACIANO MORENO C	34531	Movimiento Directo Automático (FP-0721 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICI	\$2,213.20	\$0.00	\$0.00
E00591 29/06/2018	DONACIANO MORENO C	34530	Movimiento Directo Automático (FP-0722 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICI	\$0.00	\$500.00	\$500.00
E00591 29/06/2018	DONACIANO MORENO C	34530	Movimiento Directo Automático (FP-0722 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICI	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D00117 29/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0762 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ P	F \$0.00	\$445.00	\$445.00
D00117 29/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0762 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ P	F \$445.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-392001		Pago o	de ISR \$0.00	\$6,667.88	\$6,667.88	\$0.00
D00095 29/06/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC	\$0.00	\$6,667.88	\$6,667.88
D00095 29/06/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC	\$6,667.88	\$0.00	\$0.00
2112-1-392006		Pago o	de derechos \$0.00	\$22,761.09	\$22,761.09	\$0.00
E00508 08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$0.00	\$1,172.94	\$1,172.94
E00508 08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$1,172.94	\$0.00	\$0.00
D00090 15/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0640 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMP	\$377.50	\$0.00	-\$377.50
D00090 15/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0640 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMP	F \$0.00	\$377.50	\$0.00
E00544 19/06/2018	FRANCISCO RAFAEL TRI	34482	Movimiento Directo Automático (FP-0665 FRANCISCO RAFAEL TREJO MACOTELA	\$0.00	\$156.00	\$156.00
E00544 19/06/2018	FRANCISCO RAFAEL TRI	34482	Movimiento Directo Automático (FP-0665 FRANCISCO RAFAEL TREJO MACOTELA	\$156.00	\$0.00	\$0.00
E00552 19/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19960	Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$295.01	\$0.00	-\$295.01
E00552 19/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19960	Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$0.00	\$295.01	\$0.00
D00097 28/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0684 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMP	F \$20,759.64	\$0.00	-\$20,759.64
D00097 28/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0684 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMP	F \$0.00	\$20,759.64	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Poliza Fecha 2112-2 2112-2-000413	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio					
				Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000413			Deud	as por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intang	\$239,926.84	\$289,766.84	\$49,880.00	\$40.00
			DIST	RIBUIDORA B Y L DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	\$40.00	\$0.00	\$0.00	\$40.00
2112-2-000475 C00565 08/06/2018 S	SECIRITY UOIA, S.A. D	Eι	SECI 2964	RITY UOIA, S.A. DE C.V. GP SECIRITY UOIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 429 (PAGC	\$239,886.84 DEL FP-613 FACT-37 SEC	\$239,886.84 \$239,886.84	\$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00
2112-2-000489 P01677 19/06/2018 C00659 29/06/2018 A	ALVARO MERA DEL CA	1U AS	ALVA 34547	RO MERA DEL CASTILLO GD Compra : 510 Factura: 1U, 489 ALVARO MERA DEL C GP ALVARO MERA DEL CASTILLO, Folio Pago: 491 (PAG	•	•	\$49,880.00 \$49,880.00 \$0.00	\$0.00 \$49,880.00 \$0.00
2115			TRAN	SFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	\$0.00	\$131,260.00	\$131,260.00	\$0.00
	FLOR NOEMI PEREZ LO		Beca: 2120 2120	Movimiento Directo Automático (FP-676 FLOR NOEMI PER Movimiento Directo Automático (FP-676 FLOR NOEMI PER		• • • • •	\$131,260.00 \$3,200.00 \$0.00	\$0.00 \$3,200.00 \$0.00
D00096 27/06/2018		.		Movimiento Directo Automático (FP-680 REGISTRO DEL L Movimiento Directo Automático (FP-680 REGISTRO DEL L	AS BECAS ALIMNETICIA	**,=****	\$60,000.00 \$0.00	\$60,000.00 \$0.00
D00099 28/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS BEC. Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS BEC.	AS INSTITUCIONALES PE	\$0.00	\$68,060.00 \$0.00	\$68,060.00 \$0.00
2117			RETE	NCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C		\$2,689,740.87	\$3,591,514.94	\$3,333,747.33
2117-001 D00093 15/06/2018		_		HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HONOR		*****	\$12,022.40 \$6,011.20	\$34,411.31 \$40,422.11
E00558 18/06/2018 C	GOBIERNO DEL ESTAI	DC	6918	PAGO DE IMPUESTOS ISR MAYO 2018. (PAGO DE IMPU REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HONOR	,	\$12,022.00 \$0.00	\$0.00 \$6,011.20	\$28,400.11 \$34,411.31
2117-002 E00558 18/06/2018 C	GOBIERNO DEL ESTAI	DC	10% 6918	HONORARIOS PAGO DE IMPUESTOS ISR MAYO 2018. (PAGO DE IMPU	\$5,884.62 JESTOS ISR MAYO 2018.)	\$5,884.00 \$5,884.00	\$0.00 \$0.00	\$0.62 \$0.62
2117-003 D00092 15/06/2018				SUELDOS Y SALARIOS REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL ME	`	*****	\$844,274.87 \$413,193.75	-\$538,174.15 -\$123,579.27
E00558 18/06/2018 C D00095 29/06/2018 D00102 30/06/2018	GOBIERNO DEL ESTAI	DC	6918	PAGO DE IMPUESTOS ISR MAYO 2018. (PAGO DE IMPU REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACIONA REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DE 2018.	L, GRATIFICACION ANUAL	• • • • •	\$0.00 \$21,061.71 \$410,019.41	-\$969,255.27 -\$948,193.56 -\$538,174.15
2117-004 E00522 04/06/2018	ISSSTE		FOVI 258003	SSSTE VIVIENDA PAGO DE LA AMORTIZACION FOVISSSTE CORRESPOI	\$1,001,915.55 NDIENTE A LA QNA 7 2018	\$518,299.44 \$254,530.77	\$527,861.60 \$0.00	\$1,011,477.71 \$747,384.78



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	lovimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00554 19/06/2018	ISSSTE	6108	PAGO DE LA AMORTIZACION FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA 11 201	\$263,768.67	\$0.00	\$747,384.78
D00102 30/06/2018	3		REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DE 2018. (REGISTRO DE LA 2DA. C	\$0.00	\$264,092.93	\$1,011,477.71
2117-005		FOVIS	SSSTE SEGURO PARA VIVIENDA \$2,924.00	\$1,836.00	\$1,870.00	\$2,958.00
E00523 04/06/2018	B ISSSTE	69020588	COMISION EJECUTIVA FONDE DE LA VIVENDA SEGURO DE DAÑOS QNA. 10 20	\$901.00	\$0.00	\$2,023.00
D00092 15/06/2018	.		REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2018. (RE	\$0.00	\$935.00	\$2,958.00
E00555 19/06/2018	ISSSTE	6541	COMISION EJECUTIVA FONDO DE LA VIVENDA SEGURO DE DAÑOS QNA. 11 20	\$935.00	\$0.00	\$2,023.00
D00102 30/06/2018	3		REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DE 2018. (REGISTRO DE LA 2DA. C	\$0.00	\$935.00	\$2,958.00
2117-006		5% FC	OVISSSTE \$240,318.15	\$0.00	\$263,246.91	\$503,565.06
D00110 30/06/2018	3		REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBR	\$0.00	\$263,246.91	\$503,565.06
2117-007		ISSST	E TRABAJADOR \$318,543.20	\$236,829.24	\$236,907.78	\$318,621.74
E00524 04/06/2018	B ISSSTE	QNA-10	SERICA PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES QNA 10 2018. (SERICA PAGO DE	\$118,095.09	\$0.00	\$200,448.11
D00092 15/06/2018	i e		REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2018. (RE	\$0.00	\$118,718.87	\$319,166.98
E00553 18/06/2018	ISSSTE	5741	SERICA PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES QNA 11 2018 (SERICA PAGO DE C	\$118,734.15	\$0.00	\$200,432.83
D00102 30/06/2018	3		REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DE 2018. (REGISTRO DE LA 2DA. C	\$0.00	\$118,188.91	\$318,621.74
2117-008		ISSST	E PATRON \$916,256.50	\$524,708.58	\$524,914.33	\$916,462.25
E00524 04/06/2018	B ISSSTE	QNA-10	SERICA PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES QNA 10 2018. (SERICA PAGO DE	\$261,646.33	\$0.00	\$654,610.17
E00553 18/06/2018	ISSSTE	5741	SERICA PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES QNA 11 2018 (SERICA PAGO DE C	\$263,062.25	\$0.00	\$391,547.92
D00110 30/06/2018	3		REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBR	\$0.00	\$524,914.33	\$916,462.25
2117-009		ISSST	E TRABAJADOR PRESTAMOS \$217,092.30	\$203,997.23	\$244,087.96	\$257,183.03
E00524 04/06/2018	3 ISSSTE	QNA-10	SERICA PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES QNA 10 2018. (SERICA PAGO DE	\$100,840.00	\$0.00	\$116,252.30
D00092 15/06/2018	•		REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2018. (RE	\$0.00	\$103,157.23	\$219,409.53
E00553 18/06/2018	SISSSTE	5741	SERICA PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES QNA 11 2018 (SERICA PAGO DE C	\$103,157.23	\$0.00	\$116,252.30
D00102 30/06/2018	3		REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DE 2018. (REGISTRO DE LA 2DA. C	\$0.00	\$140,930.73	\$257,183.03
2117-010		ISSST	E TRABAJADOR CESANTIA \$363,107.26	\$0.00	\$322,455.78	\$685,563.04
D00092 15/06/2018	•		REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2018. (RE	\$0.00	\$161,588.55	\$524,695.81
D00102 30/06/2018	3		REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DE 2018. (REGISTRO DE LA 2DA. C	\$0.00	\$160,867.23	\$685,563.04
2117-011		ISSST	E PATRON CESANTIA \$152,607.23	\$0.00	\$167,161.79	\$319,769.02
D00110 30/06/2018	3		REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBR	\$0.00	\$167,161.79	\$319,769.02
2117-013		SAR	\$96,130.09	\$0.00	\$105,298.76	\$201,428.85
D00110 30/06/2018	3		REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBR	\$0.00	\$105,298.76	\$201,428.85
2117-014		IMPUE	ESTO SOBRE NÓMINA -\$380,443.53	\$169,782.00	\$170,706.38	-\$379,519.15



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 un saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

na y 11/jul/2018 hora de Impresión 08:42 a.m.

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos E00556 18/06/2018 GOBIERNO DEL ESTADO 8558 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA MES DE MAYO 2018. (PAGO DE IMPUESTO \$169.782.00 -\$550.225.53 \$0.00 D00110 30/06/2018 REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE. FOVISSSTE. SAR E IMPUESTO SOBR \$0.00 \$170.706.38 -\$379.519.15 2117-398001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion \$0.00 \$170.706.38 \$170.706.38 \$0.00 D00110 30/06/2018 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS \$170,706,38 \$0.00 -\$170.706.38 D00110 30/06/2018 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS \$0.00 \$170.706.38 \$0.00 2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO \$447,735.78 \$26,366.04 \$45,997.35 \$467,367.09 2119-1-0001 Pagos a Fonacot \$22 804 50 \$26.366.04 \$26.314.10 \$22,752,56 8644 PAGO DEL INFONACOT CORREPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 (PAGO DEL I F00525 04/06/2018 FONACOT \$26,366,04 \$0.00 -\$3,561.54 REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2018. (RE D00092 15/06/2018 \$0.00 \$13,157.05 \$9,595.51 D00102 30/06/2018 REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DE 2018. (REGISTRO DE LA 2DA. C \$0.00 \$13.157.05 \$22,752,56 2119-1-0005 Cta 0654922554 Depósito no Identificado \$13,597.27 \$0.00 \$0.00 \$13,597.27 2119-1-0006 Teléfonos de México \$40.385.33 \$0.00 \$0.00 \$40.385.33 2119-1-0014 Faltas Anuales (Gratificación Anual) \$354.931.68 \$0.00 \$19.683.25 \$374.614.93 D00092 15/06/2018 REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2018. (RE \$0.00 \$11.738.35 \$366,670.03 REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DE 2018. (REGISTRO DE LA 2DA. Q D00102 30/06/2018 \$0.00 \$7.944.90 \$374.614.93 2119-1-0017 Ángel Guardian \$16.017.00 \$0.00 \$0.00 \$16.017.00 2200 PASIVO NO CIRCULANTE \$1.265.544.03 \$189.774.19 \$0.00 \$1.075.769.84 2220 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO \$1,265,544.03 \$189.774.19 \$0.00 \$1,075,769.84 2229 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO \$1,265,544.03 \$189,774.19 \$0.00 \$1,075,769.84 2229-001-001 CAPITULO 1000 ESPECIALES \$1.757.64 \$0.00 \$0.00 \$1.757.64 2229-001-002 CAPITULO 2000 ESPECIALES -\$2,231,30 \$36.852.88 \$70,000.00 \$30,915.82 E00516 08/06/2018 2973 MATERIAL PARA RESGUARDO DE INFORMACION (DISCO DURO SEAGATE 4 TB OPERADORA OMX. S.A. I \$3.718.06 \$0.00 -\$5,949,36 D00088 12/06/2018 RECLASIFICACION DE PARTIDAS (COMPROMETIDOS, INGRESO SUBSIDIO ESTA \$0.00 \$70,000,00 \$64,050.64 E00535 14/06/2018 BORBAU, S.A. DE C.V. 1604 FACT-1913 MATERIAL PARA PROYECTO (BARRA MAGNETICA LISA, CAJA PETRI) \$9.277.68 \$0.00 \$54,772,96 E00536 19/06/2018 FERANDELH, S.A. DE C.\ 1997 MATERIAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE PROYECTO (PUNTAS PARA PIPETAS \$7.888.00 \$0.00 \$46.884.96 D00109 30/06/2018 PROVISION DEL FP-067 DISTRIBUIDORA BREAL, S.A. DE C.V. FACT-5881 MATER \$15.969.14 \$0.00 \$30.915.82 2229-001-003 **CAPITULO 3000 ESPECIALES** -\$1,166,46 \$25,250,56 \$70,000.00 \$43.582.98 D00088 12/06/2018 RECLASIFICACION DE PARTIDAS (COMPROMETIDOS, INGRESO SUBSIDIO ESTA \$0.00 \$70,000.00 \$68,833.54 E00587 29/06/2018 38 FACT-1832 MANTENIMIENTO DE MICROCENTRIFUGA. (FP-062 PRODUCTOS CIE PRODUCTOS CIENTIFICO \$25,000.00 \$0.00 \$43,833.54



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas		Jan s	saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1	000 a la 9999)		hora de Impresió	n 08:42 a.m.
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo InicialMo	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00603 30/06/2018	BANAMEX	1033	REGISTRO DE LAS COMISIONES DE LA CUENTA	A. (REGISTRO DE LAS COMISION	\$250.56	\$0.00	\$43,582.98
2229-001-004		CAPIT	ULO 4000 ESPECIALES	\$93,023.12	\$40,000.00	\$40,000.00	\$93,023.12
E00514 01/06/2018	RODOLFO GILBERTO MC	3449	PAGO DE BECA ESTANCIAS POSDOCTORALES	NACIONALES 2017. (PAGO DEL I	\$23,000.00	\$0.00	\$70,023.12
D00088 12/06/2018			RECLASIFICACION DE PARTIDAS (COMPROMET	TIDOS, INGRESO SUBSIDIO ESTA	\$0.00	\$40,000.00	\$110,023.12
E00537 14/06/2018	ANABEL MARTINEZ VAR	935	FACT-10 PAGO DE BECA A LA PERMANENCIA IN	ISTITUCIONAL PRODEP JUNIO 2	\$6,000.00	\$0.00	\$104,023.12
E00538 14/06/2018	PATRICIA NAYELI OLVEF	934	FACT-10 PAGO DE BECA DE RECONOCIMIENTO	A LA TRAYECTORIA ACADEMIC	\$5,000.00	\$0.00	\$99,023.12
E00539 14/06/2018	PATRICIA NAYELI OLVEF	933	FACT-10 PAGO DE FOMENTO A LA PERMANENO	CIA INSTIRUCIONAL PRODEP. (P/	\$6,000.00	\$0.00	\$93,023.12
2229-001-005		CAPIT	ULO 5000 ESPECIALES	\$267,735.41	\$0.00	-\$180,000.00	\$87,735.41
D00088 12/06/2018			RECLASIFICACION DE PARTIDAS (COMPROMET	TIDOS, INGRESO SUBSIDIO ESTA	\$0.00	-\$180,000.00	\$87,735.41
2229-002		PROY	ECTOS PEI	\$906,425.62	\$87,670.75	\$0.00	\$818,754.87
2229-002-002		CAPIT	ULO 2000 PEI	\$586,149.18	\$87,670.75	\$0.00	\$498,478.43
E00534 14/06/2018	TEQUIMEC, S. DE R.L. DI	1608	MATERIAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE PRO	YECTOS DE RAMANENTES PEIS	\$24,370.44	\$0.00	\$561,778.74
E00583 28/06/2018	FERANDELH, S.A. DE C.\	3947	FACT-18225 MATERIAL PARA REALIZACION DDB	E PROYECTO DE INVESTIGACIO	\$24,075.80	\$0.00	\$537,702.94
E00589 29/06/2018	TEQUIMEC, S. DE R.L. DI	8798	FACT-F280 MATERIAL PARA FUNCIONAMIENTO	DE PROYECTO (MEMBRANA. CI	\$27,417.76	\$0.00	\$510,285.18
E00590 29/06/2018	ST PUROS Y EQUIPOS S.	8803	FACT-A2242 MATERIAL PARA PROYECTO PUPIT	TRE (FRASCO DE TAPA ANGOST.	\$10,230.40	\$0.00	\$500,054.78
D00105 30/06/2018			PROVISION DEL FP-752 DONACIANO MORENO	CALVA REMANENTES PEIS (TON	\$1,576.35	\$0.00	\$498,478.43
2229-002-003		CAPIT	ULO 3000 PEI	\$287,879.98	\$0.00	\$0.00	\$287,879.98
2229-002-005		CAPIT	ULO 5000 PEI	\$32,396.46	\$0.00	\$0.00	\$32,396.46
3000		HACIENI	DA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$158,480,300.17	\$0.00	\$0.00	\$158,480,300.17
3200		HACIENI	DA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$158,480,300.17	\$0.00	\$0.00	\$158,480,300
3200-001		BIENE	S MUEBLES	\$83,068,490.54	\$0.00	\$0.00	\$83,068,490.54
3200-001-001		MOBIL	LIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$17,723,548.43	\$0.00	\$0.00	\$17,723,548.43
3200-001-002		MOBIL	LIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	\$8,538,563.55	\$0.00	\$0.00	\$8,538,563.55
3200-001-003		EQUIP	PO E INTRUMENTAL MEDICO	\$8,171,097.19	\$0.00	\$0.00	\$8,171,097.19
3200-001-004		EQUIP	PO DE TRANSPORTE	\$3,593,988.00	\$0.00	\$0.00	\$3,593,988.00
3200-001-005		MAQU	INARIA OTROS EQUIPOS	\$44,452,465.49	\$0.00	\$0.00	\$44,452,465.49
3200-001-006		ACTIV	OS BIOLOGICOS	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00
3200-001-007		SOFT	WARE	\$588,815.88	\$0.00	\$0.00	\$588,815.88
3200-002		BIENE	SINMUEBLES	\$98,790,489.20	\$0.00	\$0.00	\$98,790,489.20



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos de		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
3200-002-001		TERRENOS	\$68,257,804.30	\$0.00	\$0.00	\$68,257,804.30
3200-002-002		EDIFICIOS	\$30,532,684.90	\$0.00	\$0.00	\$30,532,684.90
3220		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$27,576,186.20	\$0.00	\$0.00	-\$27,576,186.20
3220-001		RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	\$815,359.59	\$0.00	\$0.00	\$815,359.59
3220-002		RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	-\$4,072,459.29	\$0.00	\$0.00	-\$4,072,459.29
3220-003		RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-\$1,431,092.33	\$0.00	\$0.00	-\$1,431,092.33
3220-2016		RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	-\$10,047,298.47	\$0.00	\$0.00	-\$10,047,298.47
3220-2017		RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	-\$12,840,695.70	\$0.00	\$0.00	-\$12,840,695.70
3240		RESERVAS	\$4,197,506.63	\$0.00	\$0.00	\$4,197,506.63
3240-001		FONDO DE PREVISION	\$4,197,506.63	\$0.00	\$0.00	\$4,197,506.63
1000		INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$56,019,723.15	\$0.00	\$10,259,472.46	\$66,279,195.61
1100		INGRESOS DE GESTIÓN	\$15,541,424.38	\$0.00	\$2,506,347.81	\$18,047,772
1140		DERECHOS	\$15,146,542.90	\$0.00	\$2,397,922.81	\$17,544,465.71
1143		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$15,146,542.90	\$0.00	\$2,397,922.81	\$17,544,465.71
1143-002		Asesoría Categoría A	\$5,468.00	\$0.00	\$0.00	\$5,468.00
143-003		Asesoría Categoría B	\$1,360.00	\$0.00	\$0.00	\$1,360.00
143-004		Asesoría Categoría C	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
143-006		Carta de liberación	\$3,955.00	\$0.00	\$1,240.00	\$5,195.00
100347 04/06/2018		INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 2018	•	•	\$200.00	\$4,155.00
100348 04/06/2018		INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO. (INGRESO		• • • • •	\$60.00	\$4,215.00
100392 04/06/2018		INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018. (I		• • • • •	\$60.00	\$4,275.00
100349 08/06/2018		INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MAYO. (INGRESO		• • • • •	\$20.00	\$4,295.00
100356 14/06/2018		INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO. (INGRESO			\$140.00	\$4,435.00
100357 14/06/2018		INGRESO DE CAJA DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2018	`	40.00	\$100.00	\$4,535.00
100358 18/06/2018		INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO. (INGRESO			\$40.00	\$4,575.00
100359 18/06/2018		INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO. (INGRESO		,	\$40.00	\$4,615.00
100360 18/06/2018)	INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO. (INGRESO	OS PROPIOS DEL DIA 13 JUI	NIC \$0.00	\$40.00	\$4,655.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cu	uenta		Saldo InicialMo	ovimientos del P	eriodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100361	18/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIC	\$0.00	\$160.00	\$4,815.00
100362	20/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIC	\$0.00	\$40.00	\$4,855.00
100363	20/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00	\$20.00	\$4,875.00
100365	26/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE	\$0.00	\$20.00	\$4,895.00
100366	26/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍ $^{\prime}$	\$0.00	\$20.00	\$4,915.00
100367	26/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00	\$140.00	\$5,055.00
100368	26/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍ $^{\prime}$	\$0.00	\$20.00	\$5,075.00
100393	29/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍ $^{\prime}$	\$0.00	\$60.00	\$5,135.00
100394	29/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00	\$40.00	\$5,175.00
100395	29/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍ $^{\rlap/}$	\$0.00	\$20.00	\$5,195.00
4143-007				Certific	cado parcial de estudios \$2,860.00	\$0.00	\$6,110.00	\$8,970.00
100349	08/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MAYO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 JUNIO	\$0.00	\$390.00	\$3,250.00
100356	14/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO	\$0.00	\$5,200.00	\$8,450.00
100358	18/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO	\$0.00	\$130.00	\$8,580.00
100367	26/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00	\$260.00	\$8,840.00
100394	29/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00	\$130.00	\$8,970.00
4143-008				Clases	s de zumba por hora \$560.00	\$0.00	\$10.00	\$570.00
100362	20/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIC	\$0.00	\$10.00	\$570.00
4143-009				Clases	s de charreria para la comunidad Universitaria por persona \$400.00	\$0.00	\$50.00	\$450.00
100359	18/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIC	\$0.00	\$50.00	\$450.00
4143-010				Clases	s de charrería para público en general \$375.00	\$0.00	\$75.00	\$450.00
100362	20/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIC	\$0.00	\$75.00	\$450.00
4143-011				Consta	ancia escolar \$46,620.00	\$0.00	\$8,000.00	\$54,620.00
100347	04/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00	\$300.00	\$46,920.00
100348	04/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYC	\$0.00	\$320.00	\$47,240.00
100392	04/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA	\$0.00	\$480.00	\$47,720.00
100349	08/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MAYO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 JUNIO	\$0.00	\$180.00	\$47,900.00
100350	08/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 JUNIC	\$0.00	\$40.00	\$47,940.00
100351	08/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 JUNIC	\$0.00	\$60.00	\$48,000.00
100356	14/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO	\$0.00	\$1,320.00	\$49,320.00
100357	14/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00	\$1,400.00	\$50,720.00
1					INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO	\$0.00	\$780.00	\$51,500.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cu	uenta		Saldo Inicial	Movimientos de	l Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
100359	18/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUN	IC \$0.00	\$200.00	\$51,700.00
100360	18/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUN	IC \$0.00	\$160.00	\$51,860.00
100361	18/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUN	IC \$0.00	\$300.00	\$52,160.00
100362	20/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUN	IC \$0.00	\$320.00	\$52,480.00
100363	20/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL D	0ÍA \$0.00	\$420.00	\$52,900.00
100365	26/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 I	DE \$0.00	\$500.00	\$53,400.00
100366	26/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL D	0Í <i>F</i> \$0.00	\$160.00	\$53,560.00
100367	26/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL D	0ÍA \$0.00	\$100.00	\$53,660.00
100368	26/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL D	0Í <i>F</i> \$0.00	\$200.00	\$53,860.00
100393	29/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL D	0Í <i>F</i> \$0.00	\$340.00	\$54,200.00
100394	29/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL D	0ÍA \$0.00	\$200.00	\$54,400.00
100395	29/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL D	DÍ# \$0.00	\$220.00	\$54,620.00
143-012				Consta	ancia de no adeudos \$17,220.00	\$0.00	\$4,080.00	\$21,300.00
100347	04/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL D	0.00 \$0.00	\$280.00	\$17,500.00
100348	04/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAY	/C \$0.00	\$280.00	\$17,780.00
100392	04/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018. (INGRESOS PROPIOS DEL D	IA \$0.00	\$200.00	\$17,980.00
100350	08/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 JUN	IIC \$0.00	\$60.00	\$18,040.00
100351	08/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 JUN	IIC \$0.00	\$120.00	\$18,160.00
100356	14/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUN	IIC \$0.00	\$160.00	\$18,320.00
100357	14/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL D	0Í <i>A</i> \$0.00	\$180.00	\$18,500.00
100358	18/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUN	IO \$0.00	\$380.00	\$18,880.00
100359	18/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUN	IC \$0.00	\$420.00	\$19,300.00
100360	18/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUN	IC \$0.00	\$300.00	\$19,600.00
100361	18/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUN	IC \$0.00	\$440.00	\$20,040.00
100362	20/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUN	IC \$0.00	\$160.00	\$20,200.00
100363	20/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL D	0ÍA \$0.00	\$160.00	\$20,360.00
100365	26/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 I	DE \$0.00	\$420.00	\$20,780.00
100367	26/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL D	0ÍA \$0.00	\$60.00	\$20,840.00
100368	26/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL D	0Í <i>F</i> \$0.00	\$140.00	\$20,980.00
100393	29/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL D	0Í <i>F</i> \$0.00	\$80.00	\$21,060.00
100394	29/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL D	oíA \$0.00	\$180.00	\$21,240.00
100395	29/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL D	DÍ# \$0.00	\$60.00	\$21,300.00
143-013				Consu	Itorias \$929,648.32	\$0.00	\$585,315.81	\$1,514,964.13



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial Mo	ovimientos del F	Periodo	
	Fecha	Beneficiario No. Fact	ura Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100390	04/06/2018			INGRESO POR MINISTRACIÓN DE VINCULACIÓN DE PROYECTO. (INGRESO POI	\$0.00	\$577,710.00	\$1,507,358.32
100388	21/06/2018			INGRESO POR APERTURA DE CUENTA (INGRESO POR APERTURA DE CUENTA)	\$0.00	\$1.00	\$1,507,359.32
100391	21/06/2018			INGRESO POR APERTURA DE CUENTA (INGRESO POR APERTURA DE CUENTA)	\$0.00	\$1.00	\$1,507,360.32
100400	27/06/2018			INGRESO DE CURSO INTENSIVO DE RECUPERACIÓN Y MINISTRACIÓN DE TRE	\$0.00	\$7,600.00	\$1,514,960.32
100387	30/06/2018			REGISTRO DE LOS INTERESES DE LA CUENTA. (REGISTRO DE LOS INTERESES	\$0.00	\$3.81	\$1,514,964.13
4143-014			Crede	encial de acceso al centro deportivo por persona \$2,525.00	\$0.00	\$200.00	\$2,725.00
100385	02/06/2018			INGRESOS DEL CENTRO DEPORTIVO. (INGRESOS DEL CENTRO DEPORTIVO.)	\$0.00	\$50.00	\$2,575.00
100423	30/06/2018			REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPOTIVA LA PLATA JU	\$0.00	\$150.00	\$2,725.00
4143-015			Cuota	anual de acceso al centro deportivo \$13,780.00	\$0.00	\$1,040.00	\$14,820.00
100385	02/06/2018			INGRESOS DEL CENTRO DEPORTIVO. (INGRESOS DEL CENTRO DEPORTIVO.)	\$0.00	\$260.00	\$14,040.00
100423	30/06/2018			REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPOTIVA LA PLATA JU	\$0.00	\$780.00	\$14,820.00
4143-017			Cuota	mensual de la escuela de atletismo por persona(3 clases \$6,365.00	\$0.00	\$2,750.00	\$9,115.00
100423	30/06/2018			REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPOTIVA LA PLATA JU	\$0.00	\$2,750.00	\$9,115.00
4143-020			Cuota	mensual de la escuela de basquetbol por persona(3 clase \$2,655.00	\$0.00	\$625.00	\$3,280.00
100376	06/06/2018			INGRESO POR CUOTA MENSUAL BASQUET, EXÁMEN DE INGRESO Y CURSOS (\$0.00	\$500.00	\$3,155.00
100423	30/06/2018			REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPOTIVA LA PLATA JU	\$0.00	\$125.00	\$3,280.00
4143-021			Cuota	mensual de la escuela de Futbol Americano por persona(: \$1,000.00	\$0.00	\$250.00	\$1,250.00
100423	30/06/2018			REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPOTIVA LA PLATA JU	\$0.00	\$250.00	\$1,250.00
4143-023			Cuota	mensual de la escuela de Futbol Soccer por persona(3 cla \$2,820.00	\$0.00	\$375.00	\$3,195.00
100372	01/06/2018			CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUA B, EXÁMEN DE INGRESO POSGRADO, EXÁI	\$0.00	\$125.00	\$2,945.00
100399	20/06/2018			INGRESO DE CUOTA MENSUAN ESCUELA FUTBOL. (INGRESO DE CUOTA MENS	\$0.00	\$250.00	\$3,195.00
4143-024			Cuota	mensual de la escuela de Karate por persona(3 clases a l \$4,510.00	\$0.00	\$1,000.00	\$5,510.00
100423	30/06/2018			REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPOTIVA LA PLATA JU	\$0.00	\$1,000.00	\$5,510.00
4143-025			Cuota	mensual de la escuela de Taekwondo por persona(3 claso \$6,435.00	\$0.00	\$1,790.00	\$8,225.00
100398	19/06/2018			EXÁMEN DIAGNOSTICO DEL NIVEL DE IDIOMA, EXÁMEN DE INGRESO A POSGF	\$0.00	\$250.00	\$6,685.00
100423	30/06/2018			REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPOTIVA LA PLATA JU	\$0.00	\$1,540.00	\$8,225.00
4143-026			Cuota	mensual de la escuela de Tenis por persona(3 clases a la \$5,540.00	\$0.00	\$605.00	\$6,145.00
100385	02/06/2018			INGRESOS DEL CENTRO DEPORTIVO. (INGRESOS DEL CENTRO DEPORTIVO.)	\$0.00	\$125.00	\$5,665.00
100423	30/06/2018			REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPOTIVA LA PLATA JU	\$0.00	\$480.00	\$6,145.00
4143-027			Cuota	mensual de la escuela de Yoga por persona(3 clases a la \$2,110.00	\$0.00	\$125.00	\$2,235.00
100423	30/06/2018			REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPOTIVA LA PLATA JU	\$0.00	\$125.00	\$2,235.00



Rep: rotAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 un saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

na y 11/jul/2018 hora de Impresión 08:42 a.m.

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 4143-030 Curso intensivo de recuperacion \$497.260.00 \$0.00 \$2.820.00 \$500,080.00 DEVOLUCION DE CURSO INTENSIVO DE RECUPERACIONK (CH-1827 OSCAR MC C00624 18/06/2018 OSCAR MONZALVO VELA 1827 \$0.00 -\$470.00 \$496,790.00 C00625 18/06/2018 DIEGO CORTES CASTAÑ 1828 CURSO INTENSIVO DE RECUPERACION (CH-1828 DIEGO CORTES CASTAÑEDA \$0.00 -\$470.00 \$496.320.00 100400 27/06/2018 INGRESO DE CURSO INTENSIVO DE RECUPERACIÓN Y MINISTRACIÓN DE TRE \$0.00 \$940.00 \$497,260,00 100401 28/06/2018 CURSO INTENSIVO DE RECUPERACIÓN. (CURSO INTENSIVO DE RECUPERACIÓ \$0.00 \$1.880.00 \$499.140.00 100402 29/06/2018 CURSO INTENSIVO DE RECUPERACIÓN. (CURSO INTENSIVO DE RECUPERACIÓ \$940.00 \$500.080.00 \$0.00 4143-031 \$0.00 \$0.00 \$671 894 00 Curso Propedeutico \$671 894 00 4143-033 Cursos de educacion continua Categoría A \$19,584.00 \$0.00 \$0.00 \$19,584.00 4143-034 Cursos de educacion continua Categoría B \$58.585.58 \$0.00 \$8.860.00 \$67,445.58 100372 01/06/2018 CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUA B. EXÁMEN DE INGRESO POSGRADO. EXÁN \$0.00 \$60.085.58 \$1.500.00 CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUAL CATEGORÍA B. (CURSO DE EDUCACIÓN C 04/06/2018 100374 \$0.00 \$1.500.00 \$61.585.58 100376 06/06/2018 INGRESO POR CUOTA MENSUAL BASQUET. EXÁMEN DE INGRESO Y CURSOS (\$0.00 \$1.500.00 \$63.085.58 07/06/2018 CURSO EDUCACIÓN CONTINUA B. EXÁMEN DE INGRESO POSGRADO. (CURS 100377 \$0.00 \$3,000.00 \$66.085.58 22/06/2018 CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUA CATEGORÍA B. (CURSO DE EDUCACIÓN CC. 100404 \$0.00 \$1,360.00 \$67,445.58 4143-035 \$170,000.00 \$0.00 \$7,500.00 \$177,500.00 Cursos de educacion continua Categoría C EXÁMEN DE INGRESO DE POSGRADO Y CURSO EDUCACIÓN CONTINUA C. (EX 100375 05/06/2018 \$0.00 \$5,000.00 \$175,000.00 06/06/2018 INGRESO POR CUOTA MENSUAL BASQUET. EXÁMEN DE INGRESO Y CURSOS 100376 \$0.00 \$2,500.00 \$177.500.00 4143-039 Duplicado de certificado de estudios \$520.00 \$0.00 \$260.00 \$780.00 100365 26/06/2018 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE \$0.00 \$130.00 \$650.00 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 100366 26/06/2018 \$0.00 \$130.00 \$780.00 4143-041 Exámen de competencia profesional \$145,320.00 \$0.00 \$0.00 \$145,320.00 4143-042 Examen de Ingreso a nivel licenciatura \$366,020,00 \$0.00 \$540.060.00 \$906.080.00 100372 01/06/2018 CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUA B. EXÁMEN DE INGRESO POSGRADO. EXÁN \$0.00 \$400.00 \$366,420.00 01/06/2018 EXÁMENES DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA. (EXÁMENES DE INGRESO NIVE 100407 \$0.00 \$14,400.00 \$380.820.00 04/06/2018 EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA. (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LIC \$0.00 \$28.800.00 \$409.620.00 100408 100409 05/06/2018 EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA. (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LIC \$0.00 \$30,000.00 \$439.620.00 06/06/2018 EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA. (EXÁMENES DE INGRESO NIVEL I 100410 \$0.00 \$26.800.00 \$466,420,00 07/06/2018 EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA. (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LIC 100411 \$0.00 \$36,800.00 \$503,220.00 08/06/2018 INGRESOS DE EXÁMEN DE INGRESO LICENCIATURA Y POSGRADO. (INGRESO 100378 \$0.00 \$1,680.00 \$504,900.00 08/06/2018 EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y EXÁMEN INGRESO NIVEL POSG 100412 \$0.00 \$32,000.00 \$536,900.00 11/06/2018 EXAMENES DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y POSGRADO. (EXAMENES DE 100406 \$0.00 \$400.00 \$537,300.00 EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y EXÁMEN INGRESO NIVEL POSG 11/06/2018 \$51,200,00 \$588.500.00 \$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial Movimientos del Periodo		el Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100414	12/06/2018			EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA, NIVE	L POSGRADO E INSCRIPC	CIÓI \$0.00	\$73,600.00	\$662,100.00
100415	13/06/2018			EXÁMEN DE INGRESO E INSCRIPCIÓNES MÉDICO	CIRUJANO. (EXÁMEN DE	ING \$0.00	\$91,600.00	\$753,700.00
100397	14/06/2018			EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA. (EXÁ	MEN DE INGRESO NIVEL	LIC \$0.00	\$300.00	\$754,000.00
100416	14/06/2018			EXÁMEN DE INGRESO E INSCRIPCIÓNES MÉDICO	CIRUJANO. (EXÁMEN DE	ING \$0.00	\$86,400.00	\$840,400.00
100370	15/06/2018			EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y EXÁ	MEN INGRESO NIVEL PO	SG \$0.00	\$1,280.00	\$841,680.00
100417	15/06/2018			EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y EXÁ	MEN INGRESO NIVEL PO	SG \$0.00	\$61,600.00	\$903,280.00
100419	19/06/2018			EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y REI	NSCRIPCIÓN MÉDICO CIF	RUJ \$0.00	\$400.00	\$903,680.00
100420	20/06/2018			EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y REI	NSCRIPCIÓN MÉDICO CIF	RUJ. \$0.00	\$800.00	\$904,480.00
100365	26/06/2018			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO. (INGRE	SOS PROPIOS DEL DIA 19	9 DE \$0.00	\$800.00	\$905,280.00
100366	26/06/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 2018.	(INGRESO DE CAJA DEL	DÍA \$0.00	\$400.00	\$905,680.00
100368	26/06/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 2018.	(INGRESO DE CAJA DEL	DÍ# \$0.00	\$400.00	\$906,080.00
4143-043			Exáme	n especial	\$51,230.00	\$0.00	\$0.00	\$51,230.00
4143-044			Exáme	en extraordinario	\$658,580.00	\$0.00	\$520.00	\$659,100.00
100392	04/06/2018			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018. (IN	NGRESOS PROPIOS DEL	DIA \$0.00	\$520.00	\$659,100.00
4143-045			Histori	al academico	\$12,420.00	\$0.00	\$3,780.00	\$16,200.00
100348	04/06/2018			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO. (INGRESOS	S PROPIOS DEL DIA 30 MA	AYC \$0.00	\$60.00	\$12,480.00
100349	08/06/2018			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MAYO. (INGRESOS	S PROPIOS DEL DIA 01 JU	NIO \$0.00	\$60.00	\$12,540.00
100356	14/06/2018			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO. (INGRESOS	S PROPIOS DEL DIA 07 JU	JNIC \$0.00	\$780.00	\$13,320.00
100357	14/06/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 2018.	(INGRESO DE CAJA DEL	. DÍA \$0.00	\$600.00	\$13,920.00
100358	18/06/2018			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO. (INGRESOS	S PROPIOS DEL DIA 11 JU	NIO \$0.00	\$660.00	\$14,580.00
100359	18/06/2018			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO. (INGRESOS	S PROPIOS DEL DIA 12 JU	INIC \$0.00	\$240.00	\$14,820.00
100360	18/06/2018			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO. (INGRESOS	S PROPIOS DEL DIA 13 JU	INIC \$0.00	\$240.00	\$15,060.00
100361	18/06/2018			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO. (INGRESOS	S PROPIOS DEL DIA 14 JU	INIC \$0.00	\$210.00	\$15,270.00
100362	20/06/2018			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO. (INGRESOS	S PROPIOS DEL DIA 15 JU	INIC \$0.00	\$30.00	\$15,300.00
100363	20/06/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 2018.	(INGRESO DE CAJA DEL	DÍA \$0.00	\$150.00	\$15,450.00
100365	26/06/2018			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO. (INGRE	SOS PROPIOS DEL DIA 19	9 DE \$0.00	\$570.00	\$16,020.00
100367	26/06/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 2018.	(INGRESO DE CAJA DEL	DÍA \$0.00	\$30.00	\$16,050.00
100368	26/06/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 2018.	(INGRESO DE CAJA DEL	DÍ# \$0.00	\$60.00	\$16,110.00
100393	29/06/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 2018.	(INGRESO DE CAJA DEL	DÍA \$0.00	\$60.00	\$16,170.00
100394	29/06/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 2018.	(INGRESO DE CAJA DEL	DÍA \$0.00	\$30.00	\$16,200.00
4143-047			Inscrip	ción nivel licenciatura	\$95,200.00	\$0.00	\$0.00	\$95,200.00
4143-049			Inscrip	ción Semestral Licenciatura Médico Cirujano	\$3,500.00	\$0.00	\$105,000.00	\$108,500.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo InicialMo	ovimientos del	Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100414	12/06/2018			EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA, NIVEL POSGRADO E INSCRIPCIÓI	\$0.00	\$56,000.00	\$59,500.00
100415	13/06/2018			EXÁMEN DE INGRESO E INSCRIPCIÓNES MÉDICO CIRUJANO. (EXÁMEN DE ING	\$0.00	\$17,500.00	\$77,000.00
100416	14/06/2018			EXÁMEN DE INGRESO E INSCRIPCIÓNES MÉDICO CIRUJANO. (EXÁMEN DE ING	\$0.00	\$17,500.00	\$94,500.00
100365	26/06/2018			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE	\$0.00	\$7,000.00	\$101,500.00
100366	26/06/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00	\$7,000.00	\$108,500.00
4143-050			Reinso	cripción cuatrimestral a la Maestría en Enseñanza de las c \$20,750.00	\$0.00	\$3,250.00	\$24,000.00
100392	04/06/2018			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA	\$0.00	\$1,500.00	\$22,250.00
100349	08/06/2018			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MAYO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 JUNIO	\$0.00	\$1,750.00	\$24,000.00
4143-051			Reinso	cripción Nivel Licenciatura \$9,646,840.00	\$0.00	\$100,450.00	\$9,747,290.00
100348	04/06/2018			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYC	\$0.00	\$1,400.00	\$9,648,240.00
100356	14/06/2018			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO	\$0.00	\$1,400.00	\$9,649,640.00
100357	14/06/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍ $^{\prime}$	\$0.00	\$1,400.00	\$9,651,040.00
100358	18/06/2018			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO	\$0.00	\$7,000.00	\$9,658,040.00
100359	18/06/2018			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIC	\$0.00	\$2,800.00	\$9,660,840.00
100360	18/06/2018			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIC	\$0.00	\$2,800.00	\$9,663,640.00
100361	18/06/2018			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIC	\$0.00	\$5,600.00	\$9,669,240.00
100362	20/06/2018			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIC	\$0.00	\$30,800.00	\$9,700,040.00
100363	20/06/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00	\$2,800.00	\$9,702,840.00
100365	26/06/2018			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE	\$0.00	\$700.00	\$9,703,540.00
100366	26/06/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍ $^{\it L}$	\$0.00	\$1,400.00	\$9,704,940.00
D00098	28/06/2018			RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00	\$40,950.00	\$9,745,890.00
100393	29/06/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍ $\rlap/$	\$0.00	\$1,400.00	\$9,747,290.00
4143-052			Reinso	cripción nivel posgrado \$368,880.00	\$0.00	\$3,080.00	\$371,960.00
100356	14/06/2018			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIC	\$0.00	\$3,080.00	\$371,960.00
4143-053			Reinso	cripción semestral Licenciatura en Médico Cirujano \$792,370.00	\$0.00	\$781,900.00	\$1,574,270.00
100418	18/06/2018			REINSCRIPCIÓN SEMESTRAL MÉDICO CIRUJANO. (REINSCRIPCIÓN SEMESTRA	\$0.00	\$241,500.00	\$1,033,870.00
100419	19/06/2018			EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y REINSCRIPCIÓN MÉDICO CIRUJ.	\$0.00	\$388,500.00	\$1,422,370.00
100363	20/06/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00	\$24,500.00	\$1,446,870.00
100420	20/06/2018			EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y REINSCRIPCIÓN MÉDICO CIRUJ.	\$0.00	\$19,250.00	\$1,466,120.00
100421	21/06/2018			REINSCRIPCIÓN SEMESTRAL MÉDICO CIRUJANO. (REINSCRIPCIÓN SEMESTRA	\$0.00	\$11,550.00	\$1,477,670.00
100365	26/06/2018			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE	\$0.00	\$3,500.00	\$1,481,170.00
100365	26/06/2018			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE	\$0.00	\$63,000.00	\$1,544,170.00
100422	26/06/2018			REINSCRIPCIÓN SEMESTRAL MÉDICO CIRUJANO. (REINSCRIPCIÓN SEMESTRA	\$0.00	\$7,700.00	\$1,551,870.00
1							



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del	Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
D00098	28/06/2018			RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00	\$22,400.00	\$1,574,270.00
4143-054			Reposi	ción de credencial \$12,270.00	\$0.00	\$2,100.00	\$14,370.00
100347	04/06/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL I	DÍA \$0.00	\$200.00	\$12,470.00
100348	04/06/2018			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MA	YC \$0.00	\$150.00	\$12,620.00
100392	04/06/2018			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018. (INGRESOS PROPIOS DEL D	DIA \$0.00	\$50.00	\$12,670.00
100356	14/06/2018			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.	NIC \$0.00	\$50.00	\$12,720.00
100357	14/06/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL	DÍ <i>F</i> \$0.00	\$100.00	\$12,820.00
100358	18/06/2018			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUN	NO \$0.00	\$250.00	\$13,070.00
100360	18/06/2018			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUN	NIC \$0.00	\$100.00	\$13,170.00
100361	18/06/2018			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUN	NIC \$0.00	\$50.00	\$13,220.00
100363	20/06/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL I	DÍA \$0.00	\$100.00	\$13,320.00
100365	26/06/2018			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19	DE \$0.00	\$500.00	\$13,820.00
100366	26/06/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL	DÍ <i>F</i> \$0.00	\$150.00	\$13,970.00
100367	26/06/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL I	DÍA \$0.00	\$200.00	\$14,170.00
100368	26/06/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL	DÍ <i>F</i> \$0.00	\$50.00	\$14,220.00
100393	29/06/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL	DÍ <i>F</i> \$0.00	\$50.00	\$14,270.00
100394	29/06/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL I	DÍA \$0.00	\$100.00	\$14,370.00
4143-055			Trámite	e de equivalencia de estudios \$4,080.00	\$0.00	\$0.00	\$4,080.00
4143-056			Titulaci	ón \$172,200.00	\$0.00	\$61,950.00	\$234,150.00
100347	04/06/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL I	DÍA \$0.00	\$2,100.00	\$174,300.00
100348	04/06/2018			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MA	YC \$0.00	\$8,400.00	\$182,700.00
100392	04/06/2018			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018. (INGRESOS PROPIOS DEL D	DIA \$0.00	\$19,950.00	\$202,650.00
100363	20/06/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL I	DÍA \$0.00	\$16,800.00	\$219,450.00
100365	26/06/2018			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19	DE \$0.00	\$7,350.00	\$226,800.00
100366	26/06/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL	DÍ <i>F</i> \$0.00	\$1,050.00	\$227,850.00
100368	26/06/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL	DÍ <i>F</i> \$0.00	\$3,150.00	\$231,000.00
100394	29/06/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL I	DÍA \$0.00	\$2,100.00	\$233,100.00
100395	29/06/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL	DÍ <i>F</i> \$0.00	\$1,050.00	\$234,150.00
4143-057			Exame	n diagnóstico del nivel de idioma \$5,285.00	\$0.00	\$10,395.00	\$15,680.00
100348	04/06/2018			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MA		\$315.00	\$5,600.00
100396	13/06/2018			EXÁMEN DE DIAGNOSTICO NIVEL INGLES. (EXÁMEN DE DIAGNOSTICO NIVE	EL II \$0.00	\$315.00	\$5,915.00
100356	14/06/2018			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JU	NIC \$0.00	\$2,205.00	\$8,120.00
100357	14/06/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL	DÍ <i>F</i> \$0.00	\$1,260.00	\$9,380.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nombre de la Cuerta Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Con ce p to Cargos Abonos Saldos
100359 18/06/2018 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIC \$0.00 \$1,260.00 \$10,956.00 100360 18/06/2018 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIC \$0.00 \$2,835.00 \$13,790.00 100361 18/06/2018 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIC \$0.00 \$315.00 \$14,105.00 100369 19/06/2018 EXÁMEN DIAGNOSTICO DEL NIVEL DE IDIOMA, EXÁMEN DE INGRESO A POSGF \$0.00 \$630.00 \$44,735.00 100367 26/06/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA \$0.00 \$630.00 \$14,735.00 100367 29/06/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA \$0.00 \$315.00 \$15,660.00 \$14,735.00 100375 29/06/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA \$0.00 \$315.00 \$15,660.00 \$10,000 \$1,000
100360 18/06/2018
100361 18/06/2018 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO. \$0.00 \$315.00 \$14,105.00 100398 19/06/2018 EXÁMEN DIAGNOSTICO DEL NIVEL DE IDIOMA, EXÁMEN DE INGRESO A POSGF \$0.00 \$630.00 \$14,735.00 100367 26/06/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA \$0.00 \$630.00 \$15,365.00 100395 29/06/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA \$0.00 \$315.00 \$15,680.00 100372 9/06/2018 Examen de ingreso a nivel posgrado \$6,300.00 \$0.00 \$49,400.00 \$55,700.00 100372 01/06/2018 CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUA B, EXÁMEN DE INGRESO POSGRADO, EXÁN \$0.00 \$1,050.00 \$7,350.00 100375 05/06/2018 EXÁMEN DE INGRESO DE POSGRADO. (EXÁMEN DE INGRESO DE POSGRADO.) 100376 06/06/2018 EXÁMEN DE INGRESO DE POSGRADO. (EXÁMEN DE INGRESO POSGRADO.) 100377 07/06/2018 CURSO EDUCACIÓN CONTINUA B, EXÁMEN DE INGRESO Y CURSOS \$0.00 \$1,050.00 \$9,450.00 100378 08/06/2018 CURSO EDUCACIÓN CONTINUA B, EXÁMEN DE INGRESO POSGRADO. (CURS \$0.00 \$3,150.00 \$12,600.00 100378 08/06/2018 CURSO EDUCACIÓN CONTINUA B, EXÁMEN DE INGRESO POSGRADO. (CURS \$0.00 \$3,150.00 \$13,650.00 100378 08/06/2018 CURSO EDUCACIÓN CONTINUA B, EXÁMEN DE INGRESO POSGRADO. (INGRESC \$0.00 \$1,050.00 \$13,650.00 100412 08/06/2018 EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y POSGRADO. (INGRESC \$0.00 \$2,100.00 \$15,750.00 100413 11/06/2018 EXAMENES DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y EXÁMEN DE INGRESO NIVEL POSG \$0.00 \$2,100.00 \$19,950.00 100413 11/06/2018 EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y EXÁMEN DE INGRESO NIVEL POSG \$0.00 \$2,100.00 \$19,950.00 100379 12/06/2018 EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y EXÁMEN DE INGRESO NIVEL POSG \$0.00 \$2,100.00 \$19,950.00 100379 12/06/2018 EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y EXÁMEN DE INGRESO NIVEL POSG \$0.00 \$2,100.00 \$19,950.00 100379 12/06/2018 EXÁM
100398 19/06/2018
100367 26/06/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA \$0.00 \$630.00 \$15,365.00 100395 29/06/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA \$0.00 \$315.00 \$15,680.00 100372 01/06/2018 Examen de ingreso a nivel posgrado \$6,300.00 \$0.00 \$49,400.00 \$55,700.00 100372 01/06/2018 CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUA B, EXÁMEN DE INGRESO POSGRADO, EXÁI \$0.00 \$1,050.00 \$7,350.00 100375 05/06/2018 EXÁMEN DE INGRESO DE POSGRADO (EXÁMEN DE INGRESO DE POSGRADO \$0.00 \$1,050.00 \$8,400.00 100376 06/06/2018 EXÁMEN DE INGRESO DE VOSGRADO. (EXÁMEN DE INGRESO Y CURSOS \$0.00 \$1,050.00 \$9,450.00 100377 07/06/2018 CURSO EDUCACIÓN CONTINUA B, EXÁMEN DE INGRESO POSGRADO. (CURS \$0.00 \$3,150.00 \$12,600.00 100378 08/06/2018 EXÁMEN DE INGRESO DE EXÁMEN DE INGRESO NIVEL POSGRADO. (INGRESC \$0.00 \$1,050.00 \$13,650.00 \$13,650.00 100412 08/06/2018 EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y POSGRADO. (EXAMENES DE \$0.00 \$2,100.00 \$15,750.00 \$100401 \$11/06/2018 EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y POSGRADO. (EXAMENES DE \$0.00 \$2,100.00 \$17,850.00 \$100413 11/06/2018 EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y POSGRADO. (EXAMENES DE \$0.00 \$2,100.00 \$13,650.00 \$100413 11/06/2018 EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y POSGRADO. (EXAMENES DE \$0.00 \$2,100.00 \$13,850.00 \$100413 11/06/2018 EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y POSGRADO. (EXAMENES DE \$0.00 \$2,100.00 \$13,850.00 \$100413 11/06/2018 EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y EXÁMEN INGRESO NIVEL POSG \$0.00 \$2,100.00 \$13,850.00 \$100413 11/06/2018 EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y EXÁMEN INGRESO NIVEL POSG \$0.00 \$2,100.00 \$13,850.00 \$100413 11/06/2018 EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y EXÁMEN INGRESO NIVEL POSG \$0.00 \$2,100.00 \$13,850.00 \$100413 11/06/2018 EXÁMEN DE INGRESO NIVEL POSGRADO. (EXÁMEN DE INGRESOS DE NIVEL POSGRADO. (EXÁMEN D
100395 29/06/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA \$0.00 \$315.00 \$15,680.00 \$143-059
A143-059
100372 01/06/2018 CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUA B, EXÁMEN DE INGRESO POSGRADO, EXÁI \$0.00 \$1,050.00 \$7,350.00 \$0,000 \$1,050.00 \$1,05
100375 05/06/2018
100376 06/06/2018 INGRESO POR CUOTA MENSUAL BASQUET, EXÁMEN DE INGRESO Y CURSOS I \$0.00 \$1,050.00 \$9,450.00 100377 07/06/2018 CURSO EDUCACIÓN CONTINUA B , EXÁMEN DE INGRESO POSGRADO. (CURS \$0.00 \$3,150.00 \$12,600.00 100378 08/06/2018 INGRESOS DE EXÁMEN DE INGRESO LICENCIATURA Y POSGRADO. (INGRESC \$0.00 \$1,050.00 \$13,650.00 100412 08/06/2018 EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y EXÁMEN INGRESO NIVEL POSG \$0.00 \$2,100.00 \$15,750.00 100406 11/06/2018 EXAMENES DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y POSGRADO. (EXAMENES DE \$0.00 \$2,100.00 \$17,850.00 100413 11/06/2018 EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y EXÁMEN INGRESO NIVEL POSG \$0.00 \$2,100.00 \$19,950.00 100379 12/06/2018 EXÁMEN DE INGRESOS DE NIVEL POSGRADO. (EXÁMEN DE INGRESOS DE NIV \$0.00 \$13,700.00 \$33,650.00
100377 07/06/2018 CURSO EDUCACIÓN CONTINUA B , EXÁMEN DE INGRESO POSGRADO. (CURS \$0.00 \$3,150.00 \$12,600.00 100378 08/06/2018 INGRESOS DE EXÁMEN DE INGRESO LICENCIATURA Y POSGRADO. (INGRESC \$0.00 \$1,050.00 \$13,650.00 100412 08/06/2018 EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y EXÁMEN INGRESO NIVEL POSG \$0.00 \$2,100.00 \$15,750.00 100406 11/06/2018 EXAMENES DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y POSGRADO. (EXAMENES DE \$0.00 \$2,100.00 \$17,850.00 100413 11/06/2018 EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y EXÁMEN INGRESO NIVEL POSG \$0.00 \$2,100.00 \$19,950.00 100379 12/06/2018 EXÁMEN DE INGRESOS DE NIVEL POSGRADO. (EXÁMEN DE INGRESOS DE NIV \$0.00 \$13,700.00 \$33,650.00
100378 08/06/2018 INGRESOS DE EXÁMEN DE INGRESO LICENCIATURA Y POSGRADO. (INGRESC \$0.00 \$1,050.00 \$13,650.00 100412 08/06/2018 EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y EXÁMEN INGRESO NIVEL POSG \$0.00 \$2,100.00 \$15,750.00 100406 11/06/2018 EXAMENES DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y POSGRADO. (EXAMENES DE \$0.00 \$2,100.00 \$17,850.00 100413 11/06/2018 EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y EXÁMEN INGRESO NIVEL POSG \$0.00 \$2,100.00 \$19,950.00 100379 12/06/2018 EXÁMEN DE INGRESOS DE NIVEL POSGRADO. (EXÁMEN DE INGRESOS DE NIV \$0.00 \$13,700.00 \$33,650.00
100412 08/06/2018 EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y EXÁMEN INGRESO NIVEL POSG \$0.00 \$2,100.00 \$15,750.00 100406 11/06/2018 EXAMENES DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y POSGRADO. (EXAMENES DE 10/0413 \$0.00 \$2,100.00 \$17,850.00 100413 11/06/2018 EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y EXÁMEN INGRESO NIVEL POSG \$0.00 \$2,100.00 \$19,950.00 100379 12/06/2018 EXÁMEN DE INGRESOS DE NIVEL POSGRADO. (EXÁMEN DE INGRESOS DE NIV \$0.00 \$13,700.00 \$33,650.00
100406 11/06/2018 EXAMENES DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y POSGRADO. (EXAMENES DE 100413 \$0.00 \$2,100.00 \$17,850.00 100413 11/06/2018 EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y EXÁMEN INGRESO NIVEL POSG 100379 \$0.00 \$2,100.00 \$19,950.00 100379 12/06/2018 EXÁMEN DE INGRESOS DE NIVEL POSGRADO. (EXÁMEN DE INGRESOS DE NIV \$0.00 \$13,700.00 \$33,650.00
100413 11/06/2018 EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y EXÁMEN INGRESO NIVEL POSG \$0.00 \$2,100.00 \$19,950.00 100379 12/06/2018 EXÁMEN DE INGRESOS DE NIVEL POSGRADO. (EXÁMEN DE INGRESOS DE NIV \$0.00 \$13,700.00 \$33,650.00
100379 12/06/2018 EXÁMEN DE INGRESOS DE NIVEL POSGRADO. (EXÁMEN DE INGRESOS DE NIV \$0.00 \$13,700.00 \$33,650.00
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
100414 12/06/2018 EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA. NIVEL POSGRADO E INSCRIPCIÓI \$0.00 \$10.500.00 \$44.150.00
100 100 W10,000.00 W17,100.00
C00663 12/06/2018 IVAN HERNANDEZ LOPE 1826 DEVOLUCION DE EXAMEN DE POSGRADO. (CH-1826 IVAN HERNANDEZ LOPEZ \$0.00 -\$1,050.00 \$43,100.00
100370 15/06/2018 EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y EXÁMEN INGRESO NIVEL POSG \$0.00 \$1,050.00 \$44,150.00
100417 15/06/2018 EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y EXÁMEN INGRESO NIVEL POSG \$0.00 \$8,400.00 \$52,550.00
100380 18/06/2018 EXÁMEN DE INGRESO A NIVEL POSGRADO (EXÁMEN DE INGRESO A NIVEL PO \$0.00 \$1,050.00 \$53,600.00
100398 19/06/2018 EXÁMEN DIAGNOSTICO DEL NIVEL DE IDIOMA, EXÁMEN DE INGRESO A POSGF \$0.00 \$2,100.00 \$55,700.00
4143-060 Derecho por la validación electrónica de título profesional media \$14,418.00 \$0.00 \$5,162.00 \$19,580.00
100347 04/06/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA \$0.00 \$178.00 \$14,596.00
100348 04/06/2018 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYC \$0.00 \$712.00 \$15,308.00
100392 04/06/2018 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA \$0.00 \$1,691.00 \$16,999.00
100363 20/06/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA \$0.00 \$1,424.00 \$18,423.00
100365 26/06/2018 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE \$0.00 \$623.00 \$19,046.00
100366 26/06/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA \$0.00 \$89.00 \$19,135.00
100368 26/06/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA \$0.00 \$178.00 \$19,313.00
100394 29/06/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA \$0.00 \$178.00 \$19,491.00
100395 29/06/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA \$0.00 \$89.00 \$19,580.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 un saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

na y 11/jul/2018 hora de Impresión 08:42 a.m.

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 4143-061 Expedición de registro estatal \$57.348.00 \$0.00 \$20.886.00 \$78.234.00 04/06/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 2018, (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 100347 \$0.00 \$708.00 \$58,056.00 04/06/2018 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYC 100348 \$0.00 \$2.832.00 \$60.888.00 100392 04/06/2018 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA \$0.00 \$6,726,00 \$67.614.00 100363 20/06/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA \$0.00 \$5.664.00 \$73.278.00 100365 26/06/2018 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE \$0.00 \$2,478.00 \$75.756.00 26/06/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 100366 \$0.00 \$354.00 \$76,110.00 26/06/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 100368 \$0.00 \$1.062.00 \$77.172.00 29/06/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 100394 \$0.00 \$708.00 \$77.880.00 100395 29/06/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA \$0.00 \$354.00 \$78.234.00 4143-062 \$0.00 \$74.399.00 Registro de título y expedición de cédula profesional federal para \$204.282.00 \$278,681.00 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 100347 04/06/2018 \$0.00 \$2 522 00 \$206.804.00 04/06/2018 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO. 100348 \$0.00 \$10.088.00 \$216,892.00 04/06/2018 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 100392 \$0.00 \$23,959.00 \$240.851.00 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 100363 20/06/2018 \$0.00 \$20.176.00 \$261.027.00 26/06/2018 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE 100365 \$0.00 \$8.827.00 \$269.854.00 26/06/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA \$0.00 100366 \$1,261.00 \$271,115.00 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26/06/2018 100368 \$0.00 \$3,783.00 \$274,898.00 100394 29/06/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA \$0.00 \$2.522.00 \$277,420,00 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29/06/2018 100395 \$0.00 \$1.261.00 \$278.681.00 4143-064 \$3,000.00 \$0.00 \$510.00 \$3.510.00 Duplicado de recibo de nomina y/o de pago 04/06/2018 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO \$0.00 \$60.00 \$3.060.00 04/06/2018 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 100392 \$0.00 \$30.00 \$3.090.00 100356 14/06/2018 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO \$0.00 \$60.00 \$3,150.00 14/06/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 100357 \$0.00 \$45.00 \$3,195.00 100358 18/06/2018 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO \$0.00 \$15.00 \$3.210.00 100359 18/06/2018 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO. \$3,225,00 \$0.00 \$15.00 18/06/2018 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO. 100360 \$0.00 \$15.00 \$3.240.00 18/06/2018 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO 100361 \$0.00 \$30.00 \$3,270,00 20/06/2018 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO. 100362 \$30.00 \$3,300.00 \$0.00 20/06/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 100363 \$0.00 \$45.00 \$3,345.00 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE 26/06/2018 100365 \$0.00 \$45.00 \$3,390.00 100366 26/06/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA \$0.00 \$30.00 \$3,420.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo InicialMo	ovimientos del l	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factu	ra Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100367 26/06/2018		INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00	\$15.00	\$3,435.00
100368 26/06/2018		INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00	\$60.00	\$3,495.00
100394 29/06/2018		INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00	\$15.00	\$3,510.00
4143-065		Titulación Nivel Posgrado	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00
4143-068		Curso de Diseño y Modelado Mecánico para certificación CSW/	\$12,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$14,000.00
100347 04/06/2018		INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00	\$1,500.00	\$13,500.00
C00623 11/06/2018	JONATHAN OSORIO AVII	1824 DEVOLUCION DE CURSO SOLIDWORK (CH-1824 JON	IATHAN OSORIO AVILA DE\	\$0.00	-\$1,000.00	\$12,500.00
100357 14/06/2018		INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00	\$1,500.00	\$14,000.00
4150		PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$308,716.48	\$0.00	\$97,900.00	\$406,616.48
4159		OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS COF	\$308,716.48	\$0.00	\$97,900.00	\$406,616.48
4159-001		Aportación mensual de cafeteria	\$172,721.48	\$0.00	\$63,130.00	\$235,851.48
100346 08/06/2018		INGRESO DE ARRENDAMIENTO DE CAFETERÍA. (INC	GRESO DE ARRENDAMIENT	\$0.00	\$3,130.00	\$175,851.48
D00096 27/06/2018		FP-680 REGISTRO DEL LAS BECAS ALIMNETICIA CO	RRESPONDENTES AL PERI	\$0.00	\$60,000.00	\$235,851.48
4159-002		Aportación mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$32,300.00	\$0.00	\$19,900.00	\$52,200.00
100373 01/06/2018		PAGO 1 DE 4 POR COLEGIATURA MAESTRÍA EN ENS	SEÑANZA DE LAS CIENCIAS	\$0.00	\$8,450.00	\$40,750.00
100373 01/06/2018		PAGO 1 DE 4 POR COLEGIATURA MAESTRÍA EN ENS	SEÑANZA DE LAS CIENCIAS	\$0.00	\$8,450.00	\$49,200.00
100347 04/06/2018		INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00	\$3,000.00	\$52,200.00
4159-003		Cuota por uso cancha de futlbol soccer por partido	\$62,300.00	\$0.00	\$3,200.00	\$65,500.00
100423 30/06/2018		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UNID	AD DEPOTIVA LA PLATA JU	\$0.00	\$3,200.00	\$65,500.00
4159-004		Renta de Cancha de futbol bardas por partido	\$3,220.00	\$0.00	\$0.00	\$3,220.00
4159-005		Examen Medico general	\$1,350.00	\$0.00	\$2,180.00	\$3,530.00
100360 18/06/2018		INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO. (INGRESOS	PROPIOS DEL DIA 13 JUNIC	\$0.00	\$1,050.00	\$2,400.00
100361 18/06/2018		INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO. (INGRESOS	PROPIOS DEL DIA 14 JUNIC	\$0.00	\$300.00	\$2,700.00
100362 20/06/2018		INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO. (INGRESOS	PROPIOS DEL DIA 15 JUNIC	\$0.00	\$630.00	\$3,330.00
100365 26/06/2018		INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO. (INGRES	OS PROPIOS DEL DIA 19 DE	\$0.00	\$150.00	\$3,480.00
100366 26/06/2018		INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00	\$50.00	\$3,530.00
4159-008		Renta de la cancha de tenis por partido	\$615.00	\$0.00	\$0.00	\$615.00
4159-010		Reposición de pase de estacionamiento	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
4159-012		Servicios de Equinoterapia	\$13,710.00	\$0.00	\$3,840.00	\$17,550.00
100347 04/06/2018		INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00	\$30.00	\$13,740.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 un saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

na y 11/jul/2018 hora de Impresión 08:42 a.m.

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 04/06/2018 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO, (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO, \$13.980.00 100348 \$0.00 \$240.00 04/06/2018 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA \$0.00 \$30.00 100392 \$14,010.00 08/06/2018 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MAYO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 JUNIO 100349 \$0.00 \$90.00 \$14,100,00 14/06/2018 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO 100356 \$0.00 \$150.00 \$14.250.00 14/06/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 100357 \$0.00 \$240.00 \$14,490.00 18/06/2018 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO 100358 \$0.00 \$600.00 \$15.090.00 18/06/2018 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO 100359 \$0.00 \$360.00 \$15.450.00 18/06/2018 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO. 100360 \$0.00 \$270.00 \$15,720.00 18/06/2018 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO 100361 \$0.00 \$90.00 \$15,810.00 100362 20/06/2018 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO. \$0.00 \$480.00 \$16,290.00 20/06/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 100363 \$0.00 \$240.00 \$16.530.00 100365 26/06/2018 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE \$0.00 \$30.00 \$16.560.00 26/06/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 100366 \$0.00 \$30.00 \$16.590.00 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 100368 26/06/2018 \$0.00 \$390.00 \$16.980.00 29/06/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 100393 \$0.00 \$300.00 \$17.280.00 29/06/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 100394 \$0.00 \$270.00 \$17.550.00 4159-013 \$0.00 \$5.650.00 \$22,300.00 \$27,950.00 Servicios de Terapia Física 04/06/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 100347 \$0.00 \$300.00 \$22,600.00 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO. 100348 04/06/2018 \$0.00 \$350.00 \$22,950.00 04/06/2018 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 100392 \$0.00 \$300.00 \$23,250,00 14/06/2018 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO. 100356 \$0.00 \$1,250,00 \$24.500.00 14/06/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA \$50.00 100357 \$0.00 \$24.550.00 18/06/2018 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO 100358 \$200.00 \$0.00 \$24,750.00 18/06/2018 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO 100359 \$0.00 \$200.00 \$24,950.00 18/06/2018 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO. 100360 \$0.00 \$350.00 \$25,300.00 18/06/2018 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO. 100361 \$0.00 \$250.00 \$25,550.00 20/06/2018 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO. 100362 \$0.00 \$100.00 \$25,650.00 20/06/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 100363 \$0.00 \$350.00 \$26,000.00 26/06/2018 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE \$300.00 100365 \$0.00 \$26.300.00 26/06/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA \$250.00 100366 \$0.00 \$26.550.00 100367 26/06/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA \$0.00 \$350.00 \$26,900.00 100368 26/06/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA \$0.00 \$100.00 \$27,000.00 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 100393 29/06/2018 \$0.00 \$250.00 \$27,250.00 29/06/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA \$0.00 \$500.00 \$27,750.00 100394



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos de	l Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factu	a Cheque / Folio	o Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100395	29/06/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 201	8. (INGRESO DE CAJA DEL I	OÍ# \$0.00	\$200.00	\$27,950.00
4160			APROV	ECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$86,165.00	\$0.00	\$10,525.00	\$96,690.00
4169			OTRO	OS APROVECHAMIENTOS	\$86,165.00	\$0.00	\$10,525.00	\$96,690.00
4169-002			Cuota	a por devolución extemporanea de acervo bibliográfico p	or \$10,635.00	\$0.00	\$2,895.00	\$13,530.00
100347	04/06/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 201	8. (INGRESO DE CAJA DEL I	DÍA \$0.00	\$105.00	\$10,740.00
100348	04/06/2018			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO. (INGRES	OS PROPIOS DEL DIA 30 MA	YC \$0.00	\$60.00	\$10,800.00
100392	04/06/2018			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.	(INGRESOS PROPIOS DEL D	IA \$0.00	\$135.00	\$10,935.00
100349	08/06/2018			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MAYO. (INGRESO	OS PROPIOS DEL DIA 01 JUN	IIO \$0.00	\$120.00	\$11,055.00
100356	14/06/2018			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO. (INGRES	OS PROPIOS DEL DIA 07 JUI	NIC \$0.00	\$390.00	\$11,445.00
100357	14/06/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201	8. (INGRESO DE CAJA DEL I	DÍA \$0.00	\$120.00	\$11,565.00
100358	18/06/2018			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO. (INGRESO	OS PROPIOS DEL DIA 11 JUN	IO \$0.00	\$360.00	\$11,925.00
100359	18/06/2018			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO. (INGRES	OS PROPIOS DEL DIA 12 JUN	IIC \$0.00	\$600.00	\$12,525.00
100360	18/06/2018			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO. (INGRES	OS PROPIOS DEL DIA 13 JUN	IIC \$0.00	\$435.00	\$12,960.00
100361	18/06/2018			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO. (INGRES	OS PROPIOS DEL DIA 14 JUN	IIC \$0.00	\$90.00	\$13,050.00
100362	20/06/2018			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO. (INGRES	OS PROPIOS DEL DIA 15 JUN	IIC \$0.00	\$45.00	\$13,095.00
100363	20/06/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	8. (INGRESO DE CAJA DEL I	DÍA \$0.00	\$165.00	\$13,260.00
100365	26/06/2018			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO. (INGR	ESOS PROPIOS DEL DIA 19	DE \$0.00	\$15.00	\$13,275.00
100366	26/06/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201	8. (INGRESO DE CAJA DEL I	DÍA \$0.00	\$75.00	\$13,350.00
100367	26/06/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 201	8. (INGRESO DE CAJA DEL I	DÍA \$0.00	\$45.00	\$13,395.00
100368	26/06/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 201	8. (INGRESO DE CAJA DEL I	DÍA \$0.00	\$60.00	\$13,455.00
100393	29/06/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 201	8. (INGRESO DE CAJA DEL I	DÍA \$0.00	\$15.00	\$13,470.00
100394	29/06/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201	8. (INGRESO DE CAJA DEL I	DÍA \$0.00	\$60.00	\$13,530.00
4169-003			Cuota	a por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	\$75,530.00	\$0.00	\$7,630.00	\$83,160.00
100348	04/06/2018			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO. (INGRES	OS PROPIOS DEL DIA 30 MA	YC \$0.00	\$140.00	\$75,670.00
100356	14/06/2018			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO. (INGRES	OS PROPIOS DEL DIA 07 JUI	NIC \$0.00	\$140.00	\$75,810.00
100357	14/06/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201	8. (INGRESO DE CAJA DEL I	DÍA \$0.00	\$140.00	\$75,950.00
100358	18/06/2018			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO. (INGRESO	OS PROPIOS DEL DIA 11 JUN	IO \$0.00	\$700.00	\$76,650.00
100359	18/06/2018			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO. (INGRES	OS PROPIOS DEL DIA 12 JUN	IIC \$0.00	\$280.00	\$76,930.00
100360	18/06/2018			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO. (INGRES	OS PROPIOS DEL DIA 13 JUN	IIC \$0.00	\$280.00	\$77,210.00
100361	18/06/2018			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO. (INGRES	OS PROPIOS DEL DIA 14 JUN	IIC \$0.00	\$560.00	\$77,770.00
100362	20/06/2018			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO. (INGRES	OS PROPIOS DEL DIA 15 JUN	IIC \$0.00	\$3,080.00	\$80,850.00
100363	20/06/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	8. (INGRESO DE CAJA DEL I	DÍA \$0.00	\$280.00	\$81,130.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta Nombre de la Cuenta	a Nombre de la Cuenta Saldo Inicial		/lovimientos de		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100365 26/06/2018	INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO. (INGRESO	S PROPIOS DEL DIA 19 DI	\$0.00	\$1,050.00	\$82,180.00
100366 26/06/2018	INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 2018. (II	NGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00	\$840.00	\$83,020.00
100393 29/06/2018	INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 2018. (I	NGRESO DE CAJA DEL DÍ	\$0.00	\$140.00	\$83,160.00
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCI/	\$40,478,298.77	\$0.00	\$7,753,124.65	\$48,231,423
4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,900,857.77	\$0.00	\$0.00	\$1,900,857.77
4213	CONVENIOS	\$1,900,857.77	\$0.00	\$0.00	\$1,900,857.77
4213-010	0663304255 MADRES SOLTERAS	\$16.61	\$0.00	\$0.00	\$16.61
4213-013	0804977872 PROMEP 2011	\$614.26	\$0.00	\$0.00	\$614.26
4213-017	0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$173.88	\$0.00	\$0.00	\$173.88
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	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTF	\$38,577,441.00	\$0.00	\$7,753,124.65	\$46,330,565.65
4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL	\$0.00	\$0.00	\$120.65	\$120.65
4221-002	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$0.00	\$0.00	\$120.65	\$120.65
4221-002-006	CTA-0663304255 MADRES SOLTERAS	\$0.00	\$0.00	\$3.30	\$3.30
100386 30/06/2018	REGISTRO DE LOS INTERESES DE LA CUENTA. (REG	ISTRO DE LOS INTERESE	\$0.00	\$3.30	\$3.30
4221-002-007	CTA-0804977872 PROMEP BANORTE	\$0.00	\$0.00	\$82.79	\$82.79
100384 30/06/2018	REGISTRO DE LOS INTERESES DE LA CUENTA. (REG	ISTRO DE LOS INTERESE	\$0.00	\$82.79	\$82.79
4221-002-010	CTA-0847452415 PERSONAS VULNERABLES	\$0.00	\$0.00	\$34.56	\$34.56
100383 30/06/2018	REGISTRO DE LOS INTERESES DE LA CUENTA. (REG	ISTRO DE LOS INTERESE	\$0.00	\$34.56	\$34.56
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$38,577,441.00	\$0.00	\$7,753,004.00	\$46,330,445.00
4223-001	Subsidio Estatal	\$16,951,162.20	\$0.00	\$5,214,042.80	\$22,165,205.00
D00088 12/06/2018	RECLASIFICACION DE PARTIDAS (COMPROMETIDOS	, INGRESO SUBSIDIO EST	\$0.00	\$1,488,578.80	\$18,439,741.00
100352 13/06/2018	MINISTRACIÓN 1 DEL MES DE JUNIO. (MINISTRACIÓN	1 1 DEL MES DE JUNIO.)	\$0.00	\$2,235,278.40	\$20,675,019.40
100369 27/06/2018	SEGUNDA MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO, GOBI	ERNO DEL ESTADO. (SEG	\$0.00	\$1,490,185.60	\$22,165,205.00
4223-002	Subsidio Federal	\$21,626,278.80	\$0.00	\$2,538,961.20	\$24,165,240.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos de	l Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factu	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00088 12/06/2018		RECLASIFICACION DE PARTIDAS (C	OMPROMETIDOS, INGRESO SUBSIDIO ES	T/ \$0.00	-\$1,488,578.80	\$20,137,700.00
100371 20/06/2018		MINISTRACIÓN DE GASTOS DE OPE	RACIÓN DEL MES DE JUNIO. (MINISTRACI	lĆ \$0.00	\$4,027,540.00	\$24,165,240.00
5000		GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$51,028,517.65	\$10,572,281.10	\$0.00	\$61,600,798.75
5100		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$44,715,599.78	\$9,180,508.59	\$0.00	\$53,896,108
5110		SERVICIOS PERSONALES	\$36,010,254.81	\$7,376,412.53	\$0.00	\$43,386,667.34
5111		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE (CARÁCTER PE \$30,115,398.08	\$6,113,078.28	\$0.00	\$36,228,476.36
5111-113001		Sueldos	\$30,115,398.08	\$6,113,078.28	\$0.00	\$36,228,476.36
D00092 15/06/2018		Movimiento Directo Automático (REGIS	TRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA D	DE \$3,054,491.79	\$0.00	\$33,169,889.87
D00095 29/06/2018		Movimiento Directo Automático (REGIS	TRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACA	CI \$30,100.68	\$0.00	\$33,199,990.55
D00102 30/06/2018		Movimiento Directo Automático (REGIS	TRO DE LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DE	2 \$3,028,485.81	\$0.00	\$36,228,476.36
5112		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE (CARÁCTER TF \$390,669.89	\$78,133.98	\$0.00	\$468,803.87
5112-121001		Honorarios Asimilados	\$390,669.89	\$78,133.98	\$0.00	\$468,803.87
D00093 15/06/2018		Movimiento Directo Automático (REGIS	TRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA H	O \$39,066.99	\$0.00	\$429,736.88
D00103 30/06/2018		Movimiento Directo Automático (REGIS	TRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA H	IC \$39,066.99	\$0.00	\$468,803.87
5113		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ES	PECIALES \$294,787.82	\$124,578.48	\$0.00	\$419,366.30
5113-132001		Prima de Vacaciones y Dominical	\$50,602.86	\$32,748.05	\$0.00	\$83,350.91
D00095 29/06/2018		Movimiento Directo Automático (REGIS	TRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACA	CI \$32,748.05	\$0.00	\$83,350.91
5113-132002		Gratificación Anual	\$244,184.96	\$91,830.43	\$0.00	\$336,015.39
D00095 29/06/2018		Movimiento Directo Automático (REGIS	TRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACA	CI \$91,830.43	\$0.00	\$336,015.39
5114		SEGURIDAD SOCIAL	\$5,209,399.02	\$1,060,621.79	\$0.00	\$6,270,020.81
5114-141001		Aportaciones al ISSSTE	\$2,578,193.49	\$524,914.33	\$0.00	\$3,103,107.82
D00110 30/06/2018		Movimiento Directo Automático (REGIS	TRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVI	\$524,914.33	\$0.00	\$3,103,107.82
5114-141004		Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad A	vanzada y Vejez \$821,039.53	\$167,161.79	\$0.00	\$988,201.32
D00110 30/06/2018		Movimiento Directo Automático (REGIS	TRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVI	\$167,161.79	\$0.00	\$988,201.32
5114-142001		Aportaciones a FOVISSSTE	\$1,292,975.70	\$263,246.91	\$0.00	\$1,556,222.61
D00110 30/06/2018		Movimiento Directo Automático (REGIS	TRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVI	S: \$263,246.91	\$0.00	\$1,556,222.61
5114-143001		Aportaciones al S.A.R.	\$517,190.30	\$105,298.76	\$0.00	\$622,489.06
D00110 30/06/2018		Movimiento Directo Automático (REGIS	TRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVI	St \$105,298.76	\$0.00	\$622,489.06



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 un saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

na y 11/jul/2018 hora de Impresión 08:42 a.m.

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 5120 \$1,172,232,46 \$218.257.15 \$0.00 \$1,390,489,61 MATERIALES Y SUMINISTROS 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC \$0.00 \$359.940.93 \$76,058.81 \$435,999.74 5121-211001 Material de Oficina \$61 400 00 \$39 844 42 \$0.00 \$101 244 42 P01575 12/06/2018 GD Compra: 481 Factura: A0002379, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (T-661 F A0002379 \$1,206.40 \$0.00 \$62,606.40 P01643 19/06/2018 GD Compra: 496 Factura: A0002371, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (T-689 F A0002371 \$38.578.12 \$0.00 \$101.184.52 E00580 28/06/2018 JOSÉ ENOCH MORENO 19984 Movimiento Directo Automático (FP-0705 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOSI \$59.90 \$0.00 \$101,244.42 5121-211002 Gastos de Oficina \$58,157.51 \$9.999.28 \$0.00 \$68,156.79 P01573 12/06/2018 A0002377 GD Compra: 479 Factura: A0002377, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (T-656 F \$9.999.28 \$0.00 \$68.156.79 5121-212001 Materiales y Útiles de Impresión \$0.00 \$7.034.24 \$0.00 \$7.034.24 5121-214001 Material para Bienes Informáticos \$26,155,58 \$21,419,40 \$0.00 \$47,574.98 P01576 12/06/2018 GD Compra: 482 Factura: A0002370, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (T-662 F A0002370 \$21,419,40 \$0.00 \$47,574.98 5121-215001 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos \$183,484.00 \$0.00 \$0.00 \$183,484.00 5121-216001 Material de Limpieza \$22,324,56 \$4,795.71 \$0.00 \$27.120.27 P01518 05/06/2018 GD Compra: 461 Factura: 1439, 474 SIIQTEC, S.A. DE C.V. (T-626 R-812 MATERIA 1439 \$4,795,71 \$0.00 \$27,120,27 5121-217001 Material Didáctico \$0.00 \$1.385.04 \$0.00 \$1.385.04 5122 **ALIMENTOS Y UTENSILIOS** \$69,412,40 \$13.658.40 \$0.00 \$83,070,80 5122-222001 \$0.00 Alimentación de Animales \$69,412,40 \$13.658.40 \$83.070.80 P01570 11/06/2018 CFDI28 GD Compra: 476 Factura: CFDI28, 365 MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA (T-652 R-422 \$13,658.40 \$0.00 \$83,070.80 5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN \$37,883.61 \$5,736.57 \$0.00 \$43,620.18 5123-231001 Productos agrícolas \$17.500.00 \$0.00 \$0.00 \$17.500.00 5123-235001 \$5.736.57 \$0.00 \$26,120.18 Productos guímicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos o \$20,383.61 P01658 22/06/2018 GD Compra: 504 Factura: B812, 472 CRISSOF DE MEXICO S DE RL DE CV (T-696 B812 \$5,736.57 \$0.00 \$26,120.18 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DI \$47.917.66 \$0.00 \$151.971.03 \$104.053.37 5124-241001 Productos minerales no metálicos \$4,616.80 \$0.00 \$0.00 \$4,616.80 5124-242001 \$3,256.56 \$0.00 \$0.00 \$3,256.56 Cemento y productos de concreto 5124-244001 \$0.00 Madera y productos de madera \$5.717.40 \$0.00 \$5.717.40 5124-246001 Material Eléctrico \$17,225,99 \$0.00 \$0.00 \$17,225,99



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo InicialMo	ovimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
5124-246002		Material Electrónico	\$22,900.00	\$0.00	\$0.00	\$22,900.00
5124-247001		Artículos metálicos para la construcción	\$37,236.59	\$1,762.00	\$0.00	\$38,998.59
E00600 28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	19982 Movimiento Directo Automático (FP-0708 CÉSAR HUC	GO DORANTES CASTILLO REF	\$1,762.00	\$0.00	\$38,998.59
5124-248001		Materiales complementarios	\$605.01	\$0.00	\$0.00	\$605.01
5124-249001		Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$12,495.02	\$46,155.66	\$0.00	\$58,650.68
P01641 15/06/2018	B494	GD Compra: 494 Factura: B494, 128 JOSELES GABI	RIEL VEGA (T-687 R-879 REPA	\$1,680.33	\$0.00	\$14,175.35
P01651 19/06/2018	A10993	GD Compra: 502 Factura: A10993, 60 DISTRIBUIDO	RA NATY, S.A. DE C.V. (T-698 I	\$14,946.37	\$0.00	\$29,121.72
P01730 22/06/2018	11H	GD Compra: 532 Factura: 11H, 500 JOSE ALFREDO	HERNANDEZ LUNA (T-741 R-1	\$28,701.96	\$0.00	\$57,823.68
E00601 28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	19981 Movimiento Directo Automático (FP-0709 CÉSAR HUC	GO DORANTES CASTILLO REF	\$827.00	\$0.00	\$58,650.68
5125		PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LA	AE \$186,081.32	\$22,144.29	\$0.00	\$208,225.61
5125-251001		Sustancias Químicas	\$39,309.08	\$20,202.45	\$0.00	\$59,511.53
P01516 05/06/2018	1399	GD Compra: 459 Factura: 1399, 271 CECILIA GARCI	A GONZALEZ (SUSTANCIAS C	\$5,114.44	\$0.00	\$44,423.52
P01623 11/06/2018	A2248	GD Compra: 489 Factura: A2248, 178 ST PUROS Y E	EQUIPOS, S.A. DE C.V. (T-672 I	\$449.62	\$0.00	\$44,873.14
P01583 15/06/2018	1403	GD Compra: 484 Factura: 1403, 271 CECILIA GARCI	A GONZALEZ (T-657 R-558 MA	\$1,421.00	\$0.00	\$46,294.14
P01584 15/06/2018	1402	GD Compra: 485 Factura: 1402, 271 CECILIA GARCI	A GONZALEZ (T-658 R-583 RE	\$2,300.28	\$0.00	\$48,594.42
P01585 15/06/2018	1400	GD Compra: 486 Factura: 1400, 271 CECILIA GARCI	A GONZALEZ (T-659 R-585 SU	\$1,380.40	\$0.00	\$49,974.82
P01605 18/06/2018	1388	GD Compra: 487 Factura: 1388, 271 CECILIA GARCI	A GONZALEZ (T-670 R-583 RE	\$4,454.40	\$0.00	\$54,429.22
P01671 22/06/2018	18223	GD Compra: 506 Factura: 18223, 215 FERANDELH,	S.A. DE C.V. (T-695 R-337 INS	\$1,139.12	\$0.00	\$55,568.34
P01736 22/06/2018	A2272	GD Compra: 536 Factura: A2272, 178 ST PUROS Y E	EQUIPOS, S.A. DE C.V. (T-754 I	\$559.47	\$0.00	\$56,127.81
P01670 25/06/2018	18223	GD Compra: 505 Factura: 18223, 215 FERANDELH,	S.A. DE C.V. (T-695 R-337 INSL	\$3,148.24	\$0.00	\$59,276.05
P01676 27/06/2018	18222	GD Compra: 509 Factura: 18222, 215 FERANDELH,	S.A. DE C.V. (T-715 R-494 MAT	\$235.48	\$0.00	\$59,511.53
5125-252001		Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	\$0.00	\$1,941.84	\$0.00	\$1,941.84
P01517 05/06/2018	225	GD Compra: 460 Factura: 225, 425 RAUL HERNAND	EZ MARROQUIN (T-625 R-785	\$1,941.84	\$0.00	\$1,941.84
5125-253001		Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$31,596.00	\$0.00	\$0.00	\$31,596.00
5125-254001		Materiales y Suministros Médicos	\$20,532.42	\$0.00	\$0.00	\$20,532.42
5125-255001		Materiales y Suministros de Laboratorio	\$60,786.35	\$0.00	\$0.00	\$60,786.35
5125-256001		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$20,847.08	\$0.00	\$0.00	\$20,847.08
5125-259001		Otros productos químicos	\$13,010.39	\$0.00	\$0.00	\$13,010.39
5126		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$187,716.74	\$45,782.39	\$0.00	\$233,499.13
5126-261001		Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$187,716.74	\$45,782.39	\$0.00	\$233,499.13



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 un saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

na y 11/jul/2018 hora de Impresión 08:42 a.m.

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial **Abonos** Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos E00519 01/06/2018 MARCO ANTONIO GAYO 19891 Movimiento Directo Automático (FP-0616 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ \$2,589,81 \$0.00 \$190.306.55 E00508 08/06/2018 MARCO ANTONIO GAYO 19918 Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ \$1,700.00 \$0.00 \$192,006.55 F00507 11/06/2018 CARLOS ENRIQUE SUÁF 61133 Movimiento Directo Automático (FP-0635 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO \$1.500.00 \$0.00 \$193.506.55 F00511 11/06/2018 CARLOS ENRIQUE SUÁF 61132 Movimiento Directo Automático (FP-0638 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO \$1.820.00 \$0.00 \$195.326.55 E00512 15/06/2018 19937 Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ MARCO ANTONIO GAYO \$4.012.63 \$0.00 \$199,339.18 12036 Movimiento Directo Automático (FP-0667 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO E00531 15/06/2018 CARLOS ENRIQUE SUÁF \$1,279,75 \$0.00 \$200,618.93 12031 Movimiento Directo Automático (FP-0668 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO E00532 15/06/2018 CARLOS ENRIQUE SUÁF \$1.800.00 \$0.00 \$202,418,93 E00552 19/06/2018 19960 Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ MARCO ANTONIO GAYO \$2,450.00 \$0.00 \$204,868.93 E00563 22/06/2018 19973 Movimiento Directo Automático (FP-0679 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ MARCO ANTONIO GAYO \$3,450.80 \$0.00 \$208,319.73 P01719 22/06/2018 F340692 GD Compra: 524 Factura: F340692, 497 GAS DE PROVINCIA S.A. DE C.V. (T-733 R \$1,659.80 \$0.00 \$209,979.53 E00567 22/06/2018 CARLOS ENRIQUE SUÁF 46169 Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO \$1.957.00 \$0.00 \$211.936.53 E00568 22/06/2018 46170 CARLOS ENRIQUE SUÁF Movimiento Directo Automático (FP-0704 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO \$1.957.00 \$0.00 \$213.893.53 87236 E00574 28/06/2018 CARLOS ENRIQUE SUÁF Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO \$2,115.00 \$0.00 \$216.008.53 E00582 28/06/2018 CÉSAR HUGO DORANTE 19983 Movimiento Directo Automático (FP-0707 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF \$1.075.40 \$0.00 \$217.083.93 19980 Movimiento Directo Automático (FP-0712 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ E00585 28/06/2018 MARCO ANTONIO GAYO \$4.142.98 \$0.00 \$221,226,91 D00106 29/06/2018 Movimiento Directo Automático (FP-0757 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF \$1.800.00 \$223,026,91 \$0.00 E00586 29/06/2018 CÉSAR HUGO DORANTE 20000 Movimiento Directo Automático (FP-0714 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF \$538.50 \$0.00 \$223,565,41 D00115 29/06/2018 Movimiento Directo Automático (FP-0760 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ \$6,883.72 \$0.00 \$230,449.13 D00116 29/06/2018 Movimiento Directo Automático (FP-0761 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ \$3,050.00 \$0.00 \$233,499.13 5127 VESTUARIO. BLANCOS. PRENDAS DE PROTECCIÓN \$115.173.86 \$1.959.03 \$0.00 \$117.132.89 5127-271001 \$65.377.60 \$0.00 \$0.00 \$65,377.60 Vestuario, Uniformes 5127-272001 Prendas de Protección \$2,236,48 \$0.00 \$0.00 \$2,236,48 5127-273001 \$47.559.78 \$1.959.03 \$0.00 Artículos Deportivos \$49,518.81 GD Compra: 490 Factura: A7477, 95 DEPORTES PACHUCA, S.A. DE C.V. (T-673 R P01624 11/06/2018 A7477 \$1,959.03 \$0.00 \$49,518.81 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME \$0.00 \$111.970.23 \$5,000.00 \$116,970.23 5129-291001 Herramientas Menores \$50.111.59 \$0.00 \$0.00 \$50.111.59 5129-292001 Refacciones y accesorios menores de edificios \$9,711.34 \$5,000.00 \$0.00 \$14,711.34 P01622 11/06/2018 GD Compra: 488 Factura: 1602. 2 RAUL ADAUTO RAMIREZ (T-671 R-791 CHAPAS 1602 \$5,000.00 \$0.00 \$14,711.34 5129-293001 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi \$7,110.80 \$0.00 \$0.00 \$7,110.80 5129-294001 \$0.00 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn \$38.532.54 \$0.00 \$38.532.54 5129-296001 \$0.00 Refacciones \$5,780.96 \$0.00 \$5,780.96



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 un saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

na y 11/jul/2018 hora de Impresión 08:42 a.m.

Movimientos del Periodo Saldo Inicial Cuenta Nombre de la Cuenta Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 5129-298001 Refacciones y accesorios menores de maguinaria y otros equipo \$723.00 \$0.00 \$0.00 \$723.00 5130 \$7.533.112.51 \$1,585,838.91 \$0.00 SERVICIOS GENERALES \$9.118.951.42 5131 SERVICIOS BÁSICOS \$860 578 77 \$117 176 38 \$0.00 \$977.755.15 5131-311001 Servicio de Energía Eléctrica \$441.350.00 \$105.915.00 \$0.00 \$547.265.00 P01513 05/06/2018 GD Compra: 456 Factura: VH16039644, 486 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS VH16039644 \$105.915.00 \$0.00 \$547,265,00 5131-313001 \$0.00 Servicio de Agua \$43,416,21 \$9.936.46 \$53.352.67 P01561 11/06/2018 PAC67700223 GD Compra: 467 Factura: PAC6770022374, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI \$1,120.00 \$0.00 \$44,536.21 P01562 11/06/2018 PAC67700223 GD Compra: 468 Factura: PAC6770022395, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI \$608.00 \$0.00 \$45,144,21 GD Compra: 471 Factura: 37042497, 22 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADC P01565 11/06/2018 37042497 \$280.70 \$0.00 \$45.424.91 P01566 11/06/2018 FF009438326 GD Compra: 472 Factura: FE0094383265, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARITA \$672.00 \$0.00 \$46,096.91 P01567 11/06/2018 FE009438326 GD Compra: 473 Factura: FE0094383264, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARITA \$1,504.00 \$0.00 \$47,600.91 P01569 11/06/2018 GD Compra: 475 Factura: 36898006, 22 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADC 36898006 \$535.76 \$0.00 \$48,136.67 P01679 21/06/2018 PAC67700225 GD Compra: 512 Factura: PAC6770022525. 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI \$672.00 \$0.00 \$48.808.67 P01680 21/06/2018 GD Compra: 513 Factura: PAC6770022484, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI PAC67700224 \$1,600.00 \$0.00 \$50,408.67 P01681 21/06/2018 GD Compra: 514 Factura: FE00943833337, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARIT FE009438333 \$960.00 \$0.00 \$51.368.67 P01718 22/06/2018 GD Compra: 523 Factura: PAC6770022540, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI PAC67700225 \$512.00 \$0.00 \$51.880.67 F00599 28/06/2018 DONACIANO MORENO C 34518 Movimiento Directo Automático (FP-0693 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO \$512.00 \$0.00 \$52.392.67 D00119 30/06/2018 PROVISION DEL FP-732 DONACIANO MORENO CALVA PAGO DE SERVICIO DE A \$960.00 \$0.00 \$53,352.67 5131-314001 Servicio Telefónico Tradicional \$362,543,73 \$939.00 \$0.00 \$363,482.73 P01519 05/06/2018 14041805000! GD Compra: 462 Factura: 140418050005642, 50 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. [\$471.00 \$0.00 \$363.014.73 P01568 11/06/2018 09041805000 GD Compra: 474 Factura: 090418050000596, 50 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. I \$468.00 \$0.00 \$363,482,73 5131-317001 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales \$10,440.00 \$0.00 \$0.00 \$10,440.00 5131-318001 Servicio Postal \$2.828.83 \$385.92 \$0.00 \$3.214.75 E00508 08/06/2018 19918 Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ MARCO ANTONIO GAYO \$192.58 \$0.00 \$3.021.41 E00512 15/06/2018 MARCO ANTONIO GAYO 19937 Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ \$193.34 \$0.00 \$3,214.75 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO \$194,114.40 \$37,508.60 \$0.00 \$231,623.00 5132-322001 Arrendamiento de edificios \$111.360.00 \$18.560.00 \$0.00 \$129.920.00 P01723 22/06/2018 GD Compra: 528 Factura: 232, 56 EDUARDO ISLAS ALDANA (T-737 R-307 SERVIC 232 \$18,560.00 \$0.00 \$129,920.00 5132-323002 Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado \$34,800.00 \$6,960.00 \$0.00 \$41,760.00 P01514 05/06/2018 108 GD Compra: 457 Factura: 108, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-622 R-411 ARI \$2,320.00 \$0.00 \$37,120,00



Universidad Politécnica de Pachuca

HIDALGO crece contigo

uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 un saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

na y 11/jul/2018 hora de Impresión 08:42 a.m.

Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos P01515 05/06/2018 109 GD Compra: 458 Factura: 109, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-623 R-411 ARI \$4.640.00 \$0.00 \$41,760.00 5132-326001 Arrendamiento de Maguinaria y Equipo \$11.988.60 \$0.00 \$59.943.00 P01574 12/06/2018 5 GD Compra: 480 Factura: 5, 1 FRANCISCO MEJIA CRUZ (T-660 R-729 SERVICIO E \$11.988.60 \$0.00 \$59.943.00 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNIC \$1.556.275.41 \$411.727.51 \$0.00 \$1.968.002.92 5133-331002 \$442,000.00 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados \$0.00 \$0.00 \$442,000.00 5133-331003 \$233.321.59 \$0.00 Servicios de Consultoría \$146.243.51 \$379.565.10 P01571 11/06/2018 GD Compra: 477 Factura: 002/2018A, 404 LUIS ANTONIO FLORES GARCIA (T-654 002/2018A \$4,000.00 \$0.00 \$150.243.51 P01725 22/06/2018 GD Compra: 529 Factura: B64AE3E92876D, 498 AZUCENA GARCIA LOPEZ (T-738 B64AF3F928 \$4.924.53 \$0.00 \$155,168.04 P01728 22/06/2018 C5F214DD168 GD Compra: 530 Factura: C5F214DD1680, 466 EVAEDI RAMIREZ RAMIREZ (T-739 \$4.924.53 \$0.00 \$160.092.57 P01729 22/06/2018 F4EC375454[GD Compra: 531 Factura: F4EC375454D7, 499 BIANCA IVETH RIVERA MARTINEZ \$4.924.53 \$0.00 \$165.017.10 P01731 25/06/2018 A54996 GD Compra: 533 Factura: A54996, 501 CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PAF \$27,060.00 \$0.00 \$192,077,10 P01732 25/06/2018 A54995 GD Compra: 534 Factura: A54995. 501 CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PAF \$187,488.00 \$0.00 \$379.565.10 5133-334001 Capacitación \$6,000.00 \$0.00 \$39.014.40 \$33 014 40 D00100 28/06/2018 Movimiento Directo Automático (FP-0713 JULIO CÉSAR BARRERA MÁRQUEZ (NAN \$6,000.00 \$0.00 \$39.014.40 5133-336001 Servicios de apovo administrativo, fotocopiado e impresión \$239.017.50 \$33,205,92 \$0.00 \$272,223,42 P01512 05/06/2018 106 GD Compra: 455 Factura: 106, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-620 R-381 SEI \$5,703,60 \$0.00 \$244,721.10 P01521 05/06/2018 107 GD Compra: 464 Factura: 107, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-629 R-381 SEI \$4.035.41 \$0.00 \$248,756,51 P01559 11/06/2018 M1278 GD Compra: 465 Factura: M1278, 432 ID SOLUCIONES INTEGRADAS, S.A. DE C.V \$2,418.60 \$0.00 \$251,175.11 P01649 19/06/2018 A526 GD Compra: 500 Factura: A526, 491 MARIA BELEN HUERTA MARTINEZ (T-694 R-2 \$11.943.31 \$0.00 \$263,118,42 P01672 19/06/2018 322 GD Compra: 507 Factura: 322, 406 LITOGRAFICA SAN JOSE, S.A. DE C.V. (T-702 I \$0.00 \$6.264.00 \$269.382.42 P01682 21/06/2018 234 GD Compra: 515 Factura: 234, 243 ENRIQUE MERCADO OMAÑA (T-723 R-423 IMF \$2,784.00 \$0.00 \$272,166,42 E00581 28/06/2018 JOSÉ ENOCH MORENO 34516 Movimiento Directo Automático (FP-0706 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOSI \$57.00 \$0.00 \$272,223,42 5133-338001 Servicios de Vigilancia \$139,200.00 \$0.00 \$835,200.00 P01560 11/06/2018 E039743 GD Compra: 466 Factura: E039743, 304 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL EST \$139,200.00 \$0.00 \$835,200.00 5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA \$128.039.46 \$570.72 \$0.00 \$128.610.18 5134-341001 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios \$11,827.28 \$570.72 \$0.00 \$12,398.00 E00606 30/06/2018 BANORTE 19998 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE \$570.72 \$0.00 \$12,398.00 5134-345001 Seguros \$116,212.18 \$0.00 \$0.00 \$116,212.18 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEI \$1,988,240.07 \$608,164.40 \$0.00 \$2,596,404.47 5135-351001 \$1,368.80 \$211,913.30 \$0.00 \$213,282.10 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuer	nta		Saldo Inicial M	lovimientos del F	Periodo	
	Fecha		No. Factura	Cheque / Fol	io Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01645	19/06/2018		D133E246		GD Compra : 497 Factura: D133E246, 91 MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA V	\$49,311.60	\$0.00	\$50,680.40
P01646	19/06/2018		B34EBA4		GD Compra : 498 Factura: B34EBA4, 91 MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VE	\$4,694.52	\$0.00	\$55,374.92
P01648	19/06/2018		93		GD Compra: 499 Factura: 93, 490 ALDO LOPEZ HURTADO (T-692 R-1015 SERVICIO	\$25,984.00	\$0.00	\$81,358.92
P01685	21/06/2018		94		GD Compra: 518 Factura: 94, 490 ALDO LOPEZ HURTADO (T-727 R-1016 SERVICIO	\$35,499.94	\$0.00	\$116,858.86
P01737	22/06/2018		A2		GD Compra : 537 Factura: A2, 496 JORGE DAVID SALAZAR CARRILLO (T-755 R-10	\$65,580.00	\$0.00	\$182,438.86
P01734	27/06/2018		7D282		GD Compra : 535 Factura: 7D282, 91 MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VEGA	\$30,199.44	\$0.00	\$212,638.30
E00602	28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTI	E	34515	Movimiento Directo Automático (FP-0710 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$643.80	\$0.00	\$213,282.10
5135-352001				Man	tenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración \$101,720.40	\$49,394.00	\$0.00	\$151,114.40
P01686	22/06/2018		A538		GD Compra: 519 Factura: A538, 495 MA ISABEL MONTES HERNANDEZ (T-728 R-1	\$34,430.00	\$0.00	\$136,150.40
P01721	22/06/2018		555		GD Compra: 526 Factura: 555, 449 JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ (T-735 R-1	\$14,964.00	\$0.00	\$151,114.40
5135-353001				Man	tenimiento de bienes informáticos \$30,135.64	\$2,436.00	\$0.00	\$32,571.64
P01564	11/06/2018		F2913EB		GD Compra: 470 Factura: F2913EB, 257 JUAN IGNACIO LEON DOMINGUEZ (T-646	\$2,436.00	\$0.00	\$32,571.64
5135-354001				Insta	alación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta \$196,107.68	\$5,800.00	\$0.00	\$201,907.68
P01722	22/06/2018		EBDC7EE0	F2	GD Compra : 527 Factura: EBDC7EE0F2DF, 442 ANGEL HERNANDEZ GONZALEZ	\$5,800.00	\$0.00	\$201,907.68
5135-355001				Man	tenimiento de Vehículos \$51,496.07	\$21,332.90	\$0.00	\$72,828.97
P01520	05/06/2018		SI95518,SI9	95!	GD Compra: 463 Factura: SI95518,SI95519, 487 DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN D	\$3,740.24	\$0.00	\$55,236.31
P01572	11/06/2018		MT2121		GD Compra: 478 Factura: MT2121, 420 MOTOR TECK, S. DE R.L. DE C.V. (T-655 R	\$17,592.66	\$0.00	\$72,828.97
5135-357001				Man	tenimiento de Maquinaria y Equipo \$55,644.39	\$6,756.80	\$0.00	\$62,401.19
E00557	19/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTI	E	19961	Movimiento Directo Automático (FP-0666 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$980.00	\$0.00	\$56,624.39
P01720	22/06/2018		24		GD Compra: 525 Factura: 24, 194 CLAUDIA LAUREL TAPIA (T-734 R-852 SERVICIO	\$5,776.80	\$0.00	\$62,401.19
5135-358001				Serv	ricio de Lavandería Limpieza y Fumigación \$1,508,185.10	\$301,581.41	\$0.00	\$1,809,766.51
P01563	11/06/2018		FA1466		GD Compra: 469 Factura: FA1466, 68 HEBE LAB DE HIDALGO, S.A. DE C.V. (T-645	\$301,252.00	\$0.00	\$1,809,437.10
E00542	19/06/2018	DONACIANO MORENO	С	34481	Movimiento Directo Automático (FP-0653 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO	\$329.41	\$0.00	\$1,809,766.51
5135-359001				Serv	ricios de jardinería y fumigación \$43,581.99	\$8,949.99	\$0.00	\$52,531.98
P01673	19/06/2018		254		GD Compra : 508 Factura: 254, 425 RAUL HERNANDEZ MARROQUIN (T-701 R-741	\$8,949.99	\$0.00	\$52,531.98
5136				SER	VICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA \$171,619.49	\$81,271.07	\$0.00	\$252,890.56
5136-361002				lmor	resiones y Publicaciones Oficiales \$75,999.99	\$20,430.00	\$0.00	\$96,429.99
P01652	19/06/2018		PA0207901	•	GD Compra : 503 Factura: PA0207901403, 216 GRUPO ACIR RADIO, S.A. DE C.V. (7		\$0.00	\$95,139.99
P01760	29/06/2018		2714885		GD Compra : 539 Factura: 2714885, 505 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIA	\$1,290.00	\$0.00	\$96,429.99
5136-362001				Difu	sión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer \$95,619.50	\$60,841.07	\$0.00	\$156,460.57
P01650	19/06/2018		7FDC97		GD Compra: 501 Factura: 7FDC97, 98 EDGAR MEDINA GOMEZ (T-697 R-628 PLAY	\$4,993.80	\$0.00	\$100,613.30



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 un saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

na y 11/jul/2018 hora de Impresión 08:42 a.m.

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Fecha Beneficiario **Abonos** Poliza No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos P01678 19/06/2018 3092 GD Compra: 511 Factura: 3092, 434 JORGE HERNANDEZ DIAZ (T-717 R-632 MATE \$928.00 \$0.00 \$101.541.30 P01683 21/06/2018 235 GD Compra: 516 Factura: 235, 243 ENRIQUE MERCADO OMAÑA (T-724 R-425 MA \$36,656,00 \$0.00 \$138,197.30 P01687 21/06/2018 F323 GD Compra: 520 Factura: F323, 406 LITOGRAFICA SAN JOSE, S.A. DE C.V. (T-729 \$5,440,40 \$0.00 \$143.637.70 P01688 21/06/2018 FBE3915 GD Compra: 521 Factura: FBE3915, 426 JESSICA GONZALEZ CAUDILLO (T-730 R-\$3.610.15 \$0.00 \$147.247.85 76FC0FDF GD Compra: 522 Factura: 76FC0FDF, 426 JESSICA GONZALEZ CAUDILLO (T-725 P01689 21/06/2018 \$9.212.72 \$0.00 \$156,460.57 5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS \$109.289.65 \$35,170,47 \$0.00 \$144,460.12 5137-371001 \$10.020.00 \$4.523.44 \$0.00 \$14.543.44 Pasaies aéreos D00101 29/06/2018 Movimiento Directo Automático (FP-0750 IZTMITL ORTIZ HERNÁNDEZ COMPROBA \$1.975.44 \$0.00 \$11,995,44 D00111 30/06/2018 PROVISION DEL FP-063 JULIO CESAR RAMOS FERNANDEZ FACT-216 PASAJE A \$2.548.00 \$0.00 \$14.543.44 5137-372001 Pasajes terrestres \$22,638,02 \$4,576.00 \$0.00 \$27,214.02 E00508 08/06/2018 MARCO ANTONIO GAYO 19918 Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ \$120.00 \$0.00 \$22,758.02 E00512 15/06/2018 19937 Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ MARCO ANTONIO GAYO: \$120.00 \$0.00 \$22,878.02 D00090 15/06/2018 Movimiento Directo Automático (FP-0640 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF \$780.00 \$0.00 \$23.658.02 F00531 15/06/2018 CARLOS ENRIQUE SUÁF 12036 Movimiento Directo Automático (FP-0667 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO \$120.00 \$0.00 \$23,778.02 E00532 15/06/2018 12031 Movimiento Directo Automático (FP-0668 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO CARLOS ENRIQUE SUÁF \$120.00 \$0.00 \$23.898.02 E00552 19/06/2018 MARCO ANTONIO GAYO 19960 Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ \$120.00 \$0.00 \$24.018.02 E00563 22/06/2018 MARCO ANTONIO GAYO 19973 Movimiento Directo Automático (FP-0679 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ \$720.00 \$0.00 \$24,738.02 E00567 22/06/2018 46169 Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO CARLOS ENRIQUE SUÁF \$120.00 \$0.00 \$24,858.02 D00097 28/06/2018 Movimiento Directo Automático (FP-0684 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF \$316.00 \$0.00 \$25,174.02 E00574 28/06/2018 CARLOS ENRIQUE SUÁF 87236 Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO \$120.00 \$0.00 \$25,294.02 E00578 28/06/2018 JUAN MANUEL HERNÁNI 19985 Movimiento Directo Automático (FP-0683 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CASTILLO R \$840.00 \$0.00 \$26.134.02 E00585 28/06/2018 MARCO ANTONIO GAYO 19980 Movimiento Directo Automático (FP-0712 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ \$120.00 \$0.00 \$26,254,02 D00115 29/06/2018 Movimiento Directo Automático (FP-0760 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ \$960.00 \$0.00 \$27.214.02 5137-375001 \$0.00 Viáticos en el país \$76.631.63 \$26.071.03 \$102,702,66 19891 Movimiento Directo Automático (FP-0616 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ E00519 01/06/2018 MARCO ANTONIO GAYO \$429.00 \$0.00 \$77,060.63 E00508 08/06/2018 19918 Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ MARCO ANTONIO GAYO \$724.00 \$0.00 \$77,784.63 E00511 11/06/2018 61132 Movimiento Directo Automático (FP-0638 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO CARLOS ENRIQUE SUÁF \$401.01 \$0.00 \$78,185.64 D00089 13/06/2018 Movimiento Directo Automático (FP-0619 JUAN TOMÁS PÉREZ HERNÁNDEZ COMP \$3.031.00 \$0.00 \$81,216,64 19937 F00512 15/06/2018 MARCO ANTONIO GAYO Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ \$1.030.00 \$0.00 \$82,246,64 D00090 15/06/2018 Movimiento Directo Automático (FP-0640 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF \$85.00 \$0.00 \$82.331.64 D00091 18/06/2018 Movimiento Directo Automático (FP-0664 KARINA DE JESÚS ESCALONA HERNÁND \$885.00 \$0.00 \$83,216,64 E00552 19/06/2018 19960 Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ MARCO ANTONIO GAYO \$283.00 \$0.00 \$83,499.64 E00563 22/06/2018 19973 Movimiento Directo Automático (FP-0679 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ MARCO ANTONIO GAYO \$1,250.00 \$0.00 \$84,749.64



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	ovimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00567 22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	46169	Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$263.00	\$0.00	\$85,012.64
D00097 28/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0684 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$82.00	\$0.00	\$85,094.64
E00574 28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	87236	Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$338.00	\$0.00	\$85,432.64
E00585 28/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19980	Movimiento Directo Automático (FP-0712 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$2,496.00	\$0.00	\$87,928.64
D00101 29/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0750 IZTMITL ORTIZ HERNÁNDEZ COMPROBA	\$2,833.32	\$0.00	\$90,761.96
D00107 29/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP- ALEJANDRINA GÓMEZ VALADEZ COMPROBA	\$2,566.00	\$0.00	\$93,327.96
D00108 29/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP- MAYRA FABIOLA GONZÁLEZ PERALTA COMPI	\$1,152.00	\$0.00	\$94,479.96
D00115 29/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0760 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$2,162.00	\$0.00	\$96,641.96
D00116 29/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0761 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$675.00	\$0.00	\$97,316.96
D00104 30/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-751 IZTMITL ORTIZ HERNANDEZ COMPROBAC	\$2,000.00	\$0.00	\$99,316.96
D00112 30/06/2018			PROVISION DEL FP-064 JULIO CESAR RAMOS FERNANDEZ REPOSICION DE GA	\$3,385.70	\$0.00	\$102,702.66
5138		SERVI	CIOS OFICIALES \$176,766.06	\$91,114.41	\$0.00	\$267,880.47
5138-381001		Gastos	s de Ceremonial \$123,752.76	\$67,968.00	\$0.00	\$191,720.76
P01625 15/06/2018	438		GD Compra : 491 Factura: 438, 66 MARIO PASTOR RAFAEL (T-674 R-418 ARREND)	\$5,046.00	\$0.00	\$128,798.76
P01626 15/06/2018	AB4A0D		GD Compra : 492 Factura: AB4A0D, 185 JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ	\$2,958.00	\$0.00	\$131,756.76
P01640 15/06/2018	3077		GD Compra : 493 Factura: 3077, 434 JORGE HERNANDEZ DIAZ (T-686 R-412 SER\	\$464.00	\$0.00	\$132,220.76
P01642 15/06/2018	A1073		GD Compra: 495 Factura: A1073, 334 CARLOS RUBIO GONZALEZ (T-688 R-1033 A	\$58,000.00	\$0.00	\$190,220.76
P01684 21/06/2018	DF923		GD Compra : 517 Factura: DF923, 494 MA ISABEL GODINEZ SERRANO (T-726 R-6%	\$1,500.00	\$0.00	\$191,720.76
P01756 29/06/2018	DF923		Cancelación GD Compra : 517 Factura: DF923, 494 MA ISABEL GODINEZ SERRAN(-\$1,500.00	\$0.00	\$190,220.76
P01759 29/06/2018	DF923		GD Compra : 538 Factura: DF923, 458 GASTOS DE CEREMONIAL VARIOS (T-726 F	\$1,500.00	\$0.00	\$191,720.76
5138-382001		Gastos	s de orden social \$23,614.46	\$14,146.41	\$0.00	\$37,760.87
E00518 01/06/2018	MARCO ANTONIO FLORE	34339	Movimiento Directo Automático (FP-0615 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ RE	\$254.01	\$0.00	\$23,868.47
E00511 11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	61132	Movimiento Directo Automático (FP-0638 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$149.00	\$0.00	\$24,017.47
E00527 13/06/2018	DONACIANO MORENO C	34430	Movimiento Directo Automático (FP-0630 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO	\$1,426.69	\$0.00	\$25,444.16
E00531 15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	12036	Movimiento Directo Automático (FP-0667 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$298.00	\$0.00	\$25,742.16
E00567 22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	46169	Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$298.00	\$0.00	\$26,040.16
E00574 28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	87236	Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$149.00	\$0.00	\$26,189.16
E00575 28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	87234	Movimiento Directo Automático (FP-0758 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$1,925.00	\$0.00	\$28,114.16
E00577 28/06/2018	MARCO ANTONIO FLORE	34519	Movimiento Directo Automático (FP-0682 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ RI	\$2,582.00	\$0.00	\$30,696.16
E00579 28/06/2018	DONACIANO MORENO C	34517	Movimiento Directo Automático (FP-0700 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO	\$1,550.00	\$0.00	\$32,246.16
E00584 28/06/2018	JORGE ALFREDO FERNÁ	34514	Movimiento Directo Automático (FP-0711 JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS. RI	\$806.00	\$0.00	\$33,052.16
P01761 29/06/2018	VARIOS		GD Compra: 540 Factura: VARIOS, 459 GASTOS DE ORDEN SOCIAL VARIOS (T-7	\$899.51	\$0.00	\$33,951.67
D00106 29/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0757 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF	\$651.00	\$0.00	\$34,602.67



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 un saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

na y 11/jul/2018 hora de Impresión 08:42 a.m.

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos E00588 29/06/2018 DONACIANO MORENO C 34531 Movimiento Directo Automático (FP-0721 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIÓ \$2.213.20 \$36.815.87 \$0.00 E00591 29/06/2018 DONACIANO MORENO C 34530 Movimiento Directo Automático (FP-0722 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO \$500.00 \$0.00 \$37,315.87 D00117 29/06/2018 Movimiento Directo Automático (FP-0762 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ PF \$445.00 \$0.00 \$37,760,87 5138-383001 Congresos, Convenciones \$29.398.84 \$9.000.00 \$0.00 \$38.398.84 D00113 30/06/2018 PROVISION DEL FP-065 JULIO CESAR RAMOS FERNANDEZ REPOSICION DE GA \$6,000.00 \$0.00 \$35.398.84 D00114 30/06/2018 PROVISION DEL FP-066 MARCO ANTONIO MARQUEZ VERA REPOSICION DE GA \$3.000.00 \$0.00 \$38.398.84 5139 **OTROS SERVICIOS GENERALES** \$2,348,189.20 \$203,135.35 \$0.00 \$2,551,324.55 5139-392001 Pago de ISR \$16 932 12 \$6 667 88 \$0.00 \$23,600.00 D00095 29/06/2018 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI \$6,667.88 \$0.00 \$23,600.00 5139-392006 Pago de derechos \$1,499,176,80 \$25.761.09 \$0.00 \$1.524.937.89 E00508 08/06/2018 MARCO ANTONIO GAYO 19918 Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ \$1,172,94 \$0.00 \$1,500,349.74 P01577 12/06/2018 K0851 GD Compra: 483 Factura: K0851, 482 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADE \$3,000.00 \$0.00 \$1.503.349.74 D00090 15/06/2018 Movimiento Directo Automático (FP-0640 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF \$377.50 \$0.00 \$1.503.727.24 E00544 19/06/2018 FRANCISCO RAFAEL TRI 34482 Movimiento Directo Automático (FP-0665 FRANCISCO RAFAEL TREJO MACOTELA \$156.00 \$0.00 \$1,503,883,24 Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ E00552 19/06/2018 MARCO ANTONIO GAYO 19960 \$295.01 \$0.00 \$1.504.178.25 D00097 28/06/2018 Movimiento Directo Automático (FP-0684 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF \$20,759.64 \$0.00 \$1,524,937.89 5139-398001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion \$832,080.28 \$170,706.38 \$0.00 \$1,002,786.66 D00110 30/06/2018 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS \$170,706.38 \$0.00 \$1,002,786.66 5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTF \$332.828.19 \$131,260.00 \$0.00 \$464,088.19 5240 \$332,828.19 \$0.00 **AYUDAS SOCIALES** \$131,260.00 \$464,088.19 5242 **BECAS** \$332.828.19 \$131,260,00 \$0.00 \$464,088.19 5242-442001 Becas \$332.828.19 \$131,260,00 \$0.00 \$464.088.19 E00562 15/06/2018 FLOR NOEMI PEREZ LOF 2120 Movimiento Directo Automático (FP-676 FLOR NOEMI PEREZ LOPEZ PAGO DE BEC \$3,200.00 \$0.00 \$336,028.19 D00096 27/06/2018 Movimiento Directo Automático (FP-680 REGISTRO DEL LAS BECAS ALIMNETICIA \$60,000.00 \$0.00 \$396,028.19 D00099 28/06/2018 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS BECAS INSTITUCIONALES PEI \$68,060.00 \$0.00 \$464,088.19 5500 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS \$5.980.089.68 \$1,260,512,51 \$0.00 \$7.240.602.19 5510 \$5,980,092.76 \$1,260,502.41 \$0.00 \$7,240,595.17 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OB-5515 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES \$5.706.081.61 \$1.137.105.87 \$0.00 \$6,843,187.48 5515-1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION \$101,181.94 \$0.00 \$621,363.39 \$520,181.45



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cue	nta			Saldo Inicial N	lovimientos d	el Periodo	
Poliza Fecha		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00094 20/06/2018				REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPO	ONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	\$101,181.94	\$0.00	\$621,363.39
5515-2			MOBI	LIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	O \$852,720.33	\$168,861.34	\$0.00	\$1,021,581.67
D00094 20/06/2018				REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPO	ONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	\$168,861.34	\$0.00	\$1,021,581.67
5515-3			EQUI	PO E INSTRUMENTAL MEDICO	\$1,854,180.80	\$370,836.16	\$0.00	\$2,225,016.96
D00094 20/06/2018				REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPO	ONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	\$370,836.16	\$0.00	\$2,225,016.96
5515-4			EQUI	PO DE TRANSPORTE	\$305,717.85	\$61,143.57	\$0.00	\$366,861.42
D00094 20/06/2018				REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPO	ONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	\$61,143.57	\$0.00	\$366,861.42
5515-6			MAQI	JINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$2,173,281.18	\$435,082.86	\$0.00	\$2,608,364.04
D00094 20/06/2018				REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPO	ONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	\$435,082.86	\$0.00	\$2,608,364.04
5516			DETE	RIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$1.00	\$0.20	\$0.00	\$1.20
5516-1			ACTI	OS BIOLOGICOS	\$1.00	\$0.20	\$0.00	\$1.20
D00094 20/06/2018				REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPO	ONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	\$0.20	\$0.00	\$1.20
5517			AMOR	TIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$274,010.15	\$123,396.34	\$0.00	\$397,406.49
5517-1			ACTI	OS INTANGIBLES	\$274,010.15	\$123,396.34	\$0.00	\$397,406.49
D00094 20/06/2018				REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPO	ONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	\$123,396.34	\$0.00	\$397,406.49
5590			OTROS	GASTOS	-\$3.08	\$10.10	\$0.00	\$7.02
5599			OTRO	S GASTOS VARIOS	-\$3.08	\$10.10	\$0.00	\$7.02
5599-001			Gasto	s Financieros	-\$3.08	\$10.10	\$0.00	\$7.02
D00088 12/06/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (COMPROM	IETIDOS, INGRESO SUBSIDIO ESTA	\$0.10	\$0.00	-\$2.98
E00607 30/06/2018	BANORTE		19895	CARGO DE MAS POR PARTE DEL BANCO EN	EL CH-4126 (CARGO DE MAS POR	\$10.00	\$0.00	\$7.02
8000			CUENTA	AS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$66,176,920.56	\$66,176,920.56	\$0.00
8100			LEY DE	INGRESOS	\$0.00	\$22,418,944	\$22,418,944.92	\$0.00
8110			LEY DE	INGRESOS ESTIMADA	\$147,141,622.00	\$0.00	\$0.00	\$147,141,622.00
8110-43			Derec	hos por prestación de servicios	\$41,910,090.00	\$0.00	\$0.00	\$41,910,090.00
8110-43-001			Adies	tramiento de caballo para equinoterapia mensual	\$44,040.00	\$0.00	\$0.00	\$44,040.00
8110-43-002			Aseso	oría Categoría A	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8110-43-003			Aseso	oría Categoría B	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del F	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8110-43-004		Asesoría Categoría C	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
8110-43-005		Asesoría Categoría D	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8110-43-006		Carta de liberación	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00
8110-43-007		Certificado parcial de estudios	\$11,050.00	\$0.00	\$0.00	\$11,050.00
8110-43-008		Clases de zumba por hora	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
8110-43-009		Clases de charreria para la comunidad Universitaria por persor	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8110-43-010		Clases de charrería para público en general	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8110-43-011		Constancia escolar	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8110-43-012		Constancia de no adeudos	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
8110-43-013		Consultorias	\$12,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500,000.00
8110-43-014		Credencial de acceso al centro deportivo por persona	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8110-43-015		Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$62,400.00	\$0.00	\$0.00	\$62,400.00
8110-43-016		Cuota de acceso individual al centro deportivo por día	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00
8110-43-017		Cuota mensual de la escuela de atletismo por persona(3 clases	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
8110-43-018		Cuota mensual de la escuela de voleibol por persona(3 clases	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
8110-43-019		Cuota mensual de la escuela de actividades predeportivas por	p \$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8110-43-020		Cuota mensual de la escuela de basquetbol por persona(3 clas	e \$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
8110-43-021		Cuota mensual de la escuela de Futbol Americano por persona	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
8110-43-022		Cuota mensual de la escuela de Futbol Bardas por persona(3 d	sla \$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
8110-43-023		Cuota mensual de la escuela de Futbol Soccer por persona(3 d	la \$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
8110-43-024		Cuota mensual de la escuela de Karate por persona(3 clases a	I \$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8110-43-025		Cuota mensual de la escuela de Taekwondo por persona(3 cla	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
8110-43-026		Cuota mensual de la escuela de Tenis por persona(3 clases a l	a \$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8110-43-027		Cuota mensual de la escuela de Yoga por persona(3 clases a l	a \$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
8110-43-028		Curso de deportes o de verano para la comunidad universitaria	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
8110-43-029		Curso de deportes o de verano publico en general	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

na y 11/jul/2018 hora de Impresión 08:42 a.m.

Usr: supervisor Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Pe	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Facti	ra Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8110-43-030		Curso intensivo de recuperacion	\$211,500.00	\$0.00	\$0.00	\$211,500.00
8110-43-031		Curso Propedeutico	\$489,600.00	\$0.00	\$0.00	\$489,600.00
8110-43-032		Curso teorico practico de equinoterapia por persona	\$23,550.00	\$0.00	\$0.00	\$23,550.00
8110-43-033		Cursos de educacion continua Categoría A	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8110-43-034		Cursos de educacion continua Categoría B	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8110-43-035		Cursos de educacion continua Categoría C	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8110-43-036		Diplomado Categoría A	\$9,900.00	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00
8110-43-037		Diplomado Categoría B	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00
8110-43-038		Diplomado Categoría C	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
8110-43-039		Duplicado de certificado de estudios	\$3,120.00	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00
8110-43-041		Exámen de competencia profesional	\$336,000.00	\$0.00	\$0.00	\$336,000.00
8110-43-042		Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$1,160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160,000.00
8110-43-043		Exámen especial	\$211,500.00	\$0.00	\$0.00	\$211,500.00
8110-43-044		Exámen extraordinario	\$780,000.00	\$0.00	\$0.00	\$780,000.00
8110-43-045		Historial academico	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8110-43-046		Inscripción cuatrimestral a la maestría en enseñanza de las C	ier \$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8110-43-047		Inscripción nivel licenciatura	\$1,680,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,680,000.00
8110-43-048		Inscripción nivel Posgrado	\$89,600.00	\$0.00	\$0.00	\$89,600.00
8110-43-049		Inscripción Semestral Licenciatura Médico Cirujano	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00
8110-43-050		Reinscripción cuatrimestral a la Maestría en Enseñanza de la	s c \$186,000.00	\$0.00	\$0.00	\$186,000.00
8110-43-051		Reinscripción Nivel Licenciatura	\$19,180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$19,180,000.00
8110-43-052		Reinscripción nivel posgrado	\$616,000.00	\$0.00	\$0.00	\$616,000.00
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



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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 a	\$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 para	\$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 (\$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 CSWF	\$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
8110-51-04		Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingre:	\$930,600.00	\$0.00	\$0.00	\$930,600.00
8110-51-04-001		Aportación mensual de cafeteria	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00
8110-51-04-002		Aportación mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00
8110-51-04-003		Cuota por uso cancha de futibol soccer por partido	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 un saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

na y 11/jul/2018 hora de Impresión 08:42 a.m.

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8110-51-04-004 Renta de Cancha de futbol bardas por partido \$15,120.00 \$0.00 \$0.00 \$15,120.00 8110-51-04-005 Examen Medico general \$6,000.00 \$0.00 \$0.00 \$6,000.00 8110-51-04-006 \$0.00 Patrocinio de Eventos \$50,000.00 \$0.00 \$50,000.00 8110-51-04-008 Renta de la cancha de tenis por partido \$3.780.00 \$0.00 \$0.00 \$3.780.00 8110-51-04-009 \$25,200,00 \$0.00 \$0.00 \$25,200.00 Renta de las instalaciones de la alberca por hora 8110-51-04-010 Reposición de pase de estacionamiento \$1,800.00 \$0.00 \$0.00 \$1,800.00 8110-51-04-011 Reposición de tarjeta por nómina \$1,200.00 \$0.00 \$0.00 \$1,200.00 8110-51-04-012 \$22,500.00 \$0.00 \$0.00 \$22,500.00 Servicios de Equinoterapia 8110-51-04-013 Servicios de Terapia Física \$30,000.00 \$0.00 \$0.00 \$30.000.00 8110-51-04-014 Cuota de recuperación por Uso de Instalaciones Deportivas \$125,000.00 \$0.00 \$0.00 \$125,000.00 8110-51-04-015 Cuota de Recuperación por uso de Instalaciones Administrativa \$158,400.00 \$0.00 \$0.00 \$158,400.00 8110-51-04-016 \$0.00 \$0.00 \$26,000.00 Cuota por Servicios de Laboratorio Especializados a particulare \$26,000.00 8110-61-09 Otros Aprovechamientos \$122,750.00 \$0.00 \$0.00 \$122,750.00 8110-61-09-002 \$0.00 Cuota por devolución extemporanea de acervo bibliográfico por \$24.750.00 \$0.00 \$24,750.00 8110-61-09-003 Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción \$98.000.00 \$0.00 \$0.00 \$98.000.00 8110-93 Subsidios y Subvenciones \$104.178.182.00 \$0.00 \$0.00 \$104.178.182.00 8110-93-001 Subsidio Estatal \$52,089,091.00 \$0.00 \$0.00 \$52,089,091.00 8110-93-002 Subsidio Federal \$0.00 \$0.00 \$52,089,091.00 \$52,089,091.00 8120 \$91,121,898.85 \$10,259,472.46 \$1,900,000.00 \$82,762,426.39 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 8120-43 Derechos por prestación de servicios \$26,763,547.10 \$2,397,922.81 \$0.00 \$24,365,624.29 8120-43-001 \$44.040.00 \$0.00 \$0.00 \$44,040.00 Adiestramiento de caballo para equinoterapia mensual 8120-43-002 \$9,532.00 \$0.00 \$0.00 \$9,532.00 Asesoría Categoría A 8120-43-003 \$0.00 Asesoría Categoría B \$25,640.00 \$0.00 \$25,640.00 8120-43-004 Asesoría Categoría C \$8,000.00 \$0.00 \$0.00 \$8,000.00 8120-43-005 Asesoría Categoría D \$15,000.00 \$0.00 \$0.00 \$15,000.00 8120-43-006 Carta de liberación \$5,645.00 \$1,240.00 \$0.00 \$4,405.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial N	lovimientos del	Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factur	a Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100347	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 201	\$200.00	\$0.00	\$5,445.00
100348	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$60.00	\$0.00	\$5,385.00
100392	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$60.00	\$0.00	\$5,325.00
100349	08/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 JUNIO.)	\$20.00	\$0.00	\$5,305.00
100356	14/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$140.00	\$0.00	\$5,165.00
100357	14/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 20º	\$100.00	\$0.00	\$5,065.00
100358	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$40.00	\$0.00	\$5,025.00
100359	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)	\$40.00	\$0.00	\$4,985.00
100360	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$40.00	\$0.00	\$4,945.00
100361	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$160.00	\$0.00	\$4,785.00
100362	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$40.00	\$0.00	\$4,745.00
100363	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	\$20.00	\$0.00	\$4,725.00
100365	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$20.00	\$0.00	\$4,705.00
100366	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 20º	\$20.00	\$0.00	\$4,685.00
100367	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 201	\$140.00	\$0.00	\$4,545.00
100368	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 20º	\$20.00	\$0.00	\$4,525.00
100393	29/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 201	\$60.00	\$0.00	\$4,465.00
100394	29/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201	\$40.00	\$0.00	\$4,425.00
100395	29/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 201	\$20.00	\$0.00	\$4,405.00
8120-43-00	7		Certific	cado parcial de estudios \$8,190.00	\$6,110.00	\$0.00	\$2,080.00
100349	08/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 JUNIO.)	\$390.00	\$0.00	\$7,800.00
100356	14/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$5,200.00	\$0.00	\$2,600.00
100358	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$130.00	\$0.00	\$2,470.00
100367	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 201	\$260.00	\$0.00	\$2,210.00
100394	29/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201	\$130.00	\$0.00	\$2,080.00
8120-43-00	8		Clases	s de zumba por hora \$1,840.00	\$10.00	\$0.00	\$1,830.00
100362	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$10.00	\$0.00	\$1,830.00
8120-43-00	9		Clases	s de charreria para la comunidad Universitaria por persona \$2,600.00	\$50.00	\$0.00	\$2,550.00
100359	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)	\$50.00	\$0.00	\$2,550.00
8120-43-01	n		0'		#75.00	Φ0.00	#4.050.00
1	20/06/2018		Clases	s de charrería para público en general \$4,125.00 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$75.00 \$75.00	\$0.00	\$4,050.00
1				MOVIEMENTO DIFECTO AUTOMATICO (INTONACOO FINOFIOS DEL DIA 10 001110.)	\$75.00	\$0.00	\$4,050.00
8120-43-01	1		Consta	ancia escolar -\$6,620.00	\$8,000.00	\$0.00	-\$14,620.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Po	eriodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factu	ra Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100347	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 20	\$300.00	\$0.00	-\$6,920.00
100348	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$320.00	\$0.00	-\$7,240.00
100392	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018	.) \$480.00	\$0.00	-\$7,720.00
100349	08/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 JUNIO.)	\$180.00	\$0.00	-\$7,900.00
100350	08/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 JUNIO.)	\$40.00	\$0.00	-\$7,940.00
100351	08/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 JUNIO.)	\$60.00	\$0.00	-\$8,000.00
100356	14/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$1,320.00	\$0.00	-\$9,320.00
100357	14/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 20	\$1,400.00	\$0.00	-\$10,720.00
100358	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$780.00	\$0.00	-\$11,500.00
100359	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)	\$200.00	\$0.00	-\$11,700.00
100360	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$160.00	\$0.00	-\$11,860.00
100361	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$300.00	\$0.00	-\$12,160.00
100362	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$320.00	\$0.00	-\$12,480.00
100363	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 20	\$420.00	\$0.00	-\$12,900.00
100365	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$500.00	\$0.00	-\$13,400.00
100366	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 20	\$160.00	\$0.00	-\$13,560.00
100367	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 20	\$100.00	\$0.00	-\$13,660.00
100368	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 20	\$200.00	\$0.00	-\$13,860.00
100393	29/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 20	340.00	\$0.00	-\$14,200.00
100394	29/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 20	\$200.00	\$0.00	-\$14,400.00
100395	29/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 20	91 \$220.00	\$0.00	-\$14,620.00
8120-43-012	2		Consta	ancia de no adeudos \$10,780.00	\$4,080.00	\$0.00	\$6,700.00
100347	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 20	\$280.00	\$0.00	\$10,500.00
100348	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$280.00	\$0.00	\$10,220.00
100392	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018	.) \$200.00	\$0.00	\$10,020.00
100350	08/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 JUNIO.)	\$60.00	\$0.00	\$9,960.00
100351	08/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 JUNIO.)	\$120.00	\$0.00	\$9,840.00
100356	14/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$160.00	\$0.00	\$9,680.00
100357	14/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 20	\$180.00	\$0.00	\$9,500.00
100358	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$380.00	\$0.00	\$9,120.00
100359	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)	\$420.00	\$0.00	\$8,700.00
100360	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$300.00	\$0.00	\$8,400.00
100361	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$440.00	\$0.00	\$7,960.00
100362	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$160.00	\$0.00	\$7,800.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos de	l Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factu	ra Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100363	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 20	\$160.00	\$0.00	\$7,640.00
100365	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$420.00	\$0.00	\$7,220.00
100367	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 20	\$60.00	\$0.00	\$7,160.00
100368	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 20	\$140.00	\$0.00	\$7,020.00
100393	29/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 20	01 \$80.00	\$0.00	\$6,940.00
100394	29/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 20	\$180.00	\$0.00	\$6,760.00
100395	29/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 20	01 \$60.00	\$0.00	\$6,700.00
8120-43-013	3		Consu	ultorias \$11,570,351.68	\$585,315.81	\$0.00	\$10,985,035.87
100390	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTRACIÓN DE VINCULACIÓN	\$577,710.00	\$0.00	\$10,992,641.68
100388	21/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR APERTURA DE CUENTA)	\$1.00	\$0.00	\$10,992,640.68
100391	21/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR APERTURA DE CUENTA)	\$1.00	\$0.00	\$10,992,639.68
100400	27/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CURSO INTENSIVO DE RECUPERA	AC \$7,600.00	\$0.00	\$10,985,039.68
100387	30/06/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LA CUENTA.) \$3.81	\$0.00	\$10,985,035.87
8120-43-014	4		Crede	ncial de acceso al centro deportivo por persona \$9,475.00	\$200.00	\$0.00	\$9,275.00
100385	02/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CENTRO DEPORTIVO.)	\$50.00	\$0.00	\$9,425.00
100423	30/06/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA	UI \$150.00	\$0.00	\$9,275.00
8120-43-01	5		Cuota	anual de acceso al centro deportivo \$48,620.00	\$1,040.00	\$0.00	\$47,580.00
100385	02/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CENTRO DEPORTIVO.)	\$260.00	\$0.00	\$48,360.00
100423	30/06/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA	UI \$780.00	\$0.00	\$47,580.00
8120-43-016	6		Cuota	de acceso individual al centro deportivo por día \$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00
8120-43-017	7		Cuota	mensual de la escuela de atletismo por persona(3 clases \$1,135.00	\$2,750.00	\$0.00	-\$1,615.00
100423	30/06/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA	UI \$2,750.00	\$0.00	-\$1,615.00
8120-43-018	3		Cuota	mensual de la escuela de voleibol por persona(3 clases a \$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
8120-43-019	9		Cuota	mensual de la escuela de actividades predeportivas por p \$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8120-43-020	0		Cuota	mensual de la escuela de basquetbol por persona(3 clase \$4,845.00	\$625.00	\$0.00	\$4,220.00
100376	06/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL BASQUET, EX	ÁI \$500.00	\$0.00	\$4,345.00
100423	30/06/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA	UI \$125.00	\$0.00	\$4,220.00
8120-43-02 ⁻	1		Cuota	mensual de la escuela de Futbol Americano por persona(: \$6,500.00	\$250.00	\$0.00	\$6,250.00
100423	30/06/2018		2 3000	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA		\$0.00	\$6,250.00
8120-43-022	2		Cuota	mensual de la escuela de Futbol Bardas por persona(3 cl: \$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
8120-43-023	3		Cuota	mensual de la escuela de Futbol Soccer por persona(3 cla \$4,680.00	\$375.00	\$0.00	\$4,305.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial _	Movimie	entos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Fo	lio Concepto	Ca	argos Abono	s Saldos
100372	01/06/2018			Movimiento Directo Automático (CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUA B, EXÁI	MEN D \$	\$125.00 \$0.	00 \$4,555.00
100399	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CUOTA MENSUAN ESCUELA	FUTBC \$	\$250.00 \$0.	\$4,305.00
8120-43-02	1		Cuc	ota mensual de la escuela de Karate por persona(3 clases a l \$10,490.00	\$1,	000.00 \$0.0	9,490.00
100423	30/06/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE	E LA UI \$1,	000.00 \$0.	9,490.00
8120-43-02	5		Cuc	ota mensual de la escuela de Taekwondo por persona(3 clası \$1,065.00) \$1,	790.00 \$0.0	00 -\$725.00
100398	19/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DIAGNOSTICO DEL NIVEL DE IDIC	MA, E	\$250.00 \$0.	00 \$815.00
100423	30/06/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE	E LA UI \$1,	540.00 \$0.	-\$725.00
8120-43-02	6		Cuc	ota mensual de la escuela de Tenis por persona(3 clases a la \$9,460.00) \$	605.00 \$0.0	00 \$8,855.00
100385	02/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CENTRO DEPORTIVO.)	\$	\$125.00 \$0.	9,335.00
100423	30/06/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE	E LA UI \$	\$480.00 \$0.	\$8,855.00
8120-43-02	7		Cuc	ota mensual de la escuela de Yoga por persona(3 clases a la \$5,390.00) \$	125.00 \$0.0	00 \$5,265.00
100423	30/06/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE		\$125.00 \$0.	• ,
8120-43-02	3		Cur	so de deportes o de verano para la comunidad universitaria \$24,000.00)	\$0.00 \$0.	90 \$24,000.00
8120-43-02	9			so de deportes o de verano publico en general \$84,000.00		\$0.00 \$0.	. ,
							,
8120-43-03		00045 MONZALVO VEL		so intensivo de recuperacion -\$285,760.00		820.00 \$0.0	
	18/06/2018	OSCAR MONZALVO VEL	1827	Movimiento Directo Automático (CH-1827 OSCAR MONZALVO VELAZQUEZ D		\$470.00 \$0.	
•	18/06/2018	DIEGO CORTES CASTAÑ	1828	Movimiento Directo Automático (CH-1828 DIEGO CORTES CASTAÑEDA CUR	•	\$470.00 \$0.	
100400	27/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CURSO INTENSIVO DE RECUI	·	\$940.00 \$0.	
100401	28/06/2018			Movimiento Directo Automático (CURSO INTENSIVO DE RECUPERACIÓN.)	\$1,	880.00 \$0.	-\$287,640.00
100402	29/06/2018			Movimiento Directo Automático (CURSO INTENSIVO DE RECUPERACIÓN.)	\$	\$940.00 \$0.	-\$288,580.00
8120-43-03	1		Cur	so Propedeutico -\$182,294.00)	\$0.00 \$0.0	-\$182,294.00
8120-43-03	2		Cur	so teorico practico de equinoterapia por persona \$23,550.00)	\$0.00 \$0.0	90 \$23,550.00
8120-43-03	3		Cur	sos de educacion continua Categoría A \$416.00)	\$0.00 \$0.0	90 \$416.00
8120-43-03	1		Cur	sos de educacion continua Categoría B -\$38,585.58	\$8.	860.00 \$0.0	-\$47,445.58
100372	01/06/2018			Movimiento Directo Automático (CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUA B, EXÁI		500.00 \$0.	
100374	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUAL CATE		500.00 \$0.	
100376	06/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL BASQUET		500.00 \$0.	
100377	07/06/2018			Movimiento Directo Automático (CURSO EDUCACIÓN CONTINUA B , EXÁME	•	,000.00 \$0.	
100377				Movimiento Directo Automático (CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUA CATEG		,360.00 \$0.	
8120-43-03			0	·			
0120-40-00	•		Cur	sos de educacion continua Categoría C -\$150,000.00	\$7,	500.00 \$0.0	00 -\$157,500.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo InicialMo	ovimientos del	Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100375	05/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INC	GRESO DE POSGRADO Y CURSO I	\$5,000.00	\$0.00	-\$155,000.00
100376	06/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR	CUOTA MENSUAL BASQUET, EXÁI	\$2,500.00	\$0.00	-\$157,500.00
8120-43-036	3		Diplom	nado Categoría A	\$9,900.00	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00
8120-43-037	7		Diplom	nado Categoría B	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00
8120-43-038	3		Diplom	nado Categoría C	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
8120-43-039)		Duplica	ado de certificado de estudios	\$2,600.00	\$260.00	\$0.00	\$2,340.00
100365	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PRO	OPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$130.00	\$0.00	\$2,470.00
100366	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CA	AJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201	\$130.00	\$0.00	\$2,340.00
8120-43-041	I		Exáme	en de competencia profesional	\$190,680.00	\$0.00	\$0.00	\$190,680.00
8120-43-042	2		Exame	en de Ingreso a nivel licenciatura	\$793,980.00	\$540,060.00	\$0.00	\$253,920.00
100372	01/06/2018			Movimiento Directo Automático (CURSO DE EDU	JCACIÓN CONTINUA B, EXÁMEN D	\$400.00	\$0.00	\$793,580.00
100407	01/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMENES DE	INGRESO NIVEL LICENCIATURA.)	\$14,400.00	\$0.00	\$779,180.00
100408	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INC	GRESO NIVEL LICENCIATURA.)	\$28,800.00	\$0.00	\$750,380.00
100409	05/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INC	GRESO NIVEL LICENCIATURA.)	\$30,000.00	\$0.00	\$720,380.00
100410	06/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMENES DE	INGRESO NIVEL LICENCIATURA.)	\$26,800.00	\$0.00	\$693,580.00
100411	07/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INC	GRESO NIVEL LICENCIATURA.)	\$36,800.00	\$0.00	\$656,780.00
100378	08/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DE I	EXÁMEN DE INGRESO LICENCIATI	\$1,680.00	\$0.00	\$655,100.00
100412	08/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INC	GRESO NIVEL LICENCIATURA Y E	\$32,000.00	\$0.00	\$623,100.00
100406	11/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXAMENES DE	INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y	\$400.00	\$0.00	\$622,700.00
100413	11/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INC	GRESO NIVEL LICENCIATURA Y E)	\$51,200.00	\$0.00	\$571,500.00
100414	12/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INC	GRESO NIVEL LICENCIATURA, NIV	\$73,600.00	\$0.00	\$497,900.00
100415	13/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INC	GRESO E INSCRIPCIÓNES MÉDICO	\$91,600.00	\$0.00	\$406,300.00
100397	14/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INC	GRESO NIVEL LICENCIATURA.)	\$300.00	\$0.00	\$406,000.00
100416	14/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INC	GRESO E INSCRIPCIÓNES MÉDICO	\$86,400.00	\$0.00	\$319,600.00
100370	15/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INC	GRESO NIVEL LICENCIATURA Y E)	\$1,280.00	\$0.00	\$318,320.00
100417	15/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INC	GRESO NIVEL LICENCIATURA Y E)	\$61,600.00	\$0.00	\$256,720.00
100419	19/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INC	GRESO NIVEL LICENCIATURA Y RI	\$400.00	\$0.00	\$256,320.00
100420	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INC	GRESO NIVEL LICENCIATURA Y RI	\$800.00	\$0.00	\$255,520.00
100365	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PRO	OPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$800.00	\$0.00	\$254,720.00
100366	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CA	AJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201	\$400.00	\$0.00	\$254,320.00
100368	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE Ca	AJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 201	\$400.00	\$0.00	\$253,920.00
8120-43-043	3		Exáme	en especial	\$160,270.00	\$0.00	\$0.00	\$160,270.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del	Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8120-43-044	1		Exámo	en extraordinario	\$121,420.00	\$520.00	\$0.00	\$120,900.00
100392	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS D	EL DIA 31 DE MAYO 2018	.) \$520.00	\$0.00	\$120,900.00
8120-43-045	5		Histori	ial academico	\$5,580.00	\$3,780.00	\$0.00	\$1,800.00
100348	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS D	EL DIA 30 MAYO.)	\$60.00	\$0.00	\$5,520.00
100349	08/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS D	EL DIA 01 JUNIO.)	\$60.00	\$0.00	\$5,460.00
100356	14/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS D	EL DIA 07 JUNIO.)	\$780.00	\$0.00	\$4,680.00
100357	14/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DE	L DÍA 08 DE JUNIO DEL 20	\$600.00	\$0.00	\$4,080.00
100358	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS D	EL DIA 11 JUNIO.)	\$660.00	\$0.00	\$3,420.00
100359	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS D	EL DIA 12 JUNIO.)	\$240.00	\$0.00	\$3,180.00
100360	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS D	EL DIA 13 JUNIO.)	\$240.00	\$0.00	\$2,940.00
100361	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS D	EL DIA 14 JUNIO.)	\$210.00	\$0.00	\$2,730.00
100362	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS D	EL DIA 15 JUNIO.)	\$30.00	\$0.00	\$2,700.00
100363	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DE	L DÍA 18 DE JUNIO DEL 20	1 \$150.00	\$0.00	\$2,550.00
100365	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS D	EL DIA 19 DE JUNIO.)	\$570.00	\$0.00	\$1,980.00
100367	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DE	L DÍA 21 DE JUNIO DEL 20	1 \$30.00	\$0.00	\$1,950.00
100368	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DE	L DÍA 22 DE JUNIO DEL 20	\$60.00	\$0.00	\$1,890.00
100393	29/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DE	L DÍA 25 DE JUNIO DEL 20	\$60.00	\$0.00	\$1,830.00
100394	29/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DE	L DÍA 26 DE MAYO DEL 20	\$30.00	\$0.00	\$1,800.00
8120-43-046	6		Inscrip	oción cuatrimestral a la maestría en enseñanza de las Cier	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8120-43-047	7		Inscrip	oción nivel licenciatura	\$1,584,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,584,800.00
8120-43-048	3		Inscrip	oción nivel Posgrado	\$89,600.00	\$0.00	\$0.00	\$89,600.00
8120-43-049	9		Inscrip	oción Semestral Licenciatura Médico Cirujano	\$206,500.00	\$105,000.00	\$0.00	\$101,500.00
100414	12/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO	NIVEL LICENCIATURA, NI	V \$56,000.00	\$0.00	\$150,500.00
100415	13/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO	E INSCRIPCIÓNES MÉDIC	\$17,500.00	\$0.00	\$133,000.00
100416	14/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO	E INSCRIPCIÓNES MÉDIC	\$17,500.00	\$0.00	\$115,500.00
100365	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS D	EL DIA 19 DE JUNIO.)	\$7,000.00	\$0.00	\$108,500.00
100366	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DE	L DÍA 20 DE JUNIO DEL 20	\$7,000.00	\$0.00	\$101,500.00
8120-43-050)		Reinso	cripción cuatrimestral a la Maestría en Enseñanza de las c	\$165.250.00	\$3,250.00	\$0.00	\$162,000.00
100392	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS D	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		\$0.00	\$163,750.00
100349	08/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS D	EL DIA 01 JUNIO.)	\$1,750.00	\$0.00	\$162,000.00
8120-43-05 ⁻	1		Raine	cripción Nivel Licenciatura	\$9,533,160.00	\$100,450.00	\$0.00	\$9,432,710.00
1	04/06/2018		Rems	Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS D		\$1,400.00	\$0.00	\$9,531,760.00
1 100040	2 00. 20 10					ψ1,400.00	ψ0.00	ψο,σο 1,7 σσ.σσ



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Cheque / Folio	Saido inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza		Beneficiario No. Factura			Cargos	Abonos	Saldos
100356	14/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$1,400.00	\$0.00	\$9,530,360.00
100357	14/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201	\$1,400.00	\$0.00	\$9,528,960.00
100358	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$7,000.00	\$0.00	\$9,521,960.00
100359	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)	\$2,800.00	\$0.00	\$9,519,160.00
100360	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$2,800.00	\$0.00	\$9,516,360.00
100361	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$5,600.00	\$0.00	\$9,510,760.00
100362	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$30,800.00	\$0.00	\$9,479,960.00
100363	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	\$2,800.00	\$0.00	\$9,477,160.00
100365	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$700.00	\$0.00	\$9,476,460.00
100366	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201	\$1,400.00	\$0.00	\$9,475,060.00
D00098	3 28/06/2018			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$40,950.00	\$0.00	\$9,434,110.00
100393	29/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 201	\$1,400.00	\$0.00	\$9,432,710.00
8120-43-052	2		Reinso	cripción nivel posgrado \$247,120.00	\$3,080.00	\$0.00	\$244,040.00
100356			remo	Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$3,080.00	\$0.00	\$244,040.00
8120-43-05	2					***	
1			Reinso	cripción semestral Licenciatura en Médico Cirujano \$915,630.00 Movimiento Directo Automático (REINSCRIPCIÓN SEMESTRAL MÉDICO CIRUJANC	\$781,900.00	\$0.00	\$133,730.00
100418	19/06/2018			Movimiento Directo Automático (KEINSCRIPCION SEMESTRAL MEDICO CIRCUANO Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y RI	\$241,500.00	\$0.00	\$674,130.00
100419				Movimiento Directo Automático (EXAMEN DE INGRESO NIVEL EIGENCIATORA 1 Kr. Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	\$388,500.00	\$0.00	\$285,630.00
100363				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DIA 16 DE JONIO DEL 2011 Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y RE	\$24,500.00	\$0.00	\$261,130.00
100420	21/06/2018			Movimiento Directo Automático (EZAMEN DE INGRESO NIVEL EIGENCIATORA 1 RE Movimiento Directo Automático (REINSCRIPCIÓN SEMESTRAL MÉDICO CIRUJANC	\$19,250.00	\$0.00	\$241,880.00
100421	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$11,550.00	\$0.00	\$230,330.00
	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$3,500.00	\$0.00	\$226,830.00
l l	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) Movimiento Directo Automático (REINSCRIPCIÓN SEMESTRAL MÉDICO CIRUJANC	\$63,000.00	\$0.00	\$163,830.00
t	3 28/06/2018			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$7,700.00 \$22,400.00	\$0.00 \$0.00	\$156,130.00 \$133,730.00
1				MOVIMIENTO DIFECTO AUTOMATICO (NECENSITI TOACTON DE PARTIDAS)	\$22,400.00	\$0.00	\$ 133,730.00
8120-43-05	4		Repos	ición de credencial \$17,730.00	\$2,100.00	\$0.00	\$15,630.00
100347	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 201	\$200.00	\$0.00	\$17,530.00
100348				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$150.00	\$0.00	\$17,380.00
100392	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$50.00	\$0.00	\$17,330.00
100356	14/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$50.00	\$0.00	\$17,280.00
100357	14/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201	\$100.00	\$0.00	\$17,180.00
100358	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$250.00	\$0.00	\$16,930.00
100360	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$100.00	\$0.00	\$16,830.00
100361	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$50.00	\$0.00	\$16,780.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cu	ienta		Saldo Inicial M	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio			Cargos	Abonos	Saldos
100363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JL	UNIO DEL 201	\$100.00	\$0.00	\$16,680.00
100365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE	JUNIO.)	\$500.00	\$0.00	\$16,180.00
100366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JU	UNIO DEL 201	\$150.00	\$0.00	\$16,030.00
100367	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JU	UNIO DEL 201	\$200.00	\$0.00	\$15,830.00
100368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JU	UNIO DEL 201	\$50.00	\$0.00	\$15,780.00
100393	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JU	UNIO DEL 201	\$50.00	\$0.00	\$15,730.00
100394	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE M.	MAYO DEL 201	\$100.00	\$0.00	\$15,630.00
8120-43-05	5			Trámite	e de equivalencia de estudios \$4	4,320.00	\$0.00	\$0.00	\$4,320.00
8120-43-05	6			Titulac	ión \$247	7,800.00	\$61,950.00	\$0.00	\$185,850.00
100347	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE M.	1AYO DEL 201	\$2,100.00	\$0.00	\$245,700.00
100348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MA	YO.)	\$8,400.00	\$0.00	\$237,300.00
100392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE	MAYO 2018.)	\$19,950.00	\$0.00	\$217,350.00
100363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JU	UNIO DEL 201	\$16,800.00	\$0.00	\$200,550.00
100365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE	JUNIO.)	\$7,350.00	\$0.00	\$193,200.00
100366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JU	UNIO DEL 201	\$1,050.00	\$0.00	\$192,150.00
100368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JU	UNIO DEL 201	\$3,150.00	\$0.00	\$189,000.00
100394	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE M	MAYO DEL 201	\$2,100.00	\$0.00	\$186,900.00
100395	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JU	UNIO DEL 201	\$1,050.00	\$0.00	\$185,850.00
8120-43-05	7			Exame	n diagnóstico del nivel de idioma \$13	3,615.00	\$10,395.00	\$0.00	\$3,220.00
100348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MA	YO.)	\$315.00	\$0.00	\$13,300.00
100396	13/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE DIAGNOSTICO NIVEL IN	NGLES.)	\$315.00	\$0.00	\$12,985.00
100356	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUN	NIO.)	\$2,205.00	\$0.00	\$10,780.00
100357	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JU	UNIO DEL 201	\$1,260.00	\$0.00	\$9,520.00
100358	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUN	NIO.)	\$315.00	\$0.00	\$9,205.00
100359	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUN	NIO.)	\$1,260.00	\$0.00	\$7,945.00
100360	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUN	NIO.)	\$2,835.00	\$0.00	\$5,110.00
100361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUN	NIO.)	\$315.00	\$0.00	\$4,795.00
100398	19/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DIAGNOSTICO DEL NIVEL D	DE IDIOMA, E	\$630.00	\$0.00	\$4,165.00
100367	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JU	UNIO DEL 201	\$630.00	\$0.00	\$3,535.00
100395	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JU	UNIO DEL 201	\$315.00	\$0.00	\$3,220.00
8120-43-05	8			Cuota	mensual de la escuela de natación por persona(2 clases a \$28	3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$28,200.00
8120-43-05	9			Exame	n de ingreso a nivel posgrado \$56	6,700.00	\$49,400.00	\$0.00	\$7,300.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cue	enta		Saldo Inicial	Movimientos d	el Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100372	01/06/2018				Movimiento Directo Automático (CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUA B, EXÁMEN I	D \$1,050.00	\$0.00	\$55,650.00
100375	05/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO DE POSGRADO Y CURSO	I \$1,050.00	\$0.00	\$54,600.00
100376	06/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL BASQUET, EXÁ	Ál \$1,050.00	\$0.00	\$53,550.00
100377	07/06/2018				Movimiento Directo Automático (CURSO EDUCACIÓN CONTINUA B , EXÁMEN DE	\$3,150.00	\$0.00	\$50,400.00
100378	08/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DE EXÁMEN DE INGRESO LICENCIAT	ΓI \$1,050.00	\$0.00	\$49,350.00
100412	08/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y E	\$2,100.00	\$0.00	\$47,250.00
100406	11/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXAMENES DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA	Y \$2,100.00	\$0.00	\$45,150.00
100413	11/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y E	\$2,100.00	\$0.00	\$43,050.00
100379	12/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESOS DE NIVEL POSGRADO.)	\$13,700.00	\$0.00	\$29,350.00
100414	12/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA, NI	V \$10,500.00	\$0.00	\$18,850.00
C0066	3 12/06/2018	IVAN HERNANDEZ LO	PE	1826	Movimiento Directo Automático (CH-1826 IVAN HERNANDEZ LOPEZ DEVOLUCION	-\$1,050.00	\$0.00	\$19,900.00
100370	15/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y E	\$1,050.00	\$0.00	\$18,850.00
100417	15/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y E	\$8,400.00	\$0.00	\$10,450.00
100380	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO A NIVEL POSGRADO)	\$1,050.00	\$0.00	\$9,400.00
100398	19/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DIAGNOSTICO DEL NIVEL DE IDIOMA, E	\$2,100.00	\$0.00	\$7,300.00
8120-43-06	60			Derech	no por la validación electrónica de título profesional media \$15,982.00	\$5,162.00	\$0.00	\$10,820.00
100347	04/06/2018			20.00.	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 20		\$0.00	\$15,804.00
100348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$712.00	\$0.00	\$15,092.00
100392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.	\$1,691.00	\$0.00	\$13,401.00
100363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 20	1 \$1,424.00	\$0.00	\$11,977.00
100365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$623.00	\$0.00	\$11,354.00
100366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 20	1 \$89.00	\$0.00	\$11,265.00
100368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 20	1 \$178.00	\$0.00	\$11,087.00
100394	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 20	1 \$178.00	\$0.00	\$10,909.00
100395	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 20	1 \$89.00	\$0.00	\$10,820.00
8120-43-06	51			Evnedi	ición de registro estatal \$65,052.00	\$20,886.00	\$0.00	\$44,166.00
100347				Lxpeu	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 20		\$0.00	\$64,344.00
100348					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$2,832.00	\$0.00	\$61,512.00
100392					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.	• ,	\$0.00	\$54,786.00
100363					Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 20		\$0.00	\$49,122.00
100365					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$2,478.00	\$0.00	\$46,644.00
100366					Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 20	• ,	\$0.00	\$46,290.00
	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 20	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	\$0.00	\$45,228.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 un saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

na y 11/jul/2018 hora de Impresión 08:42 a.m.

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 29/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201 100394 \$708.00 \$0.00 \$44.520.00 29/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 201 \$354.00 \$0.00 \$44,166.00 100395 8120-43-062 Registro de título y expedición de cédula profesional federal para \$291.718.00 \$74.399.00 \$0.00 \$217,319.00 100347 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 201 \$2,522.00 \$0.00 \$289,196,00 100348 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.) \$10.088.00 \$0.00 \$279,108,00 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$23.959.00 \$0.00 100392 \$255.149.00 100363 20/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201 \$20,176,00 \$0.00 \$234,973.00 100365 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$8.827.00 \$0.00 \$226,146,00 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201 100366 \$1,261,00 \$0.00 \$224.885.00 100368 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 201 \$3,783.00 \$0.00 \$221,102,00 29/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201 \$2 522 00 100394 \$0.00 \$218 580 00 100395 29/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 201 \$1,261,00 \$0.00 \$217.319.00 8120-43-063 Registro federal de autorización para ejercer una especialidad \$17,750,00 \$0.00 \$0.00 \$17.750.00 8120-43-064 Duplicado de recibo de nomina y/o de pago -\$2.820.00 \$510.00 \$0.00 -\$3,330,00 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.) 100348 04/06/2018 \$60.00 \$0.00 -\$2,880,00 100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$30.00 \$0.00 -\$2,910.00 100356 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.) \$60.00 \$0.00 -\$2,970.00 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201 100357 \$45.00 \$0.00 -\$3.015.00 100358 18/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.) \$15.00 \$0.00 -\$3.030.00 100359 18/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.) \$15.00 \$0.00 -\$3,045.00 18/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.) 100360 \$15.00 \$0.00 -\$3.060.00 18/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.) 100361 \$30.00 \$0.00 -\$3,090,00 20/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.) 100362 \$30.00 \$0.00 -\$3,120.00 100363 20/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201 \$45.00 \$0.00 -\$3,165.00 100365 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$45.00 \$0.00 -\$3,210.00 100366 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201 \$30.00 \$0.00 -\$3,240,00 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 201 100367 \$15.00 \$0.00 -\$3,255.00 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 201 100368 \$60.00 \$0.00 -\$3,315.00 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201 100394 29/06/2018 \$15.00 \$0.00 -\$3,330,00 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 \$60,000.00 \$0.00 \$0.00 \$60,000.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 un saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

na y 11/jul/2018 hora de Impresión 08:42 a.m.

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8120-43-068 Curso de Diseño y Modelado Mecánico para certificación CSWA \$33,000.00 \$2,000.00 \$0.00 \$31,000.00 100347 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 201 \$1,500.00 \$0.00 \$31,500.00 C00623 11/06/2018 JONATHAN OSORIO AVII 1824 Movimiento Directo Automático (CH-1824 JONATHAN OSORIO AVILA DEVOLUCION -\$1,000.00 \$0.00 \$32,500,00 100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201 \$1.500.00 \$0.00 \$31,000.00 8120-43-069 \$0.00 Examen de certificación CSWA (CERTIFIED SOLIDWORKS AS \$30,000.00 \$0.00 \$30,000.00 8120-43-070 Curso de Diseño y Modelado Mecánico para certificación CSWF \$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 \$97.900.00 \$0.00 \$523.983.52 Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingre-\$621.883.52 8120-51-04-001 \$0.00 Aportación mensual de cafeteria \$187.278.52 \$63,130.00 \$124,148.52 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE ARRENDAMIENTO DE CAFETERÍA.) 100346 08/06/2018 \$3,130.00 \$0.00 \$184,148.52 Movimiento Directo Automático (FP-680 REGISTRO DEL LAS BECAS ALIMNETICIA D00096 27/06/2018 \$60,000.00 \$0.00 \$124,148.52 8120-51-04-002 Aportación mensual de papeleria y/o fotocopiado \$63,700.00 \$19.900.00 \$0.00 \$43,800.00 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR RENTA DE ANTENA CAPITAL PAR 100373 01/06/2018 \$8,450.00 \$0.00 \$55,250.00 100373 01/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR RENTA DE ANTENA CAPITAL PAR \$8,450.00 \$0.00 \$46.800.00 100347 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 201 \$3.000.00 \$43,800.00 \$0.00 8120-51-04-003 Cuota por uso cancha de futibol soccer por partido \$3,200,00 \$0.00 -\$55.900.00 100423 30/06/2018 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UI \$3,200.00 \$0.00 -\$55,900.00 8120-51-04-004 \$0.00 Renta de Cancha de futbol bardas por partido \$11,900.00 \$0.00 \$11,900.00 8120-51-04-005 \$0.00 Examen Medico general \$4,650.00 \$2,180.00 \$2,470.00 100360 18/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.) \$1,050.00 \$0.00 \$3,600.00 18/06/2018 100361 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.) \$300.00 \$0.00 \$3,300.00 100362 20/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.) \$630.00 \$0.00 \$2.670.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Pe	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100365 26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE	EL DIA 19 DE JUNIO.)	\$150.00	\$0.00	\$2,520.00
100366 26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL	DÍA 20 DE JUNIO DEL 20	1 \$50.00	\$0.00	\$2,470.00
8120-51-04-006		Patroo	inio de Eventos	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8120-51-04-008		Renta	de la cancha de tenis por partido	\$3,165.00	\$0.00	\$0.00	\$3,165.00
8120-51-04-009		Renta	de las instalaciones de la alberca por hora	\$25,200.00	\$0.00	\$0.00	\$25,200.00
8120-51-04-010		Repos	ición de pase de estacionamiento	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
8120-51-04-011		Repos	ición de tarjeta por nómina	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
8120-51-04-012		Service	ios de Equinoterapia	\$8,790.00	\$3,840.00	\$0.00	\$4,950.00
100347 04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL	DÍA 29 DE MAYO DEL 20	\$30.00	\$0.00	\$8,760.00
100348 04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE	EL DIA 30 MAYO.)	\$240.00	\$0.00	\$8,520.00
100392 04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE	EL DIA 31 DE MAYO 2018.	\$30.00	\$0.00	\$8,490.00
100349 08/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE	EL DIA 01 JUNIO.)	\$90.00	\$0.00	\$8,400.00
100356 14/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE	EL DIA 07 JUNIO.)	\$150.00	\$0.00	\$8,250.00
100357 14/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL	DÍA 08 DE JUNIO DEL 20	1 \$240.00	\$0.00	\$8,010.00
100358 18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE	EL DIA 11 JUNIO.)	\$600.00	\$0.00	\$7,410.00
100359 18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE	EL DIA 12 JUNIO.)	\$360.00	\$0.00	\$7,050.00
100360 18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE	EL DIA 13 JUNIO.)	\$270.00	\$0.00	\$6,780.00
100361 18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE	EL DIA 14 JUNIO.)	\$90.00	\$0.00	\$6,690.00
100362 20/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE	EL DIA 15 JUNIO.)	\$480.00	\$0.00	\$6,210.00
100363 20/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL	DÍA 18 DE JUNIO DEL 20	\$240.00	\$0.00	\$5,970.00
100365 26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE	EL DIA 19 DE JUNIO.)	\$30.00	\$0.00	\$5,940.00
100366 26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL	DÍA 20 DE JUNIO DEL 20	1 \$30.00	\$0.00	\$5,910.00
100368 26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL	DÍA 22 DE JUNIO DEL 20	1 \$390.00	\$0.00	\$5,520.00
100393 29/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL	DÍA 25 DE JUNIO DEL 20	1 \$300.00	\$0.00	\$5,220.00
100394 29/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL	DÍA 26 DE MAYO DEL 20	\$270.00	\$0.00	\$4,950.00
8120-51-04-013		Servic	ios de Terapia Física	\$7,700.00	\$5,650.00	\$0.00	\$2,050.00
100347 04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL	DÍA 29 DE MAYO DEL 20	\$300.00	\$0.00	\$7,400.00
100348 04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE	EL DIA 30 MAYO.)	\$350.00	\$0.00	\$7,050.00
100392 04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE	EL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$300.00	\$0.00	\$6,750.00
100356 14/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE	EL DIA 07 JUNIO.)	\$1,250.00	\$0.00	\$5,500.00
100357 14/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL	DÍA 08 DE JUNIO DEL 20	1 \$50.00	\$0.00	\$5,450.00
100358 18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE	EL DIA 11 JUNIO.)	\$200.00	\$0.00	\$5,250.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cu	ienta		S	aldo Inicial	Movimientos de	l Periodo	<u> </u>
	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100359	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL D	IA 12 JUNIO.)	\$200.00	\$0.00	\$5,050.00
100360	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL D	IA 13 JUNIO.)	\$350.00	\$0.00	\$4,700.00
100361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL D	IA 14 JUNIO.)	\$250.00	\$0.00	\$4,450.00
100362	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL D	IA 15 JUNIO.)	\$100.00	\$0.00	\$4,350.00
100363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	18 DE JUNIO DEL 2	01 \$350.00	\$0.00	\$4,000.00
100365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL D	IA 19 DE JUNIO.)	\$300.00	\$0.00	\$3,700.00
100366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	20 DE JUNIO DEL 2	201 \$250.00	\$0.00	\$3,450.00
100367	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	21 DE JUNIO DEL 2	01 \$350.00	\$0.00	\$3,100.00
100368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	22 DE JUNIO DEL 2	\$100.00	\$0.00	\$3,000.00
100393	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	25 DE JUNIO DEL 2	201 \$250.00	\$0.00	\$2,750.00
100394	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	26 DE MAYO DEL 2	01 \$500.00	\$0.00	\$2,250.00
100395	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	27 DE JUNIO DEL 2	\$200.00	\$0.00	\$2,050.00
3120-51-04-	014			Cuota	de recuperación por Uso de Instalaciones Deportivas	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
3120-51-04-	015			Cuota	de Recuperación por uso de Instalaciones Administrativa	\$158,400.00	\$0.00	\$0.00	\$158,400.00
3120-51-04-	016			Cuota	por Servicios de Laboratorio Especializados a particulare	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00
3120-61-09				Otros /	Aprovechamientos	\$36,585.00	\$10,525.00	\$0.00	\$26,060.00
3120-61-09-	002			Cuota	por devolución extemporanea de acervo bibliográfico por	\$14,115.00	\$2,895.00	\$0.00	\$11,220.00
100347	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	29 DE MAYO DEL 2	01 \$105.00	\$0.00	\$14,010.00
100348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL D	IA 30 MAYO.)	\$60.00	\$0.00	\$13,950.00
100392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL D	IA 31 DE MAYO 2018	8.) \$135.00	\$0.00	\$13,815.00
100349	08/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL D	IA 01 JUNIO.)	\$120.00	\$0.00	\$13,695.00
100356	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL D	IA 07 JUNIO.)	\$390.00	\$0.00	\$13,305.00
100357	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	08 DE JUNIO DEL 2	\$120.00	\$0.00	\$13,185.00
100358	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL D	IA 11 JUNIO.)	\$360.00	\$0.00	\$12,825.00
100359	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL D	IA 12 JUNIO.)	\$600.00	\$0.00	\$12,225.00
100360	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL D	IA 13 JUNIO.)	\$435.00	\$0.00	\$11,790.00
100361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL D	IA 14 JUNIO.)	\$90.00	\$0.00	\$11,700.00
100362	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL D	IA 15 JUNIO.)	\$45.00	\$0.00	\$11,655.00
100363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	18 DE JUNIO DEL 2	01 \$165.00	\$0.00	\$11,490.00
100365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL D	IA 19 DE JUNIO.)	\$15.00	\$0.00	\$11,475.00
100366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	20 DE JUNIO DEL 2	\$75.00	\$0.00	\$11,400.00
1	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	21 DE JUNIO DEL 2	01 \$45.00	\$0.00	\$11,355.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial _	Movim	ientos de	el Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Fa	ctura Cheq	ue / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DE	L 201	\$60.00	\$0.00	\$11,295.00
100393	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DE	L 201	\$15.00	\$0.00	\$11,280.00
100394	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DE	L 201	\$60.00	\$0.00	\$11,220.00
8120-61-09	0-003			Cuota p	por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción \$22,470.00	\$	57,630.00	\$0.00	\$14,840.00
100348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)		\$140.00	\$0.00	\$22,330.00
100356	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)		\$140.00	\$0.00	\$22,190.00
100357	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DE	L 201	\$140.00	\$0.00	\$22,050.00
100358	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)		\$700.00	\$0.00	\$21,350.00
100359	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)		\$280.00	\$0.00	\$21,070.00
100360	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)		\$280.00	\$0.00	\$20,790.00
100361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)		\$560.00	\$0.00	\$20,230.00
100362	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	;	\$3,080.00	\$0.00	\$17,150.00
100363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DE	L 201	\$280.00	\$0.00	\$16,870.00
100365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	;	\$1,050.00	\$0.00	\$15,820.00
100366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DE	L 201	\$840.00	\$0.00	\$14,980.00
100393	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DE	L 201	\$140.00	\$0.00	\$14,840.00
8120-83				Conver	nios -\$1,900,857.77		\$0.00	\$1,900,000.00	-\$857.77
8120-83-01	0			066330	04255 MADRES SOLTERAS -\$16.61		\$0.00	\$0.00	-\$16.61
8120-83-01	3			080497	77872 PROMEP 2011 -\$614.26		\$0.00	\$0.00	-\$614.26
8120-83-01	7			084745	52415 GRUPOS VULNERABLES -\$173.88		\$0.00	\$0.00	-\$173.88
8120-83-04	8			042115	59552 LIRIO ACUATICO -\$51.02		\$0.00	\$0.00	-\$51.02
8120-83-05	i3			CTA-10	012616115 COMPLEMENTO A LA INFRAESTRUCTURA -\$1,900,001.00		\$0.00	\$1,900,000.00	-\$1.00
P01766	3 29/06/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)		\$0.00	\$1,900,000.00	-\$1.00
8120-83-05	54			CTA-10	010828213 LABORATORIOS NACIONALES 2018 -\$1.00		\$0.00	\$0.00	-\$1.00
8120-91				Transfe	erencias Internas y Asignaciones al Sector Público \$0.00		\$120.65	\$0.00	-\$120.65
8120-91-00	12			INGRE	SOS EXTRAORDINARIOS \$0.00		\$120.65	\$0.00	-\$120.65
8120-91-00	2-006			CTA-06	663304255 MADRES SOLTERAS \$0.00		\$3.30	\$0.00	-\$3.30
100386	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LA CUEN	ITA.)	\$3.30	\$0.00	-\$3.30
8120-91-00	2-007			CTA-08	804977872 PROMEP BANORTE \$0.00		\$82.79	\$0.00	-\$82.79
100384	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LA CUEN	ITA.)	\$82.79	\$0.00	-\$82.79



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos de	l Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Fact	ra Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8120-91-002-010		CTA-0847452415 PERSONAS VULNERABLES	\$0.00	\$34.56	\$0.00	-\$34.56
100383 30/06/2018	3	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS IN	NTERESES DE LA CUENTA.)	\$34.56	\$0.00	-\$34.56
8120-93		Subsidios y Subvenciones	\$65,600,741.00	\$7,753,004.00	\$0.00	\$57,847,737.00
8120-93-001		Subsidio Estatal	\$35,137,928.80	\$5,214,042.80	\$0.00	\$29,923,886.00
D00088 12/06/2018	3	Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION D	E PARTIDAS (COMPROMETI	[\$1,488,578.80	\$0.00	\$33,649,350.00
100352 13/06/2018	3	Movimiento Directo Automático (MINISTRACIÓN 1 DEL	. MES DE JUNIO.)	\$2,235,278.40	\$0.00	\$31,414,071.60
100369 27/06/201	3	Movimiento Directo Automático (SEGUNDA MINISTRA	CIÓN DEL MES DE JUNIO, O	\$1,490,185.60	\$0.00	\$29,923,886.00
120-93-002		Subsidio Federal	\$30,462,812.20	\$2,538,961.20	\$0.00	\$27,923,851.00
D00088 12/06/2018	3	Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION D	E PARTIDAS (COMPROMETI	[-\$1,488,578.80	\$0.00	\$31,951,391.00
100371 20/06/201	3	Movimiento Directo Automático (MINISTRACIÓN DE G.	ASTOS DE OPERACIÓN DEL	\$4,027,540.00	\$0.00	\$27,923,851.00
3130		MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$1,900,000.00	\$0.00	\$1,900,000.00
130-83		Convenios	\$0.00	\$1,900,000.00	\$0.00	\$1,900,000.00
130-83-053		CTA-1012616115 COMPLEMENTO A LA INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,900,000.00	\$0.00	\$1,900,000.00
P01766 29/06/201	3	Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)		\$1,900,000.00	\$0.00	\$1,900,000.00
3140		LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$10,259,472.46	\$10,259,472.46	\$0.00
140-43		Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$2,397,922.81	\$2,397,922.81	\$0.00
3140-43-006		Carta de liberación	\$0.00	\$1,240.00	\$1,240.00	\$0.00
100347 04/06/201	3	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA D	EL DÍA 29 DE MAYO DEL 20 ⁻	\$0.00	\$200.00	\$200.00
100347 04/06/201	3	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA D	EL DÍA 29 DE MAYO DEL 20º	\$200.00	\$0.00	\$0.00
100348 04/06/201	3	Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS	DEL DIA 30 MAYO.)	\$0.00	\$60.00	\$60.00
100348 04/06/201	3	Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS	DEL DIA 30 MAYO.)	\$60.00	\$0.00	\$0.00
100392 04/06/201	3	Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS	DEL DIA 31 DE MAYO 2018.	\$0.00	\$60.00	\$60.00
100392 04/06/201	3	Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS	DEL DIA 31 DE MAYO 2018.	\$60.00	\$0.00	\$0.00
100349 08/06/201	3	Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS	DEL DIA 01 JUNIO.)	\$0.00	\$20.00	\$20.00
100349 08/06/201	3	Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS	DEL DIA 01 JUNIO.)	\$20.00	\$0.00	\$0.00
100356 14/06/2018	3	Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS	DEL DIA 07 JUNIO.)	\$0.00	\$140.00	\$140.00
100356 14/06/2018	3	Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS	DEL DIA 07 JUNIO.)	\$140.00	\$0.00	\$0.00
100357 14/06/2018	3	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA D	EL DÍA 08 DE JUNIO DEL 20	1 \$0.00	\$100.00	\$100.00
100357 14/06/2018	3	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA D	EL DÍA 08 DE JUNIO DEL 20	1 \$100.00	\$0.00	\$0.00
100358 18/06/2018	3	Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS	DEL DIA 11 JUNIO.)	\$0.00	\$40.00	\$40.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100358	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$40.00	\$0.00	\$0.00
100359	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)	\$0.00	\$40.00	\$40.00
100359	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)	\$40.00	\$0.00	\$0.00
100360	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$0.00	\$40.00	\$40.00
100360	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$40.00	\$0.00	\$0.00
100361	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$0.00	\$160.00	\$160.00
100361	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$160.00	\$0.00	\$0.00
100362	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$0.00	\$40.00	\$40.00
100362	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$40.00	\$0.00	\$0.00
100363	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 20	\$0.00	\$20.00	\$20.00
100363	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 20	\$20.00	\$0.00	\$0.00
100365	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$0.00	\$20.00	\$20.00
100365	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$20.00	\$0.00	\$0.00
100366	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 2	01 \$0.00	\$20.00	\$20.00
100366	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 2	01 \$20.00	\$0.00	\$0.00
100367	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 20	\$0.00	\$140.00	\$140.00
100367	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 20	\$140.00	\$0.00	\$0.00
100368	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 2	01 \$0.00	\$20.00	\$20.00
100368	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 2	01 \$20.00	\$0.00	\$0.00
100393	29/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 2	01 \$0.00	\$60.00	\$60.00
100393	29/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 2	01 \$60.00	\$0.00	\$0.00
100394	29/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 20	\$0.00	\$40.00	\$40.00
100394	29/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 20	\$40.00	\$0.00	\$0.00
100395	29/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 2	01 \$20.00	\$0.00	-\$20.00
100395	29/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 2	01 \$0.00	\$20.00	\$0.00
8140-43-007	7		Certific	cado parcial de estudios \$0.00	\$6,110.00	\$6,110.00	\$0.00
100349	08/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 JUNIO.)	\$390.00	\$0.00	-\$390.00
100349	08/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 JUNIO.)	\$0.00	\$390.00	\$0.00
100356	14/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$5,200.00	\$0.00	-\$5,200.00
100356	14/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00
100358	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$130.00	\$0.00	-\$130.00
100358	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$0.00	\$130.00	\$0.00
100367	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 20	\$260.00	\$0.00	-\$260.00
100367	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 20	\$0.00	\$260.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos de	l Periodo	
Poliza Fe	echa	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Cargos	Abonos	Saldos
100394 29	9/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201	\$130.00	\$0.00	-\$130.00
100394 29	9/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201	\$0.00	\$130.00	\$0.00
8140-43-008			Clases	de zumba por hora \$0.00	\$10.00	\$10.00	\$0.00
100362 20	0/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$10.00	\$0.00	-\$10.00
100362 20	0/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$0.00	\$10.00	\$0.00
8140-43-009			Clases	de charreria para la comunidad Universitaria por persona \$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00
100359 18	3/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)	\$50.00	\$0.00	-\$50.00
100359 18	3/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)	\$0.00	\$50.00	\$0.00
8140-43-010			Clases	de charrería para público en general \$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00
100362 20	0/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$0.00	\$75.00	\$75.00
100362 20	0/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$75.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-011			Consta	incia escolar \$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
100347 04	4/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 201	\$300.00	\$0.00	-\$300.00
100347 04	4/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 201	\$0.00	\$300.00	\$0.00
100348 04	4/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$320.00	\$0.00	-\$320.00
100348 04	4/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$0.00	\$320.00	\$0.00
100392 04	4/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.	\$480.00	\$0.00	-\$480.00
100392 04	4/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.	\$0.00	\$480.00	\$0.00
100349 08	8/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 JUNIO.)	\$0.00	\$180.00	\$180.00
100349 08	8/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 JUNIO.)	\$180.00	\$0.00	\$0.00
100350 08	8/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 JUNIO.)	\$0.00	\$40.00	\$40.00
100350 08	8/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 JUNIO.)	\$40.00	\$0.00	\$0.00
100351 08	8/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 JUNIO.)	\$0.00	\$60.00	\$60.00
100351 08	8/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 JUNIO.)	\$60.00	\$0.00	\$0.00
100356 14	1/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$0.00	\$1,320.00	\$1,320.00
100356 14	1/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00
100357 14	1/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201	\$1,400.00	\$0.00	-\$1,400.00
100357 14	1/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 20	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
100358 18	3/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$0.00	\$780.00	\$780.00
100358 18	3/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$780.00	\$0.00	\$0.00
100359 18	3/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)	\$0.00	\$200.00	\$200.00
100359 18	3/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)	\$200.00	\$0.00	\$0.00
100360 18	3/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$160.00	\$0.00	-\$160.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos de	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos		
100360	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$0.00	\$160.00	\$0.00		
100361	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$300.00	\$0.00	-\$300.00		
100361	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$0.00	\$300.00	\$0.00		
100362	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$320.00	\$0.00	-\$320.00		
100362	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$0.00	\$320.00	\$0.00		
100363	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 20	\$420.00	\$0.00	-\$420.00		
100363	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 20	\$0.00	\$420.00	\$0.00		
100365	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$500.00	\$0.00	-\$500.00		
100365	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$0.00	\$500.00	\$0.00		
100366	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 20	1 \$160.00	\$0.00	-\$160.00		
100366	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 20	1 \$0.00	\$160.00	\$0.00		
100367	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 20	\$0.00	\$100.00	\$100.00		
100367	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 20	\$100.00	\$0.00	\$0.00		
100368	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 20	1 \$200.00	\$0.00	-\$200.00		
100368	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 20	1 \$0.00	\$200.00	\$0.00		
100393	29/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 20	1 \$340.00	\$0.00	-\$340.00		
100393	29/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 20	1 \$0.00	\$340.00	\$0.00		
100394	29/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 20	\$0.00	\$200.00	\$200.00		
100394	29/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 20	\$200.00	\$0.00	\$0.00		
100395	29/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 20	1 \$0.00	\$220.00	\$220.00		
100395	29/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 20	1 \$220.00	\$0.00	\$0.00		
8140-43-012	2		Consta	ancia de no adeudos \$0.00	\$4,080.00	\$4,080.00	\$0.00		
100347	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 20	\$0.00	\$280.00	\$280.00		
100347	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 20	\$280.00	\$0.00	\$0.00		
100348	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$0.00	\$280.00	\$280.00		
100348	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$280.00	\$0.00	\$0.00		
100392	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.	\$0.00	\$200.00	\$200.00		
100392	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.	\$200.00	\$0.00	\$0.00		
100350	08/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 JUNIO.)	\$60.00	\$0.00	-\$60.00		
100350	08/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 JUNIO.)	\$0.00	\$60.00	\$0.00		
100351	08/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 JUNIO.)	\$120.00	\$0.00	-\$120.00		
100351	08/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 JUNIO.)	\$0.00	\$120.00	\$0.00		
100356	14/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$160.00	\$0.00	-\$160.00		
100356	14/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$0.00	\$160.00	\$0.00		



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	ta Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial Mo	ovimientos del	Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Fa	actura CI	heque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100357	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$180.00	\$180.00
100357	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201	\$180.00	\$0.00	\$0.00
100358	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$380.00	\$0.00	-\$380.00
100358	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$0.00	\$380.00	\$0.00
100359	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)	\$420.00	\$0.00	-\$420.00
100359	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)	\$0.00	\$420.00	\$0.00
100360	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$0.00	\$300.00	\$300.00
100360	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$300.00	\$0.00	\$0.00
100361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$0.00	\$440.00	\$440.00
100361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$440.00	\$0.00	\$0.00
100362	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$0.00	\$160.00	\$160.00
100362	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$160.00	\$0.00	\$0.00
100363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$160.00	\$160.00
100363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	\$160.00	\$0.00	\$0.00
100365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$0.00	\$420.00	\$420.00
100365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$420.00	\$0.00	\$0.00
100367	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 201	\$60.00	\$0.00	-\$60.00
100367	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$60.00	\$0.00
100368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$140.00	\$140.00
100368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 201	\$140.00	\$0.00	\$0.00
100393	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$80.00	\$80.00
100393	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 201	\$80.00	\$0.00	\$0.00
100394	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201	\$180.00	\$0.00	-\$180.00
100394	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201	\$0.00	\$180.00	\$0.00
100395	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 201	\$60.00	\$0.00	-\$60.00
100395	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$60.00	\$0.00
8140-43-01	3			Consul	torias \$0.00	\$585,315.81	\$585,315.81	\$0.00
100390				Consui	Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTRACIÓN DE VINCULACIÓN	\$0.00	\$577,710.00	\$577,710.00
100390					Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTRACIÓN DE VINCULACIÓN I	\$577,710.00	\$0.00	\$0.00
ł	21/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR APERTURA DE CUENTA)	\$0.00	\$1.00	\$1.00
ł	21/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR APERTURA DE CUENTA)	\$1.00	\$0.00	\$0.00
100391					Movimiento Directo Automático (INGRESO POR APERTURA DE CUENTA)	\$0.00	\$1.00	\$1.00
100391					Movimiento Directo Automático (INGRESO POR APERTURA DE CUENTA)	\$1.00	\$0.00	\$0.00
ł	27/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CURSO INTENSIVO DE RECUPERAC	\$7,600.00	\$0.00	-\$7,600.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos de	el Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100400	27/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CURSO INTENSIVO DE RECUPERA	AC \$0.00	\$7,600.00	\$0.00
100387	30/06/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LA CUENTA.	\$0.00	\$3.81	\$3.81
100387	30/06/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LA CUENTA.	\$3.81	\$0.00	\$0.00
8140-43-014	1		Crede	ncial de acceso al centro deportivo por persona \$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
100385	02/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CENTRO DEPORTIVO.)	\$0.00	\$50.00	\$50.00
100385	02/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CENTRO DEPORTIVO.)	\$50.00	\$0.00	\$0.00
100423	30/06/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA	UI \$0.00	\$150.00	\$150.00
100423	30/06/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA	UI \$150.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-015	5		Cuota	anual de acceso al centro deportivo \$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00
100385	02/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CENTRO DEPORTIVO.)	\$260.00	\$0.00	-\$260.00
100385	02/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CENTRO DEPORTIVO.)	\$0.00	\$260.00	\$0.00
100423	30/06/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA	UI \$780.00	\$0.00	-\$780.00
100423	30/06/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA	UI \$0.00	\$780.00	\$0.00
8140-43-017	7		Cuota	mensual de la escuela de atletismo por persona(3 clases \$0.00	\$2,750.00	\$2,750.00	\$0.00
100423	30/06/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA	UI \$0.00	\$2,750.00	\$2,750.00
100423	30/06/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA	UI \$2,750.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-020)		Cuota	mensual de la escuela de basquetbol por persona(3 clase \$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00
100376	06/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL BASQUET, EX	ÁI \$0.00	\$500.00	\$500.00
100376	06/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL BASQUET, EX	ÁI \$500.00	\$0.00	\$0.00
100423	30/06/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA	UI \$125.00	\$0.00	-\$125.00
100423	30/06/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA	UI \$0.00	\$125.00	\$0.00
8140-43-021	1		Cuota	mensual de la escuela de Futbol Americano por persona(: \$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00
100423	30/06/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA	UI \$0.00	\$250.00	\$250.00
100423	30/06/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA	UI \$250.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-023	3		Cuota	mensual de la escuela de Futbol Soccer por persona(3 cla \$0.00	\$375.00	\$375.00	\$0.00
100372	01/06/2018			Movimiento Directo Automático (CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUA B, EXÁMEN	D \$0.00	\$125.00	\$125.00
100372	01/06/2018			Movimiento Directo Automático (CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUA B, EXÁMEN	D \$125.00	\$0.00	\$0.00
100399	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CUOTA MENSUAN ESCUELA FUTE	SC \$0.00	\$250.00	\$250.00
100399	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CUOTA MENSUAN ESCUELA FUTE	3C \$250.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-024	1		Cuota	mensual de la escuela de Karate por persona(3 clases a l \$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
100423	30/06/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA	UI \$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
100423	30/06/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA	UI \$0.00	\$1,000.00	\$0.00
-							



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuer	nta		Saldo Inicia	al Mo	vimientos del F	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
3140-43-025			Cuota	mensual de la escuela de Taekwondo por persona(3 clasi \$0	0.00	\$1,790.00	\$1,790.00	\$0.00
100398 19/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DIAGNOSTICO DEL NIVEL DE II	DIOMA, E	\$250.00	\$0.00	-\$250.00
100398 19/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DIAGNOSTICO DEL NIVEL DE II	DIOMA, E	\$0.00	\$250.00	\$0.00
100423 30/06/2018	1			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS	DE LA UI	\$0.00	\$1,540.00	\$1,540.00
100423 30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS	DE LA UI	\$1,540.00	\$0.00	\$0.00
3140-43-026			Cuota	mensual de la escuela de Tenis por persona(3 clases a la \$0	0.00	\$605.00	\$605.00	\$0.00
100385 02/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CENTRO DEPORTIVO.)		\$0.00	\$125.00	\$125.00
100385 02/06/2018	1			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CENTRO DEPORTIVO.)		\$125.00	\$0.00	\$0.00
100423 30/06/2018	1			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS	DE LA UI	\$480.00	\$0.00	-\$480.00
100423 30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS	DE LA UI	\$0.00	\$480.00	\$0.00
140-43-027			Cuota	mensual de la escuela de Yoga por persona(3 clases a la \$0	0.00	\$125.00	\$125.00	\$0.00
100423 30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS	DE LA UI	\$0.00	\$125.00	\$125.00
100423 30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS	DE LA UI	\$125.00	\$0.00	\$0.00
140-43-030			Curso	intensivo de recuperacion \$0	0.00	\$2,820.00	\$2,820.00	\$0.00
C00624 18/06/2018	OSCAR MONZALVO VEI	L	1827	Movimiento Directo Automático (CH-1827 OSCAR MONZALVO VELAZQUE	Z DEVOLI	\$0.00	-\$470.00	-\$470.00
C00624 18/06/2018	OSCAR MONZALVO VEI	L/	1827	Movimiento Directo Automático (CH-1827 OSCAR MONZALVO VELAZQUE	Z DEVOLI	-\$470.00	\$0.00	\$0.00
C00625 18/06/2018	DIEGO CORTES CASTA	ιÑ	1828	Movimiento Directo Automático (CH-1828 DIEGO CORTES CASTAÑEDA C	URSO IN	\$0.00	-\$470.00	-\$470.00
C00625 18/06/2018	DIEGO CORTES CASTA	.Ñ	1828	Movimiento Directo Automático (CH-1828 DIEGO CORTES CASTAÑEDA C	URSO IN	-\$470.00	\$0.00	\$0.00
100400 27/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CURSO INTENSIVO DE RE	CUPERAC	\$0.00	\$940.00	\$940.00
100400 27/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CURSO INTENSIVO DE RE	CUPERAC	\$940.00	\$0.00	\$0.00
100401 28/06/2018	1			Movimiento Directo Automático (CURSO INTENSIVO DE RECUPERACIÓN	.)	\$0.00	\$1,880.00	\$1,880.00
100401 28/06/2018				Movimiento Directo Automático (CURSO INTENSIVO DE RECUPERACIÓN	.)	\$1,880.00	\$0.00	\$0.00
100402 29/06/2018				Movimiento Directo Automático (CURSO INTENSIVO DE RECUPERACIÓN	.)	\$0.00	\$940.00	\$940.00
100402 29/06/2018				Movimiento Directo Automático (CURSO INTENSIVO DE RECUPERACIÓN	.)	\$940.00	\$0.00	\$0.00
140-43-034			Curso	s de educacion continua Categoría B \$0	0.00	\$8,860.00	\$8,860.00	\$0.00
100372 01/06/2018				Movimiento Directo Automático (CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUA B, E	XÁMEN D	\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00
100372 01/06/2018				Movimiento Directo Automático (CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUA B, E	XÁMEN D	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
100374 04/06/2018				Movimiento Directo Automático (CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUAL CA	TEGORÍA	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
100374 04/06/2018	1			Movimiento Directo Automático (CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUAL CA	TEGORÍA	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
100376 06/06/2018	1			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL BASQU	JET, EXÁI	\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00
100376 06/06/2018	1			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL BASQU	JET, EXÁI	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
100377 07/06/2018				Movimiento Directo Automático (CURSO EDUCACIÓN CONTINUA B , EXÁ	MEN DE	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cue	enta		Saldo InicialM	ovimientos de	el Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100377	07/06/2018				Movimiento Directo Automático (CURSO EDUCACIÓN CONTINUA B , EXÁMEN DE	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
100404	22/06/2018				Movimiento Directo Automático (CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUA CATEGORÍA I	\$0.00	\$1,360.00	\$1,360.00
100404	22/06/2018				Movimiento Directo Automático (CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUA CATEGORÍA I	\$1,360.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-03	5			Cursos	s de educacion continua Categoría C \$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00
100375	05/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO DE POSGRADO Y CURSO I	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
100375	05/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO DE POSGRADO Y CURSO I	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
100376	06/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL BASQUET, EXÁI	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
100376	06/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL BASQUET, EXÁI	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-03	9			Duplica	ado de certificado de estudios \$0.00	\$260.00	\$260.00	\$0.00
100365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$130.00	\$0.00	-\$130.00
100365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$0.00	\$130.00	\$0.00
100366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$130.00	\$130.00
100366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201	\$130.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-04	2			Exame	en de Ingreso a nivel licenciatura \$0.00	\$540,060.00	\$540,060.00	\$0.00
100372	01/06/2018				Movimiento Directo Automático (CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUA B, EXÁMEN D	\$0.00	\$400.00	\$400.00
100372	01/06/2018				Movimiento Directo Automático (CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUA B, EXÁMEN D	\$400.00	\$0.00	\$0.00
100407	01/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMENES DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA.)	\$0.00	\$14,400.00	\$14,400.00
100407	01/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMENES DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA.)	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00
100408	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA.)	\$0.00	\$28,800.00	\$28,800.00
100408	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA.)	\$28,800.00	\$0.00	\$0.00
100409	05/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA.)	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
100409	05/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA.)	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
100410	06/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMENES DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA.)	\$0.00	\$26,800.00	\$26,800.00
100410	06/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMENES DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA.)	\$26,800.00	\$0.00	\$0.00
100411	07/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA.)	\$0.00	\$36,800.00	\$36,800.00
100411	07/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA.)	\$36,800.00	\$0.00	\$0.00
100378	08/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DE EXÁMEN DE INGRESO LICENCIATI	\$0.00	\$1,680.00	\$1,680.00
100378	08/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DE EXÁMEN DE INGRESO LICENCIATI	\$1,680.00	\$0.00	\$0.00
100412	08/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y E)	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00
100412	08/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y E)	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00
100406	11/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXAMENES DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y	\$0.00	\$400.00	\$400.00
100406	11/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXAMENES DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y	\$400.00	\$0.00	\$0.00
100413	11/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y E)	\$0.00	\$51,200.00	\$51,200.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

	Auxiliar Cueritas				M	ovimientos de	Al Periodo	1 00.12 0.111.
Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la C Beneficiario	uenta No. Factura	Cheque / Folio	Saido iniciai		Abonos	Saldas
		Belleficiario	NO. Factura	Clieque / Folio	Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y E)	Cargos		Saldos
100413					· .	\$51,200.00	\$0.00	\$0.00
100414	12/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA, NIV	\$0.00	\$73,600.00	\$73,600.00
100414	12/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA, NIV	\$73,600.00	\$0.00	\$0.00
100415	13/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO E INSCRIPCIÓNES MÉDICO	\$0.00	\$91,600.00	\$91,600.00
100415	13/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXAMEN DE INGRESO E INSCRIPCIONES MÉDICO	\$91,600.00	\$0.00	\$0.00
100397	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA.)	\$0.00	\$300.00	\$300.00
100397	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA.)	\$300.00	\$0.00	\$0.00
100416	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO E INSCRIPCIÓNES MÉDICO	\$0.00	\$86,400.00	\$86,400.00
100416	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO E INSCRIPCIÓNES MÉDICO	\$86,400.00	\$0.00	\$0.00
100370	15/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y E)	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00
100370	15/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXAMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y E)	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00
100417	15/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXAMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y E)	\$0.00	\$61,600.00	\$61,600.00
100417	15/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y E)	\$61,600.00	\$0.00	\$0.00
100419	19/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y RI	\$0.00	\$400.00	\$400.00
100419	19/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y RI	\$400.00	\$0.00	\$0.00
100420					Movimiento Directo Automático (EXAMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y RI	\$0.00	\$800.00	\$800.00
100420	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y RI	\$800.00	\$0.00	\$0.00
100365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$0.00	\$800.00	\$800.00
100365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$800.00	\$0.00	\$0.00
100366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201	\$400.00	\$0.00	-\$400.00
100366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$400.00	\$0.00
100368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 201	\$400.00	\$0.00	-\$400.00
100368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$400.00	\$0.00
8140-43-044	4			Exáme	en extraordinario \$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00
100392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$520.00	\$0.00	-\$520.00
100392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$0.00	\$520.00	\$0.00
8140-43-045	5			Historia	al academico \$0.00	\$3,780.00	\$3,780.00	\$0.00
100348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$60.00	\$0.00	-\$60.00
100348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$0.00	\$60.00	\$0.00
100349	08/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 JUNIO.)	\$60.00	\$0.00	-\$60.00
100349	08/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 JUNIO.)	\$0.00	\$60.00	\$0.00
100356	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$0.00	\$780.00	\$780.00
100356	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$780.00	\$0.00	\$0.00
'								



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial Movimientos del Periodo		l Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100357	14/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201	\$600.00	\$0.00	-\$600.00
100357	14/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$600.00	\$0.00
100358	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$0.00	\$660.00	\$660.00
100358	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$660.00	\$0.00	\$0.00
100359	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)	\$0.00	\$240.00	\$240.00
100359	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)	\$240.00	\$0.00	\$0.00
100360	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$240.00	\$0.00	-\$240.00
100360	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$0.00	\$240.00	\$0.00
100361	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$210.00	\$0.00	-\$210.00
100361	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$0.00	\$210.00	\$0.00
100362	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$30.00	\$0.00	-\$30.00
100362	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$0.00	\$30.00	\$0.00
100363	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	\$150.00	\$0.00	-\$150.00
100363	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$150.00	\$0.00
100365	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$0.00	\$570.00	\$570.00
100365	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$570.00	\$0.00	\$0.00
100367	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$30.00	\$30.00
100367	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 201	\$30.00	\$0.00	\$0.00
100368	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$60.00	\$60.00
100368	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 201	\$60.00	\$0.00	\$0.00
100393	29/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 201	\$60.00	\$0.00	-\$60.00
100393	29/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$60.00	\$0.00
100394	29/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201	\$0.00	\$30.00	\$30.00
100394	29/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201	\$30.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-049	9		Inscrip	ción Semestral Licenciatura Médico Cirujano \$0.00	\$105,000.00	\$105,000.00	\$0.00
100414	12/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA, NIV	\$56,000.00	\$0.00	-\$56,000.00
100414	12/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA, NIV	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00
100415	13/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO E INSCRIPCIÓNES MÉDICO	\$17,500.00	\$0.00	-\$17,500.00
100415	13/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO E INSCRIPCIÓNES MÉDICO	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00
100416	14/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO E INSCRIPCIÓNES MÉDICO	\$17,500.00	\$0.00	-\$17,500.00
100416	14/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO E INSCRIPCIÓNES MÉDICO	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00
100365	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$7,000.00	\$0.00	-\$7,000.00
100365	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
100366	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo InicialMovimi		l Periodo	_
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factur	a Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100366	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-050)		Reinso	ripción cuatrimestral a la Maestría en Enseñanza de las c \$0.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$0.00
100392	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00
100392	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
100349	08/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 JUNIO.)	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00
100349	08/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 JUNIO.)	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-051	I		Reinso	ripción Nivel Licenciatura \$0.00	\$100,450.00	\$100,450.00	\$0.00
100348	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$1,400.00	\$0.00	-\$1,400.00
100348	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
100356	14/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$1,400.00	\$0.00	-\$1,400.00
100356	14/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
100357	14/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
100357	14/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
100358	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$7,000.00	\$0.00	-\$7,000.00
100358	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
100359	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)	\$2,800.00	\$0.00	-\$2,800.00
100359	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
100360	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00
100360	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
100361	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00
100361	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00
100362	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$0.00	\$30,800.00	\$30,800.00
100362	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$30,800.00	\$0.00	\$0.00
100363	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00
100363	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
100365	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$700.00	\$0.00	-\$700.00
100365	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$0.00	\$700.00	\$0.00
100366	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201	\$1,400.00	\$0.00	-\$1,400.00
100366	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D00098	28/06/2018			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00	\$40,950.00	\$40,950.00
D00098	28/06/2018			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$40,950.00	\$0.00	\$0.00
100393	29/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
100393	29/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 201	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
•							



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos de	el Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factur	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8140-43-05	2		Reins	cripción nivel posgrado \$0.00	\$3,080.00	\$3,080.00	\$0.00
100356	14/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$0.00	\$3,080.00	\$3,080.00
100356	14/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$3,080.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-05	3		Reins	cripción semestral Licenciatura en Médico Cirujano \$0.00	\$781,900.00	\$781,900.00	\$0.00
100418	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (REINSCRIPCIÓN SEMESTRAL MÉDICO CIRUJAN	IC \$0.00	\$241,500.00	\$241,500.00
100418	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (REINSCRIPCIÓN SEMESTRAL MÉDICO CIRUJAN	IC \$241,500.00	\$0.00	\$0.00
100419	19/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y	RI \$388,500.00	\$0.00	-\$388,500.00
100419	19/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y	RI \$0.00	\$388,500.00	\$0.00
100363	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 2	\$24,500.00	\$0.00	-\$24,500.00
100363	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 2	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00
100420	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y	RI \$19,250.00	\$0.00	-\$19,250.00
100420	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y	RI \$0.00	\$19,250.00	\$0.00
100421	21/06/2018			Movimiento Directo Automático (REINSCRIPCIÓN SEMESTRAL MÉDICO CIRUJAN	IC \$0.00	\$11,550.00	\$11,550.00
100421	21/06/2018			Movimiento Directo Automático (REINSCRIPCIÓN SEMESTRAL MÉDICO CIRUJAN	IC \$11,550.00	\$0.00	\$0.00
100365	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
100365	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$0.00	\$63,000.00	\$66,500.00
100365	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$3,500.00	\$0.00	\$63,000.00
100365	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00
100422	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (REINSCRIPCIÓN SEMESTRAL MÉDICO CIRUJAN	IC \$0.00	\$7,700.00	\$7,700.00
100422	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (REINSCRIPCIÓN SEMESTRAL MÉDICO CIRUJAN	IC \$7,700.00	\$0.00	\$0.00
D00098	3 28/06/2018			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$22,400.00	\$0.00	-\$22,400.00
D00098	3 28/06/2018			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00	\$22,400.00	\$0.00
8140-43-05	4		Repos	sición de credencial \$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00
100347	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 2	\$200.00	\$0.00	-\$200.00
100347	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 2	\$0.00	\$200.00	\$0.00
100348	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$150.00	\$0.00	-\$150.00
100348	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$0.00	\$150.00	\$0.00
100392	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018	\$50.00	\$0.00	-\$50.00
100392	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018	\$0.00	\$50.00	\$0.00
100356	14/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$50.00	\$0.00	-\$50.00
100356	14/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$0.00	\$50.00	\$0.00
100357	14/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 2	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
100357	14/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 2	01 \$0.00	\$100.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

	Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial Mo	ovimientos de	_	
100358 1806/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.) \$350.00 \$0.00 \$510.00 \$100.0		Fecha		Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
100360 18092018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.) \$100.00 \$0.00 \$4500.00	100358	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$0.00	\$250.00	\$250.00
100365 18.08/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO) \$0.00 \$0.00 \$5	100358	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$250.00	\$0.00	\$0.00
100361 18.002018	100360	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
100361 18106/2018 Movimiento Directo Automatico (INGRESO DE CALA DEL DÍA 14 JUNIO) \$0.00 \$0.00 \$100.00	100360	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$0.00	\$100.00	\$0.00
100363 20/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201 \$100.00 \$0	100361	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$50.00	\$0.00	-\$50.00
100363 20/08/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$	100361	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$0.00	\$50.00	\$0.00
100365 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0.00 \$500.00 \$0.0	100363	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
100365 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO) \$50.00 \$150.00 \$50.00	100363	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$100.00	\$0.00
100366 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201 \$150,00 \$0,00	100365	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$0.00	\$500.00	\$500.00
103366 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201 \$150.00 \$0.00 \$30.00 \$200.00 \$30.00 \$200.00 \$30.00 \$200.00 \$30.00 \$200.00 \$30.00 \$200.00 \$30.00 \$200.00 \$30.00 \$200.00 \$30.00 \$200.00 \$30.00 \$200.00 \$30.00 \$200.00 \$30.00 \$200.00 \$30.00	100365	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$500.00	\$0.00	\$0.00
103367 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 201 \$2,00.00 \$3,00.00	100366	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$150.00	\$150.00
100367 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 201 \$50.00 \$	100366	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201	\$150.00	\$0.00	\$0.00
100368 26/08/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 201 \$50.00 \$	100367	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 201	\$200.00	\$0.00	-\$200.00
100368 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 201 \$0,00 \$5	100367	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$200.00	\$0.00
100393 29/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 201 \$50.00 \$0.00 \$50.00 \$0.00 \$100393 29/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 201 \$100.00 \$0.00 \$50.00 \$5100.00 \$100394 29/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201 \$100.00 \$100.00 \$50.00 \$5100.00 \$0.00 \$0	100368	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 201	\$50.00	\$0.00	-\$50.00
100393 29/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$50.00 \$0.0	100368	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$50.00	\$0.00
100344 29/06/2018	100393	29/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 201	\$50.00	\$0.00	-\$50.00
100394 29/06/2018	100393	29/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$50.00	\$0.00
S140-43-056	100394	29/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
100347 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 201 \$0.00 \$2,100.00 \$2,100.00 \$0.0	100394	29/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201	\$0.00	\$100.00	\$0.00
100347 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 201 \$2,100.00 \$0.00	8140-43-056	6		Titulac	ión \$0.00	\$61,950.00	\$61,950.00	\$0.00
100348 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.) \$8,400.00 \$0.00 -\$8,400.00 100348 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.) \$0.00 \$8,400.00 \$0.00 100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$19,950.00 \$19,950.00 100363 20/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$19,950.00 \$0.00 \$16,800.00 100363 20/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$16,800.00 \$0.00 100365 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$7,350.00 \$0.00 \$7,350.00 100365 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0.00 \$7,350.00 \$0.00 100366 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201 \$1,050.00 \$0.00 \$1,050.00 100366 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201	100347	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 201	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00
100348 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.) \$0.00 \$8,400.00 \$0.00 100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$19,950.00 \$19,950.00 100363 20/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$19,950.00 \$0.00 \$16,800.00 100363 20/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$16,800.00 100363 20/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201 \$16,800.00 \$0.00 100365 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$7,350.00 \$0.00 \$7,350.00 100366 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0.00 \$7,350.00 \$0.00 100366 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201 \$1,050.00 \$0.00 \$1,050.00 100366 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$1,050.00 \$0.00 100366 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$1,050.00 \$0.00 100366 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$1,050.00 \$0.00 100366 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$1,050.00 \$0.00 100367 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$1,050.00 \$0.00 100367 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$1,050.00 \$0.00 100367 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$1,050.00 \$0.00 100367 26/06/2018 26/06/2018 26/06/2018 26/06/2018 26/06/2018 26/06/2018 26/06/2018 26/06/2018 26/06/2018 26/06/	100347	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 201	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$19,950.00 \$19,950.00 100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$19,950.00 \$0.00 \$0.00 100363 20/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201 \$16,800.00 \$0.00 \$0.00 100365 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$7,350.00 \$0.00 \$7,350.00 100366 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0.00 \$7,350.00 \$0.00 100366 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$1,050.00 \$0.00 \$1,050.00 100366 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201 \$1,050.00 \$0.00 \$1,050.00	100348	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$8,400.00	\$0.00	-\$8,400.00
100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$19,950.00 \$0.00 \$0.00 100363 20/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$16,800.00 \$16,800.00 100363 20/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO.) \$16,800.00 \$0.00 \$0.00 100365 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$7,350.00 \$0.00 \$7,350.00 100366 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0.00 \$7,350.00 \$0.00 100366 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201 \$1,050.00 \$0.00 \$1,050.00 100366 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$1,050.00 \$0.00	100348	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00
100363 20/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$16,800.00 \$16,800.00 100363 20/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201 \$16,800.00 \$0.00 100365 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$7,350.00 \$0.00 100366 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 19 DE JUNIO.) \$0.00 \$7,350.00 100366 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201 \$1,050.00 \$0.00 100366 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$1,050.00	100392	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$0.00	\$19,950.00	\$19,950.00
100363 20/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201 \$16,800.00 \$0.00 \$0.00 100365 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$7,350.00 \$0.00 -\$7,350.00 100366 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0.00 \$7,350.00 \$0.00 100366 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201 \$1,050.00 \$0.00 \$1,050.00 100366 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$1,050.00 \$0.00	100392	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$19,950.00	\$0.00	\$0.00
100365 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$7,350.00 \$0.00 -\$7,350.00 100365 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0.00 \$7,350.00 \$0.00 100366 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201 \$1,050.00 \$0.00 -\$1,050.00 100366 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$1,050.00 \$0.00	100363	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$16,800.00	\$16,800.00
100365 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0.00 \$7,350.00 \$0.00 100366 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201 \$1,050.00 \$0.00 \$0.00 100366 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$1,050.00 \$0.00	100363	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	\$16,800.00	\$0.00	\$0.00
100366 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201 \$1,050.00 \$0.00 -\$1,050.00 100366 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$1,050.00 \$0.00	100365	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$7,350.00	\$0.00	-\$7,350.00
100366 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$1,050.00 \$0.00	100365	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$0.00	\$7,350.00	\$0.00
	100366	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201	\$1,050.00	\$0.00	-\$1,050.00
100368 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$3,150.00 \$3,150.00	100366	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
	100368	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$3,150.00	\$3,150.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	nta Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	ovimientos de	el Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Facto	ıra Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100368	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 201	\$3,150.00	\$0.00	\$0.00
100394	29/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00
100394	29/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
100395	29/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00
100395	29/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 201	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-05	7		Exam	en diagnóstico del nivel de idioma \$0.00	\$10,395.00	\$10,395.00	\$0.00
100348	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$0.00	\$315.00	\$315.00
100348	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$315.00	\$0.00	\$0.00
100396	13/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE DIAGNOSTICO NIVEL INGLES.)	\$0.00	\$315.00	\$315.00
100396	13/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE DIAGNOSTICO NIVEL INGLES.)	\$315.00	\$0.00	\$0.00
100356	14/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$0.00	\$2,205.00	\$2,205.00
100356	14/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$2,205.00	\$0.00	\$0.00
100357	14/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00
100357	14/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00
100358	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$315.00	\$0.00	-\$315.00
100358	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$0.00	\$315.00	\$0.00
100359	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)	\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00
100359	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00
100360	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$0.00	\$2,835.00	\$2,835.00
100360	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$2,835.00	\$0.00	\$0.00
100361	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$0.00	\$315.00	\$315.00
100361	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$315.00	\$0.00	\$0.00
100398	19/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DIAGNOSTICO DEL NIVEL DE IDIOMA, E	\$630.00	\$0.00	-\$630.00
100398	19/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DIAGNOSTICO DEL NIVEL DE IDIOMA, E	\$0.00	\$630.00	\$0.00
100367	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$630.00	\$630.00
100367	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 201	\$630.00	\$0.00	\$0.00
100395	29/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 201	\$315.00	\$0.00	-\$315.00
100395	29/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$315.00	\$0.00
8140-43-05	9		Exam	en de ingreso a nivel posgrado \$0.00	\$49,400.00	\$49,400.00	\$0.00
100372	01/06/2018			Movimiento Directo Automático (CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUA B, EXÁMEN D	\$1,050.00	\$0.00	-\$1,050.00
100372	01/06/2018			Movimiento Directo Automático (CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUA B, EXÁMEN D	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
100375	05/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO DE POSGRADO Y CURSO	\$1,050.00	\$0.00	-\$1,050.00
100375	05/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO DE POSGRADO Y CURSO	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
•							



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial ^{Mo}	vimientos del	Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100376	06/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL BASQUET, EXÁI	\$1,050.00	\$0.00	-\$1,050.00
100376	06/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL BASQUET, EXÁI	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
100377	07/06/2018			Movimiento Directo Automático (CURSO EDUCACIÓN CONTINUA B , EXÁMEN DE	\$3,150.00	\$0.00	-\$3,150.00
100377	07/06/2018			Movimiento Directo Automático (CURSO EDUCACIÓN CONTINUA B , EXÁMEN DE	\$0.00	\$3,150.00	\$0.00
100378	08/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DE EXÁMEN DE INGRESO LICENCIATI	\$1,050.00	\$0.00	-\$1,050.00
100378	08/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DE EXÁMEN DE INGRESO LICENCIATI	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
100412	08/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y E)	\$2,100.00	\$0.00	-\$2,100.00
100412	08/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y EX	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
100406	11/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXAMENES DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y	\$2,100.00	\$0.00	-\$2,100.00
100406	11/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXAMENES DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
100413	11/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y E)	\$2,100.00	\$0.00	-\$2,100.00
100413	11/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y E)	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
100379	12/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESOS DE NIVEL POSGRADO.)	\$0.00	\$13,700.00	\$13,700.00
100379	12/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESOS DE NIVEL POSGRADO.)	\$13,700.00	\$0.00	\$0.00
100414	12/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA, NIV	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00
100414	12/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA, NIV	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
C00663	3 12/06/2018	IVAN HERNANDEZ LOPE	1826	Movimiento Directo Automático (CH-1826 IVAN HERNANDEZ LOPEZ DEVOLUCION	\$0.00	-\$1,050.00	-\$1,050.00
C00663	3 12/06/2018	IVAN HERNANDEZ LOPE	1826	Movimiento Directo Automático (CH-1826 IVAN HERNANDEZ LOPEZ DEVOLUCION	-\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
100370	15/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y EX	\$1,050.00	\$0.00	-\$1,050.00
100370	15/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y E)	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
100417	15/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y E)	\$8,400.00	\$0.00	-\$8,400.00
100417	15/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y EX	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00
100380	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO A NIVEL POSGRADO)	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00
100380	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO A NIVEL POSGRADO)	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
100398	19/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DIAGNOSTICO DEL NIVEL DE IDIOMA, E.	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00
100398	19/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DIAGNOSTICO DEL NIVEL DE IDIOMA, E.	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-060	0		Derech	no por la validación electrónica de título profesional media \$0.00	\$5,162.00	\$5,162.00	\$0.00
100347	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 201	\$178.00	\$0.00	-\$178.00
100347	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 201	\$0.00	\$178.00	\$0.00
100348	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$712.00	\$0.00	-\$712.00
100348	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$0.00	\$712.00	\$0.00
100392	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$1,691.00	\$0.00	-\$1,691.00
100392	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$0.00	\$1,691.00	\$0.00
100363	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	\$1,424.00	\$0.00	-\$1,424.00
1							



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo InicialM	ovimientos de	el Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100363	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$1,424.00	\$0.00
100365	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$0.00	\$623.00	\$623.00
100365	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$623.00	\$0.00	\$0.00
100366	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$89.00	\$89.00
100366	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201	\$89.00	\$0.00	\$0.00
100368	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 201	\$178.00	\$0.00	-\$178.00
100368	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$178.00	\$0.00
100394	29/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201	\$178.00	\$0.00	-\$178.00
100394	29/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201	\$0.00	\$178.00	\$0.00
100395	29/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$89.00	\$89.00
100395	29/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 201	\$89.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-061			Expedi	ición de registro estatal \$0.00	\$20,886.00	\$20,886.00	\$0.00
100347	04/06/2018		•	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 201	\$0.00	\$708.00	\$708.00
100347	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 201	\$708.00	\$0.00	\$0.00
100348	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$0.00	\$2,832.00	\$2,832.00
100348	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$2,832.00	\$0.00	\$0.00
100392	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$0.00	\$6,726.00	\$6,726.00
100392	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$6,726.00	\$0.00	\$0.00
100363	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$5,664.00	\$5,664.00
100363	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	\$5,664.00	\$0.00	\$0.00
100365	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$2,478.00	\$0.00	-\$2,478.00
100365	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$0.00	\$2,478.00	\$0.00
100366	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201	\$354.00	\$0.00	-\$354.00
100366	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$354.00	\$0.00
100368	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$1,062.00	\$1,062.00
100368	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 201	\$1,062.00	\$0.00	\$0.00
100394	29/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201	\$0.00	\$708.00	\$708.00
100394	29/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201	\$708.00	\$0.00	\$0.00
100395	29/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 201	\$354.00	\$0.00	-\$354.00
100395	29/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$354.00	\$0.00
8140-43-062	2		Regist	ro de título y expedición de cédula profesional federal para \$0.00	\$74,399.00	\$74,399.00	\$0.00
100347	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 201	\$2,522.00	\$0.00	-\$2,522.00
100347	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 201	\$0.00	\$2,522.00	\$0.00
•							



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cu	Jenta		Saldo Inicial	/lovimientos del	Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$10,088.00	\$0.00	-\$10,088.00
100348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$0.00	\$10,088.00	\$0.00
100392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.	\$23,959.00	\$0.00	-\$23,959.00
100392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.	\$0.00	\$23,959.00	\$0.00
100363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 20º	\$20,176.00	\$0.00	-\$20,176.00
100363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 20º	\$0.00	\$20,176.00	\$0.00
100365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$0.00	\$8,827.00	\$8,827.00
100365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$8,827.00	\$0.00	\$0.00
100366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 20	\$0.00	\$1,261.00	\$1,261.00
100366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 20	\$1,261.00	\$0.00	\$0.00
100368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 20	\$3,783.00	\$0.00	-\$3,783.00
100368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 20	\$0.00	\$3,783.00	\$0.00
100394	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 20º	\$2,522.00	\$0.00	-\$2,522.00
100394	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 20º	\$0.00	\$2,522.00	\$0.00
100395	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 20	\$0.00	\$1,261.00	\$1,261.00
100395	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 20	\$1,261.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-064	4			Duplica	ado de recibo de nomina y/o de pago \$0.00	\$510.00	\$510.00	\$0.00
100348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$0.00	\$60.00	\$60.00
100348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$60.00	\$0.00	\$0.00
100392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.	\$0.00	\$30.00	\$30.00
100392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.	\$30.00	\$0.00	\$0.00
100356	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$60.00	\$0.00	-\$60.00
100356	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$0.00	\$60.00	\$0.00
100357	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 20	\$45.00	\$0.00	-\$45.00
100357	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 20	\$0.00	\$45.00	\$0.00
100358	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$0.00	\$15.00	\$15.00
100358	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$15.00	\$0.00	\$0.00
100359	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)	\$15.00	\$0.00	-\$15.00
100359	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)	\$0.00	\$15.00	\$0.00
100360	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$15.00	\$0.00	-\$15.00
100360	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$0.00	\$15.00	\$0.00
100361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$30.00	\$0.00	-\$30.00
100361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$0.00	\$30.00	\$0.00
100362	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$30.00	\$0.00	-\$30.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuer	nta		Saldo Inicial	Movimientos d	el Periodo	
Poliza	Fecha			Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100362	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$0.00	\$30.00	\$0.00
100363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 2	201 \$45.00	\$0.00	-\$45.00
100363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 2	\$0.00	\$45.00	\$0.00
100365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$45.00	\$0.00	-\$45.00
100365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$0.00	\$45.00	\$0.00
100366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 2	201 \$30.00	\$0.00	-\$30.00
100366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 2	201 \$0.00	\$30.00	\$0.00
100367	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 2	201 \$15.00	\$0.00	-\$15.00
100367	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 2	201 \$0.00	\$15.00	\$0.00
100368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 2	201 \$0.00	\$60.00	\$60.00
100368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 2	201 \$60.00	\$0.00	\$0.00
100394	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 2	\$0.00	\$15.00	\$15.00
100394	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 2	\$15.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-06	8			Curso	de Diseño y Modelado Mecánico para certificación CSW/ \$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
100347	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 2	201 \$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
100347	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 2	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
C00623	3 11/06/2018	JONATHAN OSORIO AV	IL	1824	Movimiento Directo Automático (CH-1824 JONATHAN OSORIO AVILA DEVOLUC	ON \$0.00	-\$1,000.00	-\$1,000.00
C00623	3 11/06/2018	JONATHAN OSORIO AV	IL	1824	Movimiento Directo Automático (CH-1824 JONATHAN OSORIO AVILA DEVOLUC	ON -\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
100357	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL	201 \$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
100357	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
8140-51-04				Produc	ctos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingre: \$0.00	\$97,900.00	\$97,900.00	\$0.00
8140-51-04	-001			Aporta	ción mensual de cafeteria \$0.00	\$63,130.00	\$63,130.00	\$0.00
100346	08/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE ARRENDAMIENTO DE CAFETERÍ	A.) \$0.00	\$3,130.00	\$3,130.00
100346	08/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE ARRENDAMIENTO DE CAFETERÍ	A.) \$3,130.00	\$0.00	\$0.00
D00096	6 27/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-680 REGISTRO DEL LAS BECAS ALIMNETIC	IA \$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
D00096	6 27/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-680 REGISTRO DEL LAS BECAS ALIMNETIC	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
8140-51-04	-002			Aporta	ción mensual de papeleria y/o fotocopiado \$0.00	\$19,900.00	\$19,900.00	\$0.00
100373	01/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR RENTA DE ANTENA CAPITAL P	AR' \$0.00	\$8,450.00	\$8,450.00
100373	01/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR RENTA DE ANTENA CAPITAL P	AR' \$0.00	\$8,450.00	\$16,900.00
100373	01/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR RENTA DE ANTENA CAPITAL P	AR' \$8,450.00	\$0.00	\$8,450.00
100373	01/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR RENTA DE ANTENA CAPITAL P	AR' \$8,450.00	\$0.00	\$0.00
100347	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 2	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
100347	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 2	201 \$0.00	\$3,000.00	\$0.00
-								



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta	1			Saldo InicialM	ovimientos del P	eriodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No.	Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldo
140-51-04-	-003			Cuota	por uso cancha de futlbol soccer por partido	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.0
100423	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS	INGRESOS PROPIOS DE LA UI	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.0
100423	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS	INGRESOS PROPIOS DE LA UI	\$3,200.00	\$0.00	\$0.0
140-51-04-	-005			Exame	en Medico general	\$0.00	\$2,180.00	\$2,180.00	\$0.0
100360	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIO	S DEL DIA 13 JUNIO.)	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.0
100360	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIO	S DEL DIA 13 JUNIO.)	\$1,050.00	\$0.00	\$0.0
100361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIO	S DEL DIA 14 JUNIO.)	\$0.00	\$300.00	\$300.0
100361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIO	S DEL DIA 14 JUNIO.)	\$300.00	\$0.00	\$0.0
100362	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIO	S DEL DIA 15 JUNIO.)	\$0.00	\$630.00	\$630.0
100362	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIO	S DEL DIA 15 JUNIO.)	\$630.00	\$0.00	\$0.0
100365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIO	S DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$0.00	\$150.00	\$150.0
100365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIO	S DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$150.00	\$0.00	\$0.0
100366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA	DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$50.00	\$50.0
100366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA	DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201	\$50.00	\$0.00	\$0.0
140-51-04-	-012			Servici	os de Equinoterapia	\$0.00	\$3,840.00	\$3,840.00	\$0.0
100347	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA	DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 201	\$0.00	\$30.00	\$30.0
100347	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA	DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 201	\$30.00	\$0.00	\$0.0
100348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIO	S DEL DIA 30 MAYO.)	\$0.00	\$240.00	\$240.0
100348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIO	S DEL DIA 30 MAYO.)	\$240.00	\$0.00	\$0.0
100392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIO	S DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$30.00	\$0.00	-\$30.0
100392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIO	S DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$0.00	\$30.00	\$0.0
100349	08/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIO	S DEL DIA 01 JUNIO.)	\$90.00	\$0.00	-\$90.0
100349	08/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIO	S DEL DIA 01 JUNIO.)	\$0.00	\$90.00	\$0.0
100356	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIO	S DEL DIA 07 JUNIO.)	\$0.00	\$150.00	\$150.0
100356	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIO	S DEL DIA 07 JUNIO.)	\$150.00	\$0.00	\$0.0
100357	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA	DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201	\$240.00	\$0.00	-\$240.0
100357	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA	DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$240.00	\$0.0
100358	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIO	S DEL DIA 11 JUNIO.)	\$0.00	\$600.00	\$600.0
100358	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIO	S DEL DIA 11 JUNIO.)	\$600.00	\$0.00	\$0.0
100359	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIO	S DEL DIA 12 JUNIO.)	\$0.00	\$360.00	\$360.0
100359	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIO	S DEL DIA 12 JUNIO.)	\$360.00	\$0.00	\$0.0
100360	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIO	S DEL DIA 13 JUNIO.)	\$270.00	\$0.00	-\$270.0
100360	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIO	S DEL DIA 13 JUNIO.)	\$0.00	\$270.00	\$0.0



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	uenta Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial M	ovimientos de	l Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factu	ra Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100361	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$90.00	\$0.00	-\$90.00
100361	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$0.00	\$90.00	\$0.00
100362	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$480.00	\$0.00	-\$480.00
100362	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$0.00	\$480.00	\$0.00
100363	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$240.00	\$240.00
100363	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	\$240.00	\$0.00	\$0.00
100365	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$30.00	\$0.00	-\$30.00
100365	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$0.00	\$30.00	\$0.00
100366	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201	\$30.00	\$0.00	-\$30.00
100366	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$30.00	\$0.00
100368	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 201	\$390.00	\$0.00	-\$390.00
100368	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$390.00	\$0.00
100393	29/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$300.00	\$300.00
100393	29/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 201	\$300.00	\$0.00	\$0.00
100394	29/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201	\$0.00	\$270.00	\$270.00
100394	29/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201	\$270.00	\$0.00	\$0.00
8140-51-04	-013		Servic	cios de Terapia Física \$0.00	\$5,650.00	\$5,650.00	\$0.00
100347	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 201	\$300.00	\$0.00	-\$300.00
100347	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 201	\$0.00	\$300.00	\$0.00
100348	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$350.00	\$0.00	-\$350.00
100348	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$0.00	\$350.00	\$0.00
100392	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$0.00	\$300.00	\$300.00
100392	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$300.00	\$0.00	\$0.00
100356	14/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$1,250.00	\$0.00	-\$1,250.00
100356	14/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
100357	14/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$50.00	\$50.00
100357	14/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201	\$50.00	\$0.00	\$0.00
100358	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$200.00	\$0.00	-\$200.00
100358	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$0.00	\$200.00	\$0.00
100359	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)	\$200.00	\$0.00	-\$200.00
100359	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)	\$0.00	\$200.00	\$0.00
100360	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$0.00	\$350.00	\$350.00
100360	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$350.00	\$0.00	\$0.00
100361	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$0.00	\$250.00	\$250.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rpt/	AuxiliarCuentas		JIIS	saldo y/o movimientos. (De la cuenta. 1000 a la 3333)		hora de Impresión	08:42 a.m.
Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del	Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
100361	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$250.00	\$0.00	\$0.00
100362	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$0.00	\$100.00	\$100.00
100362	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$100.00	\$0.00	\$0.00
100363	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 2	\$350.00	\$0.00	-\$350.00
100363	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 2	\$0.00	\$350.00	\$0.00
100365	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$300.00	\$0.00	-\$300.00
100365	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$0.00	\$300.00	\$0.00
100366	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 2	01 \$0.00	\$250.00	\$250.00
100366	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 2	01 \$250.00	\$0.00	\$0.00
100367	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 2	\$0.00	\$350.00	\$350.00
100367	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 2	\$350.00	\$0.00	\$0.00
100368	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 2	01 \$0.00	\$100.00	\$100.00
100368	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 2	01 \$100.00	\$0.00	\$0.00
100393	29/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 2	01 \$250.00	\$0.00	-\$250.00
100393	29/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 2	01 \$0.00	\$250.00	\$0.00
100394	29/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 2	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
100394	29/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 2	\$0.00	\$500.00	\$0.00
100395	29/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 2	01 \$200.00	\$0.00	-\$200.00
100395	29/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 2	01 \$0.00	\$200.00	\$0.00
8140-61-09			Otros A	Aprovechamientos \$0.00	\$10,525.00	\$10,525.00	\$0.00
8140-61-09	-002		Cuota	por devolución extemporanea de acervo bibliográfico por \$0.00	\$2,895.00	\$2,895.00	\$0.00
100347	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 2	\$0.00	\$105.00	\$105.00
100347	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 2	\$105.00	\$0.00	\$0.00
100348	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$0.00	\$60.00	\$60.00
100348	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$60.00	\$0.00	\$0.00
100392	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018	3.) \$135.00	\$0.00	-\$135.00
100392	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018	3.) \$0.00	\$135.00	\$0.00
100349	08/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 JUNIO.)	\$120.00	\$0.00	-\$120.00
100349	08/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 JUNIO.)	\$0.00	\$120.00	\$0.00
100356	14/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$0.00	\$390.00	\$390.00
100356	14/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$390.00	\$0.00	\$0.00
100357	14/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 2	01 \$120.00	\$0.00	-\$120.00
100357	14/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 2	01 \$0.00	\$120.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta Nombre de la Cuenta		1		Saldo Inicial	Movimientos del			
Poliza	Fecha		. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
100358	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$0.00	\$360.00	\$360.00
100358	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$360.00	\$0.00	\$0.00
100359	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)	\$0.00	\$600.00	\$600.00
100359	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)	\$600.00	\$0.00	\$0.00
100360	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$0.00	\$435.00	\$435.00
100360	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$435.00	\$0.00	\$0.00
100361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$0.00	\$90.00	\$90.00
100361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$90.00	\$0.00	\$0.00
100362	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$0.00	\$45.00	\$45.00
100362	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$45.00	\$0.00	\$0.00
100363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 20	\$0.00	\$165.00	\$165.00
100363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 20	\$165.00	\$0.00	\$0.00
100365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$0.00	\$15.00	\$15.00
100365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$15.00	\$0.00	\$0.00
100366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 20	1 \$75.00	\$0.00	-\$75.00
100366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 20	1 \$0.00	\$75.00	\$0.00
100367	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 20	\$45.00	\$0.00	-\$45.00
100367	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 20	\$0.00	\$45.00	\$0.00
100368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 20	1 \$60.00	\$0.00	-\$60.00
100368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 20	1 \$0.00	\$60.00	\$0.00
100393	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 20	1 \$0.00	\$15.00	\$15.00
100393	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 20	1 \$15.00	\$0.00	\$0.00
100394	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 20	\$0.00	\$60.00	\$60.00
100394	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 20	\$60.00	\$0.00	\$0.00
8140-61-09-	-003			Cuota	por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción \$0.00	\$7,630.00	\$7,630.00	\$0.00
100348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$140.00	\$0.00	-\$140.00
100348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$0.00	\$140.00	\$0.00
100356	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$140.00	\$0.00	-\$140.00
100356	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$0.00	\$140.00	\$0.00
100357	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 20	1 \$0.00	\$140.00	\$140.00
100357	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 20	1 \$140.00	\$0.00	\$0.00
100358	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$700.00	\$0.00	-\$700.00
100358	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$0.00	\$700.00	\$0.00
100359	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)	\$280.00	\$0.00	-\$280.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep. Ipu						Movimientos del Periodo			
Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
100359	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)	\$0.00	\$280.00	\$0.00	
100360					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$280.00	\$0.00	-\$280.00	
100360					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$0.00	\$280.00	\$0.00	
100361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$560.00	\$0.00	-\$560.00	
100361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$0.00	\$560.00	\$0.00	
100362	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$3,080.00	\$0.00	-\$3,080.00	
100362	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$0.00	\$3,080.00	\$0.00	
100363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 2	201 \$280.00	\$0.00	-\$280.00	
100363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 2	201 \$0.00	\$280.00	\$0.00	
100365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$1,050.00	\$0.00	-\$1,050.00	
100365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	
100366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL	201 \$0.00	\$840.00	\$840.00	
100366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL	201 \$840.00	\$0.00	\$0.00	
100393	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL	201 \$140.00	\$0.00	-\$140.00	
100393	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL	201 \$0.00	\$140.00	\$0.00	
8140-91				Transfe	erencias Internas y Asignaciones al Sector Público \$0.00	\$120.65	\$120.65	\$0.00	
8140-91-002	2			INGRE	SOS EXTRAORDINARIOS \$0.00	\$120.65	\$120.65	\$0.00	
8140-91-002	2-006			CTA-0	663304255 MADRES SOLTERAS \$0.00	\$3.30	\$3.30	\$0.00	
100386	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LA CUENTA	A.) \$0.00	\$3.30	\$3.30	
100386	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LA CUENTA	A.) \$3.30	\$0.00	\$0.00	
8140-91-002	2-007			CTA-0	804977872 PROMEP BANORTE \$0.00	\$82.79	\$82.79	\$0.00	
100384	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LA CUENTA	A.) \$0.00	\$82.79	\$82.79	
100384	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LA CUENTA	A.) \$82.79	\$0.00	\$0.00	
8140-91-002	2-010			CTA-0	847452415 PERSONAS VULNERABLES \$0.00	\$34.56	\$34.56	\$0.00	
100383	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LA CUENTA	A.) \$34.56	\$0.00	-\$34.56	
100383	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LA CUENTA	A.) \$0.00	\$34.56	\$0.00	
8140-93				Subsid	lios y Subvenciones \$0.00	\$7,753,004.00	\$7,753,004.00	\$0.00	
8140-93-00	1			Subsid	lio Estatal \$0.00	\$5,214,042.80	\$5,214,042.80	\$0.00	
D00088	12/06/2018				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS (COMPROME	ETIE \$1,488,578.80	\$0.00	-\$1,488,578.80	
D00088	12/06/2018				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS (COMPROME	TIE \$0.00	\$1,488,578.80	\$0.00	
100352	13/06/2018				Movimiento Directo Automático (MINISTRACIÓN 1 DEL MES DE JUNIO.)	\$0.00	\$2,235,278.40	\$2,235,278.40	
100352	13/06/2018				Movimiento Directo Automático (MINISTRACIÓN 1 DEL MES DE JUNIO.)	\$2,235,278.40	\$0.00	\$0.00	
•									



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial M	ovimientos de		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100369 27/06/201	3	Movimiento Directo Automático (SEGUNDA MINI	STRACIÓN DEL MES DE JUNIO, G	\$0.00	\$1,490,185.60	\$1,490,185.60
100369 27/06/201	3	Movimiento Directo Automático (SEGUNDA MINI	STRACIÓN DEL MES DE JUNIO, G	\$1,490,185.60	\$0.00	\$0.00
8140-93-002		Subsidio Federal	\$0.00	\$2,538,961.20	\$2,538,961.20	\$0.00
D00088 12/06/2018	3	Movimiento Directo Automático (RECLASIFICAC	ION DE PARTIDAS (COMPROMETIE	\$0.00	-\$1,488,578.80	-\$1,488,578.80
D00088 12/06/201	3	Movimiento Directo Automático (RECLASIFICAC	ION DE PARTIDAS (COMPROMETIE	-\$1,488,578.80	\$0.00	\$0.00
100371 20/06/201	3	Movimiento Directo Automático (MINISTRACIÓN	DE GASTOS DE OPERACIÓN DEL	\$0.00	\$4,027,540.00	\$4,027,540.00
100371 20/06/201	3	Movimiento Directo Automático (MINISTRACIÓN	DE GASTOS DE OPERACIÓN DEL	\$4,027,540.00	\$0.00	\$0.00
8150		LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$56,019,723.15	\$0.00	\$10,259,472.46	\$66,279,195.61
8150-43		Derechos por prestación de servicios	\$15,146,542.90	\$0.00	\$2,397,922.81	\$17,544,465.71
8150-43-002		Asesoría Categoría A	\$5,468.00	\$0.00	\$0.00	\$5,468.00
8150-43-003		Asesoría Categoría B	\$1,360.00	\$0.00	\$0.00	\$1,360.00
8150-43-004		Asesoría Categoría C	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
8150-43-006		Carta de liberación	\$3,955.00	\$0.00	\$1,240.00	\$5,195.00
100347 04/06/201	3	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE C	AJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 201	\$0.00	\$200.00	\$4,155.00
100348 04/06/201	3	Movimiento Directo Automático (INGRESOS PRO	OPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$0.00	\$60.00	\$4,215.00
100392 04/06/201	3	Movimiento Directo Automático (INGRESOS PRO	OPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$0.00	\$60.00	\$4,275.00
100349 08/06/201	3	Movimiento Directo Automático (INGRESOS PRO	OPIOS DEL DIA 01 JUNIO.)	\$0.00	\$20.00	\$4,295.00
100356 14/06/2018	3	Movimiento Directo Automático (INGRESOS PRO	OPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$0.00	\$140.00	\$4,435.00
100357 14/06/2018	3	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE C	AJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$100.00	\$4,535.00
100358 18/06/201	3	Movimiento Directo Automático (INGRESOS PRO	OPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$0.00	\$40.00	\$4,575.00
100359 18/06/201	3	Movimiento Directo Automático (INGRESOS PRO	OPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)	\$0.00	\$40.00	\$4,615.00
100360 18/06/201	3	Movimiento Directo Automático (INGRESOS PRO	OPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$0.00	\$40.00	\$4,655.00
100361 18/06/201	3	Movimiento Directo Automático (INGRESOS PRO	OPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$0.00	\$160.00	\$4,815.00
100362 20/06/201	3	Movimiento Directo Automático (INGRESOS PRO	OPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$0.00	\$40.00	\$4,855.00
100363 20/06/201	3	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE C	AJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$20.00	\$4,875.00
100365 26/06/201	3	Movimiento Directo Automático (INGRESOS PRO	OPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$0.00	\$20.00	\$4,895.00
100366 26/06/201	3	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE C	AJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$20.00	\$4,915.00
100367 26/06/201	3	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE C	AJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$140.00	\$5,055.00
100368 26/06/201	3	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE C	AJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$20.00	\$5,075.00
100393 29/06/201	3	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE C	AJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$60.00	\$5,135.00
100394 29/06/201	3	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE C	AJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201	\$0.00	\$40.00	\$5,175.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta	3	Saldo Inicial Mo		ovimientos del Pe		
Poliza	Fecha		. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
100395	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$20.00	\$5,195.00
8150-43-007	7			Certific	ado parcial de estudios \$2,860.00	\$0.00	\$6,110.00	\$8,970.00
100349	08/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 JUNIO.)	\$0.00	\$390.00	\$3,250.00
100356	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$0.00	\$5,200.00	\$8,450.00
100358	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$0.00	\$130.00	\$8,580.00
100367	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$260.00	\$8,840.00
100394	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201	\$0.00	\$130.00	\$8,970.00
8150-43-008	3			Clases	de zumba por hora \$560.00	\$0.00	\$10.00	\$570.00
100362	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$0.00	\$10.00	\$570.00
8150-43-009)			Clases	de charreria para la comunidad Universitaria por persona \$400.00	\$0.00	\$50.00	\$450.00
100359	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)	\$0.00	\$50.00	\$450.00
8150-43-010)			Clases	de charrería para público en general \$375.00	\$0.00	\$75.00	\$450.00
100362	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$0.00	\$75.00	\$450.00
8150-43-011	I			Consta	ncia escolar \$46,620.00	\$0.00	\$8,000.00	\$54,620.00
100347	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 201	\$0.00	\$300.00	\$46,920.00
100348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$0.00	\$320.00	\$47,240.00
100392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$0.00	\$480.00	\$47,720.00
100349	08/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 JUNIO.)	\$0.00	\$180.00	\$47,900.00
100350	08/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 JUNIO.)	\$0.00	\$40.00	\$47,940.00
100351	08/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 JUNIO.)	\$0.00	\$60.00	\$48,000.00
100356	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$0.00	\$1,320.00	\$49,320.00
100357	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$1,400.00	\$50,720.00
100358	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$0.00	\$780.00	\$51,500.00
100359	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)	\$0.00	\$200.00	\$51,700.00
100360	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$0.00	\$160.00	\$51,860.00
100361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$0.00	\$300.00	\$52,160.00
100362	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$0.00	\$320.00	\$52,480.00
100363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$420.00	\$52,900.00
100365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$0.00	\$500.00	\$53,400.00
100366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$160.00	\$53,560.00
100367	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$100.00	\$53,660.00
100368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$200.00	\$53,860.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial M	ovimientos del F	Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100393	29/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$340.00	\$54,200.00
100394	29/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201	\$0.00	\$200.00	\$54,400.00
100395	29/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$220.00	\$54,620.00
8150-43-012	2		Consta	ancia de no adeudos \$17,220.00	\$0.00	\$4,080.00	\$21,300.00
100347	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 201	\$0.00	\$280.00	\$17,500.00
100348	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$0.00	\$280.00	\$17,780.00
100392	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$0.00	\$200.00	\$17,980.00
100350	08/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 JUNIO.)	\$0.00	\$60.00	\$18,040.00
100351	08/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 JUNIO.)	\$0.00	\$120.00	\$18,160.00
100356	14/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$0.00	\$160.00	\$18,320.00
100357	14/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$180.00	\$18,500.00
100358	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$0.00	\$380.00	\$18,880.00
100359	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)	\$0.00	\$420.00	\$19,300.00
100360	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$0.00	\$300.00	\$19,600.00
100361	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$0.00	\$440.00	\$20,040.00
100362	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$0.00	\$160.00	\$20,200.00
100363	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$160.00	\$20,360.00
100365	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$0.00	\$420.00	\$20,780.00
100367	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$60.00	\$20,840.00
100368	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$140.00	\$20,980.00
100393	29/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$80.00	\$21,060.00
100394	29/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201	\$0.00	\$180.00	\$21,240.00
100395	29/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$60.00	\$21,300.00
8150-43-013	3		Consu	Itorias \$929.648.32	\$0.00	\$585,315.81	\$1,514,964.13
100390	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTRACIÓN DE VINCULACIÓN I	\$0.00	\$577,710.00	\$1,507,358.32
100388	21/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR APERTURA DE CUENTA)	\$0.00	\$1.00	\$1,507,359.32
100391	21/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR APERTURA DE CUENTA)	\$0.00	\$1.00	\$1,507,360.32
100400	27/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CURSO INTENSIVO DE RECUPERAC	\$0.00	\$7,600.00	\$1,514,960.32
100387	30/06/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LA CUENTA.)	\$0.00	\$3.81	\$1,514,964.13
8150-43-014	4		Creder	ncial de acceso al centro deportivo por persona \$2,525.00	\$0.00	\$200.00	\$2,725.00
100385	02/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CENTRO DEPORTIVO.)	\$0.00	\$50.00	\$2,575.00
100423	30/06/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UI	\$0.00	\$150.00	\$2,725.00
8150-43-01	5		Cuota	anual de acceso al centro deportivo \$13,780.00	\$0.00	\$1,040.00	\$14,820.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial _		Movimientos del Periodo			
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
100385 02/06/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL	CENTRO DEPORTIVO.)	\$0.00	\$260.00	\$14,040.00	
100423 30/06/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE L	OS INGRESOS PROPIOS DE LA UI	\$0.00	\$780.00	\$14,820.00	
8150-43-017		Cuota mensual de la escuela de atletismo por persona(3 c	lases \$6,365.00	\$0.00	\$2,750.00	\$9,115.00	
100423 30/06/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE L	OS INGRESOS PROPIOS DE LA UI	\$0.00	\$2,750.00	\$9,115.00	
8150-43-020		Cuota mensual de la escuela de basquetbol por persona(3	clase \$2,655.00	\$0.00	\$625.00	\$3,280.00	
100376 06/06/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR C	CUOTA MENSUAL BASQUET, EXÁI	\$0.00	\$500.00	\$3,155.00	
100423 30/06/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE L	OS INGRESOS PROPIOS DE LA UI	\$0.00	\$125.00	\$3,280.00	
8150-43-021		Cuota mensual de la escuela de Futbol Americano por per	sona(\$1,000.00	\$0.00	\$250.00	\$1,250.00	
100423 30/06/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE L	OS INGRESOS PROPIOS DE LA UI	\$0.00	\$250.00	\$1,250.00	
8150-43-023		Cuota mensual de la escuela de Futbol Soccer por person	a(3 cla \$2,820.00	\$0.00	\$375.00	\$3,195.00	
100372 01/06/2018		Movimiento Directo Automático (CURSO DE EDU	CACIÓN CONTINUA B, EXÁMEN D	\$0.00	\$125.00	\$2,945.00	
100399 20/06/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CL	JOTA MENSUAN ESCUELA FUTBC	\$0.00	\$250.00	\$3,195.00	
8150-43-024		Cuota mensual de la escuela de Karate por persona(3 clas	ses a I \$4,510.00	\$0.00	\$1,000.00	\$5,510.00	
100423 30/06/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE L	OS INGRESOS PROPIOS DE LA UI	\$0.00	\$1,000.00	\$5,510.00	
8150-43-025		Cuota mensual de la escuela de Taekwondo por persona(3 clase \$6,435.00	\$0.00	\$1,790.00	\$8,225.00	
100398 19/06/2018		Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DIAGN	OSTICO DEL NIVEL DE IDIOMA, E	\$0.00	\$250.00	\$6,685.00	
100423 30/06/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE L	OS INGRESOS PROPIOS DE LA UI	\$0.00	\$1,540.00	\$8,225.00	
8150-43-026		Cuota mensual de la escuela de Tenis por persona(3 clase	es a la \$5,540.00	\$0.00	\$605.00	\$6,145.00	
100385 02/06/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL	CENTRO DEPORTIVO.)	\$0.00	\$125.00	\$5,665.00	
100423 30/06/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE L	OS INGRESOS PROPIOS DE LA UI	\$0.00	\$480.00	\$6,145.00	
8150-43-027		Cuota mensual de la escuela de Yoga por persona(3 clase	es a la \$2,110.00	\$0.00	\$125.00	\$2,235.00	
100423 30/06/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE L	OS INGRESOS PROPIOS DE LA UI	\$0.00	\$125.00	\$2,235.00	
8150-43-030		Curso intensivo de recuperacion	\$497,260.00	\$0.00	\$2,820.00	\$500,080.00	
C00624 18/06/2018	OSCAR MONZALVO VEL/	1827 Movimiento Directo Automático (CH-1827 OSCAR	MONZALVO VELAZQUEZ DEVOLI	\$0.00	-\$470.00	\$496,790.00	
C00625 18/06/2018	DIEGO CORTES CASTAÑ	1828 Movimiento Directo Automático (CH-1828 DIEGO	CORTES CASTAÑEDA CURSO IN	\$0.00	-\$470.00	\$496,320.00	
100400 27/06/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CL	IRSO INTENSIVO DE RECUPERAC	\$0.00	\$940.00	\$497,260.00	
100401 28/06/2018		Movimiento Directo Automático (CURSO INTENSI	VO DE RECUPERACIÓN.)	\$0.00	\$1,880.00	\$499,140.00	
100402 29/06/2018		Movimiento Directo Automático (CURSO INTENSI	VO DE RECUPERACIÓN.)	\$0.00	\$940.00	\$500,080.00	
8150-43-031		Curso Propedeutico	\$671,894.00	\$0.00	\$0.00	\$671,894.00	
8150-43-033		Cursos de educacion continua Categoría A	\$19,584.00	\$0.00	\$0.00	\$19,584.00	



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial Movimientos del Perio				
Poliza	Fecha		Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8150-43-03	4			Cursos de educacion continua Categoría B	\$58,585.58	\$0.00	\$8,860.00	\$67,445.58
100372	01/06/2018			Movimiento Directo Automático (CURSO DE EDU	ICACIÓN CONTINUA B, EXÁMEN D	\$0.00	\$1,500.00	\$60,085.58
100374	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (CURSO DE EDU	ICACIÓN CONTINUAL CATEGORÍA	\$0.00	\$1,500.00	\$61,585.58
100376	06/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR	CUOTA MENSUAL BASQUET, EXÁI	\$0.00	\$1,500.00	\$63,085.58
100377	07/06/2018			Movimiento Directo Automático (CURSO EDUCA	CIÓN CONTINUA B , EXÁMEN DE	\$0.00	\$3,000.00	\$66,085.58
100404	22/06/2018			Movimiento Directo Automático (CURSO DE EDU	ICACIÓN CONTINUA CATEGORÍA I	\$0.00	\$1,360.00	\$67,445.58
8150-43-03	5			Cursos de educacion continua Categoría C	\$170,000.00	\$0.00	\$7,500.00	\$177,500.00
100375	05/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INC	GRESO DE POSGRADO Y CURSO I	\$0.00	\$5,000.00	\$175,000.00
100376	06/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR	CUOTA MENSUAL BASQUET, EXÁI	\$0.00	\$2,500.00	\$177,500.00
8150-43-03	9			Duplicado de certificado de estudios	\$520.00	\$0.00	\$260.00	\$780.00
100365	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PRO	PPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$0.00	\$130.00	\$650.00
100366	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE C.	AJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$130.00	\$780.00
8150-43-04	1			Exámen de competencia profesional	\$145,320.00	\$0.00	\$0.00	\$145,320.00
8150-43-04	2			Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$366,020.00	\$0.00	\$540,060.00	\$906,080.00
100372	01/06/2018			Movimiento Directo Automático (CURSO DE EDU	JCACIÓN CONTINUA B, EXÁMEN D	\$0.00	\$400.00	\$366,420.00
100407	01/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMENES DE	INGRESO NIVEL LICENCIATURA.)	\$0.00	\$14,400.00	\$380,820.00
100408	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INC	GRESO NIVEL LICENCIATURA.)	\$0.00	\$28,800.00	\$409,620.00
100409	05/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INC	GRESO NIVEL LICENCIATURA.)	\$0.00	\$30,000.00	\$439,620.00
100410	06/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMENES DE	INGRESO NIVEL LICENCIATURA.)	\$0.00	\$26,800.00	\$466,420.00
100411	07/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INC	GRESO NIVEL LICENCIATURA.)	\$0.00	\$36,800.00	\$503,220.00
100378	08/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DE	EXÁMEN DE INGRESO LICENCIATI	\$0.00	\$1,680.00	\$504,900.00
100412	08/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INC	GRESO NIVEL LICENCIATURA Y E	\$0.00	\$32,000.00	\$536,900.00
100406	11/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXAMENES DE	INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y	\$0.00	\$400.00	\$537,300.00
100413	11/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INC	GRESO NIVEL LICENCIATURA Y EX	\$0.00	\$51,200.00	\$588,500.00
100414	12/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INC	GRESO NIVEL LICENCIATURA, NIV	\$0.00	\$73,600.00	\$662,100.00
100415	13/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INC	GRESO E INSCRIPCIÓNES MÉDICC	\$0.00	\$91,600.00	\$753,700.00
100397	14/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INC	GRESO NIVEL LICENCIATURA.)	\$0.00	\$300.00	\$754,000.00
100416	14/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INC	GRESO E INSCRIPCIÓNES MÉDICO	\$0.00	\$86,400.00	\$840,400.00
100370	15/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INC	GRESO NIVEL LICENCIATURA Y E)	\$0.00	\$1,280.00	\$841,680.00
100417	15/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INC	GRESO NIVEL LICENCIATURA Y E)	\$0.00	\$61,600.00	\$903,280.00
100419	19/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INC	GRESO NIVEL LICENCIATURA Y RI	\$0.00	\$400.00	\$903,680.00
100420	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INC	GRESO NIVEL LICENCIATURA Y RE	\$0.00	\$800.00	\$904,480.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta	<u> </u>		Saldo Inicial Movimientos del Periodo		eriodo	
Poliza	Fecha			Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
100365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$0.00	\$800.00	\$905,280.00
100366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 20	01 \$0.00	\$400.00	\$905,680.00
100368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 20	\$0.00	\$400.00	\$906,080.00
8150-43-04	3			Exáme	n especial \$51,230.00	\$0.00	\$0.00	\$51,230.00
8150-43-04	4			Exáme	n extraordinario \$658,580.00	\$0.00	\$520.00	\$659,100.00
100392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018	\$0.00	\$520.00	\$659,100.00
8150-43-04	5			Historia	al academico \$12,420.00	\$0.00	\$3,780.00	\$16,200.00
100348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$0.00	\$60.00	\$12,480.00
100349	08/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 JUNIO.)	\$0.00	\$60.00	\$12,540.00
100356	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$0.00	\$780.00	\$13,320.00
100357	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 20	01 \$0.00	\$600.00	\$13,920.00
100358	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$0.00	\$660.00	\$14,580.00
100359	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)	\$0.00	\$240.00	\$14,820.00
100360	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$0.00	\$240.00	\$15,060.00
100361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$0.00	\$210.00	\$15,270.00
100362	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$0.00	\$30.00	\$15,300.00
100363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 20	\$0.00	\$150.00	\$15,450.00
100365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$0.00	\$570.00	\$16,020.00
100367	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 20	\$0.00	\$30.00	\$16,050.00
100368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 20	01 \$0.00	\$60.00	\$16,110.00
100393	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 20	01 \$0.00	\$60.00	\$16,170.00
100394	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 20	\$0.00	\$30.00	\$16,200.00
8150-43-04	7			Inscrip	ción nivel licenciatura \$95,200.00	\$0.00	\$0.00	\$95,200.00
8150-43-04	9			Inscrip	ción Semestral Licenciatura Médico Cirujano \$3,500.00	\$0.00	\$105,000.00	\$108,500.00
100414	12/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA, N	IV \$0.00	\$56,000.00	\$59,500.00
100415	13/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO E INSCRIPCIÓNES MÉDIC	\$0.00	\$17,500.00	\$77,000.00
100416	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO E INSCRIPCIÓNES MÉDIC	\$0.00	\$17,500.00	\$94,500.00
100365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$0.00	\$7,000.00	\$101,500.00
100366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 20	01 \$0.00	\$7,000.00	\$108,500.00
8150-43-05	0			Reinsc	ripción cuatrimestral a la Maestría en Enseñanza de las c \$20,750.00	\$0.00	\$3,250.00	\$24,000.00
100392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018	\$0.00	\$1,500.00	\$22,250.00
100349	08/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 JUNIO.)	\$0.00	\$1,750.00	\$24,000.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 un saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

na y 11/jul/2018 hora de Impresión 08:42 a.m.

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos 8150-43-051 Reinscripción Nivel Licenciatura \$9.646.840.00 \$0.00 \$100,450.00 \$9,747,290.00 100348 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.) \$0.00 \$1,400.00 \$9,648,240.00 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.) 100356 \$0.00 \$1,400.00 \$9.649.640.00 100357 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201 \$1,400.00 \$9.651.040.00 \$0.00 100358 18/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.) \$0.00 \$7,000.00 \$9.658.040.00 100359 18/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.) \$2.800.00 \$0.00 \$9.660.840.00 100360 18/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.) \$0.00 \$2.800.00 \$9.663.640.00 100361 18/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.) \$0.00 \$5,600.00 \$9.669.240.00 20/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.) 100362 \$0.00 \$30.800.00 \$9,700,040.00 100363 20/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201 \$2.800.00 \$0.00 \$9.702.840.00 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) 100365 \$0.00 \$700.00 \$9 703 540 00 100366 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$1,400.00 \$9,704,940.00 D00098 28/06/2018 Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS) \$0.00 \$40.950.00 \$9.745.890.00 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 201 100393 29/06/2018 \$0.00 \$1,400.00 \$9.747.290.00 8150-43-052 Reinscripción nivel posgrado \$0.00 \$3.080.00 \$371.960.00 \$368.880.00 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.) 100356 \$0.00 \$3,080.00 \$371,960.00 8150-43-053 Reinscripción semestral Licenciatura en Médico Cirujano \$792.370.00 \$0.00 \$781,900.00 \$1,574,270.00 18/06/2018 Movimiento Directo Automático (REINSCRIPCIÓN SEMESTRAL MÉDICO CIRUJANC 100418 \$0.00 \$241.500.00 \$1,033,870,00 100419 19/06/2018 Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y RI \$0.00 \$388.500.00 \$1,422,370,00 100363 20/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201 \$0.00 \$24.500.00 \$1,446,870.00 20/06/2018 Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y RI 100420 \$0.00 \$19.250.00 \$1,466,120,00 21/06/2018 Movimiento Directo Automático (REINSCRIPCIÓN SEMESTRAL MÉDICO CIRUJANC 100421 \$0.00 \$11.550.00 \$1,477,670,00 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) 100365 \$0.00 \$3,500.00 \$1,481,170.00 100365 26/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.) \$0.00 \$63,000.00 \$1,544,170.00 Movimiento Directo Automático (REINSCRIPCIÓN SEMESTRAL MÉDICO CIRUJANC 100422 26/06/2018 \$0.00 \$7,700.00 \$1,551,870.00 D00098 28/06/2018 Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS) \$0.00 \$22,400.00 \$1.574.270.00 8150-43-054 Reposición de credencial \$12,270,00 \$0.00 \$2,100.00 \$14.370.00 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 201 100347 \$0.00 \$200.00 \$12,470.00 100348 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.) \$0.00 \$150.00 \$12,620.00 100392 04/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.) \$0.00 \$50.00 \$12,670.00 100356 14/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.) \$50.00 \$12,720.00 \$0.00 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201 14/06/2018 100357 \$0.00 \$100.00 \$12,820.00 100358 18/06/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.) \$0.00 \$250.00 \$13,070.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial Movimientos del Periodo		Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100360	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$0.00	\$100.00	\$13,170.00
100361	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$0.00	\$50.00	\$13,220.00
100363	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 20	\$0.00	\$100.00	\$13,320.00
100365	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$0.00	\$500.00	\$13,820.00
100366	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 20	01 \$0.00	\$150.00	\$13,970.00
100367	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 20	\$0.00	\$200.00	\$14,170.00
100368	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 20	01 \$0.00	\$50.00	\$14,220.00
100393	29/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 20	01 \$0.00	\$50.00	\$14,270.00
100394	29/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 20	\$0.00	\$100.00	\$14,370.00
8150-43-05	5		Trámit	te de equivalencia de estudios \$4,080.00	\$0.00	\$0.00	\$4,080.00
8150-43-05	6		Titulad	sión \$172,200.00	\$0.00	\$61,950.00	\$234,150.00
100347	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 20	\$0.00	\$2,100.00	\$174,300.00
100348	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$0.00	\$8,400.00	\$182,700.00
100392	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018	.) \$0.00	\$19,950.00	\$202,650.00
100363	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 20	\$0.00	\$16,800.00	\$219,450.00
100365	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$0.00	\$7,350.00	\$226,800.00
100366	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 20	\$0.00	\$1,050.00	\$227,850.00
100368	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 20	\$0.00	\$3,150.00	\$231,000.00
100394	29/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 20	\$0.00	\$2,100.00	\$233,100.00
100395	29/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 20	\$0.00	\$1,050.00	\$234,150.00
8150-43-05	7		Exame	en diagnóstico del nivel de idioma \$5,285.00	\$0.00	\$10,395.00	\$15,680.00
100348	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$0.00	\$315.00	\$5,600.00
100396	13/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE DIAGNOSTICO NIVEL INGLES.)	\$0.00	\$315.00	\$5,915.00
100356	14/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$0.00	\$2,205.00	\$8,120.00
100357	14/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 20	01 \$0.00	\$1,260.00	\$9,380.00
100358	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$0.00	\$315.00	\$9,695.00
100359	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)	\$0.00	\$1,260.00	\$10,955.00
100360	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$0.00	\$2,835.00	\$13,790.00
100361	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$0.00	\$315.00	\$14,105.00
100398	19/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DIAGNOSTICO DEL NIVEL DE IDIOMA,	\$0.00	\$630.00	\$14,735.00
100367	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 20	\$0.00	\$630.00	\$15,365.00
100395	29/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 20	\$0.00	\$315.00	\$15,680.00
8150-43-05	9		Exame	en de ingreso a nivel posgrado \$6,300.00	\$0.00	\$49,400.00	\$55,700.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta	nbre de la Cuenta Saldo Inicial Movimientos del Periodo		Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100372	01/06/2018			Movimiento Directo Automático (CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUA B, EXÁMEN	D \$0.00	\$1,050.00	\$7,350.00
100375	05/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO DE POSGRADO Y CURSO	\$0.00	\$1,050.00	\$8,400.00
100376	06/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL BASQUET, EXA	ÁI \$0.00	\$1,050.00	\$9,450.00
100377	07/06/2018			Movimiento Directo Automático (CURSO EDUCACIÓN CONTINUA B , EXÁMEN DE	\$0.00	\$3,150.00	\$12,600.00
100378	08/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DE EXÁMEN DE INGRESO LICENCIA	TI \$0.00	\$1,050.00	\$13,650.00
100412	08/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y E	\$0.00	\$2,100.00	\$15,750.00
100406	11/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXAMENES DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA	Y \$0.00	\$2,100.00	\$17,850.00
100413	11/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y E	\$0.00	\$2,100.00	\$19,950.00
100379	12/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESOS DE NIVEL POSGRADO.)	\$0.00	\$13,700.00	\$33,650.00
100414	12/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA, NI	V \$0.00	\$10,500.00	\$44,150.00
C00663	3 12/06/2018	IVAN HERNANDEZ LOPE	1826	Movimiento Directo Automático (CH-1826 IVAN HERNANDEZ LOPEZ DEVOLUCION	N \$0.00	-\$1,050.00	\$43,100.00
100370	15/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y E	\$0.00	\$1,050.00	\$44,150.00
100417	15/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y E	\$0.00	\$8,400.00	\$52,550.00
100380	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO A NIVEL POSGRADO)	\$0.00	\$1,050.00	\$53,600.00
100398	19/06/2018			Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DIAGNOSTICO DEL NIVEL DE IDIOMA,	\$0.00	\$2,100.00	\$55,700.00
8150-43-06	0		Derech	ho por la validación electrónica de título profesional media \$14,418.00	\$0.00	\$5,162.00	\$19,580.00
100347	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 20	\$0.00	\$178.00	\$14,596.00
100348	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$0.00	\$712.00	\$15,308.00
100392	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018	.) \$0.00	\$1,691.00	\$16,999.00
100363	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 20	\$0.00	\$1,424.00	\$18,423.00
100365	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$0.00	\$623.00	\$19,046.00
100366	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 20	\$0.00	\$89.00	\$19,135.00
100368	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 20	\$0.00	\$178.00	\$19,313.00
100394	29/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 20	\$0.00	\$178.00	\$19,491.00
100395	29/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 20	\$0.00	\$89.00	\$19,580.00
8150-43-06	1		Exped	ición de registro estatal \$57,348.00	\$0.00	\$20,886.00	\$78,234.00
100347	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 20	\$0.00	\$708.00	\$58,056.00
100348	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$0.00	\$2,832.00	\$60,888.00
100392	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018	.) \$0.00	\$6,726.00	\$67,614.00
100363	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 20	\$0.00	\$5,664.00	\$73,278.00
100365	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$0.00	\$2,478.00	\$75,756.00
100366	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 20	90.00	\$354.00	\$76,110.00
100368	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 20	\$0.00	\$1,062.00	\$77,172.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del	Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100394	29/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 2	01 \$0.00	\$708.00	\$77,880.00
100395	29/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 2	01 \$0.00	\$354.00	\$78,234.00
8150-43-062	2		Regist	tro de título y expedición de cédula profesional federal para \$204,282.00	\$0.00	\$74,399.00	\$278,681.00
100347	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 2		\$2,522.00	\$206,804.00
100348	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$0.00	\$10,088.00	\$216,892.00
100392	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018	3.) \$0.00	\$23,959.00	\$240,851.00
100363	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 2	01 \$0.00	\$20,176.00	\$261,027.00
100365	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$0.00	\$8,827.00	\$269,854.00
100366	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 2	01 \$0.00	\$1,261.00	\$271,115.00
100368	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 2	01 \$0.00	\$3,783.00	\$274,898.00
100394	29/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 2	01 \$0.00	\$2,522.00	\$277,420.00
100395	29/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 2	01 \$0.00	\$1,261.00	\$278,681.00
8150-43-064	1		Dunlic	ado de recibo de nomina y/o de pago \$3,000.00	\$0.00	\$510.00	\$3,510.00
100348	04/06/2018		Барне	Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$0.00	\$60.00	\$3,060.00
100392	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018		\$30.00	\$3,090.00
100356	14/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$0.00	\$60.00	\$3,150.00
100357	14/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 2	01 \$0.00	\$45.00	\$3,195.00
100358	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$0.00	\$15.00	\$3,210.00
100359	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)	\$0.00	\$15.00	\$3,225.00
100360	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$0.00	\$15.00	\$3,240.00
100361	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$0.00	\$30.00	\$3,270.00
100362	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$0.00	\$30.00	\$3,300.00
100363	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 2	01 \$0.00	\$45.00	\$3,345.00
100365	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$0.00	\$45.00	\$3,390.00
100366	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 2	01 \$0.00	\$30.00	\$3,420.00
100367	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 20	01 \$0.00	\$15.00	\$3,435.00
100368	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 2	01 \$0.00	\$60.00	\$3,495.00
100394	29/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 2	01 \$0.00	\$15.00	\$3,510.00
8150-43-06	5		Titulac	ción Nivel Posgrado \$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00
8150-43-068	3		Curso	de Diseño y Modelado Mecánico para certificación CSW/ \$12,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$14,000.00
100347	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 2	01 \$0.00	\$1,500.00	\$13,500.00
C00623	11/06/2018	JONATHAN OSORIO AVII	1824	Movimiento Directo Automático (CH-1824 JONATHAN OSORIO AVILA DEVOLUCIO	ON \$0.00	-\$1,000.00	\$12,500.00
100357	14/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 2	01 \$0.00	\$1,500.00	\$14,000.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo InicialN	lovimientos del F	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factu	ra Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8150-51-04		Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingre:	\$308,716.48	\$0.00	\$97,900.00	\$406,616.48
8150-51-04-001		Aportación mensual de cafeteria	\$172,721.48	\$0.00	\$63,130.00	\$235,851.48
100346 08/06/2018	3	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE ARRENDA	AMIENTO DE CAFETERÍA.)	\$0.00	\$3,130.00	\$175,851.48
D00096 27/06/2018	3	Movimiento Directo Automático (FP-680 REGISTRO DEL	LAS BECAS ALIMNETICIA	\$0.00	\$60,000.00	\$235,851.48
8150-51-04-002		Aportación mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$32,300.00	\$0.00	\$19,900.00	\$52,200.00
100373 01/06/2018	3	Movimiento Directo Automático (INGRESO POR RENTA	DE ANTENA CAPITAL PAR	\$0.00	\$8,450.00	\$40,750.00
100373 01/06/2018	3	Movimiento Directo Automático (INGRESO POR RENTA	DE ANTENA CAPITAL PAR	\$0.00	\$8,450.00	\$49,200.00
100347 04/06/2018	3	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL	DÍA 29 DE MAYO DEL 201	\$0.00	\$3,000.00	\$52,200.00
8150-51-04-003		Cuota por uso cancha de futlbol soccer por partido	\$62,300.00	\$0.00	\$3,200.00	\$65,500.00
100423 30/06/2018	3	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ING	RESOS PROPIOS DE LA U	\$0.00	\$3,200.00	\$65,500.00
8150-51-04-004		Renta de Cancha de futbol bardas por partido	\$3,220.00	\$0.00	\$0.00	\$3,220.00
8150-51-04-005		Examen Medico general	\$1,350.00	\$0.00	\$2,180.00	\$3,530.00
100360 18/06/2018	3	Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS D	EL DIA 13 JUNIO.)	\$0.00	\$1,050.00	\$2,400.00
100361 18/06/2018	3	Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS D	EL DIA 14 JUNIO.)	\$0.00	\$300.00	\$2,700.00
100362 20/06/2018	3	Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS D	EL DIA 15 JUNIO.)	\$0.00	\$630.00	\$3,330.00
100365 26/06/2018	3	Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS D	EL DIA 19 DE JUNIO.)	\$0.00	\$150.00	\$3,480.00
100366 26/06/2018	3	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL	DÍA 20 DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$50.00	\$3,530.00
8150-51-04-008		Renta de la cancha de tenis por partido	\$615.00	\$0.00	\$0.00	\$615.00
8150-51-04-010		Reposición de pase de estacionamiento	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
8150-51-04-012		Servicios de Equinoterapia	\$13.710.00	\$0.00	\$3,840.00	\$17,550.00
100347 04/06/2018	3	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL	DÍA 29 DE MAYO DEL 201	\$0.00	\$30.00	\$13,740.00
100348 04/06/2018	3	Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS D	EL DIA 30 MAYO.)	\$0.00	\$240.00	\$13,980.00
100392 04/06/2018	3	Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS D	EL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$0.00	\$30.00	\$14,010.00
100349 08/06/2018	3	Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS D	EL DIA 01 JUNIO.)	\$0.00	\$90.00	\$14,100.00
100356 14/06/2018	3	Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS D	EL DIA 07 JUNIO.)	\$0.00	\$150.00	\$14,250.00
100357 14/06/2018	3	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL	_ DÍA 08 DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$240.00	\$14,490.00
100358 18/06/2018	}	Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS D	EL DIA 11 JUNIO.)	\$0.00	\$600.00	\$15,090.00
100359 18/06/2018	}	Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS D	EL DIA 12 JUNIO.)	\$0.00	\$360.00	\$15,450.00
100360 18/06/2018	}	Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS D	EL DIA 13 JUNIO.)	\$0.00	\$270.00	\$15,720.00
100361 18/06/2018	}	Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS D	EL DIA 14 JUNIO.)	\$0.00	\$90.00	\$15,810.00
100362 20/06/2018	3	Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS D	EL DIA 15 JUNIO.)	\$0.00	\$480.00	\$16,290.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cu	uenta		Saldo Inicial	Movimientos de	el Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL	201 \$0.00	\$240.00	\$16,530.00
100365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$0.00	\$30.00	\$16,560.00
100366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL	201 \$0.00	\$30.00	\$16,590.00
100368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL	201 \$0.00	\$390.00	\$16,980.00
100393	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL	201 \$0.00	\$300.00	\$17,280.00
100394	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL	201 \$0.00	\$270.00	\$17,550.00
8150-51-04	-013			Servici	ios de Terapia Física \$22,300.00	\$0.00	\$5,650.00	\$27,950.00
100347	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL	201 \$0.00	\$300.00	\$22,600.00
100348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$0.00	\$350.00	\$22,950.00
100392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 20	18.) \$0.00	\$300.00	\$23,250.00
100356	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$0.00	\$1,250.00	\$24,500.00
100357	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL	201 \$0.00	\$50.00	\$24,550.00
100358	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$0.00	\$200.00	\$24,750.00
100359	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)	\$0.00	\$200.00	\$24,950.00
100360	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$0.00	\$350.00	\$25,300.00
100361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$0.00	\$250.00	\$25,550.00
100362	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$0.00	\$100.00	\$25,650.00
100363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL	201 \$0.00	\$350.00	\$26,000.00
100365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$0.00	\$300.00	\$26,300.00
100366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL	201 \$0.00	\$250.00	\$26,550.00
100367	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL	201 \$0.00	\$350.00	\$26,900.00
100368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL	201 \$0.00	\$100.00	\$27,000.00
100393	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL	201 \$0.00	\$250.00	\$27,250.00
100394	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL	201 \$0.00	\$500.00	\$27,750.00
100395	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL	201 \$0.00	\$200.00	\$27,950.00
8150-61-09				Otros A	Aprovechamientos \$86,165.00	\$0.00	\$10,525.00	\$96,690.00
8150-61-09	-002			Cuota	por devolución extemporanea de acervo bibliográfico por \$10,635.00	\$0.00	\$2,895.00	\$13,530.00
100347	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL	201 \$0.00	\$105.00	\$10,740.00
100348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$0.00	\$60.00	\$10,800.00
100392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 20	18.) \$0.00	\$135.00	\$10,935.00
100349	08/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 JUNIO.)	\$0.00	\$120.00	\$11,055.00
100356	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$0.00	\$390.00	\$11,445.00
100357	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL	201 \$0.00	\$120.00	\$11,565.00
•								



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Pe	riodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100358	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$0.00	\$360.00	\$11,925.00
100359	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)	\$0.00	\$600.00	\$12,525.00
100360	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$0.00	\$435.00	\$12,960.00
100361	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$0.00	\$90.00	\$13,050.00
100362	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$0.00	\$45.00	\$13,095.00
100363	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL	201 \$0.00	\$165.00	\$13,260.00
100365	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$0.00	\$15.00	\$13,275.00
100366	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL	201 \$0.00	\$75.00	\$13,350.00
100367	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL	201 \$0.00	\$45.00	\$13,395.00
100368	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL	201 \$0.00	\$60.00	\$13,455.00
100393	29/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL	201 \$0.00	\$15.00	\$13,470.00
100394	29/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL	201 \$0.00	\$60.00	\$13,530.00
8150-61-09-	-003		Cuota	por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción \$75,530.00	\$0.00	\$7,630.00	\$83,160.00
100348	04/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$0.00	\$140.00	\$75,670.00
100356	14/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$0.00	\$140.00	\$75,810.00
100357	14/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL	201 \$0.00	\$140.00	\$75,950.00
100358	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$0.00	\$700.00	\$76,650.00
100359	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)	\$0.00	\$280.00	\$76,930.00
100360	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$0.00	\$280.00	\$77,210.00
100361	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$0.00	\$560.00	\$77,770.00
100362	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$0.00	\$3,080.00	\$80,850.00
100363	20/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL	201 \$0.00	\$280.00	\$81,130.00
100365	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$0.00	\$1,050.00	\$82,180.00
100366	26/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL	201 \$0.00	\$840.00	\$83,020.00
100393	29/06/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL	201 \$0.00	\$140.00	\$83,160.00
8150-83			Conve	nios \$1,900,857.77	\$0.00	\$0.00	\$1,900,857.77
8150-83-010	0		06633	04255 MADRES SOLTERAS \$16.61	\$0.00	\$0.00	\$16.61
8150-83-013	3		08049	77872 PROMEP 2011 \$614.26	\$0.00	\$0.00	\$614.26
8150-83-01	7		08474	52415 GRUPOS VULNERABLES \$173.88	\$0.00	\$0.00	\$173.88
8150-83-048	3		04211	59552 LIRIO ACUATICO \$51.02	\$0.00	\$0.00	\$51.02
8150-83-05	3		CTA-1	012616115 COMPLEMENTO A LA INFRAESTRUCTURA \$1,900,001.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900,001.00
8150-83-054	4		CTA-1	010828213 LABORATORIOS NACIONALES 2018 \$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos de	el Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8150-91		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$120.65	\$120.65	
8150-91-002		INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$0.00	\$0.00	\$120.65	\$120.65	
8150-91-002-006		CTA-0663304255 MADRES SOLTERAS	\$0.00	\$0.00	\$3.30	\$3.30	
100386 30/06/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LO	S INTERESES DE LA CUENTA	so.00	\$3.30	\$3.30	
8150-91-002-007		CTA-0804977872 PROMEP BANORTE	\$0.00	\$0.00	\$82.79	\$82.79	
100384 30/06/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LO	S INTERESES DE LA CUENTA	so.00	\$82.79	\$82.79	
8150-91-002-010		CTA-0847452415 PERSONAS VULNERABLES	\$0.00	\$0.00	\$34.56	\$34.56	
100383 30/06/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LO	S INTERESES DE LA CUENTA	3.) \$0.00	\$34.56	\$34.56	
8150-93		Subsidios y Subvenciones	\$38,577,441.00	\$0.00	\$7,753,004.00	\$46,330,445.00	
8150-93-001		Subsidio Estatal	\$16,951,162.20	\$0.00	\$5,214,042.80	\$22,165,205.00	
D00088 12/06/2018		Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION	N DE PARTIDAS (COMPROME	TIE \$0.00	\$1,488,578.80	\$18,439,741.00	
100352 13/06/2018		Movimiento Directo Automático (MINISTRACIÓN 1 I	DEL MES DE JUNIO.)	\$0.00	\$2,235,278.40	\$20,675,019.40	
100369 27/06/2018		Movimiento Directo Automático (SEGUNDA MINIST	RACIÓN DEL MES DE JUNIO,	G \$0.00	\$1,490,185.60	\$22,165,205.00	
8150-93-002		Subsidio Federal	\$21,626,278.80	\$0.00	\$2,538,961.20	\$24,165,240.00	
D00088 12/06/2018		Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION	N DE PARTIDAS (COMPROME	TIE \$0.00	-\$1,488,578.80	\$20,137,700.00	
100371 20/06/2018		Movimiento Directo Automático (MINISTRACIÓN DE	E GASTOS DE OPERACIÓN DI	EL \$0.00	\$4,027,540.00	\$24,165,240.00	
8200		PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$43,757,975	\$43,757,975.64	\$0.00	
8210		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$147,141,622.00	\$0.00	\$0.00	\$147,141,622.00	
3210-1401		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	
8210-1401-Y01- SDI007		Departamento de Becas	\$1,338,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,338,000.00	
8210-1401-Y01- SDI007-211002		Gastos de Oficina	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	
8210-1401-Y01- SDI007-211002-1		Gastos de Oficina G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	
8210-1401-Y01- SDI007-442001		Becas	\$1,336,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,336,000.00	
3210-1401-Y01- SDI007-442001-1		Becas G. Corriente	\$1,336,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,336,000.00	
8210-1401-Y02		MATERIALES DIDÁCTICOS	\$132,764.00	\$0.00	\$0.00	\$132,764.00	



SAC000-211002-1

Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 un saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

na y 11/jul/2018 hora de Impresión 08:42 a.m.

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8210-1401-Y02-SECRETARÍA ACADÉMICA \$132,764.00 \$0.00 \$0.00 \$132,764.00 SAC000 8210-1401-Y02-Servicios de Consultoría \$85,000.00 \$0.00 \$0.00 \$85,000.00 SAC000-331003 8210-1401-Y02-Servicios de Consultoría G. Corriente \$85,000.00 \$0.00 \$0.00 \$85,000,00 SAC000-331003-1 8210-1401-Y02-Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión \$23,264.00 \$0.00 \$0.00 \$23,264,00 SAC000-336001 8210-1401-Y02-Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C \$0.00 \$23,264.00 \$0.00 \$23,264.00 SAC000-336001-1 8210-1401-Y02-Pago de derechos \$24.500.00 \$0.00 \$0.00 \$24.500.00 SAC000-392006 8210-1401-Y02-Pago de derechos G. Corriente \$24,500.00 \$0.00 \$0.00 \$24,500.00 SAC000-392006-1 8210-1401-Y03 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR \$2.845.935.80 \$0.00 \$0.00 \$2.845.935.80 8210-1401-Y03-Departamento de Servicios Escolares \$2.845.935.80 \$0.00 \$0.00 \$2.845.935.80 SDI005 8210-1401-Y03-Servicios de Consultoría \$417,425.00 \$0.00 \$0.00 \$417,425.00 SDI005-331003 8210-1401-Y03-Servicios de Consultoría G. Corriente \$417,425.00 \$0.00 \$0.00 \$417.425.00 SDI005-331003-1 8210-1401-Y03-Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión \$0.00 \$0.00 \$414.188.80 \$414.188.80 SDI005-336001 8210-1401-Y03-Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C \$0.00 \$0.00 \$414,188.80 \$414,188.80 SDI005-336001-1 8210-1401-Y03-Gastos de Ceremonial \$78.000.00 \$0.00 \$0.00 \$78.000.00 SDI005-381001 8210-1401-Y03-Gastos de Ceremonial G. Corriente \$78,000.00 \$0.00 \$0.00 \$78,000.00 SDI005-381001-1 8210-1401-Y03-Pago de derechos \$1,936,322.00 \$0.00 \$0.00 \$1,936,322.00 SDI005-392006 8210-1401-Y03-Pago de derechos G. Corriente \$1.936.322.00 \$0.00 \$0.00 \$1,936,322.00 SDI005-392006-1 8210-1401-Y04 ATENCIÓN COMPENSATORIA \$12,588.00 \$0.00 \$0.00 \$12,588.00 8210-1401-Y04-SECRETARÍA ACADÉMICA \$12,588.00 \$0.00 \$0.00 \$12,588.00 SAC000 8210-1401-Y04-Gastos de Oficina \$788.00 \$0.00 \$0.00 \$788.00 SAC000-211002 8210-1401-Y04-Gastos de Oficina G. Corriente \$788.00 \$0.00 \$0.00 \$788.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca

HIDALGO crece contigo

uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 un saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

na y 11/jul/2018 hora de Impresión 08:42 a.m.

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8210-1401-Y04-Capacitación \$1,300.00 \$0.00 \$0.00 \$1,300.00 SAC000-334001 8210-1401-Y04-Capacitación G. Corriente \$1.300.00 \$0.00 \$0.00 \$1,300.00 SAC000-334001-1 8210-1401-Y04-Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerc \$10,500.00 \$0.00 \$0.00 \$10,500.00 SAC000-362001 8210-1401-Y04-Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer-\$10.500.00 \$0.00 \$0.00 \$10,500.00 SAC000-362001-1 8210-1401-Y05 **ORIENTACIÓN** \$0.00 \$0.00 \$8.000.00 \$8.000.00 8210-1401-Y05-Subdirección de Comunicación Social \$8.000.00 \$0.00 \$0.00 \$8,000.00 DCS005 8210-1401-Y05-Gastos de Ceremonial \$8,000.00 \$0.00 \$0.00 \$8,000.00 DCS005-381001 8210-1401-Y05-Gastos de Ceremonial G. Corriente \$8,000.00 \$0.00 \$0.00 \$8,000.00 DCS005-381001-1 8210-1401-Y06 ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS \$268.500.00 \$0.00 \$0.00 \$268.500.00 8210-1401-Y06-Departamento de Actividades Culturales y Deportivas \$268,500.00 \$0.00 \$0.00 \$268,500.00 SAC017 8210-1401-Y06-Gastos de Oficina \$7,500.00 \$0.00 \$0.00 \$7,500.00 SAC017-211002 8210-1401-Y06-Gastos de Oficina G. Corriente \$7.500.00 \$0.00 \$0.00 \$7.500.00 SAC017-211002-1 8210-1401-Y06-Servicios de Consultoría \$100,000.00 \$0.00 \$0.00 \$100,000.00 SAC017-331003 8210-1401-Y06-Servicios de Consultoría G. Corriente \$100,000.00 \$0.00 \$0.00 \$100,000.00 SAC017-331003-1 8210-1401-Y06-\$0.00 \$0.00 Capacitación \$46,000,00 \$46,000.00 SAC017-334001 8210-1401-Y06-\$0.00 Capacitación G. Corriente \$46,000.00 \$0.00 \$46,000.00 SAC017-334001-1 8210-1401-Y06-Difusión por radio, televisión v otros medios de mensaies comercial \$10.000.00 \$0.00 \$0.00 \$10,000.00 SAC017-362001 8210-1401-Y06-Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer-\$10.000.00 \$0.00 \$0.00 \$10.000.00 SAC017-362001-1 8210-1401-Y06-Gastos de Ceremonial \$105,000.00 \$0.00 \$0.00 \$105,000.00 SAC017-381001 8210-1401-Y06-Gastos de Ceremonial G. Corriente \$105.000.00 \$0.00 \$0.00 \$105.000.00 SAC017-381001-1 8210-1401-Y07 ADECUACIÓN CURRICULAR \$15,000.00 \$15,000,00 \$0.00 \$0.00



DIT000

Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 un saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

na y 11/jul/2018 hora de Impresión 08:42 a.m.

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Fecha Beneficiario **Abonos** Poliza No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8210-1401-Y07-SECRETARÍA ACADÉMICA \$15,000.00 \$0.00 \$0.00 \$15,000.00 SAC000 8210-1401-Y07-Capacitación \$15,000,00 \$0.00 \$0.00 \$15,000,00 SAC000-334001 8210-1401-Y07-Capacitación G. Corriente \$15,000,00 \$0.00 \$0.00 \$15,000,00 SAC000-334001-1 8210-1401-Y08 CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE \$100.890.00 \$0.00 \$0.00 \$100.890.00 8210-1401-Y08-SECRETARÍA ACADÉMICA \$100.890.00 \$0.00 \$0.00 \$100.890.00 SAC000 8210-1401-Y08-Gastos de Oficina \$5.000.00 \$0.00 \$0.00 \$5,000.00 SAC000-211002 8210-1401-Y08-Gastos de Oficina G. Corriente \$5,000.00 \$0.00 \$0.00 \$5,000.00 SAC000-211002-1 8210-1401-Y08-Capacitación \$46,290.00 \$0.00 \$0.00 \$46,290.00 SAC000-334001 8210-1401-Y08-Capacitación G. Corriente \$46,290.00 \$0.00 \$0.00 \$46.290.00 SAC000-334001-1 8210-1401-Y08-Gastos de Ceremonial \$39,600.00 \$0.00 \$0.00 \$39,600.00 SAC000-381001 8210-1401-Y08-Gastos de Ceremonial G. Corriente \$39,600.00 \$0.00 \$0.00 \$39.600.00 SAC000-381001-1 8210-1401-Y08-\$10,000.00 \$0.00 \$0.00 \$10,000.00 Pago de derechos SAC000-392006 8210-1401-Y08-\$10,000.00 \$0.00 \$0.00 \$10,000.00 Pago de derechos G. Corriente SAC000-392006-1 8210-1401-Y09 SERVICIO SOCIAL \$20.688.60 \$0.00 \$0.00 \$20.688.60 8210-1401-Y09-Departamento de Vinculación y Extensión \$20.688.60 \$0.00 \$0.00 \$20.688.60 DVN002 8210-1401-Y09-Gastos de Oficina \$0.00 \$800.00 \$800.00 \$0.00 DVN002-211002 8210-1401-Y09-Gastos de Oficina G. Corriente \$800.00 \$0.00 \$0.00 \$800.00 DVN002-211002-1 8210-1401-Y09-Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerc \$19.888.60 \$0.00 \$0.00 \$19.888.60 DVN002-362001 8210-1401-Y09-Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer-\$19,888.60 \$0.00 \$0.00 \$19,888.60 DVN002-362001-1 8210-1401-Y10 PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN \$7.471.103.02 \$0.00 \$0.00 \$7,471,103.02 8210-1401-Y10-DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN. INNOVACIÓN Y DESARRO \$7.471.103.02 \$0.00 \$0.00 \$7.471.103.02



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cu	enta		Saldo Inicial	Movimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1401-Y10- DIT000-211002			Gastos de Oficina	\$4,776.64	\$0.00	\$0.00	\$4,776.64
8210-1401-Y10- DIT000-211002-1			Gastos de Oficina G. Corriente	\$4,776.64	\$0.00	\$0.00	\$4,776.64
8210-1401-Y10- DIT000-331003			Servicios de Consultoría	\$5,541,264.24	\$0.00	\$0.00	\$5,541,264.24
8210-1401-Y10- DIT000-331003-1			Servicios de Consultoría G. Corriente	\$5,541,264.24	\$0.00	\$0.00	\$5,541,264.24
8210-1401-Y10- DIT000-334001			Capacitación	\$8,600.00	\$0.00	\$0.00	\$8,600.00
8210-1401-Y10- DIT000-334001-1			Capacitación G. Corriente	\$8,600.00	\$0.00	\$0.00	\$8,600.00
8210-1401-Y10- DIT000-381001			Gastos de Ceremonial	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-1401-Y10- DIT000-381001-1			Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-1401-Y10- DIT000-383001			Congresos, Convenciones	\$20,601.27	\$0.00	\$0.00	\$20,601.27
8210-1401-Y10- DIT000-383001-1			Congresos, Convenciones G. Corriente	\$20,601.27	\$0.00	\$0.00	\$20,601.27
8210-1401-Y10- DIT000-392006			Pago de derechos	\$54,301.04	\$0.00	\$0.00	\$54,301.04
8210-1401-Y10- DIT000-392006-1			Pago de derechos G. Corriente	\$54,301.04	\$0.00	\$0.00	\$54,301.04
8210-1401-Y10- DIT000-515001			Bienes informáticos	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-1401-Y10- DIT000-515001-2			Bienes informáticos G. Capital	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-1401-Y10- DIT000-569001			Otros equipos	\$1,751,559.83	\$0.00	\$0.00	\$1,751,559.83
8210-1401-Y10- DIT000-569001-2			Otros equipos G. Capital	\$1,751,559.83	\$0.00	\$0.00	\$1,751,559.83
8210-1401-Y11			VINCULO INTERINSTITUCIONAL	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00
8210-1401-Y11- DVN002			Departamento de Vinculación y Extensión	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00
8210-1401-Y11- DVN002-211002			Gastos de Oficina	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1401-Y11- DVN002-211002-1			Gastos de Oficina G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1401-Y11- DVN002-334001			Capacitación	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del P	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1401-Y11- DVN002-334001-1		Capacitación G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-1401-Y11- DVN002-362001		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerc	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8210-1401-Y11- DVN002-362001-1		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comen	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8210-1401-Y11- DVN002-381001		Gastos de Ceremonial	\$27,200.00	\$0.00	\$0.00	\$27,200.00
8210-1401-Y11- DVN002-381001-1		Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$27,200.00	\$0.00	\$0.00	\$27,200.00
8210-1401-Y12		EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$254,490.00	\$0.00	\$0.00	\$254,490.00
8210-1401-Y12- DVN002		Departamento de Vinculación y Extensión	\$254,490.00	\$0.00	\$0.00	\$254,490.00
8210-1401-Y12- DVN002-211002		Gastos de Oficina	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-1401-Y12- DVN002-211002-1		Gastos de Oficina G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-1401-Y12- DVN002-222001		Alimentación de Animales	\$171,490.00	\$0.00	\$0.00	\$171,490.00
8210-1401-Y12- DVN002-222001-1		Alimentación de Animales G. Corriente	\$171,490.00	\$0.00	\$0.00	\$171,490.00
8210-1401-Y12- DVN002-231001		Productos agrícolas	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8210-1401-Y12- DVN002-231001-1		Productos agrícolas G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8210-1401-Y12- DVN002-334001		Capacitación	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8210-1401-Y12- DVN002-334001-1		Capacitación G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8210-1401-Y12- DVN002-362001		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerc	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
8210-1401-Y12- DVN002-362001-1		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer-	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
8210-1401-Y12- DVN002-381001		Gastos de Ceremonial	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
8210-1401-Y12- DVN002-381001-1		Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
8210-1401-Y13		DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	\$174,040.80	\$0.00	\$0.00	\$174,040.80
8210-1401-Y13- DCS005		Subdirección de Comunicación Social	\$174,040.80	\$0.00	\$0.00	\$174,040.80



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 un saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

na y 11/jul/2018 hora de Impresión 08:42 a.m.

Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8210-1401-Y13-Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión \$36,532.80 \$0.00 \$0.00 \$36,532.80 DCS005-336001 8210-1401-Y13-Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C \$36.532.80 \$0.00 \$0.00 \$36.532.80 DCS005-336001-1 8210-1401-Y13-Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación \$1,000.00 \$0.00 \$0.00 \$1,000.00 DCS005-358001 8210-1401-Y13-Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$1,000.00 \$1,000.00 DCS005-358001-1 8210-1401-Y13-\$0.00 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerc \$136,508,00 \$0.00 \$136.508.00 DCS005-362001 8210-1401-Y13-Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaies comer-\$136.508.00 \$0.00 \$0.00 \$136.508.00 DCS005-362001-1 8210-1401-Y14 INFRAESTRUCTURA \$152,600.00 \$0.00 \$0.00 \$152,600.00 8210-1401-Y14-Departamento de Seguimiento de Obra \$152,600.00 \$0.00 \$0.00 \$152,600.00 SAD007 8210-1401-Y14-Servicios de apovo administrativo, fotocopiado e impresión \$600.00 \$0.00 \$0.00 \$600.00 SAD007-336001 8210-1401-Y14-Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C \$600.00 \$0.00 \$0.00 \$600.00 SAD007-336001-1 8210-1401-Y14-Fletes v Maniobras \$2,000.00 \$0.00 \$0.00 \$2,000.00 SAD007-347001 8210-1401-Y14-\$0.00 \$0.00 \$2,000.00 Fletes v Maniobras G. Corriente \$2,000.00 SAD007-347001-1 8210-1401-Y14-\$0.00 \$0.00 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles \$150,000.00 \$150,000.00 SAD007-351001 8210-1401-Y14-Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente \$150,000,00 \$0.00 \$0.00 \$150,000,00 SAD007-351001-1 8210-1401-Y16 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO \$4.394.638.40 \$0.00 \$0.00 \$4.394.638.40 8210-1401-Y16-Departamento de Soporte Técnico \$4,394,638.40 \$0.00 \$0.00 \$4,394,638.40 SAD010 8210-1401-Y16-Arrendamiento de edificios \$254,240,00 \$0.00 \$0.00 \$254,240,00 SAD010-322001 8210-1401-Y16-Arrendamiento de edificios G. Corriente \$254.240.00 \$0.00 \$0.00 \$254,240.00 SAD010-322001-1 8210-1401-Y16-Conservación y mantenimiento menor de inmuebles \$166,368.80 \$0.00 \$0.00 \$166,368.80 SAD010-351001 8210-1401-Y16-Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente \$166.368.80 \$0.00 \$0.00 \$166.368.80 SAD010-351001-1 8210-1401-Y16-Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración \$221,756,40 \$0.00 \$0.00 \$221,756,40 SAD010-352001



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 un saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

na y 11/jul/2018 hora de Impresión 08:42 a.m.

Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8210-1401-Y16-Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corr \$221,756.40 \$0.00 \$0.00 \$221,756.40 SAD010-352001-1 8210-1401-Y16-\$3.752.273.20 \$0.00 \$0.00 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación \$3.752.273.20 SAD010-358001 8210-1401-Y16-Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente \$3.752.273.20 \$0.00 \$0.00 \$3.752.273.20 SAD010-358001-1 8210-1401-Y17 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL \$537,700.00 \$0.00 \$0.00 \$537,700.00 8210-1401-Y17-Subdirección de Calidad \$537,700.00 \$0.00 \$0.00 \$537,700.00 SDI002 8210-1401-Y17-Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados \$410.000.00 \$0.00 \$0.00 \$410.000.00 SDI002-331002 8210-1401-Y17-Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. C \$410.000.00 \$0.00 \$0.00 \$410,000.00 SDI002-331002-1 8210-1401-Y17-Capacitación \$17,500.00 \$0.00 \$0.00 \$17,500.00 SDI002-334001 8210-1401-Y17-Capacitación G. Corriente \$17.500.00 \$0.00 \$0.00 \$17.500.00 SDI002-334001-1 8210-1401-Y17-Gastos de Ceremonial \$110,200.00 \$0.00 \$0.00 \$110,200.00 SDI002-381001 8210-1401-Y17-Gastos de Ceremonial G. Corriente \$110.200.00 \$0.00 \$0.00 \$110.200.00 SDI002-381001-1 8210-1401-Y18 ADMINISTRACIÓN CENTRAL \$23,451,673,38 \$0.00 \$0.00 \$23,451,673,38 8210-1401-Y18-SECRETARÍA ADMINISTRATIVA \$0.00 \$0.00 \$23,451,673.38 \$23,451,673.38 SAD000 8210-1401-Y18-Sueldos \$1,828,915.68 \$0.00 \$0.00 \$1,828,915.68 SAD000-113001 8210-1401-Y18-Sueldos G. Corriente \$1.828.915.68 \$0.00 \$0.00 \$1.828.915.68 SAD000-113001-1 8210-1401-Y18-Prima de Vacaciones y Dominical \$3,843,244.14 \$0.00 \$0.00 \$3,843,244.14 SAD000-132001 8210-1401-Y18-Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente \$3.843.244.14 \$0.00 \$0.00 \$3.843.244.14 SAD000-132001-1 8210-1401-Y18-Gratificación Anual \$4.416.069.80 \$0.00 \$0.00 \$4.416.069.80 SAD000-132002 8210-1401-Y18-Gratificación Anual G. Corriente \$4,416,069.80 \$0.00 \$0.00 \$4,416,069.80 SAD000-132002-1 8210-1401-Y18-Gastos de Oficina \$118.945.39 \$0.00 \$0.00 \$118.945.39 SAD000-211002 8210-1401-Y18-Gastos de Oficina G. Corriente \$118.945.39 \$0.00 \$0.00 \$118.945.39 SAD000-211002-1



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto	_	Cargos	Abonos	Saldos
8210-1401-Y18- SAD000-311001		Servicio de Energía Eléctrica	\$1,681,126.00	\$0.00	\$0.00	\$1,681,126.00
8210-1401-Y18- SAD000-311001-1		Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$1,681,126.00	\$0.00	\$0.00	\$1,681,126.00
8210-1401-Y18- SAD000-313001		Servicio de Agua	\$148,871.88	\$0.00	\$0.00	\$148,871.88
8210-1401-Y18- SAD000-313001-1		Servicio de Agua G. Corriente	\$148,871.88	\$0.00	\$0.00	\$148,871.88
8210-1401-Y18- SAD000-314001		Servicio Telefónico Tradicional	\$1,109,595.37	\$0.00	\$0.00	\$1,109,595.37
8210-1401-Y18- SAD000-314001-1		Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$1,109,595.37	\$0.00	\$0.00	\$1,109,595.37
8210-1401-Y18- SAD000-317001		Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$90,440.00	\$0.00	\$0.00	\$90,440.00
8210-1401-Y18- SAD000-317001-1		Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. (\$90,440.00	\$0.00	\$0.00	\$90,440.00
8210-1401-Y18- SAD000-331002		Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$267,280.00	\$0.00	\$0.00	\$267,280.00
8210-1401-Y18- SAD000-331002-1		Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. C	\$267,280.00	\$0.00	\$0.00	\$267,280.00
3210-1401-Y18- SAD000-336001		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$217,682.92	\$0.00	\$0.00	\$217,682.92
3210-1401-Y18- SAD000-336001-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$217,682.92	\$0.00	\$0.00	\$217,682.92
8210-1401-Y18- SAD000-338001		Servicios de Vigilancia	\$2,304,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,304,000.00
8210-1401-Y18- SAD000-338001-1		Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$2,304,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,304,000.00
8210-1401-Y18- SAD000-341001		Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$11,009.12	\$0.00	\$0.00	\$11,009.12
8210-1401-Y18- SAD000-341001-1		Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$11,009.12	\$0.00	\$0.00	\$11,009.12
8210-1401-Y18- SAD000-345001		Seguros	\$598,122.30	\$0.00	\$0.00	\$598,122.30
8210-1401-Y18- SAD000-345001-1		Seguros G. Corriente	\$598,122.30	\$0.00	\$0.00	\$598,122.30
8210-1401-Y18- SAD000-371001		Pasajes aéreos	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-1401-Y18- SAD000-371001-1		Pasajes aéreos G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

na y 11/jul/2018 hora de Impresión 08:42 a.m.

Usr: supervisor Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cu	enta		Saldo Inicial	Movimientos del P		
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1401-Y18- SAD000-376001			Viáticos en el extranjero	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-1401-Y18- SAD000-376001-1			Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-1401-Y18- SAD000-381001			Gastos de Ceremonial	\$311,383.00	\$0.00	\$0.00	\$311,383.00
8210-1401-Y18- SAD000-381001-1			Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$311,383.00	\$0.00	\$0.00	\$311,383.00
8210-1401-Y18- SAD000-382001			Gastos de orden social	\$197,141.01	\$0.00	\$0.00	\$197,141.01
8210-1401-Y18- SAD000-382001-1			Gastos de orden social G. Corriente	\$197,141.01	\$0.00	\$0.00	\$197,141.01
8210-1401-Y18- SAD000-383001			Congresos, Convenciones	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
8210-1401-Y18- SAD000-383001-1			Congresos, Convenciones G. Corriente	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
8210-1401-Y18- SAD000-392001			Pago de ISR	\$3,299,420.50	\$0.00	\$0.00	\$3,299,420.50
8210-1401-Y18- SAD000-392001-1			Pago de ISR G. Corriente	\$3,299,420.50	\$0.00	\$0.00	\$3,299,420.50
8210-1401-Y18- SAD000-392006			Pago de derechos	\$149,213.73	\$0.00	\$0.00	\$149,213.73
8210-1401-Y18- SAD000-392006-1			Pago de derechos G. Corriente	\$149,213.73	\$0.00	\$0.00	\$149,213.73
8210-1401-Y18- SAD000-398001			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$2,549,212.54	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$2,549,212.54
8210-1401-Y19			CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PUBLI	\$197,220.00	\$0.00	\$0.00	\$197,220.00
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 Tecnológias 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



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	ta	Saldo Inicial	Movimientos del Per		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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
8210-1501-Y02- SAC000-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$111,000.00	\$0.00	\$0.00	\$111,000.00
8210-1501-Y02- SAC000-215001		Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$90,916.50	\$0.00	\$0.00	\$90,916.50
8210-1501-Y02- SAC000-215001-1		Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$90,916.50	\$0.00	\$0.00	\$90,916.50
8210-1501-Y02- SAC000-216001		Material de Limpieza	\$11,038.50	\$0.00	\$0.00	\$11,038.50
8210-1501-Y02- SAC000-216001-1		Material de Limpieza G. Corriente	\$11,038.50	\$0.00	\$0.00	\$11,038.50
8210-1501-Y02- SAC000-217001		Material Didáctico	\$297,563.50	\$0.00	\$0.00	\$297,563.50



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Pe	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1501-Y02- SAC000-217001-1		Material Didáctico G. Corriente	\$297,563.50	\$0.00	\$0.00	\$297,563.50
8210-1501-Y02- SAC000-235001		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos co	\$34,500.00	\$0.00	\$0.00	\$34,500.00
8210-1501-Y02- SAC000-235001-1		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$34,500.00	\$0.00	\$0.00	\$34,500.00
8210-1501-Y02- SAC000-246001		Material Eléctrico	\$27,862.93	\$0.00	\$0.00	\$27,862.93
8210-1501-Y02- SAC000-246001-1		Material Eléctrico G. Corriente	\$27,862.93	\$0.00	\$0.00	\$27,862.93
8210-1501-Y02- SAC000-246002		Material Electrónico	\$76,450.00	\$0.00	\$0.00	\$76,450.00
8210-1501-Y02- SAC000-246002-1		Material Electrónico G. Corriente	\$76,450.00	\$0.00	\$0.00	\$76,450.00
8210-1501-Y02- SAC000-247001		Artículos metálicos para la construcción	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00
8210-1501-Y02- SAC000-247001-1		Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00
8210-1501-Y02- SAC000-251001		Sustancias Químicas	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00
8210-1501-Y02- SAC000-251001-1		Sustancias Químicas G. Corriente	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00
8210-1501-Y02- SAC000-255001		Materiales y Suministros de Laboratorio	\$34,250.00	\$0.00	\$0.00	\$34,250.00
8210-1501-Y02- SAC000-255001-1		Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$34,250.00	\$0.00	\$0.00	\$34,250.00
8210-1501-Y02- SAC000-259001		Otros productos químicos	\$14,735.00	\$0.00	\$0.00	\$14,735.00
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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

na y 11/jul/2018 hora de Impresión 08:42 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
8210-1501-Y02- SAC000-294001-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$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		EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	\$57,846.96	\$0.00	\$0.00	\$57,846.96
8210-1501-Y03- SDI005		Departamento de Servicios Escolares	\$57,846.96	\$0.00	\$0.00	\$57,846.96
8210-1501-Y03- SDI005-211001		Material de Oficina	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1501-Y03- SDI005-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1501-Y03- SDI005-212001		Materiales y Útiles de Impresión	\$5,346.96	\$0.00	\$0.00	\$5,346.96
8210-1501-Y03- SDI005-212001-1		Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$5,346.96	\$0.00	\$0.00	\$5,346.96
8210-1501-Y03- SDI005-214001		Material para Bienes Informáticos	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00
8210-1501-Y03- SDI005-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00
8210-1501-Y04		ATENCIÓN COMPENSATORIA	\$2,348.00	\$0.00	\$0.00	\$2,348.00
8210-1501-Y04- SAC000		SECRETARÍA ACADÉMICA	\$2,348.00	\$0.00	\$0.00	\$2,348.00
8210-1501-Y04- SAC000-211001		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
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



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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
8210-1501-Y07- SAC000-372001-1		Pasajes terrestres G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8210-1501-Y07- SAC000-375001		Viáticos en el país	\$11,250.00	\$0.00	\$0.00	\$11,250.00
8210-1501-Y07- SAC000-375001-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$11,250.00	\$0.00	\$0.00	\$11,250.00
8210-1501-Y08		CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE	\$3,155.00	\$0.00	\$0.00	\$3,155.00
8210-1501-Y08- SAC000		SECRETARÍA ACADÉMICA	\$3,155.00	\$0.00	\$0.00	\$3,155.00
8210-1501-Y08- SAC000-211001		Material de Oficina	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1501-Y08- SAC000-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
8210-1501-Y08- SAC000-214001		Material para Bienes Informáticos	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00
8210-1501-Y08- SAC000-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00
8210-1501-Y08- SAC000-372001		Pasajes terrestres	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
8210-1501-Y08- SAC000-372001-1		Pasajes terrestres G. Corriente	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
8210-1501-Y08- SAC000-375001		Viáticos en el país	\$255.00	\$0.00	\$0.00	\$255.00
8210-1501-Y08- SAC000-375001-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$255.00	\$0.00	\$0.00	\$255.00
8210-1501-Y09		SERVICIO SOCIAL	\$5,896.08	\$0.00	\$0.00	\$5,896.08
8210-1501-Y09- DVN002		Departamento de Vinculación y Extensión	\$5,896.08	\$0.00	\$0.00	\$5,896.08
8210-1501-Y09- DVN002-211001		Material de Oficina	\$2,203.56	\$0.00	\$0.00	\$2,203.56
8210-1501-Y09- DVN002-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$2,203.56	\$0.00	\$0.00	\$2,203.56
8210-1501-Y09- DVN002-214001		Material para Bienes Informáticos	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-1501-Y09- DVN002-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-1501-Y09- DVN002-217001		Material Didáctico	\$692.52	\$0.00	\$0.00	\$692.52
8210-1501-Y09- DVN002-217001-1		Material Didáctico G. Corriente	\$692.52	\$0.00	\$0.00	\$692.52
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



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	- -	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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 tecr	\$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
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



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Ci	lombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto	_	Cargos	Abonos	Saldos
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
8210-1501-Y12- DVN002-253001			Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1501-Y12- DVN002-253001-1			Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1501-Y12- DVN002-254001			Materiales y Suministros Médicos	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1501-Y12- DVN002-254001-1			Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1501-Y12- DVN002-272001			Prendas de Protección	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8210-1501-Y12- DVN002-272001-1			Prendas de Protección G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del P		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1501-Y12- DVN002-291001		Herramientas Menores	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-1501-Y12- DVN002-291001-1		Herramientas Menores G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-1501-Y12- DVN002-372001		Pasajes terrestres	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00
8210-1501-Y12- DVN002-372001-1		Pasajes terrestres G. Corriente	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00
8210-1501-Y13		DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	\$127,496.99	\$0.00	\$0.00	\$127,496.99
8210-1501-Y13- DCS005		Subdirección de Comunicación Social	\$127,496.99	\$0.00	\$0.00	\$127,496.99
8210-1501-Y13- DCS005-211001		Material de Oficina	\$11,200.00	\$0.00	\$0.00	\$11,200.00
8210-1501-Y13- DCS005-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$11,200.00	\$0.00	\$0.00	\$11,200.00
8210-1501-Y13- DCS005-214001		Material para Bienes Informáticos	\$28,700.00	\$0.00	\$0.00	\$28,700.00
8210-1501-Y13- DCS005-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$28,700.00	\$0.00	\$0.00	\$28,700.00
8210-1501-Y13- DCS005-215001		Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$847.00	\$0.00	\$0.00	\$847.00
8210-1501-Y13- DCS005-215001-1		Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$847.00	\$0.00	\$0.00	\$847.00
8210-1501-Y13- DCS005-361002		Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$67,249.99	\$0.00	\$0.00	\$67,249.99
8210-1501-Y13- DCS005-361002-1		Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$67,249.99	\$0.00	\$0.00	\$67,249.99
8210-1501-Y13- DCS005-363001		Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicid	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00
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



SAD007-372001

Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 un saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

na y 11/jul/2018 hora de Impresión 08:42 a.m.

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8210-1501-Y14-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$1,000.00 \$0.00 \$0.00 \$1,000.00 SAD007-214001-1 8210-1501-Y14-\$2,000.00 \$0.00 \$0.00 \$2,000.00 Productos minerales no metálicos SAD007-241001 8210-1501-Y14-Productos minerales no metálicos G. Corriente \$2,000.00 \$0.00 \$0.00 \$2,000.00 SAD007-241001-1 8210-1501-Y14-Cemento y productos de concreto \$1,000.00 \$0.00 \$0.00 \$1,000.00 SAD007-242001 8210-1501-Y14-\$1.000.00 \$0.00 Cemento y productos de concreto G. Corriente \$0.00 \$1.000.00 SAD007-242001-1 8210-1501-Y14-Cal, yeso y productos de yeso \$750.00 \$0.00 \$0.00 \$750.00 SAD007-243001 8210-1501-Y14-Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente \$750.00 \$0.00 \$0.00 \$750.00 SAD007-243001-1 8210-1501-Y14-Vidrio v productos de vidrio \$250.00 \$0.00 \$0.00 \$250.00 SAD007-245001 8210-1501-Y14-Vidrio y productos de vidrio G. Corriente \$250.00 \$0.00 \$0.00 \$250.00 SAD007-245001-1 8210-1501-Y14-Material Eléctrico \$0.00 \$0.00 \$11,000.00 \$11,000.00 SAD007-246001 8210-1501-Y14-Material Eléctrico G. Corriente \$11.000.00 \$0.00 \$0.00 \$11.000.00 SAD007-246001-1 8210-1501-Y14-Artículos metálicos para la construcción \$2,000.00 \$0.00 \$0.00 \$2,000.00 SAD007-247001 8210-1501-Y14-Artículos metálicos para la construcción G. Corriente \$0.00 \$2,000.00 \$0.00 \$2,000.00 SAD007-247001-1 8210-1501-Y14-Materiales complementarios \$3,750.00 \$0.00 \$0.00 \$3,750.00 SAD007-248001 8210-1501-Y14-Materiales complementarios G. Corriente \$0.00 \$3,750.00 \$0.00 \$3,750.00 SAD007-248001-1 8210-1501-Y14-Otros materiales y artículos de construcción y reparación \$15,000,00 \$0.00 \$0.00 \$15,000,00 SAD007-249001 8210-1501-Y14-\$0.00 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor \$15,000.00 \$0.00 \$15,000.00 SAD007-249001-1 8210-1501-Y14-Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas \$5,000.00 \$0.00 \$0.00 \$5,000.00 SAD007-332001 8210-1501-Y14-\$0.00 \$0.00 Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas o \$5.000.00 \$5,000.00 SAD007-332001-1 8210-1501-Y14-\$0.00 \$0.00 \$3,720.00 Pasajes terrestres \$3.720.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario I	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1501-Y14- SAD007-372001-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$3,720.00	\$0.00	\$0.00	\$3,720.00
8210-1501-Y16			MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$875,049.08	\$0.00	\$0.00	\$875,049.08
8210-1501-Y16- SAD010			Departamento de Soporte Técnico	\$875,049.08	\$0.00	\$0.00	\$875,049.08
8210-1501-Y16- SAD010-216001			Material de Limpieza	\$23,749.66	\$0.00	\$0.00	\$23,749.66
8210-1501-Y16- SAD010-216001-1			Material de Limpieza G. Corriente	\$23,749.66	\$0.00	\$0.00	\$23,749.66
8210-1501-Y16- SAD010-241001			Productos minerales no metálicos	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-1501-Y16- SAD010-241001-1			Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-1501-Y16- SAD010-242001			Cemento y productos de concreto	\$3,681.32	\$0.00	\$0.00	\$3,681.32
8210-1501-Y16- SAD010-242001-1			Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$3,681.32	\$0.00	\$0.00	\$3,681.32
8210-1501-Y16- SAD010-243001			Cal, yeso y productos de yeso	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8210-1501-Y16- SAD010-243001-1			Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8210-1501-Y16- SAD010-244001			Madera y productos de madera	\$5,894.78	\$0.00	\$0.00	\$5,894.78
8210-1501-Y16- SAD010-244001-1			Madera y productos de madera G. Corriente	\$5,894.78	\$0.00	\$0.00	\$5,894.78
8210-1501-Y16- SAD010-245001			Vidrio y productos de vidrio	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00
8210-1501-Y16- SAD010-245001-1			Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00
8210-1501-Y16- SAD010-246001			Material Eléctrico	\$85,261.61	\$0.00	\$0.00	\$85,261.61
8210-1501-Y16- SAD010-246001-1			Material Eléctrico G. Corriente	\$85,261.61	\$0.00	\$0.00	\$85,261.61
8210-1501-Y16- SAD010-246002			Material Electrónico	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-1501-Y16- SAD010-246002-1			Material Electrónico G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-1501-Y16- SAD010-247001			Artículos metálicos para la construcción	\$24,436.20	\$0.00	\$0.00	\$24,436.20
8210-1501-Y16- SAD010-247001-1			Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$24,436.20	\$0.00	\$0.00	\$24,436.20



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la C	Nombre de la Cuenta S		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		_
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1501-Y16- SAD010-248001			Materiales complementarios	\$7,802.51	\$0.00	\$0.00	\$7,802.51
8210-1501-Y16- SAD010-248001-1			Materiales complementarios G. Corriente	\$7,802.51	\$0.00	\$0.00	\$7,802.51
8210-1501-Y16- SAD010-249001			Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$88,747.50	\$0.00	\$0.00	\$88,747.50
8210-1501-Y16- SAD010-249001-1			Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Co	r \$88,747.50	\$0.00	\$0.00	\$88,747.50
8210-1501-Y16- SAD010-251001			Sustancias Químicas	\$15,229.68	\$0.00	\$0.00	\$15,229.68
8210-1501-Y16- SAD010-251001-1			Sustancias Químicas G. Corriente	\$15,229.68	\$0.00	\$0.00	\$15,229.68
8210-1501-Y16- SAD010-252001			Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-1501-Y16- SAD010-252001-1			Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-1501-Y16- SAD010-256001			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$28,148.54	\$0.00	\$0.00	\$28,148.54
8210-1501-Y16- SAD010-256001-1			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$28,148.54	\$0.00	\$0.00	\$28,148.54
8210-1501-Y16- SAD010-259001			Otros productos químicos	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-1501-Y16- SAD010-259001-1			Otros productos químicos G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-1501-Y16- SAD010-261001			Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$49,989.76	\$0.00	\$0.00	\$49,989.76
8210-1501-Y16- SAD010-261001-1			Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. C	\$49,989.76	\$0.00	\$0.00	\$49,989.76
8210-1501-Y16- SAD010-291001			Herramientas Menores	\$17,464.14	\$0.00	\$0.00	\$17,464.14
8210-1501-Y16- SAD010-291001-1			Herramientas Menores G. Corriente	\$17,464.14	\$0.00	\$0.00	\$17,464.14
8210-1501-Y16- SAD010-292001			Refacciones y accesorios menores de edificios	\$14,855.67	\$0.00	\$0.00	\$14,855.67
8210-1501-Y16- SAD010-292001-1			Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$14,855.67	\$0.00	\$0.00	\$14,855.67
8210-1501-Y16- SAD010-293001			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ac	dr \$11,856.00	\$0.00	\$0.00	\$11,856.00
8210-1501-Y16- SAD010-293001-1			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ac	dı \$11,856.00	\$0.00	\$0.00	\$11,856.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	re de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1501-Y16- SAD010-294001		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$13,396.42	\$0.00	\$0.00	\$13,396.42
8210-1501-Y16- SAD010-294001-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$13,396.42	\$0.00	\$0.00	\$13,396.42
8210-1501-Y16- SAD010-295001		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
8210-1501-Y16- SAD010-295001-1		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
8210-1501-Y16- SAD010-296001		Refacciones	\$22,892.00	\$0.00	\$0.00	\$22,892.00
8210-1501-Y16- SAD010-296001-1		Refacciones G. Corriente	\$22,892.00	\$0.00	\$0.00	\$22,892.00
8210-1501-Y16- SAD010-298001		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	\$10,361.50	\$0.00	\$0.00	\$10,361.50
8210-1501-Y16- SAD010-298001-1		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	\$10,361.50	\$0.00	\$0.00	\$10,361.50
8210-1501-Y16- SAD010-299001		Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-1501-Y16- SAD010-299001-1		Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Cor	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-1501-Y16- SAD010-326001		Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$65,988.60	\$0.00	\$0.00	\$65,988.60
8210-1501-Y16- SAD010-326001-1		Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$65,988.60	\$0.00	\$0.00	\$65,988.60
8210-1501-Y16- SAD010-353001		Mantenimiento de bienes informáticos	\$17,265.00	\$0.00	\$0.00	\$17,265.00
8210-1501-Y16- SAD010-353001-1		Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$17,265.00	\$0.00	\$0.00	\$17,265.00
8210-1501-Y16- SAD010-354001		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$122,056.39	\$0.00	\$0.00	\$122,056.39
8210-1501-Y16- SAD010-354001-1		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$122,056.39	\$0.00	\$0.00	\$122,056.39
8210-1501-Y16- SAD010-355001		Mantenimiento de Vehículos	\$74,070.01	\$0.00	\$0.00	\$74,070.01
8210-1501-Y16- SAD010-355001-1		Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$74,070.01	\$0.00	\$0.00	\$74,070.01
8210-1501-Y16- SAD010-357001		Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$73,060.80	\$0.00	\$0.00	\$73,060.80
8210-1501-Y16- SAD010-357001-1		Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$73,060.80	\$0.00	\$0.00	\$73,060.80



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos de		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Facto	ra Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1501-Y16- SAD010-359001		Servicios de jardinería y fumigación	\$69,090.99	\$0.00	\$0.00	\$69,090.99
8210-1501-Y16- SAD010-359001-1		Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$69,090.99	\$0.00	\$0.00	\$69,090.99
8210-1501-Y17		EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	\$31,095.00	\$0.00	\$0.00	\$31,095.00
8210-1501-Y17- SDI002		Subdirección de Calidad	\$31,095.00	\$0.00	\$0.00	\$31,095.00
8210-1501-Y17- SDI002-211001		Material de Oficina	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
8210-1501-Y17- SDI002-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
8210-1501-Y17- SDI002-214001		Material para Bienes Informáticos	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8210-1501-Y17- SDI002-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8210-1501-Y17- SDI002-375001		Viáticos en el país	\$595.00	\$0.00	\$0.00	\$595.00
8210-1501-Y17- SDI002-375001-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$595.00	\$0.00	\$0.00	\$595.00
8210-1501-Y18		ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$49,337,931.24	\$0.00	\$0.00	\$49,337,931.24
8210-1501-Y18- SAD000		SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$49,337,931.24	\$0.00	\$0.00	\$49,337,931.24
8210-1501-Y18- SAD000-113001		Sueldos	\$36,453,209.14	\$0.00	\$0.00	\$36,453,209.14
8210-1501-Y18- SAD000-113001-1		Sueldos G. Corriente	\$36,453,209.14	\$0.00	\$0.00	\$36,453,209.14
8210-1501-Y18- SAD000-121001		Honorarios Asimilados	\$468,803.88	\$0.00	\$0.00	\$468,803.88
8210-1501-Y18- SAD000-121001-1		Honorarios Asimilados G. Corriente	\$468,803.88	\$0.00	\$0.00	\$468,803.88
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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuenta	as	2311 Saldo y/o movimientos. (De la cuenta. 1000	2311 Saluo y/o illoviillientos. (De la cuenta. 1000 a la 5555)			08:42 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- SAD000-141001-1		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
8210-1501-Y18- SAD000-254001		Materiales y Suministros Médicos	\$14,975.67	\$0.00	\$0.00	\$14,975.67
8210-1501-Y18- SAD000-254001-1		Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$14,975.67	\$0.00	\$0.00	\$14,975.67
8210-1501-Y18- SAD000-261001		Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$262,390.72	\$0.00	\$0.00	\$262,390.72
8210-1501-Y18- SAD000-261001-1		Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Co	\$262,390.72	\$0.00	\$0.00	\$262,390.72
8210-1501-Y18- SAD000-271001		Vestuario, Uniformes	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
3210-1501-Y18- SAD000-271001-1		Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
3210-1501-Y18- SAD000-272001		Prendas de Protección	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3210-1501-Y18- SAD000-272001-1		Prendas de Protección G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3210-1501-Y18- SAD000-318001		Servicio Postal	\$4,750.00	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00
3210-1501-Y18- SAD000-318001-1		Servicio Postal G. Corriente	\$4,750.00	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00
3210-1501-Y18- SAD000-323002		Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$43,560.00	\$0.00	\$0.00	\$43,560.00
3210-1501-Y18- SAD000-323002-1		Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$43,560.00	\$0.00	\$0.00	\$43,560.00
3210-1501-Y18- SAD000-326001		Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3210-1501-Y18- SAD000-326001-1		Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3210-1501-Y18- SAD000-361002		Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3210-1501-Y18- SAD000-361002-1		Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3210-1501-Y18- SAD000-372001		Pasajes terrestres	\$81,266.00	\$0.00	\$0.00	\$81,266.00
3210-1501-Y18- SAD000-372001-1		Pasajes terrestres G. Corriente	\$81,266.00	\$0.00	\$0.00	\$81,266.00
3210-1501-Y18- SAD000-375001		Viáticos en el país	\$77,014.08	\$0.00	\$0.00	\$77,014.08
3210-1501-Y18- SAD000-375001-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$77,014.08	\$0.00	\$0.00	\$77,014.08
3210-1501-Y19		CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PUBLI	\$1,390.00	\$0.00	\$0.00	\$1,390.00
3210-1501-Y19- SAD003		Departamento de Recursos Humanos	\$1,390.00	\$0.00	\$0.00	\$1,390.00
3210-1501-Y19- SAD003-375001		Viáticos en el país	\$1,390.00	\$0.00	\$0.00	\$1,390.00
3210-1501-Y19- SAD003-375001-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$1,390.00	\$0.00	\$0.00	\$1,390.00
3210-1501-Y20		EVALUACIÓN EDUCATIVA	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00
3210-1501-Y20- SDI006		Departamento de Evaluación y Estadísticas	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 un saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

na y 11/jul/2018 hora de Impresión 08:42 a.m.

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8210-1501-Y20-Material de Oficina \$7,250.00 \$0.00 \$0.00 \$7,250.00 SDI006-211001 8210-1501-Y20-Material de Oficina G. Corriente \$7.250.00 \$0.00 \$0.00 \$7.250.00 SDI006-211001-1 8210-1501-Y20-Material para Bienes Informáticos \$7.250.00 \$0.00 \$0.00 \$7.250.00 SDI006-214001 8210-1501-Y20-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$7,250.00 \$0.00 \$0.00 \$7,250.00 SDI006-214001-1 8210-1501-Y21 SISTEMAS DE INFORMACIÓN \$0.00 \$0.00 \$156,000,00 \$156,000.00 8210-1501-Y21-Departamento de Tecnológias de Información y Comunicaciones \$156,000.00 \$0.00 \$0.00 \$156,000,00 SAD011 8210-1501-Y21-Material de Oficina \$2,500.00 \$0.00 \$0.00 \$2,500.00 SAD011-211001 8210-1501-Y21-Material de Oficina G. Corriente \$2,500.00 \$0.00 \$0.00 \$2,500.00 SAD011-211001-1 8210-1501-Y21-Material para Bienes Informáticos \$18.250.00 \$0.00 \$0.00 \$18.250.00 SAD011-214001 8210-1501-Y21-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$18,250.00 \$0.00 \$0.00 \$18,250.00 SAD011-214001-1 8210-1501-Y21-Material Eléctrico \$55,000,00 \$0.00 \$0.00 \$55,000,00 SAD011-246001 8210-1501-Y21-Material Eléctrico G. Corriente \$55.000.00 \$0.00 \$0.00 \$55,000,00 SAD011-246001-1 8210-1501-Y21-\$0.00 \$0.00 \$1,000.00 Material Electrónico \$1,000.00 SAD011-246002 8210-1501-Y21-Material Electrónico G. Corriente \$1,000.00 \$0.00 \$0.00 \$1.000.00 SAD011-246002-1 8210-1501-Y21-Otros materiales y artículos de construcción y reparación \$3,700.00 \$0.00 \$0.00 \$3,700.00 SAD011-249001 8210-1501-Y21-Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor \$3,700.00 \$0.00 \$0.00 \$3,700.00 SAD011-249001-1 8210-1501-Y21-Herramientas Menores \$4,050.00 \$0.00 \$0.00 \$4,050.00 SAD011-291001 8210-1501-Y21-Herramientas Menores G. Corriente \$4,050.00 \$0.00 \$0.00 \$4,050.00 SAD011-291001-1 8210-1501-Y21-\$0.00 \$0.00 \$71.500.00 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn \$71,500.00 SAD011-294001 8210-1501-Y21-\$0.00 \$71,500.00 \$0.00 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr \$71,500.00 SAD011-294001-1 8210-1501-Y22 INVESTIGACIÓN EDUCATIVA \$12,500.00 \$0.00 \$0.00 \$12,500.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta Beneficiario No. Factura		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha		Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1501-Y22- DIT000		DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
8210-1501-Y22- DIT000-361002		Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
8210-1501-Y22- DIT000-361002-1		Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
8210-1601		Recursos Estatales	\$52,089,091.00	\$0.00	\$0.00	\$52,089,091.00
8210-1601-Y01		BECAS	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-1601-Y01- SDI007		Departamento de Becas	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-1601-Y01- SDI007-211001		Material de Oficina	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00
8210-1601-Y01- SDI007-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00
8210-1601-Y01- SDI007-214001		Material para Bienes Informáticos	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00
8210-1601-Y01- SDI007-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00
8210-1601-Y02		MATERIALES DIDÁCTICOS	\$956,203.27	\$0.00	\$0.00	\$956,203.27
8210-1601-Y02- SAC000		SECRETARÍA ACADÉMICA	\$956,203.27	\$0.00	\$0.00	\$956,203.27
8210-1601-Y02- SAC000-211001		Material de Oficina	\$130,703.50	\$0.00	\$0.00	\$130,703.50
8210-1601-Y02- SAC000-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$130,703.50	\$0.00	\$0.00	\$130,703.50
8210-1601-Y02- SAC000-214001		Material para Bienes Informáticos	\$111,000.00	\$0.00	\$0.00	\$111,000.00
8210-1601-Y02- SAC000-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$111,000.00	\$0.00	\$0.00	\$111,000.00
8210-1601-Y02- SAC000-215001		Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$90,916.50	\$0.00	\$0.00	\$90,916.50
8210-1601-Y02- SAC000-215001-1		Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$90,916.50	\$0.00	\$0.00	\$90,916.50
8210-1601-Y02- SAC000-216001		Material de Limpieza	\$11,038.50	\$0.00	\$0.00	\$11,038.50
8210-1601-Y02- SAC000-216001-1		Material de Limpieza G. Corriente	\$11,038.50	\$0.00	\$0.00	\$11,038.50
8210-1601-Y02- SAC000-217001		Material Didáctico	\$297,563.50	\$0.00	\$0.00	\$297,563.50



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1601-Y02- SAC000-217001-1		Material Didáctico G. Corriente	\$297,563.50	\$0.00	\$0.00	\$297,563.50
8210-1601-Y02- SAC000-235001		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos co	\$34,500.00	\$0.00	\$0.00	\$34,500.00
8210-1601-Y02- SAC000-235001-1		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$34,500.00	\$0.00	\$0.00	\$34,500.00
8210-1601-Y02- SAC000-246001		Material Eléctrico	\$27,862.93	\$0.00	\$0.00	\$27,862.93
8210-1601-Y02- SAC000-246001-1		Material Eléctrico G. Corriente	\$27,862.93	\$0.00	\$0.00	\$27,862.93
8210-1601-Y02- SAC000-246002		Material Electrónico	\$76,450.00	\$0.00	\$0.00	\$76,450.00
8210-1601-Y02- SAC000-246002-1		Material Electrónico G. Corriente	\$76,450.00	\$0.00	\$0.00	\$76,450.00
8210-1601-Y02- SAC000-247001		Artículos metálicos para la construcción	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00
8210-1601-Y02- SAC000-247001-1		Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00
8210-1601-Y02- SAC000-251001		Sustancias Químicas	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00
8210-1601-Y02- SAC000-251001-1		Sustancias Químicas G. Corriente	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00
8210-1601-Y02- SAC000-255001		Materiales y Suministros de Laboratorio	\$34,250.00	\$0.00	\$0.00	\$34,250.00
8210-1601-Y02- SAC000-255001-1		Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$34,250.00	\$0.00	\$0.00	\$34,250.00
8210-1601-Y02- SAC000-259001		Otros productos químicos	\$14,735.00	\$0.00	\$0.00	\$14,735.00
8210-1601-Y02- SAC000-259001-1		Otros productos químicos G. Corriente	\$14,735.00	\$0.00	\$0.00	\$14,735.00
8210-1601-Y02- SAC000-271001		Vestuario, Uniformes	\$18,091.00	\$0.00	\$0.00	\$18,091.00
8210-1601-Y02- SAC000-271001-1		Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$18,091.00	\$0.00	\$0.00	\$18,091.00
8210-1601-Y02- SAC000-291001		Herramientas Menores	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00
8210-1601-Y02- SAC000-291001-1		Herramientas Menores G. Corriente	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00
8210-1601-Y02- SAC000-294001		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$36,092.34	\$0.00	\$0.00	\$36,092.34



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 un saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

na y 11/jul/2018 hora de Impresión 08:42 a.m.

Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Fecha Beneficiario **Abonos** Poliza No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8210-1601-Y02-Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn \$36,092.34 \$0.00 \$0.00 \$36,092.34 SAC000-294001-1 8210-1601-Y02-\$4.000.00 \$0.00 \$0.00 \$4.000.00 Viáticos en el país SAC000-375001 8210-1601-Y02-Viáticos en el país G. Corriente \$4.000.00 \$0.00 \$0.00 \$4,000.00 SAC000-375001-1 8210-1601-Y03 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR \$57.846.96 \$0.00 \$0.00 \$57.846.96 8210-1601-Y03-Departamento de Servicios Escolares \$57.846.96 \$0.00 \$0.00 \$57.846.96 SDI005 8210-1601-Y03-Material de Oficina \$15,000,00 \$0.00 \$0.00 \$15,000,00 SDI005-211001 8210-1601-Y03-Material de Oficina G. Corriente \$15,000.00 \$0.00 \$0.00 \$15,000.00 SDI005-211001-1 8210-1601-Y03-Materiales y Útiles de Impresión \$5,346.96 \$0.00 \$0.00 \$5,346.96 SDI005-212001 8210-1601-Y03-Materiales v Útiles de Impresión G. Corriente \$5.346.96 \$0.00 \$0.00 \$5.346.96 SDI005-212001-1 8210-1601-Y03-Material para Bienes Informáticos \$37,500.00 \$0.00 \$0.00 \$37,500.00 SDI005-214001 8210-1601-Y03-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$37.500.00 \$0.00 \$0.00 \$37.500.00 SDI005-214001-1 8210-1601-Y04 ATENCIÓN COMPENSATORIA \$2.348.00 \$0.00 \$0.00 \$2.348.00 8210-1601-Y04-SECRETARÍA ACADÉMICA \$2,348.00 \$0.00 \$0.00 \$2,348.00 SAC000 8210-1601-Y04-Material de Oficina \$1,599.80 \$0.00 \$0.00 \$1,599.80 SAC000-211001 8210-1601-Y04-Material de Oficina G. Corriente \$1.599.80 \$0.00 \$0.00 \$1.599.80 SAC000-211001-1 8210-1601-Y04-Material para Bienes Informáticos \$748.20 \$0.00 \$0.00 \$748.20 SAC000-214001 8210-1601-Y04-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$748.20 \$0.00 \$0.00 \$748.20 SAC000-214001-1 8210-1601-Y06 ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS \$92.382.46 \$0.00 \$0.00 \$92.382.46 8210-1601-Y06-Departamento de Actividades Culturales y Deportivas \$92,382.46 \$0.00 \$0.00 \$92,382.46 SAC017 8210-1601-Y06-Material de Oficina \$4,750.00 \$0.00 \$0.00 \$4,750.00 SAC017-211001 8210-1601-Y06-Material de Oficina G. Corriente \$4.750.00 \$0.00 \$0.00 \$4.750.00 SAC017-211001-1



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta Nombre de la Cuenta		ore de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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
8210-1601-Y07- SAC000-375001			Viáticos en el país	\$11,250.00	\$0.00	\$0.00	\$11,250.00
8210-1601-Y07- SAC000-375001-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$11,250.00	\$0.00	\$0.00	\$11,250.00
8210-1601-Y08			CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE	\$3,155.00	\$0.00	\$0.00	\$3,155.00
8210-1601-Y08- SAC000			SECRETARÍA ACADÉMICA	\$3,155.00	\$0.00	\$0.00	\$3,155.00
8210-1601-Y08- SAC000-211001			Material de Oficina	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del l	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8210-1601-Y08- SAC000-211001-1			Material de Oficina G. Corriente	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	
8210-1601-Y08- SAC000-214001			Material para Bienes Informáticos	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	
8210-1601-Y08- SAC000-214001-1			Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	
8210-1601-Y08- SAC000-372001			Pasajes terrestres	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	
8210-1601-Y08- SAC000-372001-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	
8210-1601-Y08- SAC000-375001			Viáticos en el país	\$255.00	\$0.00	\$0.00	\$255.00	
8210-1601-Y08- SAC000-375001-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$255.00	\$0.00	\$0.00	\$255.00	
8210-1601-Y09			SERVICIO SOCIAL	\$5,896.07	\$0.00	\$0.00	\$5,896.07	
8210-1601-Y09- DVN002			Departamento de Vinculación y Extensión	\$5,896.07	\$0.00	\$0.00	\$5,896.07	
8210-1601-Y09- DVN002-211001			Material de Oficina	\$2,203.55	\$0.00	\$0.00	\$2,203.55	
8210-1601-Y09- DVN002-211001-1			Material de Oficina G. Corriente	\$2,203.55	\$0.00	\$0.00	\$2,203.55	
8210-1601-Y09- DVN002-214001			Material para Bienes Informáticos	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	
8210-1601-Y09- DVN002-214001-1			Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	
8210-1601-Y09- DVN002-217001			Material Didáctico	\$692.52	\$0.00	\$0.00	\$692.52	
8210-1601-Y09- DVN002-217001-1			Material Didáctico G. Corriente	\$692.52	\$0.00	\$0.00	\$692.52	
8210-1601-Y10			PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN	\$293,641.52	\$0.00	\$0.00	\$293,641.52	
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	



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cu	ıenta		Saldo Inicial	Movimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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 tecr	\$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
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



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la 0	Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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
3210-1601-Y12- DVN002-216001-1			Material de Limpieza G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
3210-1601-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
3210-1601-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
3210-1601-Y12- DVN002-247001			Artículos metálicos para la construcción	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3210-1601-Y12- DVN002-247001-1			Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3210-1601-Y12- DVN002-253001			Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3210-1601-Y12- DVN002-253001-1			Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3210-1601-Y12- DVN002-254001			Materiales y Suministros Médicos	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3210-1601-Y12- DVN002-254001-1			Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
210-1601-Y12- DVN002-272001			Prendas de Protección	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8210-1601-Y12- DVN002-272001-1			Prendas de Protección G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1601-Y12- DVN002-291001		Herramientas Menores	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-1601-Y12- DVN002-291001-1		Herramientas Menores G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-1601-Y12- DVN002-372001		Pasajes terrestres	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00
8210-1601-Y12- DVN002-372001-1		Pasajes terrestres G. Corriente	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00
8210-1601-Y13		DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	\$127,497.00	\$0.00	\$0.00	\$127,497.00
8210-1601-Y13- DCS005		Subdirección de Comunicación Social	\$127,497.00	\$0.00	\$0.00	\$127,497.00
8210-1601-Y13- DCS005-211001		Material de Oficina	\$11,200.00	\$0.00	\$0.00	\$11,200.00
8210-1601-Y13- DCS005-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$11,200.00	\$0.00	\$0.00	\$11,200.00
8210-1601-Y13- DCS005-214001		Material para Bienes Informáticos	\$28,700.00	\$0.00	\$0.00	\$28,700.00
8210-1601-Y13- DCS005-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$28,700.00	\$0.00	\$0.00	\$28,700.00
8210-1601-Y13- DCS005-215001		Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$847.00	\$0.00	\$0.00	\$847.00
8210-1601-Y13- DCS005-215001-1		Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$847.00	\$0.00	\$0.00	\$847.00
8210-1601-Y13- DCS005-361002		Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$67,250.00	\$0.00	\$0.00	\$67,250.00
8210-1601-Y13- DCS005-361002-1		Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$67,250.00	\$0.00	\$0.00	\$67,250.00
8210-1601-Y13- DCS005-363001		Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicid	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00
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



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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
8210-1601-Y14- SAD007-249001			Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1601-Y14- SAD007-249001-1			Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1601-Y14- SAD007-332001			Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1601-Y14- SAD007-332001-1			Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1601-Y14- SAD007-372001			Pasajes terrestres	\$3,720.00	\$0.00	\$0.00	\$3,720.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas			hora de Impresión	08:42 a.m.		
Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del P		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto	_	Cargos	Abonos	Saldos
8210-1601-Y14- SAD007-372001-1		Pasajes terrestres G. Corriente	\$3,720.00	\$0.00	\$0.00	\$3,720.00
8210-1601-Y16		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$875,049.08	\$0.00	\$0.00	\$875,049.08
8210-1601-Y16- SAD010		Departamento de Soporte Técnico	\$875,049.08	\$0.00	\$0.00	\$875,049.08
8210-1601-Y16- SAD010-216001		Material de Limpieza	\$23,749.66	\$0.00	\$0.00	\$23,749.66
8210-1601-Y16- SAD010-216001-1		Material de Limpieza G. Corriente	\$23,749.66	\$0.00	\$0.00	\$23,749.66
8210-1601-Y16- SAD010-241001		Productos minerales no metálicos	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-1601-Y16- SAD010-241001-1		Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-1601-Y16- SAD010-242001		Cemento y productos de concreto	\$3,681.32	\$0.00	\$0.00	\$3,681.32
8210-1601-Y16- SAD010-242001-1		Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$3,681.32	\$0.00	\$0.00	\$3,681.32
8210-1601-Y16- SAD010-243001		Cal, yeso y productos de yeso	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8210-1601-Y16- SAD010-243001-1		Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8210-1601-Y16- SAD010-244001		Madera y productos de madera	\$5,894.78	\$0.00	\$0.00	\$5,894.78
8210-1601-Y16- SAD010-244001-1		Madera y productos de madera G. Corriente	\$5,894.78	\$0.00	\$0.00	\$5,894.78
8210-1601-Y16- SAD010-245001		Vidrio y productos de vidrio	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00
8210-1601-Y16- SAD010-245001-1		Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00
8210-1601-Y16- SAD010-246001		Material Eléctrico	\$85,261.61	\$0.00	\$0.00	\$85,261.61
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



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la C	Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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. Cc	\$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
8210-1601-Y16- SAD010-291001-1			Herramientas Menores G. Corriente	\$17,464.14	\$0.00	\$0.00	\$17,464.14
8210-1601-Y16- SAD010-292001			Refacciones y accesorios menores de edificios	\$14,855.67	\$0.00	\$0.00	\$14,855.67
8210-1601-Y16- SAD010-292001-1			Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$14,855.67	\$0.00	\$0.00	\$14,855.67
8210-1601-Y16- SAD010-293001			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adr	\$11,856.00	\$0.00	\$0.00	\$11,856.00
8210-1601-Y16- SAD010-293001-1			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adı	\$11,856.00	\$0.00	\$0.00	\$11,856.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del F	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1601-Y16- SAD010-294001		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$13,396.42	\$0.00	\$0.00	\$13,396.42
8210-1601-Y16- SAD010-294001-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$13,396.42	\$0.00	\$0.00	\$13,396.42
8210-1601-Y16- SAD010-295001		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
8210-1601-Y16- SAD010-295001-1		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
8210-1601-Y16- SAD010-296001		Refacciones	\$22,892.00	\$0.00	\$0.00	\$22,892.00
8210-1601-Y16- SAD010-296001-1		Refacciones G. Corriente	\$22,892.00	\$0.00	\$0.00	\$22,892.00
8210-1601-Y16- SAD010-298001		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	\$10,361.50	\$0.00	\$0.00	\$10,361.50
8210-1601-Y16- SAD010-298001-1		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	\$10,361.50	\$0.00	\$0.00	\$10,361.50
8210-1601-Y16- SAD010-299001		Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-1601-Y16- SAD010-299001-1		Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Cor	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-1601-Y16- SAD010-326001		Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$65,988.60	\$0.00	\$0.00	\$65,988.60
8210-1601-Y16- SAD010-326001-1		Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$65,988.60	\$0.00	\$0.00	\$65,988.60
8210-1601-Y16- SAD010-353001		Mantenimiento de bienes informáticos	\$17,265.00	\$0.00	\$0.00	\$17,265.00
8210-1601-Y16- SAD010-353001-1		Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$17,265.00	\$0.00	\$0.00	\$17,265.00
8210-1601-Y16- SAD010-354001		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$122,056.39	\$0.00	\$0.00	\$122,056.39
8210-1601-Y16- SAD010-354001-1		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$122,056.39	\$0.00	\$0.00	\$122,056.39
8210-1601-Y16- SAD010-355001		Mantenimiento de Vehículos	\$74,070.01	\$0.00	\$0.00	\$74,070.01
8210-1601-Y16- SAD010-355001-1		Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$74,070.01	\$0.00	\$0.00	\$74,070.01
8210-1601-Y16- SAD010-357001		Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$73,060.80	\$0.00	\$0.00	\$73,060.80
8210-1601-Y16- SAD010-357001-1		Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$73,060.80	\$0.00	\$0.00	\$73,060.80



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	lombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1601-Y16- SAD010-359001		Servicios de jardinería y fumigación	\$69,090.99	\$0.00	\$0.00	\$69,090.99
8210-1601-Y16- SAD010-359001-1		Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$69,090.99	\$0.00	\$0.00	\$69,090.99
8210-1601-Y17		EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	\$31,095.00	\$0.00	\$0.00	\$31,095.00
8210-1601-Y17- SDI002		Subdirección de Calidad	\$31,095.00	\$0.00	\$0.00	\$31,095.00
8210-1601-Y17- SDI002-211001		Material de Oficina	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
8210-1601-Y17- SDI002-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
8210-1601-Y17- SDI002-214001		Material para Bienes Informáticos	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8210-1601-Y17- SDI002-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8210-1601-Y17- SDI002-375001		Viáticos en el país	\$595.00	\$0.00	\$0.00	\$595.00
8210-1601-Y17- SDI002-375001-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$595.00	\$0.00	\$0.00	\$595.00
8210-1601-Y18		ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$49,337,931.24	\$0.00	\$0.00	\$49,337,931.24
8210-1601-Y18- SAD000		SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$49,337,931.24	\$0.00	\$0.00	\$49,337,931.24
8210-1601-Y18- SAD000-113001		Sueldos	\$36,453,209.14	\$0.00	\$0.00	\$36,453,209.14
8210-1601-Y18- SAD000-113001-1		Sueldos G. Corriente	\$36,453,209.14	\$0.00	\$0.00	\$36,453,209.14
8210-1601-Y18- SAD000-121001		Honorarios Asimilados	\$468,803.88	\$0.00	\$0.00	\$468,803.88
8210-1601-Y18- SAD000-121001-1		Honorarios Asimilados G. Corriente	\$468,803.88	\$0.00	\$0.00	\$468,803.88
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



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Po	Movimientos del Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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
8210-1601-Y18- SAD000-254001		Materiales y Suministros Médicos	\$14,975.67	\$0.00	\$0.00	\$14,975.67
8210-1601-Y18- SAD000-254001-1		Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$14,975.67	\$0.00	\$0.00	\$14,975.67
8210-1601-Y18- SAD000-261001		Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$262,390.72	\$0.00	\$0.00	\$262,390.72
8210-1601-Y18- SAD000-261001-1		Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Cc	\$262,390.72	\$0.00	\$0.00	\$262,390.72
8210-1601-Y18- SAD000-271001		Vestuario, Uniformes	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1601-Y18- SAD000-271001-1		Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
8210-1601-Y18- SAD000-272001		Prendas de Protección	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1601-Y18- SAD000-272001-1		Prendas de Protección G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1601-Y18- SAD000-318001		Servicio Postal	\$4,750.00	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00
8210-1601-Y18- SAD000-318001-1		Servicio Postal G. Corriente	\$4,750.00	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00
8210-1601-Y18- SAD000-323002		Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$43,560.00	\$0.00	\$0.00	\$43,560.00
8210-1601-Y18- SAD000-323002-1		Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$43,560.00	\$0.00	\$0.00	\$43,560.00
8210-1601-Y18- SAD000-326001		Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1601-Y18- SAD000-326001-1		Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1601-Y18- SAD000-361002		Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1601-Y18- SAD000-361002-1		Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1601-Y18- SAD000-372001		Pasajes terrestres	\$81,266.00	\$0.00	\$0.00	\$81,266.00
8210-1601-Y18- SAD000-372001-1		Pasajes terrestres G. Corriente	\$81,266.00	\$0.00	\$0.00	\$81,266.00
8210-1601-Y18- SAD000-375001		Viáticos en el país	\$77,014.08	\$0.00	\$0.00	\$77,014.08
8210-1601-Y18- SAD000-375001-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$77,014.08	\$0.00	\$0.00	\$77,014.08
8210-1601-Y19		CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PUBLI	\$1,390.00	\$0.00	\$0.00	\$1,390.00
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



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	Material de Oficina	\$7,250.00	\$0.00	\$0.00	\$7,250.00
	Material de Oficina G. Corriente	\$7,250.00	\$0.00	\$0.00	\$7,250.00
	Material para Bienes Informáticos	\$7,250.00	\$0.00	\$0.00	\$7,250.00
	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$7,250.00	\$0.00	\$0.00	\$7,250.00
	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	\$156,000.00	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00
	Departamento de Tecnológias de Información y Comunicaciones	\$156,000.00	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00
	Material de Oficina	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
	Material de Oficina G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
	Material para Bienes Informáticos	\$18,250.00	\$0.00	\$0.00	\$18,250.00
	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$18,250.00	\$0.00	\$0.00	\$18,250.00
	Material Eléctrico	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
	Material Eléctrico G. Corriente	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
	Material Electrónico	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
	Material Electrónico G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00
	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00
	Herramientas Menores	\$4,050.00	\$0.00	\$0.00	\$4,050.00
	Herramientas Menores G. Corriente	\$4,050.00	\$0.00	\$0.00	\$4,050.00
	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$71,500.00	\$0.00	\$0.00	\$71,500.00
	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$71,500.00	\$0.00	\$0.00	\$71,500.00
	INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
		Material de Oficina Material de Oficina G. Corriente Material de Oficina G. Corriente Material para Bienes Informáticos Material para Bienes Informáticos G. Corriente SISTEMAS DE INFORMACIÓN Departamento de Tecnológias de Información y Comunicaciones Material de Oficina Material de Oficina G. Corriente Material para Bienes Informáticos Material para Bienes Informáticos Material para Bienes Informáticos G. Corriente Material Eléctrico Material Eléctrico Material Eléctrico G. Corriente Otros materiales y artículos de construcción y reparación Otros materiales y artículos de construcción y reparación Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente Herramientas Menores Herramientas Menores G. Corriente Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o Material de Oficina \$7,250.00 Material de Oficina G. Corriente \$7,250.00 Material para Bienes Informáticos \$7,250.00 Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$7,250.00 SISTEMAS DE INFORMACIÓN \$156,000.00 Departamento de Tecnológias de Información y Comunicaciones \$156,000.00 Material de Oficina \$2,500.00 Material de Oficina G. Corriente \$2,500.00 Material para Bienes Informáticos \$18,250.00 Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$18,250.00 Material Eléctrico \$55,000.00 Material Eléctrico G. Corriente \$55,000.00 Material Eléctriónico \$1,000.00 Material Electrónico G. Corriente \$1,000.00 Material Electrónico G. Corriente \$3,700.00 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor \$3,700.00 Herramientas Menores \$4,050.00 Herramientas Menores G. Corriente \$4,050.00 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn \$71,500.00	Beneficiario No. Factura Chaque / Folio C on cepto Cargos Material de Oficina \$7,250.00 \$0.00 Material de Oficina G. Corriente \$7,250.00 \$0.00 Material para Bienes Informáticos \$7,250.00 \$0.00 Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$7,250.00 \$0.00 SISTEMAS DE INFORMACIÓN \$156,000.00 \$0.00 Departamento de Tecnológias de Información y Comunicaciones \$156,000.00 \$0.00 Material de Oficina G. Corriente \$2,500.00 \$0.00 Material para Bienes Informáticos \$18,250.00 \$0.00 Material para Bienes Informáticos \$18,250.00 \$0.00 Material Eléctrico \$55,000.00 \$0.00 Material Eléctrico G. Corriente \$1,000.00 \$0.00 Material Eléctrico G. Corriente \$1,000.00 \$0.00 Material Electrónico G. Corriente \$1,000.00 <td< td=""><td> No. Facture No. Facture Cheque / Fotio C on c e p to Cargos Abonos </td></td<>	No. Facture No. Facture Cheque / Fotio C on c e p to Cargos Abonos



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuen	ıta			Saldo Inicial	Movimientos de	l Periodo	
Poliza Fecha		No. Factura	Chequ	ue/Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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			Р	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$100,701,995.81	\$4,195,914.34	\$11,641,687.95	\$93,256,222.20
8220-1401				Ingresos Propios	\$34,098,962.78	\$639,231.30	\$2,377,538.84	\$32,360,655.24
8220-1401-Y01				BECAS	\$1,005,171.81	\$0.00	\$131,260.00	\$873,911.81
8220-1401-Y01- SDI007				Departamento de Becas	\$1,005,171.81	\$0.00	\$131,260.00	\$873,911.81
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	\$1,003,171.81	\$0.00	\$131,260.00	\$871,911.81
8220-1401-Y01- SDI007-442001-1				Becas G. Corriente	\$1,003,171.81	\$0.00	\$131,260.00	\$871,911.81
E00562 15/06/2018	FLOR NOEMI PEREZ LOP	F	2120	0 Movimiento Directo Automático (FP-676 FLOR NOEMI PE	REZ LOPEZ PAGO DE BI	EC \$0.00	\$3,200.00	\$999,971.81
D00096 27/06/2018	3			Movimiento Directo Automático (FP-680 REGISTRO DEL	LAS BECAS ALIMNETICI	A \$0.00	\$60,000.00	\$939,971.81
D00099 28/06/2018	3			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS BEC	CAS INSTITUCIONALES F	PEF \$0.00	\$68,060.00	\$871,911.81
8220-1401-Y02				MATERIALES DIDÁCTICOS	\$85,730.04	\$44,000.00	\$50,264.00	\$79,466.04
8220-1401-Y02- SAC000				SECRETARÍA ACADÉMICA	\$85,730.04	\$44,000.00	\$50,264.00	\$79,466.04
8220-1401-Y02- SAC000-331003				Servicios de Consultoría	\$44,230.04	\$44,000.00	\$44,000.00	\$44,230.04
8220-1401-Y02- SAC000-331003-1				Servicios de Consultoría G. Corriente	\$44,230.04	\$44,000.00	\$44,000.00	\$44,230.04
P01549 12/06/2018	3			Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 7 (1	raspaso) Ejercicio : 2018	Tf \$44,000.00	\$0.00	\$88,230.04
P01549 12/06/2018	3			Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspa	aso) Ejercicio : 2018 TRAI	NS \$0.00	\$44,000.00	\$44,230.04
8220-1401-Y02- SAC000-336001				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$17,000.00	\$0.00	\$6,264.00	\$10,736.00
8220-1401-Y02- SAC000-336001-1				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$17,000.00	\$0.00	\$6,264.00	\$10,736.00
P01617 19/06/2018	3	R-627 T-53	38	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMIN	ISTRATIVO, FOTOCOPIA	AD: \$0.00	\$6,264.00	\$10,736.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos d	el Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1401-Y02- SAC000-392006		Pago de derechos	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00
8220-1401-Y02- SAC000-392006-1		Pago de derechos G. Corriente	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00
8220-1401-Y03		EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	\$1,203,340.00	\$0.00	\$228,909.91	\$974,430.09
8220-1401-Y03- SDI005		Departamento de Servicios Escolares	\$1,203,340.00	\$0.00	\$228,909.91	\$974,430.09
8220-1401-Y03- SDI005-331003		Servicios de Consultoría	\$392,425.00	\$0.00	\$214,548.00	\$177,877.00
8220-1401-Y03- SDI005-331003-1		Servicios de Consultoría G. Corriente	\$392,425.00	\$0.00	\$214,548.00	\$177,877.00
P01674 25/06/2018	R-263 T-57	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CON:	SULTORIA (R-263 T-574 PAGO I	DE # \$0.00	\$27,060.00	\$365,365.00
P01675 25/06/2018	R-264 T-57	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CON	SULTORIA (R-264 T-575 PAGO I	DE # \$0.00	\$187,488.00	\$177,877.00
8220-1401-Y03- SDI005-336001		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresió	sn \$232,400.00	\$0.00	\$14,361.91	\$218,038.09
8220-1401-Y03- SDI005-336001-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresió	on G. C \$232,400.00	\$0.00	\$14,361.91	\$218,038.09
P01522 11/06/2018	R-262 T-49	6 GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO	O ADMINISTRATIVO, FOTOCOP	IAD: \$0.00	\$2,418.60	\$229,981.40
P01616 19/06/2018	R-269 T-53	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO	O ADMINISTRATIVO, FOTOCOP	IAD: \$0.00	\$11,943.31	\$218,038.09
8220-1401-Y03- SDI005-381001		Gastos de Ceremonial	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00
8220-1401-Y03- SDI005-381001-1		Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00
8220-1401-Y03- SDI005-392006		Pago de derechos	\$500,515.00	\$0.00	\$0.00	\$500,515.00
8220-1401-Y03- SDI005-392006-1		Pago de derechos G. Corriente	\$500,515.00	\$0.00	\$0.00	\$500,515.00
8220-1401-Y04		ATENCIÓN COMPENSATORIA	\$9,312.96	\$0.00	\$4,993.80	\$4,319.16
8220-1401-Y04- SAC000		SECRETARÍA ACADÉMICA	\$9,312.96	\$0.00	\$4,993.80	\$4,319.16
8220-1401-Y04- SAC000-334001		Capacitación	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00
8220-1401-Y04- SAC000-334001-1		Capacitación G. Corriente	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00
8220-1401-Y04- SAC000-362001		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	comerc \$8,012.96	\$0.00	\$4,993.80	\$3,019.16
8220-1401-Y04- SAC000-362001-1		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	comer \$8,012.96	\$0.00	\$4,993.80	\$3,019.16
P01618 19/06/2018	R-628 T-53	g GC Producto: 3620010001 DIFUSION POR RADI	O , TELEVISION Y OTROS MED	OIOS \$0.00	\$4,993.80	\$3,019.16



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos de	el Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1401-Y05		ORIENTACIÓN	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8220-1401-Y05- DCS005		Subdirección de Comunicación Social	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8220-1401-Y05- DCS005-381001		Gastos de Ceremonial	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8220-1401-Y05- DCS005-381001-1		Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8220-1401-Y06		ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	\$219,169.32	\$48,500.00	\$71,436.55	\$196,232.77
8220-1401-Y06- SAC017		Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$219,169.32	\$48,500.00	\$71,436.55	\$196,232.77
8220-1401-Y06- SAC017-211002		Gastos de Oficina	\$5,942.12	\$0.00	\$0.00	\$5,942.12
8220-1401-Y06- SAC017-211002-1		Gastos de Oficina G. Corriente	\$5,942.12	\$0.00	\$0.00	\$5,942.12
8220-1401-Y06- SAC017-331003		Servicios de Consultoría	\$40,000.00	\$44,000.00	\$4,000.00	\$80,000.00
8220-1401-Y06- SAC017-331003-1		Servicios de Consultoría G. Corriente	\$40,000.00	\$44,000.00	\$4,000.00	\$80,000.00
P01546 11/06/2018	R-630 T-5	II GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULTO	RIA (R-630 T-511 PAGO D	E S \$0.00	\$4,000.00	\$36,000.00
P01549 12/06/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso)) Ejercicio : 2018 TRANSF	ERI \$44,000.00	\$0.00	\$80,000.00
8220-1401-Y06- SAC017-334001		Capacitación	\$46,000.00	\$0.00	\$10,500.00	\$35,500.00
8220-1401-Y06- SAC017-334001-1		Capacitación G. Corriente	\$46,000.00	\$0.00	\$10,500.00	\$35,500.00
P01549 12/06/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso)) Ejercicio : 2018 TRANSF	ERI \$0.00	\$4,500.00	\$41,500.00
D00100 28/06/2018		Movimiento Directo Automático (FP-0713 JULIO CÉSAR	R BARRERA MÁRQUEZ (N	AN \$0.00	\$6,000.00	\$35,500.00
8220-1401-Y06- SAC017-362001		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comercial	\$19,226.16	\$4,500.00	\$9,978.55	\$13,747.61
8220-1401-Y06- SAC017-362001-1		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$19,226.16	\$4,500.00	\$9,978.55	\$13,747.61
P01549 12/06/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso)) Ejercicio : 2018 TRANSF	ERI \$4,500.00	\$0.00	\$23,726.16
P01619 19/06/2018	R-632 T-5	GC Producto: 3620010001 DIFUSION POR RADIO , TE	LEVISION Y OTROS MED	IOS \$0.00	\$928.00	\$22,798.16
P01644 21/06/2018	R-632 T-5	GC Producto: 3620010001 DIFUSION POR RADIO , TE	LEVISION Y OTROS MED	IOS \$0.00	\$5,440.40	\$17,357.76
P01647 21/06/2018	R-632 T-5	GC Producto: 3620010001 DIFUSION POR RADIO , TE	LEVISION Y OTROS MED	IOS \$0.00	\$3,610.15	\$13,747.61
8220-1401-Y06- SAC017-381001		Gastos de Ceremonial	\$108,001.04	\$0.00	\$46,958.00	\$61,043.04
8220-1401-Y06- SAC017-381001-1		Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$108,001.04	\$0.00	\$46,958.00	\$61,043.04



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 un saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

na y 11/jul/2018 hora de Impresión 08:42 a.m.

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos P01549 12/06/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRANSFERI \$0.00 \$44,000.00 \$64,001.04 R-633 T-525 GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-633 T-525 ENLONADO PA P01580 15/06/2018 \$0.00 \$2,958.00 \$61,043.04 8220-1401-Y07 ADECUACIÓN CURRICULAR \$15,000.00 \$0.00 \$0.00 \$15,000.00 8220-1401-Y07-SECRETARÍA ACADÉMICA \$15,000,00 \$0.00 \$0.00 \$15,000,00 SAC000 8220-1401-Y07-Capacitación \$15,000,00 \$0.00 \$0.00 \$15,000,00 SAC000-334001 8220-1401-Y07-Capacitación G. Corriente \$15,000.00 \$0.00 \$0.00 \$15,000.00 SAC000-334001-1 8220-1401-Y08 CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE \$90.890.00 \$34.800.00 \$34.800.00 \$90.890.00 8220-1401-Y08-SECRETARÍA ACADÉMICA \$90.890.00 \$34.800.00 \$34.800.00 \$90.890.00 SAC000 8220-1401-Y08-Gastos de Oficina \$5,000.00 \$5,000.00 \$5,000.00 \$5,000.00 SAC000-211002 8220-1401-Y08-Gastos de Oficina G. Corriente \$5,000.00 \$5.000.00 \$5.000.00 \$5.000.00 SAC000-211002-1 P01549 12/06/2018 Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRANS \$5,000.00 \$0.00 \$10,000.00 P01549 12/06/2018 Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRANS \$0.00 \$5,000.00 \$5,000.00 8220-1401-Y08-Capacitación \$36,290.00 \$10,000.00 \$0.00 \$46,290.00 SAC000-334001 8220-1401-Y08-Capacitación G. Corriente \$36,290.00 \$10,000.00 \$0.00 \$46.290.00 SAC000-334001-1 P01549 12/06/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRANSFERI \$10,000.00 \$0.00 \$46.290.00 8220-1401-Y08-Gastos de Ceremonial \$39,600.00 \$19.800.00 \$39,600.00 \$19.800.00 SAC000-381001 8220-1401-Y08-Gastos de Ceremonial G. Corriente \$39,600.00 \$19,800.00 \$19,800.00 \$39,600.00 SAC000-381001-1 P01549 12/06/2018 Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Eiercicio: 2018 TRANS \$0.00 \$6,600.00 \$33,000.00 P01549 12/06/2018 Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRANS \$13,200.00 \$19,800.00 \$0.00 Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRANS P01549 12/06/2018 \$6,600.00 \$0.00 \$26,400.00 P01549 12/06/2018 Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRAI \$13,200.00 \$0.00 \$39,600.00 8220-1401-Y08-Pago de derechos \$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00 \$0.00 SAC000-392006 8220-1401-Y08-\$0.00 Pago de derechos G. Corriente \$10,000,00 \$10,000.00 \$0.00 SAC000-392006-1 P01549 12/06/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRANSFERI \$10,000.00 \$0.00 \$0.00 8220-1401-Y09 SERVICIO SOCIAL \$5,800.00 \$0.00 \$0.00 \$5,800.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos de	el Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1401-Y09- DVN002		Departamento de Vinculación y Extensión	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00
8220-1401-Y09- DVN002-211002		Gastos de Oficina	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
8220-1401-Y09- DVN002-211002-1		Gastos de Oficina G. Corriente	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
8220-1401-Y09- DVN002-362001		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes come	\$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 come	r \$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1401-Y10		PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN	\$7,296,869.23	\$84,891.29	\$120,424.52	\$7,261,336.00
8220-1401-Y10- DIT000		DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$7,296,869.23	\$84,891.29	\$120,424.52	\$7,261,336.00
8220-1401-Y10- DIT000-331003		Servicios de Consultoría	\$5,470,891.96	\$0.00	\$35,672.32	\$5,435,219.64
8220-1401-Y10- DIT000-331003-1		Servicios de Consultoría G. Corriente	\$5,470,891.96	\$0.00	\$35,672.32	\$5,435,219.64
P01549 12/06/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso	o) Ejercicio : 2018 TRANSFI	ERI \$0.00	\$20,898.73	\$5,449,993.23
P01665 22/06/2018	R-1049 TF-	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULTO	ORIA (R-1049 TF-569 CONS	SUL \$0.00	\$4,924.53	\$5,445,068.70
P01666 22/06/2018	R-1049 T-5	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULTO	ORIA (R-1049 T-570 SERVI	CIC \$0.00	\$4,924.53	\$5,440,144.17
P01667 22/06/2018	R-1049 TF-	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULTO	ORIA (R-1049 TF-571 SERV	TICC \$0.00	\$4,924.53	\$5,435,219.64
8220-1401-Y10- DIT000-334001		Capacitación	\$3,960.00	\$840.00	\$0.00	\$4,800.00
8220-1401-Y10- DIT000-334001-1		Capacitación G. Corriente	\$3,960.00	\$840.00	\$0.00	\$4,800.00
P01549 12/06/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso	o) Ejercicio : 2018 TRANSFI	ERI \$840.00	\$0.00	\$4,800.00
8220-1401-Y10- DIT000-381001		Gastos de Ceremonial	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-1401-Y10- DIT000-381001-1		Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-1401-Y10- DIT000-383001		Congresos, Convenciones	\$0.00	\$5,898.73	\$0.00	\$5,898.73
8220-1401-Y10- DIT000-383001-1		Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$5,898.73	\$0.00	\$5,898.73
P01549 12/06/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso	o) Ejercicio : 2018 TRANSFI	ERI \$5,898.73	\$0.00	\$5,898.73
8220-1401-Y10- DIT000-392006		Pago de derechos	\$44,450.00	\$14,160.00	\$20,759.64	\$37,850.36
8220-1401-Y10- DIT000-392006-1		Pago de derechos G. Corriente	\$44,450.00	\$14,160.00	\$20,759.64	\$37,850.36



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo InicialM	ovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01549 12/06/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso)	Ejercicio : 2018 TRANSFERI	\$14,160.00	\$0.00	\$58,610.00
D00097 28/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0684 MARCO ANTO	NIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$0.00	\$20,759.64	\$37,850.36
220-1401-Y10- IT000-511001		Muebl	es de oficina y estantería	\$548,104.64	\$0.00	\$0.00	\$548,104.64
220-1401-Y10- IT000-511001-2		Muebl	es de oficina y estantería G. Capital	\$548,104.64	\$0.00	\$0.00	\$548,104.64
220-1401-Y10- IT000-515001		Bienes	s informáticos	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
220-1401-Y10- IT000-515001-2		Bienes	s informáticos G. Capital	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
220-1401-Y10- IT000-569001		Otros	equipos	\$1,139,462.63	\$63,992.56	\$63,992.56	\$1,139,462.63
220-1401-Y10- IT000-569001-2		Otros	equipos G. Capital	\$1,139,462.63	\$63,992.56	\$63,992.56	\$1,139,462.63
P01549 12/06/2018			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Trasp	aso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$63,992.56	\$0.00	\$1,203,455.19
P01549 12/06/2018			Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Trasp	aso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$0.00	\$63,992.56	\$1,139,462.63
220-1401-Y11		VINCU	JLO INTERINSTITUCIONAL	\$48,713.55	\$6,000.00	\$7,500.00	\$47,213.55
220-1401-Y11- VN002		Depar	tamento de Vinculación y Extensión	\$48,713.55	\$6,000.00	\$7,500.00	\$47,213.55
220-1401-Y11- VN002-211002		Gasto	s de Oficina	\$503.57	\$0.00	\$0.00	\$503.57
220-1401-Y11- VN002-211002-1		Gasto	s de Oficina G. Corriente	\$503.57	\$0.00	\$0.00	\$503.57
220-1401-Y11- VN002-334001		Capac	itación	\$6,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$6,000.00
220-1401-Y11- VN002-334001-1		Capac	citación G. Corriente	\$6,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$6,000.00
P01549 12/06/2018			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Trasp	aso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
P01549 12/06/2018			Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Tras	oaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$3,000.00	\$0.00	\$6,000.00
220-1401-Y11- VN002-362001		Difusio	ón por radio, televisión y otros medios de mensajes comerc	\$15,009.98	\$3,000.00	\$0.00	\$18,009.98
220-1401-Y11- VN002-362001-1		Difusio	ón por radio, televisión y otros medios de mensajes comen	\$15,009.98	\$3,000.00	\$0.00	\$18,009.98
P01549 12/06/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso)	Ejercicio : 2018 TRANSFERI	\$3,000.00	\$0.00	\$18,009.98
220-1401-Y11-)VN002-381001		Gasto	s de Ceremonial	\$27,200.00	\$0.00	\$4,500.00	\$22,700.00
220-1401-Y11- 0VN002-381001-1		Gasto	s de Ceremonial G. Corriente	\$27,200.00	\$0.00	\$4,500.00	\$22,700.00
P01549 12/06/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso)	Ejercicio : 2018 TRANSFERI	\$0.00	\$3,000.00	\$24,200.00



Universidad Politécnica de Pachuca **HIDALGO**



axiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jn saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuenta	S	JJII S	saido y/o movimientos. (De la cuenta. 1000	J a la 3333)		hora de Impresión	08:42 a.m.
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos de	el Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01638 21/06/2018	R-636 T-5	552	GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL	(R-636 T-552 CONSUMO E	DE \$0.00	\$1,500.00	\$22,700.00
P01757 29/06/2018	R-636 T-5	552	GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL	(R-636 T-552 CONSUMO E	DE \$0.00	-\$1,500.00	\$24,200.00
P01758 29/06/2018	R-636 T-5	52	GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL	(R-636 T-552 REPOSICION	1□ \$0.00	\$1,500.00	\$22,700.00
8220-1401-Y12		EDUC	ACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$165,681.46	\$8,000.00	\$21,658.40	\$152,023.06
8220-1401-Y12- DVN002		Depart	amento de Vinculación y Extensión	\$165,681.46	\$8,000.00	\$21,658.40	\$152,023.06
8220-1401-Y12- DVN002-211002		Gastos	s de Oficina	\$4,103.86	\$0.00	\$0.00	\$4,103.86
8220-1401-Y12- DVN002-211002-1		Gastos	de Oficina G. Corriente	\$4,103.86	\$0.00	\$0.00	\$4,103.86
8220-1401-Y12- DVN002-222001		Alimer	tación de Animales	\$102,077.60	\$0.00	\$13,658.40	\$88,419.20
8220-1401-Y12- DVN002-222001-1		Alimer	tación de Animales G. Corriente	\$102,077.60	\$0.00	\$13,658.40	\$88,419.20
P01544 11/06/2018	R-422 T-5	608	GC Producto: 2220010001 ALIMENTACION DE ANIMA	LES (R-422 T-508 ALIMENT	TO \$0.00	\$13,658.40	\$88,419.20
8220-1401-Y12- DVN002-231001		Produc	ctos agrícolas	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8220-1401-Y12- DVN002-231001-1		Produc	ctos agrícolas G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8220-1401-Y12- DVN002-334001		Capac	itación	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00
8220-1401-Y12- DVN002-334001-1		Capac	itación G. Corriente	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00
P01549 12/06/2018	1		Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Tra	spaso) Ejercicio : 2018 TRA	AN: \$8,000.00	\$0.00	\$16,000.00
P01549 12/06/2018			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Tras	paso) Ejercicio : 2018 TRAI	NS \$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
8220-1401-Y12- DVN002-362001		Difusió	n por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
8220-1401-Y12- DVN002-362001-1		Difusió	n por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
8220-1401-Y12- DVN002-381001		Gastos	s de Ceremonial	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
8220-1401-Y12- DVN002-381001-1		Gastos	s de Ceremonial G. Corriente	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
8220-1401-Y13		DIFUS	IÓN INSTITUCIONAL	\$97,671.04	\$9,131.28	\$57,784.00	\$49,018.32
8220-1401-Y13- DCS005		Subdir	ección de Comunicación Social	\$97,671.04	\$9,131.28	\$57,784.00	\$49,018.32
8220-1401-Y13- DCS005-336001		Servic	os de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$21,643.04	\$0.00	\$2,784.00	\$18,859.04



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1401-Y13- DCS005-336001-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$21,643.04	\$0.00	\$2,784.00	\$18,859.04
P01635 21/06/2018	R-423 T-54	9 GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMII	NISTRATIVO, FOTOCOPIA	D(\$0.00	\$2,784.00	\$18,859.04
220-1401-Y13- CS005-358001		Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
220-1401-Y13- CS005-358001-1		Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
220-1401-Y13- 0CS005-362001		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerc	\$75,028.00	\$9,131.28	\$55,000.00	\$29,159.28
220-1401-Y13- DCS005-362001-1		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comen	\$75,028.00	\$9,131.28	\$55,000.00	\$29,159.28
P01549 12/06/2018		Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 7 (Tras	paso) Ejercicio : 2018 TRAI	N: \$0.00	\$9,131.28	\$65,896.72
P01549 12/06/2018		Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 7	7 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$9,131.28	\$0.00	\$75,028.00
P01636 21/06/2018	R-425 T-58	0 GC Producto: 3620010001 DIFUSION POR RADIO , TEL	EVISION Y OTROS MEDIC	S \$0.00	\$36,656.00	\$38,372.00
P01637 21/06/2018	R-425 T-55	1 GC Producto: 3620010001 DIFUSION POR RADIO , TEL	EVISION Y OTROS MEDIC	S \$0.00	\$9,212.72	\$29,159.28
220-1401-Y14		INFRAESTRUCTURA	\$152,600.00	\$86,200.00	\$201,690.06	\$37,109.94
220-1401-Y14- AD007		Departamento de Seguimiento de Obra	\$152,600.00	\$86,200.00	\$201,690.06	\$37,109.94
220-1401-Y14- AD007-336001		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
220-1401-Y14- AD007-336001-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
220-1401-Y14- AD007-347001		Fletes y Maniobras	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
220-1401-Y14- AD007-347001-1		Fletes y Maniobras G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
220-1401-Y14- SAD007-351001		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$150,000.00	\$86,200.00	\$201,690.06	\$34,509.94
220-1401-Y14- AD007-351001-1		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$150,000.00	\$86,200.00	\$201,690.06	\$34,509.94
P01549 12/06/2018		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Trasp	oaso) Ejercicio : 2018 TRAN	S \$0.00	\$60,000.00	\$90,000.00
P01549 12/06/2018		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 7 (Tra	aspaso) Ejercicio : 2018 TRA	AI \$0.00	\$26,200.00	\$63,800.00
P01549 12/06/2018		Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 7 (Tras	spaso) Ejercicio : 2018 TRAI	N: \$86,200.00	\$0.00	\$150,000.00
P01612 19/06/2018	R-1013 T-5	GC Producto: 3510010001 CONSERVACION Y MANTEN	NIMIENTO MENOR DE INM	U \$0.00	\$49,311.60	\$100,688.40
P01614 19/06/2018	R-1014 T-5	32 GC Producto: 3510010001 CONSERVACION Y MANTEN	NIMIENTO MENOR DE INM		\$4,694.52	\$95,993.88
P01615 19/06/2018	R-1015 T-5	GC Producto: 3510010001 CONSERVACION Y MANTEN	NIMIENTO MENOR DE INM		\$25,984.00	\$70,009.88
P01639 21/06/2018	R-1016 T-5	GC Producto: 3510010001 CONSERVACION Y MANTEN	NIMIENTO MENOR DE INM	U \$0.00	\$35,499.94	\$34,509.94



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial M	lovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Fol	io Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1401-Y16		MAN	ITENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$2,672,004.10	\$120,000.00	\$585,958.65	\$2,206,045.45
8220-1401-Y16- SAD010		Depa	artamento de Soporte Técnico	\$2,672,004.10	\$120,000.00	\$585,958.65	\$2,206,045.45
8220-1401-Y16- SAD010-322001		Arrei	ndamiento de edificios	\$142,880.00	\$0.00	\$18,560.00	\$124,320.00
8220-1401-Y16- SAD010-322001-1		Arre	ndamiento de edificios G. Corriente	\$142,880.00	\$0.00	\$18,560.00	\$124,320.00
P01664 22/06/2018	R-307 T-568	1	GC Producto: 3220010001 ARRENDAMIENTO DE EDIF	ICIOS (R-307 T-568 SERVICI	\$0.00	\$18,560.00	\$124,320.00
8220-1401-Y16- SAD010-351001		Cons	servación y mantenimiento menor de inmuebles	\$165,000.00	\$85,000.00	\$181,423.24	\$68,576.76
8220-1401-Y16- SAD010-351001-1		Cons	servación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$165,000.00	\$85,000.00	\$181,423.24	\$68,576.76
P01549 12/06/2018			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Trasp	paso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$0.00	\$15,000.00	\$150,000.00
P01549 12/06/2018			Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Tras	spaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$0.00	\$20,000.00	\$130,000.00
P01549 12/06/2018			Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 7 (Tras	spaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$85,000.00	\$0.00	\$215,000.00
P01549 12/06/2018			Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Tras	paso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$0.00	\$30,000.00	\$185,000.00
P01549 12/06/2018			Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 7 (Tra	aspaso) Ejercicio : 2018 TRAI	\$0.00	\$20,000.00	\$165,000.00
P01655 22/06/2018	R-1045 T-56	3	GC Producto: 3510010001 CONSERVACION Y MANTER	NIMIENTO MENOR DE INMU	\$0.00	\$65,580.00	\$99,420.00
P01733 27/06/2018	R-1030 T-57	3	GC Producto: 3510010001 CONSERVACION Y MANTE!	NIMIENTO MENOR DE INMU	\$0.00	\$30,199.44	\$69,220.56
E00602 28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	34515	Movimiento Directo Automático (FP-0710 CÉSAR HUGO	DORANTES CASTILLO REF	\$0.00	\$643.80	\$68,576.76
8220-1401-Y16- SAD010-352001		Man	tenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	\$120,036.00	\$35,000.00	\$84,394.00	\$70,642.00
8220-1401-Y16- SAD010-352001-1		Man	tenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corr	\$120,036.00	\$35,000.00	\$84,394.00	\$70,642.00
P01549 12/06/2018			Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Tras	spaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$0.00	\$15,000.00	\$105,036.00
P01549 12/06/2018			Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Tras	paso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$0.00	\$15,000.00	\$90,036.00
P01549 12/06/2018			Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 7 (Tra	aspaso) Ejercicio : 2018 TRAI	\$0.00	\$5,000.00	\$85,036.00
P01549 12/06/2018			Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 7 (Tras	spaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$35,000.00	\$0.00	\$120,036.00
P01662 22/06/2018	R-1026 T-56	6	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBI	LIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	\$0.00	\$14,964.00	\$105,072.00
P01669 22/06/2018	R-1031 T-55	4	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBI	LIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	\$0.00	\$34,430.00	\$70,642.00
8220-1401-Y16- SAD010-358001		Serv	icio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$2,244,088.10	\$0.00	\$301,581.41	\$1,942,506.69
8220-1401-Y16- SAD010-358001-1		Serv	icio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$2,244,088.10	\$0.00	\$301,581.41	\$1,942,506.69
P01526 11/06/2018	R-738 T-500)	GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDERIA	, LIMPIEZA Y FUMIGACION (\$0.00	\$301,252.00	\$1,942,836.10
E00542 19/06/2018	DONACIANO MORENO C	34481	Movimiento Directo Automático (FP-0653 DONACIANO	MORENO CALVA REPOSICIO	\$0.00	\$329.41	\$1,942,506.69



SAD000-311001

Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 un saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

na y 11/jul/2018 hora de Impresión 08:42 a.m.

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8220-1401-Y17 **EVALUACIÓN INSTITUCIONAL** \$327,700.00 \$0.00 \$0.00 \$327,700.00 8220-1401-Y17-Subdirección de Calidad \$327,700.00 \$0.00 \$0.00 \$327,700.00 SDI002 8220-1401-Y17-\$0.00 \$0.00 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados \$200,000.00 \$200,000,00 SDI002-331002 8220-1401-Y17-Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. C \$200,000.00 \$0.00 \$0.00 \$200,000.00 SDI002-331002-1 8220-1401-Y17-Capacitación \$17.500.00 \$0.00 \$0.00 \$17.500.00 SDI002-334001 8220-1401-Y17-Capacitación G. Corriente \$17.500.00 \$0.00 \$0.00 \$17.500.00 SDI002-334001-1 8220-1401-Y17-Gastos de Ceremonial \$110.200.00 \$0.00 \$0.00 \$110.200.00 SDI002-381001 8220-1401-Y17-Gastos de Ceremonial G. Corriente \$110,200.00 \$0.00 \$0.00 \$110,200.00 SDI002-381001-1 8220-1401-Y18 ADMINISTRACIÓN CENTRAL \$20,276,350,51 \$197,708,73 \$810.978.95 \$19.663.080.29 8220-1401-Y18-SECRETARÍA ADMINISTRATIVA \$20,276,350.51 \$197,708.73 \$810,978.95 \$19,663,080.29 SAD000 8220-1401-Y18-Sueldos \$1,828,915.68 \$0.00 \$0.00 \$1,828,915.68 SAD000-113001 8220-1401-Y18-Sueldos G. Corriente \$1.828.915.68 \$0.00 \$0.00 \$1.828.915.68 SAD000-113001-1 8220-1401-Y18-Prima de Vacaciones y Dominical \$0.00 \$32,748.05 \$3,792,641.28 \$3,759,893.23 SAD000-132001 8220-1401-Y18-Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente \$3,792,641.28 \$0.00 \$32,748.05 \$3,759,893.23 SAD000-132001-1 D00095 29/06/2018 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI \$0.00 \$32,748.05 \$3,759,893,23 8220-1401-Y18-Gratificación Anual \$4.334.674.81 \$0.00 \$30.610.14 \$4,304,064.67 SAD000-132002 8220-1401-Y18-Gratificación Anual G. Corriente \$4,334,674.81 \$0.00 \$30,610.14 \$4,304,064.67 SAD000-132002-1 D00095 29/06/2018 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI \$0.00 \$30,610.14 \$4,304,064.67 8220-1401-Y18-Gastos de Oficina \$70,302.97 \$0.00 \$9,999.28 \$60,303.69 SAD000-211002 8220-1401-Y18-Gastos de Oficina G. Corriente \$70.302.97 \$0.00 \$9.999.28 \$60.303.69 SAD000-211002-1 P01550 12/06/2018 GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA (R-404 T-514 CAFE SOLUBLE, AGI R-404 T-514 \$0.00 \$9.999.28 \$60.303.69 8220-1401-Y18-Servicio de Energía Eléctrica \$1,239,776.00 \$0.00 \$105.915.00 \$1,133,861.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cu	uenta			Saldo Inicial Mo	ovimientos del l	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Fo	lio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1401-Y18- SAD000-311001-1			Ser	vicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$1,239,776.00	\$0.00	\$105,915.00	\$1,133,861.00
P01496 05/06/2018	1	R-407 T-48	6	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA (R-407 T-486 SERVICIO DE ENER	\$0.00	\$105,915.00	\$1,133,861.00
8220-1401-Y18- SAD000-313001			Ser	vicio de Agua	\$105,455.67	\$0.00	\$9,936.46	\$95,519.21
8220-1401-Y18- SAD000-313001-1			Ser	vicio de Agua G. Corriente	\$105,455.67	\$0.00	\$9,936.46	\$95,519.21
P01524 11/06/2018		R-408 T-49	8	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R	-408 T-498 SERVICIO DE AGUA E	\$0.00	\$1,120.00	\$104,335.67
P01525 11/06/2018		R-408 T-49		GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R	-408 T-499 SERVICIO DE AGUA E	\$0.00	\$608.00	\$103,727.67
P01529 11/06/2018		R-408 TF-5	03	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R	-408 TF-503 SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$280.70	\$103,446.97
P01540 11/06/2018		R-408 T-50	4	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R	-408 T-504 SERVICIO DE AGUA E	\$0.00	\$672.00	\$102,774.97
P01541 11/06/2018		R-408 T-50	5	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R	-408 T-505 SERVICIO DE AGUA E	\$0.00	\$1,504.00	\$101,270.97
P01543 11/06/2018		R-408 TF-5	07	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R	-408 TF-507 SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$535.76	\$100,735.21
P01632 21/06/2018		R-408 T-54	4	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R	-408 T-544 SERVICIO DE AGUA E	\$0.00	\$672.00	\$100,063.21
P01633 21/06/2018		R-408 T-54	5	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R	-408 T-545 SERVICIO DE AGUA E	\$0.00	\$1,600.00	\$98,463.21
P01634 21/06/2018		R-408 T-54	6	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R	-408 T-546 SERVICIO DE AGUA E	\$0.00	\$960.00	\$97,503.21
P01653 22/06/2018	(R-408 T-55	8	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R	-408 T-558 SERVICIO DE AGUA E	\$0.00	\$512.00	\$96,991.21
E00599 28/06/2018	DONACIANO MOREN	NO C	34518	Movimiento Directo Automático (FP-0693 DONACIA	ANO MORENO CALVA REPOSICIO	\$0.00	\$512.00	\$96,479.21
D00119 30/06/2018				PROVISION DEL FP-732 DONACIANO MORENO	CALVA PAGO DE SERVICIO DE A	\$0.00	\$960.00	\$95,519.21
8220-1401-Y18- SAD000-314001			Ser	vicio Telefónico Tradicional	\$747,051.64	\$0.00	\$939.00	\$746,112.64
8220-1401-Y18- SAD000-314001-1			Ser	vicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$747,051.64	\$0.00	\$939.00	\$746,112.64
P01502 05/06/2018	1	R-409 TF-4	93	GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO	O TRADICIONAL (R-409 TF-493 S	\$0.00	\$471.00	\$746,580.64
P01542 11/06/2018		R-409 TF-5	06	GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO	O TRADICIONAL (R-409 TF-506 S	\$0.00	\$468.00	\$746,112.64
8220-1401-Y18- SAD000-317001			Ser	vicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8220-1401-Y18- SAD000-317001-1			Ser	vicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	G. (\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8220-1401-Y18- SAD000-331002			Ser	vicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$35,280.00	\$118,720.00	\$0.00	\$154,000.00
8220-1401-Y18- SAD000-331002-1			Ser	vicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	G. C \$35,280.00	\$118,720.00	\$0.00	\$154,000.00
P01549 12/06/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Trasp	oaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERI	\$118,720.00	\$0.00	\$154,000.00
8220-1401-Y18- SAD000-336001			Ser	vicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$181,607.98	\$0.00	\$10,260.01	\$171,347.97
8220-1401-Y18- SAD000-336001-1			Ser	vicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	G. C \$181,607.98	\$0.00	\$10,260.01	\$171,347.97



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo In	nicial Mo	ovimientos de	l Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01495 05/06/2018	R-381 T-4	85	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, F	FOTOCOPIAD(\$0.00	\$5,703.60	\$175,904.38
P01504 05/06/2018	R-381 T-4	95	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, F	FOTOCOPIAD	\$0.00	\$4,035.41	\$171,868.97
E00581 28/06/2018	JOSÉ ENOCH MORENO /	34516	Movimiento Directo Automático (FP-0706 JOSÉ ENOCH MORENO ALF.	FARO REPOSI	\$0.00	\$57.00	\$171,811.97
D00120 30/06/2018			RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS	AS)	\$0.00	\$464.00	\$171,347.97
8220-1401-Y18- SAD000-338001		Servic	os de Vigilancia \$1,608	8,000.00	\$0.00	\$211,200.00	\$1,396,800.00
8220-1401-Y18- SAD000-338001-1		Servic	os de Vigilancia G. Corriente \$1,608	3,000.00	\$0.00	\$211,200.00	\$1,396,800.00
P01523 11/06/2018	R-413 T-4	97	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (R-413 T-497 S	SERVICIO DE	\$0.00	\$139,200.00	\$1,468,800.00
P01549 12/06/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018	8 TRANSFERI	\$0.00	\$72,000.00	\$1,396,800.00
8220-1401-Y18- SAD000-341001		Interes	ies, Descuentos, y otros Servicios Bancarios \$7	7,450.16	\$0.00	\$570.72	\$6,879.44
8220-1401-Y18- SAD000-341001-1		Interes	es, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente \$7	7,450.16	\$0.00	\$570.72	\$6,879.44
E00606 30/06/2018	BANORTE	19998	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CO	DRRESPONDIE	\$0.00	\$570.72	\$6,879.44
8220-1401-Y18- SAD000-345001		Seguro	os \$481	1,910.12	\$38,000.00	\$38,000.00	\$481,910.12
8220-1401-Y18- SAD000-345001-1		Seguro	os G. Corriente \$481	1,910.12	\$38,000.00	\$38,000.00	\$481,910.12
P01549 12/06/2018			Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio	: 2018 TRANS	\$0.00	\$38,000.00	\$443,910.12
P01549 12/06/2018			Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio :	: 2018 TRANS	\$38,000.00	\$0.00	\$481,910.12
8220-1401-Y18- SAD000-371001		Pasaje	s aéreos \$89	9,980.00	\$0.00	\$22,527.44	\$67,452.56
8220-1401-Y18- SAD000-371001-1		Pasaje	s aéreos G. Corriente \$89	9,980.00	\$0.00	\$22,527.44	\$67,452.56
P01549 12/06/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018	8 TRANSFERI	\$0.00	\$18,004.00	\$71,976.00
D00101 29/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0750 IZTMITL ORTIZ HERNÁNDEZ	Z COMPROBA	\$0.00	\$1,975.44	\$70,000.56
D00111 30/06/2018			PROVISION DEL FP-063 JULIO CESAR RAMOS FERNANDEZ FACT-2	216 PASAJE A	\$0.00	\$2,548.00	\$67,452.56
8220-1401-Y18- SAD000-376001		Viático	s en el extranjero \$91	1,731.68	\$0.00	\$41,590.40	\$50,141.28
8220-1401-Y18- SAD000-376001-1		Viático	s en el extranjero G. Corriente \$91	1,731.68	\$0.00	\$41,590.40	\$50,141.28
P01549 12/06/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018	8 TRANSFERI	\$0.00	\$41,590.40	\$50,141.28
8220-1401-Y18- SAD000-381001		Gastos	s de Ceremonial \$205	5,629.20	\$32,370.80	\$63,046.00	\$174,954.00
8220-1401-Y18- SAD000-381001-1		Gastos	s de Ceremonial G. Corriente \$205	5,629.20	\$32,370.80	\$63,046.00	\$174,954.00
P01549 12/06/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018	8 TRANSFERI	\$32,370.80	\$0.00	\$238,000.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuen	ıta		Saldo Inicial	Movimientos del	Periodo	
Poliza Fecha		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01578 15/06/201	8	R-418 T-52	2	GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-418 T-522 LONA FROI	NTA \$0.00	\$464.00	\$237,536.00
P01579 15/06/20	8	R-418 T-52	3	GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-418 T-523 ARRENSAM	1IEN \$0.00	\$5,046.00	\$232,490.00
P01582 15/06/201	8	R-1073 T-5	27	GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-1073 T-527 ANTICIPO	DE \$0.00	\$58,000.00	\$174,490.00
D00120 30/06/20	8			RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00	-\$464.00	\$174,954.00
8220-1401-Y18- SAD000-382001			Gastos	s de orden social \$173,526.55	\$0.00	\$29,131.14	\$144,395.41
8220-1401-Y18- SAD000-382001-1			Gastos	s de orden social G. Corriente \$173,526.55	\$0.00	\$29,131.14	\$144,395.41
E00518 01/06/201	8 MARCO ANTONIO FLOR	E	34339	Movimiento Directo Automático (FP-0615 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLE	Z RI \$0.00	\$254.01	\$173,272.54
E00511 11/06/201	8 CARLOS ENRIQUE SUÁF	=	61132	Movimiento Directo Automático (FP-0638 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ R	EPO \$0.00	\$149.00	\$173,123.54
P01549 12/06/201	8			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRANSF	ERI \$0.00	\$14,984.73	\$158,138.81
E00527 13/06/201	8 DONACIANO MORENO C		34430	Movimiento Directo Automático (FP-0630 DONACIANO MORENO CALVA REPOS	SICI(\$0.00	\$1,426.69	\$156,712.12
E00531 15/06/201	8 CARLOS ENRIQUE SUÁF	=	12036	Movimiento Directo Automático (FP-0667 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ R	EPO \$0.00	\$298.00	\$156,414.12
E00567 22/06/20	8 CARLOS ENRIQUE SUÁF	=	46169	Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ R	EPO \$0.00	\$298.00	\$156,116.12
E00574 28/06/20	8 CARLOS ENRIQUE SUÁF	=	87236	Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ R	EPO \$0.00	\$149.00	\$155,967.12
E00575 28/06/20	8 CARLOS ENRIQUE SUÁF	=	87234	Movimiento Directo Automático (FP-0758 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ R	EPO \$0.00	\$1,925.00	\$154,042.12
E00577 28/06/20	8 MARCO ANTONIO FLOR	E	34519	Movimiento Directo Automático (FP-0682 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLE	Z RI \$0.00	\$2,582.00	\$151,460.12
E00579 28/06/20	8 DONACIANO MORENO C		34517	Movimiento Directo Automático (FP-0700 DONACIANO MORENO CALVA REPOS	SICIC \$0.00	\$1,550.00	\$149,910.12
E00584 28/06/20	8 JORGE ALFREDO FERNA	1	34514	Movimiento Directo Automático (FP-0711 JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS	S. RI \$0.00	\$806.00	\$149,104.12
P01755 29/06/20	8	R-1051 T-5	55	GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (R-1051 T-555 REPOSI	CIOI \$0.00	\$899.51	\$148,204.61
D00106 29/06/20	8			Movimiento Directo Automático (FP-0757 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ C	OMF \$0.00	\$651.00	\$147,553.61
E00588 29/06/20	8 DONACIANO MORENO C		34531	Movimiento Directo Automático (FP-0721 DONACIANO MORENO CALVA REPOS	ICIC \$0.00	\$2,213.20	\$145,340.41
E00591 29/06/20	8 DONACIANO MORENO C		34530	Movimiento Directo Automático (FP-0722 DONACIANO MORENO CALVA REPOS	SICIC \$0.00	\$500.00	\$144,840.41
D00117 29/06/20	8			Movimiento Directo Automático (FP-0762 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLE	Z PF \$0.00	\$445.00	\$144,395.41
8220-1401-Y18- SAD000-383001			Congre	esos, Convenciones \$107,101.16	\$0.00	\$22,129.60	\$84,971.56
8220-1401-Y18- SAD000-383001-1			Congre	esos, Convenciones G. Corriente \$107,101.16	\$0.00	\$22,129.60	\$84,971.56
P01549 12/06/201	8			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSF	ERI \$0.00	\$13,129.60	\$93,971.56
D00113 30/06/20	8			PROVISION DEL FP-065 JULIO CESAR RAMOS FERNANDEZ REPOSICION DE	GA \$0.00	\$6,000.00	\$87,971.56
D00114 30/06/20	8			PROVISION DEL FP-066 MARCO ANTONIO MARQUEZ VERA REPOSICION DE	GA \$0.00	\$3,000.00	\$84,971.56
8220-1401-Y18- SAD000-392001			Pago o	de ISR \$3,282,488.38	\$0.00	\$6,667.88	\$3,275,820.50
8220-1401-Y18- SAD000-392001-1			Pago o	de ISR G. Corriente \$3,282,488.38	\$0.00	\$6,667.88	\$3,275,820.50
D00095 29/06/20	8			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VAC	ACI \$0.00	\$6,667.88	\$3,275,820.50



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas		2311	saluo y/o movimientos. (De la cuenta. 1000	a la 9999)		hora de Impresión	08:42 a.m.
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	o Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1401-Y18- SAD000-392006		Pago	de derechos	\$95,694.97	\$8,617.93	\$5,001.45	\$99,311.45
8220-1401-Y18- SAD000-392006-1		Pago	de derechos G. Corriente	\$95,694.97	\$8,617.93	\$5,001.45	\$99,311.45
E00508 08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTO	NIO GAYOSSO GUTIÉRRE	ž \$0.00	\$1,172.94	\$94,522.03
P01549 12/06/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso)	Ejercicio: 2018 TRANSFER	£ \$8,617.93	\$0.00	\$103,139.96
P01557 12/06/2018	R-974 TF	-521	GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS (R-97	4 TF-521 PAGO DE DEREC	\$0.00	\$3,000.00	\$100,139.96
D00090 15/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0640 MARCO ANTO	NIO VERA JIMÉNEZ COMP	F \$0.00	\$377.50	\$99,762.46
E00544 19/06/2018	FRANCISCO RAFAEL TRI	34482	Movimiento Directo Automático (FP-0665 FRANCISCO R	RAFAEL TREJO MACOTELA	\$0.00	\$156.00	\$99,606.46
E00552 19/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19960	Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTO	NIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$0.00	\$295.01	\$99,311.45
8220-1401-Y18- SAD000-398001		Impue	esto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$1,717,132.26	\$0.00	\$170,706.38	\$1,546,425.88
8220-1401-Y18- SAD000-398001-1		Impue	esto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$1,717,132.26	\$0.00	\$170,706.38	\$1,546,425.88
D00110 30/06/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PR	OVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$0.00	\$170,706.38	\$1,546,425.88
8220-1401-Y19		CAPA	ACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PUBLI	\$178,845.60	\$0.00	\$0.00	\$178,845.60
8220-1401-Y19- SAD003		Depa	rtamento de Recursos Humanos	\$178,845.60	\$0.00	\$0.00	\$178,845.60
8220-1401-Y19- SAD003-334001		Capa	citación	\$178,845.60	\$0.00	\$0.00	\$178,845.60
8220-1401-Y19- SAD003-334001-1		Capa	citación G. Corriente	\$178,845.60	\$0.00	\$0.00	\$178,845.60
8220-1401-Y21		SISTE	EMAS DE INFORMACIÓN	\$240,113.16	\$0.00	\$49,880.00	\$190,233.16
8220-1401-Y21- SAD011		Depa	rtamento de Tecnológias de Información y Comunicaciones	\$240,113.16	\$0.00	\$49,880.00	\$190,233.16
8220-1401-Y21- SAD011-515001		Biene	es informáticos	\$50,000.00	\$0.00	\$49,880.00	\$120.00
8220-1401-Y21- SAD011-515001-2		Biene	es informáticos G. Capital	\$50,000.00	\$0.00	\$49,880.00	\$120.00
P01613 19/06/2018	R-882 T-	529	GC Producto: 5150010001 BIENES INFORMATICOS (R-	882 T-529 IPAD 9.7 Y MACB	\$0.00	\$49,880.00	\$120.00
8220-1401-Y21- SAD011-597001		Licen	cias informáticas e intelectuales	\$190,113.16	\$0.00	\$0.00	\$190,113.16
8220-1401-Y21- SAD011-597001-2		Licen	cias informáticas e intelectuales G. Capital	\$190,113.16	\$0.00	\$0.00	\$190,113.16
8220-1501		Recui	rsos Federales	\$33,297,276.85	\$2,725,409.07	\$4,624,902.35	\$31,397,783.57
8220-1501-135		СОМІ	PLEMENTO A LA INFRAESTRUCTURA UPPACHUCA DE	\$0.00	\$1,900,000.00	\$0.00	\$1,900,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas		2311 Saldo y/o movimientos. (De la cuenta. 1000	J a la 3939)		hora de Impresión	08:42 a.m.
Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo InicialN	lovimientos de	l Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1501-135- DIT004		Departamento de Programas Especiales	\$0.00	\$1,836,200.00	\$0.00	\$1,836,200.00
8220-1501-135- DIT004-569001		Otros equipos	\$0.00	\$1,836,200.00	\$0.00	\$1,836,200.00
8220-1501-135- DIT004-569001-2		Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$1,836,200.00	\$0.00	\$1,836,200.00
P01767 29/06/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliacio	ión) Ejercicio : 2018 CONVEN	\$1,836,200.00	\$0.00	\$1,836,200.00
8220-1501-135- SDI004		Departamento de Proyectos Especiales	\$0.00	\$63,800.00	\$0.00	\$63,800.00
8220-1501-135- SDI004-298001		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	\$0.00	\$63,800.00	\$0.00	\$63,800.00
8220-1501-135- SDI004-298001-1		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	\$0.00	\$63,800.00	\$0.00	\$63,800.00
P01767 29/06/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliacio	ón) Ejercicio : 2018 CONVEN	\$63,800.00	\$0.00	\$63,800.00
8220-1501-Y01		BECAS	\$6,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$6,000.00
8220-1501-Y01- SDI007		Departamento de Becas	\$6,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$6,000.00
8220-1501-Y01- SDI007-211001		Material de Oficina	\$4,250.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$4,250.00
8220-1501-Y01- SDI007-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$4,250.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$4,250.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (T	Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$2,500.00	\$0.00	\$6,750.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Tra	spaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$0.00	\$2,500.00	\$4,250.00
8220-1501-Y01- SDI007-214001		Material para Bienes Informáticos	\$1,750.00	\$500.00	\$500.00	\$1,750.00
8220-1501-Y01- SDI007-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,750.00	\$500.00	\$500.00	\$1,750.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (T	Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$500.00	\$0.00	\$2,250.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Tra	spaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$0.00	\$500.00	\$1,750.00
8220-1501-Y02		MATERIALES DIDÁCTICOS	\$730,474.20	\$372,387.40	\$374,171.99	\$728,689.61
8220-1501-Y02- SAC000		SECRETARÍA ACADÉMICA	\$730,474.20	\$372,387.40	\$374,171.99	\$728,689.61
8220-1501-Y02- SAC000-211001		Material de Oficina	\$116,104.90	\$51,151.40	\$51,151.40	\$116,104.90
8220-1501-Y02- SAC000-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$116,104.90	\$51,151.40	\$51,151.40	\$116,104.90
P01549 12/06/2018		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Tras	paso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$0.00	\$250.00	\$115,854.90
P01549 12/06/2018		Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Tras	spaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$250.00	\$0.00	\$116,104.90



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo InicialN	lovimientos del	vimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Fact	tura Cheque / Fol	io Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P01765 29/06/2018			Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$50,901.40	\$0.00	\$167,006.30	
P01765 29/06/2018			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Tra	aspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$0.00	\$50,901.40	\$116,104.90	
8220-1501-Y02- SAC000-214001		Mat	erial para Bienes Informáticos	\$111,000.00	\$59,000.00	\$59,000.00	\$111,000.00	
8220-1501-Y02- SAC000-214001-1		Mat	erial para Bienes Informáticos G. Corriente	\$111,000.00	\$59,000.00	\$59,000.00	\$111,000.00	
P01765 29/06/2018			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Tra	aspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$0.00	\$57,875.00	\$53,125.00	
P01765 29/06/2018			Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 10 (T	raspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$0.00	\$1,125.00	\$52,000.00	
P01765 29/06/2018			Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$59,000.00	\$0.00	\$111,000.00	
8220-1501-Y02- SAC000-215001		Susc	ripciones a Publicaciones y Periódicos	\$21.50	\$0.00	\$0.00	\$21.50	
8220-1501-Y02- SAC000-215001-1		Susc	cripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$21.50	\$0.00	\$0.00	\$21.50	
8220-1501-Y02- SAC000-216001		Mate	erial de Limpieza	\$7,354.17	\$0.00	\$0.00	\$7,354.17	
8220-1501-Y02- SAC000-216001-1		Mate	erial de Limpieza G. Corriente	\$7,354.17	\$0.00	\$0.00	\$7,354.17	
8220-1501-Y02- SAC000-217001		Mate	erial Didáctico	\$297,563.50	\$179,736.00	\$179,736.00	\$297,563.50	
8220-1501-Y02- SAC000-217001-1		Mate	erial Didáctico G. Corriente	\$297,563.50	\$179,736.00	\$179,736.00	\$297,563.50	
P01765 29/06/2018			Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$179,736.00	\$0.00	\$477,299.50	
P01765 29/06/2018			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Tra	aspaso) Ejercicio : 2018 OFICIO	\$0.00	\$163,736.00	\$313,563.50	
P01765 29/06/2018			Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 10 (Te	raspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$0.00	\$16,000.00	\$297,563.50	
8220-1501-Y02- SAC000-235001		Prod	uctos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos o	\$21,439.90	\$0.00	-\$0.01	\$21,439.91	
8220-1501-Y02- SAC000-235001-1		Prod	uctos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos o	\$21,439.90	\$0.00	-\$0.01	\$21,439.91	
P01656 22/06/2018	R-33	5 P-44	GC Producto: 2350010001 PRODUCTOS QUIMICOS, I	FARMACEUTICOS Y DE LABO	\$0.00	-\$2,868.29	\$24,308.19	
P01657 22/06/2018	R-33	5 P-44 T-	GC Producto: 2350010001 PRODUCTOS QUIMICOS, I	FARMACEUTICOS Y DE LABO	\$0.00	\$2,868.28	\$21,439.91	
8220-1501-Y02- SAC000-246001		Mate	rial Eléctrico	\$26,500.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$26,500.00	
8220-1501-Y02- SAC000-246001-1		Mate	rial Eléctrico G. Corriente	\$26,500.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$26,500.00	
P01765 29/06/2018			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Tra	aspaso) Ejercicio : 2018 OFICIO	\$0.00	\$20,000.00	\$6,500.00	
P01765 29/06/2018			Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 10 (Te	raspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$0.00	\$2,500.00	\$4,000.00	
P01765 29/06/2018			Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$22,500.00	\$0.00	\$26,500.00	



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptA	AuxiliarCuentas		C JII 30	aldo y/o movimientos. (De la cuenta. 100	10 a la 3333)		hora de Impresión	08:42 a.m.
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del	Periodo	
	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1501-Y SAC000-246			Material	Electrónico	\$65,000.00	\$51,000.00	\$51,000.00	\$65,000.00
8220-1501-Y SAC000-246			Material	Electrónico G. Corriente	\$65,000.00	\$51,000.00	\$51,000.00	\$65,000.00
P01765	29/06/2018			Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10	(Traspaso) Ejercicio : 2018 OF	\$51,000.00	\$0.00	\$116,000.00
P01765	29/06/2018			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Tr	raspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$0.00	\$36,000.00	\$80,000.00
P01765	29/06/2018			Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 10 (T	raspaso) Ejercicio : 2018 OFIG	\$0.00	\$10,000.00	\$70,000.00
P01765	29/06/2018			Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 10 (T	raspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$0.00	\$5,000.00	\$65,000.00
8220-1501-Y SAC000-247			Artículo	s metálicos para la construcción	\$10,773.29	\$0.00	\$0.00	\$10,773.29
8220-1501-Y SAC000-247			Artículos	s metálicos para la construcción G. Corriente	\$10,773.29	\$0.00	\$0.00	\$10,773.29
8220-1501-Y SAC000-251			Sustano	cias Químicas	\$5,896.65	\$0.00	\$1,784.60	\$4,112.05
8220-1501-Y SAC000-251			Sustano	cias Químicas G. Corriente	\$5,896.65	\$0.00	\$1,784.60	\$4,112.05
P01545	11/06/2018	R-859 T-	510	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-859 T-510 BICARBONATO	E \$0.00	\$224.81	\$5,671.84
P01551	12/06/2018	R-558 T-	515	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-558 T-515 TAQ DNA POLIM	E \$0.00	\$710.50	\$4,961.34
P01654	22/06/2018	R-859 T-	562	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-859 T-562 BRIMURACILO.	G \$0.00	\$279.73	\$4,681.61
P01659	22/06/2018	R-337 P-	43 T-	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-337 P-43 T-536 COMPLEME	\$0.00	\$569.56	\$4,112.05
8220-1501-Y SAC000-255			Material	les y Suministros de Laboratorio	\$12,580.03	\$0.00	\$0.00	\$12,580.03
8220-1501-Y SAC000-255			Material	les y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$12,580.03	\$0.00	\$0.00	\$12,580.03
8220-1501-Y SAC000-259			Otros pr	roductos químicos	\$8,229.81	\$0.00	\$0.00	\$8,229.81
8220-1501-Y SAC000-259			Otros pi	roductos químicos G. Corriente	\$8,229.81	\$0.00	\$0.00	\$8,229.81
8220-1501-Y SAC000-271			Vestuar	io, Uniformes	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-1501-Y SAC000-271			Vestuar	io, Uniformes G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-1501-Y SAC000-291			Herrami	ientas Menores	\$15,787.96	\$0.00	\$0.00	\$15,787.96
8220-1501-Y SAC000-291			Herrami	ientas Menores G. Corriente	\$15,787.96	\$0.00	\$0.00	\$15,787.96
8220-1501-Y SAC000-294			Refaccio	ones y accesorios menores de equipo de cómputo y tec	cn \$18,222.49	\$9,000.00	\$9,000.00	\$18,222.49



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas	Soli Saldo y/o movimientos. (De la cuenta. 1000 a la 9999)				08:42 a.m.
Cuenta Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del	Periodo	
	olio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1501-Y02- SAC000-294001-1	racciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$18,222.49	\$9,000.00	\$9,000.00	\$18,222.49
P01765 29/06/2018	Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspas	so) Ejercicio : 2018 OFI	CI(\$0.00	\$8,000.00	\$10,222.49
P01765 29/06/2018	Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspa	aso) Ejercicio : 2018 OF	IC \$0.00	\$1,000.00	\$9,222.49
P01765 29/06/2018	Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Trasp	paso) Ejercicio : 2018 O	\$9,000.00	\$0.00	\$18,222.49
3220-1501-Y02- SAC000-375001 Viát	ticos en el país	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-1501-Y02- SAC000-375001-1 Viát	ticos en el país G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-1501-Y03 EVA	ALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	\$54,329.84	\$20,000.00	\$20,000.00	\$54,329.84
3220-1501-Y03- Dep SDI005	partamento de Servicios Escolares	\$54,329.84	\$20,000.00	\$20,000.00	\$54,329.84
8220-1501-Y03- SDI005-211001 Mat	terial de Oficina	\$15,000.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$15,000.00
8220-1501-Y03- SDI005-211001-1 Mat	terial de Oficina G. Corriente	\$15,000.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$15,000.00
P01765 29/06/2018	Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspas	so) Ejercicio : 2018 OFI	CI(\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00
P01765 29/06/2018	Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Tras	paso) Ejercicio : 2018 O	\$7,500.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-1501-Y03- SDI005-212001 Mat	teriales y Útiles de Impresión	\$1,829.84	\$0.00	\$0.00	\$1,829.84
8220-1501-Y03- SDI005-212001-1 Mat	teriales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$1,829.84	\$0.00	\$0.00	\$1,829.84
8220-1501-Y03- Ma SDI005-214001	nterial para Bienes Informáticos	\$37,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$37,500.00
3220-1501-Y03- SDI005-214001-1 Ma	terial para Bienes Informáticos G. Corriente	\$37,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$37,500.00
P01765 29/06/2018	Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Tras	paso) Ejercicio : 2018 O	FI \$12,500.00	\$0.00	\$50,000.00
P01765 29/06/2018	Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspas	so) Ejercicio : 2018 OFI	CI(\$0.00	\$12,500.00	\$37,500.00
8220-1501-Y06 ACT	TIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	\$32,761.77	\$3,500.00	\$4,479.52	\$31,782.25
3220-1501-Y06- Dep SAC017	partamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$32,761.77	\$3,500.00	\$4,479.52	\$31,782.25
8220-1501-Y06- SAC017-211001 Mat	terial de Oficina	\$4,750.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$4,750.00
8220-1501-Y06- SAC017-211001-1 Mat	terial de Oficina G. Corriente	\$4,750.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$4,750.00
P01765 29/06/2018	Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspas	so) Ejercicio : 2018 OFI	CI(\$0.00	\$1,500.00	\$3,250.00
P01765 29/06/2018	Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Tras	paso) Ejercicio : 2018 O	\$1,500.00	\$0.00	\$4,750.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 un saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

na y 11/jul/2018 hora de Impresión 08:42 a.m.

Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos 8220-1501-Y06-Material para Bienes Informáticos \$6,000.00 \$2,000.00 \$2,000.00 \$6,000.00 SAC017-214001 8220-1501-Y06-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$6.000.00 \$2,000.00 \$2,000.00 \$6.000.00 SAC017-214001-1 P01765 29/06/2018 Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio: 2018 OFI \$2,000.00 \$0.00 \$8.000.00 P01765 29/06/2018 Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio: 2018 OFICIO \$0.00 \$2,000.00 \$6,000.00 8220-1501-Y06-Material Didáctico \$2,000.00 \$0.00 \$0.00 \$2,000.00 SAC017-217001 8220-1501-Y06-Material Didáctico G. Corriente \$2,000.00 \$0.00 \$0.00 \$2,000.00 SAC017-217001-1 8220-1501-Y06-Artículos Deportivos \$0.00 \$979.52 \$32.25 \$1.011.77 SAC017-273001 8220-1501-Y06-\$0.00 \$979.52 \$32.25 Artículos Deportivos G. Corriente \$1,011.77 SAC017-273001-1 P01547 11/06/2018 R-629 T-512 GC Producto: 2730010001 ARTICULOS DEPORTIVOS (R-629 T-512 ARTICULOS DE \$979.52 \$32.25 \$0.00 8220-1501-Y06-Pasajes terrestres \$9,000.00 \$0.00 \$0.00 \$9.000.00 SAC017-372001 8220-1501-Y06-Pasajes terrestres G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$9,000.00 \$9,000.00 SAC017-372001-1 8220-1501-Y06-Viáticos en el país \$10,000.00 \$0.00 \$0.00 \$10,000.00 SAC017-375001 8220-1501-Y06-Viáticos en el país G. Corriente \$10,000,00 \$0.00 \$0.00 \$10,000.00 SAC017-375001-1 8220-1501-Y07 ADECUACIÓN CURRICULAR \$15,750.00 \$1,000.00 \$1,000.00 \$15,750.00 8220-1501-Y07-SECRETARÍA ACADÉMICA \$15,750.00 \$1,000.00 \$1,000.00 \$15,750.00 SAC000 8220-1501-Y07-Pasajes terrestres \$4,500.00 \$0.00 \$0.00 \$4,500.00 SAC000-372001 8220-1501-Y07-Pasajes terrestres G. Corriente \$4,500.00 \$0.00 \$0.00 \$4,500.00 SAC000-372001-1 8220-1501-Y07-Viáticos en el país \$11.250.00 \$1,000.00 \$1,000.00 \$11.250.00 SAC000-375001 8220-1501-Y07-Viáticos en el país G. Corriente \$11,250,00 \$1,000.00 \$1,000.00 \$11,250.00 SAC000-375001-1 P01549 12/06/2018 Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRANS \$1,000.00 \$0.00 \$12,250.00 Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRANS P01549 12/06/2018 \$0.00 \$500.00 \$11,750.00 P01549 12/06/2018 Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRAN: \$0.00 \$500.00 \$11,250.00 8220-1501-Y08 CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE \$3,155.00 \$0.00 \$0.00 \$3,155.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas	s				hora de Impresión 08:42 a.m.		
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos de	l Periodo	
Poliza Fecha		Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1501-Y08- SAC000			SECRETARÍA ACADÉMICA	\$3,155.00	\$0.00	\$0.00	\$3,155.00
8220-1501-Y08- SAC000-211001			Material de Oficina	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
8220-1501-Y08- SAC000-211001-1			Material de Oficina G. Corriente	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
8220-1501-Y08- SAC000-214001			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
8220-1501-Y08- SAC000-372001			Pasajes terrestres	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
8220-1501-Y08- SAC000-372001-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
8220-1501-Y08- SAC000-375001			Viáticos en el país	\$255.00	\$0.00	\$0.00	\$255.00
8220-1501-Y08- SAC000-375001-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$255.00	\$0.00	\$0.00	\$255.00
8220-1501-Y09			SERVICIO SOCIAL	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-1501-Y09- DVN002			Departamento de Vinculación y Extensión	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-1501-Y09- DVN002-211001			Material de Oficina	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1501-Y09- DVN002-211001-1			Material de Oficina G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1501-Y09- DVN002-214001			Material para Bienes Informáticos	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-1501-Y09- DVN002-214001-1			Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-1501-Y10			PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN	\$272,016.84	\$173,080.58	\$176,328.00	\$268,769.42
8220-1501-Y10- DIT000			DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$272,016.84	\$173,080.58	\$176,328.00	\$268,769.42
8220-1501-Y10- DIT000-211001			Material de Oficina	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8220-1501-Y10- DIT000-211001-1			Material de Oficina G. Corriente	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
P01765 29/06/2018			Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Tra		• ,	\$0.00	\$4,000.00
P01765 29/06/2018			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Trasp	oaso) Ejercicio : 2018 OFI	CI(\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8220-1501-Y10- DIT000-214001			Material para Bienes Informáticos	\$18,050.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$18,050.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cu	enta		Saldo Inicial		ovimientos del F		
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1501-Y10- DIT000-214001-1			Mate	rial para Bienes Informáticos G. Corriente	\$18,050.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$18,050.00
P01765 29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio	o: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$5,500.00	\$0.00	\$23,550.00
P01765 29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio:	10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$0.00	\$5,500.00	\$18,050.00
8220-1501-Y10- DIT000-217001			Mater	ial Didáctico	\$36,610.65	\$30,000.00	\$30,000.00	\$36,610.65
8220-1501-Y10- DIT000-217001-1			Mater	ial Didáctico G. Corriente	\$36,610.65	\$30,000.00	\$30,000.00	\$36,610.65
P01765 29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio	o: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$30,000.00	\$0.00	\$66,610.65
P01765 29/06/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio:	10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$0.00	\$30,000.00	\$36,610.65
8220-1501-Y10- DIT000-246001			Mater	ial Eléctrico	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8220-1501-Y10- DIT000-246001-1			Mater	ial Eléctrico G. Corriente	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00
P01765 29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio	o: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$30,000.00	\$0.00	\$60,000.00
P01765 29/06/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio:	10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8220-1501-Y10- DIT000-246002			Mater	ial Electrónico	\$64,450.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$64,450.00
8220-1501-Y10- DIT000-246002-1			Mater	ial Electrónico G. Corriente	\$64,450.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$64,450.00
P01765 29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio	o: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$40,000.00	\$0.00	\$104,450.00
P01765 29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio:	10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$0.00	\$10,000.00	\$94,450.00
P01765 29/06/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio:	10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$0.00	\$30,000.00	\$64,450.00
8220-1501-Y10- DIT000-251001			Susta	ncias Químicas	\$47,591.37	\$31,752.58	\$35,000.00	\$44,343.95
8220-1501-Y10- DIT000-251001-1			Susta	ncias Químicas G. Corriente	\$47,591.37	\$31,752.58	\$35,000.00	\$44,343.95
P01499 05/06/2018		R-585 T-49	90	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMIC	CAS (R-585 T-490 MYO-INOSITOL Y	\$0.00	\$2,557.22	\$45,034.15
P01549 12/06/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio:	7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$5,000.00	\$0.00	\$50,034.15
P01549 12/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7	7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$0.00	\$5,000.00	\$45,034.15
P01552 12/06/2018		R-583 T-5	16	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMIC	CAS (R-583 T-516 DICHIOROPHENC	\$0.00	\$1,150.14	\$43,884.01
P01553 12/06/2018		R-585 T-5	17	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMIC	CAS (R-585 T-517 NOCOTINIC. GC (\$0.00	\$690.20	\$43,193.81
P01558 12/06/2018		R-583 T-5	16	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMIC	CAS (R-583 T-516 DICHIOROPHENC	\$0.00	-\$1,150.14	\$44,343.95
P01765 29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio	o: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$26,752.58	\$0.00	\$71,096.53
P01765 29/06/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio:	10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$0.00	\$26,752.58	\$44,343.95
8220-1501-Y10- DIT000-255001			Mater	iales y Suministros de Laboratorio	\$26,276.80	\$33,828.00	\$30,000.00	\$30,104.80



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 un saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

na y 11/jul/2018 hora de Impresión 08:42 a.m.

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos 8220-1501-Y10-Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente \$26,276,80 \$33,828.00 \$30,000.00 \$30,104.80 DIT000-255001-1 P01549 12/06/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRANSFERI \$3.828.00 \$0.00 \$30.104.80 P01765 29/06/2018 Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio: 2018 OFIC \$0.00 \$30,000.00 \$104.80 P01765 29/06/2018 Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio: 2018 OFI \$30,000.00 \$0.00 \$30.104.80 8220-1501-Y10-\$3.828.00 \$13.210.02 Refacciones v accesorios menores de equipo de cómputo v tecn \$17.038.02 \$0.00 DIT000-294001 8220-1501-Y10-\$17,038.02 \$0.00 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn \$3,828.00 \$13,210.02 DIT000-294001-1 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Eiercicio: 2018 TRANSFERI P01549 12/06/2018 \$0.00 \$3,828.00 \$13,210.02 8220-1501-Y10-Impresiones v Publicaciones Oficiales \$15,000,00 \$0.00 \$0.00 \$15,000,00 DIT000-361002 8220-1501-Y10-Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$15,000,00 \$15,000.00 DIT000-361002-1 8220-1501-Y10-Pasajes terrestres \$15,000.00 \$0.00 \$0.00 \$15,000.00 DIT000-372001 8220-1501-Y10-Pasajes terrestres G. Corriente \$15,000.00 \$0.00 \$0.00 \$15,000.00 DIT000-372001-1 8220-1501-Y11 VINCULO INTERINSTITUCIONAL \$10,000.00 \$4.500.00 \$4.500.00 \$10,000.00 8220-1501-Y11-Departamento de Vinculación y Extensión \$10,000.00 \$4.500.00 \$4.500.00 \$10,000.00 **DVN002** 8220-1501-Y11-Material de Oficina \$4,500.00 \$1,500.00 \$1,500.00 \$4,500.00 DVN002-211001 8220-1501-Y11-Material de Oficina G. Corriente \$4.500.00 \$1.500.00 \$1.500.00 \$4.500.00 DVN002-211001-1 P01765 29/06/2018 Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio: 2018 OFICIO \$0.00 \$1.500.00 \$3,000.00 P01765 29/06/2018 Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio: 2018 OFI \$1.500.00 \$0.00 \$4.500.00 8220-1501-Y11-Material para Bienes Informáticos \$5.500.00 \$3.000.00 \$3,000.00 \$5.500.00 DVN002-214001 8220-1501-Y11-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$5,500.00 \$3,000.00 \$3,000.00 \$5,500.00 DVN002-214001-1 P01765 29/06/2018 Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio: 2018 OFI \$8,500.00 \$3,000.00 \$0.00 P01765 29/06/2018 Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio: 2018 OFICIO \$0.00 \$3,000.00 \$5,500.00 8220-1501-Y12 EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS \$8.500.00 \$27.344.85 \$7.381.66 \$28,463,19 8220-1501-Y12-Departamento de Vinculación y Extensión \$27.344.85 \$8.500.00 \$7.381.66 \$28,463,19 **DVN002** 8220-1501-Y12-Material de Oficina \$7,500.00 \$3,000.00 \$3,000.00 \$7,500.00 DVN002-211001



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas	as			hora de Impresión	08:42 a.m.	
Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial ^{Mo}	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1501-Y12- DVN002-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$7,500.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$7,500.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado F	olio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$0.00	\$3,000.00	\$4,500.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado	Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$3,000.00	\$0.00	\$7,500.00
8220-1501-Y12- DVN002-214001		Material para Bienes Informáticos	\$9,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$9,000.00
8220-1501-Y12- DVN002-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$9,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$9,000.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado	Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$5,000.00	\$0.00	\$14,000.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado F	olio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$0.00	\$5,000.00	\$9,000.00
8220-1501-Y12- DVN002-216001		Material de Limpieza	\$17.23	\$0.00	\$0.00	\$17.23
8220-1501-Y12- DVN002-216001-1		Material de Limpieza G. Corriente	\$17.23	\$0.00	\$0.00	\$17.23
8220-1501-Y12- DVN002-217001		Material Didáctico	\$1,000.00	\$500.00	\$500.00	\$1,000.00
8220-1501-Y12- DVN002-217001-1		Material Didáctico G. Corriente	\$1,000.00	\$500.00	\$500.00	\$1,000.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado	Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$500.00	\$0.00	\$1,500.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado F	olio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$0.00	\$500.00	\$1,000.00
8220-1501-Y12- DVN002-241001		Productos minerales no metálicos	\$166.00	\$0.00	\$0.00	\$166.00
8220-1501-Y12- DVN002-241001-1		Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$166.00	\$0.00	\$0.00	\$166.00
8220-1501-Y12- DVN002-247001		Artículos metálicos para la construcción	\$10.60	\$0.00	\$0.00	\$10.60
8220-1501-Y12- DVN002-247001-1		Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$10.60	\$0.00	\$0.00	\$10.60
8220-1501-Y12- DVN002-253001		Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1501-Y12- DVN002-253001-1		Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1501-Y12- DVN002-272001		Prendas de Protección	\$1,263.52	\$0.00	-\$1,118.34	\$2,381.86
8220-1501-Y12- DVN002-272001-1		Prendas de Protección G. Corriente	\$1,263.52	\$0.00	-\$1,118.34	\$2,381.86
D00120 30/06/2018		RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLA	ASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00	-\$1,118.34	\$2,381.86
8220-1501-Y12- DVN002-291001		Herramientas Menores	\$3,027.50	\$0.00	\$0.00	\$3,027.50



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas	uentas			hora de Impresión	08:42 a.m.		
Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del	Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8220-1501-Y12- DVN002-291001-1		Herramientas Menores G. Corriente	\$3,027.50	\$0.00	\$0.00	\$3,027.50	
220-1501-Y12- DVN002-372001		Pasajes terrestres	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00	
3220-1501-Y12- DVN002-372001-1		Pasajes terrestres G. Corriente	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00	
3220-1501-Y13		DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	\$88,650.00	\$22,720.00	\$32,290.00	\$79,080.00	
3220-1501-Y13- DCS005		Subdirección de Comunicación Social	\$88,650.00	\$22,720.00	\$32,290.00	\$79,080.00	
220-1501-Y13- DCS005-211001		Material de Oficina	\$11,200.00	\$6,200.00	\$6,200.00	\$11,200.00	
220-1501-Y13- DCS005-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$11,200.00	\$6,200.00	\$6,200.00	\$11,200.00	
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (7	raspaso) Ejercicio : 2018 OF	FICI(\$0.00	\$6,200.00	\$5,000.00	
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10	(Traspaso) Ejercicio : 2018	OFI \$6,200.00	\$0.00	\$11,200.00	
220-1501-Y13- CS005-214001		Material para Bienes Informáticos	\$28,700.00	\$15,200.00	\$15,200.00	\$28,700.00	
220-1501-Y13- DCS005-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$28,700.00	\$15,200.00	\$15,200.00	\$28,700.00	
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10	(Traspaso) Ejercicio : 2018	OFI \$15,200.00	\$0.00	\$43,900.00	
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (7	raspaso) Ejercicio : 2018 OF	TICI \$0.00	\$15,200.00	\$28,700.00	
220-1501-Y13- DCS005-361002		Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$29,250.00	\$0.00	\$9,570.00	\$19,680.00	
220-1501-Y13- DCS005-361002-1		Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$29,250.00	\$0.00	\$9,570.00	\$19,680.00	
P01621 19/06/2018	R-993 T-542	GC Producto: 3610020001 IMPRESIONES Y PUBLIC	ACIONES OFICIALES (R-993	3 T- \$0.00	\$9,570.00	\$19,680.00	
3220-1501-Y13- DCS005-362001		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes com	ner \$0.00	\$1,320.00	\$0.00	\$1,320.00	
3220-1501-Y13- DCS005-362001-1		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes com	ner \$0.00	\$1,320.00	\$0.00	\$1,320.00	
P01549 12/06/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspa	so) Ejercicio : 2018 TRANSF	ERI \$1,320.00	\$0.00	\$1,320.00	
3220-1501-Y13- DCS005-363001		Servicios de creatividad, preproducción y producción de publi	cid \$19,500.00	\$0.00	\$1,320.00	\$18,180.00	
220-1501-Y13- DCS005-363001-1		Servicios de creatividad, preproducción y producción de publi	cid \$19,500.00	\$0.00	\$1,320.00	\$18,180.00	
P01549 12/06/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspa	so) Ejercicio : 2018 TRANSF	ERI \$0.00	\$1,320.00	\$18,180.00	
3220-1501-Y14		INFRAESTRUCTURA	\$42,761.55	\$0.00	\$0.00	\$42,761.55	



SAD007-249001

Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 un saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

na y 11/jul/2018 hora de Impresión 08:42 a.m.

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8220-1501-Y14-Departamento de Seguimiento de Obra \$42,761.55 \$0.00 \$0.00 \$42,761.55 SAD007 8220-1501-Y14-Material de Oficina \$1.000.00 \$0.00 \$0.00 \$1.000.00 SAD007-211001 8220-1501-Y14-Material de Oficina G. Corriente \$1,000.00 \$0.00 \$0.00 \$1,000.00 SAD007-211001-1 8220-1501-Y14-Material para Bienes Informáticos \$1,000.00 \$0.00 \$0.00 \$1,000.00 SAD007-214001 8220-1501-Y14-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$0.00 \$1,000.00 \$0.00 \$1.000.00 SAD007-214001-1 8220-1501-Y14-Productos minerales no metálicos \$2,000.00 \$0.00 \$0.00 \$2,000.00 SAD007-241001 8220-1501-Y14-Productos minerales no metálicos G. Corriente \$2,000.00 \$0.00 \$0.00 \$2,000.00 SAD007-241001-1 8220-1501-Y14-Cemento v productos de concreto \$1,000.00 \$0.00 \$0.00 \$1,000.00 SAD007-242001 8220-1501-Y14-Cemento y productos de concreto G. Corriente \$1,000.00 \$0.00 \$0.00 \$1,000.00 SAD007-242001-1 8220-1501-Y14-\$750.00 \$0.00 \$0.00 \$750.00 Cal, yeso y productos de yeso SAD007-243001 8220-1501-Y14-Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente \$750.00 \$0.00 \$0.00 \$750.00 SAD007-243001-1 8220-1501-Y14-Vidrio y productos de vidrio \$250.00 \$0.00 \$0.00 \$250.00 SAD007-245001 8220-1501-Y14-Vidrio y productos de vidrio G. Corriente \$0.00 \$250.00 \$250.00 \$0.00 SAD007-245001-1 8220-1501-Y14-Material Fléctrico \$8.011.55 \$0.00 \$0.00 \$8.011.55 SAD007-246001 8220-1501-Y14-Material Eléctrico G. Corriente \$0.00 \$8,011.55 \$0.00 \$8,011.55 SAD007-246001-1 8220-1501-Y14-Artículos metálicos para la construcción \$2,000.00 \$0.00 \$0.00 \$2,000.00 SAD007-247001 8220-1501-Y14-\$0.00 Artículos metálicos para la construcción G. Corriente \$2,000.00 \$0.00 \$2,000.00 SAD007-247001-1 8220-1501-Y14-Materiales complementarios \$3,750.00 \$0.00 \$0.00 \$3,750.00 SAD007-248001 8220-1501-Y14-\$0.00 \$0.00 Materiales complementarios G. Corriente \$3,750.00 \$3,750.00 SAD007-248001-1 8220-1501-Y14-Otros materiales y artículos de construcción y reparación \$0.00 \$0.00 \$15,000,00 \$15.000.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 un saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

na y 11/jul/2018 hora de Impresión 08:42 a.m.

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8220-1501-Y14-Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor \$15,000.00 \$0.00 \$0.00 \$15,000.00 SAD007-249001-1 8220-1501-Y14-\$5.000.00 \$0.00 \$0.00 \$5.000.00 Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas SAD007-332001 8220-1501-Y14-Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (\$5.000.00 \$0.00 \$0.00 \$5.000.00 SAD007-332001-1 8220-1501-Y14-\$0.00 \$0.00 \$3,000.00 Pasajes terrestres \$3.000.00 SAD007-372001 8220-1501-Y14-\$0.00 Pasajes terrestres G. Corriente \$3.000.00 \$0.00 \$3.000.00 SAD007-372001-1 8220-1501-Y16 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO \$587,105,01 \$34.089.44 \$93.345.88 \$527.848.57 8220-1501-Y16-Departamento de Soporte Técnico \$34.089.44 \$93,345.88 \$587,105.01 \$527,848.57 SAD010 8220-1501-Y16-Material de Limpieza \$17,754.49 \$0.00 \$2,397.86 \$15,356.63 SAD010-216001 8220-1501-Y16-Material de Limpieza G. Corriente \$17.754.49 \$0.00 \$2.397.86 \$15.356.63 SAD010-216001-1 P01501 05/06/2018 R-812 T-492 GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA (R-812 T-492 MATERIAL DE LIN \$2,397.86 \$0.00 \$15,356.63 8220-1501-Y16-Productos minerales no metálicos \$2,025.60 \$0.00 \$0.00 \$2,025.60 SAD010-241001 8220-1501-Y16-Productos minerales no metálicos G. Corriente \$2.025.60 \$0.00 \$0.00 \$2.025.60 SAD010-241001-1 8220-1501-Y16-\$0.00 \$0.00 \$2,053.04 Cemento y productos de concreto \$2,053.04 SAD010-242001 8220-1501-Y16-Cemento y productos de concreto G. Corriente \$2,053.04 \$0.00 \$0.00 \$2,053.04 SAD010-242001-1 8220-1501-Y16-Cal, yeso y productos de yeso \$4,500.00 \$1.500.00 \$1,500.00 \$4,500.00 SAD010-243001 8220-1501-Y16-Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente \$4.500.00 \$1.500.00 \$1,500.00 \$4,500.00 SAD010-243001-1 P01549 12/06/2018 Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRANS \$1.500.00 \$3,000.00 \$0.00 P01549 12/06/2018 Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRANS \$1.500.00 \$0.00 \$4.500.00 8220-1501-Y16-Madera y productos de madera \$3,036.08 \$0.00 \$0.00 \$3,036.08 SAD010-244001 8220-1501-Y16-Madera y productos de madera G. Corriente \$3,036.08 \$0.00 \$0.00 \$3,036.08 SAD010-244001-1 8220-1501-Y16-\$2,250.00 \$0.00 \$0.00 \$2,250.00 Vidrio y productos de vidrio SAD010-245001 8220-1501-Y16-Vidrio y productos de vidrio G. Corriente \$2,250.00 \$0.00 \$0.00 \$2,250,00 SAD010-245001-1



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuent	ta			Saldo Inicial	Movimientos del	Periodo	
Poliza Fecha		o. Factura	Cheque /	Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1501-Y16- SAD010-246001			ı	Material Eléctrico	\$80,999.99	\$0.00	\$0.00	\$80,999.99
3220-1501-Y16- SAD010-246001-1			ı	Material Eléctrico G. Corriente	\$80,999.99	\$0.00	\$0.00	\$80,999.99
3220-1501-Y16- SAD010-246002			1	Material Electrónico	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
3220-1501-Y16- SAD010-246002-1			ı	Material Electrónico G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
3220-1501-Y16- SAD010-247001			A	artículos metálicos para la construcción	\$12,534.02	\$1,000.00	\$1,881.00	\$11,653.02
3220-1501-Y16- SAD010-247001-1			,	artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$12,534.02	\$1,000.00	\$1,881.00	\$11,653.02
P01549 12/06/2018	3			Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 7 (Tra	aspaso) Ejercicio : 2018 TRA	AN: \$1,000.00	\$0.00	\$13,534.02
P01549 12/06/2018	3			Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Tra	spaso) Ejercicio : 2018 TRA	NS \$0.00	\$1,000.00	\$12,534.02
E00600 28/06/2018	8 CÉSAR HUGO DORANTE		19982	Movimiento Directo Automático (FP-0708 CÉSAR HUG	O DORANTES CASTILLO F	REF \$0.00	\$881.00	\$11,653.02
3220-1501-Y16- SAD010-248001			1	Materiales complementarios	\$7,499.99	\$0.00	\$0.00	\$7,499.99
3220-1501-Y16- 3AD010-248001-1			ı	Materiales complementarios G. Corriente	\$7,499.99	\$0.00	\$0.00	\$7,499.99
220-1501-Y16- 3AD010-249001			(Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$82,499.99	\$15,000.00	\$37,237.67	\$60,262.32
220-1501-Y16- SAD010-249001-1			(Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Co	sr \$82,499.99	\$15,000.00	\$37,237.67	\$60,262.32
P01549 12/06/2018	3			Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 7 (Tra	aspaso) Ejercicio : 2018 TRA	AN: \$15,000.00	\$0.00	\$97,499.99
P01549 12/06/2018	3			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Tras	spaso) Ejercicio : 2018 TRA	NS \$0.00	\$7,500.00	\$89,999.99
P01549 12/06/2018	3			Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Tra-	spaso) Ejercicio : 2018 TRA	NS \$0.00	\$7,500.00	\$82,499.99
P01620 19/06/2018	3	R-777 T-54	1	GC Producto: 2490010001 OTROS MATERIALES Y AF	RTICULOS DE CONSTRUC	CIC \$0.00	\$7,473.19	\$75,026.80
P01668 22/06/2018	8	R-1025 T-57	72	GC Producto: 2490010001 OTROS MATERIALES Y AF		*****	\$14,350.98	\$60,675.82
E00601 28/06/2018	8 CÉSAR HUGO DORANTE		19981	Movimiento Directo Automático (FP-0709 CÉSAR HUG	O DORANTES CASTILLO F	REF \$0.00	\$413.50	\$60,262.32
3220-1501-Y16- SAD010-251001			5	Sustancias Químicas	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3220-1501-Y16- SAD010-251001-1			\$	Sustancias Químicas G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-1501-Y16- SAD010-252001			F	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	\$3,000.00	\$0.00	\$970.92	\$2,029.08
3220-1501-Y16- SAD010-252001-1			F	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$970.92	\$2,029.08
P01500 05/06/2018	8	R-785 T-49	1	GC Producto: 2520010001 PLAGUICIDAS, ABONOS Y	FERTILIZANTES (R-785 T-	49 ⁻ \$0.00	\$970.92	\$2,029.08



8220-1501-Y16-

SAD010-294001 8220-1501-Y16-

SAD010-294001-1 8220-1501-Y16-

SAD010-295001 8220-1501-Y16-

SAD010-295001-1 8220-1501-Y16-

SAD010-296001

Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 un saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

na y 11/jul/2018 hora de Impresión 08:42 a.m.

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8220-1501-Y16-Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados \$17,725.01 \$0.00 \$0.00 \$17,725.01 SAD010-256001 8220-1501-Y16-\$17.725.01 \$0.00 \$0.00 \$17.725.01 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente SAD010-256001-1 8220-1501-Y16-Otros productos químicos \$3.000.00 \$0.00 \$0.00 \$3.000.00 SAD010-259001 8220-1501-Y16-Otros productos químicos G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$3,000.00 \$3,000.00 SAD010-259001-1 8220-1501-Y16-Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres \$38,713,31 \$3.000.00 \$4.636.85 \$37.076.46 SAD010-261001 8220-1501-Y16-Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Co \$38.713.31 \$3.000.00 \$4.636.85 \$37.076.46 SAD010-261001-1 P01549 12/06/2018 Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRANS \$3,000.00 \$0.00 \$41,713.31 P01549 12/06/2018 Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Eiercicio: 2018 TRANS \$0.00 \$3,000.00 \$38.713.31 P01660 22/06/2018 R-726 T-564 GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIP \$0.00 \$829.90 \$37,883.41 F00582 28/06/2018 CÉSAR HUGO DORANTE 19983 Movimiento Directo Automático (FP-0707 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF \$0.00 \$537.70 \$37,345.71 E00586 29/06/2018 CÉSAR HUGO DORANTE 20000 Movimiento Directo Automático (FP-0714 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF \$0.00 \$269.25 \$37.076.46 8220-1501-Y16-Herramientas Menores \$11,139,66 \$0.00 \$0.00 \$11,139.66 SAD010-291001 8220-1501-Y16-Herramientas Menores G. Corriente \$11,139.66 \$0.00 \$0.00 \$11,139.66 SAD010-291001-1 8220-1501-Y16-\$0.00 \$2,500.00 \$7.500.00 Refacciones y accesorios menores de edificios \$10,000,00 SAD010-292001 8220-1501-Y16-Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente \$10,000.00 \$0.00 \$2,500.00 \$7,500.00 SAD010-292001-1 P01527 11/06/2018 GC Producto: 2920010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIÓ R-791 T-501 \$0.00 \$2,500.00 \$7,500.00 8220-1501-Y16-Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adr \$8,300.60 \$0.00 \$0.00 \$8,300.60 SAD010-293001 8220-1501-Y16-Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adı \$8.300.60 \$0.00 \$0.00 \$8.300.60 SAD010-293001-1

Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn

Refacciones v accesorios menores de equipo de cómputo v tecr

Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé

Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé

Refacciones

\$12,000.00

\$12,000.00

\$7.500.00

\$7,500.00

\$20.001.52

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$2,500.00

\$12,000.00

\$12,000.00

\$7.500.00

\$7,500.00

\$20.001.52

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$2,500.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos de	l Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1501-Y16- SAD010-296001-1		Refacciones G. Corriente	\$20,001.52	\$2,500.00	\$2,500.00	\$20,001.52
P01549 12/06/2018		Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Tr	raspaso) Ejercicio : 2018 TRAI	N: \$2,500.00	\$0.00	\$22,501.52
P01549 12/06/2018		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Tra	aspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	S \$0.00	\$2,500.00	\$20,001.52
8220-1501-Y16- SAD010-298001		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	pc \$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-1501-Y16- SAD010-298001-1		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	pc \$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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. Co	or \$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-1501-Y16- SAD010-326001		Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$42,011.40	\$0.00	\$5,994.30	\$36,017.10
8220-1501-Y16- SAD010-326001-1		Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$42,011.40	\$0.00	\$5,994.30	\$36,017.10
P01554 12/06/2018	R-729 TF-	18 GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MA	AQUINARIA Y EQUIPO (R-729	\$0.00	\$5,994.30	\$36,017.10
8220-1501-Y16- SAD010-353001		Mantenimiento de bienes informáticos	\$2,197.18	\$8,200.00	\$1,218.00	\$9,179.18
8220-1501-Y16- SAD010-353001-1		Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$2,197.18	\$8,200.00	\$1,218.00	\$9,179.18
P01528 11/06/2018	R-890 T-50	2 GC Producto: 3530010001 MANTENIMIENTO DE BIEI	NES INFORMATICOS (R-890	T \$0.00	\$1,218.00	\$979.18
P01549 12/06/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspas	o) Ejercicio : 2018 TRANSFEI	RI \$8,200.00	\$0.00	\$9,179.18
8220-1501-Y16- SAD010-354001		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumen	ste \$24,002.55	\$0.00	\$5,900.00	\$18,102.55
8220-1501-Y16- SAD010-354001-1		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumen	sta \$24,002.55	\$0.00	\$5,900.00	\$18,102.55
P01549 12/06/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspas	o) Ejercicio : 2018 TRANSFEI	RI \$0.00	\$3,000.00	\$21,002.55
P01663 22/06/2018	R-1041 T-5	GC Producto: 3540010001 INSTALACION, REPARACI	ION Y MANTENIMIENTO DE I	EC \$0.00	\$2,900.00	\$18,102.55
8220-1501-Y16- SAD010-355001		Mantenimiento de Vehículos	\$48,321.97	\$2,889.44	\$13,555.89	\$37,655.52
8220-1501-Y16- SAD010-355001-1		Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$48,321.97	\$2,889.44	\$13,555.89	\$37,655.52
P01503 05/06/2018	R-892 TF-4	94 GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEH	HICULOS (R-892 TF-494 SER	VI \$0.00	\$1,870.12	\$46,451.85
P01548 11/06/2018	R-892 TF-	13 GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEH	HICULOS (R-892 TF-513 MAN	TI \$0.00	\$8,796.33	\$37,655.52
P01549 12/06/2018		Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 7 (Tr	raspaso) Ejercicio : 2018 TRAI	N: \$2,889.44	\$0.00	\$40,544.96
P01549 12/06/2018		Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Tr	raspaso) Ejercicio : 2018 TRAI	N: \$0.00	\$2,889.44	\$37,655.52
8220-1501-Y16- SAD010-357001		Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$45,238.61	\$0.00	\$8,578.40	\$36,660.21



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo InicialN	lovimientos de	l Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1501-Y16- SAD010-357001-1		Mante	enimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$45,238.61	\$0.00	\$8,578.40	\$36,660.21
P01549 12/06/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Trasp	oaso) Ejercicio : 2018 TRANSFER	\$0.00	\$5,200.00	\$40,038.61
E00557 19/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	19961	Movimiento Directo Automático (FP-0666 CÉSAR H	IUGO DORANTES CASTILLO RE	\$0.00	\$490.00	\$39,548.61
P01661 22/06/2018	R-852 T-56	5	GC Producto: 3570010001 MANTENIMIENTO DE M	MAQUINARIA Y EQUIPO (R-852 T	\$0.00	\$2,888.40	\$36,660.21
8220-1501-Y16- SAD010-359001		Servic	cios de jardinería y fumigación	\$47,300.00	\$0.00	\$4,474.99	\$42,825.01
8220-1501-Y16- SAD010-359001-1		Service	cios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$47,300.00	\$0.00	\$4,474.99	\$42,825.01
P01610 19/06/2018	R-741 T-52	8	GC Producto: 3590010001 SERVICIO DE JARDINE	RIA Y FUMIGACION (R-741 T-52	\$0.00	\$4,474.99	\$42,825.01
8220-1501-Y17		EVAL	UACIÓN INSTITUCIONAL	\$31,095.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$31,095.00
8220-1501-Y17- SDI002		Subdi	rección de Calidad	\$31,095.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$31,095.00
8220-1501-Y17- SDI002-211001		Mater	ial de Oficina	\$12,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$12,500.00
8220-1501-Y17- SDI002-211001-1		Mater	rial de Oficina G. Corriente	\$12,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$12,500.00
P01765 29/06/2018			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10	(Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$0.00	\$7,500.00	\$5,000.00
P01765 29/06/2018			Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio:	10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OF	\$7,500.00	\$0.00	\$12,500.00
8220-1501-Y17- SDI002-214001		Mate	rial para Bienes Informáticos	\$18,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$18,000.00
8220-1501-Y17- SDI002-214001-1		Mate	rial para Bienes Informáticos G. Corriente	\$18,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$18,000.00
P01765 29/06/2018			Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio:	10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OF	\$9,000.00	\$0.00	\$27,000.00
P01765 29/06/2018			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10	(Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$0.00	\$9,000.00	\$18,000.00
8220-1501-Y17- SDI002-375001		Viátic	os en el país	\$595.00	\$0.00	\$0.00	\$595.00
8220-1501-Y17- SDI002-375001-1		Viátic	os en el país G. Corriente	\$595.00	\$0.00	\$0.00	\$595.00
8220-1501-Y18		ADMI	NISTRACIÓN CENTRAL	\$31,211,489.57	\$72,381.65	\$3,797,315.14	\$27,486,556.08
8220-1501-Y18- SAD000		SECF	RETARÍA ADMINISTRATIVA	\$31,211,489.57	\$72,381.65	\$3,797,315.14	\$27,486,556.08
8220-1501-Y18- SAD000-113001		Sueld	los	\$21,395,510.10	\$0.00	\$3,056,539.14	\$18,338,970.96
8220-1501-Y18- SAD000-113001-1		Sueld	los G. Corriente	\$21,395,510.10	\$0.00	\$3,056,539.14	\$18,338,970.96
D00092 15/06/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA	1RA. QUINCENA DE NOMINA DI	\$0.00	\$1,527,245.89	\$19,868,264.21
D00095 29/06/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LO	S ANTICIPOS DE PRIMA VACAC	\$0.00	\$15,050.34	\$19,853,213.87



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo InicialN	lovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00102 30/06/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA.	QUINCENA DE JUNIO DE 2	\$0.00	\$1,514,242.91	\$18,338,970.96
3220-1501-Y18- SAD000-121001		Honorarios Asimilados	\$273,468.93	\$0.00	\$39,067.00	\$234,401.93
3220-1501-Y18- SAD000-121001-1		Honorarios Asimilados G. Corriente	\$273,468.93	\$0.00	\$39,067.00	\$234,401.93
D00093 15/06/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA	QUINCENA DE NOMINA HO	\$0.00	\$19,533.50	\$253,935.43
D00103 30/06/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA	QUINCENA DE NOMINA HO	\$0.00	\$19,533.50	\$234,401.93
3220-1501-Y18- SAD000-132001		Prima de Vacaciones y Dominical	\$1,127,945.87	\$0.00	\$0.00	\$1,127,945.87
3220-1501-Y18- SAD000-132001-1		Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$1,127,945.87	\$0.00	\$0.00	\$1,127,945.87
3220-1501-Y18- SAD000-132002		Gratificación Anual	\$4,029,855.54	\$0.00	\$30,610.14	\$3,999,245.40
3220-1501-Y18- SAD000-132002-1		Gratificación Anual G. Corriente	\$4,029,855.54	\$0.00	\$30,610.14	\$3,999,245.40
D00095 29/06/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS AN	TICIPOS DE PRIMA VACAC	\$0.00	\$30,610.14	\$3,999,245.40
3220-1501-Y18- SAD000-141001		Aportaciones al ISSSTE	\$1,849,014.77	\$0.00	\$262,457.16	\$1,586,557.61
3220-1501-Y18- SAD000-141001-1		Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$1,849,014.77	\$0.00	\$262,457.16	\$1,586,557.61
D00110 30/06/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PRO	OVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$0.00	\$262,457.16	\$1,586,557.61
3220-1501-Y18- SAD000-141004		Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$589,135.12	\$0.00	\$83,580.90	\$505,554.22
3220-1501-Y18- SAD000-141004-1		Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$589,135.12	\$0.00	\$83,580.90	\$505,554.22
D00110 30/06/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PRO	OVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$0.00	\$83,580.90	\$505,554.22
3220-1501-Y18- SAD000-142001		Aportaciones a FOVISSSTE	\$927,771.84	\$0.00	\$131,623.45	\$796,148.39
3220-1501-Y18- SAD000-142001-1		Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$927,771.84	\$0.00	\$131,623.45	\$796,148.39
D00110 30/06/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PRO	OVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$0.00	\$131,623.45	\$796,148.39
3220-1501-Y18- SAD000-143001		Aportaciones al S.A.R.	\$371,108.72	\$0.00	\$52,649.38	\$318,459.34
3220-1501-Y18- SAD000-143001-1		Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$371,108.72	\$0.00	\$52,649.38	\$318,459.34
D00110 30/06/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PRO	OVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$0.00	\$52,649.38	\$318,459.34
3220-1501-Y18- SAD000-211001		Material de Oficina	\$67,290.28	\$31,384.95	\$51,307.16	\$47,368.07



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cue	enta			Saldo Inicial Mo	vimientos del F	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1501-Y18- SAD000-211001-1			Materia	al de Oficina G. Corriente	\$67,290.28	\$31,384.95	\$51,307.16	\$47,368.07
P01549 12/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$0.00	\$11,790.00	\$55,500.28
P01549 12/06/2018				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7	(Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$0.00	\$7,500.00	\$48,000.28
P01549 12/06/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 7	(Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$19,290.00	\$0.00	\$67,290.28
P01555 12/06/2018		R-886 T-519	1	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	(R-886 T-519 CARPETAS LEFOR	\$0.00	\$603.20	\$66,687.08
P01611 19/06/2018		R-972 T-530)	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	(R-972 T-530 MATERIAL DE OFIC	\$0.00	\$19,289.06	\$47,398.02
E00580 28/06/2018	JOSÉ ENOCH MOREN	0/	19984	Movimiento Directo Automático (FP-0705 JOSÉ EN	OCH MORENO ALFARO REPOSI	\$0.00	\$29.95	\$47,368.07
P01765 29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10	(Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$0.00	\$5,500.30	\$41,867.77
P01765 29/06/2018				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 10	O (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$0.00	\$4,090.65	\$37,777.12
P01765 29/06/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 10	(Traspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$0.00	\$2,504.00	\$35,273.12
P01765 29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio:	10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$12,094.95	\$0.00	\$47,368.07
8220-1501-Y18- SAD000-214001			Materi	al para Bienes Informáticos	\$70,000.00	\$21,210.00	\$31,919.70	\$59,290.30
8220-1501-Y18- SAD000-214001-1			Materi	al para Bienes Informáticos G. Corriente	\$70,000.00	\$21,210.00	\$31,919.70	\$59,290.30
P01549 12/06/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 7	(Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$5,710.00	\$0.00	\$75,710.00
P01549 12/06/2018				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7	(Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$0.00	\$5,710.00	\$70,000.00
P01556 12/06/2018		R-973 P-520)	GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIE	ENES INFORMATICOS (R-973 P-5	\$0.00	\$10,709.70	\$59,290.30
P01765 29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio:	10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$15,500.00	\$0.00	\$74,790.30
P01765 29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10	(Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$0.00	\$10,000.00	\$64,790.30
P01765 29/06/2018				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 10	O (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$0.00	\$3,500.00	\$61,290.30
P01765 29/06/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 10) (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$0.00	\$2,000.00	\$59,290.30
8220-1501-Y18- SAD000-223001			Utensil	ios para el Servicio de Alimentación	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-1501-Y18- SAD000-223001-1			Utensil	ios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-1501-Y18- SAD000-253001			Medicii	nas y Productos Farmacéuticos	\$10,887.75	\$3,227.70	\$3,227.70	\$10,887.75
8220-1501-Y18- SAD000-253001-1			Medicii	nas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$10,887.75	\$3,227.70	\$3,227.70	\$10,887.75
P01549 12/06/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$3,227.70	\$0.00	\$14,115.45
P01549 12/06/2018				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7	(Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$0.00	\$3,227.70	\$10,887.75
8220-1501-Y18- SAD000-254001			Materia	ales y Suministros Médicos	\$5,709.46	\$0.00	\$0.00	\$5,709.46
8220-1501-Y18- SAD000-254001-1			Materia	ales y Suministros Médicos G. Corriente	\$5,709.46	\$0.00	\$0.00	\$5,709.46



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del F	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Fo	lio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1501-Y18- SAD000-261001		Con	nbustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$176,687.33	\$0.00	\$18,132.93	\$158,554.40
8220-1501-Y18- SAD000-261001-1		Con	nbustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Co	\$176,687.33	\$0.00	\$18,132.93	\$158,554.40
E00519 01/06/201	8 MARCO ANTONIO GAYO	19891	Movimiento Directo Automático (FP-0616 MARCO ANTO	ONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	Z \$0.00	\$1,294.91	\$175,392.42
E00508 08/06/20	8 MARCO ANTONIO GAYO	19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTO	ONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$0.00	\$850.00	\$174,542.42
E00507 11/06/201	8 CARLOS ENRIQUE SUÁF	61133	Movimiento Directo Automático (FP-0635 CARLOS ENR	IQUE SUÁREZ LÓPEZ REP	O \$0.00	\$750.00	\$173,792.42
E00511 11/06/201	8 CARLOS ENRIQUE SUÁF	61132	Movimiento Directo Automático (FP-0638 CARLOS ENR	IQUE SUÁREZ LÓPEZ REP	O \$0.00	\$910.00	\$172,882.42
E00512 15/06/201	8 MARCO ANTONIO GAYO:	19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTO	ONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$0.00	\$2,006.32	\$170,876.10
E00531 15/06/201	8 CARLOS ENRIQUE SUÁF	12036	Movimiento Directo Automático (FP-0667 CARLOS ENR	IQUE SUÁREZ LÓPEZ REP	O \$0.00	\$639.88	\$170,236.22
E00532 15/06/201	8 CARLOS ENRIQUE SUÁF	12031	Movimiento Directo Automático (FP-0668 CARLOS ENR	IQUE SUÁREZ LÓPEZ REP	O \$0.00	\$900.00	\$169,336.22
E00552 19/06/201	8 MARCO ANTONIO GAYO:	19960	Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTO	ONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$0.00	\$1,225.00	\$168,111.22
E00563 22/06/20	8 MARCO ANTONIO GAYO:	19973	Movimiento Directo Automático (FP-0679 MARCO ANTO	ONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$0.00	\$1,725.40	\$166,385.82
E00567 22/06/20	8 CARLOS ENRIQUE SUÁF	46169	Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENR	IQUE SUÁREZ LÓPEZ REP	O \$0.00	\$978.50	\$165,407.32
E00568 22/06/20	8 CARLOS ENRIQUE SUÁF	46170	Movimiento Directo Automático (FP-0704 CARLOS ENR	IQUE SUÁREZ LÓPEZ REP	O \$0.00	\$978.50	\$164,428.82
E00574 28/06/20	8 CARLOS ENRIQUE SUÁF	87236	Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENR	IQUE SUÁREZ LÓPEZ REP	O \$0.00	\$1,057.50	\$163,371.32
E00585 28/06/20	8 MARCO ANTONIO GAYO:	19980	Movimiento Directo Automático (FP-0712 MARCO ANTO	NIO GAYOSSO GUTIÉRRE	Z \$0.00	\$2,071.49	\$161,299.83
D00106 29/06/20	8		Movimiento Directo Automático (FP-0757 CARLOS ENR	IQUE SUÁREZ LÓPEZ COM	1F \$0.00	\$900.00	\$160,399.83
D00115 29/06/20	8		Movimiento Directo Automático (FP-0760 MARCO ANTO	ONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$0.00	\$3,441.86	\$156,957.97
D00116 29/06/20	8		Movimiento Directo Automático (FP-0761 MARCO ANTO	NIO GAYOSSO GUTIÉRRE	Z \$0.00	\$1,525.00	\$155,432.97
D00120 30/06/20	8		RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACIO	N DE PARTIDAS)	\$0.00	-\$3,121.43	\$158,554.40
8220-1501-Y18- SAD000-271001		Ves	tuario, Uniformes	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
8220-1501-Y18- SAD000-271001-1		Ves	tuario, Uniformes G. Corriente	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
8220-1501-Y18- SAD000-272001		Prei	ndas de Protección	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-1501-Y18- SAD000-272001-1		Prei	ndas de Protección G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-1501-Y18- SAD000-318001		Sen	vicio Postal	\$3,335.58	\$750.00	\$942.96	\$3,142.62
8220-1501-Y18- SAD000-318001-1		Sen	vicio Postal G. Corriente	\$3,335.58	\$750.00	\$942.96	\$3,142.62
1	8 MARCO ANTONIO GAYO	19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTO	ONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$0.00	\$96.29	\$3,239.29
P01549 12/06/201	8		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Tras	paso) Ejercicio : 2018 TRAN	S \$0.00	\$750.00	\$2,489.29
P01549 12/06/201	8		Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Tras	spaso) Ejercicio : 2018 TRAN	N: \$750.00	\$0.00	\$3,239.29
E00512 15/06/201	8 MARCO ANTONIO GAYO:	19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTO	ONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$0.00	\$96.67	\$3,142.62



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	a			Saldo Inicial	Movimientos de	l Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No	. Factura	Cheque / Foli	o Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1501-Y18- SAD000-323002			Arrer	ndamiento de Equipo de Fotocopiado	\$26,160.00	\$0.00	\$3,480.00	\$22,680.00
8220-1501-Y18- SAD000-323002-1			Arrer	ndamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$26,160.00	\$0.00	\$3,480.00	\$22,680.00
P01497 05/06/2018		R-411 T-487	7	GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EC	QUIPO DE FOTOCOPIADO (R	4 \$0.00	\$1,160.00	\$25,000.00
P01498 05/06/2018		R-411 T-488	3	GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EC	QUIPO DE FOTOCOPIADO (R	\$0.00	\$2,320.00	\$22,680.00
8220-1501-Y18- SAD000-326001			Arrer	ndamiento de Maquinaria y Equipo	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-1501-Y18- SAD000-326001-1			Arrer	ndamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-1501-Y18- SAD000-361002			Impre	esiones y Publicaciones Oficiales	\$15,000.00	\$645.00	\$1,290.00	\$14,355.00
8220-1501-Y18- SAD000-361002-1			Impro	esiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$15,000.00	\$645.00	\$1,290.00	\$14,355.00
P01549 12/06/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 7 (Tr	raspaso) Ejercicio : 2018 TRA	N\$ \$645.00	\$0.00	\$15,645.00
P01549 12/06/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Tra	aspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	IS \$0.00	\$645.00	\$15,000.00
P01754 29/06/2018		R-1046 T-56	61	GC Producto: 3610020001 IMPRESIONES Y PUBLICA	ACIONES OFICIALES (R-1046	T \$0.00	\$645.00	\$14,355.00
8220-1501-Y18- SAD000-372001			Pasa	jes terrestres	\$71,842.99	\$0.00	\$17,452.00	\$54,390.99
8220-1501-Y18- SAD000-372001-1			Pasa	ijes terrestres G. Corriente	\$71,842.99	\$0.00	\$17,452.00	\$54,390.99
E00508 08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO AN	TONIO GAYOSSO GUTIÉRRI	EZ \$0.00	\$60.00	\$71,782.99
P01549 12/06/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspas	so) Ejercicio : 2018 TRANSFE	₹ \$0.00	\$15,164.00	\$56,618.99
E00512 15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO AN	TONIO GAYOSSO GUTIÉRRI	\$0.00	\$60.00	\$56,558.99
D00090 15/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0640 MARCO AN	TONIO VERA JIMÉNEZ COM	PF \$0.00	\$390.00	\$56,168.99
E00531 15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		12036	Movimiento Directo Automático (FP-0667 CARLOS EN	NRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REF	O \$0.00	\$60.00	\$56,108.99
E00532 15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		12031	Movimiento Directo Automático (FP-0668 CARLOS EN	NRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REF	O \$0.00	\$60.00	\$56,048.99
E00552 19/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19960	Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO AN	TONIO GAYOSSO GUTIÉRRI	₹ 2 \$0.00	\$60.00	\$55,988.99
E00563 22/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19973	Movimiento Directo Automático (FP-0679 MARCO AN	TONIO GAYOSSO GUTIÉRRI	\$0.00	\$360.00	\$55,628.99
E00567 22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		46169	Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS EN	NRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REF	O \$0.00	\$60.00	\$55,568.99
D00097 28/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0684 MARCO AN	TONIO VERA JIMÉNEZ COM	PF \$0.00	\$158.00	\$55,410.99
E00574 28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		87236	Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS EN	NRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REF	°C \$0.00	\$60.00	\$55,350.99
E00578 28/06/2018	JUAN MANUEL HERNÁNI		19985	Movimiento Directo Automático (FP-0683 JUAN MANU	JEL HERNÁNDEZ CASTILLO	R \$0.00	\$420.00	\$54,930.99
E00585 28/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19980	Movimiento Directo Automático (FP-0712 MARCO AN	TONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	Z \$0.00	\$60.00	\$54,870.99
D00115 29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0760 MARCO AN	TONIO GAYOSSO GUTIÉRRI	\$0.00	\$480.00	\$54,390.99
8220-1501-Y18- SAD000-375001			Viátio	cos en el país	\$48,765.29	\$15,164.00	\$13,035.52	\$50,893.77



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarC	uentas			- JII :	saido y/o movimientos. (De la cuenta. 100	0 a la 3333)		hora de Impresión	08:42 a.m.
Cuenta	Nombre	e de la C	uenta			Saldo Inicial	Movimientos de	el Periodo	
Poliza Fecha			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1501-Y18- SAD000-375001-1				Viático	os en el país G. Corriente	\$48,765.29	\$15,164.00	\$13,035.52	\$50,893.77
E00519 01/06	/2018 MARCO A	NTONIO G	SAYO:	19891	Movimiento Directo Automático (FP-0616 MARCO ANT	ONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	Z \$0.00	\$214.50	\$48,550.79
E00508 08/06	/2018 MARCO A	NTONIO G	SAYO	19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANT	ONIO GAYOSSO GUTIÉRRE.	Z \$0.00	\$362.00	\$48,188.79
E00511 11/06	2018 CARLOS I	ENRIQUE :	SUÁF	61132	Movimiento Directo Automático (FP-0638 CARLOS EN	RIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$200.51	\$47,988.28
P01549 12/06	/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso	o) Ejercicio : 2018 TRANSFER	RI \$15,164.00	\$0.00	\$63,152.28
D00089 13/06	/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0619 JUAN TOMÁS	S PÉREZ HERNÁNDEZ COMF	\$0.00	\$1,515.50	\$61,636.78
E00512 15/06	/2018 MARCO A	NTONIO G	SAYO:	19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANT	ONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	Ž \$0.00	\$515.00	\$61,121.78
D00090 15/06	/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0640 MARCO ANT	ONIO VERA JIMÉNEZ COMP	F \$0.00	\$42.50	\$61,079.28
D00091 18/06	/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0664 KARINA DE	JESÚS ESCALONA HERNÁNI	\$0.00	\$442.50	\$60,636.78
E00552 19/06	/2018 MARCO A	NTONIO G	SAYO:	19960	Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANT	ONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	Ž \$0.00	\$141.50	\$60,495.28
E00563 22/06	/2018 MARCO A	NTONIO G	SAYO:	19973	Movimiento Directo Automático (FP-0679 MARCO ANT	ONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	Ž \$0.00	\$625.00	\$59,870.28
E00567 22/06	/2018 CARLOS I	ENRIQUE	SUÁF	46169	Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS EN	RIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$131.50	\$59,738.78
D00097 28/06	/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0684 MARCO ANT	ONIO VERA JIMÉNEZ COMP	PF \$0.00	\$41.00	\$59,697.78
E00574 28/06	/2018 CARLOS I	ENRIQUE	SUÁF	87236	Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS EN	RIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$169.00	\$59,528.78
E00585 28/06	/2018 MARCO A	NTONIO G	SAYO:	19980	Movimiento Directo Automático (FP-0712 MARCO ANT	ONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	Z \$0.00	\$1,248.00	\$58,280.78
D00101 29/06	/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0750 IZTMITL ORT	TIZ HERNÁNDEZ COMPROBA	\$0.00	\$1,416.66	\$56,864.12
D00107 29/06	/2018				Movimiento Directo Automático (FP- ALEJANDRINA GO	ÓMEZ VALADEZ COMPROBA	\$0.00	\$1,283.00	\$55,581.12
D00108 29/06	/2018				Movimiento Directo Automático (FP- MAYRA FABIOLA	GONZÁLEZ PERALTA COMP	와 \$0.00	\$576.00	\$55,005.12
D00115 29/06	/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0760 MARCO ANT	ONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	Ž \$0.00	\$1,081.00	\$53,924.12
D00116 29/06	/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0761 MARCO ANT	ONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	Z \$0.00	\$337.50	\$53,586.62
D00104 30/06	/2018				Movimiento Directo Automático (FP-751 IZTMITL ORTI	Z HERNANDEZ COMPROBAC	\$0.00	\$1,000.00	\$52,586.62
D00112 30/06	/2018				PROVISION DEL FP-064 JULIO CESAR RAMOS FERI	NANDEZ REPOSICION DE GA	\$0.00	\$1,692.85	\$50,893.77
8220-1501-Y19				CAPA	CITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PUBL	.l· \$1,390.00	\$0.00	\$0.00	\$1,390.00
8220-1501-Y19- SAD003				Depar	tamento de Recursos Humanos	\$1,390.00	\$0.00	\$0.00	\$1,390.00
8220-1501-Y19- SAD003-375001				Viático	os en el país	\$1,390.00	\$0.00	\$0.00	\$1,390.00
8220-1501-Y19- SAD003-375001-1				Viático	os en el país G. Corriente	\$1,390.00	\$0.00	\$0.00	\$1,390.00
8220-1501-Y20				EVAL	UACIÓN EDUCATIVA	\$14,500.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$14,500.00
8220-1501-Y20- SDI006				Depar	tamento de Evaluación y Estadísticas	\$14,500.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$14,500.00
8220-1501-Y20- SDI006-211001				Mater	ial de Oficina	\$7,250.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$7,250.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1501-Y20- SDI006-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$7,250.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$7,250.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Tra	aspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$0.00	\$2,500.00	\$4,750.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 ((Traspaso) Ejercicio : 2018 O	FI \$2,500.00	\$0.00	\$7,250.00
8220-1501-Y20- SDI006-214001		Material para Bienes Informáticos	\$7,250.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$7,250.00
8220-1501-Y20- SDI006-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$7,250.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$7,250.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Tra	aspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$0.00	\$2,500.00	\$4,750.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 ((Traspaso) Ejercicio : 2018 O	\$2,500.00	\$0.00	\$7,250.00
8220-1501-Y21		SISTEMAS DE INFORMACIÓN	\$151,953.22	\$88,750.00	\$89,590.16	\$151,113.06
8220-1501-Y21- SAD011		Departamento de Tecnológias de Información y Comunicacione	\$151,953.22	\$88,750.00	\$89,590.16	\$151,113.06
8220-1501-Y21- SAD011-211001		Material de Oficina	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00
8220-1501-Y21- SAD011-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Tra	aspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 ((Traspaso) Ejercicio : 2018 O	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
8220-1501-Y21- SAD011-214001		Material para Bienes Informáticos	\$18,250.00	\$7,250.00	\$7,250.00	\$18,250.00
8220-1501-Y21- SAD011-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$18,250.00	\$7,250.00	\$7,250.00	\$18,250.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Tra	aspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$0.00	\$7,250.00	\$11,000.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 ((Traspaso) Ejercicio : 2018 O	FI \$7,250.00	\$0.00	\$18,250.00
8220-1501-Y21- SAD011-246001		Material Eléctrico	\$55,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$55,000.00
8220-1501-Y21- SAD011-246001-1		Material Eléctrico G. Corriente	\$55,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$55,000.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Tra	aspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$0.00	\$30,000.00	\$25,000.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 ((Traspaso) Ejercicio : 2018 O	\$30,000.00	\$0.00	\$55,000.00
8220-1501-Y21- SAD011-246002		Material Electrónico	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8220-1501-Y21- SAD011-246002-1		Material Electrónico G. Corriente	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Tra	aspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	CI(\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (·	\$0.00	\$1,000.00
1						



SDI007-214001

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 un saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

na y 11/jul/2018 hora de Impresión 08:42 a.m.

Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos 8220-1501-Y21-Otros materiales y artículos de construcción y reparación \$3,700.00 \$2,500.00 \$3,340.16 \$2,859.84 SAD011-249001 8220-1501-Y21-\$3,700.00 \$2.500.00 \$3.340.16 \$2.859.84 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor SAD011-249001-1 P01581 15/06/2018 R-879 T-526 GC Producto: 2490010001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIC \$0.00 \$840.16 \$2.859.84 P01765 29/06/2018 Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio: 2018 OFICIO \$0.00 \$2.500.00 \$359.84 P01765 29/06/2018 Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio: 2018 OFI \$2,500.00 \$0.00 \$2.859.84 8220-1501-Y21-\$3.22 \$3.22 \$0.00 \$0.00 Herramientas Menores SAD011-291001 8220-1501-Y21-Herramientas Menores G. Corriente \$3.22 \$0.00 \$0.00 \$3.22 SAD011-291001-1 8220-1501-Y21-Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn \$71.500.00 \$45.500.00 \$45,500.00 \$71.500.00 SAD011-294001 8220-1501-Y21-Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn \$71,500.00 \$45,500.00 \$45,500.00 \$71,500.00 SAD011-294001-1 P01765 29/06/2018 Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Eiercicio: 2018 OFICI \$43,500,00 \$28,000.00 \$0.00 P01765 29/06/2018 Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio: 2018 OFIC \$0.00 \$2,000.00 \$26,000.00 P01765 29/06/2018 Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio: 2018 OFI \$45,500.00 \$0.00 \$71,500.00 8220-1501-Y22 INVESTIGACIÓN EDUCATIVA \$12,500.00 \$0.00 \$0.00 \$12,500.00 8220-1501-Y22-DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO \$12,500.00 \$0.00 \$0.00 \$12,500.00 DIT000 8220-1501-Y22-Impresiones y Publicaciones Oficiales \$0.00 \$0.00 \$12,500.00 \$12,500.00 DIT000-361002 8220-1501-Y22-Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente \$12,500.00 \$0.00 \$0.00 \$12.500.00 DIT000-361002-1 8220-1601 Recursos Estatales \$33,305,756.18 \$831,273.97 \$4,639,246.76 \$29,497,783.39 8220-1601-Y01 **BECAS** \$3,000.00 \$6,000.00 \$3,000.00 \$6,000.00 8220-1601-Y01-Departamento de Becas \$6,000.00 \$3.000.00 \$3,000.00 \$6,000.00 SDI007 8220-1601-Y01-Material de Oficina \$4,250.00 \$2,500.00 \$2,500.00 \$4,250.00 SDI007-211001 8220-1601-Y01-Material de Oficina G. Corriente \$4,250.00 \$2,500.00 \$2,500.00 \$4,250.00 SDI007-211001-1 P01765 29/06/2018 Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Eiercicio: 2018 OFI \$2,500.00 \$0.00 \$6,750.00 P01765 29/06/2018 Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio: 2018 OFICIO \$2,500.00 \$0.00 \$4,250.00 8220-1601-Y01-\$500.00 \$500.00 \$1,750.00 Material para Bienes Informáticos \$1,750.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial M	ovimientos del I	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
3220-1601-Y01- SDI007-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,750.00	\$500.00	\$500.00	\$1,750.00
P01765 29/06/2018	3	Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio:	10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$500.00	\$0.00	\$2,250.00
P01765 29/06/2018	8	Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10	(Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICIO	\$0.00	\$500.00	\$1,750.00
3220-1601-Y02		MATERIALES DIDÁCTICOS	\$730,474.20	\$372,387.40	\$374,172.01	\$728,689.59
220-1601-Y02- SAC000		SECRETARÍA ACADÉMICA	\$730,474.20	\$372,387.40	\$374,172.01	\$728,689.59
3220-1601-Y02- SAC000-211001		Material de Oficina	\$116,104.90	\$51,151.40	\$51,151.40	\$116,104.90
3220-1601-Y02- SAC000-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$116,104.90	\$51,151.40	\$51,151.40	\$116,104.90
P01549 12/06/2018	3	Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$250.00	\$0.00	\$116,354.90
P01549 12/06/2018	3	Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$0.00	\$250.00	\$116,104.90
P01765 29/06/2018	8	Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio:	10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$50,901.40	\$0.00	\$167,006.30
P01765 29/06/2018	8	Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10	(Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICIO	\$0.00	\$50,901.40	\$116,104.90
220-1601-Y02- SAC000-214001		Material para Bienes Informáticos	\$111,000.00	\$59,000.00	\$59,000.00	\$111,000.00
3220-1601-Y02- SAC000-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$111,000.00	\$59,000.00	\$59,000.00	\$111,000.00
P01765 29/06/2018	8	Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio:	10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$59,000.00	\$0.00	\$170,000.00
P01765 29/06/2018	8	Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10	(Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICIO	\$0.00	\$57,875.00	\$112,125.00
P01765 29/06/2018	8	Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 10	O (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$0.00	\$1,125.00	\$111,000.00
3220-1601-Y02- SAC000-215001		Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$21.50	\$0.00	\$0.00	\$21.50
3220-1601-Y02- SAC000-215001-1		Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$21.50	\$0.00	\$0.00	\$21.50
3220-1601-Y02- SAC000-216001		Material de Limpieza	\$7,354.17	\$0.00	\$0.00	\$7,354.17
3220-1601-Y02- SAC000-216001-1		Material de Limpieza G. Corriente	\$7,354.17	\$0.00	\$0.00	\$7,354.17
3220-1601-Y02- SAC000-217001		Material Didáctico	\$297,563.50	\$179,736.00	\$179,736.00	\$297,563.50
3220-1601-Y02- SAC000-217001-1		Material Didáctico G. Corriente	\$297,563.50	\$179,736.00	\$179,736.00	\$297,563.50
P01765 29/06/2018	8	Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio:	10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$179,736.00	\$0.00	\$477,299.50
P01765 29/06/2018	8	Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10	(Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICIO	\$0.00	\$163,736.00	\$313,563.50
P01765 29/06/2018	8	Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 10	(Traspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$0.00	\$16,000.00	\$297,563.50



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del F	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1601-Y02- SAC000-235001		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos co	\$21,439.91	\$0.00	\$0.00	\$21,439.91
8220-1601-Y02- SAC000-235001-1		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$21,439.91	\$0.00	\$0.00	\$21,439.91
P01656 22/06/2018	R-335 P-44	GC Producto: 2350010001 PRODUCTOS QUIMICOS, FAR	RMACEUTICOS Y DE LAB	C \$0.00	-\$2,868.29	\$24,308.20
P01657 22/06/2018	R-335 P-44	T- GC Producto: 2350010001 PRODUCTOS QUIMICOS, FAR	RMACEUTICOS Y DE LAB	C \$0.00	\$2,868.29	\$21,439.91
8220-1601-Y02- SAC000-246001		Material Eléctrico	\$26,500.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$26,500.00
8220-1601-Y02- SAC000-246001-1		Material Eléctrico G. Corriente	\$26,500.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$26,500.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Trasp	oaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$0.00	\$20,000.00	\$6,500.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 10 (Tras	paso) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00	\$2,500.00	\$4,000.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Tra	aspaso) Ejercicio : 2018 OF	\$22,500.00	\$0.00	\$26,500.00
8220-1601-Y02- SAC000-246002		Material Electrónico	\$65,000.00	\$51,000.00	\$51,000.00	\$65,000.00
8220-1601-Y02- SAC000-246002-1		Material Electrónico G. Corriente	\$65,000.00	\$51,000.00	\$51,000.00	\$65,000.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Tra	aspaso) Ejercicio : 2018 Of	\$51,000.00	\$0.00	\$116,000.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Trasp	oaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$0.00	\$36,000.00	\$80,000.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 10 (Tras	paso) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00	\$10,000.00	\$70,000.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 10 (Tras	paso) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00	\$5,000.00	\$65,000.00
8220-1601-Y02- SAC000-247001		Artículos metálicos para la construcción	\$10,773.29	\$0.00	\$0.00	\$10,773.29
8220-1601-Y02- SAC000-247001-1		Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$10,773.29	\$0.00	\$0.00	\$10,773.29
8220-1601-Y02- SAC000-251001		Sustancias Químicas	\$5,896.66	\$0.00	\$1,784.61	\$4,112.05
8220-1601-Y02- SAC000-251001-1		Sustancias Químicas G. Corriente	\$5,896.66	\$0.00	\$1,784.61	\$4,112.05
P01545 11/06/2018	R-859 T-51	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-8	59 T-510 BICARBONATO	E \$0.00	\$224.81	\$5,671.85
P01551 12/06/2018	R-558 T-51	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-5	558 T-515 TAQ DNA POLIM	E \$0.00	\$710.50	\$4,961.35
P01654 22/06/2018	R-859 T-56	2 GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-8	59 T-562 BRIMURACILO.	G \$0.00	\$279.74	\$4,681.61
P01659 22/06/2018	R-337 P-43	T- GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-3	37 P-43 T-536 COMPLEMI	EI \$0.00	\$569.56	\$4,112.05
8220-1601-Y02- SAC000-255001		Materiales y Suministros de Laboratorio	\$12,580.02	\$0.00	\$0.00	\$12,580.02
8220-1601-Y02- SAC000-255001-1		Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$12,580.02	\$0.00	\$0.00	\$12,580.02



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1601-Y02- SAC000-259001		Otros productos químicos	\$8,229.80	\$0.00	\$0.00	\$8,229.80
8220-1601-Y02- SAC000-259001-1		Otros productos químicos G. Corriente	\$8,229.80	\$0.00	\$0.00	\$8,229.80
8220-1601-Y02- SAC000-271001		Vestuario, Uniformes	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-1601-Y02- SAC000-271001-1		Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-1601-Y02- SAC000-291001		Herramientas Menores	\$15,787.96	\$0.00	\$0.00	\$15,787.96
8220-1601-Y02- SAC000-291001-1		Herramientas Menores G. Corriente	\$15,787.96	\$0.00	\$0.00	\$15,787.96
8220-1601-Y02- SAC000-294001		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$18,222.49	\$9,000.00	\$9,000.00	\$18,222.49
8220-1601-Y02- SAC000-294001-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$18,222.49	\$9,000.00	\$9,000.00	\$18,222.49
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Tras	oaso) Ejercicio : 2018 OF	ICI \$0.00	\$8,000.00	\$10,222.49
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 10 (Tras	spaso) Ejercicio : 2018 OF	FIC \$0.00	\$1,000.00	\$9,222.49
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Tra	aspaso) Ejercicio : 2018(OFI \$9,000.00	\$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	\$54,329.84	\$20,000.00	\$20,000.00	\$54,329.84
8220-1601-Y03- SDI005		Departamento de Servicios Escolares	\$54,329.84	\$20,000.00	\$20,000.00	\$54,329.84
8220-1601-Y03- SDI005-211001		Material de Oficina	\$15,000.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$15,000.00
8220-1601-Y03- SDI005-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$15,000.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$15,000.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Tra	aspaso) Ejercicio : 2018 (OFI \$7,500.00	\$0.00	\$22,500.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Tras	paso) Ejercicio : 2018 OF	ICI \$0.00	\$7,500.00	\$15,000.00
8220-1601-Y03- SDI005-212001		Materiales y Útiles de Impresión	\$1,829.84	\$0.00	\$0.00	\$1,829.84
8220-1601-Y03- SDI005-212001-1		Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$1,829.84	\$0.00	\$0.00	\$1,829.84
8220-1601-Y03- SDI005-214001		Material para Bienes Informáticos	\$37,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$37,500.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas		2311 Saldo y/o movimientos. (De la cuenta. 10	00 a la 9999)		hora de Impresión	08:42 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-Y03- SDI005-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$37,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$37,500.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10	(Traspaso) Ejercicio : 2018 Ol	FI \$12,500.00	\$0.00	\$50,000.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (T	raspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$0.00	\$12,500.00	\$37,500.00
8220-1601-Y06		ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIV	'A\$ \$32,761.75	\$3,500.00	\$4,479.51	\$31,782.24
3220-1601-Y06- SAC017		Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$32,761.75	\$3,500.00	\$4,479.51	\$31,782.24
3220-1601-Y06- SAC017-211001		Material de Oficina	\$4,750.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$4,750.00
3220-1601-Y06- SAC017-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$4,750.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$4,750.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (T	raspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$0.00	\$1,500.00	\$3,250.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10	(Traspaso) Ejercicio : 2018 Ol	FI \$1,500.00	\$0.00	\$4,750.00
3220-1601-Y06- SAC017-214001		Material para Bienes Informáticos	\$6,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$6,000.00
220-1601-Y06- SAC017-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$6,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$6,000.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10	(Traspaso) Ejercicio : 2018 Ol	FI \$2,000.00	\$0.00	\$8,000.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (T	raspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$0.00	\$2,000.00	\$6,000.00
3220-1601-Y06- SAC017-217001		Material Didáctico	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3220-1601-Y06- SAC017-217001-1		Material Didáctico G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3220-1601-Y06- SAC017-273001		Artículos Deportivos	\$1,011.75	\$0.00	\$979.51	\$32.24
3220-1601-Y06- SAC017-273001-1		Artículos Deportivos G. Corriente	\$1,011.75	\$0.00	\$979.51	\$32.24
P01547 11/06/2018	R-629 T-5	12 GC Producto: 2730010001 ARTICULOS DEPORTIVO	S (R-629 T-512 ARTICULOS D	DE \$0.00	\$979.51	\$32.24
3220-1601-Y06- SAC017-372001		Pasajes terrestres	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
3220-1601-Y06- SAC017-372001-1		Pasajes terrestres G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
8220-1601-Y06- SAC017-375001		Viáticos en el país	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3220-1601-Y06- SAC017-375001-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3220-1601-Y07		ADECUACIÓN CURRICULAR	\$15,750.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$15,750.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuenta	Son saido y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)				hora de Impresión	08:42 a.m.
Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del l	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1601-Y07- SAC000		SECRETARÍA ACADÉMICA	\$15,750.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$15,750.00
8220-1601-Y07- SAC000-372001		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	\$1,000.00	\$1,000.00	\$11,250.00
8220-1601-Y07- SAC000-375001-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$11,250.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$11,250.00
P01549 12/06/2018		Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folic	o: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR	ANS \$1,000.00	\$0.00	\$12,250.00
P01549 12/06/2018		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio:	: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRA	ANS \$0.00	\$500.00	\$11,750.00
P01549 12/06/2018		Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio	o: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR	AN: \$0.00	\$500.00	\$11,250.00
8220-1601-Y08		CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE	\$3,155.00	\$0.00	\$0.00	\$3,155.00
8220-1601-Y08- SAC000		SECRETARÍA ACADÉMICA	\$3,155.00	\$0.00	\$0.00	\$3,155.00
8220-1601-Y08- SAC000-211001		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		SERVICIO SOCIAL	\$3,999.99	\$0.00	\$0.00	\$3,999.99
8220-1601-Y09- DVN002		Departamento de Vinculación y Extensión	\$3,999.99	\$0.00	\$0.00	\$3,999.99
8220-1601-Y09- DVN002-211001		Material de Oficina	\$999.99	\$0.00	\$0.00	\$999.99
8220-1601-Y09- DVN002-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$999.99	\$0.00	\$0.00	\$999.99



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	ita S	Saldo Inicial	lovimientos del Periodo			
Poliza Fecha		actura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1601-Y09- DVN002-214001			Material para Bienes Informáticos	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-1601-Y09- DVN002-214001-1			Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-1601-Y10			PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN	\$272,016.83	\$173,080.58	\$176,328.00	\$268,769.41
8220-1601-Y10- DIT000			DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$272,016.83	\$173,080.58	\$176,328.00	\$268,769.41
8220-1601-Y10- DIT000-211001			Material de Oficina	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8220-1601-Y10- DIT000-211001-1			Material de Oficina G. Corriente	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
P01765 29/06/2018	1		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Tras	spaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P01765 29/06/2018	1		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (T	raspaso) Ejercicio : 2018 Ol	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-1601-Y10- DIT000-214001			Material para Bienes Informáticos	\$18,050.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$18,050.00
8220-1601-Y10- DIT000-214001-1			Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$18,050.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$18,050.00
P01765 29/06/2018	}		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (T	raspaso) Ejercicio : 2018 Ol	=I \$5.500.00	\$0.00	\$23,550.00
P01765 29/06/2018	1		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Tras	spaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$0.00	\$5,500.00	\$18,050.00
8220-1601-Y10- DIT000-217001			Material Didáctico	\$36,610.65	\$30,000.00	\$30,000.00	\$36,610.65
8220-1601-Y10- DIT000-217001-1			Material Didáctico G. Corriente	\$36,610.65	\$30,000.00	\$30,000.00	\$36,610.65
P01765 29/06/2018	;		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (T	raspaso) Ejercicio : 2018 Ol	\$30,000.00	\$0.00	\$66,610.65
P01765 29/06/2018	1		Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 10 (Tra	spaso) Ejercicio : 2018 OFI	C \$0.00	\$30,000.00	\$36,610.65
8220-1601-Y10- DIT000-246001			Material Eléctrico	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8220-1601-Y10- DIT000-246001-1			Material Eléctrico G. Corriente	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00
P01765 29/06/2018	;		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (T	raspaso) Ejercicio : 2018 Ol	\$30,000.00	\$0.00	\$60,000.00
P01765 29/06/2018	;		Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 10 (Tra	spaso) Ejercicio : 2018 OFI	C \$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8220-1601-Y10- DIT000-246002			Material Electrónico	\$64,450.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$64,450.00
8220-1601-Y10- DIT000-246002-1			Material Electrónico G. Corriente	\$64,450.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$64,450.00
P01765 29/06/2018	;		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (T	raspaso) Ejercicio : 2018 Ol	=I \$40,000.00	\$0.00	\$104,450.00
P01765 29/06/2018	;		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Tras	spaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$0.00	\$10,000.00	\$94,450.00
P01765 29/06/2018	}		Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 10 (Tra	spaso) Ejercicio : 2018 OFI	C \$0.00	\$30,000.00	\$64,450.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	e de la Cuenta		Movimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8220-1601-Y10- DIT000-251001		Sustancias Químicas	\$47,591.36	\$31,752.58	\$35,000.00	\$44,343.94
8220-1601-Y10- DIT000-251001-1		Sustancias Químicas G. Corriente	\$47,591.36	\$31,752.58	\$35,000.00	\$44,343.94
P01499 05/06/2018	R-585 T-49	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUII	MICAS (R-585 T-490 MYO-INOSITOL	Y \$0.00	\$2,557.22	\$45,034.14
P01549 12/06/2018		Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Foli	o: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	S \$5,000.00	\$0.00	\$50,034.14
P01549 12/06/2018		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Foli-	o: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	S \$0.00	\$5,000.00	\$45,034.14
P01552 12/06/2018	R-583 T-51	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUII	MICAS (R-583 T-516 DICHIOROPHEN	C \$0.00	\$1,150.14	\$43,884.00
P01553 12/06/2018	R-585 T-51	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUII	MICAS (R-585 T-517 NOCOTINIC. GC	\$0.00	\$690.20	\$43,193.80
P01558 12/06/2018	R-583 T-510	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUII	MICAS (R-583 T-516 DICHIOROPHEN	C \$0.00	-\$1,150.14	\$44,343.94
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado F	olio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 Of	\$26,752.58	\$0.00	\$71,096.52
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Fol	io: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	C \$0.00	\$26,752.58	\$44,343.94
8220-1601-Y10- DIT000-255001		Materiales y Suministros de Laboratorio	\$26,276.80	\$33,828.00	\$30,000.00	\$30,104.80
8220-1601-Y10- DIT000-255001-1		Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$26,276.80	\$33,828.00	\$30,000.00	\$30,104.80
P01549 12/06/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFER	RI \$3,828.00	\$0.00	\$30,104.80
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Fol	io: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00	\$30,000.00	\$104.80
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado F	olio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OF	\$30,000.00	\$0.00	\$30,104.80
8220-1601-Y10- DIT000-294001		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	uto y tecn \$17,038.02	\$0.00	\$3,828.00	\$13,210.02
8220-1601-Y10- DIT000-294001-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	uto y tecr \$17,038.02	\$0.00	\$3,828.00	\$13,210.02
P01549 12/06/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFER	स \$0.00	\$3,828.00	\$13,210.02
8220-1601-Y10- DIT000-361002		Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-1601-Y10- DIT000-361002-1		Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-1601-Y10- DIT000-372001		Pasajes terrestres	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-1601-Y10- DIT000-372001-1		Pasajes terrestres G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-1601-Y11		VINCULO INTERINSTITUCIONAL	\$10,000.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$10,000.00
8220-1601-Y11- DVN002		Departamento de Vinculación y Extensión	\$10,000.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$10,000.00
8220-1601-Y11- DVN002-211001		Material de Oficina	\$4,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$4,500.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

	No of the first		Calda Inicial			Movimientos del Periodo		
Cuenta Poliza Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos		
8220-1601-Y11-		Material de Oficina G. Corriente	\$4,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$4,500.00		
DVN002-211001-1 P01765 29/06/2018		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10	(Traspaso) Ejercicio : 2018 OF	FI \$1,500.00	\$0.00	\$6,000.00		
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Ti		. ,	\$1,500.00	\$4,500.00		
8220-1601-Y11- DVN002-214001		Material para Bienes Informáticos	\$5,500.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$5,500.00		
8220-1601-Y11- DVN002-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$5,500.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$5,500.00		
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10	(Traspaso) Ejercicio : 2018 OF	\$3,000.00	\$0.00	\$8,500.00		
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Ti	raspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$0.00	\$3,000.00	\$5,500.00		
8220-1601-Y12		EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$29,581.33	\$8,500.00	\$9,618.34	\$28,462.99		
8220-1601-Y12- DVN002		Departamento de Vinculación y Extensión	\$29,581.33	\$8,500.00	\$9,618.34	\$28,462.99		
8220-1601-Y12- DVN002-211001		Material de Oficina	\$7,500.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$7,500.00		
8220-1601-Y12- DVN002-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$7,500.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$7,500.00		
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10	(Traspaso) Ejercicio : 2018 OF	\$3,000.00	\$0.00	\$10,500.00		
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Ti	raspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$0.00	\$3,000.00	\$7,500.00		
8220-1601-Y12- DVN002-214001		Material para Bienes Informáticos	\$9,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$9,000.00		
8220-1601-Y12- DVN002-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$9,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$9,000.00		
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10	(Traspaso) Ejercicio : 2018 OF	\$5,000.00	\$0.00	\$14,000.00		
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Tr	raspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$0.00	\$5,000.00	\$9,000.00		
8220-1601-Y12- DVN002-216001		Material de Limpieza	\$17.23	\$0.00	\$0.00	\$17.23		
8220-1601-Y12- DVN002-216001-1		Material de Limpieza G. Corriente	\$17.23	\$0.00	\$0.00	\$17.23		
8220-1601-Y12- DVN002-217001		Material Didáctico	\$1,000.00	\$500.00	\$500.00	\$1,000.00		
8220-1601-Y12- DVN002-217001-1		Material Didáctico G. Corriente	\$1,000.00	\$500.00	\$500.00	\$1,000.00		
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10	(Traspaso) Ejercicio : 2018 OF	\$500.00	\$0.00	\$1,500.00		
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Tr	raspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$0.00	\$500.00	\$1,000.00		
8220-1601-Y12- DVN002-241001		Productos minerales no metálicos	\$166.00	\$0.00	\$0.00	\$166.00		



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	ore de la Cuenta		Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8220-1601-Y12- DVN002-241001-1		Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$166.00	\$0.00	\$0.00	\$166.00
8220-1601-Y12- DVN002-247001		Artículos metálicos para la construcción	\$10.60	\$0.00	\$0.00	\$10.60
8220-1601-Y12- DVN002-247001-1		Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$10.60	\$0.00	\$0.00	\$10.60
8220-1601-Y12- DVN002-253001		Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1601-Y12- DVN002-253001-1		Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1601-Y12- DVN002-272001		Prendas de Protección	\$3,500.00	\$0.00	\$1,118.34	\$2,381.66
8220-1601-Y12- DVN002-272001-1		Prendas de Protección G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$1,118.34	\$2,381.66
D00120 30/06/2018		RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICAC	CION DE PARTIDAS)	\$0.00	\$1,118.34	\$2,381.66
8220-1601-Y12- DVN002-291001		Herramientas Menores	\$3,027.50	\$0.00	\$0.00	\$3,027.50
8220-1601-Y12- DVN002-291001-1		Herramientas Menores G. Corriente	\$3,027.50	\$0.00	\$0.00	\$3,027.50
8220-1601-Y12- DVN002-372001		Pasajes terrestres	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00
8220-1601-Y12- DVN002-372001-1		Pasajes terrestres G. Corriente	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00
8220-1601-Y13		DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	\$88,650.00	\$22,720.00	\$32,290.00	\$79,080.00
8220-1601-Y13- DCS005		Subdirección de Comunicación Social	\$88,650.00	\$22,720.00	\$32,290.00	\$79,080.00
8220-1601-Y13- DCS005-211001		Material de Oficina	\$11,200.00	\$6,200.00	\$6,200.00	\$11,200.00
8220-1601-Y13- DCS005-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$11,200.00	\$6,200.00	\$6,200.00	\$11,200.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	CI(\$0.00	\$6,200.00	\$5,000.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10	O (Traspaso) Ejercicio : 2018 O	FI \$6,200.00	\$0.00	\$11,200.00
8220-1601-Y13- DCS005-214001		Material para Bienes Informáticos	\$28,700.00	\$15,200.00	\$15,200.00	\$28,700.00
8220-1601-Y13- DCS005-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$28,700.00	\$15,200.00	\$15,200.00	\$28,700.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10	0 (Traspaso) Ejercicio : 2018 O	FI \$15,200.00	\$0.00	\$43,900.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	CI(\$0.00	\$15,200.00	\$28,700.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas		2311 Saldo y/o movimientos. (De la cuenta. 1000	a la 9999)		hora de Impresión	08:42 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-Y13- DCS005-361002		Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$29,250.00	\$0.00	\$9,570.00	\$19,680.00
8220-1601-Y13- DCS005-361002-1		Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$29,250.00	\$0.00	\$9,570.00	\$19,680.00
P01621 19/06/2018	R-993 T-54	GC Producto: 3610020001 IMPRESIONES Y PUBLICACI	ONES OFICIALES (R-993	T- \$0.00	\$9,570.00	\$19,680.00
8220-1601-Y13- DCS005-362001		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerc	\$0.00	\$1,320.00	\$0.00	\$1,320.00
8220-1601-Y13- DCS005-362001-1		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer-	\$0.00	\$1,320.00	\$0.00	\$1,320.00
P01549 12/06/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso)	Ejercicio : 2018 TRANSFEI	RI \$1,320.00	\$0.00	\$1,320.00
8220-1601-Y13- DCS005-363001		Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicid	\$19,500.00	\$0.00	\$1,320.00	\$18,180.00
8220-1601-Y13- DCS005-363001-1		Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicid	\$19,500.00	\$0.00	\$1,320.00	\$18,180.00
P01549 12/06/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso)	Ejercicio: 2018 TRANSFE	RI \$0.00	\$1,320.00	\$18,180.00
8220-1601-Y14		INFRAESTRUCTURA	\$42,761.56	\$0.00	\$0.00	\$42,761.56
8220-1601-Y14- SAD007		Departamento de Seguimiento de Obra	\$42,761.56	\$0.00	\$0.00	\$42,761.56
8220-1601-Y14- SAD007-211001		Material de Oficina	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1601-Y14- SAD007-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1601-Y14- SAD007-214001		Material para Bienes Informáticos	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1601-Y14- SAD007-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1601-Y14- SAD007-241001		Productos minerales no metálicos	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-1601-Y14- SAD007-241001-1		Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-1601-Y14- SAD007-242001		Cemento y productos de concreto	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1601-Y14- SAD007-242001-1		Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1601-Y14- SAD007-243001		Cal, yeso y productos de yeso	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
8220-1601-Y14- SAD007-243001-1		Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
8220-1601-Y14- SAD007-245001		Vidrio y productos de vidrio	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

na y 11/jul/2018 hora de Impresión 08:42 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
8220-1601-Y14- SAD007-245001-1		Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
8220-1601-Y14- SAD007-246001		Material Eléctrico	\$8,011.56	\$0.00	\$0.00	\$8,011.56
8220-1601-Y14- SAD007-246001-1		Material Eléctrico G. Corriente	\$8,011.56	\$0.00	\$0.00	\$8,011.56
8220-1601-Y14- SAD007-247001		Artículos metálicos para la construcción	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-1601-Y14- SAD007-247001-1		Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-1601-Y14- SAD007-248001		Materiales complementarios	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
8220-1601-Y14- SAD007-248001-1		Materiales complementarios G. Corriente	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
8220-1601-Y14- SAD007-249001		Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-1601-Y14- SAD007-249001-1		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-1601-Y14- SAD007-332001		Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1601-Y14- SAD007-332001-1		Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1601-Y14- SAD007-372001		Pasajes terrestres	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-1601-Y14- SAD007-372001-1		Pasajes terrestres G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-1601-Y16		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$587,104.98	\$41,599.34	\$100,855.77	\$527,848.55
8220-1601-Y16- SAD010		Departamento de Soporte Técnico	\$587,104.98	\$41,599.34	\$100,855.77	\$527,848.55
8220-1601-Y16- SAD010-216001		Material de Limpieza	\$17,754.47	\$0.00	\$2,397.85	\$15,356.62
8220-1601-Y16- SAD010-216001-1		Material de Limpieza G. Corriente	\$17,754.47	\$0.00	\$2,397.85	\$15,356.62
P01501 05/06/2018	R-812 T-49	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA (R-8	312 T-492 MATERIAL DE	LIN \$0.00	\$2,397.85	\$15,356.62
8220-1601-Y16- SAD010-241001		Productos minerales no metálicos	\$2,025.60	\$0.00	\$0.00	\$2,025.60
8220-1601-Y16- SAD010-241001-1		Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$2,025.60	\$0.00	\$0.00	\$2,025.60
8220-1601-Y16- SAD010-242001		Cemento y productos de concreto	\$2,053.04	\$0.00	\$0.00	\$2,053.04



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 un saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

na y 11/jul/2018 hora de Impresión 08:42 a.m.

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos 8220-1601-Y16-Cemento y productos de concreto G. Corriente \$2,053.04 \$0.00 \$0.00 \$2,053.04 SAD010-242001-1 8220-1601-Y16-\$4.500.00 \$1.500.00 \$1.500.00 \$4.500.00 Cal, yeso y productos de yeso SAD010-243001 8220-1601-Y16-Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente \$4.500.00 \$1.500.00 \$1.500.00 \$4,500.00 SAD010-243001-1 P01549 12/06/2018 Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRANS \$0.00 \$1,500.00 \$3,000.00 P01549 12/06/2018 Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRANS \$1,500.00 \$0.00 \$4,500.00 8220-1601-Y16-\$0.00 \$3,036.08 Madera y productos de madera \$3,036.08 \$0.00 SAD010-244001 8220-1601-Y16-\$0.00 Madera v productos de madera G. Corriente \$3.036.08 \$0.00 \$3.036.08 SAD010-244001-1 8220-1601-Y16-Vidrio y productos de vidrio \$2,250.00 \$0.00 \$0.00 \$2,250.00 SAD010-245001 8220-1601-Y16-Vidrio y productos de vidrio G. Corriente \$2,250.00 \$0.00 \$0.00 \$2,250.00 SAD010-245001-1 8220-1601-Y16-Material Eléctrico \$80.999.99 \$0.00 \$0.00 \$80.999.99 SAD010-246001 8220-1601-Y16-Material Eléctrico G. Corriente \$80,999.99 \$0.00 \$0.00 \$80,999.99 SAD010-246001-1 8220-1601-Y16-Material Electrónico \$2,500.00 \$0.00 \$0.00 \$2,500.00 SAD010-246002 8220-1601-Y16-Material Electrónico G. Corriente \$2,500.00 \$0.00 \$0.00 \$2,500.00 SAD010-246002-1 8220-1601-Y16-Artículos metálicos para la construcción \$12.534.01 \$1,000.00 \$1.881.00 \$11.653.01 SAD010-247001 8220-1601-Y16-\$12.534.01 Artículos metálicos para la construcción G. Corriente \$1,000.00 \$1,881.00 \$11,653.01 SAD010-247001-1 P01549 12/06/2018 Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRANS \$1,000.00 \$0.00 \$13,534.01 P01549 12/06/2018 Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRANS \$0.00 \$1,000.00 \$12,534.01 19982 Movimiento Directo Automático (FP-0708 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF E00600 28/06/2018 CÉSAR HUGO DORANTE \$0.00 \$881.00 \$11,653.01 8220-1601-Y16-Materiales complementarios \$7,500.02 \$0.00 \$0.00 \$7,500.02 SAD010-248001 8220-1601-Y16-Materiales complementarios G. Corriente \$0.00 \$7.500.02 \$0.00 \$7.500.02 SAD010-248001-1 8220-1601-Y16-Otros materiales y artículos de construcción y reparación \$82,499.99 \$22,500.00 \$44,737.66 \$60,262.33 SAD010-249001 8220-1601-Y16-Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor \$82,499,99 \$22,500.00 \$44.737.66 \$60,262,33 SAD010-249001-1 P01549 12/06/2018 Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRANS \$22,500.00 \$0.00 \$104,999.99



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas		JIIS	saldo y/o illovillileritos. (De la cuelita. 1000 a	1 la 3333)		hora de Impresión	08:42 a.m.
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial Mo	vimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01549 12/06/2018			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspas	so) Ejercicio : 2018 TRANS	\$0.00	\$7,500.00	\$97,499.99
P01549 12/06/2018			Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspa	aso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$0.00	\$7,500.00	\$89,999.99
P01549 12/06/2018			Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspas	so) Ejercicio : 2018 TRANS	\$0.00	\$7,500.00	\$82,499.99
P01620 19/06/2018	R-777 T-5	41	GC Producto: 2490010001 OTROS MATERIALES Y ARTIC	CULOS DE CONSTRUCCIC	\$0.00	\$7,473.18	\$75,026.81
P01668 22/06/2018	R-1025 T-	572	GC Producto: 2490010001 OTROS MATERIALES Y ARTIC	CULOS DE CONSTRUCCIC	\$0.00	\$14,350.98	\$60,675.83
E00601 28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	19981	Movimiento Directo Automático (FP-0709 CÉSAR HUGO D	OORANTES CASTILLO REF	\$0.00	\$413.50	\$60,262.33
8220-1601-Y16- SAD010-251001		Sustan	icias Químicas	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-1601-Y16- SAD010-251001-1		Sustar	cias Químicas G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-1601-Y16- SAD010-252001		Plaguio	cidas, Abonos y Fertilizantes	\$3,000.00	\$0.00	\$970.92	\$2,029.08
8220-1601-Y16- SAD010-252001-1		Plagui	cidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$970.92	\$2,029.08
P01500 05/06/2018	R-785 T-4	91	GC Producto: 2520010001 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FE	RTILIZANTES (R-785 T-49	\$0.00	\$970.92	\$2,029.08
8220-1601-Y16- SAD010-256001		Fibras	sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$17,724.99	\$0.00	\$0.00	\$17,724.99
8220-1601-Y16- SAD010-256001-1		Fibras	sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$17,724.99	\$0.00	\$0.00	\$17,724.99
8220-1601-Y16- SAD010-259001		Otros p	productos químicos	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-1601-Y16- SAD010-259001-1		Otros	productos químicos G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-1601-Y16- SAD010-261001		Combu	ustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$38,713.31	\$3,000.00	\$4,636.85	\$37,076.46
8220-1601-Y16- SAD010-261001-1		Combu	ustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Co	\$38,713.31	\$3,000.00	\$4,636.85	\$37,076.46
P01549 12/06/2018			Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspa	aso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$3,000.00	\$0.00	\$41,713.31
P01549 12/06/2018			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspas	so) Ejercicio : 2018 TRANS	\$0.00	\$3,000.00	\$38,713.31
P01660 22/06/2018	R-726 T-5	64	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICAN	ITES VEHICULOS Y EQUIP	\$0.00	\$829.90	\$37,883.41
E00582 28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	19983	Movimiento Directo Automático (FP-0707 CÉSAR HUGO D	OORANTES CASTILLO REF	\$0.00	\$537.70	\$37,345.71
E00586 29/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20000	Movimiento Directo Automático (FP-0714 CÉSAR HUGO D	OORANTES CASTILLO REF	\$0.00	\$269.25	\$37,076.46
8220-1601-Y16- SAD010-291001		Herran	nientas Menores	\$11,139.66	\$0.00	\$0.00	\$11,139.66
8220-1601-Y16- SAD010-291001-1		Herran	nientas Menores G. Corriente	\$11,139.66	\$0.00	\$0.00	\$11,139.66
8220-1601-Y16- SAD010-292001		Reface	ciones y accesorios menores de edificios	\$10,000.00	\$0.00	\$2,500.00	\$7,500.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	a Nombre de la Cu		nbre de la Cuenta		Movimientos de	Movimientos del Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
3220-1601-Y16- SAD010-292001-1			Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$2,500.00	\$7,500.00
P01527 11/06/2018	3	R-791 T-50	1 GC Producto: 2920010001 REFACCIONES Y ACCESOR	RIOS MENORES DE EDIFIC	\$0.00	\$2,500.00	\$7,500.00
3220-1601-Y16- SAD010-293001			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adı	\$8,300.60	\$0.00	\$0.00	\$8,300.60
3220-1601-Y16- SAD010-293001-1			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adı	\$8,300.60	\$0.00	\$0.00	\$8,300.60
3220-1601-Y16- SAD010-294001			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
3220-1601-Y16- SAD010-294001-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
220-1601-Y16- SAD010-295001			Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
3220-1601-Y16- SAD010-295001-1			Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
3220-1601-Y16- SAD010-296001			Refacciones	\$20,001.52	\$2,500.00	\$2,500.00	\$20,001.52
3220-1601-Y16- 3AD010-296001-1			Refacciones G. Corriente	\$20,001.52	\$2,500.00	\$2,500.00	\$20,001.52
P01549 12/06/2018	3		Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Tras	paso) Ejercicio : 2018 TRA	N: \$2,500.00	\$0.00	\$22,501.52
P01549 12/06/2018	3		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Trasp	oaso) Ejercicio : 2018 TRAN	NS \$0.00	\$2,500.00	\$20,001.52
220-1601-Y16- SAD010-298001			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
220-1601-Y16- SAD010-298001-1			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
220-1601-Y16- SAD010-299001			Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
3220-1601-Y16- SAD010-299001-1			Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Cor	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
3220-1601-Y16- SAD010-326001			Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$42,011.40	\$0.00	\$5,994.30	\$36,017.10
3220-1601-Y16- SAD010-326001-1			Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$42,011.40	\$0.00	\$5,994.30	\$36,017.10
P01554 12/06/2018	3	R-729 TF-5	GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQ	UINARIA Y EQUIPO (R-72	9 7 \$0.00	\$5,994.30	\$36,017.10
3220-1601-Y16- SAD010-353001			Mantenimiento de bienes informáticos	\$2,197.18	\$8,200.00	\$1,218.00	\$9,179.18
3220-1601-Y16- SAD010-353001-1			Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$2,197.18	\$8,200.00	\$1,218.00	\$9,179.18
P01528 11/06/2018	3	R-890 T-50	2 GC Producto: 3530010001 MANTENIMIENTO DE BIENE	S INFORMATICOS (R-890	T \$0.00	\$1,218.00	\$979.18
P01549 12/06/2018	3		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso)	Ejercicio: 2018 TRANSFE	RI \$8,200.00	\$0.00	\$9,179.18



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo InicialN	ovimientos del F	Periodo	
Poliza Fecha		que/Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1601-Y16- SAD010-354001		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$24,002.55	\$0.00	\$5,900.00	\$18,102.55
8220-1601-Y16- SAD010-354001-1		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$24,002.55	\$0.00	\$5,900.00	\$18,102.55
P01549 12/06/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ej	jercicio : 2018 TRANSFERI	\$0.00	\$3,000.00	\$21,002.55
P01663 22/06/2018	R-1041 T-567	GC Producto: 3540010001 INSTALACION, REPARACION	Y MANTENIMIENTO DE EC	\$0.00	\$2,900.00	\$18,102.55
8220-1601-Y16- SAD010-355001		Mantenimiento de Vehículos	\$48,321.98	\$2,899.34	\$13,565.79	\$37,655.53
8220-1601-Y16- SAD010-355001-1		Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$48,321.98	\$2,899.34	\$13,565.79	\$37,655.53
P01503 05/06/2018	R-892 TF-494	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICU	ILOS (R-892 TF-494 SERVI	\$0.00	\$1,870.12	\$46,451.86
P01548 11/06/2018	R-892 TF-513	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICU	ILOS (R-892 TF-513 MANTE	\$0.00	\$8,796.33	\$37,655.53
P01549 12/06/2018		Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspa	aso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$2,899.34	\$0.00	\$40,554.87
P01549 12/06/2018		Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspa	aso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$0.00	\$2,899.34	\$37,655.53
8220-1601-Y16- SAD010-357001		Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$45,238.60	\$0.00	\$8,578.40	\$36,660.20
8220-1601-Y16- SAD010-357001-1		Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$45,238.60	\$0.00	\$8,578.40	\$36,660.20
P01549 12/06/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ej	jercicio : 2018 TRANSFERI	\$0.00	\$5,200.00	\$40,038.60
E00557 19/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE 19	961 Movimiento Directo Automático (FP-0666 CÉSAR HUGO D	ORANTES CASTILLO REF	\$0.00	\$490.00	\$39,548.60
P01661 22/06/2018	R-852 T-565	GC Producto: 3570010001 MANTENIMIENTO DE MAQUIN	NARIA Y EQUIPO (R-852 T-	\$0.00	\$2,888.40	\$36,660.20
8220-1601-Y16- SAD010-359001		Servicios de jardinería y fumigación	\$47,299.99	\$0.00	\$4,475.00	\$42,824.99
8220-1601-Y16- SAD010-359001-1		Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$47,299.99	\$0.00	\$4,475.00	\$42,824.99
P01610 19/06/2018	R-741 T-528	GC Producto: 3590010001 SERVICIO DE JARDINERIA Y I	FUMIGACION (R-741 T-528	\$0.00	\$4,475.00	\$42,824.99
8220-1601-Y17		EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	\$31,095.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$31,095.00
8220-1601-Y17- SDI002		Subdirección de Calidad	\$31,095.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$31,095.00
8220-1601-Y17- SDI002-211001		Material de Oficina	\$12,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$12,500.00
8220-1601-Y17- SDI002-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$12,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$12,500.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Tras	spaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$7,500.00	\$0.00	\$20,000.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspa	aso) Ejercicio : 2018 OFICI	• •	\$7,500.00	\$12,500.00
8220-1601-Y17- SDI002-214001		Material para Bienes Informáticos	\$18,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$18,000.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial M	ovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1601-Y17- SDI002-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$18,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$18,000.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio	o: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$9,000.00	\$0.00	\$27,000.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio:	10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$0.00	\$9,000.00	\$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	\$31,217,732.47	\$71,736.65	\$3,802,912.96	\$27,486,556.16
8220-1601-Y18- SAD000		SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$31,217,732.47	\$71,736.65	\$3,802,912.96	\$27,486,556.16
8220-1601-Y18- SAD000-113001		Sueldos	\$21,395,510.10	\$0.00	\$3,056,539.14	\$18,338,970.96
8220-1601-Y18- SAD000-113001-1		Sueldos G. Corriente	\$21,395,510.10	\$0.00	\$3,056,539.14	\$18,338,970.96
D00092 15/06/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE	LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE	\$0.00	\$1,527,245.90	\$19,868,264.20
D00095 29/06/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE	LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$0.00	\$15,050.34	\$19,853,213.86
D00102 30/06/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE	LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DE 2	\$0.00	\$1,514,242.90	\$18,338,970.96
8220-1601-Y18- SAD000-121001		Honorarios Asimilados	\$273,468.94	\$0.00	\$39,066.98	\$234,401.96
8220-1601-Y18- SAD000-121001-1		Honorarios Asimilados G. Corriente	\$273,468.94	\$0.00	\$39,066.98	\$234,401.96
D00093 15/06/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE	LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HO	\$0.00	\$19,533.49	\$253,935.45
D00103 30/06/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE	LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HC	\$0.00	\$19,533.49	\$234,401.96
8220-1601-Y18- SAD000-132001		Prima de Vacaciones y Dominical	\$1,127,945.87	\$0.00	\$0.00	\$1,127,945.87
8220-1601-Y18- SAD000-132001-1		Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$1,127,945.87	\$0.00	\$0.00	\$1,127,945.87
8220-1601-Y18- SAD000-132002		Gratificación Anual	\$4,029,855.53	\$0.00	\$30,610.15	\$3,999,245.38
8220-1601-Y18- SAD000-132002-1		Gratificación Anual G. Corriente	\$4,029,855.53	\$0.00	\$30,610.15	\$3,999,245.38
D00095 29/06/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE	LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$0.00	\$30,610.15	\$3,999,245.38
8220-1601-Y18- SAD000-141001		Aportaciones al ISSSTE	\$1,849,014.72	\$0.00	\$262,457.17	\$1,586,557.55
8220-1601-Y18- SAD000-141001-1		Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$1,849,014.72	\$0.00	\$262,457.17	\$1,586,557.55
D00110 30/06/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE	LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$0.00	\$262,457.17	\$1,586,557.55



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del l	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Fa	actura	Cheque / Fo	olio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1601-Y18- SAD000-141004			Арс	ortaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$589,135.15	\$0.00	\$83,580.89	\$505,554.26
8220-1601-Y18- SAD000-141004-1			Аро	ortaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$589,135.15	\$0.00	\$83,580.89	\$505,554.26
D00110 30/06/2018	3			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PRO	VISIONES ISSSTE, FOVI	\$0.00	\$83,580.89	\$505,554.26
8220-1601-Y18- SAD000-142001			Арс	ortaciones a FOVISSSTE	\$927,771.84	\$0.00	\$131,623.46	\$796,148.38
8220-1601-Y18- SAD000-142001-1			Apo	ortaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$927,771.84	\$0.00	\$131,623.46	\$796,148.38
D00110 30/06/2018	3			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PRO	VISIONES ISSSTE, FOVI	S: \$0.00	\$131,623.46	\$796,148.38
8220-1601-Y18- SAD000-143001			Арс	ortaciones al S.A.R.	\$371,108.72	\$0.00	\$52,649.38	\$318,459.34
8220-1601-Y18- SAD000-143001-1			Арс	ortaciones al S.A.R. G. Corriente	\$371,108.72	\$0.00	\$52,649.38	\$318,459.34
D00110 30/06/2018	3			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PRO	VISIONES ISSSTE, FOVI	\$0.00	\$52,649.38	\$318,459.34
8220-1601-Y18- SAD000-211001			Mat	terial de Oficina	\$67,290.28	\$31,384.95	\$51,307.16	\$47,368.07
8220-1601-Y18- SAD000-211001-1			Mat	terial de Oficina G. Corriente	\$67,290.28	\$31,384.95	\$51,307.16	\$47,368.07
P01549 12/06/2018	3			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspa	so) Ejercicio : 2018 TRAN	IS \$0.00	\$11,790.00	\$55,500.28
P01549 12/06/2018	3			Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Trasp	aso) Ejercicio : 2018 TRA	N: \$0.00	\$7,500.00	\$48,000.28
P01549 12/06/2018	3			Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 7 (Trasp	aso) Ejercicio : 2018 TRA		\$0.00	\$67,290.28
P01555 12/06/2018	R-8	386 T-51	9	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R-88)	6 T-519 CARPETAS LEFO	R \$0.00	\$603.20	\$66,687.08
P01611 19/06/2018	R-9	972 T-53	0	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R-97)	2 T-530 MATERIAL DE OF	FIC \$0.00	\$19,289.06	\$47,398.02
E00580 28/06/2018	JOSÉ ENOCH MORENO /		19984	Movimiento Directo Automático (FP-0705 JOSÉ ENOCH N	MORENO ALFARO REPOS	\$0.00	\$29.95	\$47,368.07
P01765 29/06/2018	3			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Trasp	aso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$0.00	\$5,500.30	\$41,867.77
P01765 29/06/2018	3			Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 10 (Tras	paso) Ejercicio : 2018 OFI	C \$0.00	\$4,090.65	\$37,777.12
P01765 29/06/2018	3			Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 10 (Tras	paso) Ejercicio : 2018 OFI	C \$0.00	\$2,504.00	\$35,273.12
P01765 29/06/2018	3			Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Tra	spaso) Ejercicio : 2018 O	FI \$12,094.95	\$0.00	\$47,368.07
8220-1601-Y18- SAD000-214001			Ма	aterial para Bienes Informáticos	\$70,000.00	\$21,210.00	\$31,919.70	\$59,290.30
8220-1601-Y18- SAD000-214001-1			Ма	aterial para Bienes Informáticos G. Corriente	\$70,000.00	\$21,210.00	\$31,919.70	\$59,290.30
P01549 12/06/2018	3			Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 7 (Trasp	aso) Ejercicio : 2018 TRA	N\$ \$5,710.00	\$0.00	\$75,710.00
P01549 12/06/2018	3			Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Trasp	aso) Ejercicio : 2018 TRA	N: \$0.00	\$5,710.00	\$70,000.00
P01556 12/06/2018	R-9	973 P-52	0	GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES I	NFORMATICOS (R-973 P	-5 \$0.00	\$10,709.70	\$59,290.30
P01765 29/06/2018	3			Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 10 (Tras	paso) Ejercicio : 2018 OFI	C \$0.00	\$2,000.00	\$57,290.30



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cue	enta			Saldo InicialM	ovimientos del F	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01765 29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Tra	aspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$15,500.00	\$0.00	\$72,790.30
P01765 29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Trasp	oaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$0.00	\$10,000.00	\$62,790.30
P01765 29/06/2018				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 10 (Tras	paso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$0.00	\$3,500.00	\$59,290.30
8220-1601-Y18- SAD000-223001			Utens	ilios para el Servicio de Alimentación	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-1601-Y18- SAD000-223001-1			Utens	ilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-1601-Y18- SAD000-253001			Medic	inas y Productos Farmacéuticos	\$10,887.75	\$3,227.70	\$3,227.70	\$10,887.75
8220-1601-Y18- SAD000-253001-1			Medic	inas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$10,887.75	\$3,227.70	\$3,227.70	\$10,887.75
P01549 12/06/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspa	aso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$3,227.70	\$0.00	\$14,115.45
P01549 12/06/2018				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Trasp	aso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$0.00	\$3,227.70	\$10,887.75
8220-1601-Y18- SAD000-254001			Mater	iales y Suministros Médicos	\$5,709.46	\$0.00	\$0.00	\$5,709.46
8220-1601-Y18- SAD000-254001-1			Mater	iales y Suministros Médicos G. Corriente	\$5,709.46	\$0.00	\$0.00	\$5,709.46
8220-1601-Y18- SAD000-261001			Comb	ustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$182,930.27	\$0.00	\$24,375.76	\$158,554.51
8220-1601-Y18- SAD000-261001-1			Comb	ustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Co	\$182,930.27	\$0.00	\$24,375.76	\$158,554.51
E00519 01/06/2018	MARCO ANTONIO GA	YO:	19891	Movimiento Directo Automático (FP-0616 MARCO ANTON	IIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$1,294.90	\$181,635.37
E00508 08/06/2018	MARCO ANTONIO GA	YO:	19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTON	NIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$850.00	\$180,785.37
E00507 11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SU	JÁF	61133	Movimiento Directo Automático (FP-0635 CARLOS ENRIC	QUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$750.00	\$180,035.37
E00511 11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SU	JÁF	61132	Movimiento Directo Automático (FP-0638 CARLOS ENRIC	QUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$910.00	\$179,125.37
E00512 15/06/2018	MARCO ANTONIO GA	YO:	19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTON	NIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$2,006.31	\$177,119.06
E00531 15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SU	JÁF	12036	Movimiento Directo Automático (FP-0667 CARLOS ENRIC	QUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$639.87	\$176,479.19
E00532 15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SU	JÁF	12031	Movimiento Directo Automático (FP-0668 CARLOS ENRIC	QUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$900.00	\$175,579.19
E00552 19/06/2018	MARCO ANTONIO GA	YO:	19960	Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTON	NIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$1,225.00	\$174,354.19
E00563 22/06/2018	MARCO ANTONIO GA	YO:	19973	Movimiento Directo Automático (FP-0679 MARCO ANTON	NIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$1,725.40	\$172,628.79
E00567 22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SU	JÁF	46169	Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIC	QUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$978.50	\$171,650.29
E00568 22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SU	JÁF	46170	Movimiento Directo Automático (FP-0704 CARLOS ENRIC	QUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$978.50	\$170,671.79
E00574 28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SU	JÁF	87236	Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIC	QUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$1,057.50	\$169,614.29
E00585 28/06/2018	MARCO ANTONIO GA	YO:	19980	Movimiento Directo Automático (FP-0712 MARCO ANTON	IIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$2,071.49	\$167,542.80
D00106 29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0757 CARLOS ENRIC	QUE SUÁREZ LÓPEZ COMF	\$0.00	\$900.00	\$166,642.80
D00115 29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0760 MARCO ANTON	NIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$3,441.86	\$163,200.94
D00116 29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0761 MARCO ANTON	IIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$1,525.00	\$161,675.94



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cu	enta			Saldo Inicial	Movimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Fo	olio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00120 30/06/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICAC	CION DE PARTIDAS)	\$0.00	\$3,121.43	\$158,554.51
8220-1601-Y18- SAD000-271001			Ve	stuario, Uniformes	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
8220-1601-Y18- SAD000-271001-1			Ve	stuario, Uniformes G. Corriente	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
8220-1601-Y18- SAD000-272001			Pre	endas de Protección	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-1601-Y18- SAD000-272001-1			Pre	endas de Protección G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-1601-Y18- SAD000-318001			Se	rvicio Postal	\$3,335.59	\$750.00	\$942.96	\$3,142.63
8220-1601-Y18- SAD000-318001-1			Se	rvicio Postal G. Corriente	\$3,335.59	\$750.00	\$942.96	\$3,142.63
E00508 08/06/2018	MARCO ANTONIO GA	YO	19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO Al	NTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$0.00	\$96.29	\$3,239.30
P01549 12/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (T	raspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	S \$0.00	\$750.00	\$2,489.30
P01549 12/06/2018				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAI	N: \$750.00	\$0.00	\$3,239.30
E00512 15/06/2018	MARCO ANTONIO GA	YO	19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO Al	NTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$0.00	\$96.67	\$3,142.63
8220-1601-Y18- SAD000-323002			Arr	rendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$26,160.00	\$0.00	\$3,480.00	\$22,680.00
8220-1601-Y18- SAD000-323002-1			Arr	rendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$26,160.00	\$0.00	\$3,480.00	\$22,680.00
P01497 05/06/2018		R-411 T-48	37	GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE E	QUIPO DE FOTOCOPIADO (R-	4 \$0.00	\$1,160.00	\$25,000.00
P01498 05/06/2018		R-411 T-48	38	GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE E	QUIPO DE FOTOCOPIADO (R-	4 \$0.00	\$2,320.00	\$22,680.00
8220-1601-Y18- SAD000-326001			Arr	rendamiento de Maquinaria y Equipo	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-1601-Y18- SAD000-326001-1			Arr	rendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-1601-Y18- SAD000-361002			lmį	presiones y Publicaciones Oficiales	\$15,000.00	\$0.00	\$645.00	\$14,355.00
8220-1601-Y18- SAD000-361002-1			lmı	presiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$645.00	\$14,355.00
P01754 29/06/2018		R-1046 T-5	561	GC Producto: 3610020001 IMPRESIONES Y PUBLIC	CACIONES OFICIALES (R-1046	T \$0.00	\$645.00	\$14,355.00
8220-1601-Y18- SAD000-372001			Pa	sajes terrestres	\$71,842.99	\$0.00	\$17,452.00	\$54,390.99
8220-1601-Y18- SAD000-372001-1			Pa	sajes terrestres G. Corriente	\$71,842.99	\$0.00	\$17,452.00	\$54,390.99
E00508 08/06/2018	MARCO ANTONIO GA	YO:	19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO Al	NTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$0.00	\$60.00	\$71,782.99
P01549 12/06/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspa	aso) Ejercicio : 2018 TRANSFEI	₹ \$0.00	\$15,164.00	\$56,618.99
E00512 15/06/2018	MARCO ANTONIO GA	YO:	19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO Al	NTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	ĒZ \$0.00	\$60.00	\$56,558.99



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
D00090 15/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0640 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$0.00	\$390.00	\$56,168.99
E00531 15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	12036	Movimiento Directo Automático (FP-0667 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$60.00	\$56,108.99
E00532 15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	12031	Movimiento Directo Automático (FP-0668 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$60.00	\$56,048.99
E00552 19/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19960	Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$60.00	\$55,988.99
E00563 22/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19973	Movimiento Directo Automático (FP-0679 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$360.00	\$55,628.99
E00567 22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	46169	Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$60.00	\$55,568.99
D00097 28/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0684 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$0.00	\$158.00	\$55,410.99
E00574 28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	87236	Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$60.00	\$55,350.99
E00578 28/06/2018	JUAN MANUEL HERNÁNI	19985	Movimiento Directo Automático (FP-0683 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CASTILLO R	\$0.00	\$420.00	\$54,930.99
E00585 28/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19980	Movimiento Directo Automático (FP-0712 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$60.00	\$54,870.99
D00115 29/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0760 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$480.00	\$54,390.99
8220-1601-Y18- SAD000-375001		Viático	s en el país \$48,765.26	\$15,164.00	\$13,035.51	\$50,893.75
8220-1601-Y18- SAD000-375001-1		Viático	s en el país G. Corriente \$48,765.26	\$15,164.00	\$13,035.51	\$50,893.75
E00519 01/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19891	Movimiento Directo Automático (FP-0616 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$214.50	\$48,550.76
E00508 08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$362.00	\$48,188.76
E00511 11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	61132	Movimiento Directo Automático (FP-0638 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$200.50	\$47,988.26
P01549 12/06/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERI	\$15,164.00	\$0.00	\$63,152.26
D00089 13/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0619 JUAN TOMÁS PÉREZ HERNÁNDEZ COMP	\$0.00	\$1,515.50	\$61,636.76
E00512 15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$515.00	\$61,121.76
D00090 15/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0640 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$0.00	\$42.50	\$61,079.26
D00091 18/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0664 KARINA DE JESÚS ESCALONA HERNÁND	\$0.00	\$442.50	\$60,636.76
E00552 19/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19960	Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$141.50	\$60,495.26
E00563 22/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19973	Movimiento Directo Automático (FP-0679 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$625.00	\$59,870.26
E00567 22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	46169	Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$131.50	\$59,738.76
D00097 28/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0684 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$0.00	\$41.00	\$59,697.76
E00574 28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	87236	Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$169.00	\$59,528.76
E00585 28/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19980	Movimiento Directo Automático (FP-0712 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$1,248.00	\$58,280.76
D00101 29/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0750 IZTMITL ORTIZ HERNÁNDEZ COMPROBA	\$0.00	\$1,416.66	\$56,864.10
D00107 29/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP- ALEJANDRINA GÓMEZ VALADEZ COMPROBA	\$0.00	\$1,283.00	\$55,581.10
D00108 29/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP- MAYRA FABIOLA GONZÁLEZ PERALTA COMPI	\$0.00	\$576.00	\$55,005.10
D00115 29/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0760 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$1,081.00	\$53,924.10
D00116 29/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0761 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$337.50	\$53,586.60
D00104 30/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-751 IZTMITL ORTIZ HERNANDEZ COMPROBAC	\$0.00	\$1,000.00	\$52,586.60



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas	Rep: rptAuxiliarCuentas				hora de Impresión	presión 08:42 a.m.	
Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del I	Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
D00112 30/06/2018	3	PROVISION DEL FP-064 JULIO CESAR RAMOS FERNA	NDEZ REPOSICION DE C	GA \$0.00	\$1,692.85	\$50,893.75	
8220-1601-Y19		CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PUBLI	\$1,390.00	\$0.00	\$0.00	\$1,390.00	
8220-1601-Y19- SAD003		Departamento de Recursos Humanos	\$1,390.00	\$0.00	\$0.00	\$1,390.00	
8220-1601-Y19- SAD003-375001		Viáticos en el país	\$1,390.00	\$0.00	\$0.00	\$1,390.00	
8220-1601-Y19- SAD003-375001-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$1,390.00	\$0.00	\$0.00	\$1,390.00	
8220-1601-Y20		EVALUACIÓN EDUCATIVA	\$14,500.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$14,500.00	
8220-1601-Y20- SDI006		Departamento de Evaluación y Estadísticas	\$14,500.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$14,500.00	
8220-1601-Y20- SDI006-211001		Material de Oficina	\$7,250.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$7,250.00	
8220-1601-Y20- SDI006-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$7,250.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$7,250.00	
P01765 29/06/2018	3	Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Tras	oaso) Ejercicio : 2018 OFI	CI(\$0.00	\$2,500.00	\$4,750.00	
P01765 29/06/2018	3	Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Tr	aspaso) Ejercicio : 2018 O	\$2,500.00	\$0.00	\$7,250.00	
8220-1601-Y20- SDI006-214001		Material para Bienes Informáticos	\$7,250.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$7,250.00	
8220-1601-Y20- SDI006-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$7,250.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$7,250.00	
P01765 29/06/2018	3	Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Tras	oaso) Ejercicio : 2018 OFI	CI(\$0.00	\$2,500.00	\$4,750.00	
P01765 29/06/2018	3	Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Tr	aspaso) Ejercicio : 2018 O	\$2,500.00	\$0.00	\$7,250.00	
8220-1601-Y21		SISTEMAS DE INFORMACIÓN	\$151,953.23	\$87,750.00	\$88,590.17	\$151,113.06	
8220-1601-Y21- SAD011		Departamento de Tecnológias de Información y Comunicaciones	\$151,953.23	\$87,750.00	\$88,590.17	\$151,113.06	
8220-1601-Y21- SAD011-211001		Material de Oficina	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	
8220-1601-Y21- SAD011-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	
P01765 29/06/2018	3	Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Tras	oaso) Ejercicio : 2018 OFI	CI(\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	
P01765 29/06/2018	3	Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Tr	aspaso) Ejercicio : 2018 O	FI \$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	
8220-1601-Y21- SAD011-214001		Material para Bienes Informáticos	\$18,250.00	\$7,250.00	\$7,250.00	\$18,250.00	
8220-1601-Y21- SAD011-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$18,250.00	\$7,250.00	\$7,250.00	\$18,250.00	
P01765 29/06/2018	3	Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Tras	oaso) Ejercicio : 2018 OFI	CI(\$0.00	\$7,250.00	\$11,000.00	
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Tr	, •	• • • • •	\$0.00	\$18,250.00	



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas		USIT Saido y/o movimientos. (De la cuenta: 10	100 a la 9999)		hora de Impresión	08:42 a.m.
Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos de	el Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1601-Y21- SAD011-246001		Material Eléctrico	\$55,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$55,000.00
8220-1601-Y21- SAD011-246001-1		Material Eléctrico G. Corriente	\$55,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$55,000.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OF	FICI \$0.00	\$30,000.00	\$25,000.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10	0 (Traspaso) Ejercicio : 2018	OFI \$30,000.00	\$0.00	\$55,000.00
8220-1601-Y21- SAD011-246002		Material Electrónico	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1601-Y21- SAD011-246002-1		Material Electrónico G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1601-Y21- SAD011-249001		Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$3,700.00	\$2,500.00	\$3,340.17	\$2,859.83
8220-1601-Y21- SAD011-249001-1		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. G	Cor \$3,700.00	\$2,500.00	\$3,340.17	\$2,859.83
P01581 15/06/2018	R-879 T-52	6 GC Producto: 2490010001 OTROS MATERIALES Y	ARTICULOS DE CONSTRUC	CIC \$0.00	\$840.17	\$2,859.83
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OF	FICI(\$0.00	\$2,500.00	\$359.83
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10	0 (Traspaso) Ejercicio : 2018	OFI \$2,500.00	\$0.00	\$2,859.83
8220-1601-Y21- SAD011-291001		Herramientas Menores	\$3.23	\$0.00	\$0.00	\$3.23
8220-1601-Y21- SAD011-291001-1		Herramientas Menores G. Corriente	\$3.23	\$0.00	\$0.00	\$3.23
8220-1601-Y21- SAD011-294001		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y to	ecn \$71,500.00	\$45,500.00	\$45,500.00	\$71,500.00
8220-1601-Y21- SAD011-294001-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y t	tecn \$71,500.00	\$45,500.00	\$45,500.00	\$71,500.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OF	FICI(\$0.00	\$43,500.00	\$28,000.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 10	(Traspaso) Ejercicio : 2018 O	FIC \$0.00	\$2,000.00	\$26,000.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10	0 (Traspaso) Ejercicio : 2018	OFI \$45,500.00	\$0.00	\$71,500.00
8220-1601-Y22		INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
8220-1601-Y22- DIT000		DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARI	RO \$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
8220-1601-Y22- DIT000-361002		Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
8220-1601-Y22- DIT000-361002-1		Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
8230		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	AF \$0.00	\$2,295,914.34	\$4,195,914.34	\$1,900,000.00
8230-1401		Ingresos Propios	\$0.00	\$639,231.30	\$639,231.30	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	enta		lovimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8230-1401-Y02		MATERIALES DIDÁCTICOS	\$0.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$0.00
8230-1401-Y02- SAC000		SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$0.00
8230-1401-Y02- SAC000-331003		Servicios de Consultoría	\$0.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$0.00
8230-1401-Y02- SAC000-331003-1		Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$0.00
P01549 12/06/2018		Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 7	(Traspaso) Ejercicio : 2018 Ti	\$0.00	\$44,000.00	\$44,000.00
P01549 12/06/2018		Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Tras	paso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00
8230-1401-Y06		ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	\$0.00	\$48,500.00	\$48,500.00	\$0.00
8230-1401-Y06- SAC017		Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$0.00	\$48,500.00	\$48,500.00	\$0.00
8230-1401-Y06- SAC017-331003		Servicios de Consultoría	-\$44,000.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00
8230-1401-Y06- SAC017-331003-1		Servicios de Consultoría G. Corriente	-\$44,000.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00
P01549 12/06/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso)	Ejercicio : 2018 TRANSFER	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00
8230-1401-Y06- SAC017-334001		Capacitación	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	-\$4,500.00
8230-1401-Y06- SAC017-334001-1		Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	-\$4,500.00
P01549 12/06/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso)) Ejercicio : 2018 TRANSFERI	\$4,500.00	\$0.00	-\$4,500.00
8230-1401-Y06- SAC017-362001		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerc	\$23,000.00	\$0.00	\$4,500.00	\$27,500.00
8230-1401-Y06- SAC017-362001-1		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$23,000.00	\$0.00	\$4,500.00	\$27,500.00
P01549 12/06/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso)) Ejercicio : 2018 TRANSFERI	\$0.00	\$4,500.00	\$27,500.00
8230-1401-Y06- SAC017-381001		Gastos de Ceremonial	\$21,000.00	\$44,000.00	\$0.00	-\$23,000.00
8230-1401-Y06- SAC017-381001-1		Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$21,000.00	\$44,000.00	\$0.00	-\$23,000.00
P01549 12/06/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso)) Ejercicio : 2018 TRANSFER	\$44,000.00	\$0.00	-\$23,000.00
8230-1401-Y08		CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00
8230-1401-Y08- SAC000		SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00
8230-1401-Y08- SAC000-211002		Gastos de Oficina	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo InicialM	ovimientos del I	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-1401-Y08- SAC000-211002-1		Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
P01549 12/06/2018		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Tr	raspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
P01549 12/06/2018		Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Tr	raspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
8230-1401-Y08- SAC000-334001		Capacitación	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8230-1401-Y08- SAC000-334001-1		Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
P01549 12/06/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspa	so) Ejercicio : 2018 TRANSFERI	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8230-1401-Y08- SAC000-381001		Gastos de Ceremonial	\$0.00	\$19,800.00	\$19,800.00	\$0.00
8230-1401-Y08- SAC000-381001-1		Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$19,800.00	\$19,800.00	\$0.00
P01549 12/06/2018		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Tr	raspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$6,600.00	\$0.00	-\$6,600.00
P01549 12/06/2018		Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (T	raspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$13,200.00	\$0.00	-\$19,800.00
P01549 12/06/2018		Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Tr	raspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$0.00	\$6,600.00	-\$13,200.00
P01549 12/06/2018		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 7	(Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAI	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
8230-1401-Y08- SAC000-392006		Pago de derechos	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-1401-Y08- SAC000-392006-1		Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
P01549 12/06/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspa:	so) Ejercicio : 2018 TRANSFERI	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-1401-Y10		PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN	\$0.00	\$84,891.29	\$84,891.29	\$0.00
8230-1401-Y10- DIT000		DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARF	RO \$0.00	\$84,891.29	\$84,891.29	\$0.00
8230-1401-Y10- DIT000-331003		Servicios de Consultoría	-\$5,898.73	\$20,898.73	\$0.00	-\$26,797.46
8230-1401-Y10- DIT000-331003-1		Servicios de Consultoría G. Corriente	-\$5,898.73	\$20,898.73	\$0.00	-\$26,797.46
P01549 12/06/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspa:	so) Ejercicio : 2018 TRANSFERI	\$20,898.73	\$0.00	-\$26,797.46
8230-1401-Y10- DIT000-334001		Capacitación	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$840.00
8230-1401-Y10- DIT000-334001-1		Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$840.00
P01549 12/06/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspa:	so) Ejercicio : 2018 TRANSFERI	\$0.00	\$840.00	\$840.00
8230-1401-Y10- DIT000-383001		Congresos, Convenciones	\$5,898.73	\$0.00	\$5,898.73	\$11,797.46



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Poliza Fecha Beneficiario No. Formation 8230-1401-Y10- DIT000-383001-1 P01549 12/06/2018	Cheque / Folio Concepto Congresos, Convenciones G. Corriente Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (T	\$5,898.73	Cargos	Abonos	Saldos
DIT000-383001-1	•	\$5,898.73			
P01549 12/06/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (T	* - /	\$0.00	\$5,898.73	\$11,797.46
101040 12/00/2010	eeeare (easte meaneage : ener : (.	raspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERI	\$0.00	\$5,898.73	\$11,797.46
8230-1401-Y10- DIT000-392006	Pago de derechos	\$0.00	\$0.00	\$14,160.00	\$14,160.00
8230-1401-Y10- DIT000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,160.00	\$14,160.00
P01549 12/06/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (T	raspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERI	\$0.00	\$14,160.00	\$14,160.00
8230-1401-Y10- DIT000-511001	Muebles de oficina y estantería	\$548,104.64	\$0.00	\$0.00	\$548,104.64
8230-1401-Y10- DIT000-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$548,104.64	\$0.00	\$0.00	\$548,104.64
8230-1401-Y10- DIT000-569001	Otros equipos	-\$548,104.64	\$63,992.56	\$63,992.56	-\$548,104.64
8230-1401-Y10- DIT000-569001-2	Otros equipos G. Capital	-\$548,104.64	\$63,992.56	\$63,992.56	-\$548,104.64
P01549 12/06/2018	Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio	o: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$0.00	\$63,992.56	-\$484,112.08
P01549 12/06/2018	Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio	o: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$63,992.56	\$0.00	-\$548,104.64
8230-1401-Y11	VINCULO INTERINSTITUCIONAL	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
8230-1401-Y11- DVN002	Departamento de Vinculación y Extensión	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
8230-1401-Y11- DVN002-334001	Capacitación	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
8230-1401-Y11- DVN002-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
P01549 12/06/2018	Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio	: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
P01549 12/06/2018	Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio	o: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
8230-1401-Y11- DVN002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	es comerc \$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8230-1401-Y11- DVN002-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	es comer \$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
P01549 12/06/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (T	raspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERI	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8230-1401-Y11- DVN002-381001	Gastos de Ceremonial	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
8230-1401-Y11- DVN002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
P01549 12/06/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (T	raspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERI	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
8230-1401-Y12	EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGIC	COS \$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas		311 Saldo y/o movimientos. (De la cuenta. 1000	0 a la 3333)		hora de Impresión	08:42 a.m.
Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo InicialM	lovimientos de	l Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-1401-Y12- DVN002		Departamento de Vinculación y Extensión	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
8230-1401-Y12- DVN002-334001		Capacitación	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
8230-1401-Y12- DVN002-334001-1		Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
P01549 12/06/2018		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Tras	spaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$8,000.00	\$0.00	-\$8,000.00
P01549 12/06/2018		Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Tra	spaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
8230-1401-Y13		DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	\$0.00	\$9,131.28	\$9,131.28	\$0.00
8230-1401-Y13- DCS005		Subdirección de Comunicación Social	\$0.00	\$9,131.28	\$9,131.28	\$0.00
8230-1401-Y13- DCS005-362001		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$0.00	\$9,131.28	\$9,131.28	\$0.00
8230-1401-Y13- DCS005-362001-1		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$0.00	\$9,131.28	\$9,131.28	\$0.00
P01549 12/06/2018		Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 7 (Tra	spaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$9,131.28	\$0.00	-\$9,131.28
P01549 12/06/2018		Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio:	7 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$0.00	\$9,131.28	\$0.00
8230-1401-Y14		INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$86,200.00	\$86,200.00	\$0.00
8230-1401-Y14- SAD007		Departamento de Seguimiento de Obra	\$0.00	\$86,200.00	\$86,200.00	\$0.00
8230-1401-Y14- SAD007-351001		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$86,200.00	\$86,200.00	\$0.00
8230-1401-Y14- SAD007-351001-1		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corrient	\$0.00	\$86,200.00	\$86,200.00	\$0.00
P01549 12/06/2018		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Tras	spaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$60,000.00	\$0.00	-\$60,000.00
P01549 12/06/2018		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 7 (Tr	raspaso) Ejercicio : 2018 TRAI	\$26,200.00	\$0.00	-\$86,200.00
P01549 12/06/2018		Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 7 (Tra	spaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$0.00	\$86,200.00	\$0.00
8230-1401-Y16		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00
8230-1401-Y16- SAD010		Departamento de Soporte Técnico	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00
8230-1401-Y16- SAD010-351001		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$0.00
8230-1401-Y16- SAD010-351001-1		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corrient	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$0.00
P01549 12/06/2018		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Tras	spaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
P01549 12/06/2018		Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Tra	spaso) Ejercicio : 2018 TRAN:	\$20,000.00	\$0.00	-\$35,000.00
P01549 12/06/2018		Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Tras	spaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$30,000.00	\$0.00	-\$65,000.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Sa	ldo InicialMo	vimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01549 12/06/2018		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso)	Ejercicio: 2018 TRAI	\$20,000.00	\$0.00	-\$85,000.00
P01549 12/06/2018		Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) E	jercicio: 2018 TRANS	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00
8230-1401-Y16- SAD010-352001		Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00
8230-1401-Y16- SAD010-352001-1		Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corr	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00
P01549 12/06/2018		Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) E	jercicio : 2018 TRAN	\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
P01549 12/06/2018		Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ej	ercicio : 2018 TRANS	\$15,000.00	\$0.00	-\$30,000.00
P01549 12/06/2018		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso)	Ejercicio: 2018 TRAI	\$5,000.00	\$0.00	-\$35,000.00
P01549 12/06/2018		Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) E	jercicio : 2018 TRANS	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
8230-1401-Y18		ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$0.00	\$197,708.73	\$197,708.73	\$0.00
8230-1401-Y18- SAD000		SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$197,708.73	\$197,708.73	\$0.00
8230-1401-Y18- SAD000-331002		Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$0.00	\$118,720.00	\$118,720.00
8230-1401-Y18- SAD000-331002-1		Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. C	\$0.00	\$0.00	\$118,720.00	\$118,720.00
P01549 12/06/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercici	o:2018 TRANSFERI	\$0.00	\$118,720.00	\$118,720.00
8230-1401-Y18- SAD000-338001		Servicios de Vigilancia	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	-\$72,000.00
8230-1401-Y18- SAD000-338001-1		Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	-\$72,000.00
P01549 12/06/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercici	o:2018 TRANSFERI	\$72,000.00	\$0.00	-\$72,000.00
8230-1401-Y18- SAD000-341001		Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$8,268.32	\$0.00	\$0.00	\$8,268.32
8230-1401-Y18- SAD000-341001-1		Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$8,268.32	\$0.00	\$0.00	\$8,268.32
8230-1401-Y18- SAD000-345001		Seguros	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00
8230-1401-Y18- SAD000-345001-1		Seguros G. Corriente	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00
P01549 12/06/2018		Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) E	jercicio : 2018 TRAN	\$38,000.00	\$0.00	-\$38,000.00
P01549 12/06/2018		Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ej	ercicio : 2018 TRANS	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00
8230-1401-Y18- SAD000-371001		Pasajes aéreos	\$0.00	\$18,004.00	\$0.00	-\$18,004.00
8230-1401-Y18- SAD000-371001-1		Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$18,004.00	\$0.00	-\$18,004.00
P01549 12/06/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercici	OO40 TRANSFERI	\$18.004.00	\$0.00	-\$18,004.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo InicialM	ovimientos de	I Periodo	7 00.12 0
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto	Saluo IIIICiai	Cargos	Abonos	Saldos
8230-1401-Y18- SAD000-376001		Viáticos en el extranjero	-\$8,268.32	\$41,590.40	\$0.00	-\$49,858.72
8230-1401-Y18- SAD000-376001-1		Viáticos en el extranjero G. Corriente	-\$8,268.32	\$41,590.40	\$0.00	-\$49,858.72
P01549 12/06/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Tra	spaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERI	\$41,590.40	\$0.00	-\$49,858.72
8230-1401-Y18- SAD000-381001		Gastos de Ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$32,370.80	\$32,370.80
8230-1401-Y18- SAD000-381001-1		Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,370.80	\$32,370.80
P01549 12/06/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Tra	spaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERI	\$0.00	\$32,370.80	\$32,370.80
8230-1401-Y18- SAD000-382001		Gastos de orden social	\$0.00	\$14,984.73	\$0.00	-\$14,984.73
8230-1401-Y18- SAD000-382001-1		Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$14,984.73	\$0.00	-\$14,984.73
P01549 12/06/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Tra	spaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERI	\$14,984.73	\$0.00	-\$14,984.73
8230-1401-Y18- SAD000-383001		Congresos, Convenciones	\$0.00	\$13,129.60	\$0.00	-\$13,129.60
8230-1401-Y18- SAD000-383001-1		Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$13,129.60	\$0.00	-\$13,129.60
P01549 12/06/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Tra	spaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERI	\$13,129.60	\$0.00	-\$13,129.60
8230-1401-Y18- SAD000-392006		Pago de derechos	\$0.00	\$0.00	\$8,617.93	\$8,617.93
8230-1401-Y18- SAD000-392006-1		Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,617.93	\$8,617.93
P01549 12/06/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Tra	spaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERI	\$0.00	\$8,617.93	\$8,617.93
8230-1501		Recursos Federales	\$0.00	\$825,409.07	\$2,725,409.07	\$1,900,000.00
8230-1501-135		COMPLEMENTO A LA INFRAESTRUCTURA UPPACHU	CA DE \$0.00	\$0.00	\$1,900,000.00	\$1,900,000.00
8230-1501-135- DIT004		Departamento de Programas Especiales	\$0.00	\$0.00	\$1,836,200.00	\$1,836,200.00
8230-1501-135- DIT004-569001		Otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$1,836,200.00	\$1,836,200.00
8230-1501-135- DIT004-569001-2		Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,836,200.00	\$1,836,200.00
P01767 29/06/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ar	mpliación) Ejercicio : 2018 CONVEN	\$0.00	\$1,836,200.00	\$1,836,200.00
8230-1501-135- SDI004		Departamento de Proyectos Especiales	\$0.00	\$0.00	\$63,800.00	\$63,800.00
8230-1501-135- SDI004-298001		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	equipc \$0.00	\$0.00	\$63,800.00	\$63,800.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo InicialM	ovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-1501-135- SDI004-298001-1		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	c \$0.00	\$0.00	\$63,800.00	\$63,800.00
P01767 29/06/201	8	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliac	ión) Ejercicio : 2018 CONVEN	\$0.00	\$63,800.00	\$63,800.00
8230-1501-Y01		BECAS	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
8230-1501-Y01- SDI007		Departamento de Becas	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
8230-1501-Y01- SDI007-211001		Material de Oficina	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
8230-1501-Y01- SDI007-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
P01765 29/06/201	8	Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
P01765 29/06/201	8	Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Tra	aspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
8230-1501-Y01- SDI007-214001		Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
8230-1501-Y01- SDI007-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
P01765 29/06/201	8	Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00	\$500.00	\$500.00
P01765 29/06/201	8	Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Tra	aspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$500.00	\$0.00	\$0.00
8230-1501-Y02		MATERIALES DIDÁCTICOS	\$0.00	\$372,387.40	\$372,387.40	\$0.00
8230-1501-Y02- SAC000		SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00	\$372,387.40	\$372,387.40	\$0.00
8230-1501-Y02- SAC000-211001		Material de Oficina	\$0.00	\$51,151.40	\$51,151.40	\$0.00
8230-1501-Y02- SAC000-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$51,151.40	\$51,151.40	\$0.00
P01549 12/06/201	8	Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Tras	spaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$0.00	\$250.00	\$250.00
P01549 12/06/201	8	Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Tras	spaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$250.00	\$0.00	\$0.00
P01765 29/06/201	8	Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00	\$50,901.40	\$50,901.40
P01765 29/06/201	8	Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Tra	aspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$50,901.40	\$0.00	\$0.00
8230-1501-Y02- SAC000-214001		Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$59,000.00	\$59,000.00	\$0.00
8230-1501-Y02- SAC000-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$59,000.00	\$59,000.00	\$0.00
P01765 29/06/201	8	Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00	\$59,000.00	\$59,000.00
P01765 29/06/201	8	Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Tra	aspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$57,875.00	\$0.00	\$1,125.00
P01765 29/06/201	8	Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 10 (Tr	raspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$1,125.00	\$0.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial _		ovimientos del	Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8230-1501-Y02- SAC000-217001		Material Didáctico	\$0.00	\$179,736.00	\$179,736.00	\$0.00	
8230-1501-Y02- SAC000-217001-1		Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$179,736.00	\$179,736.00	\$0.00	
P01765 29/06/2018	3	Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (7	Fraspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00	\$179,736.00	\$179,736.00	
P01765 29/06/2018	3	Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Tra	spaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$163,736.00	\$0.00	\$16,000.00	
P01765 29/06/2018	3	Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 10 (Tra	aspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	
8230-1501-Y02- SAC000-246001		Material Eléctrico	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$0.00	
8230-1501-Y02- SAC000-246001-1		Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$0.00	
P01765 29/06/2018	3	Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (7	Fraspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	
P01765 29/06/2018	3	Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Tra	spaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$20,000.00	\$0.00	\$2,500.00	
P01765 29/06/2018	3	Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 10 (Tra	aspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	
8230-1501-Y02- SAC000-246002		Material Electrónico	\$0.00	\$51,000.00	\$51,000.00	\$0.00	
8230-1501-Y02- SAC000-246002-1		Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$51,000.00	\$51,000.00	\$0.00	
P01765 29/06/2018	3	Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (7	Fraspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00	\$51,000.00	\$51,000.00	
P01765 29/06/2018	3	Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Tra	spaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$36,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
P01765 29/06/2018	3	Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 10 (Tr	aspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$10,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
P01765 29/06/2018	3	Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 10 (Tra	aspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	
8230-1501-Y02- SAC000-294001		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	
8230-1501-Y02- SAC000-294001-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	
P01765 29/06/2018	3	Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (7	Fraspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	
P01765 29/06/2018	3	Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Tra	spaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$8,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
P01765 29/06/2018	3	Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 10 (Tra	aspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
8230-1501-Y03		EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	
8230-1501-Y03- SDI005		Departamento de Servicios Escolares	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	
8230-1501-Y03- SDI005-211001		Material de Oficina	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	
8230-1501-Y03- SDI005-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	
P01765 29/06/2018	3	Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (7	Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Sa	aldo InicialMo	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso)	Ejercicio : 2018 OFICI	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
8230-1501-Y03- SDI005-214001		Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00
8230-1501-Y03- SDI005-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspas	o) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso)	Ejercicio : 2018 OFICI	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
8230-1501-Y06		ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00
8230-1501-Y06- SAC017		Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00
8230-1501-Y06- SAC017-211001		Material de Oficina	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
8230-1501-Y06- SAC017-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspas	o) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso)	Ejercicio : 2018 OFICI	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
8230-1501-Y06- SAC017-214001		Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
8230-1501-Y06- SAC017-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspas	o) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso)	Ejercicio : 2018 OFICIO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
8230-1501-Y07		ADECUACIÓN CURRICULAR	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
8230-1501-Y07- SAC000		SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
8230-1501-Y07- SAC000-375001		Viáticos en el país	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
8230-1501-Y07- SAC000-375001-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
P01549 12/06/2018		Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso)	Ejercicio : 2018 TRAN	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
P01549 12/06/2018		Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso)	Ejercicio : 2018 TRANS	\$0.00	\$1,000.00	\$500.00
P01549 12/06/2018		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) E	Ejercicio : 2018 TRANS	\$500.00	\$0.00	\$0.00
8230-1501-Y10		PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN	\$0.00	\$173,080.58	\$173,080.58	\$0.00
8230-1501-Y10- DIT000		DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$0.00	\$173,080.58	\$173,080.58	\$0.00
8230-1501-Y10- DIT000-211001		Material de Oficina	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial ^I	Movimientos del I	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Fact	ura Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-1501-Y10- DIT000-211001-1		Mater	rial de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
P01765 29/06/2018			Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio:	10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OF	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
P01765 29/06/2018			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10	(Traspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
230-1501-Y10- DIT000-214001		Mate	rial para Bienes Informáticos	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00
230-1501-Y10- DIT000-214001-1		Mate	rial para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00
P01765 29/06/2018			Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio:	10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OF	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00
P01765 29/06/2018			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10	(Traspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
230-1501-Y10- DIT000-217001		Mater	rial Didáctico	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
230-1501-Y10- 0T000-217001-1		Mater	rial Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
P01765 29/06/2018			Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio:	10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OF	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
P01765 29/06/2018			Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 10) (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
230-1501-Y10- DIT000-246001		Mater	rial Eléctrico	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
3230-1501-Y10- DIT000-246001-1		Mater	rial Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
P01765 29/06/2018			Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio:	10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OF	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
P01765 29/06/2018			Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 10) (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
3230-1501-Y10- DIT000-246002		Mater	rial Electrónico	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
230-1501-Y10- 0IT000-246002-1		Mater	rial Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
P01765 29/06/2018			Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio:	10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OF	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
P01765 29/06/2018			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10	(Traspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$10,000.00	\$0.00	\$30,000.00
P01765 29/06/2018			Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 10) (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
230-1501-Y10- DIT000-251001		Susta	ncias Químicas	\$0.00	\$31,752.58	\$31,752.58	\$0.00
3230-1501-Y10- DIT000-251001-1		Susta	ncias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$31,752.58	\$31,752.58	\$0.00
P01549 12/06/2018			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$ \$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
P01549 12/06/2018			Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	S \$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P01765 29/06/2018			Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio:	10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OF	\$0.00	\$26,752.58	\$26,752.58
P01765 29/06/2018			Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 10) (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$26,752.58	\$0.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial			
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factur	a Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-1501-Y10- DIT000-255001		Materiales y Suministros de Laboratorio	\$0.00	\$30,000.00	\$33,828.00	\$3,828.00
8230-1501-Y10- DIT000-255001-1		Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$33,828.00	\$3,828.00
P01549 12/06/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Tras	spaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERI	\$0.00	\$3,828.00	\$3,828.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio:	10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00	\$30,000.00	\$33,828.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 1	10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$30,000.00	\$0.00	\$3,828.00
8230-1501-Y10- DIT000-294001		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	y tecn \$0.00	\$3,828.00	\$0.00	-\$3,828.00
8230-1501-Y10- DIT000-294001-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	y tecr \$0.00	\$3,828.00	\$0.00	-\$3,828.00
P01549 12/06/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Tras	spaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERI	\$3,828.00	\$0.00	-\$3,828.00
8230-1501-Y11		VINCULO INTERINSTITUCIONAL	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00
8230-1501-Y11- DVN002		Departamento de Vinculación y Extensión	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00
8230-1501-Y11- DVN002-211001		Material de Oficina	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
8230-1501-Y11- DVN002-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio:	10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10	O (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
8230-1501-Y11- DVN002-214001		Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
8230-1501-Y11- DVN002-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio:	: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10	O (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
8230-1501-Y12		EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00
8230-1501-Y12- DVN002		Departamento de Vinculación y Extensión	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00
8230-1501-Y12- DVN002-211001		Material de Oficina	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
8230-1501-Y12- DVN002-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio:	: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10	(Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
8230-1501-Y12- DVN002-214001		Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo InicialN	lovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
3230-1501-Y12- DVN002-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10	(Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (7	Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICIO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
3230-1501-Y12- DVN002-217001		Material Didáctico	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
3230-1501-Y12- DVN002-217001-1		Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10	(Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00	\$500.00	\$500.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (7	Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICIO	\$500.00	\$0.00	\$0.00
3230-1501-Y13		DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	\$0.00	\$22,720.00	\$22,720.00	\$0.00
3230-1501-Y13- DCS005		Subdirección de Comunicación Social	\$0.00	\$22,720.00	\$22,720.00	\$0.00
3230-1501-Y13- DCS005-211001		Material de Oficina	\$0.00	\$6,200.00	\$6,200.00	\$0.00
3230-1501-Y13- DCS005-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$6,200.00	\$6,200.00	\$0.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10	(Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00	\$6,200.00	\$6,200.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (7	Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00
3230-1501-Y13- DCS005-214001		Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$15,200.00	\$15,200.00	\$0.00
3230-1501-Y13- DCS005-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$15,200.00	\$15,200.00	\$0.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10	(Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00	\$15,200.00	\$15,200.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (7	Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICIO	\$15,200.00	\$0.00	\$0.00
3230-1501-Y13- DCS005-362001		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes com	ner \$0.00	\$0.00	\$1,320.00	\$1,320.00
3230-1501-Y13- DCS005-362001-1		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes con	ner \$0.00	\$0.00	\$1,320.00	\$1,320.00
P01549 12/06/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspa	so) Ejercicio : 2018 TRANSFERI	\$0.00	\$1,320.00	\$1,320.00
3230-1501-Y13- DCS005-363001		Servicios de creatividad, preproducción y producción de publi	cid \$0.00	\$1,320.00	\$0.00	-\$1,320.00
3230-1501-Y13- DCS005-363001-1		Servicios de creatividad, preproducción y producción de publi	cid \$0.00	\$1,320.00	\$0.00	-\$1,320.00
P01549 12/06/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspa	so) Ejercicio : 2018 TRANSFERI	\$1,320.00	\$0.00	-\$1,320.00
3230-1501-Y16		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$0.00	\$34,089.44	\$34,089.44	\$0.00
3230-1501-Y16- SAD010		Departamento de Soporte Técnico	\$0.00	\$34,089.44	\$34,089.44	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial Mo	vimientos del F	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-1501-Y16- SAD010-243001		Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
8230-1501-Y16- SAD010-243001-1		Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
P01549 12/06/2018		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspas	so) Ejercicio : 2018 TRANS	\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00
P01549 12/06/2018		Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspa	aso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8230-1501-Y16- SAD010-247001		Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
8230-1501-Y16- SAD010-247001-1		Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
P01549 12/06/2018		Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspa:	so) Ejercicio : 2018 TRANS	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
P01549 12/06/2018		Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspa	aso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8230-1501-Y16- SAD010-249001		Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
8230-1501-Y16- SAD010-249001-1		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
P01549 12/06/2018		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspas	so) Ejercicio : 2018 TRANS	\$7,500.00	\$0.00	-\$7,500.00
P01549 12/06/2018		Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspa:	so) Ejercicio : 2018 TRANS	\$7,500.00	\$0.00	-\$15,000.00
P01549 12/06/2018		Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspa	aso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
8230-1501-Y16- SAD010-261001		Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
8230-1501-Y16- SAD010-261001-1		Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Co	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
P01549 12/06/2018		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspas	so) Ejercicio : 2018 TRANS	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
P01549 12/06/2018		Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspa	aso) Ejercicio : 2018 TRAN:	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
8230-1501-Y16- SAD010-296001		Refacciones	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
8230-1501-Y16- SAD010-296001-1		Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
P01549 12/06/2018		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspas	so) Ejercicio : 2018 TRANS	\$2,500.00	\$0.00	-\$2,500.00
P01549 12/06/2018		Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspa	aso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
8230-1501-Y16- SAD010-353001		Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$8,200.00
8230-1501-Y16- SAD010-353001-1		Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$8,200.00
P01549 12/06/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ej	jercicio : 2018 TRANSFERI	\$0.00	\$8,200.00	\$8,200.00
8230-1501-Y16- SAD010-354001		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	vimientos del F	eriodo	
Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERI	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
	Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$2,889.44	\$2,889.44	\$0.00
	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$2,889.44	\$2,889.44	\$0.00
	Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Tra	spaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$2,889.44	\$0.00	-\$2,889.44
	Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 7 (Tra	spaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$0.00	\$2,889.44	\$0.00
	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	-\$5,200.00
	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	-\$5,200.00
	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERI	\$5,200.00	\$0.00	-\$5,200.00
	EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$0.00
	Subdirección de Calidad	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$0.00
	Material de Oficina	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00
	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00
	Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (7	Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00
	Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Tra	spaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
	Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00
	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00
	Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (7	Γraspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
	Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Tra	spaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$0.00	\$72,381.65	\$72,381.65	\$0.00
	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$72,381.65	\$72,381.65	\$0.00
	Material de Oficina	\$0.00	\$31,384.95	\$31,384.95	\$0.00
	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$31,384.95	\$31,384.95	\$0.00
	Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Tras	paso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$11,790.00	\$0.00	-\$11,790.00
	Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Tra	spaso) Ejercicio : 2018 TRAN:	\$7,500.00	\$0.00	-\$19,290.00
		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumento Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso Mantenimiento de Vehículos Mantenimiento de Vehículos G. Corriente Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso Mantenimiento de Vehículos G. Corriente Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso EVALUACIÓN INSTITUCIONAL Subdirección de Calidad Material de Oficina Material de Oficina G. Corriente Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso Material para Bienes Informáticos G. Corriente Monto Modificado Aposto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso Material para Bienes Informáticos G. Corriente Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso Material Para Bienes Informáticos G. Corriente Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso Material Para Bienes Informáticos G. Corriente Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso Material Para Bienes Informáticos G. Corriente Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso Material Para Bienes Informáticos G. Corriente Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso Material Para Bienes Informáticos G. Corriente Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso Material Para Bienes Informáticos G. Corriente Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso Material Para Bienes Informáticos G. Corriente Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso Material Para Bienes Informáticos G. Corriente Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso Material Para Bienes Informáticos G. Corriente Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumentt \$0.00 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRANSFERI Mantenimiento de Vehículos \$0.00 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente \$0.00 Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRANSMONTO Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRANSMONTO Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRANSMONTO Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRANSMONTO Monto Modificado Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRANSFERI EVALUACIÓN INSTITUCIONAL \$0.00 Material de Oficina G. Corriente \$0.00 Material de Oficina G. Corriente \$0.00 Material de Oficina G. Corriente \$0.00 Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio: 2018 OFICIO Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio: 2018 OFICIO Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$0.00 Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio: 2018 OFICIO Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio: 2018 OFICIO Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio: 2018 OFICIO Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio: 2018 OFICIO Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio: 2018 OFICIO Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio: 2018 OFICIO Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio: 2018 OFICIO Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio: 2018 OFICIO Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio: 2018 OFICIO Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio: 2018 OFICIO Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio: 2018 OFICIO Monto Modi	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio C on c e p t o Cargos Beneficiario No. Factura Cheque / Folio C on c e p t o \$3,000.00 \$3,000.00 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRANSFERI \$3,000.00 \$2,889.44 Mantenimiento de Vehiculos \$0.00 \$2,889.44 Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRAN: \$2,889.44 Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRAN: \$2,889.44 Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRAN: \$2,889.44 Mantenimiento de Maquinaria y Equipo \$0.00 \$5,200.00 Mantenimiento de Maquinaria y Equipo \$0.00 \$5,200.00 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRANSFERI \$5,200.00 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRANSFERI \$5,200.00 Material de Oficina G. Corriente \$0.00 \$7,500.00 Material de Oficina G. Corriente \$0.00 \$7,500.00 Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio: 2018 OFICI \$0.00 Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Con cole pto Cargos Abonos



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cue	enta		Saldo Inicial	l Mov	vimientos de	el Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	-	Cargos	Abonos	Saldos
P01549 12/06/20	18			Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018	8 TRANS	\$0.00	\$19,290.00	\$0.00
P01765 29/06/20	18			Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 20	018 OFI	\$0.00	\$12,094.95	\$12,094.95
P01765 29/06/20	18			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018	8 OFICI	\$5,500.30	\$0.00	\$6,594.65
P01765 29/06/20	18			Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 20	18 OFIC	\$4,090.65	\$0.00	\$2,504.00
P01765 29/06/20	18			Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 201	18 OFIC	\$2,504.00	\$0.00	\$0.00
8230-1501-Y18- SAD000-214001			Mater	ial para Bienes Informáticos \$0.	.00	\$21,210.00	\$21,210.00	\$0.00
8230-1501-Y18- SAD000-214001-1			Mater	ial para Bienes Informáticos G. Corriente \$0.0	.00	\$21,210.00	\$21,210.00	\$0.00
P01549 12/06/20	18			Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018	8 TRAN	\$5,710.00	\$0.00	-\$5,710.00
P01549 12/06/20	18			Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018	8 TRANS	\$0.00	\$5,710.00	\$0.00
P01765 29/06/20	18			Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 20	018 OFI	\$0.00	\$15,500.00	\$15,500.00
P01765 29/06/20	18			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018	8 OFICI	\$10,000.00	\$0.00	\$5,500.00
P01765 29/06/20	18			Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 201	18 OFIC	\$3,500.00	\$0.00	\$2,000.00
P01765 29/06/20	18			Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 201	18 OFIC	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
8230-1501-Y18- SAD000-253001			Medici	inas y Productos Farmacéuticos \$0.	.00	\$3,227.70	\$3,227.70	\$0.00
8230-1501-Y18- SAD000-253001-1			Medici	inas y Productos Farmacéuticos G. Corriente \$0.0	.00	\$3,227.70	\$3,227.70	\$0.00
P01549 12/06/20	18			Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018	3 TRANS	\$0.00	\$3,227.70	\$3,227.70
P01549 12/06/20	18			Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018	8 TRAN	\$3,227.70	\$0.00	\$0.00
8230-1501-Y18- SAD000-318001			Servic	io Postal \$0.	.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00
8230-1501-Y18- SAD000-318001-1			Servic	io Postal G. Corriente \$0.0	.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00
P01549 12/06/20	18			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018	TRANS	\$750.00	\$0.00	-\$750.00
P01549 12/06/20	18			Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018	8 TRAN	\$0.00	\$750.00	\$0.00
8230-1501-Y18- SAD000-361002			Impres	siones y Publicaciones Oficiales \$0.	.00	\$645.00	\$645.00	\$0.00
8230-1501-Y18- SAD000-361002-1			Impres	siones y Publicaciones Oficiales G. Corriente \$0.0	.00	\$645.00	\$645.00	\$0.00
P01549 12/06/20	18			Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018	8 TRANS	\$0.00	\$645.00	\$645.00
P01549 12/06/20	18			Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018	3 TRANS	\$645.00	\$0.00	\$0.00
8230-1501-Y18- SAD000-372001			Pasaje	es terrestres \$0.	.00	\$15,164.00	\$0.00	-\$15,164.00
8230-1501-Y18- SAD000-372001-1			Pasaje	es terrestres G. Corriente \$0.0	.00	\$15,164.00	\$0.00	-\$15,164.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 un saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

na y 11/jul/2018 hora de Impresión 08:42 a.m.

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos P01549 12/06/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRANSFERI \$15,164.00 \$0.00 -\$15,164.00 8230-1501-Y18-Viáticos en el país \$0.00 \$0.00 \$15.164.00 \$15.164.00 SAD000-375001 8230-1501-Y18-\$0.00 \$0.00 Viáticos en el país G. Corriente \$15.164.00 \$15.164.00 SAD000-375001-1 P01549 12/06/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRANSFERI \$0.00 \$15,164.00 \$15,164.00 8230-1501-Y20 EVALUACIÓN EDUCATIVA \$0.00 \$5,000.00 \$5,000.00 \$0.00 8230-1501-Y20-Departamento de Evaluación y Estadísticas \$0.00 \$5,000.00 \$5,000.00 \$0.00 SDI006 8230-1501-Y20-Material de Oficina \$0.00 \$2,500.00 \$2,500.00 \$0.00 SDI006-211001 8230-1501-Y20-Material de Oficina G. Corriente \$0.00 \$2.500.00 \$2,500.00 \$0.00 SDI006-211001-1 P01765 29/06/2018 Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Eiercicio: 2018 OFI \$0.00 \$2,500.00 \$2,500.00 Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio: 2018 OFICIO P01765 29/06/2018 \$2,500.00 \$0.00 \$0.00 8230-1501-Y20-Material para Bienes Informáticos \$0.00 \$2,500.00 \$2,500.00 \$0.00 SDI006-214001 8230-1501-Y20-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$0.00 \$2,500.00 \$2,500.00 \$0.00 SDI006-214001-1 P01765 29/06/2018 Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Eiercicio: 2018 OFI \$0.00 \$2,500.00 \$2,500.00 P01765 29/06/2018 Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Eiercicio: 2018 OFICI \$2,500.00 \$0.00 \$0.00 8230-1501-Y21 SISTEMAS DE INFORMACIÓN \$0.00 \$88.750.00 \$88.750.00 \$0.00 8230-1501-Y21-Departamento de Tecnológias de Información y Comunicaciones \$0.00 \$88.750.00 \$88.750.00 \$0.00 SAD011 8230-1501-Y21-Material de Oficina \$0.00 \$2,500.00 \$2,500.00 \$0.00 SAD011-211001 8230-1501-Y21-Material de Oficina G. Corriente \$0.00 \$2,500.00 \$2,500.00 \$0.00 SAD011-211001-1 P01765 29/06/2018 Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio: 2018 OFI \$0.00 \$2,500.00 \$2,500.00 P01765 29/06/2018 Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio: 2018 OFICIO \$2,500.00 \$0.00 \$0.00 8230-1501-Y21-Material para Bienes Informáticos \$0.00 \$7,250.00 \$7,250.00 \$0.00 SAD011-214001 8230-1501-Y21-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$0.00 \$7,250.00 \$7,250.00 \$0.00 SAD011-214001-1 P01765 29/06/2018 Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio: 2018 OFI \$0.00 \$7.250.00 \$7.250.00 P01765 29/06/2018 Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio: 2018 OFICIO \$7,250.00 \$0.00 \$0.00 8230-1501-Y21-Material Eléctrico \$0.00 \$30,000.00 \$30,000.00 \$0.00 SAD011-246001



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo InicialM	ovimientos de	l Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-1501-Y21- SAD011-246001-1		Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio:	10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10	(Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICIO	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
3230-1501-Y21- SAD011-246002		Material Electrónico	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
3230-1501-Y21- SAD011-246002-1		Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 7	10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10	(Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICIO	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
3230-1501-Y21- SAD011-249001		Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
3230-1501-Y21- SAD011-249001-1		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.	Cor \$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio:	10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10	(Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
3230-1501-Y21- SAD011-294001		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	tecn \$0.00	\$45,500.00	\$45,500.00	\$0.00
8230-1501-Y21- SAD011-294001-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	tecr \$0.00	\$45,500.00	\$45,500.00	\$0.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio:	10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00	\$45,500.00	\$45,500.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10	(Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICIO	\$43,500.00	\$0.00	\$2,000.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 10	(Traspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
8230-1601		Recursos Estatales	\$0.00	\$831,273.97	\$831,273.97	\$0.00
3230-1601-Y01		BECAS	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
8230-1601-Y01- SDI007		Departamento de Becas	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
8230-1601-Y01- SDI007-211001		Material de Oficina	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
8230-1601-Y01- SDI007-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio:	10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10	(Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICIO	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
3230-1601-Y01- SDI007-214001		Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
8230-1601-Y01- SDI007-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca **HIDALGO**



axiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jn saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Sa	aldo Inicial Mo	ovimientos del l	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso	o) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00	\$500.00	\$500.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso)	Ejercicio : 2018 OFICI	\$500.00	\$0.00	\$0.00
230-1601-Y02		MATERIALES DIDÁCTICOS	\$0.00	\$372,387.40	\$372,387.40	\$0.00
230-1601-Y02- AC000		SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00	\$372,387.40	\$372,387.40	\$0.00
230-1601-Y02- AC000-211001		Material de Oficina	\$0.00	\$51,151.40	\$51,151.40	\$0.00
230-1601-Y02- AC000-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$51,151.40	\$51,151.40	\$0.00
P01549 12/06/2018		Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) E	Ejercicio : 2018 TRANS	\$0.00	\$250.00	\$250.00
P01549 12/06/2018		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) E	jercicio : 2018 TRANS	\$250.00	\$0.00	\$0.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso	o) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00	\$50,901.40	\$50,901.40
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso)	Ejercicio : 2018 OFICI	\$50,901.40	\$0.00	\$0.00
230-1601-Y02- AC000-214001		Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$59,000.00	\$59,000.00	\$0.00
230-1601-Y02- AC000-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$59,000.00	\$59,000.00	\$0.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso	o) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00	\$59,000.00	\$59,000.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) I	Ejercicio : 2018 OFICIO	\$57,875.00	\$0.00	\$1,125.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso)	Ejercicio : 2018 OFIC	\$1,125.00	\$0.00	\$0.00
230-1601-Y02- AC000-217001		Material Didáctico	\$0.00	\$179,736.00	\$179,736.00	\$0.00
230-1601-Y02- AC000-217001-1		Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$179,736.00	\$179,736.00	\$0.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso	o) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00	\$179,736.00	\$179,736.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) I	Ejercicio : 2018 OFICI	\$163,736.00	\$0.00	\$16,000.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso)	Ejercicio : 2018 OFIC	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
230-1601-Y02- AC000-246001		Material Eléctrico	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$0.00
230-1601-Y02- AC000-246001-1		Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$0.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso	o) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) I	Ejercicio: 2018 OFICI	\$20,000.00	\$0.00	\$2,500.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso)	Ejercicio : 2018 OFIC	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
3230-1601-Y02- SAC000-246002		Material Electrónico	\$0.00	\$51,000.00	\$51,000.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas		2311 Saido y/o inovinhentos. (De la Ci	uenta. 1000 a la 9999)		hora de Impresión	08:42 a.m.
Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	ovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-1601-Y02- SAC000-246002-1		Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$51,000.00	\$51,000.00	\$0.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Agosto (Gasto Modifica	ado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00	\$51,000.00	\$51,000.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado	o Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$36,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado	do Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$10,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Junio (Gasto Modificado	do Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
8230-1601-Y02- SAC000-294001		Refacciones y accesorios menores de equipo de o	cómputo y tecn \$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00
8230-1601-Y02- SAC000-294001-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de	cómputo y tecr \$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Agosto (Gasto Modifica	ado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado	o Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$8,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Junio (Gasto Modificado	do Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
8230-1601-Y03		EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
8230-1601-Y03- SDI005		Departamento de Servicios Escolares	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
8230-1601-Y03- SDI005-211001		Material de Oficina	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00
8230-1601-Y03- SDI005-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Agosto (Gasto Modifica	ado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado	o Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
8230-1601-Y03- SDI005-214001		Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00
8230-1601-Y03- SDI005-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Agosto (Gasto Modifica	ado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado	o Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
8230-1601-Y06		ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y F	RECREATIVAS \$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00
8230-1601-Y06- SAC017		Departamento de Actividades Culturales y Deport	tivas \$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00
8230-1601-Y06- SAC017-211001		Material de Oficina	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
8230-1601-Y06- SAC017-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Agosto (Gasto Modifica	ado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado	o Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas	2.511 Saldo y/o illovillilentos. (De la cuenta. 1000 a la 9999)			hora de Impresión	08:42 a.m.	
Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial M	lovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factu	ra Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-1601-Y06- SAC017-214001		Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
8230-1601-Y06- SAC017-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado	Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado F	olio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICIO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
8230-1601-Y07		ADECUACIÓN CURRICULAR	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
8230-1601-Y07- SAC000		SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
8230-1601-Y07- SAC000-375001		Viáticos en el país	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
8230-1601-Y07- SAC000-375001-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
P01549 12/06/2018		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado F	olio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
P01549 12/06/2018		Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado	Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$500.00	\$0.00	-\$1,000.00
P01549 12/06/2018		Monto Modificado Junio (Gasto Modificado I	Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8230-1601-Y10		PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN	\$0.00	\$173,080.58	\$173,080.58	\$0.00
8230-1601-Y10- DIT000		DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y	DESARRO \$0.00	\$173,080.58	\$173,080.58	\$0.00
8230-1601-Y10- DIT000-211001		Material de Oficina	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
8230-1601-Y10- DIT000-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado	Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado F	olio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
8230-1601-Y10- DIT000-214001		Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00
8230-1601-Y10- DIT000-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado	Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado F	olio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICIO	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
8230-1601-Y10- DIT000-217001		Material Didáctico	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
8230-1601-Y10- DIT000-217001-1		Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado	Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Junio (Gasto Modificado I	, , , ,	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuenta	Con Saido y/o movimientos. (De la cuenta. 1000 a la 5555)			hora de Impresión	08:42 a.m.	
Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial N	lovimientos de	l Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-1601-Y10- DIT000-246001		Material Eléctrico	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
8230-1601-Y10- DIT000-246001-1		Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Fol	io: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
P01765 29/06/2018	1	Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio	: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
8230-1601-Y10- DIT000-246002		Material Electrónico	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
8230-1601-Y10- DIT000-246002-1		Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
P01765 29/06/2018	1	Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Fol	io: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
P01765 29/06/2018	1	Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio:	10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$10,000.00	\$0.00	\$30,000.00
P01765 29/06/2018	1	Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio	: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
8230-1601-Y10- DIT000-251001		Sustancias Químicas	\$0.00	\$31,752.58	\$31,752.58	\$0.00
8230-1601-Y10- DIT000-251001-1		Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$31,752.58	\$31,752.58	\$0.00
P01549 12/06/2018		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio:	7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
P01549 12/06/2018		Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio:	7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P01765 29/06/2018	1	Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Fol	io: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00	\$26,752.58	\$26,752.58
P01765 29/06/2018	1	Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio	: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$26,752.58	\$0.00	\$0.00
8230-1601-Y10- DIT000-255001		Materiales y Suministros de Laboratorio	\$0.00	\$30,000.00	\$33,828.00	\$3,828.00
8230-1601-Y10- DIT000-255001-1		Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$33,828.00	\$3,828.00
P01549 12/06/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Tr	raspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERI	\$0.00	\$3,828.00	\$3,828.00
P01765 29/06/2018	i .	Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Fol	io: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI		\$30,000.00	\$33,828.00
P01765 29/06/2018	}	Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio	: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$30,000.00	\$0.00	\$3,828.00
8230-1601-Y10- DIT000-294001		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	to y tecn \$0.00	\$3,828.00	\$0.00	-\$3,828.00
8230-1601-Y10-		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	to y tecn \$0.00	\$3,828.00	\$0.00	-\$3,828.00
DIT000-294001-1 P01549 12/06/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Tr	raspaso) Fiercicio : 2018 TRANSFERI	\$3,828.00	\$0.00	-\$3,828.00
8230-1601-Y11		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
		VINCULO INTERINSTITUCIONAL	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00
8230-1601-Y11- DVN002		Departamento de Vinculación y Extensión	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00
8230-1601-Y11- DVN002-211001		Material de Oficina	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo InicialM	ovimientos del F	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-1601-Y11- DVN002-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10	(Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (7	Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICIO	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
8230-1601-Y11- DVN002-214001		Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
8230-1601-Y11- DVN002-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10	(Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (7	Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
8230-1601-Y12		EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00
8230-1601-Y12- DVN002		Departamento de Vinculación y Extensión	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00
8230-1601-Y12- DVN002-211001		Material de Oficina	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
8230-1601-Y12- DVN002-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10	(Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
8230-1601-Y12- DVN002-214001		Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
8230-1601-Y12- DVN002-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10	(Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
8230-1601-Y12- DVN002-217001		Material Didáctico	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
8230-1601-Y12- DVN002-217001-1		Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10	(Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00	\$500.00	\$500.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (7	Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$500.00	\$0.00	\$0.00
8230-1601-Y13		DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	\$0.00	\$22,720.00	\$22,720.00	\$0.00
8230-1601-Y13- DCS005		Subdirección de Comunicación Social	\$0.00	\$22,720.00	\$22,720.00	\$0.00
8230-1601-Y13- DCS005-211001		Material de Oficina	\$0.00	\$6,200.00	\$6,200.00	\$0.00
8230-1601-Y13- DCS005-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$6,200.00	\$6,200.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 un saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

na y 11/jul/2018 hora de Impresión 08:42 a.m.

Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos P01765 29/06/2018 Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio: 2018 OFI \$0.00 \$6,200.00 \$6,200.00 P01765 29/06/2018 Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio: 2018 OFICIO \$6,200.00 \$0.00 \$0.00 8230-1601-Y13-Material para Bienes Informáticos \$0.00 \$15,200.00 \$15,200.00 \$0.00 DCS005-214001 8230-1601-Y13-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$0.00 \$15,200,00 \$15,200,00 \$0.00 DCS005-214001-1 P01765 29/06/2018 Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio: 2018 OFI \$0.00 \$15,200.00 \$15,200.00 P01765 29/06/2018 Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio: 2018 OFICI \$15,200.00 \$0.00 \$0.00 8230-1601-Y13-Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comercial \$0.00 \$0.00 \$1,320.00 \$1,320.00 DCS005-362001 8230-1601-Y13-Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer \$0.00 \$0.00 \$1.320.00 \$1.320.00 DCS005-362001-1 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRANSFERI P01549 12/06/2018 \$0.00 \$1,320.00 \$1,320.00 8230-1601-Y13-Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicid \$0.00 \$1.320.00 \$0.00 -\$1,320,00 DCS005-363001 8230-1601-Y13-\$0.00 \$1.320.00 \$0.00 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicid -\$1,320.00 DCS005-363001-1 P01549 12/06/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRANSFERI \$0.00 \$1,320.00 -\$1,320.00 8230-1601-Y16 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO \$0.00 \$41,599.34 \$41,599.34 \$0.00 8230-1601-Y16-Departamento de Soporte Técnico \$0.00 \$41.599.34 \$41,599.34 \$0.00 SAD010 8230-1601-Y16-Cal, yeso y productos de yeso \$0.00 \$1.500.00 \$1.500.00 \$0.00 SAD010-243001 8230-1601-Y16-Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente \$0.00 \$1.500.00 \$1.500.00 \$0.00 SAD010-243001-1 P01549 12/06/2018 Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRANS \$1,500.00 \$0.00 -\$1,500.00 P01549 12/06/2018 Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRANS \$0.00 \$1.500.00 \$0.00 8230-1601-Y16-\$0.00 Artículos metálicos para la construcción \$1,000.00 \$1,000.00 \$0.00 SAD010-247001 8230-1601-Y16-Artículos metálicos para la construcción G. Corriente \$0.00 \$1.000.00 \$1.000.00 \$0.00 SAD010-247001-1 P01549 12/06/2018 Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Eiercicio: 2018 TRANS -\$1,000.00 \$1,000.00 \$0.00 P01549 12/06/2018 Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRANS \$0.00 \$1,000.00 \$0.00 8230-1601-Y16-Otros materiales y artículos de construcción y reparación \$0.00 \$22,500.00 \$22,500,00 \$0.00 SAD010-249001 8230-1601-Y16-Otros materiales v artículos de construcción v reparación G. Cor \$0.00 \$22,500.00 \$22,500.00 \$0.00 SAD010-249001-1 P01549 12/06/2018 Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRANS \$7,500.00 \$0.00 -\$7,500.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos d	el Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01549 12/06/2018		Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio: 2018 T	RAN: \$7,500.00	\$0.00	-\$15,000.00
P01549 12/06/2018		Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TF	RANS \$7,500.00	\$0.00	-\$22,500.00
P01549 12/06/2018		Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio: 2018 T	RAN: \$0.00	\$22,500.00	\$0.00
230-1601-Y16- SAD010-261001		Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres \$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
230-1601-Y16- AD010-261001-1		Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Cc \$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
P01549 12/06/2018		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TF	RANS \$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
P01549 12/06/2018		Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio: 2018 T	RAN: \$0.00	\$3,000.00	\$0.00
230-1601-Y16- AD010-296001		Refacciones \$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
230-1601-Y16- AD010-296001-1		Refacciones G. Corriente \$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
P01549 12/06/2018		Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio: 2018 T	RAN: \$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
P01549 12/06/2018		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TF	RANS \$2,500.00	\$0.00	\$0.00
230-1601-Y16- AD010-353001		Mantenimiento de bienes informáticos \$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$8,200.00
230-1601-Y16- AD010-353001-1		Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente \$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$8,200.00
P01549 12/06/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRANS	FERI \$0.00	\$8,200.00	\$8,200.00
230-1601-Y16- AD010-354001		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta \$0.00	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
230-1601-Y16- AD010-354001-1		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta \$0.00	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
P01549 12/06/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	FERI \$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
230-1601-Y16- AD010-355001		Mantenimiento de Vehículos \$0.00	\$2,899.34	\$2,899.34	\$0.00
230-1601-Y16- AD010-355001-1		Mantenimiento de Vehículos G. Corriente \$0.00	\$2,899.34	\$2,899.34	\$0.00
P01549 12/06/2018		Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio: 2018 T	RAN: \$2,899.34	\$0.00	-\$2,899.34
P01549 12/06/2018		Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio: 2018 T	RAN: \$0.00	\$2,899.34	\$0.00
230-1601-Y16- AD010-357001		Mantenimiento de Maquinaria y Equipo \$0.00	\$5,200.00	\$0.00	-\$5,200.00
230-1601-Y16- AD010-357001-1		Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente \$0.00	\$5,200.00	\$0.00	-\$5,200.00
P01549 12/06/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	FERI \$5,200.00	\$0.00	-\$5,200.00
230-1601-Y17		EVALUACIÓN INSTITUCIONAL \$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del I	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
3230-1601-Y17- SDI002		Subdirección de Calidad	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$0.00
3230-1601-Y17- SDI002-211001		Material de Oficina	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00
3230-1601-Y17- SDI002-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00
P01765 29/06/2018	3	Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio:	10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OF	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00
P01765 29/06/2018	3	Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10	(Traspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
3230-1601-Y17- SDI002-214001		Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00
3230-1601-Y17- SDI002-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00
P01765 29/06/2018	3	Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio:	10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OF	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
P01765 29/06/2018	3	Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10	(Traspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
3230-1601-Y18		ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$0.00	\$71,736.65	\$71,736.65	\$0.00
3230-1601-Y18- SAD000		SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$71,736.65	\$71,736.65	\$0.00
230-1601-Y18- SAD000-211001		Material de Oficina	\$0.00	\$31,384.95	\$31,384.95	\$0.00
230-1601-Y18- SAD000-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$31,384.95	\$31,384.95	\$0.00
P01549 12/06/2018	ı	Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$ \$11,790.00	\$0.00	-\$11,790.00
P01549 12/06/2018	ı	Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7	(Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$7,500.00	\$0.00	-\$19,290.00
P01549 12/06/2018	i e	Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 7	(Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$0.00	\$19,290.00	\$0.00
P01765 29/06/2018	3	Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio:	10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OF	\$0.00	\$12,094.95	\$12,094.95
P01765 29/06/2018	3	Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10	(Traspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$5,500.30	\$0.00	\$6,594.65
P01765 29/06/2018	3	Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 10	(Traspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$4,090.65	\$0.00	\$2,504.00
P01765 29/06/2018	3	Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 10	(Traspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$2,504.00	\$0.00	\$0.00
3230-1601-Y18- SAD000-214001		Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$21,210.00	\$21,210.00	\$0.00
3230-1601-Y18- SAD000-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$21,210.00	\$21,210.00	\$0.00
P01549 12/06/2018	i	Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7	(Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$5,710.00	\$0.00	-\$5,710.00
P01549 12/06/2018	i e	Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 7	(Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$0.00	\$5,710.00	\$0.00
P01765 29/06/2018	3	Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio:	10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OF	\$0.00	\$15,500.00	\$15,500.00
P01765 29/06/2018	3	Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10	(Traspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$10,000.00	\$0.00	\$5,500.00
P01765 29/06/2018	3	Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 10	(Traspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$3,500.00	\$0.00	\$2,000.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuenta	S				nora de impresion i	00.42 a.III.
Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo InicialMo	vimientos del P		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01765 29/06/2018	3	Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 10 (Tras	spaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
8230-1601-Y18- SAD000-253001		Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$0.00	\$3,227.70	\$3,227.70	\$0.00
8230-1601-Y18- SAD000-253001-1		Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$3,227.70	\$3,227.70	\$0.00
P01549 12/06/2018	3	Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Trasp.	aso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$0.00	\$3,227.70	\$3,227.70
P01549 12/06/2018	3	Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Trasp	oaso) Ejercicio : 2018 TRAN:	\$3,227.70	\$0.00	\$0.00
8230-1601-Y18- SAD000-318001		Servicio Postal	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00
8230-1601-Y18- SAD000-318001-1		Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00
P01549 12/06/2018	3	Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspa	aso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$750.00	\$0.00	-\$750.00
P01549 12/06/2018	3	Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Trasp	oaso) Ejercicio : 2018 TRAN!	\$0.00	\$750.00	\$0.00
8230-1601-Y18- SAD000-372001		Pasajes terrestres	\$0.00	\$15,164.00	\$0.00	-\$15,164.00
8230-1601-Y18- SAD000-372001-1		Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$15,164.00	\$0.00	-\$15,164.00
P01549 12/06/2018	3	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) I	Ejercicio : 2018 TRANSFERI	\$15,164.00	\$0.00	-\$15,164.00
8230-1601-Y18- SAD000-375001		Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$15,164.00	\$15,164.00
8230-1601-Y18- SAD000-375001-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,164.00	\$15,164.00
P01549 12/06/2018	3	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) I	Ejercicio : 2018 TRANSFERI	\$0.00	\$15,164.00	\$15,164.00
8230-1601-Y20		EVALUACIÓN EDUCATIVA	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
8230-1601-Y20- SDI006		Departamento de Evaluación y Estadísticas	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
8230-1601-Y20- SDI006-211001		Material de Oficina	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
8230-1601-Y20- SDI006-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
P01765 29/06/2018	3	Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Tra	aspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
P01765 29/06/2018	3	Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Tras	paso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
8230-1601-Y20- SDI006-214001		Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
8230-1601-Y20- SDI006-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
P01765 29/06/2018	3	Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Tra	aspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
P01765 29/06/2018	3	Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Tras	paso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
•						



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Politica Facchia Banariciario No. Factura Chequar Folito Con e p to Cargos Abonos Sald	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicia	aldo Inicial N	lovimientos del Periodo		
230.1601-Y21- Departamento de Tecnológias de Información y Comunicacioner \$0.00 \$87,750.00 \$87,750.00 \$82,500.00 \$2,500.00					Cargos	Abonos	Saldos
SAD011	8230-1601-Y21		SISTEMAS DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$87,750.00	\$87,750.00	\$0.00
\$200-1601-Y21- \$200-2018 Material de Officina G. Corriente			Departamento de Tecnológias de Información y Comunicaciones	\$0.00	\$87,750.00	\$87,750.00	\$0.00
SAD011-211001-1 Material Dara Bienes Informáticos Sado Sazo Sa			Material de Oficina	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
P01765 29108/2018 Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio: 2018 OFICK \$2,500.00 \$0.0			Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
### Region Part Par	P01765 29/06/2018		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspas	so) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
SAD011-2140011 Indicated plate better informaticus Substitution Substitut	P01765 29/06/2018		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso)	Ejercicio : 2018 OFICI	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
SAD011-214001-1			Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$7,250.00	\$7,250.00	\$0.00
P01765 29/06/2018			Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$7,250.00	\$7,250.00	\$0.00
8230-1601-Y21- SAD011-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente \$0.00 \$30,000	1		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspas	so) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00	\$7,250.00	\$7,250.00
Material Electrico Support Sup	P01765 29/06/2018		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso)	Ejercicio : 2018 OFICI	\$7,250.00	\$0.00	\$0.00
P01765 29/08/2018 Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI \$0.00 \$30,000.00 \$30,000.00 \$30,000 \$30,			Material Eléctrico	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
P01765 29/06/2018 Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio: 2018 OFICI \$30,000.00 \$0.			Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
8230-1601-Y21- SAD011-249001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación \$0.00 \$2,500.00 \$2,500.00 \$0.00 \$2,500.00 \$0	P01765 29/06/2018		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspas	so) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
SAD011-249001 Ottos materiales y artículos de construcción y reparación \$0.00 \$2,500.00 \$2,500.00 \$2,500.00 \$2,500.00 \$2,500.00 \$2,500.00 \$2,500.00 \$2,500.00 \$0.00 \$2,500.0	P01765 29/06/2018		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso)	Ejercicio : 2018 OFICI	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
SAD011-249001-1 P01765 29/06/2018 Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI \$0.00 \$2,500.00 \$0.0			Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
P01765 29/06/2018 Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI \$0.00 \$2,500.00 \$2,5			Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn \$0.00 \$45,500.00 \$45,500.00 \$	1		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspas	so) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
SAD011-294001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr \$0.00 \$45,500.00 \$45,500.00 \$0.0	P01765 29/06/2018		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso)	Ejercicio : 2018 OFICI	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
SAD011-294001-1 P01765 29/06/2018 Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI \$0.00 \$45,500.00 \$45,500.00 \$0			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$0.00	\$45,500.00	\$45,500.00	\$0.00
P01765 29/06/2018 Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI \$43,500.00 \$0.00 \$2,000 P01765 29/06/2018 Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFIC \$2,000.00 \$			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$45,500.00	\$45,500.00	\$0.00
P01765 29/06/2018 Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFIC \$2,000.00 \$0	P01765 29/06/2018		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspas	so) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00	\$45,500.00	\$45,500.00
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO \$31,910.82 \$9,345,773.61 \$9,361,648.59 \$16,035	P01765 29/06/2018		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso)	Ejercicio: 2018 OFICI	\$43,500.00	\$0.00	\$2,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO \$31,910.82 \$9,345,7/3.61 \$9,361,648.59 \$16,035	P01765 29/06/2018		Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
8240-1401 Ingresos Propios \$0.00 \$1,738,307.54 \$1,738,307.54 \$0	8240		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$31,910.82	\$9,345,773.61	\$9,361,648.59	\$16,035.84
	8240-1401		Ingresos Propios	\$0.00	\$1,738,307.54	\$1,738,307.54	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuer	nta			Saldo InicialM	ovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha		No. Factura	Cheque /	Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
3240-1401-Y01			E	BECAS	\$0.00	\$131,260.00	\$131,260.00	\$0.00
3240-1401-Y01- SDI007			[Departamento de Becas	\$0.00	\$131,260.00	\$131,260.00	\$0.00
3240-1401-Y01- SDI007-442001			E	decas	\$0.00	\$131,260.00	\$131,260.00	\$0.00
3240-1401-Y01- SDI007-442001-1			E	decas G. Corriente	\$0.00	\$131,260.00	\$131,260.00	\$0.00
E00562 15/06/2018	FLOR NOEMI PEREZ LO)F	2120	Movimiento Directo Automático (FP-676 FLOR NOEMI PE	EREZ LOPEZ PAGO DE BEC	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
E00562 15/06/2018	FLOR NOEMI PEREZ LO)F	2120	Movimiento Directo Automático (FP-676 FLOR NOEMI PE	EREZ LOPEZ PAGO DE BEC	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
D00096 27/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-680 REGISTRO DEL	LAS BECAS ALIMNETICIA	\$0.00	\$60,000.00	-\$60,000.00
D00096 27/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-680 REGISTRO DEL	LAS BECAS ALIMNETICIA	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D00099 28/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS BEC	CAS INSTITUCIONALES PEI	\$0.00	\$68,060.00	-\$68,060.00
D00099 28/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS BEC	CAS INSTITUCIONALES PE	\$68,060.00	\$0.00	\$0.00
3240-1401-Y02			N	MATERIALES DIDÁCTICOS	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00	\$0.00
3240-1401-Y02- SAC000			8	SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00	\$0.00
3240-1401-Y02- SAC000-336001			5	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00	\$0.00
3240-1401-Y02- SAC000-336001-1			5	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00	\$0.00
P01617 19/06/2018		R-627 T-53	38	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMIN	IISTRATIVO, FOTOCOPIAD	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00
P01672 19/06/2018		322		GD Compra: 507 Factura: 322, 406 LITOGRAFICA SAN	JOSE, S.A. DE C.V. (T-702 I	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00
3240-1401-Y03			E	VALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	\$0.00	\$228,909.91	\$228,909.91	\$0.00
3240-1401-Y03- SDI005			[Departamento de Servicios Escolares	\$0.00	\$228,909.91	\$228,909.91	\$0.00
3240-1401-Y03- SDI005-331003			S	Servicios de Consultoría	\$0.00	\$214,548.00	\$214,548.00	\$0.00
3240-1401-Y03- SDI005-331003-1			5	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$214,548.00	\$214,548.00	\$0.00
P01674 25/06/2018		R-263 T-57	' 4	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULTOR	RIA (R-263 T-574 PAGO DE /	\$27,060.00	\$0.00	\$27,060.00
P01675 25/06/2018		R-264 T-57	' 5	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULTOR	RIA (R-264 T-575 PAGO DE /	\$187,488.00	\$0.00	\$214,548.00
P01731 25/06/2018		A54996		GD Compra: 533 Factura: A54996, 501 CENTRO NACIO	NAL DE EVALUACION PAF	\$0.00	\$27,060.00	\$187,488.00
P01732 25/06/2018		A54995		GD Compra: 534 Factura: A54995, 501 CENTRO NACIO	NAL DE EVALUACION PAF	\$0.00	\$187,488.00	\$0.00
3240-1401-Y03- SDI005-336001			8	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$14,361.91	\$14,361.91	\$0.00
3240-1401-Y03- SDI005-336001-1			5	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$0.00	\$14,361.91	\$14,361.91	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Sal	do InicialMo	vimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01522 11/06/2018	R-262 T-49	96	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRAT	ΓΙVO, FOTOCOPIAD	\$2,418.60	\$0.00	\$2,418.60
P01559 11/06/2018	M1278		GD Compra: 465 Factura: M1278, 432 ID SOLUCIONES INTEGR	RADAS, S.A. DE C.V	\$0.00	\$2,418.60	\$0.00
P01616 19/06/2018	R-269 T-5	35	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRAT	TIVO, FOTOCOPIAD	\$11,943.31	\$0.00	\$11,943.31
P01649 19/06/2018	A526		GD Compra: 500 Factura: A526, 491 MARIA BELEN HUERTA M	IARTINEZ (T-694 R-2	\$0.00	\$11,943.31	\$0.00
8240-1401-Y04		ATEN	CIÓN COMPENSATORIA	\$0.00	\$4,993.80	\$4,993.80	\$0.00
8240-1401-Y04- SAC000		SECR	ETARÍA ACADÉMICA	\$0.00	\$4,993.80	\$4,993.80	\$0.00
8240-1401-Y04- SAC000-362001		Difusio	ón por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$0.00	\$4,993.80	\$4,993.80	\$0.00
8240-1401-Y04- SAC000-362001-1		Difusio	ón por radio, televisión y otros medios de mensajes comen	\$0.00	\$4,993.80	\$4,993.80	\$0.00
P01618 19/06/2018	R-628 T-5	39	GC Producto: 3620010001 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION	N Y OTROS MEDIOS	\$4,993.80	\$0.00	\$4,993.80
P01650 19/06/2018	7FDC97		GD Compra: 501 Factura: 7FDC97, 98 EDGAR MEDINA GOME	Z (T-697 R-628 PLAY	\$0.00	\$4,993.80	\$0.00
8240-1401-Y06		ACTIV	/IDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	\$0.00	\$22,936.55	\$22,936.55	\$0.00
8240-1401-Y06- SAC017		Depar	tamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$0.00	\$22,936.55	\$22,936.55	\$0.00
8240-1401-Y06- SAC017-331003		Servic	ios de Consultoría	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
8240-1401-Y06- SAC017-331003-1		Servic	ios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
P01546 11/06/2018	R-630 T-5	11	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULTORIA (R-6	30 T-511 PAGO DE S	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P01571 11/06/2018	002/2018A		GD Compra: 477 Factura: 002/2018A, 404 LUIS ANTONIO FLOR	RES GARCIA (T-654	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
8240-1401-Y06- SAC017-334001		Capac	itación	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
8240-1401-Y06- SAC017-334001-1		Capac	citación G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
D00100 28/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0713 JULIO CÉSAR BARREF	RA MÁRQUEZ (NAN	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
D00100 28/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0713 JULIO CÉSAR BARREF	RA MÁRQUEZ (NAN	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
8240-1401-Y06- SAC017-362001		Difusio	ón por radio, televisión y otros medios de mensajes comerc	\$0.00	\$9,978.55	\$9,978.55	\$0.00
8240-1401-Y06- SAC017-362001-1		Difusio	ón por radio, televisión y otros medios de mensajes comen	\$0.00	\$9,978.55	\$9,978.55	\$0.00
P01619 19/06/2018	R-632 T-54	10	GC Producto: 3620010001 DIFUSION POR RADIO , TELEVISION	Y OTROS MEDIOS	\$928.00	\$0.00	\$928.00
P01678 19/06/2018	3092		GD Compra: 511 Factura: 3092, 434 JORGE HERNANDEZ DIAZ	Z (T-717 R-632 MATE	\$0.00	\$928.00	\$0.00
P01644 21/06/2018	R-632 T-5	56	GC Producto: 3620010001 DIFUSION POR RADIO , TELEVISION	Y OTROS MEDIOS	\$5,440.40	\$0.00	\$5,440.40
P01647 21/06/2018	R-632 T-5	57	GC Producto: 3620010001 DIFUSION POR RADIO , TELEVISION	Y OTROS MEDIOS	\$3,610.15	\$0.00	\$9,050.55
P01687 21/06/2018	F323		GD Compra: 520 Factura: F323, 406 LITOGRAFICA SAN JOSE,	, S.A. DE C.V. (T-729	\$0.00	\$5,440.40	\$3,610.15



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rpt/	AuxiliarCuentas		JIIS	saldo y/o movimientos. (De la cuenta. 1000) a la 3333)		hora de Impresión	08:42 a.m.
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo InicialN	lovimientos del	Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01688	21/06/2018	FBE3915		GD Compra: 521 Factura: FBE3915, 426 JESSICA GON	NZALEZ CAUDILLO (T-730 R-	\$0.00	\$3,610.15	\$0.00
8240-1401-1 SAC017-38			Gastos	s de Ceremonial	\$0.00	\$2,958.00	\$2,958.00	\$0.00
8240-1401-1 SAC017-38			Gastos	s de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$2,958.00	\$2,958.00	\$0.00
P01580	15/06/2018	R-633 T-5	525	GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL	(R-633 T-525 ENLONADO PA	\$2,958.00	\$0.00	\$2,958.00
P01626	15/06/2018	AB4A0D		GD Compra : 492 Factura: AB4A0D, 185 JORGE ARMA	NDO SANDOVAL SANCHEZ	\$0.00	\$2,958.00	\$0.00
8240-1401-	Y10		PROD	UCTOS DE INVESTIGACIÓN	\$0.00	\$35,533.23	\$35,533.23	\$0.00
8240-1401-\ DIT000	Y10-		DIREC	CIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$0.00	\$35,533.23	\$35,533.23	\$0.00
8240-1401-\ DIT000-331			Servici	os de Consultoría	\$0.00	\$14,773.59	\$14,773.59	\$0.00
8240-1401-\ DIT000-331			Servici	os de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$14,773.59	\$14,773.59	\$0.00
1	22/06/2018	R-1049 TF	F-56	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULTO	RIA (R-1049 TF-569 CONSUL	\$4,924.53	\$0.00	\$4,924.53
P01666	22/06/2018	R-1049 T-	-570	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULTO	RIA (R-1049 T-570 SERVICIO	\$4,924.53	\$0.00	\$9,849.06
P01667	22/06/2018	R-1049 TF	F-57	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULTO	RIA (R-1049 TF-571 SERVICO	\$4,924.53	\$0.00	\$14,773.59
P01725	22/06/2018	B64AE3E	928 [.]	GD Compra: 529 Factura: B64AE3E92876D, 498 AZUC	CENA GARCIA LOPEZ (T-738	\$0.00	\$4,924.53	\$9,849.06
P01728	22/06/2018	C5F214DI	D16ŧ	GD Compra: 530 Factura: C5F214DD1680, 466 EVAED	I RAMIREZ RAMIREZ (T-739	\$0.00	\$4,924.53	\$4,924.53
P01729	22/06/2018	F4EC375	454[GD Compra: 531 Factura: F4EC375454D7, 499 BIANCA	A IVETH RIVERA MARTINEZ	\$0.00	\$4,924.53	\$0.00
8240-1401-\ DIT000-392			Pago d	de derechos	\$0.00	\$20,759.64	\$20,759.64	\$0.00
8240-1401-\ DIT000-392			Pago d	le derechos G. Corriente	\$0.00	\$20,759.64	\$20,759.64	\$0.00
D00097	7 28/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0684 MARCO ANTO	ONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$20,759.64	\$0.00	\$20,759.64
D00097	7 28/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0684 MARCO ANTO	ONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$0.00	\$20,759.64	\$0.00
8240-1401-	Y11		VINCU	ILO INTERINSTITUCIONAL	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
8240-1401-\ DVN002	Y11-		Depart	amento de Vinculación y Extensión	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
8240-1401-\ DVN002-38			Gastos	s de Ceremonial	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
8240-1401-Y DVN002-38			Gastos	s de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
P01638	21/06/2018	R-636 T-5	552	GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL	(R-636 T-552 CONSUMO DE	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P01684	21/06/2018	DF923		GD Compra : 517 Factura: DF923, 494 MA ISABEL GOD	DINEZ SERRANO (T-726 R-63	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P01756	29/06/2018	DF923		Cancelación GD Compra : 517 Factura: DF923, 494 MA	ISABEL GODINEZ SERRANG	\$0.00	-\$1,500.00	\$1,500.00
P01757	29/06/2018	R-636 T-5	552	GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL	(R-636 T-552 CONSUMO DE	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 un saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

na y 11/jul/2018 hora de Impresión 08:42 a.m.

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos P01758 29/06/2018 R-636 T-552 GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-636 T-552 REPOSICION D \$1.500.00 \$0.00 \$1.500.00 P01759 29/06/2018 DF923 GD Compra: 538 Factura: DF923, 458 GASTOS DE CEREMONIAL VARIOS (T-726 F \$0.00 \$1,500.00 \$0.00 8240-1401-Y12 EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS \$0.00 \$13,658.40 \$13,658.40 \$0.00 8240-1401-Y12-Departamento de Vinculación y Extensión \$0.00 \$13.658.40 \$13.658.40 \$0.00 **DVN002** 8240-1401-Y12-Alimentación de Animales \$0.00 \$13.658.40 \$13.658.40 \$0.00 DVN002-222001 8240-1401-Y12-Alimentación de Animales G. Corriente \$0.00 \$13,658.40 \$13,658.40 \$0.00 DVN002-222001-1 P01544 11/06/2018 R-422 T-508 GC Producto: 2220010001 ALIMENTACION DE ANIMALES (R-422 T-508 ALIMENTO \$13.658.40 \$0.00 \$13.658.40 P01570 11/06/2018 CFDI28 GD Compra: 476 Factura: CFDI28, 365 MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA (T-652 R-422 \$0.00 \$13.658.40 \$0.00 8240-1401-Y13 DIFUSIÓN INSTITUCIONAL \$0.00 \$48.652.72 \$0.00 \$48.652.72 8240-1401-Y13-\$0.00 Subdirección de Comunicación Social \$48,652.72 \$48,652.72 \$0.00 DCS005 8240-1401-Y13-Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión \$0.00 \$2,784.00 \$2,784.00 \$0.00 DCS005-336001 8240-1401-Y13-\$0.00 \$2.784.00 \$2,784.00 \$0.00 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C DCS005-336001-1 P01635 21/06/2018 R-423 T-549 GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO \$2,784.00 \$0.00 \$2,784.00 P01682 21/06/2018 234 GD Compra: 515 Factura: 234, 243 ENRIQUE MERCADO OMAÑA (T-723 R-423 IMF \$0.00 \$0.00 \$2,784.00 8240-1401-Y13-\$0.00 \$45,868.72 \$45,868.72 \$0.00 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerc DCS005-362001 8240-1401-Y13-Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaies comer \$0.00 \$45.868.72 \$45.868.72 \$0.00 DCS005-362001-1 P01636 21/06/2018 R-425 T-550 GC Producto: 3620010001 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS \$36,656.00 \$0.00 \$36,656.00 P01637 21/06/2018 R-425 T-551 GC Producto: 3620010001 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS \$9,212.72 \$0.00 \$45,868.72 P01683 21/06/2018 235 GD Compra: 516 Factura: 235, 243 ENRIQUE MERCADO OMAÑA (T-724 R-425 MA \$0.00 \$36,656.00 \$9,212.72 P01689 21/06/2018 76FC0FDF GD Compra: 522 Factura: 76FC0FDF, 426 JESSICA GONZALEZ CAUDILLO (T-725 \$0.00 \$9.212.72 \$0.00 8240-1401-Y14 INFRAESTRUCTURA \$0.00 \$115,490,06 \$0.00 \$115,490.06 8240-1401-Y14-\$0.00 \$115,490.06 Departamento de Seguimiento de Obra \$115,490.06 \$0.00 SAD007 8240-1401-Y14-Conservación y mantenimiento menor de inmuebles \$0.00 \$115,490.06 \$115,490.06 \$0.00 SAD007-351001 8240-1401-Y14-\$0.00 \$115,490.06 \$115.490.06 \$0.00 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente SAD007-351001-1 P01612 19/06/2018 R-1013 T-531 GC Producto: 3510010001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMU \$49.311.60 \$0.00 \$49.311.60 P01614 19/06/2018 R-1014 T-532 GC Producto: 3510010001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMU \$4,694.52 \$0.00 \$54,006.12



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep. IpiAuxilial Cueritas	Nambus da la O 1111			ala lastata - Mo	vimientos del	Periodo	
Cuenta Poliza Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario No. Factura	Cheque / Fo	lio Concepto	do Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
P01615 19/06/2018	R-1015 T-5	•	GC Producto: 3510010001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	O MENOR DE INMU	\$25,984.00	\$0.00	\$79,990.12
P01645 19/06/2018	D133E246		GD Compra : 497 Factura: D133E246, 91 MARIA ALEJANDRA G	UTIERREZ DE LA V	\$0.00	\$49,311.60	\$30,678.52
P01646 19/06/2018	B34EBA4		GD Compra : 498 Factura: B34EBA4, 91 MARIA ALEJANDRA GU		\$0.00	\$4,694.52	\$25,984.00
P01648 19/06/2018	93		GD Compra: 499 Factura: 93, 490 ALDO LOPEZ HURTADO (T-6		\$0.00	\$25,984.00	\$0.00
P01639 21/06/2018	R-1016 T-5	553	GC Producto: 3510010001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		\$35,499.94	\$0.00	\$35,499.94
P01685 21/06/2018	94		GD Compra: 518 Factura: 94, 490 ALDO LOPEZ HURTADO (T-7		\$0.00	\$35,499.94	\$0.00
3240-1401-Y16		IAM	NTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$0.00	\$465,958.65	\$465,958.65	\$0.00
3240-1401-Y16- SAD010		Dep	artamento de Soporte Técnico	\$0.00	\$465,958.65	\$465,958.65	\$0.00
240-1401-Y16- SAD010-322001		Arre	endamiento de edificios	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00
240-1401-Y16- AD010-322001-1		Arre	endamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00
P01664 22/06/2018	R-307 T-50	68	GC Producto: 3220010001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (R	-307 T-568 SERVICI	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00
P01723 22/06/2018	232		GD Compra: 528 Factura: 232, 56 EDUARDO ISLAS ALDANA (T	Γ-737 R-307 SERVIC	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00
240-1401-Y16- AD010-351001		Con	servación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$96,423.24	\$96,423.24	\$0.00
240-1401-Y16- AD010-351001-1		Con	servación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$96,423.24	\$96,423.24	\$0.00
P01655 22/06/2018	R-1045 T-	563	GC Producto: 3510010001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	O MENOR DE INMU	\$65,580.00	\$0.00	\$65,580.00
P01737 22/06/2018	A2		GD Compra: 537 Factura: A2, 496 JORGE DAVID SALAZAR CA	RRILLO (T-755 R-10	\$0.00	\$65,580.00	\$0.00
P01733 27/06/2018	R-1030 T-	573	GC Producto: 3510010001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	O MENOR DE INMU	\$30,199.44	\$0.00	\$30,199.44
P01734 27/06/2018	7D282		GD Compra: 535 Factura: 7D282, 91 MARIA ALEJANDRA GUTII	ERREZ DE LA VEGA	\$0.00	\$30,199.44	\$0.00
E00602 28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	34515	Movimiento Directo Automático (FP-0710 CÉSAR HUGO DORAN	ITES CASTILLO REF	\$643.80	\$0.00	\$643.80
E00602 28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	34515	Movimiento Directo Automático (FP-0710 CÉSAR HUGO DORAN	TES CASTILLO REF	\$0.00	\$643.80	\$0.00
240-1401-Y16- SAD010-352001		Mar	ntenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$49,394.00	\$49,394.00	\$0.00
240-1401-Y16- AD010-352001-1		Mar	ntenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corr	\$0.00	\$49,394.00	\$49,394.00	\$0.00
P01662 22/06/2018	R-1026 T-	566	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y	'EQUIPO DE ADMIN	\$14,964.00	\$0.00	\$14,964.00
P01669 22/06/2018	R-1031 T-5	554	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y	'EQUIPO DE ADMIN	\$34,430.00	\$0.00	\$49,394.00
P01686 22/06/2018	A538		GD Compra: 519 Factura: A538, 495 MA ISABEL MONTES HER	NANDEZ (T-728 R-1	\$0.00	\$34,430.00	\$14,964.00
P01721 22/06/2018	555		GD Compra: 526 Factura: 555, 449 JUAN CARLOS PEREZ HER	RNANDEZ (T-735 R-1	\$0.00	\$14,964.00	\$0.00
3240-1401-Y16- SAD010-358001		Sen	vicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$0.00	\$301,581.41	\$301,581.41	\$0.00
3240-1401-Y16- SAD010-358001-1		Sen	vicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$301,581.41	\$301,581.41	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas		JJII S	saldo y/o illovilliletitos. (De la cuenta. 1000 a la 3333)		hora de Impresión	08:42 a.m.
Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	ovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01526 11/06/2018	R-738 T-50	00	GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION (\$301,252.00	\$0.00	\$301,252.00
P01563 11/06/2018	FA1466		GD Compra: 469 Factura: FA1466, 68 HEBE LAB DE HIDALGO, S.A. DE C.V. (T-645	\$0.00	\$301,252.00	\$0.00
E00542 19/06/2018	DONACIANO MORENO C	34481	Movimiento Directo Automático (FP-0653 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO	\$0.00	\$329.41	-\$329.41
E00542 19/06/2018	DONACIANO MORENO C	34481	Movimiento Directo Automático (FP-0653 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO	\$329.41	\$0.00	\$0.00
8240-1401-Y18		ADMIN	NISTRACIÓN CENTRAL \$0.00	\$613,270.22	\$613,270.22	\$0.00
8240-1401-Y18- SAD000		SECRI	ETARÍA ADMINISTRATIVA \$0.00	\$613,270.22	\$613,270.22	\$0.00
8240-1401-Y18- SAD000-132001		Prima	de Vacaciones y Dominical \$0.00	\$32,748.05	\$32,748.05	\$0.00
8240-1401-Y18- SAD000-132001-1		Prima	de Vacaciones y Dominical G. Corriente \$0.00	\$32,748.05	\$32,748.05	\$0.00
D00095 29/06/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$0.00	\$32,748.05	-\$32,748.05
D00095 29/06/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$32,748.05	\$0.00	\$0.00
8240-1401-Y18- SAD000-132002		Gratific	cación Anual \$0.00	\$30,610.14	\$30,610.14	\$0.00
8240-1401-Y18- SAD000-132002-1		Gratific	cación Anual G. Corriente \$0.00	\$30,610.14	\$30,610.14	\$0.00
D00095 29/06/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$0.00	\$30,610.14	-\$30,610.14
D00095 29/06/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$30,610.14	\$0.00	\$0.00
8240-1401-Y18- SAD000-211002		Gastos	s de Oficina \$0.00	\$9,999.28	\$9,999.28	\$0.00
8240-1401-Y18- SAD000-211002-1		Gastos	s de Oficina G. Corriente \$0.00	\$9,999.28	\$9,999.28	\$0.00
P01550 12/06/2018	R-404 T-51	14	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA (R-404 T-514 CAFE SOLUBLE, AG	\$9,999.28	\$0.00	\$9,999.28
P01573 12/06/2018	A0002377		GD Compra : 479 Factura: A0002377, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (T-656 F	\$0.00	\$9,999.28	\$0.00
8240-1401-Y18- SAD000-311001		Servici	io de Energía Eléctrica \$0.00	\$105,915.00	\$105,915.00	\$0.00
8240-1401-Y18- SAD000-311001-1		Servici	io de Energía Eléctrica G. Corriente \$0.00	\$105,915.00	\$105,915.00	\$0.00
P01496 05/06/2018	R-407 T-48	36	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA (R-407 T-486 SERVICIO DE ENER	\$105,915.00	\$0.00	\$105,915.00
P01513 05/06/2018	VH1603964	44	GD Compra : 456 Factura: VH16039644, 486 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$0.00	\$105,915.00	\$0.00
8240-1401-Y18- SAD000-313001		Servici	io de Agua \$0.00	\$9,936.46	\$9,936.46	\$0.00
8240-1401-Y18- SAD000-313001-1		Servici	io de Agua G. Corriente \$0.00	\$9,936.46	\$9,936.46	\$0.00
P01524 11/06/2018	R-408 T-49	98	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-408 T-498 SERVICIO DE AGUA E	\$1,120.00	\$0.00	\$1,120.00
P01525 11/06/2018	R-408 T-49		GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-408 T-499 SERVICIO DE AGUA E		\$0.00	\$1,728.00
•						



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	l Mc	vimientos de	l Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factur	ra C	heque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01529	11/06/2018	R-408	TF-503		GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-408 TF-503 SERVICIO D	E AGUA	\$280.70	\$0.00	\$2,008.70
P01540	11/06/2018	R-408	T-504		GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-408 T-504 SERVICIO DE	AGUA E	\$672.00	\$0.00	\$2,680.70
P01541	11/06/2018	R-408	T-505		GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-408 T-505 SERVICIO DE	AGUA E	\$1,504.00	\$0.00	\$4,184.70
P01543	11/06/2018	R-408	TF-507		GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-408 TF-507 SERVICIO D	E AGUA	\$535.76	\$0.00	\$4,720.46
P01561	11/06/2018	PAC67	700223		GD Compra: 467 Factura: PAC6770022374, 398 EMBOTELLADORA LAS M	ARGARI	\$0.00	\$1,120.00	\$3,600.46
P01562	11/06/2018	PAC67	700223		GD Compra: 468 Factura: PAC6770022395, 398 EMBOTELLADORA LAS M	ARGARI	\$0.00	\$608.00	\$2,992.46
P01565	11/06/2018	370424	97		GD Compra: 471 Factura: 37042497, 22 COMISION DE AGUA Y ALCANTA	RILLADC	\$0.00	\$280.70	\$2,711.76
P01566	11/06/2018	FE0094	138326		GD Compra: 472 Factura: FE0094383265, 398 EMBOTELLADORA LAS MA	RGARIT	\$0.00	\$672.00	\$2,039.76
P01567	11/06/2018	FE0094	438326		GD Compra: 473 Factura: FE0094383264, 398 EMBOTELLADORA LAS MA	RGARIT	\$0.00	\$1,504.00	\$535.76
P01569	11/06/2018	368980	006		GD Compra: 475 Factura: 36898006, 22 COMISION DE AGUA Y ALCANTAI	RILLADC	\$0.00	\$535.76	\$0.00
P01632	21/06/2018	R-408	T-544		GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-408 T-544 SERVICIO DE	AGUA E	\$672.00	\$0.00	\$672.00
P01633	21/06/2018	R-408	T-545		GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-408 T-545 SERVICIO DE	AGUA E	\$1,600.00	\$0.00	\$2,272.00
P01634	21/06/2018	R-408	T-546		GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-408 T-546 SERVICIO DE	AGUA E	\$960.00	\$0.00	\$3,232.00
P01679	21/06/2018	PAC67	70022		GD Compra: 512 Factura: PAC6770022525, 398 EMBOTELLADORA LAS M.	ARGARI"	\$0.00	\$672.00	\$2,560.00
P01680	21/06/2018	PAC67	700224		GD Compra: 513 Factura: PAC6770022484, 398 EMBOTELLADORA LAS M.	ARGARI"	\$0.00	\$1,600.00	\$960.00
P01681	21/06/2018	FE0094	438333		GD Compra: 514 Factura: FE00943833337, 398 EMBOTELLADORA LAS MA	ARGARI	\$0.00	\$960.00	\$0.00
P01653	22/06/2018	R-408	T-558		GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-408 T-558 SERVICIO DE	AGUA E	\$512.00	\$0.00	\$512.00
P01718	22/06/2018	PAC67	70022		GD Compra: 523 Factura: PAC6770022540, 398 EMBOTELLADORA LAS M	ARGARI	\$0.00	\$512.00	\$0.00
E00599	28/06/2018	DONACIANO MORENO C		34518	Movimiento Directo Automático (FP-0693 DONACIANO MORENO CALVA RE	POSICIO	\$512.00	\$0.00	\$512.00
E00599	28/06/2018	DONACIANO MORENO C		34518	Movimiento Directo Automático (FP-0693 DONACIANO MORENO CALVA RE	POSICIO	\$0.00	\$512.00	\$0.00
D00119	30/06/2018				PROVISION DEL FP-732 DONACIANO MORENO CALVA PAGO DE SERVIC	CIO DE A	\$0.00	\$960.00	-\$960.00
D00119	30/06/2018				PROVISION DEL FP-732 DONACIANO MORENO CALVA PAGO DE SERVIO	CIO DE A	\$960.00	\$0.00	\$0.00
8240-1401-Y SAD000-314				Servici	io Telefónico Tradicional \$0.	.00	\$939.00	\$939.00	\$0.00
8240-1401-\ SAD000-314				Servici	io Telefónico Tradicional G. Corriente \$0.	00	\$939.00	\$939.00	\$0.00
1	05/06/2018	R-409	TF-493		GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL (R-409 T	ΓF-493 S	\$471.00	\$0.00	\$471.00
P01519	05/06/2018	140418	05000		GD Compra : 462 Factura: 140418050005642, 50 TELEFONOS DE MEXICO	, S.A.B. [\$0.00	\$471.00	\$0.00
P01542	11/06/2018	R-409	TF-506		GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL (R-409 T	ΓF-506 S	\$468.00	\$0.00	\$468.00
P01568	11/06/2018	090418	05000		GD Compra : 474 Factura: 090418050000596, 50 TELEFONOS DE MEXICO	, S.A.B. [\$0.00	\$468.00	\$0.00
8240-1401-\ SAD000-336				Servici	ios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión \$0.	.00	\$10,260.01	\$10,260.01	\$0.00
8240-1401-\ SAD000-336				Servici	ios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C \$0.	00	\$10,260.01	\$10,260.01	\$0.00
1	05/06/2018	R-381	Г-485		GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTO	COPIAD	\$5,703.60	\$0.00	\$5,703.60



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptA	AuxiliarCuentas		-	in saluo y/o movimientos. (De la cuenta. 100	JU a la 3333)		hora de Impresión	08:42 a.m.
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial Mo	ovimientos del	Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Fac	tura Cheque / F	olio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01504	05/06/2018	R-38	1 T-495	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADI	MINISTRATIVO, FOTOCOPIAD	\$4,035.41	\$0.00	\$9,739.01
P01512	05/06/2018	106		GD Compra: 455 Factura: 106, 26 BERENICE VILLEO	GAS GAYTAN (T-620 R-381 SEI	\$0.00	\$5,703.60	\$4,035.41
P01521	05/06/2018	107		GD Compra: 464 Factura: 107, 26 BERENICE VILLEO	GAS GAYTAN (T-629 R-381 SEI	\$0.00	\$4,035.41	\$0.00
E00581	28/06/2018	JOSÉ ENOCH MORENO /	34516	Movimiento Directo Automático (FP-0706 JOSÉ ENOC	CH MORENO ALFARO REPOSI	\$0.00	\$57.00	-\$57.00
E00581	28/06/2018	JOSÉ ENOCH MORENO /	34516	Movimiento Directo Automático (FP-0706 JOSÉ ENOC	CH MORENO ALFARO REPOSI	\$57.00	\$0.00	\$0.00
D00120	30/06/2018			RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACI	ION DE PARTIDAS)	\$464.00	\$0.00	\$464.00
D00120	30/06/2018			RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACI	ION DE PARTIDAS)	\$0.00	\$464.00	\$0.00
8240-1401-Y SAD000-338			Se	rvicios de Vigilancia	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00
3240-1401-Y SAD000-338			Se	rvicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00
1	11/06/2018	R-41	3 T-497	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANC	IA (R-413 T-497 SERVICIO DE	\$139,200.00	\$0.00	\$139,200.00
P01560	11/06/2018	E039	9743	GD Compra: 466 Factura: E039743, 304 POLICIA INI	DUSTRIAL BANCARIA DEL EST	\$0.00	\$139,200.00	\$0.00
8240-1401-Y SAD000-341			Int	ereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$0.00	\$570.72	\$570.72	\$0.00
3240-1401-Y SAD000-341			Int	ereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corrient	te \$0.00	\$570.72	\$570.72	\$0.00
1	30/06/2018	BANORTE	19998	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS	COMISIONES CORRESPONDIE	\$0.00	\$570.72	-\$570.72
E00606	30/06/2018	BANORTE	19998	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS	COMISIONES CORRESPONDIE	\$570.72	\$0.00	\$0.00
3240-1401-Y SAD000-371			Pa	sajes aéreos	\$0.00	\$4,523.44	\$4,523.44	\$0.00
3240-1401-Y SAD000-371			Pa	sajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$4,523.44	\$4,523.44	\$0.00
D00101	29/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0750 IZTMITL OR	TIZ HERNÁNDEZ COMPROBA	\$0.00	\$1,975.44	-\$1,975.44
D00101	29/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0750 IZTMITL OR	TIZ HERNÁNDEZ COMPROBA	\$1,975.44	\$0.00	\$0.00
D00111	30/06/2018			PROVISION DEL FP-063 JULIO CESAR RAMOS FEF	RNANDEZ FACT-216 PASAJE A	\$0.00	\$2,548.00	-\$2,548.00
D00111	30/06/2018			PROVISION DEL FP-063 JULIO CESAR RAMOS FER	RNANDEZ FACT-216 PASAJE A	\$2,548.00	\$0.00	\$0.00
3240-1401-Y SAD000-381			Ga	istos de Ceremonial	\$0.00	\$63,046.00	\$63,046.00	\$0.00
3240-1401-Y SAD000-381			Ga	istos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$63,046.00	\$63,046.00	\$0.00
P01578	15/06/2018	R-41	8 T-522	GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIA	L (R-418 T-522 LONA FRONTA	\$464.00	\$0.00	\$464.00
P01579	15/06/2018	R-41	8 T-523	GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIA	L (R-418 T-523 ARRENSAMIEN	\$5,046.00	\$0.00	\$5,510.00
P01582	15/06/2018	R-10	73 T-527	GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIA	L (R-1073 T-527 ANTICIPO DE	\$58,000.00	\$0.00	\$63,510.00
P01625	15/06/2018	438		GD Compra: 491 Factura: 438, 66 MARIO PASTOR F	RAFAEL (T-674 R-418 ARREND)	\$0.00	\$5,046.00	\$58,464.00
P01640	15/06/2018	3077	•	GD Compra: 493 Factura: 3077, 434 JORGE HERNA	NDEZ DIAZ (T-686 R-412 SER\	\$0.00	\$464.00	\$58,000.00
P01642	15/06/2018	A107	73	GD Compra: 495 Factura: A1073, 334 CARLOS RUB	IO GONZALEZ (T-688 R-1033 A	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cue	enta		Saldo Inicial	Movimientos de	l Periodo	
	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00120	30/06/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	-\$464.00	\$0.00	-\$464.00
D00120	30/06/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00	-\$464.00	\$0.00
8240-1401-Y SAD000-382				Gastos	s de orden social \$0.00	\$14,146.41	\$14,146.41	\$0.00
8240-1401-Y SAD000-382				Gastos	s de orden social G. Corriente \$0.00	\$14,146.41	\$14,146.41	\$0.00
E00518	01/06/2018	MARCO ANTONIO FLO	ORE	34339	Movimiento Directo Automático (FP-0615 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ	RI \$254.01	\$0.00	\$254.01
E00518	01/06/2018	MARCO ANTONIO FLO	ORE	34339	Movimiento Directo Automático (FP-0615 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ	RI \$0.00	\$254.01	\$0.00
E00511	11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SU	JÁF	61132	Movimiento Directo Automático (FP-0638 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REF	O \$149.00	\$0.00	\$149.00
E00511	11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SU	JÁF	61132	Movimiento Directo Automático (FP-0638 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REF	O \$0.00	\$149.00	\$0.00
E00527	13/06/2018	DONACIANO MORENO	ОС	34430	Movimiento Directo Automático (FP-0630 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$0.00	\$1,426.69	-\$1,426.69
E00527	13/06/2018	DONACIANO MORENO	ОС	34430	Movimiento Directo Automático (FP-0630 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	1(\$1,426.69	\$0.00	\$0.00
E00531	15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SU	JÁF	12036	Movimiento Directo Automático (FP-0667 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REF	O \$298.00	\$0.00	\$298.00
E00531	15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SU	JÁF	12036	Movimiento Directo Automático (FP-0667 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REF	O \$0.00	\$298.00	\$0.00
E00567	22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SU	JÁF	46169	Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REF	O \$298.00	\$0.00	\$298.00
E00567	22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SU	JÁF	46169	Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REF	O \$0.00	\$298.00	\$0.00
E00574	28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SU	JÁF	87236	Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REF	O \$149.00	\$0.00	\$149.00
E00574	28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SU	JÁF	87236	Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REF	O \$0.00	\$149.00	\$0.00
E00575	28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SU	JÁF	87234	Movimiento Directo Automático (FP-0758 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REF	O \$0.00	\$1,925.00	-\$1,925.00
E00575	28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SU	JÁF	87234	Movimiento Directo Automático (FP-0758 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REF	O \$1,925.00	\$0.00	\$0.00
E00577	28/06/2018	MARCO ANTONIO FLO	ORE	34519	Movimiento Directo Automático (FP-0682 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ	રા \$0.00	\$2,582.00	-\$2,582.00
E00577	28/06/2018	MARCO ANTONIO FLO	ORE	34519	Movimiento Directo Automático (FP-0682 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ	RI \$2,582.00	\$0.00	\$0.00
E00579	28/06/2018	DONACIANO MORENO	ОС	34517	Movimiento Directo Automático (FP-0700 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	IC \$1,550.00	\$0.00	\$1,550.00
E00579	28/06/2018	DONACIANO MORENO	ОС	34517	Movimiento Directo Automático (FP-0700 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00
E00584	28/06/2018	JORGE ALFREDO FER	RN/	34514	Movimiento Directo Automático (FP-0711 JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS.	રા \$0.00	\$806.00	-\$806.00
E00584	28/06/2018	JORGE ALFREDO FER	RN/	34514	Movimiento Directo Automático (FP-0711 JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS.	રા \$806.00	\$0.00	\$0.00
P01755	29/06/2018		R-1051 T-	555	GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (R-1051 T-555 REPOSICIO	OI \$899.51	\$0.00	\$899.51
P01761	29/06/2018		VARIOS		GD Compra: 540 Factura: VARIOS, 459 GASTOS DE ORDEN SOCIAL VARIOS (T	7 \$0.00	\$899.51	\$0.00
D00106	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0757 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COM	NF \$651.00	\$0.00	\$651.00
D00106	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0757 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COM	NF \$0.00	\$651.00	\$0.00
E00588	29/06/2018	DONACIANO MORENO	ОС	34531	Movimiento Directo Automático (FP-0721 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$0.00	\$2,213.20	-\$2,213.20
E00588	29/06/2018	DONACIANO MORENO	ОС	34531	Movimiento Directo Automático (FP-0721 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$2,213.20	\$0.00	\$0.00
E00591	29/06/2018	DONACIANO MORENO	ОС	34530	Movimiento Directo Automático (FP-0722 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
E00591	29/06/2018	DONACIANO MORENO	ОС	34530	Movimiento Directo Automático (FP-0722 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$500.00	\$0.00	\$0.00
1	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0762 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ	PF \$0.00	\$445.00	-\$445.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo InicialMo	ovimientos del F	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factur	a Cheque / Fol	io Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00117 29/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0762 MARCO ANTO	NIO FLORES GONZÁLEZ PF	\$445.00	\$0.00	\$0.00
8240-1401-Y18- SAD000-383001		Con	gresos, Convenciones	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00
8240-1401-Y18- SAD000-383001-1		Con	gresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00
D00113 30/06/2018			PROVISION DEL FP-065 JULIO CESAR RAMOS FERNA	NDEZ REPOSICION DE GA	\$0.00	\$6,000.00	-\$6,000.00
D00113 30/06/2018			PROVISION DEL FP-065 JULIO CESAR RAMOS FERNA	NDEZ REPOSICION DE GA	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D00114 30/06/2018			PROVISION DEL FP-066 MARCO ANTONIO MARQUEZ	VERA REPOSICION DE GA	\$0.00	\$3,000.00	-\$3,000.00
D00114 30/06/2018			PROVISION DEL FP-066 MARCO ANTONIO MARQUEZ	VERA REPOSICION DE GA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
8240-1401-Y18- SAD000-392001		Pag	o de ISR	\$0.00	\$6,667.88	\$6,667.88	\$0.00
8240-1401-Y18- SAD000-392001-1		Pag	o de ISR G. Corriente	\$0.00	\$6,667.88	\$6,667.88	\$0.00
D00095 29/06/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS AN	TICIPOS DE PRIMA VACACI	\$0.00	\$6,667.88	-\$6,667.88
D00095 29/06/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS AN	ΓΙCIPOS DE PRIMA VACACI	\$6,667.88	\$0.00	\$0.00
8240-1401-Y18- SAD000-392006		Pag	o de derechos	\$0.00	\$5,001.45	\$5,001.45	\$0.00
8240-1401-Y18- SAD000-392006-1		Pag	o de derechos G. Corriente	\$0.00	\$5,001.45	\$5,001.45	\$0.00
E00508 08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTO)	NIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$1,172.94	-\$1,172.94
E00508 08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTO)	NIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,172.94	\$0.00	\$0.00
P01557 12/06/2018	R-974	F-521	GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS (R-974	TF-521 PAGO DE DERECH	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P01577 12/06/2018	K0851		GD Compra: 483 Factura: K0851, 482 ASOCIACION NA	CIONAL DE UNIVERSIDADE	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D00090 15/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0640 MARCO ANTO	NIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$377.50	\$0.00	\$377.50
D00090 15/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0640 MARCO ANTO)	NIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$0.00	\$377.50	\$0.00
E00544 19/06/2018	FRANCISCO RAFAEL TRI	34482	Movimiento Directo Automático (FP-0665 FRANCISCO RA	AFAEL TREJO MACOTELA	\$0.00	\$156.00	-\$156.00
E00544 19/06/2018	FRANCISCO RAFAEL TRI	34482	Movimiento Directo Automático (FP-0665 FRANCISCO RA	AFAEL TREJO MACOTELA	\$156.00	\$0.00	\$0.00
E00552 19/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19960	Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTO	NIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$295.01	\$0.00	\$295.01
E00552 19/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19960	Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTO)	NIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$295.01	\$0.00
8240-1401-Y18- SAD000-398001		Imp	uesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$0.00	\$170,706.38	\$170,706.38	\$0.00
8240-1401-Y18- SAD000-398001-1		Imp	uesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$0.00	\$170,706.38	\$170,706.38	\$0.00
D00110 30/06/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PRO	OVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$170,706.38	\$0.00	\$170,706.38
D00110 30/06/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PRO	OVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$0.00	\$170,706.38	\$0.00
8240-1401-Y21		SIS	TEMAS DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$49,880.00	\$49,880.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos de	l Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-1401-Y21- SAD011		Departamento de Tecnológias de Información y Comunicaciones	\$0.00	\$49,880.00	\$49,880.00	\$0.00
8240-1401-Y21- SAD011-515001		Bienes informáticos	\$0.00	\$49,880.00	\$49,880.00	\$0.00
8240-1401-Y21- SAD011-515001-2		Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$49,880.00	\$49,880.00	\$0.00
P01613 19/06/2018	R-882 T-52	9 GC Producto: 5150010001 BIENES INFORMATICOS (R-8	882 T-529 IPAD 9.7 Y MACE	\$49,880.00	\$0.00	\$49,880.00
P01677 19/06/2018	1U	GD Compra: 510 Factura: 1U, 489 ALVARO MERA DEL	CASTILLO (T-716 R-882 BI	E \$0.00	\$49,880.00	\$0.00
8240-1501		Recursos Federales	\$15,955.41	\$3,799,493.38	\$3,807,430.87	\$8,017.92
8240-1501-Y02		MATERIALES DIDÁCTICOS	\$9,000.05	\$1,784.59	\$6,344.74	\$4,439.90
8240-1501-Y02- SAC000		SECRETARÍA ACADÉMICA	\$9,000.05	\$1,784.59	\$6,344.74	\$4,439.90
8240-1501-Y02- SAC000-235001		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos co	\$2,868.29	-\$0.01	\$2,868.28	\$0.00
8240-1501-Y02- SAC000-235001-1		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$2,868.29	-\$0.01	\$2,868.28	\$0.00
P01656 22/06/2018	R-335 P-44	GC Producto: 2350010001 PRODUCTOS QUIMICOS, FA	RMACEUTICOS Y DE LAB	C -\$2,868.29	\$0.00	\$0.00
P01657 22/06/2018	R-335 P-44	T- GC Producto: 2350010001 PRODUCTOS QUIMICOS, FA	RMACEUTICOS Y DE LAB	C \$2,868.28	\$0.00	\$2,868.28
P01658 22/06/2018	B812	GD Compra: 504 Factura: B812, 472 CRISSOF DE MEX	ICO S DE RL DE CV (T-696	\$0.00	\$2,868.28	\$0.00
8240-1501-Y02- SAC000-251001		Sustancias Químicas	\$6,131.76	\$1,784.60	\$3,476.46	\$4,439.90
8240-1501-Y02- SAC000-251001-1		Sustancias Químicas G. Corriente	\$6,131.76	\$1,784.60	\$3,476.46	\$4,439.90
P01545 11/06/2018	R-859 T-51	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-8	859 T-510 BICARBONATO I	\$224.81	\$0.00	\$6,356.57
P01623 11/06/2018	A2248	GD Compra: 489 Factura: A2248, 178 ST PUROS Y EQU	JIPOS, S.A. DE C.V. (T-672	\$0.00	\$224.81	\$6,131.76
P01551 12/06/2018	R-558 T-51	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-	558 T-515 TAQ DNA POLIM	E \$710.50	\$0.00	\$6,842.26
P01583 15/06/2018	1403	GD Compra: 484 Factura: 1403, 271 CECILIA GARCIA G	GONZALEZ (T-657 R-558 M	A \$0.00	\$710.50	\$6,131.76
P01654 22/06/2018	R-859 T-56	2 GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-8	859 T-562 BRIMURACILO.	G \$279.73	\$0.00	\$6,411.49
P01659 22/06/2018	R-337 P-43	T- GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-3	337 P-43 T-536 COMPLEME	\$569.56	\$0.00	\$6,981.05
P01671 22/06/2018	18223	GD Compra: 506 Factura: 18223, 215 FERANDELH, S.A	A. DE C.V. (T-695 R-337 IN	\$0.00	\$569.56	\$6,411.49
P01736 22/06/2018	A2272	GD Compra: 536 Factura: A2272, 178 ST PUROS Y EQU	JIPOS, S.A. DE C.V. (T-754	\$0.00	\$279.73	\$6,131.76
P01670 25/06/2018	18223	GD Compra: 505 Factura: 18223, 215 FERANDELH, S.A	. DE C.V. (T-695 R-337 INS	\$0.00	\$1,574.12	\$4,557.64
P01676 27/06/2018	18222	GD Compra: 509 Factura: 18222, 215 FERANDELH, S.A.	DE C.V. (T-715 R-494 MA	T \$0.00	\$117.74	\$4,439.90
8240-1501-Y06		ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	\$0.00	\$979.52	\$979.52	\$0.00
8240-1501-Y06- SAC017		Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$0.00	\$979.52	\$979.52	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 un saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

na y 11/jul/2018 hora de Impresión 08:42 a.m.

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8240-1501-Y06-Artículos Deportivos \$0.00 \$979.52 \$979.52 \$0.00 SAC017-273001 8240-1501-Y06-Artículos Deportivos G. Corriente \$0.00 \$979.52 \$979.52 \$0.00 SAC017-273001-1 P01547 11/06/2018 R-629 T-512 GC Producto: 2730010001 ARTICULOS DEPORTIVOS (R-629 T-512 ARTICULOS DE \$979.52 \$0.00 \$979.52 P01624 11/06/2018 A7477 GD Compra: 490 Factura: A7477, 95 DEPORTES PACHUCA, S.A. DE C.V. (T-673 R \$0.00 \$979.52 \$0.00 8240-1501-Y10 PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN \$6,955.36 \$3.247.42 \$6,624.76 \$3.578.02 8240-1501-Y10-DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO \$6,955.36 \$3,247.42 \$6,624.76 \$3,578.02 DIT000 8240-1501-Y10-Sustancias Químicas \$6.955.36 \$3,247,42 \$6.624.76 \$3.578.02 DIT000-251001 8240-1501-Y10-Sustancias Químicas G. Corriente \$6.955.36 \$3.247.42 \$6,624.76 \$3,578.02 DIT000-251001-1 P01499 05/06/2018 R-585 T-490 GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-585 T-490 MYO-INOSITOL Y \$2.557.22 \$0.00 \$9.512.58 P01516 05/06/2018 1399 GD Compra: 459 Factura: 1399, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (SUSTANCIAS C \$0.00 \$2,557.22 \$6,955.36 P01552 12/06/2018 GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-583 T-516 DICHIOROPHENC R-583 T-516 \$1,150,14 \$0.00 \$8,105.50 P01553 12/06/2018 GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-585 T-517 NOCOTINIC. GC (R-585 T-517 \$690.20 \$0.00 \$8,795,70 P01558 12/06/2018 GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-583 T-516 DICHIOROPHENC R-583 T-516 -\$1,150,14 \$0.00 \$7.645.56 P01584 15/06/2018 1402 GD Compra: 485 Factura: 1402, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-658 R-583 RE \$0.00 \$1,150.14 \$6,495.42 GD Compra: 486 Factura: 1400, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-659 R-585 SU P01585 15/06/2018 1400 \$0.00 \$690.20 \$5,805.22 GD Compra: 487 Factura: 1388, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-670 R-583 RE P01605 18/06/2018 1388 \$0.00 \$2,227,20 \$3.578.02 8240-1501-Y12 EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS \$0.00 -\$1,118.24 -\$1,118.24 \$0.00 8240-1501-Y12-Departamento de Vinculación y Extensión \$0.00 -\$1 118 24 -\$1,118,24 \$0.00 DVN002 8240-1501-Y12-Prendas de Protección \$0.00 -\$1,118.24 -\$1,118.24 \$0.00 DVN002-272001 8240-1501-Y12-Prendas de Protección G. Corriente \$0.00 -\$1,118.24 -\$1,118.24 \$0.00 DVN002-272001-1 D00120 30/06/2018 RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS) -\$1,118,24 \$0.00 -\$1,118,24 RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS) D00120 30/06/2018 \$0.00 -\$1,118,24 \$0.00 8240-1501-Y13 DIFUSIÓN INSTITUCIONAL \$0.00 \$9.570.00 \$9.570.00 \$0.00 8240-1501-Y13-Subdirección de Comunicación Social \$0.00 \$9,570.00 \$9,570.00 \$0.00 DCS005 8240-1501-Y13-Impresiones y Publicaciones Oficiales \$0.00 \$9,570.00 \$0.00 \$9,570.00 DCS005-361002 8240-1501-Y13-Impresiones v Publicaciones Oficiales G. Corriente \$0.00 \$9.570.00 \$9.570.00 \$0.00 DCS005-361002-1



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas			- JII	saido y/o movimientos. (De la cuenta. 1000	a 1a 3333)		hora de Impresión	08:42 a.m.
Cuenta	Nombre de la Cuen	ıta			Saldo Inicial	Movimientos de	Periodo	
Poliza Fecha			Cheque / Foli	o Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01621 19/06/2018		R-993 T-542		GC Producto: 3610020001 IMPRESIONES Y PUBLICACI	ONES OFICIALES (R-993	T- \$9,570.00	\$0.00	\$9,570.00
P01652 19/06/2018		PA02079014	0	GD Compra: 503 Factura: PA0207901403, 216 GRUPO	ACIR RADIO, S.A. DE C.V	\$0.00	\$9,570.00	\$0.00
8240-1501-Y16			MAN	TENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$0.00	\$59,256.44	\$59,256.44	\$0.00
8240-1501-Y16- SAD010			Depa	rtamento de Soporte Técnico	\$0.00	\$59,256.44	\$59,256.44	\$0.00
8240-1501-Y16- SAD010-216001			Mate	rial de Limpieza	\$0.00	\$2,397.86	\$2,397.86	\$0.00
8240-1501-Y16- SAD010-216001-1			Mate	rial de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$2,397.86	\$2,397.86	\$0.00
P01501 05/06/2018		R-812 T-492		GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA (R-8	312 T-492 MATERIAL DE I	_IN \$2,397.86	\$0.00	\$2,397.86
P01518 05/06/2018		1439		GD Compra: 461 Factura: 1439, 474 SIIQTEC, S.A. DE	C.V. (T-626 R-812 MATER	RIA \$0.00	\$2,397.86	\$0.00
8240-1501-Y16- SAD010-247001			Artícu	ulos metálicos para la construcción	\$0.00	\$881.00	\$881.00	\$0.00
8240-1501-Y16- SAD010-247001-1			Artícu	ulos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$881.00	\$881.00	\$0.00
E00600 28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	=	19982	Movimiento Directo Automático (FP-0708 CÉSAR HUGO	DORANTES CASTILLO F	REF \$881.00	\$0.00	\$881.00
E00600 28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	≣	19982	Movimiento Directo Automático (FP-0708 CÉSAR HUGO	DORANTES CASTILLO F	REF \$0.00	\$881.00	\$0.00
8240-1501-Y16- SAD010-249001			Otros	materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$22,237.67	\$22,237.67	\$0.00
8240-1501-Y16- SAD010-249001-1			Otros	materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$0.00	\$22,237.67	\$22,237.67	\$0.00
P01620 19/06/2018		R-777 T-541		GC Producto: 2490010001 OTROS MATERIALES Y ART	CICULOS DE CONSTRUC	CIC \$7,473.19	\$0.00	\$7,473.19
P01651 19/06/2018		A10993		GD Compra: 502 Factura: A10993, 60 DISTRIBUIDORA	NATY, S.A. DE C.V. (T-69	98 I \$0.00	\$7,473.19	\$0.00
P01668 22/06/2018		R-1025 T-572	2	GC Producto: 2490010001 OTROS MATERIALES Y ART	TICULOS DE CONSTRUC	CIC \$14,350.98	\$0.00	\$14,350.98
P01730 22/06/2018		11H		GD Compra: 532 Factura: 11H, 500 JOSE ALFREDO HE	ERNANDEZ LUNA (T-741	₹-1 \$0.00	\$14,350.98	\$0.00
E00601 28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	≣	19981	Movimiento Directo Automático (FP-0709 CÉSAR HUGO	DORANTES CASTILLO F	REF \$0.00	\$413.50	-\$413.50
E00601 28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	=	19981	Movimiento Directo Automático (FP-0709 CÉSAR HUGO	DORANTES CASTILLO F	REF \$413.50	\$0.00	\$0.00
8240-1501-Y16- SAD010-252001			Plagu	uicidas, Abonos y Fertilizantes	\$0.00	\$970.92	\$970.92	\$0.00
8240-1501-Y16- SAD010-252001-1			Plagu	uicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$970.92	\$970.92	\$0.00
P01500 05/06/2018		R-785 T-491		GC Producto: 2520010001 PLAGUICIDAS, ABONOS Y F	ERTILIZANTES (R-785 T-	49 ⁻ \$970.92	\$0.00	\$970.92
P01517 05/06/2018		225		GD Compra: 460 Factura: 225, 425 RAUL HERNANDEZ	MARROQUIN (T-625 R-7	85 \$0.00	\$970.92	\$0.00
8240-1501-Y16- SAD010-261001			Coml	oustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$1,636.85	\$1,636.85	\$0.00
8240-1501-Y16- SAD010-261001-1			Comi	oustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Co	\$0.00	\$1,636.85	\$1,636.85	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 un saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

na y 11/jul/2018 hora de Impresión 08:42 a.m.

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos P01660 22/06/2018 R-726 T-564 GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIP \$829.90 \$0.00 \$829.90 P01719 22/06/2018 \$0.00 F340692 GD Compra: 524 Factura: F340692, 497 GAS DE PROVINCIA S.A. DE C.V. (T-733 R \$829.90 \$0.00 CÉSAR HUGO DORANTE 19983 Movimiento Directo Automático (FP-0707 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF E00582 28/06/2018 \$537.70 \$0.00 \$537.70 F00582 28/06/2018 CÉSAR HUGO DORANTE 19983 Movimiento Directo Automático (FP-0707 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF \$0.00 \$537.70 \$0.00 E00586 29/06/2018 20000 Movimiento Directo Automático (FP-0714 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF CÉSAR HUGO DORANTE \$269.25 \$0.00 \$269.25 20000 E00586 29/06/2018 Movimiento Directo Automático (FP-0714 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF CÉSAR HUGO DORANTE \$0.00 \$269.25 \$0.00 8240-1501-Y16-Refacciones v accesorios menores de edificios \$0.00 \$2.500.00 \$2,500.00 \$0.00 SAD010-292001 8240-1501-Y16-Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente \$0.00 \$2.500.00 \$2.500.00 \$0.00 SAD010-292001-1 P01527 11/06/2018 R-791 T-501 GC Producto: 2920010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO \$2.500.00 \$0.00 \$2,500.00 P01622 11/06/2018 GD Compra: 488 Factura: 1602. 2 RAUL ADAUTO RAMIREZ (T-671 R-791 CHAPAS 1602 \$0.00 \$2,500.00 \$0.00 8240-1501-Y16-Arrendamiento de Maquinaria y Equipo \$0.00 \$5.994.30 \$5.994.30 \$0.00 SAD010-326001 8240-1501-Y16-Arrendamiento de Maguinaria y Equipo G. Corriente \$0.00 \$5,994.30 \$5,994.30 \$0.00 SAD010-326001-1 P01554 12/06/2018 R-729 TF-518 GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (R-729) \$5.994.30 \$0.00 \$5.994.30 P01574 12/06/2018 GD Compra: 480 Factura: 5, 1 FRANCISCO MEJIA CRUZ (T-660 R-729 SERVICIO D 5 \$0.00 \$5.994.30 \$0.00 8240-1501-Y16-\$0.00 \$0.00 Mantenimiento de bienes informáticos \$1.218.00 \$1,218,00 SAD010-353001 8240-1501-Y16-Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente \$0.00 \$1,218.00 \$1,218.00 \$0.00 SAD010-353001-1 P01528 11/06/2018 GC Producto: 3530010001 MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS (R-890 T R-890 T-502 \$1,218.00 \$0.00 \$1,218.00 P01564 11/06/2018 F2913EB GD Compra: 470 Factura: F2913EB, 257 JUAN IGNACIO LEON DOMINGUEZ (T-646 \$0.00 \$1.218.00 \$0.00 8240-1501-Y16-Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta \$0.00 \$2,900.00 \$2,900.00 \$0.00 SAD010-354001 8240-1501-Y16-\$0.00 \$2,900.00 \$2.900.00 \$0.00 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta SAD010-354001-1 P01663 22/06/2018 R-1041 T-567 GC Producto: 3540010001 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EC \$2,900,00 \$0.00 \$2,900.00 P01722 22/06/2018 EBDC7EE0F2 GD Compra: 527 Factura: EBDC7EE0F2DF, 442 ANGEL HERNANDEZ GONZALEZ \$0.00 \$2,900.00 \$0.00 8240-1501-Y16-Mantenimiento de Vehículos \$0.00 \$10.666.45 \$10.666.45 \$0.00 SAD010-355001 8240-1501-Y16-Mantenimiento de Vehículos G. Corriente \$0.00 \$10,666.45 \$10,666.45 \$0.00 SAD010-355001-1 P01503 05/06/2018 R-892 TF-494 GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (R-892 TF-494 SERVI \$1.870.12 \$0.00 \$1.870.12 P01520 05/06/2018 GD Compra: 463 Factura: SI95518,SI95519, 487 DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN D SI95518, SI95! \$0.00 \$1.870.12 \$0.00 P01548 11/06/2018 R-892 TF-513 GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (R-892 TF-513 MANTE \$8,796,33 \$0.00 \$8,796,33



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial M	lovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Fo	lio Concepto	Galdo IIIIciai	Cargos	Abonos	Saldos
P01572 11/06/2018	MT2121		GD Compra : 478 Factura: MT2121, 420 MOTOR TEC	K, S. DE R.L. DE C.V. (T-655 R	\$0.00	\$8,796.33	\$0.00
240-1501-Y16- AD010-357001		Mai	ntenimiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$3,378.40	\$3,378.40	\$0.00
240-1501-Y16- AD010-357001-1		Mai	ntenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$3,378.40	\$3,378.40	\$0.00
E00557 19/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	19961	Movimiento Directo Automático (FP-0666 CÉSAR HUG	O DORANTES CASTILLO REF	\$490.00	\$0.00	\$490.00
E00557 19/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	19961	Movimiento Directo Automático (FP-0666 CÉSAR HUG	O DORANTES CASTILLO REF	\$0.00	\$490.00	\$0.00
P01661 22/06/2018	R-852 T-5	65	GC Producto: 3570010001 MANTENIMIENTO DE MAC	QUINARIA Y EQUIPO (R-852 T-	\$2,888.40	\$0.00	\$2,888.40
P01720 22/06/2018	24		GD Compra : 525 Factura: 24, 194 CLAUDIA LAUREL	TAPIA (T-734 R-852 SERVICIC	\$0.00	\$2,888.40	\$0.00
40-1501-Y16- AD010-359001		Ser	vicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$4,474.99	\$4,474.99	\$0.00
40-1501-Y16- AD010-359001-1		Ser	vicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$4,474.99	\$4,474.99	\$0.00
P01610 19/06/2018	R-741 T-5	28	GC Producto: 3590010001 SERVICIO DE JARDINERIA	A Y FUMIGACION (R-741 T-528	\$4,474.99	\$0.00	\$4,474.99
P01673 19/06/2018	254		GD Compra: 508 Factura: 254, 425 RAUL HERNAND	EZ MARROQUIN (T-701 R-741	\$0.00	\$4,474.99	\$0.00
40-1501-Y18		ADI	MINISTRACIÓN CENTRAL	\$0.00	\$3,724,933.49	\$3,724,933.49	\$0.00
240-1501-Y18- AD000		SEC	CRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$3,724,933.49	\$3,724,933.49	\$0.00
240-1501-Y18- AD000-113001		Sue	eldos	\$0.00	\$3,056,539.14	\$3,056,539.14	\$0.00
240-1501-Y18- AD000-113001-1		Sue	eldos G. Corriente	\$0.00	\$3,056,539.14	\$3,056,539.14	\$0.00
D00092 15/06/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1R	A. QUINCENA DE NOMINA DE	\$1,527,245.89	\$0.00	\$1,527,245.89
D00092 15/06/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1R	A. QUINCENA DE NOMINA DE	\$0.00	\$1,527,245.89	\$0.00
D00095 29/06/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS A	ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$15,050.34	\$0.00	\$15,050.34
D00095 29/06/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS A	ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$0.00	\$15,050.34	\$0.00
D00102 30/06/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2D	A. QUINCENA DE JUNIO DE 2	\$1,514,242.91	\$0.00	\$1,514,242.91
D00102 30/06/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2D	A. QUINCENA DE JUNIO DE 2	\$0.00	\$1,514,242.91	\$0.00
240-1501-Y18- AD000-121001		Hor	norarios Asimilados	\$0.00	\$39,067.00	\$39,067.00	\$0.00
240-1501-Y18- AD000-121001-1		Hor	norarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$39,067.00	\$39,067.00	\$0.00
D00093 15/06/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1R	A QUINCENA DE NOMINA HO	\$19,533.50	\$0.00	\$19,533.50
D00093 15/06/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1R	A QUINCENA DE NOMINA HO	\$0.00	\$19,533.50	\$0.00
D00103 30/06/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2D	A QUINCENA DE NOMINA HC	\$0.00	\$19,533.50	-\$19,533.50
D00103 30/06/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2D	A QUINCENA DE NOMINA HC	\$19,533.50	\$0.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo InicialM	ovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-1501-Y18- SAD000-132002		Gratificación Anual	\$0.00	\$30,610.14	\$30,610.14	\$0.00
8240-1501-Y18- SAD000-132002-1		Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$30,610.14	\$30,610.14	\$0.00
D00095 29/06/2018	3	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS	S ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$0.00	\$30,610.14	-\$30,610.14
D00095 29/06/2018	3	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS	S ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$30,610.14	\$0.00	\$0.00
8240-1501-Y18- SAD000-141001		Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$262,457.16	\$262,457.16	\$0.00
8240-1501-Y18- SAD000-141001-1		Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$262,457.16	\$262,457.16	\$0.00
D00110 30/06/2018	3	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS	S PROVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$0.00	\$262,457.16	-\$262,457.16
D00110 30/06/2018	3	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS	S PROVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$262,457.16	\$0.00	\$0.00
8240-1501-Y18- SAD000-141004		Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Ve	ejez \$0.00	\$83,580.90	\$83,580.90	\$0.00
8240-1501-Y18- SAD000-141004-1		Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Ve	ejez \$0.00	\$83,580.90	\$83,580.90	\$0.00
D00110 30/06/2018	3	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS	S PROVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$0.00	\$83,580.90	-\$83,580.90
D00110 30/06/2018	3	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS	S PROVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$83,580.90	\$0.00	\$0.00
8240-1501-Y18- SAD000-142001		Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$131,623.45	\$131,623.45	\$0.00
8240-1501-Y18- SAD000-142001-1		Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$131,623.45	\$131,623.45	\$0.00
D00110 30/06/2018	3	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS	S PROVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$0.00	\$131,623.45	-\$131,623.45
D00110 30/06/2018	3	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS	S PROVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$131,623.45	\$0.00	\$0.00
8240-1501-Y18- SAD000-143001		Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$52,649.38	\$52,649.38	\$0.00
8240-1501-Y18- SAD000-143001-1		Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$52,649.38	\$52,649.38	\$0.00
D00110 30/06/2018	3	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS	S PROVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$52,649.38	\$0.00	\$52,649.38
D00110 30/06/2018	3	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS	S PROVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$0.00	\$52,649.38	\$0.00
8240-1501-Y18- SAD000-211001		Material de Oficina	\$0.00	\$19,922.21	\$19,922.21	\$0.00
8240-1501-Y18- SAD000-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$19,922.21	\$19,922.21	\$0.00
P01555 12/06/2018	R-886 T-5	19 GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	(R-886 T-519 CARPETAS LEFOR	\$603.20	\$0.00	\$603.20
P01575 12/06/2018	A0002379	GD Compra: 481 Factura: A0002379, 175 JOSE AN	ITONIO SILVA MORENO (T-661 F	\$0.00	\$603.20	\$0.00
P01611 19/06/2018	R-972 T-5	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	(R-972 T-530 MATERIAL DE OFIC	\$19,289.06	\$0.00	\$19,289.06
P01643 19/06/2018	A0002371	GD Compra : 496 Factura: A0002371, 175 JOSE AN	ITONIO SILVA MORENO (T-689 F	\$0.00	\$19,289.06	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliar	Cuentas		- Jii s	aldo y/o movimientos. (De la cuenta. 1000 l	a 1a 3333)		hora de Impresión	08:42 a.m.
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo InicialMo	vimientos del	Periodo	
Poliza Fech	na	Beneficiario No. Fac	tura Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00580 28/0	6/2018	JOSÉ ENOCH MORENO /	19984	Movimiento Directo Automático (FP-0705 JOSÉ ENOCH N	MORENO ALFARO REPOSI	\$29.95	\$0.00	\$29.95
E00580 28/0	6/2018	JOSÉ ENOCH MORENO /	19984	Movimiento Directo Automático (FP-0705 JOSÉ ENOCH M	MORENO ALFARO REPOSI	\$0.00	\$29.95	\$0.00
8240-1501-Y18- SAD000-214001			Materi	al para Bienes Informáticos	\$0.00	\$10,709.70	\$10,709.70	\$0.00
8240-1501-Y18- SAD000-214001-	1		Materi	al para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$10,709.70	\$10,709.70	\$0.00
P01556 12/0	6/2018	R-97	'3 P-520	GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES	INFORMATICOS (R-973 P-5	\$10,709.70	\$0.00	\$10,709.70
P01576 12/0	6/2018	A000	02370	GD Compra: 482 Factura: A0002370, 175 JOSE ANTON	IO SILVA MORENO (T-662 F	\$0.00	\$10,709.70	\$0.00
8240-1501-Y18- SAD000-261001			Combu	stibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$18,132.93	\$18,132.93	\$0.00
8240-1501-Y18- SAD000-261001-1	1		Combu	stibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Co	\$0.00	\$18,132.93	\$18,132.93	\$0.00
E00519 01/0	6/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19891	Movimiento Directo Automático (FP-0616 MARCO ANTON	NIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,294.91	\$0.00	\$1,294.91
E00519 01/0	6/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19891	Movimiento Directo Automático (FP-0616 MARCO ANTON	NIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$1,294.91	\$0.00
E00508 08/0	6/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTO	NIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$850.00	\$0.00	\$850.00
E00508 08/0	6/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTO	NIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$850.00	\$0.00
E00507 11/0	6/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	61133	Movimiento Directo Automático (FP-0635 CARLOS ENRIG	QUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$750.00	\$0.00	\$750.00
E00507 11/0	6/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	61133	Movimiento Directo Automático (FP-0635 CARLOS ENRIC	QUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$750.00	\$0.00
E00511 11/0	6/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	61132	Movimiento Directo Automático (FP-0638 CARLOS ENRIG	QUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$910.00	\$0.00	\$910.00
E00511 11/0	6/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	61132	Movimiento Directo Automático (FP-0638 CARLOS ENRIG	QUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$910.00	\$0.00
E00512 15/0	6/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTON	NIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$2,006.32	\$0.00	\$2,006.32
E00512 15/0	6/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTON	NIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$2,006.32	\$0.00
E00531 15/0	6/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	12036	Movimiento Directo Automático (FP-0667 CARLOS ENRIG	QUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$639.88	\$0.00	\$639.88
E00531 15/0	6/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	12036	Movimiento Directo Automático (FP-0667 CARLOS ENRIG	QUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$639.88	\$0.00
E00532 15/0	6/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	12031	Movimiento Directo Automático (FP-0668 CARLOS ENRIG	QUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$900.00	\$0.00	\$900.00
E00532 15/0	6/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	12031	Movimiento Directo Automático (FP-0668 CARLOS ENRIG	QUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$900.00	\$0.00
E00552 19/0	6/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19960	Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTO	NIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$1,225.00	-\$1,225.00
E00552 19/0	6/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19960	Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTON	NIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,225.00	\$0.00	\$0.00
E00563 22/0	6/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19973	Movimiento Directo Automático (FP-0679 MARCO ANTON	NIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$1,725.40	-\$1,725.40
E00563 22/0	6/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19973	Movimiento Directo Automático (FP-0679 MARCO ANTON	NIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,725.40	\$0.00	\$0.00
E00567 22/0	6/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	46169	Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIG	QUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$978.50	\$0.00	\$978.50
E00567 22/0	6/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	46169	Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIG	QUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$978.50	\$0.00
E00568 22/0	6/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	46170	Movimiento Directo Automático (FP-0704 CARLOS ENRIG	QUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$978.50	\$0.00	\$978.50
E00568 22/0	6/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	46170	Movimiento Directo Automático (FP-0704 CARLOS ENRIG	QUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$978.50	\$0.00
E00574 28/0	6/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	87236	Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIG	QUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$1,057.50	\$0.00	\$1,057.50



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial M	ovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
E00574 28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	87236	Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$1,057.50	\$0.00
E00585 28/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:	19980	Movimiento Directo Automático (FP-0712 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$2,071.49	-\$2,071.49
E00585 28/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19980	Movimiento Directo Automático (FP-0712 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$2,071.49	\$0.00	\$0.00
D00106 29/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0757 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF	\$900.00	\$0.00	\$900.00
D00106 29/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0757 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D00115 29/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0760 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$3,441.86	\$0.00	\$3,441.86
D00115 29/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0760 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$3,441.86	\$0.00
D00116 29/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0761 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$1,525.00	-\$1,525.00
D00116 29/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0761 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,525.00	\$0.00	\$0.00
D00120 30/06/2018			RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00	-\$3,121.43	\$3,121.43
D00120 30/06/2018			RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	-\$3,121.43	\$0.00	\$0.00
8240-1501-Y18- SAD000-318001		Servici	o Postal \$0.00	\$192.96	\$192.96	\$0.00
8240-1501-Y18- SAD000-318001-1		Servici	o Postal G. Corriente \$0.00	\$192.96	\$192.96	\$0.00
E00508 08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$96.29	\$0.00	\$96.29
E00508 08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$96.29	\$0.00
E00512 15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$96.67	-\$96.67
E00512 15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$96.67	\$0.00	\$0.00
8240-1501-Y18- SAD000-323002		Arrend	amiento de Equipo de Fotocopiado \$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
8240-1501-Y18- SAD000-323002-1		Arrend	amiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente \$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
P01497 05/06/2018	R-411 T-48	7	GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO (R-4	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
P01498 05/06/2018	R-411 T-48	8	GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO (R-4	\$2,320.00	\$0.00	\$3,480.00
P01514 05/06/2018	108		GD Compra: 457 Factura: 108, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-622 R-411 ARI	\$0.00	\$1,160.00	\$2,320.00
P01515 05/06/2018	109		GD Compra : 458 Factura: 109, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-623 R-411 ARI	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
8240-1501-Y18- SAD000-361002		Impres	iones y Publicaciones Oficiales \$0.00	\$645.00	\$645.00	\$0.00
8240-1501-Y18- SAD000-361002-1		Impres	siones y Publicaciones Oficiales G. Corriente \$0.00	\$645.00	\$645.00	\$0.00
P01754 29/06/2018	R-1046 T-5	661	GC Producto: 3610020001 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES (R-1046 T	\$645.00	\$0.00	\$645.00
P01760 29/06/2018	2714885		GD Compra : 539 Factura: 2714885, 505 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIA	\$0.00	\$645.00	\$0.00
8240-1501-Y18- SAD000-372001		Pasaje	s terrestres \$0.00	\$2,288.00	\$2,288.00	\$0.00
8240-1501-Y18- SAD000-372001-1		Pasaje	ss terrestres G. Corriente \$0.00	\$2,288.00	\$2,288.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cu	enta		Saldo Inicial	lovimientos de	l Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
E00508	08/06/2018	MARCO ANTONIO GA	YO	19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$60.00	\$0.00	\$60.00
E00508	8 08/06/2018	MARCO ANTONIO GA	YO	19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$60.00	\$0.00
E00512	15/06/2018	MARCO ANTONIO GA	YO	19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$60.00	-\$60.00
E00512	15/06/2018	MARCO ANTONIO GA	YO	19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$60.00	\$0.00	\$0.00
D00090	15/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0640 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPR	\$0.00	\$390.00	-\$390.00
D00090	15/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0640 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPR	\$390.00	\$0.00	\$0.00
E00531	15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SU	UÁF	12036	Movimiento Directo Automático (FP-0667 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$60.00	\$0.00	\$60.00
E00531	15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SU	UÁF	12036	Movimiento Directo Automático (FP-0667 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$60.00	\$0.00
E00532	15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SU	UÁF	12031	Movimiento Directo Automático (FP-0668 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$60.00	-\$60.00
E00532	15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SU	UÁF	12031	Movimiento Directo Automático (FP-0668 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$60.00	\$0.00	\$0.00
E00552	19/06/2018	MARCO ANTONIO GA	YO	19960	Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$60.00	\$0.00	\$60.00
E00552	19/06/2018	MARCO ANTONIO GA	YO	19960	Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$60.00	\$0.00
E00563	3 22/06/2018	MARCO ANTONIO GA	YO	19973	Movimiento Directo Automático (FP-0679 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$360.00	-\$360.00
E00563	3 22/06/2018	MARCO ANTONIO GA	YO	19973	Movimiento Directo Automático (FP-0679 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$360.00	\$0.00	\$0.00
E00567	22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SU	UÁF	46169	Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$60.00	\$0.00	\$60.00
E00567	22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SU	UÁF	46169	Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$60.00	\$0.00
D00097	7 28/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0684 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPR	\$158.00	\$0.00	\$158.00
D00097	7 28/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0684 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPR	\$0.00	\$158.00	\$0.00
E00574	28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SU	UÁF	87236	Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$60.00	\$0.00	\$60.00
E00574	28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SU	UÁF	87236	Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$60.00	\$0.00
E00578	28/06/2018	JUAN MANUEL HERN	IÁNI	19985	Movimiento Directo Automático (FP-0683 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CASTILLO R	\$420.00	\$0.00	\$420.00
E00578	3 28/06/2018	JUAN MANUEL HERN	IÁNI	19985	Movimiento Directo Automático (FP-0683 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CASTILLO R	\$0.00	\$420.00	\$0.00
E00585	28/06/2018	MARCO ANTONIO GA	YO	19980	Movimiento Directo Automático (FP-0712 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$60.00	\$0.00	\$60.00
E00585	28/06/2018	MARCO ANTONIO GA	YO	19980	Movimiento Directo Automático (FP-0712 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$60.00	\$0.00
D00115	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0760 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$480.00	-\$480.00
D00115	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0760 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$480.00	\$0.00	\$0.00
8240-1501- SAD000-37				Viático	s en el país \$0.00	\$13,035.52	\$13,035.52	\$0.00
8240-1501- SAD000-37				Viático	s en el país G. Corriente \$0.00	\$13,035.52	\$13,035.52	\$0.00
E00519	01/06/2018	MARCO ANTONIO GA	YO	19891	Movimiento Directo Automático (FP-0616 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$214.50	\$0.00	\$214.50
E00519	01/06/2018	MARCO ANTONIO GA	YO	19891	Movimiento Directo Automático (FP-0616 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$214.50	\$0.00
E00508	8 08/06/2018	MARCO ANTONIO GA	YO	19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$362.00	\$0.00	\$362.00
E00508	08/06/2018	MARCO ANTONIO GA	YO	19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$362.00	\$0.00
E00511	11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SU	UÁF	61132	Movimiento Directo Automático (FP-0638 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$200.51	\$0.00	\$200.51



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cu	enta		Saldo Inicial M	ovimientos de	el Periodo	
	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00511	11/06/2018	CARLOS ENRIQUE S	UÁF	61132	Movimiento Directo Automático (FP-0638 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$200.51	\$0.00
D00089	13/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0619 JUAN TOMÁS PÉREZ HERNÁNDEZ COMP	\$1,515.50	\$0.00	\$1,515.50
D00089	13/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0619 JUAN TOMÁS PÉREZ HERNÁNDEZ COMP	\$0.00	\$1,515.50	\$0.00
E00512	15/06/2018	MARCO ANTONIO GA	YO	19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$515.00	-\$515.00
E00512	15/06/2018	MARCO ANTONIO GA	YO	19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$515.00	\$0.00	\$0.00
D00090	15/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0640 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00090	15/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0640 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00091	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0664 KARINA DE JESÚS ESCALONA HERNÁND	\$0.00	\$442.50	-\$442.50
D00091	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0664 KARINA DE JESÚS ESCALONA HERNÁND	\$442.50	\$0.00	\$0.00
E00552	19/06/2018	MARCO ANTONIO GA	YO	19960	Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$141.50	\$0.00	\$141.50
E00552	19/06/2018	MARCO ANTONIO GA	YO	19960	Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$141.50	\$0.00
E00563	3 22/06/2018	MARCO ANTONIO GA	YO	19973	Movimiento Directo Automático (FP-0679 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$625.00	\$0.00	\$625.00
E00563	3 22/06/2018	MARCO ANTONIO GA	YO	19973	Movimiento Directo Automático (FP-0679 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$625.00	\$0.00
E00567	22/06/2018	CARLOS ENRIQUE S	UÁF	46169	Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$131.50	\$0.00	\$131.50
E00567	22/06/2018	CARLOS ENRIQUE S	UÁF	46169	Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$131.50	\$0.00
D00097	7 28/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0684 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$41.00	\$0.00	\$41.00
D00097	7 28/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0684 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$0.00	\$41.00	\$0.00
E00574	28/06/2018	CARLOS ENRIQUE S	UÁF	87236	Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$169.00	-\$169.00
E00574	28/06/2018	CARLOS ENRIQUE S	UÁF	87236	Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$169.00	\$0.00	\$0.00
E00585	28/06/2018	MARCO ANTONIO GA	YO	19980	Movimiento Directo Automático (FP-0712 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,248.00	\$0.00	\$1,248.00
E00585	28/06/2018	MARCO ANTONIO GA	YO	19980	Movimiento Directo Automático (FP-0712 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$1,248.00	\$0.00
D00101	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0750 IZTMITL ORTIZ HERNÁNDEZ COMPROBA	\$0.00	\$1,416.66	-\$1,416.66
D00101	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0750 IZTMITL ORTIZ HERNÁNDEZ COMPROBA	\$1,416.66	\$0.00	\$0.00
D00107	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP- ALEJANDRINA GÓMEZ VALADEZ COMPROBA	\$0.00	\$1,283.00	-\$1,283.00
D00107	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP- ALEJANDRINA GÓMEZ VALADEZ COMPROBA	\$1,283.00	\$0.00	\$0.00
D00108	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP- MAYRA FABIOLA GONZÁLEZ PERALTA COMPI	\$576.00	\$0.00	\$576.00
D00108	3 29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP- MAYRA FABIOLA GONZÁLEZ PERALTA COMPI	\$0.00	\$576.00	\$0.00
D00115	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0760 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$1,081.00	-\$1,081.00
D00115	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0760 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,081.00	\$0.00	\$0.00
D00116	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0761 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$337.50	\$0.00	\$337.50
D00116	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0761 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$337.50	\$0.00
D00104	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-751 IZTMITL ORTIZ HERNANDEZ COMPROBAC	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
D00104	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-751 IZTMITL ORTIZ HERNANDEZ COMPROBAC	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D00112	30/06/2018				PROVISION DEL FP-064 JULIO CESAR RAMOS FERNANDEZ REPOSICION DE GA	\$0.00	\$1,692.85	-\$1,692.85



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial N	lovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00112 30/06/2018		PROVISION DEL FP-064 JULIO CESAR RAMOS FERN.	ANDEZ REPOSICION DE GA	\$1,692.85	\$0.00	\$0.00
8240-1501-Y21		SISTEMAS DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$840.16	\$840.16	\$0.00
8240-1501-Y21- SAD011		Departamento de Tecnológias de Información y Comunicaciones	\$0.00	\$840.16	\$840.16	\$0.00
8240-1501-Y21- SAD011-249001		Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$840.16	\$840.16	\$0.00
8240-1501-Y21- SAD011-249001-1		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$0.00	\$840.16	\$840.16	\$0.00
P01581 15/06/2018	R-879 T-52	GC Producto: 2490010001 OTROS MATERIALES Y ART	TICULOS DE CONSTRUCCIO	\$840.16	\$0.00	\$840.16
P01641 15/06/2018	B494	GD Compra: 494 Factura: B494, 128 JOSELES GABRIE	EL VEGA (T-687 R-879 REPA	\$0.00	\$840.16	\$0.00
8240-1601		Recursos Estatales	\$15,955.41	\$3,807,972.69	\$3,815,910.18	\$8,017.92
8240-1601-Y02		MATERIALES DIDÁCTICOS	\$9,000.05	\$1,784.61	\$6,344.76	\$4,439.90
8240-1601-Y02- SAC000		SECRETARÍA ACADÉMICA	\$9,000.05	\$1,784.61	\$6,344.76	\$4,439.90
8240-1601-Y02- SAC000-235001		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos co	\$2,868.29	\$0.00	\$2,868.29	\$0.00
8240-1601-Y02- SAC000-235001-1		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$2,868.29	\$0.00	\$2,868.29	\$0.00
P01656 22/06/2018	R-335 P-44	GC Producto: 2350010001 PRODUCTOS QUIMICOS, FA	ARMACEUTICOS Y DE LABO	-\$2,868.29	\$0.00	\$0.00
P01657 22/06/2018	R-335 P-44	T- GC Producto: 2350010001 PRODUCTOS QUIMICOS, FA	ARMACEUTICOS Y DE LABO	\$2,868.29	\$0.00	\$2,868.29
P01658 22/06/2018	B812	GD Compra : 504 Factura: B812, 472 CRISSOF DE MEX	XICO S DE RL DE CV (T-696	\$0.00	\$2,868.29	\$0.00
8240-1601-Y02- SAC000-251001		Sustancias Químicas	\$6,131.76	\$1,784.61	\$3,476.47	\$4,439.90
8240-1601-Y02- SAC000-251001-1		Sustancias Químicas G. Corriente	\$6,131.76	\$1,784.61	\$3,476.47	\$4,439.90
P01545 11/06/2018	R-859 T-51	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-	-859 T-510 BICARBONATO E	\$224.81	\$0.00	\$6,356.57
P01623 11/06/2018	A2248	GD Compra: 489 Factura: A2248, 178 ST PUROS Y EQ	UIPOS, S.A. DE C.V. (T-672 I	\$0.00	\$224.81	\$6,131.76
P01551 12/06/2018	R-558 T-51	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-	-558 T-515 TAQ DNA POLIME	\$710.50	\$0.00	\$6,842.26
P01583 15/06/2018	1403	GD Compra: 484 Factura: 1403, 271 CECILIA GARCIA	GONZALEZ (T-657 R-558 MA	\$0.00	\$710.50	\$6,131.76
P01654 22/06/2018	R-859 T-56	2 GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-	-859 T-562 BRIMURACILO. G	\$279.74	\$0.00	\$6,411.50
P01659 22/06/2018	R-337 P-43	T- GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-	-337 P-43 T-536 COMPLEME	\$569.56	\$0.00	\$6,981.06
P01671 22/06/2018	18223	GD Compra: 506 Factura: 18223, 215 FERANDELH, S.	A. DE C.V. (T-695 R-337 INS	\$0.00	\$569.56	\$6,411.50
P01736 22/06/2018	A2272	GD Compra : 536 Factura: A2272, 178 ST PUROS Y EQ	UIPOS, S.A. DE C.V. (T-754 I	\$0.00	\$279.74	\$6,131.76
P01670 25/06/2018	18223	GD Compra: 505 Factura: 18223, 215 FERANDELH, S.A	A. DE C.V. (T-695 R-337 INSU	\$0.00	\$1,574.12	\$4,557.64
P01676 27/06/2018	18222	GD Compra: 509 Factura: 18222, 215 FERANDELH, S.A	A. DE C.V. (T-715 R-494 MAT	\$0.00	\$117.74	\$4,439.90



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial M	ovimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-1601-Y06		ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	\$0.00	\$979.51	\$979.51	\$0.00
8240-1601-Y06- SAC017		Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$0.00	\$979.51	\$979.51	\$0.00
8240-1601-Y06- SAC017-273001		Artículos Deportivos	\$0.00	\$979.51	\$979.51	\$0.00
8240-1601-Y06- SAC017-273001-1		Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$979.51	\$979.51	\$0.00
P01547 11/06/2018	R-629 T-51	2 GC Producto: 2730010001 ARTICULOS DEPORTIVOS	(R-629 T-512 ARTICULOS DE	\$979.51	\$0.00	\$979.51
P01624 11/06/2018	A7477	GD Compra: 490 Factura: A7477, 95 DEPORTES PACH	HUCA, S.A. DE C.V. (T-673 R	\$0.00	\$979.51	\$0.00
8240-1601-Y10		PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN	\$6,955.36	\$3,247.42	\$6,624.76	\$3,578.02
8240-1601-Y10- DIT000		DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$6,955.36	\$3,247.42	\$6,624.76	\$3,578.02
8240-1601-Y10- DIT000-251001		Sustancias Químicas	\$6,955.36	\$3,247.42	\$6,624.76	\$3,578.02
8240-1601-Y10- DIT000-251001-1		Sustancias Químicas G. Corriente	\$6,955.36	\$3,247.42	\$6,624.76	\$3,578.02
P01499 05/06/2018	R-585 T-49	0 GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R	-585 T-490 MYO-INOSITOL Y	\$2,557.22	\$0.00	\$9,512.58
P01516 05/06/2018	1399	GD Compra: 459 Factura: 1399, 271 CECILIA GARCIA	GONZALEZ (SUSTANCIAS C	\$0.00	\$2,557.22	\$6,955.36
P01552 12/06/2018	R-583 T-51	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R	-583 T-516 DICHIOROPHENC	\$1,150.14	\$0.00	\$8,105.50
P01553 12/06/2018	R-585 T-51	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R	-585 T-517 NOCOTINIC. GC (\$690.20	\$0.00	\$8,795.70
P01558 12/06/2018	R-583 T-51	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R	-583 T-516 DICHIOROPHENC	-\$1,150.14	\$0.00	\$7,645.56
P01584 15/06/2018	1402	GD Compra: 485 Factura: 1402, 271 CECILIA GARCIA	GONZALEZ (T-658 R-583 RE	\$0.00	\$1,150.14	\$6,495.42
P01585 15/06/2018	1400	GD Compra: 486 Factura: 1400, 271 CECILIA GARCIA	GONZALEZ (T-659 R-585 SU	\$0.00	\$690.20	\$5,805.22
P01605 18/06/2018	1388	GD Compra: 487 Factura: 1388, 271 CECILIA GARCIA	GONZALEZ (T-670 R-583 RE	\$0.00	\$2,227.20	\$3,578.02
8240-1601-Y12		EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$0.00	\$1,118.24	\$1,118.24	\$0.00
8240-1601-Y12- DVN002		Departamento de Vinculación y Extensión	\$0.00	\$1,118.24	\$1,118.24	\$0.00
8240-1601-Y12- DVN002-272001		Prendas de Protección	\$0.00	\$1,118.24	\$1,118.24	\$0.00
8240-1601-Y12- DVN002-272001-1		Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$1,118.24	\$1,118.24	\$0.00
D00120 30/06/2018		RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACIO	N DE PARTIDAS)	\$1,118.24	\$0.00	\$1,118.24
D00120 30/06/2018		RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACIO	N DE PARTIDAS)	\$0.00	\$1,118.24	\$0.00
8240-1601-Y13		DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	\$0.00	\$9,570.00	\$9,570.00	\$0.00
8240-1601-Y13- DCS005		Subdirección de Comunicación Social	\$0.00	\$9,570.00	\$9,570.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del I	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Fo	lio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-1601-Y13- DCS005-361002		Imp	resiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$9,570.00	\$9,570.00	\$0.00
3240-1601-Y13- DCS005-361002-1		Imp	oresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$9,570.00	\$9,570.00	\$0.00
P01621 19/06/2018	R-993 T-542	2	GC Producto: 3610020001 IMPRESIONES Y PUBLICAC	IONES OFICIALES (R-993	T- \$9,570.00	\$0.00	\$9,570.00
P01652 19/06/2018	PA02079014	10	GD Compra : 503 Factura: PA0207901403, 216 GRUPO	ACIR RADIO, S.A. DE C.V.	(7 \$0.00	\$9,570.00	\$0.00
240-1601-Y16		MAI	NTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$0.00	\$59,256.43	\$59,256.43	\$0.00
240-1601-Y16- AD010		Dep	partamento de Soporte Técnico	\$0.00	\$59,256.43	\$59,256.43	\$0.00
240-1601-Y16- AD010-216001		Mat	rerial de Limpieza	\$0.00	\$2,397.85	\$2,397.85	\$0.00
240-1601-Y16- AD010-216001-1		Mat	terial de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$2,397.85	\$2,397.85	\$0.00
P01501 05/06/2018	R-812 T-492	!	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA (R-	-812 T-492 MATERIAL DE L	IN \$2,397.85	\$0.00	\$2,397.85
P01518 05/06/2018	1439		GD Compra: 461 Factura: 1439, 474 SIIQTEC, S.A. DE	C.V. (T-626 R-812 MATER	IA \$0.00	\$2,397.85	\$0.00
240-1601-Y16- AD010-247001		Artío	culos metálicos para la construcción	\$0.00	\$881.00	\$881.00	\$0.00
240-1601-Y16- SAD010-247001-1		Artí	culos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$881.00	\$881.00	\$0.00
E00600 28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	19982	Movimiento Directo Automático (FP-0708 CÉSAR HUGO	DORANTES CASTILLO R	EF \$881.00	\$0.00	\$881.00
E00600 28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	19982	Movimiento Directo Automático (FP-0708 CÉSAR HUGO	DORANTES CASTILLO R	EF \$0.00	\$881.00	\$0.00
240-1601-Y16- SAD010-249001		Otro	os materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$22,237.66	\$22,237.66	\$0.00
240-1601-Y16- SAD010-249001-1		Otro	os materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$0.00	\$22,237.66	\$22,237.66	\$0.00
P01620 19/06/2018	R-777 T-541		GC Producto: 2490010001 OTROS MATERIALES Y AR	TICULOS DE CONSTRUCC	IC \$7,473.18	\$0.00	\$7,473.18
P01651 19/06/2018	A10993		GD Compra: 502 Factura: A10993, 60 DISTRIBUIDORA	NATY, S.A. DE C.V. (T-69	3 I \$0.00	\$7,473.18	\$0.00
P01668 22/06/2018	R-1025 T-57	2	GC Producto: 2490010001 OTROS MATERIALES Y AR	TICULOS DE CONSTRUCC	IC \$14,350.98	\$0.00	\$14,350.98
P01730 22/06/2018	11H		GD Compra: 532 Factura: 11H, 500 JOSE ALFREDO H	ERNANDEZ LUNA (T-741 R	\$0.00	\$14,350.98	\$0.00
E00601 28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	19981	Movimiento Directo Automático (FP-0709 CÉSAR HUGO	DORANTES CASTILLO R	EF \$0.00	\$413.50	-\$413.50
E00601 28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	19981	Movimiento Directo Automático (FP-0709 CÉSAR HUGO	DORANTES CASTILLO R	EF \$413.50	\$0.00	\$0.00
3240-1601-Y16- SAD010-252001		Plaç	guicidas, Abonos y Fertilizantes	\$0.00	\$970.92	\$970.92	\$0.00
3240-1601-Y16- SAD010-252001-1		Plaç	guicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$970.92	\$970.92	\$0.00
P01500 05/06/2018	R-785 T-491		GC Producto: 2520010001 PLAGUICIDAS, ABONOS Y	FERTILIZANTES (R-785 T-4	9 \$970.92	\$0.00	\$970.92
P01517 05/06/2018	225		GD Compra: 460 Factura: 225, 425 RAUL HERNANDE	Z MARROQUIN (T-625 R-78	\$0.00	\$970.92	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuen	nta			Saldo Inicial	lovimientos de	l Periodo	
Poliza Fecha		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-1601-Y16- SAD010-261001			Comb	ustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$1,636.85	\$1,636.85	\$0.00
8240-1601-Y16- SAD010-261001-1			Comb	ustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Cc	\$0.00	\$1,636.85	\$1,636.85	\$0.00
P01660 22/06/2018		R-726 T-564	1	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICA	NTES VEHICULOS Y EQUIF	\$829.90	\$0.00	\$829.90
P01719 22/06/2018		F340692		GD Compra: 524 Factura: F340692, 497 GAS DE PROV	INCIA S.A. DE C.V. (T-733 F	\$0.00	\$829.90	\$0.00
E00582 28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	E	19983	Movimiento Directo Automático (FP-0707 CÉSAR HUGO	DORANTES CASTILLO RE	\$537.70	\$0.00	\$537.70
E00582 28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	E	19983	Movimiento Directo Automático (FP-0707 CÉSAR HUGO	DORANTES CASTILLO RE	\$0.00	\$537.70	\$0.00
E00586 29/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	E	20000	Movimiento Directo Automático (FP-0714 CÉSAR HUGO	DORANTES CASTILLO RE	\$269.25	\$0.00	\$269.25
E00586 29/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	E	20000	Movimiento Directo Automático (FP-0714 CÉSAR HUGO	DORANTES CASTILLO RE	\$0.00	\$269.25	\$0.00
8240-1601-Y16- SAD010-292001			Reface	ciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
8240-1601-Y16- SAD010-292001-1			Reface	ciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
P01527 11/06/2018		R-791 T-501		GC Producto: 2920010001 REFACCIONES Y ACCESOR	IOS MENORES DE EDIFICI	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
P01622 11/06/2018		1602		GD Compra : 488 Factura: 1602, 2 RAUL ADAUTO RAM	IREZ (T-671 R-791 CHAPAS	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
8240-1601-Y16- SAD010-326001			Arreno	damiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$5,994.30	\$5,994.30	\$0.00
8240-1601-Y16- SAD010-326001-1			Arreno	damiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$5,994.30	\$5,994.30	\$0.00
P01554 12/06/2018		R-729 TF-5	18	GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQ	UINARIA Y EQUIPO (R-729	\$5,994.30	\$0.00	\$5,994.30
P01574 12/06/2018		5		GD Compra : 480 Factura: 5, 1 FRANCISCO MEJIA CRU	JZ (T-660 R-729 SERVICIO I	\$0.00	\$5,994.30	\$0.00
8240-1601-Y16- SAD010-353001			Mante	nimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$1,218.00	\$1,218.00	\$0.00
8240-1601-Y16- SAD010-353001-1			Mante	nimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$1,218.00	\$1,218.00	\$0.00
P01528 11/06/2018		R-890 T-502	2	GC Producto: 3530010001 MANTENIMIENTO DE BIENE.	S INFORMATICOS (R-890 1	\$1.218.00	\$0.00	\$1.218.00
P01564 11/06/2018		F2913EB		GD Compra: 470 Factura: F2913EB, 257 JUAN IGNACIO	D LEON DOMINGUEZ (T-64	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00
8240-1601-Y16- SAD010-354001			Instala	ción, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00
8240-1601-Y16-			Instala	nción, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00
SAD010-354001-1 P01663 22/06/2018		R-1041 T-56	37	GC Producto: 3540010001 INSTALACION, REPARACION	N Y MANTENIMIENTO DE E	(\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
P01722 22/06/2018		EBDC7EE0		GD Compra: 527 Factura: EBDC7EE0F2DF, 442 ANGEL		+ =,	\$2,900.00	\$0.00
8240-1601-Y16- SAD010-355001			Mante	nimiento de Vehículos	\$0.00	\$10,666.45	\$10,666.45	\$0.00
8240-1601-Y16- SAD010-355001-1			Mante	nimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$10,666.45	\$10,666.45	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptA	uxiliarCuentas		23113	saldo y/o illovillilentos. (De la cuenta. 1000 a la s	1999)		hora de Impresión	08:42 a.m.
Cuenta		Nombre de la Cuenta		Sa	Ido Inicial M	ovimientos del	Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factur	ra Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01503	05/06/2018	R-892	ΓF-494	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ((R-892 TF-494 SERVI	\$1,870.12	\$0.00	\$1,870.12
P01520	05/06/2018	SI9551	8,SI95!	GD Compra: 463 Factura: SI95518,SI95519, 487 DISTRIBUIDO	RA VOLKSWAGEN D	\$0.00	\$1,870.12	\$0.00
P01548	11/06/2018	R-892	TF-513	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ((R-892 TF-513 MANTI	\$8,796.33	\$0.00	\$8,796.33
P01572	11/06/2018	MT212	1	GD Compra : 478 Factura: MT2121, 420 MOTOR TECK, S. DE F	R.L. DE C.V. (T-655 R	\$0.00	\$8,796.33	\$0.00
8240-1601-Y SAD010-357			Mante	nimiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$3,378.40	\$3,378.40	\$0.00
8240-1601-Y SAD010-357			Mante	nimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$3,378.40	\$3,378.40	\$0.00
E00557	19/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	19961	Movimiento Directo Automático (FP-0666 CÉSAR HUGO DORAL	NTES CASTILLO REF	\$490.00	\$0.00	\$490.00
E00557	19/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	19961	Movimiento Directo Automático (FP-0666 CÉSAR HUGO DORAL	NTES CASTILLO REF	\$0.00	\$490.00	\$0.00
P01661	22/06/2018	R-852	Г-565	GC Producto: 3570010001 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	Y EQUIPO (R-852 T-	\$2,888.40	\$0.00	\$2,888.40
P01720	22/06/2018	24		GD Compra : 525 Factura: 24, 194 CLAUDIA LAUREL TAPIA (T-	-734 R-852 SERVICIC	\$0.00	\$2,888.40	\$0.00
8240-1601-Y SAD010-359			Servic	ios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$4,475.00	\$4,475.00	\$0.00
8240-1601-Y SAD010-359			Service	cios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$4,475.00	\$4,475.00	\$0.00
1	19/06/2018	R-741	Γ-528	GC Producto: 3590010001 SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIO	GACION (R-741 T-528	\$4,475.00	\$0.00	\$4,475.00
P01673	19/06/2018	254		GD Compra : 508 Factura: 254, 425 RAUL HERNANDEZ MARR	ROQUIN (T-701 R-741	\$0.00	\$4,475.00	\$0.00
8240-1601-Y	′18		ADMII	NISTRACIÓN CENTRAL	\$0.00	\$3,731,176.31	\$3,731,176.31	\$0.00
8240-1601-Y SAD000	′18-		SECR	ETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$3,731,176.31	\$3,731,176.31	\$0.00
8240-1601-Y SAD000-113			Sueld	os	\$0.00	\$3,056,539.14	\$3,056,539.14	\$0.00
8240-1601-Y SAD000-113			Sueld	os G. Corriente	\$0.00	\$3,056,539.14	\$3,056,539.14	\$0.00
D00092	15/06/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINC	CENA DE NOMINA DE	\$1,527,245.90	\$0.00	\$1,527,245.90
D00092	15/06/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINO	CENA DE NOMINA DE	\$0.00	\$1,527,245.90	\$0.00
D00095	29/06/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPO	S DE PRIMA VACACI	\$15,050.34	\$0.00	\$15,050.34
D00095	29/06/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPO	S DE PRIMA VACACI	\$0.00	\$15,050.34	\$0.00
D00102	30/06/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINC	CENA DE JUNIO DE 2	\$1,514,242.90	\$0.00	\$1,514,242.90
D00102	30/06/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINC	CENA DE JUNIO DE 2	\$0.00	\$1,514,242.90	\$0.00
8240-1601-Y SAD000-121			Honor	arios Asimilados	\$0.00	\$39,066.98	\$39,066.98	\$0.00
8240-1601-Y SAD000-121			Honor	arios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$39,066.98	\$39,066.98	\$0.00
1	15/06/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINC	ENA DE NOMINA HO	\$19,533.49	\$0.00	\$19,533.49
D00093	15/06/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINC	ENA DE NOMINA HO	\$0.00	\$19,533.49	\$0.00
•								



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Sa	aldo Inicial Mo	vimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00103 30/06/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINC	CENA DE NOMINA HC	\$0.00	\$19,533.49	-\$19,533.49
D00103 30/06/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINC	CENA DE NOMINA HC	\$19,533.49	\$0.00	\$0.00
8240-1601-Y18- SAD000-132002		Gratificación Anual	\$0.00	\$30,610.15	\$30,610.15	\$0.00
8240-1601-Y18- SAD000-132002-1		Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$30,610.15	\$30,610.15	\$0.00
D00095 29/06/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPO	OS DE PRIMA VACACI	\$0.00	\$30,610.15	-\$30,610.15
D00095 29/06/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPO	OS DE PRIMA VACACI	\$30,610.15	\$0.00	\$0.00
8240-1601-Y18- SAD000-141001		Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$262,457.17	\$262,457.17	\$0.00
8240-1601-Y18- SAD000-141001-1		Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$262,457.17	\$262,457.17	\$0.00
D00110 30/06/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIO	ONES ISSSTE, FOVIS	\$0.00	\$262,457.17	-\$262,457.17
D00110 30/06/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIO	ONES ISSSTE, FOVIS	\$262,457.17	\$0.00	\$0.00
8240-1601-Y18- SAD000-141004		Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$83,580.89	\$83,580.89	\$0.00
8240-1601-Y18- SAD000-141004-1		Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$83,580.89	\$83,580.89	\$0.00
D00110 30/06/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIO	ONES ISSSTE, FOVIS	\$0.00	\$83,580.89	-\$83,580.89
D00110 30/06/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIO	ONES ISSSTE, FOVIS	\$83,580.89	\$0.00	\$0.00
8240-1601-Y18- SAD000-142001		Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$131,623.46	\$131,623.46	\$0.00
8240-1601-Y18- SAD000-142001-1		Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$131,623.46	\$131,623.46	\$0.00
D00110 30/06/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIO	ONES ISSSTE, FOVIS	\$0.00	\$131,623.46	-\$131,623.46
D00110 30/06/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIO	ONES ISSSTE, FOVIS	\$131,623.46	\$0.00	\$0.00
8240-1601-Y18- SAD000-143001		Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$52,649.38	\$52,649.38	\$0.00
8240-1601-Y18- SAD000-143001-1		Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$52,649.38	\$52,649.38	\$0.00
D00110 30/06/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIO	ONES ISSSTE, FOVIS	\$52,649.38	\$0.00	\$52,649.38
D00110 30/06/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIO	ONES ISSSTE, FOVIS	\$0.00	\$52,649.38	\$0.00
8240-1601-Y18- SAD000-211001		Material de Oficina	\$0.00	\$19,922.21	\$19,922.21	\$0.00
8240-1601-Y18- SAD000-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$19,922.21	\$19,922.21	\$0.00
P01555 12/06/2018	R-886 T-5	19 GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R-886 T-51	19 CARPETAS LEFOR	\$603.20	\$0.00	\$603.20
P01575 12/06/2018	A0002379	GD Compra: 481 Factura: A0002379, 175 JOSE ANTONIO SIL	VA MORENO (T-661 F	\$0.00	\$603.20	\$0.00
P01555 12/06/2018		•		•	·	•



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la C	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos de	el Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01611 19/06/201	8	R-972 T-50	30	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R-972 T-530 MATERIAL (R-972 T-53	OFIC \$19,289.06	\$0.00	\$19,289.06
P01643 19/06/201	8	A0002371		GD Compra: 496 Factura: A0002371, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (T-6	39 F \$0.00	\$19,289.06	\$0.00
E00580 28/06/201	8 JOSÉ ENOCH MORE	ENO /	19984	Movimiento Directo Automático (FP-0705 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPO)SI \$29.95	\$0.00	\$29.95
E00580 28/06/201	8 JOSÉ ENOCH MORE	ENO /	19984	Movimiento Directo Automático (FP-0705 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPO	SI \$0.00	\$29.95	\$0.00
8240-1601-Y18- SAD000-214001			Mater	al para Bienes Informáticos \$0.00	\$10,709.70	\$10,709.70	\$0.00
8240-1601-Y18- SAD000-214001-1			Mater	ial para Bienes Informáticos G. Corriente \$0.00	\$10,709.70	\$10,709.70	\$0.00
P01556 12/06/201	8	R-973 P-52	20	GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R-973	P-5 \$10,709.70	\$0.00	\$10,709.70
P01576 12/06/201	8	A0002370		GD Compra: 482 Factura: A0002370, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (T-6	62 F \$0.00	\$10,709.70	\$0.00
8240-1601-Y18- SAD000-261001			Combi	ustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres \$0.00	\$24,375.76	\$24,375.76	\$0.00
8240-1601-Y18- SAD000-261001-1			Combi	ustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Cc \$0.00	\$24,375.76	\$24,375.76	\$0.00
E00519 01/06/201	8 MARCO ANTONIO G	SAYO:	19891	Movimiento Directo Automático (FP-0616 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRI	REZ \$1,294.90	\$0.00	\$1,294.90
E00519 01/06/201	8 MARCO ANTONIO G	SAYO:	19891	Movimiento Directo Automático (FP-0616 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRI	REZ \$0.00	\$1,294.90	\$0.00
E00508 08/06/201	8 MARCO ANTONIO G	SAYO:	19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRI	REZ \$850.00	\$0.00	\$850.00
E00508 08/06/201	8 MARCO ANTONIO G	SAYO:	19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRI	REZ \$0.00	\$850.00	\$0.00
E00507 11/06/201	3 CARLOS ENRIQUES	SUÁF	61133	Movimiento Directo Automático (FP-0635 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ RE	PO \$750.00	\$0.00	\$750.00
E00507 11/06/201	3 CARLOS ENRIQUE S	SUÁF	61133	Movimiento Directo Automático (FP-0635 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ RE	PO \$0.00	\$750.00	\$0.00
E00511 11/06/201	3 CARLOS ENRIQUE S	SUÁF	61132	Movimiento Directo Automático (FP-0638 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ RE	EPO \$910.00	\$0.00	\$910.00
E00511 11/06/201	CARLOS ENRIQUES	SUÁF	61132	Movimiento Directo Automático (FP-0638 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ RE	PO \$0.00	\$910.00	\$0.00
E00512 15/06/201	8 MARCO ANTONIO G	AYO:	19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRI	REZ \$2,006.31	\$0.00	\$2,006.31
E00512 15/06/201	8 MARCO ANTONIO G	AYO:	19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRI	REZ \$0.00	\$2,006.31	\$0.00
E00531 15/06/201	8 CARLOS ENRIQUE S	SUÁF	12036	Movimiento Directo Automático (FP-0667 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ RE	EPO \$639.87	\$0.00	\$639.87
E00531 15/06/201	8 CARLOS ENRIQUE S	SUÁF	12036	Movimiento Directo Automático (FP-0667 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ RE	PO \$0.00	\$639.87	\$0.00
E00532 15/06/201	8 CARLOS ENRIQUE S	SUÁF	12031	Movimiento Directo Automático (FP-0668 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ RE	EPO \$900.00	\$0.00	\$900.00
E00532 15/06/201	8 CARLOS ENRIQUE S	SUÁF	12031	Movimiento Directo Automático (FP-0668 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ RE	PO \$0.00	\$900.00	\$0.00
E00552 19/06/201	8 MARCO ANTONIO G	AYO:	19960	Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRI	REZ \$0.00	\$1,225.00	-\$1,225.00
E00552 19/06/201	8 MARCO ANTONIO G	AYO:	19960	Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRI	REZ \$1,225.00	\$0.00	\$0.00
E00563 22/06/201	8 MARCO ANTONIO G	AYO:	19973	Movimiento Directo Automático (FP-0679 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRI	REZ \$0.00	\$1,725.40	-\$1,725.40
E00563 22/06/201	8 MARCO ANTONIO G	AYO:	19973	Movimiento Directo Automático (FP-0679 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRI	REZ \$1,725.40	\$0.00	\$0.00
E00567 22/06/201	8 CARLOS ENRIQUE S	SUÁF	46169	Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ RE	EPO \$0.00	\$978.50	-\$978.50
E00567 22/06/201	8 CARLOS ENRIQUE S	SUÁF	46169	Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ RE	PO \$978.50	\$0.00	\$0.00
E00568 22/06/201	8 CARLOS ENRIQUE S	SUÁF	46170	Movimiento Directo Automático (FP-0704 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ RE	PO \$978.50	\$0.00	\$978.50



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del F	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factu	a Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00568 22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	46170	Movimiento Directo Automático (FP-0704 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REP	\$0.00	\$978.50	\$0.00
E00574 28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	87236	Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REP	\$1,057.50	\$0.00	\$1,057.50
E00574 28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	87236	Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REP	\$0.00	\$1,057.50	\$0.00
E00585 28/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19980	Movimiento Directo Automático (FP-0712 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	Z \$0.00	\$2,071.49	-\$2,071.49
E00585 28/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19980	Movimiento Directo Automático (FP-0712 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	Z \$2,071.49	\$0.00	\$0.00
D00106 29/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0757 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COM	IF \$900.00	\$0.00	\$900.00
D00106 29/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0757 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COM	IF \$0.00	\$900.00	\$0.00
D00115 29/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0760 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	Z \$3,441.86	\$0.00	\$3,441.86
D00115 29/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0760 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	Z \$0.00	\$3,441.86	\$0.00
D00116 29/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0761 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	Z \$0.00	\$1,525.00	-\$1,525.00
D00116 29/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0761 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	Z \$1,525.00	\$0.00	\$0.00
D00120 30/06/2018			RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00	\$3,121.43	-\$3,121.43
D00120 30/06/2018			RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$3,121.43	\$0.00	\$0.00
8240-1601-Y18- SAD000-318001		Servic	io Postal \$0.00	\$192.96	\$192.96	\$0.00
8240-1601-Y18- SAD000-318001-1		Servic	io Postal G. Corriente \$0.00	\$192.96	\$192.96	\$0.00
E00508 08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	Z \$96.29	\$0.00	\$96.29
E00508 08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	Z \$0.00	\$96.29	\$0.00
E00512 15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	Z \$0.00	\$96.67	-\$96.67
E00512 15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	Z \$96.67	\$0.00	\$0.00
8240-1601-Y18- SAD000-323002		Arreno	damiento de Equipo de Fotocopiado \$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
8240-1601-Y18- SAD000-323002-1		Arreno	damiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente \$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
P01497 05/06/2018	R-411	-487	GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO (R-	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
P01498 05/06/2018	R-411	-488	GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO (R-	\$2,320.00	\$0.00	\$3,480.00
P01514 05/06/2018	108		GD Compra: 457 Factura: 108, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-622 R-411 AF	\$0.00	\$1,160.00	\$2,320.00
P01515 05/06/2018	109		GD Compra : 458 Factura: 109, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-623 R-411 AF	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
8240-1601-Y18- SAD000-361002		Impres	siones y Publicaciones Oficiales \$0.00	\$645.00	\$645.00	\$0.00
8240-1601-Y18- SAD000-361002-1		Impres	siones y Publicaciones Oficiales G. Corriente \$0.00	\$645.00	\$645.00	\$0.00
P01754 29/06/2018	R-1046	T-561	GC Producto: 3610020001 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES (R-1046	T \$645.00	\$0.00	\$645.00
P01760 29/06/2018	271488	5	GD Compra: 539 Factura: 2714885, 505 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICI.	A \$0.00	\$645.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del F	lovimientos del Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8240-1601-Y18- SAD000-372001		Pasaje	es terrestres \$0.00	\$2,288.00	\$2,288.00	\$0.00
8240-1601-Y18- SAD000-372001-1		Pasaje	es terrestres G. Corriente \$0.00	\$2,288.00	\$2,288.00	\$0.00
E00508 08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	ž \$60.00	\$0.00	\$60.00
E00508 08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	Z \$0.00	\$60.00	\$0.00
E00512 15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	Z \$0.00	\$60.00	-\$60.00
E00512 15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	ž \$60.00	\$0.00	\$0.00
D00090 15/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0640 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMF	F \$0.00	\$390.00	-\$390.00
D00090 15/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0640 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMF	F \$390.00	\$0.00	\$0.00
E00531 15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	12036	Movimiento Directo Automático (FP-0667 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REP	\$60.00	\$0.00	\$60.00
E00531 15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	12036	Movimiento Directo Automático (FP-0667 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REP	\$0.00	\$60.00	\$0.00
E00532 15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	12031	Movimiento Directo Automático (FP-0668 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REP	\$0.00	\$60.00	-\$60.00
E00532 15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	12031	Movimiento Directo Automático (FP-0668 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REP	\$60.00	\$0.00	\$0.00
E00552 19/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19960	Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	ž \$60.00	\$0.00	\$60.00
E00552 19/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19960	Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	Z \$0.00	\$60.00	\$0.00
E00563 22/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19973	Movimiento Directo Automático (FP-0679 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	Z \$0.00	\$360.00	-\$360.00
E00563 22/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19973	Movimiento Directo Automático (FP-0679 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	ž \$360.00	\$0.00	\$0.00
E00567 22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	46169	Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REP	\$60.00	\$0.00	\$60.00
E00567 22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	46169	Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REP	\$0.00	\$60.00	\$0.00
D00097 28/06/2018	i e		Movimiento Directo Automático (FP-0684 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMF	F \$158.00	\$0.00	\$158.00
D00097 28/06/2018	i e		Movimiento Directo Automático (FP-0684 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMF	F \$0.00	\$158.00	\$0.00
E00574 28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	87236	Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REP	\$60.00	\$0.00	\$60.00
E00574 28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	87236	Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REP	\$0.00	\$60.00	\$0.00
E00578 28/06/2018	JUAN MANUEL HERNÁNI	19985	Movimiento Directo Automático (FP-0683 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CASTILLO I	R \$420.00	\$0.00	\$420.00
E00578 28/06/2018	JUAN MANUEL HERNÁNI	19985	Movimiento Directo Automático (FP-0683 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CASTILLO I	\$0.00	\$420.00	\$0.00
E00585 28/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19980	Movimiento Directo Automático (FP-0712 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	Z \$60.00	\$0.00	\$60.00
E00585 28/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19980	Movimiento Directo Automático (FP-0712 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	Z \$0.00	\$60.00	\$0.00
D00115 29/06/2018	1		Movimiento Directo Automático (FP-0760 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	ž \$480.00	\$0.00	\$480.00
D00115 29/06/2018	.		Movimiento Directo Automático (FP-0760 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	Z \$0.00	\$480.00	\$0.00
8240-1601-Y18- SAD000-375001		Viático	os en el país \$0.00	\$13,035.51	\$13,035.51	\$0.00
8240-1601-Y18- SAD000-375001-1		Viático	os en el país G. Corriente \$0.00	\$13,035.51	\$13,035.51	\$0.00
E00519 01/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19891	Movimiento Directo Automático (FP-0616 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	Z \$214.50	\$0.00	\$214.50



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial M	Movimientos del Periodo		_
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00519	01/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19891	Movimiento Directo Automático (FP-0616 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$214.50	\$0.00
E00508	08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$362.00	\$0.00	\$362.00
E00508	08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$362.00	\$0.00
E00511	11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	61132	Movimiento Directo Automático (FP-0638 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$200.50	\$0.00	\$200.50
E00511	11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	61132	Movimiento Directo Automático (FP-0638 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$200.50	\$0.00
D00089	13/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0619 JUAN TOMÁS PÉREZ HERNÁNDEZ COMP	\$1,515.50	\$0.00	\$1,515.50
D00089	13/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0619 JUAN TOMÁS PÉREZ HERNÁNDEZ COMP	\$0.00	\$1,515.50	\$0.00
E00512	15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$515.00	-\$515.00
E00512	15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$515.00	\$0.00	\$0.00
D00090	15/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0640 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00090	15/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0640 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00091	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0664 KARINA DE JESÚS ESCALONA HERNÁND	\$0.00	\$442.50	-\$442.50
D00091	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0664 KARINA DE JESÚS ESCALONA HERNÁND	\$442.50	\$0.00	\$0.00
E00552	19/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19960	Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$141.50	\$0.00	\$141.50
E00552	19/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19960	Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$141.50	\$0.00
E00563	22/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19973	Movimiento Directo Automático (FP-0679 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$625.00	\$0.00	\$625.00
E00563	22/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19973	Movimiento Directo Automático (FP-0679 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$625.00	\$0.00
E00567	22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	46169	Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$131.50	\$0.00	\$131.50
E00567	22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	46169	Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$131.50	\$0.00
D00097	28/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0684 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$41.00	\$0.00	\$41.00
D00097	28/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0684 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$0.00	\$41.00	\$0.00
E00574	28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	87236	Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$169.00	\$0.00	\$169.00
E00574	28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	87236	Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$169.00	\$0.00
E00585	28/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19980	Movimiento Directo Automático (FP-0712 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,248.00	\$0.00	\$1,248.00
E00585	28/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19980	Movimiento Directo Automático (FP-0712 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$1,248.00	\$0.00
D00101	29/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0750 IZTMITL ORTIZ HERNÁNDEZ COMPROBA	\$0.00	\$1,416.66	-\$1,416.66
D00101	29/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0750 IZTMITL ORTIZ HERNÁNDEZ COMPROBA	\$1,416.66	\$0.00	\$0.00
D00107	29/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP- ALEJANDRINA GÓMEZ VALADEZ COMPROBA	\$0.00	\$1,283.00	-\$1,283.00
D00107	29/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP- ALEJANDRINA GÓMEZ VALADEZ COMPROBA	\$1,283.00	\$0.00	\$0.00
D00108	29/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP- MAYRA FABIOLA GONZÁLEZ PERALTA COMPI	\$576.00	\$0.00	\$576.00
D00108	29/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP- MAYRA FABIOLA GONZÁLEZ PERALTA COMPF	\$0.00	\$576.00	\$0.00
D00115	29/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0760 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,081.00	\$0.00	\$1,081.00
D00115	29/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0760 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$1,081.00	\$0.00
D00116	29/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0761 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$337.50	\$0.00	\$337.50



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas		- JII S	aldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 à la 999)	9)		hora de Impresión	08:42 a.m.
Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo	Inicial I	Movimientos de	l Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio			Cargos	Abonos	Saldos
D00116 29/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0761 MARCO ANTONIO GAYO	SSO GUTIÉRRE	Z \$0.00	\$337.50	\$0.00
D00104 30/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-751 IZTMITL ORTIZ HERNAND	EZ COMPROBA	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
D00104 30/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-751 IZTMITL ORTIZ HERNAND	EZ COMPROBA	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D00112 30/06/2018			PROVISION DEL FP-064 JULIO CESAR RAMOS FERNANDEZ REI	POSICION DE G	\$0.00	\$1,692.85	-\$1,692.85
D00112 30/06/2018			PROVISION DEL FP-064 JULIO CESAR RAMOS FERNANDEZ REI	POSICION DE G	\$1,692.85	\$0.00	\$0.00
8240-1601-Y21		SISTE	MAS DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$840.17	\$840.17	\$0.00
8240-1601-Y21- SAD011		Depart	amento de Tecnológias de Información y Comunicaciones	\$0.00	\$840.17	\$840.17	\$0.00
8240-1601-Y21- SAD011-249001		Otros n	nateriales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$840.17	\$840.17	\$0.00
8240-1601-Y21- SAD011-249001-1		Otros r	nateriales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$0.00	\$840.17	\$840.17	\$0.00
P01581 15/06/2018	R-879 T-52	16	GC Producto: 2490010001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS D	E CONSTRUCCI	C \$840.17	\$0.00	\$840.17
P01641 15/06/2018	B494		GD Compra : 494 Factura: B494, 128 JOSELES GABRIEL VEGA (T	-687 R-879 REP	\$0.00	\$840.17	\$0.00
8250		PRESUP	UESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$9,361,648.59	\$9,361,648.59	\$0.00
8250-1401		Ingreso	os Propios	\$0.00	\$1,738,307.54	\$1,738,307.54	\$0.00
8250-1401-Y01		BECAS	3	\$0.00	\$131,260.00	\$131,260.00	\$0.00
8250-1401-Y01- SDI007		Depart	amento de Becas	\$0.00	\$131,260.00	\$131,260.00	\$0.00
8250-1401-Y01- SDI007-442001		Becas		\$0.00	\$131,260.00	\$131,260.00	\$0.00
8250-1401-Y01- SDI007-442001-1		Becas	G. Corriente	\$0.00	\$131,260.00	\$131,260.00	\$0.00
E00562 15/06/2018	FLOR NOEMI PEREZ LOF	2120	Movimiento Directo Automático (FP-676 FLOR NOEMI PEREZ LOPE	EZ PAGO DE BE	\$0.00	\$3,200.00	-\$3,200.00
E00562 15/06/2018	FLOR NOEMI PEREZ LOF	2120	Movimiento Directo Automático (FP-676 FLOR NOEMI PEREZ LOPE	Z PAGO DE BE	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D00096 27/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-680 REGISTRO DEL LAS BECA	AS ALIMNETICIA	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
D00096 27/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-680 REGISTRO DEL LAS BECA	AS ALIMNETICIA	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D00099 28/06/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS BECAS INSTI	TUCIONALES PE	\$68,060.00	\$0.00	\$68,060.00
D00099 28/06/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS BECAS INSTI	TUCIONALES PE	\$0.00	\$68,060.00	\$0.00
8250-1401-Y02		MATER	RIALES DIDÁCTICOS	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00	\$0.00
8250-1401-Y02- SAC000		SECRE	ETARÍA ACADÉMICA	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00	\$0.00
8250-1401-Y02- SAC000-336001		Servici	os de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo InicialMo	ovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-1401-Y02- SAC000-336001-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00	\$0.00
P01672 19/06/2018	322	GD Compra: 507 Factura: 322, 406 LITOGRAFICA SAN	I JOSE, S.A. DE C.V. (T-702 I	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00
P01706 27/06/2018		GE Compra : 507, Pago Programado: 498 (ORDEN DE P	PAGO DEL FP-702 FACT-322	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00
8250-1401-Y03		EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	\$0.00	\$228,909.91	\$228,909.91	\$0.00
8250-1401-Y03- SDI005		Departamento de Servicios Escolares	\$0.00	\$228,909.91	\$228,909.91	\$0.00
8250-1401-Y03- SDI005-331003		Servicios de Consultoría	\$0.00	\$214,548.00	\$214,548.00	\$0.00
8250-1401-Y03- SDI005-331003-1		Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$214,548.00	\$214,548.00	\$0.00
P01731 25/06/2018	A54996	GD Compra: 533 Factura: A54996, 501 CENTRO NACIO	ONAL DE EVALUACION PAF	\$27,060.00	\$0.00	\$27,060.00
P01732 25/06/2018	A54995	GD Compra: 534 Factura: A54995, 501 CENTRO NACIO	ONAL DE EVALUACION PAF	\$187,488.00	\$0.00	\$214,548.00
P01749 29/06/2018		GE Compra: 533, Pago Programado: 524 (ORDEN DE P	PAGO DEL FP-743 FACT-A54	\$0.00	\$27,060.00	\$187,488.00
P01750 29/06/2018		GE Compra : 534, Pago Programado: 525 (ORDEN DE P	PAGO DEL FP-744 FACT-A54	\$0.00	\$187,488.00	\$0.00
8250-1401-Y03- SDI005-336001		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$14,361.91	\$14,361.91	\$0.00
8250-1401-Y03- SDI005-336001-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$0.00	\$14,361.91	\$14,361.91	\$0.00
P01559 11/06/2018	M1278	GD Compra: 465 Factura: M1278, 432 ID SOLUCIONES	S INTEGRADAS, S.A. DE C.V	\$2,418.60	\$0.00	\$2,418.60
P01586 18/06/2018		GE Compra : 465, Pago Programado: 455 (OEDEN DE P	PAGO DEL F'-641 FACT-M127	\$0.00	\$2,418.60	\$0.00
P01649 19/06/2018	A526	GD Compra : 500 Factura: A526, 491 MARIA BELEN HU	JERTA MARTINEZ (T-694 R-2	\$11,943.31	\$0.00	\$11,943.31
P01697 27/06/2018		GE Compra : 500, Pago Programado: 490 (ORDEN DE P	PAGO DEL FP-694 FACT-A52	\$0.00	\$11,943.31	\$0.00
8250-1401-Y04		ATENCIÓN COMPENSATORIA	\$0.00	\$4,993.80	\$4,993.80	\$0.00
8250-1401-Y04- SAC000		SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00	\$4,993.80	\$4,993.80	\$0.00
8250-1401-Y04- SAC000-362001		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerc	\$0.00	\$4,993.80	\$4,993.80	\$0.00
8250-1401-Y04- SAC000-362001-1		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comen	\$0.00	\$4,993.80	\$4,993.80	\$0.00
P01650 19/06/2018	7FDC97	GD Compra: 501 Factura: 7FDC97, 98 EDGAR MEDINA	A GOMEZ (T-697 R-628 PLAY	\$4,993.80	\$0.00	\$4,993.80
P01701 27/06/2018		GE Compra : 501, Pago Programado: 494 (ORDEN DE P	PAGO DEL FP-697 FACT-7FD	\$0.00	\$4,993.80	\$0.00
8250-1401-Y06		ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	\$0.00	\$22,936.55	\$22,936.55	\$0.00
8250-1401-Y06- SAC017		Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$0.00	\$22,936.55	\$22,936.55	\$0.00
8250-1401-Y06- SAC017-331003		Servicios de Consultoría	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas	3	2311 Saldo y/o movimientos. (De la cuenta. 10	000 a la 3333)		hora de Impresión	08:42 a.m.
Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos de	el Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-1401-Y06- SAC017-331003-1		Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
P01571 11/06/2018	002/2018	GD Compra : 477 Factura: 002/2018A, 404 LUIS AN	TONIO FLORES GARCIA (T-6	54 \$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P01598 18/06/2018		GE Compra: 477, Pago Programado: 467 (ORDEN I	DE PAGO DEL FP-654 FACT-2	01: \$0.00	\$4,000.00	\$0.00
8250-1401-Y06- SAC017-334001		Capacitación	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
8250-1401-Y06- SAC017-334001-1		Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
D00100 28/06/2018	•	Movimiento Directo Automático (FP-0713 JULIO CÉS	SAR BARRERA MÁRQUEZ (NA	N \$0.00	\$6,000.00	-\$6,000.00
D00100 28/06/2018	1	Movimiento Directo Automático (FP-0713 JULIO CÉS	SAR BARRERA MÁRQUEZ (NA	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
8250-1401-Y06- SAC017-362001		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes cor	meri \$0.00	\$9,978.55	\$9,978.55	\$0.00
8250-1401-Y06- SAC017-362001-1		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes cor	mer \$0.00	\$9,978.55	\$9,978.55	\$0.00
P01678 19/06/2018	3092	GD Compra: 511 Factura: 3092, 434 JORGE HERN	ANDEZ DIAZ (T-717 R-632 MA	TE \$928.00	\$0.00	\$928.00
P01687 21/06/2018	F323	GD Compra: 520 Factura: F323, 406 LITOGRAFICA	A SAN JOSE, S.A. DE C.V. (T-7	729 \$5,440.40	\$0.00	\$6,368.40
P01688 21/06/2018	FBE3915	GD Compra: 521 Factura: FBE3915, 426 JESSICA	GONZALEZ CAUDILLO (T-730	R- \$3,610.15	\$0.00	\$9,978.55
P01709 28/06/2018	1	GE Compra: 511, Pago Programado: 501 (ORDEN D	DE PAGO DEL FP-717 FACT-3	09: \$0.00	\$928.00	\$9,050.55
P01726 28/06/2018	1	GE Compra : 520, Pago Programado: 511 (ORDEN I	DE PAGO DEL FP-729 FACT-F	32: \$0.00	\$5,440.40	\$3,610.15
P01727 28/06/2018	.	GE Compra : 521, Pago Programado: 512 (ORDEN I	DE PAGO DEL FP-730 FACT-F	BE \$0.00	\$3,610.15	\$0.00
8250-1401-Y06- SAC017-381001		Gastos de Ceremonial	\$0.00	\$2,958.00	\$2,958.00	\$0.00
8250-1401-Y06- SAC017-381001-1		Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$2,958.00	\$2,958.00	\$0.00
P01626 15/06/2018	AB4A0D	GD Compra: 492 Factura: AB4A0D, 185 JORGE AF	RMANDO SANDOVAL SANCHE	Z \$2,958.00	\$0.00	\$2,958.00
P01630 21/06/2018		GE Compra : 492, Pago Programado: 481 (ORDEN I	DE PAGO DEL FP-675 FACT-A	B4 \$0.00	\$2,958.00	\$0.00
8250-1401-Y10		PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN	\$0.00	\$35,533.23	\$35,533.23	\$0.00
8250-1401-Y10- DIT000		DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESAR	RO \$0.00	\$35,533.23	\$35,533.23	\$0.00
8250-1401-Y10- DIT000-331003		Servicios de Consultoría	\$0.00	\$14,773.59	\$14,773.59	\$0.00
8250-1401-Y10- DIT000-331003-1		Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$14,773.59	\$14,773.59	\$0.00
P01725 22/06/2018	B64AE3E	928' GD Compra : 529 Factura: B64AE3E92876D, 498 A	ZUCENA GARCIA LOPEZ (T-7	38 \$4,924.53	\$0.00	\$4,924.53
P01728 22/06/2018	C5F214D	O164 GD Compra : 530 Factura: C5F214DD1680, 466 EV	AEDI RAMIREZ RAMIREZ (T-7	39 \$4,924.53	\$0.00	\$9,849.06
P01729 22/06/2018	F4EC375	GD Compra : 531 Factura: F4EC375454D7, 499 BIA	NCA IVETH RIVERA MARTINI	EZ \$4,924.53	\$0.00	\$14,773.59
P01744 29/06/2018	1	GE Compra : 529, Pago Programado: 519 (ORDEN I	DE PAGO DEL FP-738 FACT-8	76 \$0.00	\$4,924.53	\$9,849.06
•						



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep. rptAuxiliar Cueritas					nota de impresion p	00.42 d.m.
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Ini	cialM	ovimientos del		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01745 29/06/2018		GE Compra : 530, Pago Programado: 520 (ORDEN DE PAGO DEL FP-7	39 FACT-168	\$0.00	\$4,924.53	\$4,924.53
P01746 29/06/2018		GE Compra : 531, Pago Programado: 521 (ORDEN DE PAGO DEL FP-74	40 FACT-54D	\$0.00	\$4,924.53	\$0.00
8250-1401-Y10- DIT000-392006		Pago de derechos	\$0.00	\$20,759.64	\$20,759.64	\$0.00
8250-1401-Y10- DIT000-392006-1		Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$20,759.64	\$20,759.64	\$0.00
D00097 28/06/2018		Movimiento Directo Automático (FP-0684 MARCO ANTONIO VERA JIME	ÉNEZ COMPF	\$0.00	\$20,759.64	-\$20,759.64
D00097 28/06/2018		Movimiento Directo Automático (FP-0684 MARCO ANTONIO VERA JIME	ÉNEZ COMPF	\$20,759.64	\$0.00	\$0.00
8250-1401-Y11		VINCULO INTERINSTITUCIONAL	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
8250-1401-Y11- DVN002		Departamento de Vinculación y Extensión	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
8250-1401-Y11- DVN002-381001		Gastos de Ceremonial	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
8250-1401-Y11- DVN002-381001-1		Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
P01684 21/06/2018	DF923	GD Compra: 517 Factura: DF923, 494 MA ISABEL GODINEZ SERRAN	O (T-726 R-60	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P01716 28/06/2018		GE Compra: 517, Pago Programado: 508 (ORDEN DE PAGO DEL FP-7:	26 FACT-DF9	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P01756 29/06/2018	DF923	Cancelación GD Compra: 517 Factura: DF923, 494 MA ISABEL GODIN	EZ SERRAN(-\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00
P01759 29/06/2018	DF923	GD Compra: 538 Factura: DF923, 458 GASTOS DE CEREMONIAL VAF	RIOS (T-726 F	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
P01753 30/06/2018		Cancelación GE Compra : 517, Pago Programado: 508 (ORDEN DE PAG	O DEL FP-72	\$0.00	-\$1,500.00	\$1,500.00
P01762 30/06/2018		GE Compra : 538, Pago Programado: 528 (ORDEN DE PAFO DEL FP-72	26 FACT-DF9	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8250-1401-Y12		EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$0.00	\$13,658.40	\$13,658.40	\$0.00
8250-1401-Y12- DVN002		Departamento de Vinculación y Extensión	\$0.00	\$13,658.40	\$13,658.40	\$0.00
8250-1401-Y12- DVN002-222001		Alimentación de Animales	\$0.00	\$13,658.40	\$13,658.40	\$0.00
8250-1401-Y12- DVN002-222001-1		Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$13,658.40	\$13,658.40	\$0.00
P01570 11/06/2018	CFDI28	GD Compra: 476 Factura: CFDI28, 365 MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA	T-652 R-422	\$13,658.40	\$0.00	\$13,658.40
P01597 18/06/2018		GE Compra : 476, Pago Programado: 466 (ORDEN DE PAGO DEL FP-6	52 FACT-CDF	\$0.00	\$13,658.40	\$0.00
8250-1401-Y13		DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	\$0.00	\$48,652.72	\$48,652.72	\$0.00
8250-1401-Y13- DCS005		Subdirección de Comunicación Social	\$0.00	\$48,652.72	\$48,652.72	\$0.00
8250-1401-Y13- DCS005-336001		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00
8250-1401-Y13- DCS005-336001-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		ovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01682 21/06/2018	234	GD Compra : 515 Factura: 234, 243 ENRIQUE MERCAD	O OMAÑA (T-723 R-423 IMF	\$2,784.00	\$0.00	\$2,784.00
P01713 28/06/2018		GE Compra : 515, Pago Programado: 505 (ORDEN DE P	AGO DEL FP-723 FACT-234	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00
8250-1401-Y13- DCS005-362001		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerc	\$0.00	\$45,868.72	\$45,868.72	\$0.00
8250-1401-Y13- DCS005-362001-1		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer-	\$0.00	\$45,868.72	\$45,868.72	\$0.00
P01683 21/06/2018	235	GD Compra: 516 Factura: 235, 243 ENRIQUE MERCAD	O OMAÑA (T-724 R-425 MA ⁻	\$36,656.00	\$0.00	\$36,656.00
P01689 21/06/2018	76FC0FDF	GD Compra: 522 Factura: 76FC0FDF, 426 JESSICA GC	NZALEZ CAUDILLO (T-725	\$9,212.72	\$0.00	\$45,868.72
P01714 28/06/2018		GE Compra: 516, Pago Programado: 506 (ORDEN DE P.	AGO DEL FP-724 FACT-235	\$0.00	\$36,656.00	\$9,212.72
P01715 28/06/2018		GE Compra : 522, Pago Programado: 507 (ORDEN DE P	AGO DEL FP-725 FACT-76F	\$0.00	\$9,212.72	\$0.00
8250-1401-Y14		INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$115,490.06	\$115,490.06	\$0.00
8250-1401-Y14- SAD007		Departamento de Seguimiento de Obra	\$0.00	\$115,490.06	\$115,490.06	\$0.00
8250-1401-Y14- SAD007-351001		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$115,490.06	\$115,490.06	\$0.00
8250-1401-Y14- SAD007-351001-1		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$115,490.06	\$115,490.06	\$0.00
P01645 19/06/2018	D133E246	GD Compra: 497 Factura: D133E246, 91 MARIA ALEJAI	NDRA GUTIERREZ DE LA V	\$49,311.60	\$0.00	\$49,311.60
P01646 19/06/2018	B34EBA4	GD Compra : 498 Factura: B34EBA4, 91 MARIA ALEJAN	IDRA GUTIERREZ DE LA VE	\$4,694.52	\$0.00	\$54,006.12
P01648 19/06/2018	93	GD Compra: 499 Factura: 93, 490 ALDO LOPEZ HURTA	ADO (T-692 R-1015 SERVICI)	\$25,984.00	\$0.00	\$79,990.12
P01685 21/06/2018	94	GD Compra: 518 Factura: 94, 490 ALDO LOPEZ HURTA	ADO (T-727 R-1016 SERVICIO	\$35,499.94	\$0.00	\$115,490.06
P01694 27/06/2018		GE Compra : 497, Pago Programado: 487 (ORDEN DE P	AGO DEL FP-690 FACT-E24	\$0.00	\$49,311.60	\$66,178.46
P01695 27/06/2018		GE Compra : 498, Pago Programado: 488 (ORDEN DE P	AGO DEL FP-691 FACT-BA4	\$0.00	\$4,694.52	\$61,483.94
P01696 27/06/2018		GE Compra : 499, Pago Programado: 489 (ORDEN DE P	AGO DEL FP-692 FACT-93 §	\$0.00	\$25,984.00	\$35,499.94
P01717 28/06/2018		GE Compra : 518, Pago Programado: 509 (ORDEN DE P.	AGO DEL FP-727 FACT-94 S	\$0.00	\$35,499.94	\$0.00
8250-1401-Y16		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$0.00	\$465,958.65	\$465,958.65	\$0.00
8250-1401-Y16- SAD010		Departamento de Soporte Técnico	\$0.00	\$465,958.65	\$465,958.65	\$0.00
8250-1401-Y16- SAD010-322001		Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00
8250-1401-Y16- SAD010-322001-1		Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00
P01723 22/06/2018	232	GD Compra: 528 Factura: 232, 56 EDUARDO ISLAS AL	DANA (T-737 R-307 SERVIC	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00
P01743 29/06/2018		GE Compra : 528, Pago Programado: 518 (ORDEN DE P	AGO DEL FP-737 FACT-232	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00
8250-1401-Y16- SAD010-351001		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$96,423.24	\$96,423.24	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep. IptAuxiliarCueritas	N. I. I. A				vimientos del	Periodo	
Cuenta Poliza Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	o Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8250-1401-Y16-		Cono	ervación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$96,423.24	\$96,423.24	\$0.00
SAD010-351001-1		Cons	,	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	,	. ,	
P01737 22/06/2018	A2		GD Compra : 537 Factura: A2, 496 JORGE DAVID SALAZ	`	\$65,580.00	\$0.00	\$65,580.00
P01734 27/06/2018	7D282		GD Compra: 535 Factura: 7D282, 91 MARIA ALEJANDRA	A GUTIERREZ DE LA VEG/	\$30,199.44	\$0.00	\$95,779.44
E00602 28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	34515	Movimiento Directo Automático (FP-0710 CÉSAR HUGO D	OORANTES CASTILLO REF	\$0.00	\$643.80	\$95,135.64
E00602 28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	34515	Movimiento Directo Automático (FP-0710 CÉSAR HUGO D	OORANTES CASTILLO REF	\$643.80	\$0.00	\$95,779.44
P01748 29/06/2018			GE Compra: 535, Pago Programado: 523 (ORDEN DE PA	GO DEL FP-742 FACT-7D2	\$0.00	\$30,199.44	\$65,580.00
P01752 30/06/2018			GE Compra : 537, Pago Programado: 527 (ORDEN DE PA	GO DEL FP-755 REPARAC	\$0.00	\$65,580.00	\$0.00
8250-1401-Y16- SAD010-352001		Mante	enimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$49,394.00	\$49,394.00	\$0.00
8250-1401-Y16- SAD010-352001-1		Mante	enimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corr	\$0.00	\$49,394.00	\$49,394.00	\$0.00
P01686 22/06/2018	A538		GD Compra: 519 Factura: A538, 495 MA ISABEL MONTE	S HERNANDEZ (T-728 R-1	\$34,430.00	\$0.00	\$34,430.00
P01721 22/06/2018	555		GD Compra : 526 Factura: 555, 449 JUAN CARLOS PERE	EZ HERNANDEZ (T-735 R-1	\$14,964.00	\$0.00	\$49,394.00
P01724 28/06/2018			GE Compra : 519, Pago Programado: 510 (ORDEN DE PAG	GO DEL FP-728 FACT-A 53	\$0.00	\$34,430.00	\$14,964.00
P01741 29/06/2018			GE Compra : 526, Pago Programado: 516 (ORDEN DE PA	GO DEL FP-735 FACT-555	\$0.00	\$14,964.00	\$0.00
8250-1401-Y16- SAD010-358001		Servi	cio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$0.00	\$301,581.41	\$301,581.41	\$0.00
8250-1401-Y16- SAD010-358001-1		Servi	cio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$301,581.41	\$301,581.41	\$0.00
P01563 11/06/2018	FA1466		GD Compra: 469 Factura: FA1466, 68 HEBE LAB DE HID	ALGO, S.A. DE C.V. (T-645	\$301,252.00	\$0.00	\$301,252.00
P01590 18/06/2018			GE Compra : 469, Pago Programado: 459 (ORDEN DE PA	GO DEL FP-645 FACT-146	\$0.00	\$301,252.00	\$0.00
E00542 19/06/2018	DONACIANO MORENO C	34481	Movimiento Directo Automático (FP-0653 DONACIANO MO	ORENO CALVA REPOSICIO	\$329.41	\$0.00	\$329.41
E00542 19/06/2018	DONACIANO MORENO C	34481	Movimiento Directo Automático (FP-0653 DONACIANO MO	ORENO CALVA REPOSICIO	\$0.00	\$329.41	\$0.00
8250-1401-Y18		ADM	NISTRACIÓN CENTRAL	\$0.00	\$613,270.22	\$613,270.22	\$0.00
8250-1401-Y18- SAD000		SECF	RETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$613,270.22	\$613,270.22	\$0.00
8250-1401-Y18- SAD000-132001		Prima	de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$32,748.05	\$32,748.05	\$0.00
8250-1401-Y18- SAD000-132001-1		Prima	de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$32,748.05	\$32,748.05	\$0.00
D00095 29/06/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANT	ICIPOS DE PRIMA VACACI	\$32,748.05	\$0.00	\$32,748.05
D00095 29/06/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANT	ICIPOS DE PRIMA VACACI	\$0.00	\$32,748.05	\$0.00
8250-1401-Y18- SAD000-132002		Gratif	icación Anual	\$0.00	\$30,610.14	\$30,610.14	\$0.00
8250-1401-Y18- SAD000-132002-1		Gratit	icación Anual G. Corriente	\$0.00	\$30,610.14	\$30,610.14	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuent	as	JIIS	aldo y/o movimientos. (De la cuenta. 1000 a la 3333)		hora de Impresión	08:42 a.m.
Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial M	ovimientos de	l Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00095 29/06/20 ²	8		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$30,610.14	\$0.00	\$30,610.14
D00095 29/06/20 ⁻	8		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$0.00	\$30,610.14	\$0.00
8250-1401-Y18- SAD000-211002		Gastos	de Oficina \$0.00	\$9,999.28	\$9,999.28	\$0.00
8250-1401-Y18- SAD000-211002-1		Gastos	de Oficina G. Corriente \$0.00	\$9,999.28	\$9,999.28	\$0.00
P01573 12/06/201	8 A000237	7	GD Compra : 479 Factura: A0002377, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (T-656 F	\$9,999.28	\$0.00	\$9,999.28
P01600 18/06/201	8		GE Compra : 479, Pago Programado: 469 (ORDEN DE PAGO DEL FP-656 FACT-237	\$0.00	\$9,999.28	\$0.00
8250-1401-Y18- SAD000-311001		Servici	o de Energía Eléctrica \$0.00	\$105,915.00	\$105,915.00	\$0.00
8250-1401-Y18- SAD000-311001-1		Servici	o de Energía Eléctrica G. Corriente \$0.00	\$105,915.00	\$105,915.00	\$0.00
P01513 05/06/201	8 VH16039	644	GD Compra : 456 Factura: VH16039644, 486 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$105,915.00	\$0.00	\$105,915.00
P01531 05/06/201	8		GE Compra : 456, Pago Programado: 446 (ORDEN DE PAGO DEL FP-621 FACT-964-	\$0.00	\$105,915.00	\$0.00
8250-1401-Y18- SAD000-313001		Servici	o de Agua \$0.00	\$9,936.46	\$9,936.46	\$0.00
8250-1401-Y18- SAD000-313001-1		Servici	o de Agua G. Corriente \$0.00	\$9,936.46	\$9,936.46	\$0.00
P01561 11/06/201	8 PAC6770	0223	GD Compra : 467 Factura: PAC6770022374, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI	\$1,120.00	\$0.00	\$1,120.00
P01562 11/06/201	8 PAC6770	0223	GD Compra : 468 Factura: PAC6770022395, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI	\$608.00	\$0.00	\$1,728.00
P01565 11/06/201	8 3704249	7	GD Compra : 471 Factura: 37042497, 22 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADC	\$280.70	\$0.00	\$2,008.70
P01566 11/06/201	8 FE00943	8326	GD Compra : 472 Factura: FE0094383265, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARITA	\$672.00	\$0.00	\$2,680.70
P01567 11/06/201	8 FE00943	8326	GD Compra : 473 Factura: FE0094383264, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARITA	\$1,504.00	\$0.00	\$4,184.70
P01569 11/06/201	8 3689800	3	GD Compra : 475 Factura: 36898006, 22 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADC	\$535.76	\$0.00	\$4,720.46
P01588 18/06/201	8		GE Compra : 467, Pago Programado: 457 (ORDEN DE PAGO DEL FP643 FACT- 237	\$0.00	\$1,120.00	\$3,600.46
P01589 18/06/201	8		GE Compra : 468, Pago Programado: 458 (ORDEN DE PAGO DEL FP-644 FACT-239	\$0.00	\$608.00	\$2,992.46
P01592 18/06/201	8		GE Compra: 471, Pago Programado: 461 (ORDEN DE PAGO DEL FP-647 FACT-249)	\$0.00	\$280.70	\$2,711.76
P01593 18/06/201	8		GE Compra : 472, Pago Programado: 462 (ORDEN DE PAGO DEL FP-648 FACT-326	\$0.00	\$672.00	\$2,039.76
P01594 18/06/201	8		GE Compra : 473, Pago Programado: 463 (ORDEN DE PAGO DEL FP-649 FACT-326	\$0.00	\$1,504.00	\$535.76
P01596 18/06/201	8		GE Compra : 475, Pago Programado: 465 (ORDEN DE PAGO DEL FACT-651 FACT-8	\$0.00	\$535.76	\$0.00
P01679 21/06/201	8 PAC6770	022	GD Compra : 512 Factura: PAC6770022525, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI	\$672.00	\$0.00	\$672.00
P01680 21/06/201	8 PAC6770	0224	GD Compra : 513 Factura: PAC6770022484, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI	\$1,600.00	\$0.00	\$2,272.00
P01681 21/06/201	8 FE00943	8333	GD Compra : 514 Factura: FE00943833337, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARIT	\$960.00	\$0.00	\$3,232.00
P01718 22/06/201	8 PAC6770	022ŧ	GD Compra : 523 Factura: PAC6770022540, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI	\$512.00	\$0.00	\$3,744.00
P01710 28/06/201	8		GE Compra : 512, Pago Programado: 502 (ORDEN DE PAGO DEL FP-718 FACT-252!	\$0.00	\$672.00	\$3,072.00
P01711 28/06/201	8		GE Compra : 513, Pago Programado: 503 (ORDEN DE PAGO DEL FP-719 FACT-2484	\$0.00	\$1,600.00	\$1,472.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuent	ta		Saldo InicialM	ovimientos de	el Periodo	
Poliza Fecha		lo. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01712 28/06/2018				GE Compra : 514, Pago Programado: 504 (ORDEN DE PAGO DEL FP-720 FACT-333°	\$0.00	\$960.00	\$512.00
E00599 28/06/2018	DONACIANO MORENO C		34518	Movimiento Directo Automático (FP-0693 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO	\$0.00	\$512.00	\$0.0
E00599 28/06/2018	DONACIANO MORENO C		34518	Movimiento Directo Automático (FP-0693 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO	\$512.00	\$0.00	\$512.00
P01738 29/06/2018				GE Compra : 523, Pago Programado: 513 (ORDEN DE PAGO DEL FP-731 FACT-2540	\$0.00	\$512.00	\$0.00
D00119 30/06/2018				PROVISION DEL FP-732 DONACIANO MORENO CALVA PAGO DE SERVICIO DE A	\$0.00	\$960.00	-\$960.00
D00119 30/06/2018				PROVISION DEL FP-732 DONACIANO MORENO CALVA PAGO DE SERVICIO DE A	\$960.00	\$0.00	\$0.00
3250-1401-Y18- SAD000-314001			Servici	io Telefónico Tradicional \$0.00	\$939.00	\$939.00	\$0.00
3250-1401-Y18- SAD000-314001-1			Servici	io Telefónico Tradicional G. Corriente \$0.00	\$939.00	\$939.00	\$0.00
P01519 05/06/2018		1404180500	0;	GD Compra : 462 Factura: 140418050005642, 50 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. [\$471.00	\$0.00	\$471.00
P01537 05/06/2018				GE Compra : 462, Pago Programado: 452 (ORDEN DE PAGO DEL FP-627 FACT-564	\$0.00	\$471.00	\$0.00
P01568 11/06/2018		0904180500	0	GD Compra : 474 Factura: 090418050000596, 50 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. [\$468.00	\$0.00	\$468.00
P01595 18/06/2018				GE Compra : 474, Pago Programado: 464 (ORDEN DE PAGO DEL FP-650 FAT-596 T	\$0.00	\$468.00	\$0.00
3250-1401-Y18- SAD000-336001			Servici	ios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión \$0.00	\$10,260.01	\$10,260.01	\$0.00
3250-1401-Y18- SAD000-336001-1			Servici	ios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C \$0.00	\$10,260.01	\$10,260.01	\$0.00
P01512 05/06/2018		106		GD Compra : 455 Factura: 106, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-620 R-381 SEI	\$5,703.60	\$0.00	\$5,703.60
P01521 05/06/2018		107		GD Compra : 464 Factura: 107, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-629 R-381 SEI	\$4,035.41	\$0.00	\$9,739.01
P01530 05/06/2018				GE Compra : 455, Pago Programado: 445 (ORDEN DE PAGO DEL FP-620 FACT-106	\$0.00	\$5,703.60	\$4,035.41
P01539 05/06/2018				GE Compra : 464, Pago Programado: 454 (ORDEN DE PAGO DEL FP-629 FACT-107	\$0.00	\$4,035.41	\$0.00
E00581 28/06/2018	JOSÉ ENOCH MORENO	!	34516	Movimiento Directo Automático (FP-0706 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOSI	\$57.00	\$0.00	\$57.00
E00581 28/06/2018	JOSÉ ENOCH MORENO	Į.	34516	Movimiento Directo Automático (FP-0706 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOSI	\$0.00	\$57.00	\$0.00
D00120 30/06/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$464.00	\$0.00	\$464.00
D00120 30/06/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00	\$464.00	\$0.00
3250-1401-Y18- SAD000-338001			Servici	ios de Vigilancia \$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00
3250-1401-Y18- SAD000-338001-1			Servici	ios de Vigilancia G. Corriente \$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00
P01560 11/06/2018		E039743		GD Compra: 466 Factura: E039743, 304 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL EST	\$139,200.00	\$0.00	\$139,200.00
P01587 18/06/2018				GE Compra : 466, Pago Programado: 456 (ORDEN DE PAGO DEL FP-642 FACT-E03	\$0.00	\$139,200.00	\$0.00
3250-1401-Y18- SAD000-341001			Interes	ses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios \$0.00	\$570.72	\$570.72	\$0.00
3250-1401-Y18- SAD000-341001-1			Interes	ses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente \$0.00	\$570.72	\$570.72	\$0.00
E00606 30/06/2018	BANORTE		19998	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE	\$570.72	\$0.00	\$570.72



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		ovimientos del		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00606 30/06/2018	BANORTE	19998	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE	\$0.00	\$570.72	\$0.00
8250-1401-Y18- SAD000-371001		Pasaje	es aéreos \$0.00	\$4,523.44	\$4,523.44	\$0.00
8250-1401-Y18- SAD000-371001-1		Pasaje	es aéreos G. Corriente \$0.00	\$4,523.44	\$4,523.44	\$0.00
D00101 29/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0750 IZTMITL ORTIZ HERNÁNDEZ COMPROBA	\$1,975.44	\$0.00	\$1,975.44
D00101 29/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0750 IZTMITL ORTIZ HERNÁNDEZ COMPROBA	\$0.00	\$1,975.44	\$0.00
D00111 30/06/2018			PROVISION DEL FP-063 JULIO CESAR RAMOS FERNANDEZ FACT-216 PASAJE A	\$0.00	\$2,548.00	-\$2,548.00
D00111 30/06/2018			PROVISION DEL FP-063 JULIO CESAR RAMOS FERNANDEZ FACT-216 PASAJE A	\$2,548.00	\$0.00	\$0.00
8250-1401-Y18- SAD000-381001		Gastos	s de Ceremonial \$0.00	\$63,046.00	\$63,046.00	\$0.00
8250-1401-Y18- SAD000-381001-1		Gastos	s de Ceremonial G. Corriente \$0.00	\$63,046.00	\$63,046.00	\$0.00
P01625 15/06/2018	438		GD Compra : 491 Factura: 438, 66 MARIO PASTOR RAFAEL (T-674 R-418 ARREND)	\$5,046.00	\$0.00	\$5,046.00
P01640 15/06/2018	3077		GD Compra: 493 Factura: 3077, 434 JORGE HERNANDEZ DIAZ (T-686 R-412 SER\	\$464.00	\$0.00	\$5,510.00
P01642 15/06/2018	A1073		GD Compra: 495 Factura: A1073, 334 CARLOS RUBIO GONZALEZ (T-688 R-1033 A	\$58,000.00	\$0.00	\$63,510.00
P01629 21/06/2018			GE Compra : 491, Pago Programado: 480 (ORDEN DE PAGO DEL FP-674 MARIO PA	\$0.00	\$5,046.00	\$58,464.00
P01690 27/06/2018			GE Compra : 493, Pago Programado: 483 (ORDEN DE PAGO DEL FP-686 FACT-307	\$0.00	\$464.00	\$58,000.00
P01692 27/06/2018			GE Compra : 495, Pago Programado: 485 (ORDEN DE PAGO DEL FP-688 FACT-A10	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
D00120 30/06/2018			RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00	-\$464.00	\$464.00
D00120 30/06/2018			RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	-\$464.00	\$0.00	\$0.00
8250-1401-Y18- SAD000-382001		Gastos	s de orden social \$0.00	\$14,146.41	\$14,146.41	\$0.00
8250-1401-Y18- SAD000-382001-1		Gastos	s de orden social G. Corriente \$0.00	\$14,146.41	\$14,146.41	\$0.00
E00518 01/06/2018	MARCO ANTONIO FLORE	34339	Movimiento Directo Automático (FP-0615 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ RI	\$0.00	\$254.01	-\$254.01
E00518 01/06/2018	MARCO ANTONIO FLORE	34339	Movimiento Directo Automático (FP-0615 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ RE	\$254.01	\$0.00	\$0.00
E00511 11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	61132	Movimiento Directo Automático (FP-0638 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$149.00	\$0.00	\$149.00
E00511 11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	61132	Movimiento Directo Automático (FP-0638 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$149.00	\$0.00
E00527 13/06/2018	DONACIANO MORENO C	34430	Movimiento Directo Automático (FP-0630 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO	\$1,426.69	\$0.00	\$1,426.69
E00527 13/06/2018	DONACIANO MORENO C	34430	Movimiento Directo Automático (FP-0630 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO	\$0.00	\$1,426.69	\$0.00
E00531 15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	12036	Movimiento Directo Automático (FP-0667 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$298.00	-\$298.00
E00531 15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	12036	Movimiento Directo Automático (FP-0667 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$298.00	\$0.00	\$0.00
E00567 22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	46169	Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$298.00	-\$298.00
E00567 22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	46169	Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$298.00	\$0.00	\$0.00
E00574 28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	87236	Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$149.00	\$0.00	\$149.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos d	el Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00574 28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	87236	Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REF	PO \$0.00	\$149.00	\$0.00
E00575 28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	87234	Movimiento Directo Automático (FP-0758 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REF	PO \$1,925.00	\$0.00	\$1,925.00
E00575 28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	87234	Movimiento Directo Automático (FP-0758 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REF	PO \$0.00	\$1,925.00	\$0.00
E00577 28/06/2018	MARCO ANTONIO FLORE	34519	Movimiento Directo Automático (FP-0682 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ	RI \$2,582.00	\$0.00	\$2,582.00
E00577 28/06/2018	MARCO ANTONIO FLORE	34519	Movimiento Directo Automático (FP-0682 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ	RI \$0.00	\$2,582.00	\$0.00
E00579 28/06/2018	DONACIANO MORENO C	34517	Movimiento Directo Automático (FP-0700 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$1,550.00	\$0.00	\$1,550.00
E00579 28/06/2018	DONACIANO MORENO C	34517	Movimiento Directo Automático (FP-0700 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00
E00584 28/06/2018	JORGE ALFREDO FERNÉ	34514	Movimiento Directo Automático (FP-0711 JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS.	RI \$806.00	\$0.00	\$806.00
E00584 28/06/2018	JORGE ALFREDO FERNÉ	34514	Movimiento Directo Automático (FP-0711 JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS.	RI \$0.00	\$806.00	\$0.00
P01761 29/06/2018	VARIOS		GD Compra: 540 Factura: VARIOS, 459 GASTOS DE ORDEN SOCIAL VARIOS (T	-7 \$899.51	\$0.00	\$899.51
D00106 29/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0757 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COM	MF \$651.00	\$0.00	\$1,550.51
D00106 29/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0757 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COM	MF \$0.00	\$651.00	\$899.51
E00588 29/06/2018	DONACIANO MORENO C	34531	Movimiento Directo Automático (FP-0721 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$2,213.20	\$0.00	\$3,112.71
E00588 29/06/2018	DONACIANO MORENO C	34531	Movimiento Directo Automático (FP-0721 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$0.00	\$2,213.20	\$899.51
E00591 29/06/2018	DONACIANO MORENO C	34530	Movimiento Directo Automático (FP-0722 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$500.00	\$0.00	\$1,399.51
E00591 29/06/2018	DONACIANO MORENO C	34530	Movimiento Directo Automático (FP-0722 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$0.00	\$500.00	\$899.51
D00117 29/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0762 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ	PF \$0.00	\$445.00	\$454.51
D00117 29/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0762 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ	PF \$445.00	\$0.00	\$899.51
P01764 30/06/2018			GE Compra : 540, Pago Programado: 530 (ORDEN DE PAFO DEL FP-756 FACT-D3	\$0.00	\$899.51	\$0.00
8250-1401-Y18- SAD000-383001		Congre	esos, Convenciones \$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00
8250-1401-Y18- SAD000-383001-1		Congre	esos, Convenciones G. Corriente \$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00
D00113 30/06/2018			PROVISION DEL FP-065 JULIO CESAR RAMOS FERNANDEZ REPOSICION DE G	SA \$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
D00113 30/06/2018			PROVISION DEL FP-065 JULIO CESAR RAMOS FERNANDEZ REPOSICION DE G	SA \$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D00114 30/06/2018			PROVISION DEL FP-066 MARCO ANTONIO MARQUEZ VERA REPOSICION DE G	SA \$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
D00114 30/06/2018			PROVISION DEL FP-066 MARCO ANTONIO MARQUEZ VERA REPOSICION DE G	SA \$0.00	\$3,000.00	\$0.00
8250-1401-Y18- SAD000-392001		Pago d	de ISR \$0.00	\$6,667.88	\$6,667.88	\$0.00
8250-1401-Y18- SAD000-392001-1		Pago d	de ISR G. Corriente \$0.00	\$6,667.88	\$6,667.88	\$0.00
D00095 29/06/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACA	CI \$6,667.88	\$0.00	\$6,667.88
D00095 29/06/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACA	CI \$0.00	\$6,667.88	\$0.00
8250-1401-Y18- SAD000-392006		Pago d	de derechos \$0.00	\$5,001.45	\$5,001.45	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cue	nta		Saldo Inic	ialM	lovimientos de	el Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio			Cargos	Abonos	Saldos
8250-1401-Y18- SAD000-392006-1			Pago d	le derechos G. Corriente	\$0.00	\$5,001.45	\$5,001.45	\$0.00
E00508 08/06/2018	MARCO ANTONIO GAY	O:	19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO C	BUTIÉRREZ	\$1,172.94	\$0.00	\$1,172.94
E00508 08/06/2018	MARCO ANTONIO GAY	O:	19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO C	GUTIÉRREZ	\$0.00	\$1,172.94	\$0.00
P01577 12/06/2018	3	K0851		GD Compra: 483 Factura: K0851, 482 ASOCIACION NACIONAL DE UNIV	/ERSIDADE	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P01604 12/06/2018	3			GE Compra: 483, Pago Programado: 473 (ORDEN DE PAGO DEL FP-663	FACT-K06	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D00090 15/06/2018	3			Movimiento Directo Automático (FP-0640 MARCO ANTONIO VERA JIMÉN	NEZ COMPF	\$377.50	\$0.00	\$377.50
D00090 15/06/2018	3			Movimiento Directo Automático (FP-0640 MARCO ANTONIO VERA JIMÉN	NEZ COMPF	\$0.00	\$377.50	\$0.00
E00544 19/06/2018	FRANCISCO RAFAEL T	RI	34482	Movimiento Directo Automático (FP-0665 FRANCISCO RAFAEL TREJO M	IACOTELA	\$156.00	\$0.00	\$156.00
E00544 19/06/2018	FRANCISCO RAFAEL T	RI	34482	Movimiento Directo Automático (FP-0665 FRANCISCO RAFAEL TREJO M	IACOTELA	\$0.00	\$156.00	\$0.00
E00552 19/06/2018	MARCO ANTONIO GAY	O:	19960	Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTONIO GAYOSSO C	BUTIÉRREZ	\$295.01	\$0.00	\$295.01
E00552 19/06/2018	MARCO ANTONIO GAY	0:	19960	Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTONIO GAYOSSO C	GUTIÉRREZ	\$0.00	\$295.01	\$0.00
8250-1401-Y18- SAD000-398001			Impues	sto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$0.00	\$170,706.38	\$170,706.38	\$0.00
8250-1401-Y18- SAD000-398001-1			Impues	sto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$0.00	\$170,706.38	\$170,706.38	\$0.00
D00110 30/06/2018	3			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSS	TE, FOVIS	\$170,706.38	\$0.00	\$170,706.38
D00110 30/06/2018	3			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSS	STE, FOVIS	\$0.00	\$170,706.38	\$0.00
8250-1401-Y21			SISTE	MAS DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$49,880.00	\$49,880.00	\$0.00
8250-1401-Y21- SAD011			Depart	amento de Tecnológias de Información y Comunicaciones	\$0.00	\$49,880.00	\$49,880.00	\$0.00
8250-1401-Y21- SAD011-515001			Bienes	informáticos	\$0.00	\$49,880.00	\$49,880.00	\$0.00
8250-1401-Y21- SAD011-515001-2			Bienes	informáticos G. Capital	\$0.00	\$49,880.00	\$49,880.00	\$0.00
P01677 19/06/2018	3	1U		GD Compra: 510 Factura: 1U, 489 ALVARO MERA DEL CASTILLO (T-716	6 R-882 BIE	\$49,880.00	\$0.00	\$49,880.00
P01708 28/06/2018	3			GE Compra : 510, Pago Programado: 500 (ORDEN DE PAGO DEL FP-716	FACT-1 U	\$0.00	\$49,880.00	\$0.00
8250-1501			Recurs	sos Federales	\$0.00	\$3,807,430.87	\$3,807,430.87	\$0.00
8250-1501-Y02			MATE	RIALES DIDÁCTICOS	\$0.00	\$6,344.74	\$6,344.74	\$0.00
8250-1501-Y02- SAC000			SECR	ETARÍA ACADÉMICA	\$0.00	\$6,344.74	\$6,344.74	\$0.00
8250-1501-Y02- SAC000-235001			Produc	etos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$0.00	\$2,868.28	\$2,868.28	\$0.00
8250-1501-Y02- SAC000-235001-1			Produc	ctos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$0.00	\$2,868.28	\$2,868.28	\$0.00
P01658 22/06/2018	3	B812		GD Compra : 504 Factura: B812, 472 CRISSOF DE MEXICO S DE RL DE	CV (T-696	\$2,868.28	\$0.00	\$2,868.28



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	re de la Cuenta Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P01700 27/06/2018	3	GE Compra : 504, Pago Programado: 493 (ORDEN DE PAGO DEL FP-696 FACT-E	\$81 \$0.00	\$2,868.28	\$0.00	
8250-1501-Y02- SAC000-251001		Sustancias Químicas \$0.00	\$3,476.46	\$3,476.46	\$0.00	
8250-1501-Y02- SAC000-251001-1		Sustancias Químicas G. Corriente \$0.00	\$3,476.46	\$3,476.46	\$0.00	
P01623 11/06/2018	A2248	GD Compra: 489 Factura: A2248, 178 ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. (T-6)	'2 I \$224.81	\$0.00	\$224.81	
P01583 15/06/2018	1403	GD Compra: 484 Factura: 1403, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-657 R-558	MA \$710.50	\$0.00	\$935.31	
P01606 19/06/2018	i e	GE Compra: 484, Pago Programado: 474 (ORDEN DE PAGO DEL FP-657 FACT-	40: \$0.00	\$710.50	\$224.81	
P01627 21/06/2018	ı	GE Compra: 489, Pago Programado: 478 (ORDEN DE PAGO DEL FP-672 FACT-	\$22 \$0.00	\$224.81	\$0.00	
P01671 22/06/2018	18223	GD Compra: 506 Factura: 18223, 215 FERANDELH, S.A. DE C.V. (T-695 R-337 I	NSI \$569.56	\$0.00	\$569.56	
P01736 22/06/2018	A2272	GD Compra: 536 Factura: A2272, 178 ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. (T-79)	54 I \$279.73	\$0.00	\$849.29	
P01670 25/06/2018	18223	GD Compra: 505 Factura: 18223, 215 FERANDELH, S.A. DE C.V. (T-695 R-337 IN	ISL \$1,574.12	\$0.00	\$2,423.41	
P01676 27/06/2018	18222	GD Compra: 509 Factura: 18222, 215 FERANDELH, S.A. DE C.V. (T-715 R-494 M	AT \$117.74	\$0.00	\$2,541.15	
P01698 27/06/2018	3	GE Compra: 505, Pago Programado: 491 (ORDEN DE PAGO DEL FP-695 FACT-1	822 \$0.00	\$1,574.12	\$967.03	
P01699 27/06/2018	3	GE Compra: 506, Pago Programado: 492 (ORDEN DE PAGO DEL FP-695 FACT-	82: \$0.00	\$569.56	\$397.47	
P01707 28/06/2018	3	GE Compra: 509, Pago Programado: 499 (ORDEN DE PAGO DEL FP-715 FACT-1	822 \$0.00	\$117.74	\$279.73	
P01751 30/06/2018	3	GE Compra: 536, Pago Programado: 526 (ORDEN DE PAGO DEL FP-754 MATER	IAI \$0.00	\$279.73	\$0.00	
8250-1501-Y06		ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS \$0.00	\$979.52	\$979.52	\$0.00	
8250-1501-Y06- SAC017		Departamento de Actividades Culturales y Deportivas \$0.00	\$979.52	\$979.52	\$0.00	
8250-1501-Y06- SAC017-273001		Artículos Deportivos \$0.00	\$979.52	\$979.52	\$0.00	
8250-1501-Y06- SAC017-273001-1		Artículos Deportivos G. Corriente \$0.00	\$979.52	\$979.52	\$0.00	
P01624 11/06/2018	A7477	GD Compra: 490 Factura: A7477, 95 DEPORTES PACHUCA, S.A. DE C.V. (T-67	3 R \$979.52	\$0.00	\$979.52	
P01628 21/06/2018	•	GE Compra: 490, Pago Programado: 479 (ORDEN DE PAGO DEL FP-673 FACT-A	\$0.00	\$979.52	\$0.00	
8250-1501-Y10		PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN \$0.00	\$6,624.76	\$6,624.76	\$0.00	
8250-1501-Y10- DIT000		DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO \$0.00	\$6,624.76	\$6,624.76	\$0.00	
8250-1501-Y10- DIT000-251001		Sustancias Químicas \$0.00	\$6,624.76	\$6,624.76	\$0.00	
8250-1501-Y10- DIT000-251001-1		Sustancias Químicas G. Corriente \$0.00	\$6,624.76	\$6,624.76	\$0.00	
P01516 05/06/2018	1399	GD Compra: 459 Factura: 1399, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (SUSTANCIA	S C \$2,557.22	\$0.00	\$2,557.22	
P01534 05/06/2018	3	GE Compra: 459, Pago Programado: 449 (ORDEN DE PAGO DEL FP-624 FACT-	39! \$0.00	\$2,557.22	\$0.00	
P01584 15/06/2018	1402	GD Compra: 485 Factura: 1402, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-658 R-583	RE \$1,150.14	\$0.00	\$1,150.14	



Universidad Politécnica de Pachuca



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 un saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

na y 11/jul/2018 hora de Impresión 08:42 a.m.

Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos P01585 15/06/2018 1400 GD Compra: 486 Factura: 1400, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-659 R-585 SU \$690.20 \$0.00 \$1.840.34 P01605 18/06/2018 1388 \$2,227,20 GD Compra: 487 Factura: 1388, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-670 R-583 RE \$0.00 \$4,067.54 P01607 19/06/2018 GE Compra: 485, Pago Programado: 475 (ORDEN DE PAGO POR EL FP-658 FACT-\$0.00 \$1,150,14 \$2.917.40 P01608 19/06/2018 GE Compra: 486. Pago Programado: 476 (ORDEN DE PAGO DEL FP-659 FACT-140) \$0.00 \$690.20 \$2,227,20 GE Compra: 487, Pago Programado: 477 (ORDEN DE PAGO DEL FP-670 FACT-138) P01609 19/06/2018 \$0.00 \$2,227.20 \$0.00 8250-1501-Y12 EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS \$0.00 -\$1,118,24 -\$1,118,24 \$0.00 8250-1501-Y12-Departamento de Vinculación y Extensión \$0.00 \$0.00 -\$1 118 24 -\$1,118,24 DVN002 8250-1501-Y12-Prendas de Protección \$0.00 -\$1,118,24 -\$1,118.24 \$0.00 DVN002-272001 8250-1501-Y12-Prendas de Protección G. Corriente \$0.00 -\$1.118.24 -\$1.118.24 \$0.00 DVN002-272001-1 D00120 30/06/2018 RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS) -\$1,118,24 \$0.00 -\$1,118,24 RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS) D00120 30/06/2018 \$0.00 -\$1,118,24 \$0.00 8250-1501-Y13 DIFUSIÓN INSTITUCIONAL \$0.00 \$9.570.00 \$9,570.00 \$0.00 8250-1501-Y13-Subdirección de Comunicación Social \$0.00 \$9,570.00 \$0.00 \$9,570.00 DCS005 8250-1501-Y13-Impresiones y Publicaciones Oficiales \$0.00 \$9.570.00 \$9.570.00 \$0.00 DCS005-361002 8250-1501-Y13-Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente \$0.00 \$9.570.00 \$9,570.00 \$0.00 DCS005-361002-1 P01652 19/06/2018 PA020790140 GD Compra: 503 Factura: PA0207901403, 216 GRUPO ACIR RADIO, S.A. DE C.V. (1) \$9.570.00 \$0.00 \$9.570.00 P01703 27/06/2018 GE Compra: 503, Pago Programado: 496 (ORDEN DE PAGO DEL FP-699 FACT-140: \$0.00 \$9,570.00 \$0.00 8250-1501-Y16 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO \$0.00 \$59,256,44 \$59,256,44 \$0.00 8250-1501-Y16-Departamento de Soporte Técnico \$0.00 \$59,256,44 \$59,256,44 \$0.00 SAD010 8250-1501-Y16-Material de Limpieza \$0.00 \$2,397.86 \$2,397.86 \$0.00 SAD010-216001 8250-1501-Y16-Material de Limpieza G. Corriente \$0.00 \$2.397.86 \$2.397.86 \$0.00 SAD010-216001-1 P01518 05/06/2018 1439 GD Compra: 461 Factura: 1439, 474 SIIQTEC, S.A. DE C.V. (T-626 R-812 MATERIA \$2,397.86 \$0.00 \$2,397.86 GE Compra: 461, Pago Programado: 451 (ORDEN DE PAGO DEL FP-626 FACT-143§ P01536 05/06/2018 \$0.00 \$2,397.86 \$0.00 8250-1501-Y16-Artículos metálicos para la construcción \$0.00 \$881.00 \$881.00 \$0.00 SAD010-247001 8250-1501-Y16-Artículos metálicos para la construcción G. Corriente \$0.00 \$881.00 \$881.00 \$0.00 SAD010-247001-1 E00600 28/06/2018 CÉSAR HUGO DORANTE 19982 Movimiento Directo Automático (FP-0708 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF \$0.00 \$881.00 -\$881.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo InicialMo	vimientos del F	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	o Concepto	Saluo IIIIciai	Cargos	Abonos	Saldos
E00600 28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	19982	Movimiento Directo Automático (FP-0708 CÉSAR HUGO	DORANTES CASTILLO REF	\$881.00	\$0.00	\$0.00
8250-1501-Y16- SAD010-249001		Otros	materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$22,237.67	\$22,237.67	\$0.00
8250-1501-Y16- SAD010-249001-1		Otros	materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$0.00	\$22,237.67	\$22,237.67	\$0.00
P01651 19/06/2018	A10993		GD Compra: 502 Factura: A10993, 60 DISTRIBUIDORA	NATY, S.A. DE C.V. (T-698 I	\$7,473.19	\$0.00	\$7,473.19
P01730 22/06/2018	11H		GD Compra: 532 Factura: 11H, 500 JOSE ALFREDO HE	RNANDEZ LUNA (T-741 R-1	\$14,350.98	\$0.00	\$21,824.17
P01702 27/06/2018			GE Compra : 502, Pago Programado: 495 (ORDEN DE P	AGO DEL FP-698 FACT-A10	\$0.00	\$7,473.19	\$14,350.98
E00601 28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	19981	Movimiento Directo Automático (FP-0709 CÉSAR HUGO	DORANTES CASTILLO REF	\$0.00	\$413.50	\$13,937.48
E00601 28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	19981	Movimiento Directo Automático (FP-0709 CÉSAR HUGO	DORANTES CASTILLO REF	\$413.50	\$0.00	\$14,350.98
P01747 29/06/2018			GE Compra : 532, Pago Programado: 522 (ORDEN DE P	AGO DEL FP-741 FACT-11H	\$0.00	\$14,350.98	\$0.00
8250-1501-Y16- SAD010-252001		Plagu	uicidas, Abonos y Fertilizantes	\$0.00	\$970.92	\$970.92	\$0.00
8250-1501-Y16- SAD010-252001-1		Plagu	uicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$970.92	\$970.92	\$0.00
P01517 05/06/2018	225		GD Compra : 460 Factura: 225, 425 RAUL HERNANDEZ	MARROQUIN (T-625 R-785	\$970.92	\$0.00	\$970.92
P01535 05/06/2018			GE Compra : 460, Pago Programado: 450 (ORDEN DE P	AGO DEL FP-625 FACT-225	\$0.00	\$970.92	\$0.00
8250-1501-Y16- SAD010-261001		Comb	oustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$1,636.85	\$1,636.85	\$0.00
8250-1501-Y16- SAD010-261001-1		Comb	oustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Cc	\$0.00	\$1,636.85	\$1,636.85	\$0.00
P01719 22/06/2018	F340692		GD Compra: 524 Factura: F340692, 497 GAS DE PROV	INCIA S.A. DE C.V. (T-733 R	\$829.90	\$0.00	\$829.90
E00582 28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	19983	Movimiento Directo Automático (FP-0707 CÉSAR HUGO	DORANTES CASTILLO REF	\$537.70	\$0.00	\$1,367.60
E00582 28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	19983	Movimiento Directo Automático (FP-0707 CÉSAR HUGO	DORANTES CASTILLO REF	\$0.00	\$537.70	\$829.90
P01739 29/06/2018			GE Compra : 524, Pago Programado: 514 (ORDEN DE P.	AGO DEL FP-733 FACT-692	\$0.00	\$829.90	\$0.00
E00586 29/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20000	Movimiento Directo Automático (FP-0714 CÉSAR HUGO	DORANTES CASTILLO REF	\$269.25	\$0.00	\$269.25
E00586 29/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20000	Movimiento Directo Automático (FP-0714 CÉSAR HUGO	DORANTES CASTILLO REF	\$0.00	\$269.25	\$0.00
8250-1501-Y16- SAD010-292001		Refac	cciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
8250-1501-Y16- SAD010-292001-1		Refac	cciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
P01622 11/06/2018	1602		GD Compra: 488 Factura: 1602, 2 RAUL ADAUTO RAM	IREZ (T-671 R-791 CHAPAS	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
P01631 22/06/2018			GE Compra : 488, Pago Programado: 482 (ORDEN DE P	AGO DEL FP-671 RAUL ADA	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
8250-1501-Y16- SAD010-326001		Arren	damiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$5,994.30	\$5,994.30	\$0.00
8250-1501-Y16- SAD010-326001-1		Arren	idamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$5,994.30	\$5,994.30	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuen	nta		Saldo Ini	cialM	lovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01574 12/06/2018		5		GD Compra: 480 Factura: 5, 1 FRANCISCO MEJIA CRUZ (T-660 R-729	SERVICIO [\$5,994.30	\$0.00	\$5,994.30
P01601 18/06/2018				GE Compra: 480, Pago Programado: 470 (ORDEN DE PAGO DEL FP-6	60 FACT-5 FF	\$0.00	\$5,994.30	\$0.00
8250-1501-Y16- SAD010-353001			Mante	enimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$1,218.00	\$1,218.00	\$0.00
8250-1501-Y16- SAD010-353001-1			Mante	enimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$1,218.00	\$1,218.00	\$0.00
P01564 11/06/2018		F2913EB		GD Compra: 470 Factura: F2913EB, 257 JUAN IGNACIO LEON DOMIN	IGUEZ (T-646	\$1,218.00	\$0.00	\$1,218.00
P01591 18/06/2018				GE Compra : 470, Pago Programado: 460 (ORDEN DE PAGO DEL FP-6	46 JUAN IGN	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00
8250-1501-Y16- SAD010-354001			Instala	ación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00
8250-1501-Y16- SAD010-354001-1			Instala	ación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00
P01722 22/06/2018		EBDC7EE0)F2	GD Compra: 527 Factura: EBDC7EE0F2DF, 442 ANGEL HERNANDEZ	GONZALEZ	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
P01742 29/06/2018				GE Compra: 527, Pago Programado: 517 (ORDEN DE PAGO DEL FP-7	36 FACT-F2D	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
8250-1501-Y16- SAD010-355001			Mante	enimiento de Vehículos	\$0.00	\$10,666.45	\$10,666.45	\$0.00
8250-1501-Y16- SAD010-355001-1			Mante	enimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$10,666.45	\$10,666.45	\$0.00
P01520 05/06/2018		SI95518,SI	95:	GD Compra: 463 Factura: SI95518,SI95519, 487 DISTRIBUIDORA VOL	KSWAGEN D	\$1,870.12	\$0.00	\$1,870.12
P01538 05/06/2018				GE Compra : 463, Pago Programado: 453 (ORDEN DE PAGO DEL FP-6	28 FACT-551	\$0.00	\$1,870.12	\$0.00
P01572 11/06/2018		MT2121		GD Compra: 478 Factura: MT2121, 420 MOTOR TECK, S. DE R.L. DE	C.V. (T-655 R	\$8,796.33	\$0.00	\$8,796.33
P01599 18/06/2018				GE Compra : 478, Pago Programado: 468 (ORDEN DE PAGO DEL FP-6	55 FACT-MT	\$0.00	\$8,796.33	\$0.00
8250-1501-Y16- SAD010-357001			Mante	enimiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$3,378.40	\$3,378.40	\$0.00
8250-1501-Y16- SAD010-357001-1			Mante	enimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$3,378.40	\$3,378.40	\$0.00
E00557 19/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTI	E	19961	Movimiento Directo Automático (FP-0666 CÉSAR HUGO DORANTES C.	ASTILLO REF	\$490.00	\$0.00	\$490.00
E00557 19/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTI	E	19961	Movimiento Directo Automático (FP-0666 CÉSAR HUGO DORANTES C.	ASTILLO REF	\$0.00	\$490.00	\$0.00
P01720 22/06/2018		24		GD Compra: 525 Factura: 24, 194 CLAUDIA LAUREL TAPIA (T-734 R-8	52 SERVICIC	\$2,888.40	\$0.00	\$2,888.40
P01740 29/06/2018				GE Compra : 525, Pago Programado: 515 (ORDEN DE PAGO DEL FP-7	34 FACT-024	\$0.00	\$2,888.40	\$0.00
8250-1501-Y16- SAD010-359001			Service	cios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$4,474.99	\$4,474.99	\$0.00
8250-1501-Y16- SAD010-359001-1			Servio	cios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$4,474.99	\$4,474.99	\$0.00
P01673 19/06/2018		254		GD Compra : 508 Factura: 254, 425 RAUL HERNANDEZ MARROQUIN	(T-701 R-741	\$4,474.99	\$0.00	\$4,474.99
P01705 27/06/2018				GE Compra: 508, Pago Programado: 497 (ORDEN DE PAGO DEL FP-7	01 FAT-254 P	\$0.00	\$4,474.99	\$0.00
8250-1501-Y18			ADMI	NISTRACIÓN CENTRAL	\$0.00	\$3,724,933.49	\$3,724,933.49	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	de la Cuenta		Saldo InicialM	ovimientos del		
Poliza Fecha	Beneficiario No.	Factura C	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-1501-Y18- SAD000			SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$3,724,933.49	\$3,724,933.49	\$0.00
8250-1501-Y18- SAD000-113001			Sueldos	\$0.00	\$3,056,539.14	\$3,056,539.14	\$0.00
8250-1501-Y18- SAD000-113001-1			Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$3,056,539.14	\$3,056,539.14	\$0.00
D00092 15/06/201	3		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA	1RA. QUINCENA DE NOMINA DE	\$1,527,245.89	\$0.00	\$1,527,245.89
D00092 15/06/201	3		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA	1RA. QUINCENA DE NOMINA DE	\$0.00	\$1,527,245.89	\$0.00
D00095 29/06/201	8		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LO	OS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$15,050.34	\$0.00	\$15,050.34
D00095 29/06/201	8		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LO	OS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$0.00	\$15,050.34	\$0.00
D00102 30/06/201	8		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA	2DA. QUINCENA DE JUNIO DE 2	\$1,514,242.91	\$0.00	\$1,514,242.91
D00102 30/06/201	8		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA	2DA. QUINCENA DE JUNIO DE 2	\$0.00	\$1,514,242.91	\$0.00
8250-1501-Y18- SAD000-121001			Honorarios Asimilados	\$0.00	\$39,067.00	\$39,067.00	\$0.00
8250-1501-Y18- SAD000-121001-1			Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$39,067.00	\$39,067.00	\$0.00
D00093 15/06/201	3		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA	1RA QUINCENA DE NOMINA HO	\$19,533.50	\$0.00	\$19,533.50
D00093 15/06/2018	3		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA	1RA QUINCENA DE NOMINA HO	\$0.00	\$19,533.50	\$0.00
D00103 30/06/201	8		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA	2DA QUINCENA DE NOMINA HC	\$19,533.50	\$0.00	\$19,533.50
D00103 30/06/201	8		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA	2DA QUINCENA DE NOMINA HC	\$0.00	\$19,533.50	\$0.00
8250-1501-Y18- SAD000-132002			Gratificación Anual	\$0.00	\$30,610.14	\$30,610.14	\$0.00
8250-1501-Y18- SAD000-132002-1			Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$30,610.14	\$30,610.14	\$0.00
D00095 29/06/201	8		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LO	OS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$30,610.14	\$0.00	\$30,610.14
D00095 29/06/201	8		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LO	OS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$0.00	\$30,610.14	\$0.00
8250-1501-Y18- SAD000-141001			Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$262,457.16	\$262,457.16	\$0.00
8250-1501-Y18- SAD000-141001-1			Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$262,457.16	\$262,457.16	\$0.00
D00110 30/06/201	8		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA	S PROVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$262,457.16	\$0.00	\$262,457.16
D00110 30/06/201	8		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA	S PROVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$0.00	\$262,457.16	\$0.00
8250-1501-Y18- SAD000-141004			Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y V	ejez \$0.00	\$83,580.90	\$83,580.90	\$0.00
8250-1501-Y18- SAD000-141004-1			Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y V	ejez \$0.00	\$83,580.90	\$83,580.90	\$0.00
D00110 30/06/201	8		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA	S PROVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$83,580.90	\$0.00	\$83,580.90
D00110 30/06/201	8		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA	S PROVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$0.00	\$83,580.90	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuenta	s		-311	saido y/o movimientos. (De la cuenta. 1000	a la 9999)		hora de Impresión	08:42 a.m.
Cuenta	Nombre de la Cuer	nta			Saldo InicialN	lovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-1501-Y18- SAD000-142001			Aport	aciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$131,623.45	\$131,623.45	\$0.00
8250-1501-Y18- SAD000-142001-1			Aport	aciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$131,623.45	\$131,623.45	\$0.00
D00110 30/06/201	3			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PR	OVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$131,623.45	\$0.00	\$131,623.45
D00110 30/06/201	8			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PR	OVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$0.00	\$131,623.45	\$0.00
8250-1501-Y18- SAD000-143001			Aport	aciones al S.A.R.	\$0.00	\$52,649.38	\$52,649.38	\$0.00
8250-1501-Y18- SAD000-143001-1			Aport	aciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$52,649.38	\$52,649.38	\$0.00
D00110 30/06/201	8			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PR	OVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$52,649.38	\$0.00	\$52,649.38
D00110 30/06/201	8			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PR	OVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$0.00	\$52,649.38	\$0.00
8250-1501-Y18- SAD000-211001			Mater	ial de Oficina	\$0.00	\$19,922.21	\$19,922.21	\$0.00
8250-1501-Y18- SAD000-211001-1			Mater	rial de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$19,922.21	\$19,922.21	\$0.00
P01575 12/06/201	3	A0002379		GD Compra: 481 Factura: A0002379, 175 JOSE ANTON	NIO SILVA MORENO (T-661 F	\$603.20	\$0.00	\$603.20
P01602 18/06/201	3			GE Compra : 481, Pago Programado: 471 (ORDEN DE F	PAGO DEL FP-661 FACT-2379	\$0.00	\$603.20	\$0.00
P01643 19/06/201	3	A0002371		GD Compra: 496 Factura: A0002371, 175 JOSE ANTON	NIO SILVA MORENO (T-689 F	\$19,289.06	\$0.00	\$19,289.06
P01693 27/06/201	3			GE Compra : 496, Pago Programado: 486 (ORDEN DE F	PAGO DEL FP-689 FACT-237	\$0.00	\$19,289.06	\$0.00
E00580 28/06/201	JOSÉ ENOCH MORENO	1	19984	Movimiento Directo Automático (FP-0705 JOSÉ ENOCH	MORENO ALFARO REPOSI	\$29.95	\$0.00	\$29.95
E00580 28/06/201	JOSÉ ENOCH MORENO	1	19984	Movimiento Directo Automático (FP-0705 JOSÉ ENOCH	MORENO ALFARO REPOSI	\$0.00	\$29.95	\$0.00
8250-1501-Y18- SAD000-214001			Mate	rial para Bienes Informáticos	\$0.00	\$10,709.70	\$10,709.70	\$0.00
8250-1501-Y18- SAD000-214001-1			Mate	rial para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$10,709.70	\$10,709.70	\$0.00
P01576 12/06/201	3	A0002370		GD Compra: 482 Factura: A0002370, 175 JOSE ANTON	NIO SILVA MORENO (T-662 F	\$10,709.70	\$0.00	\$10,709.70
P01603 18/06/201	3			GE Compra : 482, Pago Programado: 472 (ORDEN DE F	PAGO DEL FP-662 FACT-237	\$0.00	\$10,709.70	\$0.00
8250-1501-Y18- SAD000-261001			Comb	oustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$18,132.93	\$18,132.93	\$0.00
8250-1501-Y18- SAD000-261001-1			Comb	oustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Co	\$0.00	\$18,132.93	\$18,132.93	\$0.00
E00519 01/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	O:	19891	Movimiento Directo Automático (FP-0616 MARCO ANTO	NIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$1,294.91	-\$1,294.91
E00519 01/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	O:	19891	Movimiento Directo Automático (FP-0616 MARCO ANTO	NIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,294.91	\$0.00	\$0.00
E00508 08/06/201	8 MARCO ANTONIO GAYO	O:	19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTO	ONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$850.00	\$0.00	\$850.00
E00508 08/06/201	8 MARCO ANTONIO GAYO	O:	19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTO	ONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$850.00	\$0.00
E00507 11/06/2018	3 CARLOS ENRIQUE SUÁI	F	61133	Movimiento Directo Automático (FP-0635 CARLOS ENR	IQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$750.00	-\$750.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos de	l Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00507 11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	61133	Movimiento Directo Automático (FP-0635 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REI	PO \$750.00	\$0.00	\$0.00
E00511 11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	61132	Movimiento Directo Automático (FP-0638 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REI	PO \$0.00	\$910.00	-\$910.00
E00511 11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	61132	Movimiento Directo Automático (FP-0638 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REI	PO \$910.00	\$0.00	\$0.00
E00512 15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRR	EZ \$2,006.32	\$0.00	\$2,006.32
E00512 15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRR	EZ \$0.00	\$2,006.32	\$0.00
E00531 15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	12036	Movimiento Directo Automático (FP-0667 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REI	PO \$639.88	\$0.00	\$639.88
E00531 15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	12036	Movimiento Directo Automático (FP-0667 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REI	PO \$0.00	\$639.88	\$0.00
E00532 15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	12031	Movimiento Directo Automático (FP-0668 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REI	PO \$900.00	\$0.00	\$900.00
E00532 15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	12031	Movimiento Directo Automático (FP-0668 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REI	PO \$0.00	\$900.00	\$0.00
E00552 19/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19960	Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRR	EZ \$0.00	\$1,225.00	-\$1,225.00
E00552 19/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19960	Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRR	EZ \$1,225.00	\$0.00	\$0.00
E00563 22/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19973	Movimiento Directo Automático (FP-0679 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRR	EZ \$0.00	\$1,725.40	-\$1,725.40
E00563 22/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19973	Movimiento Directo Automático (FP-0679 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRR	EZ \$1,725.40	\$0.00	\$0.00
E00567 22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	46169	Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REI	PO \$0.00	\$978.50	-\$978.50
E00567 22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	46169	Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REI	PO \$978.50	\$0.00	\$0.00
E00568 22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	46170	Movimiento Directo Automático (FP-0704 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REI	PO \$0.00	\$978.50	-\$978.50
E00568 22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	46170	Movimiento Directo Automático (FP-0704 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REI	PO \$978.50	\$0.00	\$0.00
E00574 28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	87236	Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REI	PO \$0.00	\$1,057.50	-\$1,057.50
E00574 28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	87236	Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REI	PO \$1,057.50	\$0.00	\$0.00
E00585 28/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19980	Movimiento Directo Automático (FP-0712 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRR	EZ \$2,071.49	\$0.00	\$2,071.49
E00585 28/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19980	Movimiento Directo Automático (FP-0712 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRR	EZ \$0.00	\$2,071.49	\$0.00
D00106 29/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0757 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ CO	MF \$900.00	\$0.00	\$900.00
D00106 29/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0757 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ CO	MF \$0.00	\$900.00	\$0.00
D00115 29/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0760 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRR	EZ \$3,441.86	\$0.00	\$3,441.86
D00115 29/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0760 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRR	EZ \$0.00	\$3,441.86	\$0.00
D00116 29/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0761 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRR	EZ \$1,525.00	\$0.00	\$1,525.00
D00116 29/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0761 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRR	EZ \$0.00	\$1,525.00	\$0.00
D00120 30/06/2018			RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00	-\$3,121.43	\$3,121.43
D00120 30/06/2018			RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	-\$3,121.43	\$0.00	\$0.00
8250-1501-Y18- SAD000-318001		Servici	io Postal \$0.00	\$192.96	\$192.96	\$0.00
8250-1501-Y18- SAD000-318001-1		Servici	io Postal G. Corriente \$0.00	\$192.96	\$192.96	\$0.00
E00508 08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRR	EZ \$96.29	\$0.00	\$96.29
E00508 08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRR	EZ \$0.00	\$96.29	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	l		Saldo Inicial	Movimientos d	el Periodo	
Poliza Fecha			Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00512 15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRI	REZ \$96.67	\$0.00	\$96.67
E00512 15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRI	REZ \$0.00	\$96.67	\$0.00
8250-1501-Y18- SAD000-323002			Arrenda	amiento de Equipo de Fotocopiado \$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
8250-1501-Y18- SAD000-323002-1			Arrend	amiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente \$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
P01514 05/06/2018		108		GD Compra : 457 Factura: 108, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-622 R-411	ARI \$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
P01515 05/06/2018		109		GD Compra : 458 Factura: 109, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-623 R-411	ARI \$2,320.00	\$0.00	\$3,480.00
P01532 05/06/2018				GE Compra : 457, Pago Programado: 447 (ORDEN DE PAGO DEL FP-622 BEREN	NICI \$0.00	\$1,160.00	\$2,320.00
P01533 05/06/2018				GE Compra : 458, Pago Programado: 448 (ORDEN DE PAGO DEL FP-623 FACT-	109 \$0.00	\$2,320.00	\$0.00
8250-1501-Y18- SAD000-361002			Impres	iones y Publicaciones Oficiales \$0.00	\$645.00	\$645.00	\$0.00
8250-1501-Y18- SAD000-361002-1			Impres	iones y Publicaciones Oficiales G. Corriente \$0.00	\$645.00	\$645.00	\$0.00
P01760 29/06/2018	;	2714885		GD Compra: 539 Factura: 2714885, 505 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OF	CIA \$645.00	\$0.00	\$645.00
P01763 30/06/2018				GE Compra : 539, Pago Programado: 529 (ORDEN DE PAFO DEL FP-753 FACT-2	2714 \$0.00	\$645.00	\$0.00
8250-1501-Y18- SAD000-372001			Pasaje	s terrestres \$0.00	\$2,288.00	\$2,288.00	\$0.00
8250-1501-Y18- SAD000-372001-1			Pasaje	s terrestres G. Corriente \$0.00	\$2,288.00	\$2,288.00	\$0.00
E00508 08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRI	REZ \$60.00	\$0.00	\$60.00
E00508 08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRI	REZ \$0.00	\$60.00	\$0.00
E00512 15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRI	REZ \$0.00	\$60.00	-\$60.00
E00512 15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRI	REZ \$60.00	\$0.00	\$0.00
D00090 15/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0640 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COI	MPF \$390.00	\$0.00	\$390.00
D00090 15/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0640 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COI	MPF \$0.00	\$390.00	\$0.00
E00531 15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		12036	Movimiento Directo Automático (FP-0667 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ RE	EPO \$60.00	\$0.00	\$60.00
E00531 15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		12036	Movimiento Directo Automático (FP-0667 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ RE	EPO \$0.00	\$60.00	\$0.00
E00532 15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		12031	Movimiento Directo Automático (FP-0668 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ RE	EPO \$60.00	\$0.00	\$60.00
E00532 15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		12031	Movimiento Directo Automático (FP-0668 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ RE	EPO \$0.00	\$60.00	\$0.00
E00552 19/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19960	Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRI	REZ \$0.00	\$60.00	-\$60.00
E00552 19/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19960	Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRI	REZ \$60.00	\$0.00	\$0.00
E00563 22/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19973	Movimiento Directo Automático (FP-0679 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRI	REZ \$0.00	\$360.00	-\$360.00
E00563 22/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19973	Movimiento Directo Automático (FP-0679 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRI	REZ \$360.00	\$0.00	\$0.00
E00567 22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		46169	Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ RE	EPO \$0.00	\$60.00	-\$60.00
E00567 22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		46169	Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ RE	EPO \$60.00	\$0.00	\$0.00
•							



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial Mo	vimientos del	Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00097	28/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0684 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$158.00	\$0.00	\$158.00
D00097	28/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0684 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$0.00	\$158.00	\$0.00
E00574	28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	87236	Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$60.00	-\$60.00
E00574	28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	87236	Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$60.00	\$0.00	\$0.00
E00578	28/06/2018	JUAN MANUEL HERNÁNI	19985	Movimiento Directo Automático (FP-0683 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CASTILLO R	\$0.00	\$420.00	-\$420.00
E00578	28/06/2018	JUAN MANUEL HERNÁNI	19985	Movimiento Directo Automático (FP-0683 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CASTILLO R	\$420.00	\$0.00	\$0.00
E00585	28/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19980	Movimiento Directo Automático (FP-0712 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$60.00	-\$60.00
E00585	28/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19980	Movimiento Directo Automático (FP-0712 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$60.00	\$0.00	\$0.00
D00115	29/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0760 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$480.00	\$0.00	\$480.00
D00115	29/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0760 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$480.00	\$0.00
8250-1501-\ SAD000-375			Viático	s en el país \$0.00	\$13,035.52	\$13,035.52	\$0.00
8250-1501-\ SAD000-375			Viático	s en el país G. Corriente \$0.00	\$13,035.52	\$13,035.52	\$0.00
E00519	01/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19891	Movimiento Directo Automático (FP-0616 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$214.50	\$0.00	\$214.50
E00519	01/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19891	Movimiento Directo Automático (FP-0616 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$214.50	\$0.00
E00508	08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$362.00	\$0.00	\$362.00
E00508	08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$362.00	\$0.00
E00511	11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	61132	Movimiento Directo Automático (FP-0638 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$200.51	\$0.00	\$200.51
E00511	11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	61132	Movimiento Directo Automático (FP-0638 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$200.51	\$0.00
D00089	13/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0619 JUAN TOMÁS PÉREZ HERNÁNDEZ COMP	\$1,515.50	\$0.00	\$1,515.50
D00089	13/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0619 JUAN TOMÁS PÉREZ HERNÁNDEZ COMP	\$0.00	\$1,515.50	\$0.00
E00512	15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$515.00	-\$515.00
E00512	15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$515.00	\$0.00	\$0.00
D00090	15/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0640 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
D00090	15/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0640 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$42.50	\$0.00	\$0.00
D00091	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0664 KARINA DE JESÚS ESCALONA HERNÁND	\$0.00	\$442.50	-\$442.50
D00091	18/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0664 KARINA DE JESÚS ESCALONA HERNÁND	\$442.50	\$0.00	\$0.00
E00552	19/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19960	Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$141.50	\$0.00	\$141.50
E00552	19/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19960	Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$141.50	\$0.00
E00563	22/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19973	Movimiento Directo Automático (FP-0679 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$625.00	-\$625.00
E00563	22/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19973	Movimiento Directo Automático (FP-0679 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$625.00	\$0.00	\$0.00
E00567	22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	46169	Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$131.50	\$0.00	\$131.50
E00567	22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	46169	Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$131.50	\$0.00
D00097	28/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0684 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$41.00	\$0.00	\$41.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la C	uenta		Saldo Inicial	Movimientos o	lel Periodo	
	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
D00097	28/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0684 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COM	1PF \$0.00	\$41.00	\$0.00
E00574	28/06/2018	CARLOS ENRIQUE S	SUÁF	87236	Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ RE	PO \$169.00	\$0.00	\$169.00
E00574	28/06/2018	CARLOS ENRIQUE S	SUÁF	87236	Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ RE	PO \$0.00	\$169.00	\$0.00
E00585	28/06/2018	MARCO ANTONIO G	AYO:	19980	Movimiento Directo Automático (FP-0712 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRE	EZ \$0.00	\$1,248.00	-\$1,248.00
E00585	28/06/2018	MARCO ANTONIO G	AYO:	19980	Movimiento Directo Automático (FP-0712 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRE	EZ \$1,248.00	\$0.00	\$0.00
D00101	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0750 IZTMITL ORTIZ HERNÁNDEZ COMPRO	BA \$1,416.66	\$0.00	\$1,416.66
D00101	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0750 IZTMITL ORTIZ HERNÁNDEZ COMPRO	BA \$0.00	\$1,416.66	\$0.00
D00107	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP- ALEJANDRINA GÓMEZ VALADEZ COMPRO	3A(\$1,283.00	\$0.00	\$1,283.00
D00107	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP- ALEJANDRINA GÓMEZ VALADEZ COMPRO	BA(\$0.00	\$1,283.00	\$0.00
D00108	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP- MAYRA FABIOLA GONZÁLEZ PERALTA CON	/IPF \$0.00	\$576.00	-\$576.00
D00108	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP- MAYRA FABIOLA GONZÁLEZ PERALTA CON	MPI \$576.00	\$0.00	\$0.00
D00115	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0760 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRE	EZ \$1,081.00	\$0.00	\$1,081.00
D00115	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0760 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRE	EZ \$0.00	\$1,081.00	\$0.00
D00116	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0761 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRE	EZ \$337.50	\$0.00	\$337.50
D00116	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0761 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRE	EZ \$0.00	\$337.50	\$0.00
D00104	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-751 IZTMITL ORTIZ HERNANDEZ COMPROB	AC \$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
D00104	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-751 IZTMITL ORTIZ HERNANDEZ COMPROB	AC \$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D00112	30/06/2018				PROVISION DEL FP-064 JULIO CESAR RAMOS FERNANDEZ REPOSICION DE	GA \$1,692.85	\$0.00	\$1,692.85
D00112	30/06/2018				PROVISION DEL FP-064 JULIO CESAR RAMOS FERNANDEZ REPOSICION DE	GA \$0.00	\$1,692.85	\$0.00
8250-1501-Y2	21			SISTE	MAS DE INFORMACIÓN \$0.00	\$840.16	\$840.16	\$0.00
8250-1501-Y2 SAD011	21-			Depart	amento de Tecnológias de Información y Comunicaciones \$0.00	\$840.16	\$840.16	\$0.00
8250-1501-Y2 SAD011-2490				Otros r	materiales y artículos de construcción y reparación \$0.00	\$840.16	\$840.16	\$0.00
8250-1501-Y2 SAD011-2490				Otros r	materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor \$0.00	\$840.16	\$840.16	\$0.00
P01641	15/06/2018		B494		GD Compra: 494 Factura: B494, 128 JOSELES GABRIEL VEGA (T-687 R-879 RE	PA \$840.16	\$0.00	\$840.16
P01691	27/06/2018				GE Compra : 494, Pago Programado: 484 (ORDEN DE PAGO DEL FP-687 FACT-E	\$49 \$0.00	\$840.16	\$0.00
8250-1601				Recurs	sos Estatales \$0.00	\$3,815,910.18	\$3,815,910.18	\$0.00
8250-1601-Y0	02			MATE	RIALES DIDÁCTICOS \$0.00	\$6,344.76	\$6,344.76	\$0.00
8250-1601-Y0 SAC000	02-			SECRI	ETARÍA ACADÉMICA \$0.00	\$6,344.76	\$6,344.76	\$0.00
8250-1601-Y0 SAC000-2350				Produc	ctos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos co \$0.00	\$2,868.29	\$2,868.29	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Soldo Inicial	Movimientos del	Periodo	00.12 a.m.
Cuenta Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8250-1601-Y02- SAC000-235001-1		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$0.00	\$2,868.29	\$2,868.29	\$0.00
P01658 22/06/2018	B812	GD Compra: 504 Factura: B812, 472 CRISSOF DE MEXI	ICO S DE RL DE CV (T-69	6 \$2,868.29	\$0.00	\$2,868.29
P01700 27/06/2018	;	GE Compra : 504, Pago Programado: 493 (ORDEN DE PA	AGO DEL FP-696 FACT-B	\$0.00	\$2,868.29	\$0.00
8250-1601-Y02- SAC000-251001		Sustancias Químicas	\$0.00	\$3,476.47	\$3,476.47	\$0.00
8250-1601-Y02- SAC000-251001-1		Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$3,476.47	\$3,476.47	\$0.00
P01623 11/06/2018	A2248	GD Compra: 489 Factura: A2248, 178 ST PUROS Y EQU	JIPOS, S.A. DE C.V. (T-672	21 \$224.81	\$0.00	\$224.81
P01583 15/06/2018	1403	GD Compra: 484 Factura: 1403, 271 CECILIA GARCIA G	ONZALEZ (T-657 R-558 N	NA \$710.50	\$0.00	\$935.31
P01606 19/06/2018		GE Compra : 484, Pago Programado: 474 (ORDEN DE PA	AGO DEL FP-657 FACT-14	\$0.00	\$710.50	\$224.81
P01627 21/06/2018		GE Compra : 489, Pago Programado: 478 (ORDEN DE PA	AGO DEL FP-672 FACT-A2	\$0.00	\$224.81	\$0.00
P01671 22/06/2018	18223	GD Compra: 506 Factura: 18223, 215 FERANDELH, S.A	. DE C.V. (T-695 R-337 IN	SI \$569.56	\$0.00	\$569.56
P01736 22/06/2018	A2272	GD Compra: 536 Factura: A2272, 178 ST PUROS Y EQU	JIPOS, S.A. DE C.V. (T-754	\$279.74	\$0.00	\$849.30
P01670 25/06/2018	18223	GD Compra: 505 Factura: 18223, 215 FERANDELH, S.A.	DE C.V. (T-695 R-337 IN	SL \$1,574.12	\$0.00	\$2,423.42
P01676 27/06/2018	18222	GD Compra: 509 Factura: 18222, 215 FERANDELH, S.A.	. DE C.V. (T-715 R-494 MA	T \$117.74	\$0.00	\$2,541.16
P01698 27/06/2018	.	GE Compra : 505, Pago Programado: 491 (ORDEN DE PA	AGO DEL FP-695 FACT-18	22 \$0.00	\$1,574.12	\$967.04
P01699 27/06/2018	.	GE Compra : 506, Pago Programado: 492 (ORDEN DE PA	AGO DEL FP-695 FACT-18	\$2: \$0.00	\$569.56	\$397.48
P01707 28/06/2018	.	GE Compra : 509, Pago Programado: 499 (ORDEN DE PA	AGO DEL FP-715 FACT-18	22 \$0.00	\$117.74	\$279.74
P01751 30/06/2018	1	GE Compra: 536, Pago Programado: 526 (ORDEN DE PA	AGO DEL FP-754 MATERI	AI \$0.00	\$279.74	\$0.00
8250-1601-Y06		ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	\$0.00	\$979.51	\$979.51	\$0.00
8250-1601-Y06- SAC017		Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$0.00	\$979.51	\$979.51	\$0.00
8250-1601-Y06- SAC017-273001		Artículos Deportivos	\$0.00	\$979.51	\$979.51	\$0.00
8250-1601-Y06- SAC017-273001-1		Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$979.51	\$979.51	\$0.00
P01624 11/06/2018	A7477	GD Compra: 490 Factura: A7477, 95 DEPORTES PACHU	JCA, S.A. DE C.V. (T-673	R \$979.51	\$0.00	\$979.51
P01628 21/06/2018		GE Compra: 490, Pago Programado: 479 (ORDEN DE PA	AGO DEL FP-673 FACT-A	74 \$0.00	\$979.51	\$0.00
8250-1601-Y10		PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN	\$0.00	\$6,624.76	\$6,624.76	\$0.00
8250-1601-Y10- DIT000		DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$0.00	\$6,624.76	\$6,624.76	\$0.00
8250-1601-Y10- DIT000-251001		Sustancias Químicas	\$0.00	\$6,624.76	\$6,624.76	\$0.00
8250-1601-Y10- DIT000-251001-1		Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$6,624.76	\$6,624.76	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	/lovimientos d	el Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01516 05/06/2018	1399		GD Compra: 459 Factura: 1399, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (SUSTANCIAS C	\$2,557.22	\$0.00	\$2,557.22
P01534 05/06/2018			GE Compra: 459, Pago Programado: 449 (ORDEN DE PAGO DEL FP-624 FACT-139	\$0.00	\$2,557.22	\$0.00
P01584 15/06/2018	1402		GD Compra: 485 Factura: 1402, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-658 R-583 RE	\$1,150.14	\$0.00	\$1,150.14
P01585 15/06/2018	1400		GD Compra: 486 Factura: 1400, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-659 R-585 SU	\$690.20	\$0.00	\$1,840.34
P01605 18/06/2018	1388		GD Compra: 487 Factura: 1388, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-670 R-583 RE	\$2,227.20	\$0.00	\$4,067.54
P01607 19/06/2018			GE Compra : 485, Pago Programado: 475 (ORDEN DE PAGO POR EL FP-658 FACT	\$0.00	\$1,150.14	\$2,917.40
P01608 19/06/2018			GE Compra : 486, Pago Programado: 476 (ORDEN DE PAGO DEL FP-659 FACT-140	\$0.00	\$690.20	\$2,227.20
P01609 19/06/2018			GE Compra : 487, Pago Programado: 477 (ORDEN DE PAGO DEL FP-670 FACT-138	\$0.00	\$2,227.20	\$0.00
8250-1601-Y12		EDUC	ACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS \$0.00	\$1,118.24	\$1,118.24	\$0.00
8250-1601-Y12- DVN002		Depar	tamento de Vinculación y Extensión \$0.00	\$1,118.24	\$1,118.24	\$0.00
8250-1601-Y12- DVN002-272001		Prend	as de Protección \$0.00	\$1,118.24	\$1,118.24	\$0.00
8250-1601-Y12- DVN002-272001-1		Prend	as de Protección G. Corriente \$0.00	\$1,118.24	\$1,118.24	\$0.00
D00120 30/06/2018			RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$1,118.24	\$0.00	\$1,118.24
D00120 30/06/2018			RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00	\$1,118.24	\$0.00
8250-1601-Y13		DIFUS	SIÓN INSTITUCIONAL \$0.00	\$9,570.00	\$9,570.00	\$0.00
8250-1601-Y13- DCS005		Subdii	rección de Comunicación Social \$0.00	\$9,570.00	\$9,570.00	\$0.00
8250-1601-Y13- DCS005-361002		Impres	siones y Publicaciones Oficiales \$0.00	\$9,570.00	\$9,570.00	\$0.00
8250-1601-Y13- DCS005-361002-1		Impres	siones y Publicaciones Oficiales G. Corriente \$0.00	\$9,570.00	\$9,570.00	\$0.00
P01652 19/06/2018	PA020790	140	GD Compra: 503 Factura: PA0207901403, 216 GRUPO ACIR RADIO, S.A. DE C.V. (\$9,570.00	\$0.00	\$9,570.00
P01703 27/06/2018			GE Compra : 503, Pago Programado: 496 (ORDEN DE PAGO DEL FP-699 FACT-140	\$0.00	\$9,570.00	\$0.00
8250-1601-Y16		MANT	ENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO \$0.00	\$59,256.43	\$59,256.43	\$0.00
8250-1601-Y16- SAD010		Depar	tamento de Soporte Técnico \$0.00	\$59,256.43	\$59,256.43	\$0.00
8250-1601-Y16- SAD010-216001		Materi	al de Limpieza \$0.00	\$2,397.85	\$2,397.85	\$0.00
8250-1601-Y16- SAD010-216001-1		Materi	al de Limpieza G. Corriente \$0.00	\$2,397.85	\$2,397.85	\$0.00
P01518 05/06/2018	1439		GD Compra : 461 Factura: 1439, 474 SIIQTEC, S.A. DE C.V. (T-626 R-812 MATERIA	\$2,397.85	\$0.00	\$2,397.85
P01536 05/06/2018			GE Compra : 461, Pago Programado: 451 (ORDEN DE PAGO DEL FP-626 FACT-143	\$0.00	\$2,397.85	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas			23113	aldo y/o movimientos. (De la cuenta. 1000) a la 9999)		hora de Impresión	08:42 a.m.
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Fac	tura C	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-1601-Y16- SAD010-247001			Artículo	os metálicos para la construcción	\$0.00	\$881.00	\$881.00	\$0.00
8250-1601-Y16- SAD010-247001-1			Artículo	os metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$881.00	\$881.00	\$0.00
E00600 28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		19982	Movimiento Directo Automático (FP-0708 CÉSAR HUGO	D DORANTES CASTILLO RI	≣F \$0.00	\$881.00	-\$881.00
E00600 28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		19982	Movimiento Directo Automático (FP-0708 CÉSAR HUGO	D DORANTES CASTILLO RI	EF \$881.00	\$0.00	\$0.00
8250-1601-Y16- SAD010-249001			Otros n	nateriales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$22,237.66	\$22,237.66	\$0.00
8250-1601-Y16- SAD010-249001-1			Otros n	nateriales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$0.00	\$22,237.66	\$22,237.66	\$0.00
P01651 19/06/2018	A109	993		GD Compra: 502 Factura: A10993, 60 DISTRIBUIDORA	A NATY, S.A. DE C.V. (T-698	3 I \$7,473.18	\$0.00	\$7,473.18
P01730 22/06/2018	11H			GD Compra: 532 Factura: 11H, 500 JOSE ALFREDO H	IERNANDEZ LUNA (T-741 R	-1 \$14,350.98	\$0.00	\$21,824.16
P01702 27/06/2018				GE Compra : 502, Pago Programado: 495 (ORDEN DE	PAGO DEL FP-698 FACT-A	10 \$0.00	\$7,473.18	\$14,350.98
E00601 28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		19981	Movimiento Directo Automático (FP-0709 CÉSAR HUGO	D DORANTES CASTILLO RI	EF \$413.50	\$0.00	\$14,764.48
E00601 28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		19981	Movimiento Directo Automático (FP-0709 CÉSAR HUGO	D DORANTES CASTILLO RI	EF \$0.00	\$413.50	\$14,350.98
P01747 29/06/2018				GE Compra : 532, Pago Programado: 522 (ORDEN DE	PAGO DEL FP-741 FACT-11	H \$0.00	\$14,350.98	\$0.00
8250-1601-Y16- SAD010-252001			Plaguio	cidas, Abonos y Fertilizantes	\$0.00	\$970.92	\$970.92	\$0.00
8250-1601-Y16- SAD010-252001-1			Plaguio	cidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$970.92	\$970.92	\$0.00
P01517 05/06/2018	225			GD Compra: 460 Factura: 225, 425 RAUL HERNANDE	Z MARROQUIN (T-625 R-78	\$970.92	\$0.00	\$970.92
P01535 05/06/2018				GE Compra : 460, Pago Programado: 450 (ORDEN DE	PAGO DEL FP-625 FACT-22	\$0.00	\$970.92	\$0.00
8250-1601-Y16- SAD010-261001			Combu	stibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$1,636.85	\$1,636.85	\$0.00
8250-1601-Y16- SAD010-261001-1			Combu	stibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Co	\$0.00	\$1,636.85	\$1,636.85	\$0.00
P01719 22/06/2018	F340	0692		GD Compra : 524 Factura: F340692, 497 GAS DE PRO	VINCIA S.A. DE C.V. (T-733	R \$829.90	\$0.00	\$829.90
E00582 28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		19983	Movimiento Directo Automático (FP-0707 CÉSAR HUGO	D DORANTES CASTILLO RI	EF \$537.70	\$0.00	\$1,367.60
E00582 28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		19983	Movimiento Directo Automático (FP-0707 CÉSAR HUGO	D DORANTES CASTILLO RI	EF \$0.00	\$537.70	\$829.90
P01739 29/06/2018				GE Compra : 524, Pago Programado: 514 (ORDEN DE	PAGO DEL FP-733 FACT-69	2 \$0.00	\$829.90	\$0.00
E00586 29/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20000	Movimiento Directo Automático (FP-0714 CÉSAR HUGO	DORANTES CASTILLO RE	F \$269.25	\$0.00	\$269.25
E00586 29/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20000	Movimiento Directo Automático (FP-0714 CÉSAR HUGO	DORANTES CASTILLO RE	EF \$0.00	\$269.25	\$0.00
8250-1601-Y16- SAD010-292001			Refacc	iones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
8250-1601-Y16- SAD010-292001-1			Refacc	iones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
P01622 11/06/2018	1602	2		GD Compra : 488 Factura: 1602, 2 RAUL ADAUTO RAM	MIREZ (T-671 R-791 CHAPA	\$ \$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas		53113	saldo y/o movimientos. (De la cuenta. 1000	a la 3333)		hora de Impresión	08:42 a.m.
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial M	lovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01631 22/06/2018			GE Compra : 488, Pago Programado: 482 (ORDEN DE P	AGO DEL FP-671 RAUL ADA	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
8250-1601-Y16- SAD010-326001		Arrend	amiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$5,994.30	\$5,994.30	\$0.00
8250-1601-Y16- SAD010-326001-1		Arrend	amiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$5,994.30	\$5,994.30	\$0.00
P01574 12/06/2018	5		GD Compra: 480 Factura: 5, 1 FRANCISCO MEJIA CRU	IZ (T-660 R-729 SERVICIO Γ	\$5,994.30	\$0.00	\$5,994.30
P01601 18/06/2018			GE Compra : 480, Pago Programado: 470 (ORDEN DE P	AGO DEL FP-660 FACT-5 FF	\$0.00	\$5,994.30	\$0.00
8250-1601-Y16- SAD010-353001		Manter	nimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$1,218.00	\$1,218.00	\$0.00
8250-1601-Y16- SAD010-353001-1		Mante	nimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$1,218.00	\$1,218.00	\$0.00
P01564 11/06/2018	F2913EB		GD Compra : 470 Factura: F2913EB, 257 JUAN IGNACIO	D LEON DOMINGUEZ (T-646	\$1,218.00	\$0.00	\$1,218.00
P01591 18/06/2018			GE Compra : 470, Pago Programado: 460 (ORDEN DE P	AGO DEL FP-646 JUAN IGN	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00
8250-1601-Y16- SAD010-354001		Instala	ción, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00
8250-1601-Y16- SAD010-354001-1		Instala	ción, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00
P01722 22/06/2018	EBDC7EE	0F2	GD Compra: 527 Factura: EBDC7EE0F2DF, 442 ANGEI	L HERNANDEZ GONZALEZ	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
P01742 29/06/2018			GE Compra : 527, Pago Programado: 517 (ORDEN DE P	AGO DEL FP-736 FACT-F2D	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
8250-1601-Y16- SAD010-355001		Manter	nimiento de Vehículos	\$0.00	\$10,666.45	\$10,666.45	\$0.00
8250-1601-Y16- SAD010-355001-1		Mante	nimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$10,666.45	\$10,666.45	\$0.00
P01520 05/06/2018	SI95518,S	195!	GD Compra: 463 Factura: SI95518,SI95519, 487 DISTRI	BUIDORA VOLKSWAGEN D	\$1,870.12	\$0.00	\$1,870.12
P01538 05/06/2018			GE Compra : 463, Pago Programado: 453 (ORDEN DE P	AGO DEL FP-628 FACT-551	\$0.00	\$1,870.12	\$0.00
P01572 11/06/2018	MT2121		GD Compra: 478 Factura: MT2121, 420 MOTOR TECK,	S. DE R.L. DE C.V. (T-655 R	\$8,796.33	\$0.00	\$8,796.33
P01599 18/06/2018			GE Compra : 478, Pago Programado: 468 (ORDEN DE P	AGO DEL FP-655 FACT-MT	\$0.00	\$8,796.33	\$0.00
8250-1601-Y16- SAD010-357001		Manter	nimiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$3,378.40	\$3,378.40	\$0.00
8250-1601-Y16- SAD010-357001-1		Mante	nimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$3,378.40	\$3,378.40	\$0.00
E00557 19/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	19961	Movimiento Directo Automático (FP-0666 CÉSAR HUGO	DORANTES CASTILLO REF	\$490.00	\$0.00	\$490.00
E00557 19/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	19961	Movimiento Directo Automático (FP-0666 CÉSAR HUGO	DORANTES CASTILLO REF	\$0.00	\$490.00	\$0.00
P01720 22/06/2018	24		GD Compra : 525 Factura: 24, 194 CLAUDIA LAUREL TA	APIA (T-734 R-852 SERVICIC	\$2,888.40	\$0.00	\$2,888.40
P01740 29/06/2018			GE Compra : 525, Pago Programado: 515 (ORDEN DE P	AGO DEL FP-734 FACT-024	\$0.00	\$2,888.40	\$0.00
8250-1601-Y16- SAD010-359001		Servici	os de jardinería y fumigación	\$0.00	\$4,475.00	\$4,475.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-1601-Y16- SAD010-359001-1		Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$4,475.00	\$4,475.00	\$0.00
P01673 19/06/2018	254	GD Compra: 508 Factura: 254, 425 RAUL HERNAI	NDEZ MARROQUIN (T-701 R-74	\$4,475.00	\$0.00	\$4,475.00
P01705 27/06/2018		GE Compra : 508, Pago Programado: 497 (ORDEN	DE PAGO DEL FP-701 FAT-254 I	\$0.00	\$4,475.00	\$0.00
8250-1601-Y18		ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$0.00	\$3,731,176.31	\$3,731,176.31	\$0.00
8250-1601-Y18- SAD000		SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$3,731,176.31	\$3,731,176.31	\$0.00
8250-1601-Y18- SAD000-113001		Sueldos	\$0.00	\$3,056,539.14	\$3,056,539.14	\$0.00
8250-1601-Y18- SAD000-113001-1		Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$3,056,539.14	\$3,056,539.14	\$0.00
D00092 15/06/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA	1RA. QUINCENA DE NOMINA D	E \$1,527,245.90	\$0.00	\$1,527,245.90
D00092 15/06/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA	1RA. QUINCENA DE NOMINA D	E \$0.00	\$1,527,245.90	\$0.00
D00095 29/06/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LO	S ANTICIPOS DE PRIMA VACAC	\$15,050.34	\$0.00	\$15,050.34
D00095 29/06/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LO	S ANTICIPOS DE PRIMA VACAC	\$0.00	\$15,050.34	\$0.00
D00102 30/06/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA	2DA. QUINCENA DE JUNIO DE	2 \$1,514,242.90	\$0.00	\$1,514,242.90
D00102 30/06/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA	2DA. QUINCENA DE JUNIO DE	\$0.00	\$1,514,242.90	\$0.00
8250-1601-Y18- SAD000-121001		Honorarios Asimilados	\$0.00	\$39,066.98	\$39,066.98	\$0.00
8250-1601-Y18- SAD000-121001-1		Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$39,066.98	\$39,066.98	\$0.00
D00093 15/06/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA	A 1RA QUINCENA DE NOMINA HO	\$19,533.49	\$0.00	\$19,533.49
D00093 15/06/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA	A 1RA QUINCENA DE NOMINA HO	\$0.00	\$19,533.49	\$0.00
D00103 30/06/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA	2DA QUINCENA DE NOMINA H	\$19,533.49	\$0.00	\$19,533.49
D00103 30/06/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA	2DA QUINCENA DE NOMINA H	\$0.00	\$19,533.49	\$0.00
8250-1601-Y18- SAD000-132002		Gratificación Anual	\$0.00	\$30,610.15	\$30,610.15	\$0.00
8250-1601-Y18- SAD000-132002-1		Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$30,610.15	\$30,610.15	\$0.00
D00095 29/06/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LO	S ANTICIPOS DE PRIMA VACAC	\$30,610.15	\$0.00	\$30,610.15
D00095 29/06/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LO	OS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC	\$0.00	\$30,610.15	\$0.00
8250-1601-Y18- SAD000-141001		Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$262,457.17	\$262,457.17	\$0.00
8250-1601-Y18- SAD000-141001-1		Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$262,457.17	\$262,457.17	\$0.00
D00110 30/06/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA	S PROVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$262,457.17	\$0.00	\$262,457.17
D00110 30/06/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA	S PROVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$0.00	\$262,457.17	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial M	ovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / F	folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-1601-Y18- SAD000-141004		Ap	portaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$83,580.89	\$83,580.89	\$0.00
8250-1601-Y18- SAD000-141004-1		Ap	portaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$83,580.89	\$83,580.89	\$0.00
D00110 30/06/2018	3		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROV	/ISIONES ISSSTE, FOVIS	\$83,580.89	\$0.00	\$83,580.89
D00110 30/06/2018	3		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROV	/ISIONES ISSSTE, FOVIS	\$0.00	\$83,580.89	\$0.00
8250-1601-Y18- SAD000-142001		Ap	portaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$131,623.46	\$131,623.46	\$0.00
8250-1601-Y18- SAD000-142001-1		Ap	portaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$131,623.46	\$131,623.46	\$0.00
D00110 30/06/2018	3		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROV	/ISIONES ISSSTE, FOVIS	\$131,623.46	\$0.00	\$131,623.46
D00110 30/06/2018	3		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROV	/ISIONES ISSSTE, FOVIS	\$0.00	\$131,623.46	\$0.00
8250-1601-Y18- SAD000-143001		A	portaciones al S.A.R.	\$0.00	\$52,649.38	\$52,649.38	\$0.00
8250-1601-Y18- SAD000-143001-1		Ap	portaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$52,649.38	\$52,649.38	\$0.00
D00110 30/06/2018	3		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROV	/ISIONES ISSSTE, FOVIS	\$52,649.38	\$0.00	\$52,649.38
D00110 30/06/2018	3		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROV	/ISIONES ISSSTE, FOVIS	\$0.00	\$52,649.38	\$0.00
8250-1601-Y18- SAD000-211001		M	aterial de Oficina	\$0.00	\$19,922.21	\$19,922.21	\$0.00
8250-1601-Y18- SAD000-211001-1		M	aterial de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$19,922.21	\$19,922.21	\$0.00
P01575 12/06/2018	A000237	'9	GD Compra: 481 Factura: A0002379, 175 JOSE ANTONIO	SILVA MORENO (T-661 F	\$603.20	\$0.00	\$603.20
P01602 18/06/2018	3		GE Compra : 481, Pago Programado: 471 (ORDEN DE PAG	GO DEL FP-661 FACT-2379	\$0.00	\$603.20	\$0.00
P01643 19/06/2018	A000237	'1	GD Compra: 496 Factura: A0002371, 175 JOSE ANTONIO	SILVA MORENO (T-689 F	\$19,289.06	\$0.00	\$19,289.06
P01693 27/06/2018	3		GE Compra: 496, Pago Programado: 486 (ORDEN DE PAG	GO DEL FP-689 FACT-237	\$0.00	\$19,289.06	\$0.00
E00580 28/06/2018	JOSÉ ENOCH MORENO /	19984	Movimiento Directo Automático (FP-0705 JOSÉ ENOCH MO	ORENO ALFARO REPOSI	\$29.95	\$0.00	\$29.95
E00580 28/06/2018	JOSÉ ENOCH MORENO /	19984	Movimiento Directo Automático (FP-0705 JOSÉ ENOCH MO	ORENO ALFARO REPOSI	\$0.00	\$29.95	\$0.00
8250-1601-Y18- SAD000-214001		M	laterial para Bienes Informáticos	\$0.00	\$10,709.70	\$10,709.70	\$0.00
8250-1601-Y18- SAD000-214001-1		N	laterial para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$10,709.70	\$10,709.70	\$0.00
P01576 12/06/2018	A000237	0	GD Compra: 482 Factura: A0002370, 175 JOSE ANTONIO	SILVA MORENO (T-662 F	\$10,709.70	\$0.00	\$10,709.70
P01603 18/06/2018	3		GE Compra: 482, Pago Programado: 472 (ORDEN DE PAG	GO DEL FP-662 FACT-237	\$0.00	\$10,709.70	\$0.00
8250-1601-Y18- SAD000-261001		Co	ombustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$24,375.76	\$24,375.76	\$0.00
8250-1601-Y18- SAD000-261001-1		Co	ombustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Cc	\$0.00	\$24,375.76	\$24,375.76	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00519 01/06/	2018 MARCO ANTONIO GAYO	19891	Movimiento Directo Automático (FP-0616 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$0.00	\$1,294.90	-\$1,294.90
E00519 01/06/	2018 MARCO ANTONIO GAYO:	19891	Movimiento Directo Automático (FP-0616 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$1,294.90	\$0.00	\$0.00
E00508 08/06	2018 MARCO ANTONIO GAYO	19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$850.00	\$0.00	\$850.00
E00508 08/06	2018 MARCO ANTONIO GAYO	19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$0.00	\$850.00	\$0.00
E00507 11/06/	2018 CARLOS ENRIQUE SUÁF	61133	Movimiento Directo Automático (FP-0635 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$750.00	-\$750.00
E00507 11/06/	2018 CARLOS ENRIQUE SUÁF	61133	Movimiento Directo Automático (FP-0635 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$750.00	\$0.00	\$0.00
E00511 11/06/	2018 CARLOS ENRIQUE SUÁF	61132	Movimiento Directo Automático (FP-0638 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$910.00	-\$910.00
E00511 11/06/	2018 CARLOS ENRIQUE SUÁF	61132	Movimiento Directo Automático (FP-0638 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$910.00	\$0.00	\$0.00
E00512 15/06/	2018 MARCO ANTONIO GAYO	19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$2,006.31	\$0.00	\$2,006.31
E00512 15/06/	2018 MARCO ANTONIO GAYO	19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$0.00	\$2,006.31	\$0.00
E00531 15/06/	2018 CARLOS ENRIQUE SUÁF	12036	Movimiento Directo Automático (FP-0667 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$639.87	\$0.00	\$639.87
E00531 15/06/	2018 CARLOS ENRIQUE SUÁF	12036	Movimiento Directo Automático (FP-0667 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$639.87	\$0.00
E00532 15/06/	2018 CARLOS ENRIQUE SUÁF	12031	Movimiento Directo Automático (FP-0668 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$900.00	\$0.00	\$900.00
E00532 15/06/	2018 CARLOS ENRIQUE SUÁF	12031	Movimiento Directo Automático (FP-0668 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$900.00	\$0.00
E00552 19/06/	2018 MARCO ANTONIO GAYO	19960	Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$0.00	\$1,225.00	-\$1,225.00
E00552 19/06/	2018 MARCO ANTONIO GAYO	19960	Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$1,225.00	\$0.00	\$0.00
E00563 22/06	2018 MARCO ANTONIO GAYO	19973	Movimiento Directo Automático (FP-0679 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$0.00	\$1,725.40	-\$1,725.40
E00563 22/06	2018 MARCO ANTONIO GAYO	19973	Movimiento Directo Automático (FP-0679 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$1,725.40	\$0.00	\$0.00
E00567 22/06	2018 CARLOS ENRIQUE SUÁF	46169	Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$978.50	\$0.00	\$978.50
E00567 22/06	2018 CARLOS ENRIQUE SUÁF	46169	Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$978.50	\$0.00
E00568 22/06	2018 CARLOS ENRIQUE SUÁF	46170	Movimiento Directo Automático (FP-0704 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$978.50	-\$978.50
E00568 22/06/	2018 CARLOS ENRIQUE SUÁF	46170	Movimiento Directo Automático (FP-0704 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$978.50	\$0.00	\$0.00
E00574 28/06	2018 CARLOS ENRIQUE SUÁF	87236	Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$1,057.50	-\$1,057.50
E00574 28/06	2018 CARLOS ENRIQUE SUÁF	87236	Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$1,057.50	\$0.00	\$0.00
E00585 28/06	2018 MARCO ANTONIO GAYO	19980	Movimiento Directo Automático (FP-0712 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$2,071.49	\$0.00	\$2,071.49
E00585 28/06/	2018 MARCO ANTONIO GAYO	19980	Movimiento Directo Automático (FP-0712 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$0.00	\$2,071.49	\$0.00
D00106 29/06	2018		Movimiento Directo Automático (FP-0757 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COM	\$900.00	\$0.00	\$900.00
D00106 29/06	2018		Movimiento Directo Automático (FP-0757 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COM	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D00115 29/06/	2018		Movimiento Directo Automático (FP-0760 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$3,441.86	\$0.00	\$3,441.86
D00115 29/06/	2018		Movimiento Directo Automático (FP-0760 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$0.00	\$3,441.86	\$0.00
D00116 29/06/	2018		Movimiento Directo Automático (FP-0761 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$1,525.00	\$0.00	\$1,525.00
D00116 29/06	2018		Movimiento Directo Automático (FP-0761 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$0.00	\$1,525.00	\$0.00
D00120 30/06	2018		RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$3,121.43	\$0.00	\$3,121.43
D00120 30/06	2018		RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00	\$3,121.43	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Ci	uenta		Saldo Inicia	IMov	/imientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-1601-Y18- SAD000-318001			Servio	cio Postal \$0	0.00	\$192.96	\$192.96	\$0.00
8250-1601-Y18- SAD000-318001-1			Servio	cio Postal G. Corriente \$0	.00	\$192.96	\$192.96	\$0.00
E00508 08/06/201	8 MARCO ANTONIO G	AYO:	19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GU	ITIÉRREZ	\$96.29	\$0.00	\$96.29
E00508 08/06/201	8 MARCO ANTONIO G	AYO:	19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GU	ITIÉRREZ	\$0.00	\$96.29	\$0.00
E00512 15/06/201	MARCO ANTONIO G	AYO	19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GU	ITIÉRREZ	\$96.67	\$0.00	\$96.67
E00512 15/06/201	MARCO ANTONIO G	AYO:	19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GU	ITIÉRREZ	\$0.00	\$96.67	\$0.00
8250-1601-Y18- SAD000-323002			Arren	damiento de Equipo de Fotocopiado \$0	0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
3250-1601-Y18- SAD000-323002-1			Arren	damiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente \$0	.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
P01514 05/06/201	8	108		GD Compra: 457 Factura: 108, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-622 F	R-411 ARI	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
P01515 05/06/201	8	109		GD Compra: 458 Factura: 109, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-623 F	R-411 ARI	\$2,320.00	\$0.00	\$3,480.00
P01532 05/06/201	8			GE Compra : 457, Pago Programado: 447 (ORDEN DE PAGO DEL FP-622 E	BERENICI	\$0.00	\$1,160.00	\$2,320.00
P01533 05/06/201	8			GE Compra : 458, Pago Programado: 448 (ORDEN DE PAGO DEL FP-623 F	ACT-109	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
3250-1601-Y18- SAD000-361002			Impre	siones y Publicaciones Oficiales \$0	0.00	\$645.00	\$645.00	\$0.00
3250-1601-Y18- SAD000-361002-1			Impre	siones y Publicaciones Oficiales G. Corriente \$0	.00	\$645.00	\$645.00	\$0.00
P01760 29/06/201	8	2714885		GD Compra: 539 Factura: 2714885, 505 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	S OFICIA	\$645.00	\$0.00	\$645.00
P01763 30/06/201	8			GE Compra : 539, Pago Programado: 529 (ORDEN DE PAFO DEL FP-753 F	ACT-271⁴	\$0.00	\$645.00	\$0.00
3250-1601-Y18- SAD000-372001			Pasaj	es terrestres \$0	0.00	\$2,288.00	\$2,288.00	\$0.00
3250-1601-Y18- SAD000-372001-1			Pasaj	es terrestres G. Corriente \$0	.00	\$2,288.00	\$2,288.00	\$0.00
E00508 08/06/201	8 MARCO ANTONIO G	AYO:	19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GU	ITIÉRREZ	\$60.00	\$0.00	\$60.00
E00508 08/06/201	8 MARCO ANTONIO G	AYO	19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GU	ITIÉRREZ	\$0.00	\$60.00	\$0.00
E00512 15/06/201	MARCO ANTONIO G	AYO	19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GU	ITIÉRREZ	\$0.00	\$60.00	-\$60.00
E00512 15/06/201	MARCO ANTONIO G	AYO	19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GU	ITIÉRREZ	\$60.00	\$0.00	\$0.00
D00090 15/06/201	3			Movimiento Directo Automático (FP-0640 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNE	Z COMPF	\$390.00	\$0.00	\$390.00
D00090 15/06/201	3			Movimiento Directo Automático (FP-0640 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNE	Z COMPF	\$0.00	\$390.00	\$0.00
E00531 15/06/201	3 CARLOS ENRIQUE S	SUÁF	12036	Movimiento Directo Automático (FP-0667 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓP	EZ REPO	\$60.00	\$0.00	\$60.00
E00531 15/06/201	3 CARLOS ENRIQUE S	SUÁF	12036	Movimiento Directo Automático (FP-0667 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓP	EZ REPO	\$0.00	\$60.00	\$0.00
E00532 15/06/201	3 CARLOS ENRIQUE S	SUÁF	12031	Movimiento Directo Automático (FP-0668 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓP	EZ REPO	\$60.00	\$0.00	\$60.00
E00532 15/06/201	8 CARLOS ENRIQUE S	SUÁF	12031	Movimiento Directo Automático (FP-0668 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓP	EZ REPO	\$0.00	\$60.00	\$0.00
E00552 19/06/201	8 MARCO ANTONIO G	AYO:	19960	Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTONIO GAYOSSO GU	ITIÉRREZ	\$0.00	\$60.00	-\$60.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Inicial Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00552 19/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:	19960	Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$60.00	\$0.00	\$0.00
E00563 22/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:	19973	Movimiento Directo Automático (FP-0679 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$0.00	\$360.00	-\$360.00
E00563 22/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19973	Movimiento Directo Automático (FP-0679 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$360.00	\$0.00	\$0.00
E00567 22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	46169	Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$60.00	-\$60.00
E00567 22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	46169	Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$60.00	\$0.00	\$0.00
D00097 28/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0684 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMP	F \$158.00	\$0.00	\$158.00
D00097 28/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0684 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMP	F \$0.00	\$158.00	\$0.00
E00574 28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	87236	Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$60.00	-\$60.00
E00574 28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	87236	Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$60.00	\$0.00	\$0.00
E00578 28/06/2018	JUAN MANUEL HERNÁNI	19985	Movimiento Directo Automático (FP-0683 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CASTILLO F	R \$0.00	\$420.00	-\$420.00
E00578 28/06/2018	JUAN MANUEL HERNÁNI	19985	Movimiento Directo Automático (FP-0683 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CASTILLO F	\$420.00	\$0.00	\$0.00
E00585 28/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19980	Movimiento Directo Automático (FP-0712 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	Z \$0.00	\$60.00	-\$60.00
E00585 28/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19980	Movimiento Directo Automático (FP-0712 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$60.00	\$0.00	\$0.00
D00115 29/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0760 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$480.00	\$0.00	\$480.00
D00115 29/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0760 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$0.00	\$480.00	\$0.00
8250-1601-Y18- SAD000-375001		Viático	s en el país \$0.00	\$13,035.51	\$13,035.51	\$0.00
8250-1601-Y18- SAD000-375001-1		Viático	s en el país G. Corriente \$0.00	\$13,035.51	\$13,035.51	\$0.00
E00519 01/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19891	Movimiento Directo Automático (FP-0616 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	2 \$214.50	\$0.00	\$214.50
E00519 01/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19891	Movimiento Directo Automático (FP-0616 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	2 \$0.00	\$214.50	\$0.00
E00508 08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$362.00	\$0.00	\$362.00
E00508 08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$0.00	\$362.00	\$0.00
E00511 11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	61132	Movimiento Directo Automático (FP-0638 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$200.50	\$0.00	\$200.50
E00511 11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	61132	Movimiento Directo Automático (FP-0638 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$200.50	\$0.00
D00089 13/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0619 JUAN TOMÁS PÉREZ HERNÁNDEZ COMP	\$1,515.50	\$0.00	\$1,515.50
D00089 13/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0619 JUAN TOMÁS PÉREZ HERNÁNDEZ COMF	\$0.00	\$1,515.50	\$0.00
E00512 15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:	19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$0.00	\$515.00	-\$515.00
E00512 15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$515.00	\$0.00	\$0.00
D00090 15/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0640 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMP	F \$0.00	\$42.50	-\$42.50
D00090 15/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0640 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMP	F \$42.50	\$0.00	\$0.00
D00091 18/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0664 KARINA DE JESÚS ESCALONA HERNÁNI	\$442.50	\$0.00	\$442.50
D00091 18/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0664 KARINA DE JESÚS ESCALONA HERNÁNI	\$0.00	\$442.50	\$0.00
E00552 19/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:	19960	Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$141.50	\$0.00	\$141.50
E00552 19/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:	19960	Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$0.00	\$141.50	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 un saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

na y 11/jul/2018 hora de Impresión 08:42 a.m.

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos E00563 22/06/2018 MARCO ANTONIO GAYO 19973 Movimiento Directo Automático (FP-0679 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ \$0.00 \$625.00 -\$625.00 E00563 22/06/2018 19973 Movimiento Directo Automático (FP-0679 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ \$625.00 MARCO ANTONIO GAYO \$0.00 \$0.00 F00567 22/06/2018 CARLOS ENRIQUE SUÁF 46169 Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO \$131.50 \$0.00 \$131.50 F00567 22/06/2018 CARLOS ENRIQUE SUÁF 46169 Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO \$0.00 \$131.50 \$0.00 D00097 28/06/2018 Movimiento Directo Automático (FP-0684 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF \$41.00 \$0.00 \$41.00 Movimiento Directo Automático (FP-0684 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF D00097 28/06/2018 \$0.00 \$41.00 \$0.00 E00574 28/06/2018 87236 Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO CARLOS ENRIQUE SUÁF \$169.00 \$0.00 \$169.00 E00574 28/06/2018 87236 Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO CARLOS ENRIQUE SUÁF \$0.00 \$169.00 \$0.00 E00585 28/06/2018 19980 Movimiento Directo Automático (FP-0712 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ MARCO ANTONIO GAYO \$0.00 \$1,248.00 -\$1,248.00 E00585 28/06/2018 MARCO ANTONIO GAYO 19980 Movimiento Directo Automático (FP-0712 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ \$1,248.00 \$0.00 \$0.00 D00101 29/06/2018 Movimiento Directo Automático (FP-0750 IZTMITL ORTIZ HERNÁNDEZ COMPROBA \$1,416,66 \$0.00 \$1.416.66 D00101 29/06/2018 Movimiento Directo Automático (FP-0750 IZTMITL ORTIZ HERNÁNDEZ COMPROBA \$0.00 \$1.416.66 \$0.00 D00107 29/06/2018 Movimiento Directo Automático (FP- ALEJANDRINA GÓMEZ VALADEZ COMPROBAC \$0.00 \$1,283,00 -\$1,283,00 D00107 29/06/2018 Movimiento Directo Automático (FP- ALEJANDRINA GÓMEZ VALADEZ COMPROBAC \$1,283,00 \$0.00 \$0.00 Movimiento Directo Automático (FP- MAYRA FABIOLA GONZÁLEZ PERALTA COMPF D00108 29/06/2018 \$576.00 -\$576.00 \$0.00 D00108 29/06/2018 Movimiento Directo Automático (FP-MAYRA FABIOLA GONZÁLEZ PERALTA COMPF \$576.00 \$0.00 \$0.00 D00115 29/06/2018 Movimiento Directo Automático (FP-0760 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ \$1.081.00 \$0.00 \$1.081.00 D00115 29/06/2018 Movimiento Directo Automático (FP-0760 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ \$0.00 \$1,081.00 \$0.00 D00116 29/06/2018 Movimiento Directo Automático (FP-0761 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ \$337.50 \$0.00 \$337.50 D00116 29/06/2018 Movimiento Directo Automático (FP-0761 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ \$0.00 \$337.50 \$0.00 D00104 30/06/2018 Movimiento Directo Automático (FP-751 IZTMITL ORTIZ HERNANDEZ COMPROBAC \$1,000.00 -\$1,000.00 \$0.00 D00104 30/06/2018 Movimiento Directo Automático (FP-751 IZTMITL ORTIZ HERNANDEZ COMPROBAC \$1,000.00 \$0.00 \$0.00 D00112 30/06/2018 PROVISION DEL FP-064 JULIO CESAR RAMOS FERNANDEZ REPOSICION DE GA \$1.692.85 \$1.692.85 \$0.00 D00112 30/06/2018 PROVISION DEL FP-064 JULIO CESAR RAMOS FERNANDEZ REPOSICION DE GA \$0.00 \$1.692.85 \$0.00 8250-1601-Y21 SISTEMAS DE INFORMACIÓN \$0.00 \$840.17 \$840.17 \$0.00 8250-1601-Y21-Departamento de Tecnológias de Información y Comunicaciones \$0.00 \$840.17 \$840.17 \$0.00 SAD011 8250-1601-Y21-Otros materiales y artículos de construcción y reparación \$0.00 \$840.17 \$840.17 \$0.00 SAD011-249001 8250-1601-Y21-Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor \$0.00 \$840.17 \$840.17 \$0.00 SAD011-249001-1 P01641 15/06/2018 GD Compra: 494 Factura: B494, 128 JOSELES GABRIEL VEGA (T-687 R-879 REPA B494 \$840.17 \$0.00 \$840.17 P01691 27/06/2018 GE Compra: 494, Pago Programado: 484 (ORDEN DE PAGO DEL FP-687 FACT-B49 \$0.00 \$840.17 \$0.00 8260 \$257.365.85 \$9.361.648.59 \$9.197.076.17 \$421.938.27 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 un saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

na y 11/jul/2018 hora de Impresión 08:42 a.m.

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos 8260-1401 Ingresos Propios \$243,886,84 \$1,738,307.54 \$1,608,149.84 \$374,044.54 8260-1401-Y01 **BECAS** \$0.00 \$131,260.00 \$131,260,00 \$0.00 8260-1401-Y01-Departamento de Becas \$0.00 \$131,260,00 \$131,260,00 \$0.00 SDI007 8260-1401-Y01-\$0.00 Becas \$131,260,00 \$131,260,00 \$0.00 SDI007-442001 8260-1401-Y01-Becas G. Corriente \$0.00 \$131.260.00 \$131.260.00 \$0.00 SDI007-442001-1 F00562 15/06/2018 FLOR NOEMI PEREZ LOF 2120 Movimiento Directo Automático (FP-676 FLOR NOEMI PEREZ LOPEZ PAGO DE BEC \$0.00 \$3,200,00 -\$3,200,00 F00562 15/06/2018 FLOR NOFMLPEREZ LOF 2120 Movimiento Directo Automático (FP-676 FLOR NOEMI PEREZ LOPEZ PAGO DE BEC \$3,200,00 \$0.00 \$0.00 D00096 27/06/2018 Movimiento Directo Automático (FP-680 REGISTRO DEL LAS BECAS ALIMNETICIA \$0.00 \$60,000.00 -\$60,000,00 D00096 27/06/2018 Movimiento Directo Automático (FP-680 REGISTRO DEL LAS BECAS ALIMNETICIA \$60,000.00 \$0.00 \$0.00 D00099 28/06/2018 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS BECAS INSTITUCIONALES PEI \$0.00 \$68,060,00 -\$68,060,00 D00099 28/06/2018 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS BECAS INSTITUCIONALES PEF \$68,060,00 \$0.00 \$0.00 8260-1401-Y02 MATERIALES DIDÁCTICOS \$0.00 \$6.264.00 \$6.264.00 \$0.00 8260-1401-Y02-SECRETARÍA ACADÉMICA \$0.00 \$6.264.00 \$0.00 \$6.264.00 SAC000 8260-1401-Y02-Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión \$6.264.00 \$6.264.00 \$0.00 \$0.00 SAC000-336001 8260-1401-Y02-Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C \$0.00 \$6.264.00 \$6.264.00 \$0.00 SAC000-336001-1 P01706 27/06/2018 GE Compra: 507, Pago Programado: 498 (ORDEN DE PAGO DEL FP-702 FACT-322 \$6.264.00 \$0.00 \$6.264.00 C00639 28/06/2018 3944 GP LITOGRAFICA SAN JOSE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 471 (PAGO DEL FP-702 FA LITOGRAFICA SAN JOSE \$0.00 \$6.264.00 \$0.00 8260-1401-Y03 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR \$0.00 \$228,909,91 \$14.361.91 \$214.548.00 8260-1401-Y03-Departamento de Servicios Escolares \$0.00 \$228,909.91 \$14,361.91 \$214,548.00 SDI005 8260-1401-Y03-Servicios de Consultoría \$0.00 \$214,548.00 \$0.00 \$214,548.00 SDI005-331003 8260-1401-Y03-Servicios de Consultoría G. Corriente \$0.00 \$214.548.00 \$0.00 \$214.548.00 SDI005-331003-1 P01749 29/06/2018 GE Compra: 533, Pago Programado: 524 (ORDEN DE PAGO DEL FP-743 FACT-A54 \$27,060.00 \$0.00 \$27,060,00 P01750 29/06/2018 GE Compra: 534, Pago Programado: 525 (ORDEN DE PAGO DEL FP-744 FACT-A54 \$187,488,00 \$0.00 \$214,548.00 8260-1401-Y03-Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión \$0.00 \$14,361.91 \$0.00 \$14,361.91 SDI005-336001 8260-1401-Y03-Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C \$0.00 \$14,361.91 \$14,361.91 \$0.00 SDI005-336001-1 P01586 18/06/2018 GE Compra: 465, Pago Programado: 455 (OEDEN DE PAGO DEL F´-641 FACT-M127 \$2,418.60 \$0.00 \$2,418.60



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas						nora de impresion i	00.42 d.III.
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo InicialMo	vimientos del F	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Fo	lio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00575 19/06/2018	ID SOLUCIONES INTEGR	1992	GP ID SOLUCIONES INTEGRADAS, S.A. DE C.V., Folio Pa	go: 439 (PAGO DEL FP-6	\$0.00	\$2,418.60	\$0.00
P01697 27/06/2018			GE Compra : 500, Pago Programado: 490 (ORDEN DE PAG	O DEL FP-694 FACT-A52	\$11,943.31	\$0.00	\$11,943.31
C00646 27/06/2018	MARIA BELEN HUERTA N	3956	GP MARIA BELEN HUERTA MARTINEZ, Folio Pago: 478 (I	PAGO DEL FP-694 FACT-	\$0.00	\$11,943.31	\$0.00
8260-1401-Y04		ATE	NCIÓN COMPENSATORIA	\$0.00	\$4,993.80	\$4,993.80	\$0.00
8260-1401-Y04- SAC000		SEC	CRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00	\$4,993.80	\$4,993.80	\$0.00
8260-1401-Y04- SAC000-362001		Difu	sión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerc	\$0.00	\$4,993.80	\$4,993.80	\$0.00
8260-1401-Y04- SAC000-362001-1		Difu	sión por radio, televisión y otros medios de mensajes comen	\$0.00	\$4,993.80	\$4,993.80	\$0.00
P01701 27/06/2018			GE Compra: 501, Pago Programado: 494 (ORDEN DE PAG	O DEL FP-697 FACT-7FD	\$4,993.80	\$0.00	\$4,993.80
C00643 28/06/2018	EDGAR MEDINA GOMEZ	3951	GP EDGAR MEDINA GOMEZ, Folio Pago: 475 (PAGO DEL	FP-697 FACT-7FDC97 PL	\$0.00	\$4,993.80	\$0.00
3260-1401-Y06		ACT	IVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	\$4,000.00	\$22,936.55	\$26,936.55	\$0.00
3260-1401-Y06- SAC017		Dep	artamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$4,000.00	\$22,936.55	\$26,936.55	\$0.00
3260-1401-Y06- SAC017-331003		Sen	vicios de Consultoría	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
3260-1401-Y06- SAC017-331003-1		Sen	vicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
P01598 18/06/2018			GE Compra: 477, Pago Programado: 467 (ORDEN DE PAG	O DEL FP-654 FACT-201	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00585 19/06/2018	LUIS ANTONIO FLORES (1978	GP LUIS ANTONIO FLORES GARCIA, Folio Pago: 449 (PAG	GO DEL FP-654 FACT-20	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
3260-1401-Y06- SAC017-334001		Сар	acitación	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
260-1401-Y06- SAC017-334001-1		Сар	acitación G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
D00100 28/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0713 JULIO CÉSAR BAI	RRERA MÁRQUEZ (NAN	\$0.00	\$6,000.00	-\$6,000.00
D00100 28/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0713 JULIO CÉSAR BAI	RRERA MÁRQUEZ (NAN	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
3260-1401-Y06- SAC017-362001		Difu	sión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerc	\$0.00	\$9,978.55	\$9,978.55	\$0.00
3260-1401-Y06- SAC017-362001-1		Difu	sión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer-	\$0.00	\$9,978.55	\$9,978.55	\$0.00
P01709 28/06/2018			GE Compra: 511, Pago Programado: 501 (ORDEN DE PAGO	O DEL FP-717 FACT-309	\$928.00	\$0.00	\$928.00
P01726 28/06/2018			GE Compra : 520, Pago Programado: 511 (ORDEN DE PAG	O DEL FP-729 FACT-F32;	\$5,440.40	\$0.00	\$6,368.40
P01727 28/06/2018			GE Compra : 521, Pago Programado: 512 (ORDEN DE PAG	O DEL FP-730 FACT-FBE	\$3,610.15	\$0.00	\$9,978.55
C00648 29/06/2018	JESSICA GONZALEZ CAL	8812	GP JESSICA GONZALEZ CAUDILLO, Folio Pago: 480 (PAG	O DEL FP-730 FACT-FBE	\$0.00	\$3,610.15	\$6,368.40
C00649 29/06/2018	LITOGRAFICA SAN JOSE	8815	GP LITOGRAFICA SAN JOSE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 48	31 (PAGO DEL FP-729 FA	\$0.00	\$5,440.40	\$928.00
C00658 29/06/2018	JORGE HERNANDEZ DIA	8861	GP JORGE HERNANDEZ DIAZ, Folio Pago: 490 (PAGO DE	L FP-717 FACT-3092 MA	\$0.00	\$928.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuenta	S	2311 Saldo y/o movimientos. (De la cuel	ita. 1000 a la 3333)		hora de Impresión	08:42 a.m.
Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial Mo	ovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-1401-Y06- SAC017-381001		Gastos de Ceremonial	\$4,000.00	\$2,958.00	\$6,958.00	\$0.00
8260-1401-Y06- SAC017-381001-1		Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$4,000.00	\$2,958.00	\$6,958.00	\$0.00
C00561 04/06/2018	JORGE ARMANDO SAND	1775 GP JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCH	IEZ, Folio Pago: 425 (PAGO DEL FP-610	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P01630 21/06/2018		GE Compra : 492, Pago Programado: 481 (O	RDEN DE PAGO DEL FP-675 FACT-AB4	\$2,958.00	\$0.00	\$2,958.00
C00600 22/06/2018	JORGE ARMANDO SAND	695 GP JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCH	HEZ, Folio Pago: 464 (PAGO DEL FP-675	\$0.00	\$2,958.00	\$0.00
8260-1401-Y10		PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN	\$0.00	\$35,533.23	\$20,759.64	\$14,773.59
8260-1401-Y10- DIT000		DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y	DESARRO \$0.00	\$35,533.23	\$20,759.64	\$14,773.59
8260-1401-Y10- DIT000-331003		Servicios de Consultoría	\$0.00	\$14,773.59	\$0.00	\$14,773.59
8260-1401-Y10- DIT000-331003-1		Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$14,773.59	\$0.00	\$14,773.59
P01744 29/06/2018	1	GE Compra : 529, Pago Programado: 519 (O	RDEN DE PAGO DEL FP-738 FACT-876	\$4,924.53	\$0.00	\$4,924.53
P01745 29/06/2018	1	GE Compra : 530, Pago Programado: 520 (O	RDEN DE PAGO DEL FP-739 FACT-168	\$4,924.53	\$0.00	\$9,849.06
P01746 29/06/2018	;	GE Compra : 531, Pago Programado: 521 (O	RDEN DE PAGO DEL FP-740 FACT-54D	\$4,924.53	\$0.00	\$14,773.59
8260-1401-Y10- DIT000-392006		Pago de derechos	\$0.00	\$20,759.64	\$20,759.64	\$0.00
8260-1401-Y10- DIT000-392006-1		Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$20,759.64	\$20,759.64	\$0.00
D00097 28/06/2018	1	Movimiento Directo Automático (FP-0684 MA	ARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$0.00	\$20,759.64	-\$20,759.64
D00097 28/06/2018	•	Movimiento Directo Automático (FP-0684 MA	ARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$20,759.64	\$0.00	\$0.00
8260-1401-Y11		VINCULO INTERINSTITUCIONAL	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
8260-1401-Y11- DVN002		Departamento de Vinculación y Extensión	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
8260-1401-Y11- DVN002-381001		Gastos de Ceremonial	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
8260-1401-Y11- DVN002-381001-1		Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P01716 28/06/2018	i	GE Compra : 517, Pago Programado: 508 (O	RDEN DE PAGO DEL FP-726 FACT-DF9	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P01753 30/06/2018	;	Cancelación GE Compra: 517, Pago Prograr	mado: 508 (ORDEN DE PAGO DEL FP-72	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
P01762 30/06/2018	1	GE Compra : 538, Pago Programado: 528 (C	PRDEN DE PAFO DEL FP-726 FACT-DF9	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
8260-1401-Y12		EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓ	GICOS \$0.00	\$13,658.40	\$13,658.40	\$0.00
8260-1401-Y12- DVN002		Departamento de Vinculación y Extensión	\$0.00	\$13,658.40	\$13,658.40	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuen	ntas					nora de impresion i	00.4∠ d.III.
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	ovimientos del l		_
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Fo	lio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-1401-Y12- DVN002-222001		Alin	nentación de Animales	\$0.00	\$13,658.40	\$13,658.40	\$0.00
8260-1401-Y12- DVN002-222001-1		Alin	nentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$13,658.40	\$13,658.40	\$0.00
P01597 18/06/20	18		GE Compra : 476, Pago Programado: 466 (ORDEN DE F	PAGO DEL FP-652 FACT-CDF	\$13,658.40	\$0.00	\$13,658.40
C00584 19/06/20	18 MARIA BEATRIZ PEÑA A\	1979	GP MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA, Folio Pago: 448 (PAC	GO DEL FP-652 FACT-CDFI2	\$0.00	\$13,658.40	\$0.00
8260-1401-Y13		DIF	USIÓN INSTITUCIONAL	\$0.00	\$48,652.72	\$48,652.72	\$0.00
8260-1401-Y13- DCS005		Sub	dirección de Comunicación Social	\$0.00	\$48,652.72	\$48,652.72	\$0.00
8260-1401-Y13- DCS005-336001		Ser	vicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00
8260-1401-Y13- DCS005-336001-1		Ser	vicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00
P01713 28/06/20	018		GE Compra : 515, Pago Programado: 505 (ORDEN DE F	PAGO DEL FP-723 FACT-234	\$2,784.00	\$0.00	\$2,784.00
C00654 29/06/20	18 ENRIQUE MERCADO OM	8839	GP ENRIQUE MERCADO OMAÑA, Folio Pago: 486 (PAG	GO DEL FP-723 FACT-234 M	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00
8260-1401-Y13- DCS005-362001		Difu	sión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerc	\$0.00	\$45,868.72	\$45,868.72	\$0.00
8260-1401-Y13- DCS005-362001-1		Difu	isión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer-	\$0.00	\$45,868.72	\$45,868.72	\$0.00
P01714 28/06/20	118		GE Compra : 516, Pago Programado: 506 (ORDEN DE F	PAGO DEL FP-724 FACT-235	\$36,656.00	\$0.00	\$36,656.00
P01715 28/06/20	018		GE Compra : 522, Pago Programado: 507 (ORDEN DE F	PAGO DEL FP-725 FACT-76F	\$9,212.72	\$0.00	\$45,868.72
C00652 29/06/20	118 JESSICA GONZALEZ CAL	8830	GP JESSICA GONZALEZ CAUDILLO, Folio Pago: 484 (Fig. 1)	PAGO DEL FP-725 FACT-76F	\$0.00	\$9,212.72	\$36,656.00
C00653 29/06/20	118 ENRIQUE MERCADO OM	8834	GP ENRIQUE MERCADO OMAÑA, Folio Pago: 485 (PAG	GO DEL FP-724 FACT-235 M	\$0.00	\$36,656.00	\$0.00
8260-1401-Y14		INF	RAESTRUCTURA	\$0.00	\$115,490.06	\$115,490.06	\$0.00
8260-1401-Y14- SAD007		Dep	partamento de Seguimiento de Obra	\$0.00	\$115,490.06	\$115,490.06	\$0.00
8260-1401-Y14- SAD007-351001		Cor	nservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$115,490.06	\$115,490.06	\$0.00
8260-1401-Y14- SAD007-351001-1		Cor	nservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$115,490.06	\$115,490.06	\$0.00
P01694 27/06/20	018		GE Compra : 497, Pago Programado: 487 (ORDEN DE F	PAGO DEL FP-690 FACT-E24	\$49,311.60	\$0.00	\$49,311.60
P01695 27/06/20	018		GE Compra : 498, Pago Programado: 488 (ORDEN DE F	PAGO DEL FP-691 FACT-BA4	\$4,694.52	\$0.00	\$54,006.12
P01696 27/06/20	018		GE Compra : 499, Pago Programado: 489 (ORDEN DE F	PAGO DEL FP-692 FACT-93 §	\$25,984.00	\$0.00	\$79,990.12
P01717 28/06/20	018		GE Compra : 518, Pago Programado: 509 (ORDEN DE F	PAGO DEL FP-727 FACT-94 §	\$35,499.94	\$0.00	\$115,490.06
C00634 28/06/20	18 MARIA ALEJANDRA GUT	3957	GP MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VEGA, Fo	lio Pago: 466 (PAGO DEL FP-	\$0.00	\$4,694.52	\$110,795.54
C00635 28/06/20	118 MARIA ALEJANDRA GUT	3958	GP MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VEGA, Fo	lio Pago: 467 (PAGO DEL FP-	\$0.00	\$49,311.60	\$61,483.94
C00647 29/06/20	118 ALDO LOPEZ HURTADO	8794	GP ALDO LOPEZ HURTADO, Folio Pago: 479 (PAGO D	EL FP-692 FACT-93 SUMINIS	\$0.00	\$25,984.00	\$35,499.94
•							



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo InicialM	ovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Odido illiolai	Cargos	Abonos	Saldos
C00651 29/06/2018	ALDO LOPEZ HURTADO	8824	GP ALDO LOPEZ HURTADO, Folio Pago: 483 (PAGO I	DEL FP-727 FACT-94 SUMINIS	\$0.00	\$35,499.94	\$0.00
8260-1401-Y16		MAN	TENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$0.00	\$465,958.65	\$336,655.21	\$129,303.44
8260-1401-Y16- SAD010		Depa	rtamento de Soporte Técnico	\$0.00	\$465,958.65	\$336,655.21	\$129,303.44
8260-1401-Y16- SAD010-322001		Arren	damiento de edificios	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00
8260-1401-Y16- SAD010-322001-1		Arren	damiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00
P01743 29/06/2018			GE Compra : 528, Pago Programado: 518 (ORDEN DE	PAGO DEL FP-737 FACT-232	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00
8260-1401-Y16- SAD010-351001		Cons	ervación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$96,423.24	\$643.80	\$95,779.44
8260-1401-Y16- SAD010-351001-1		Cons	ervación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corrient	\$0.00	\$96,423.24	\$643.80	\$95,779.44
E00602 28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	34515	Movimiento Directo Automático (FP-0710 CÉSAR HUG	O DORANTES CASTILLO REF	\$0.00	\$643.80	-\$643.80
E00602 28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	34515	Movimiento Directo Automático (FP-0710 CÉSAR HUG	O DORANTES CASTILLO REF	\$643.80	\$0.00	\$0.00
P01748 29/06/2018			GE Compra : 535, Pago Programado: 523 (ORDEN DE	PAGO DEL FP-742 FACT-7D2	\$30,199.44	\$0.00	\$30,199.44
P01752 30/06/2018			GE Compra : 537, Pago Programado: 527 (ORDEN DE	PAGO DEL FP-755 REPARAC	\$65,580.00	\$0.00	\$95,779.44
8260-1401-Y16- SAD010-352001		Mante	enimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$49,394.00	\$34,430.00	\$14,964.00
8260-1401-Y16- SAD010-352001-1		Mante	enimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Cor	r \$0.00	\$49,394.00	\$34,430.00	\$14,964.00
P01724 28/06/2018			GE Compra : 519, Pago Programado: 510 (ORDEN DE	PAGO DEL FP-728 FACT-A 53	\$34,430.00	\$0.00	\$34,430.00
P01741 29/06/2018			GE Compra : 526, Pago Programado: 516 (ORDEN DE	PAGO DEL FP-735 FACT-555	\$14,964.00	\$0.00	\$49,394.00
C00650 29/06/2018	MA ISABEL MONTES HEF	8821	GP MA ISABEL MONTES HERNANDEZ, Folio Pago: 4	82 (PAGO DEL FP-728 FACT-/	\$0.00	\$34,430.00	\$14,964.00
8260-1401-Y16- SAD010-358001		Servi	cio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$0.00	\$301,581.41	\$301,581.41	\$0.00
8260-1401-Y16- SAD010-358001-1		Servi	cio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$301,581.41	\$301,581.41	\$0.00
P01590 18/06/2018			GE Compra : 469, Pago Programado: 459 (ORDEN DE	PAGO DEL FP-645 FACT-146	\$301,252.00	\$0.00	\$301,252.00
C00579 19/06/2018	HEBE LAB DE HIDALGO,	1984	GP HEBE LAB DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago	: 443 (PAGO DEL FP-645 FAC	\$0.00	\$301,252.00	\$0.00
E00542 19/06/2018	DONACIANO MORENO C	34481	Movimiento Directo Automático (FP-0653 DONACIANO	MORENO CALVA REPOSICIO	\$0.00	\$329.41	-\$329.41
E00542 19/06/2018	DONACIANO MORENO C	34481	Movimiento Directo Automático (FP-0653 DONACIANO	MORENO CALVA REPOSICIO	\$329.41	\$0.00	\$0.00
8260-1401-Y18		ADMI	NISTRACIÓN CENTRAL	\$0.00	\$613,270.22	\$599,350.71	\$13,919.51
8260-1401-Y18- SAD000		SECF	RETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$613,270.22	\$599,350.71	\$13,919.51
8260-1401-Y18- SAD000-132001		Prima	a de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$32,748.05	\$32,748.05	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas	S	-5	n saido y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la	a 3333)		hora de Impresión	08:42 a.m.
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial M	lovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Fo	lio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-1401-Y18- SAD000-132001-1		Prir	na de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$32,748.05	\$32,748.05	\$0.00
D00095 29/06/2018	}		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTIC	IPOS DE PRIMA VACACI	\$0.00	\$32,748.05	-\$32,748.05
D00095 29/06/2018	3		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTIC	IPOS DE PRIMA VACACI	\$32,748.05	\$0.00	\$0.00
8260-1401-Y18- SAD000-132002		Gra	tificación Anual	\$0.00	\$30,610.14	\$30,610.14	\$0.00
8260-1401-Y18- SAD000-132002-1		Gra	ntificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$30,610.14	\$30,610.14	\$0.00
D00095 29/06/2018	3		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTIC	IPOS DE PRIMA VACACI	\$0.00	\$30,610.14	-\$30,610.14
D00095 29/06/2018	3		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTIC	IPOS DE PRIMA VACACI	\$30,610.14	\$0.00	\$0.00
8260-1401-Y18- SAD000-211002		Ga	stos de Oficina	\$0.00	\$9,999.28	\$9,999.28	\$0.00
8260-1401-Y18- SAD000-211002-1		Gas	stos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$9,999.28	\$9,999.28	\$0.00
P01600 18/06/2018	;		GE Compra : 479, Pago Programado: 469 (ORDEN DE PAGO	DEL FP-656 FACT-237	\$9,999.28	\$0.00	\$9,999.28
C00587 19/06/2018	JOSE ANTONIO SILVA M	1975	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 451 (PAG	O DEL FP-656 FACT-237	\$0.00	\$9,999.28	\$0.00
8260-1401-Y18- SAD000-311001		Ser	vicio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$105,915.00	\$105,915.00	\$0.00
8260-1401-Y18- SAD000-311001-1		Ser	vicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$105,915.00	\$105,915.00	\$0.00
P01531 05/06/2018	3		GE Compra : 456, Pago Programado: 446 (ORDEN DE PAGO	DEL FP-621 FACT-964	\$105,915.00	\$0.00	\$105,915.00
C00567 12/06/2018	CFE SUMINISTRADOR DI	8924	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio	Pago: 431 (PAGO DEL F	\$0.00	\$105,915.00	\$0.00
8260-1401-Y18- SAD000-313001		Ser	vicio de Agua	\$0.00	\$9,936.46	\$8,464.46	\$1,472.00
8260-1401-Y18- SAD000-313001-1		Ser	vicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$9,936.46	\$8,464.46	\$1,472.00
P01588 18/06/2018			GE Compra : 467, Pago Programado: 457 (ORDEN DE PAGO	O DEL FP643 FACT- 237	\$1,120.00	\$0.00	\$1,120.00
P01589 18/06/2018	i e		GE Compra : 468, Pago Programado: 458 (ORDEN DE PAGO	D DEL FP-644 FACT-239	\$608.00	\$0.00	\$1,728.00
P01592 18/06/2018	ı		GE Compra : 471, Pago Programado: 461 (ORDEN DE PAGO	DEL FP-647 FACT-249	\$280.70	\$0.00	\$2,008.70
P01593 18/06/2018	ı		GE Compra : 472, Pago Programado: 462 (ORDEN DE PAGO	D DEL FP-648 FACT-326	\$672.00	\$0.00	\$2,680.70
P01594 18/06/2018	ı		GE Compra: 473, Pago Programado: 463 (ORDEN DE PAGO	D DEL FP-649 FACT-326	\$1,504.00	\$0.00	\$4,184.70
P01596 18/06/2018	i e		GE Compra : 475, Pago Programado: 465 (ORDEN DE PAGO	DEL FACT-651 FACT-8	\$535.76	\$0.00	\$4,720.46
C00560 18/06/2018	COMISION DE AGUA Y A	6945	GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEM	IAS INTERMUNICIPALES	\$0.00	\$535.76	\$4,184.70
C00577 19/06/2018	EMBOTELLADORA LAS N	1988	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., F	olio Pago: 441 (PAGO DE	\$0.00	\$1,120.00	\$3,064.70
C00578 19/06/2018	EMBOTELLADORA LAS N	1987	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., F	olio Pago: 442 (PAGO DE	\$0.00	\$608.00	\$2,456.70
C00581 19/06/2018	COMISION DE AGUA Y A	6945	GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEM	MAS INTERMUNICIPALES	\$0.00	\$280.70	\$2,176.00
C00582 19/06/2018	EMBOTELLADORA LAS N	1983	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., F	olio Pago: 446 (PAGO DE	\$0.00	\$672.00	\$1,504.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	ovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00583 19/06/2018	EMBOTELLADORA LAS N	1981	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 447 (PAGO DE	\$0.00	\$1,504.00	\$0.00
P01710 28/06/2018			GE Compra: 512, Pago Programado: 502 (ORDEN DE PAGO DEL FP-718 FACT-252!	\$672.00	\$0.00	\$672.00
P01711 28/06/2018			GE Compra : 513, Pago Programado: 503 (ORDEN DE PAGO DEL FP-719 FACT-2484	\$1,600.00	\$0.00	\$2,272.00
P01712 28/06/2018			GE Compra: 514, Pago Programado: 504 (ORDEN DE PAGO DEL FP-720 FACT-333	\$960.00	\$0.00	\$3,232.00
E00599 28/06/2018	DONACIANO MORENO C	34518	Movimiento Directo Automático (FP-0693 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO	\$0.00	\$512.00	\$2,720.00
E00599 28/06/2018	DONACIANO MORENO C	34518	Movimiento Directo Automático (FP-0693 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO	\$512.00	\$0.00	\$3,232.00
P01738 29/06/2018			GE Compra : 523, Pago Programado: 513 (ORDEN DE PAGO DEL FP-731 FACT-2540	\$512.00	\$0.00	\$3,744.00
C00655 29/06/2018	EMBOTELLADORA LAS N	8843	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 487 (PAGO DE	\$0.00	\$960.00	\$2,784.00
C00656 29/06/2018	EMBOTELLADORA LAS N	8853	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 488 (PAGO DE	\$0.00	\$1,600.00	\$1,184.00
C00657 29/06/2018	EMBOTELLADORA LAS N	8856	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 489 (PAGO DE	\$0.00	\$672.00	\$512.00
D00119 30/06/2018			PROVISION DEL FP-732 DONACIANO MORENO CALVA PAGO DE SERVICIO DE A	\$960.00	\$0.00	\$1,472.00
8260-1401-Y18- SAD000-314001		Servic	io Telefónico Tradicional \$0.00	\$939.00	\$939.00	\$0.00
8260-1401-Y18- SAD000-314001-1		Servic	io Telefónico Tradicional G. Corriente \$0.00	\$939.00	\$939.00	\$0.00
P01537 05/06/2018			GE Compra: 462, Pago Programado: 452 (ORDEN DE PAGO DEL FP-627 FACT-564.	\$471.00	\$0.00	\$471.00
C00573 12/06/2018	TELEFONOS DE MEXICO	1310	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 437 (PAGO DEL FP-627 F	\$0.00	\$471.00	\$0.00
P01595 18/06/2018			GE Compra : 474, Pago Programado: 464 (ORDEN DE PAGO DEL FP-650 FAT-596 T	\$468.00	\$0.00	\$468.00
C00559 18/06/2018	TELEFONOS DE MEXICO	1310	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 423 (PAGO DEL FP-650 F	\$0.00	\$468.00	\$0.00
8260-1401-Y18- SAD000-336001		Servic	ios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión \$0.00	\$10,260.01	\$10,260.01	\$0.00
8260-1401-Y18- SAD000-336001-1		Servic	ios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C \$0.00	\$10,260.01	\$10,260.01	\$0.00
P01530 05/06/2018			GE Compra : 455, Pago Programado: 445 (ORDEN DE PAGO DEL FP-620 FACT-106	\$5,703.60	\$0.00	\$5,703.60
P01539 05/06/2018			GE Compra : 464, Pago Programado: 454 (ORDEN DE PAGO DEL FP-629 FACT-107	\$4,035.41	\$0.00	\$9,739.01
C00566 12/06/2018	BERENICE VILLEGAS GA	3122	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 430 (PAGO DEL FP-620 FACT-106 I	\$0.00	\$5,703.60	\$4,035.41
C00574 12/06/2018	BERENICE VILLEGAS GA	3117	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 438 (PAGO DEL FP-629 FACT-107 I	\$0.00	\$4,035.41	\$0.00
E00581 28/06/2018	JOSÉ ENOCH MORENO /	34516	Movimiento Directo Automático (FP-0706 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOSI	\$0.00	\$57.00	-\$57.00
E00581 28/06/2018	JOSÉ ENOCH MORENO /	34516	Movimiento Directo Automático (FP-0706 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOSI	\$57.00	\$0.00	\$0.00
D00120 30/06/2018			RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$464.00	\$0.00	\$464.00
D00120 30/06/2018			RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00	\$464.00	\$0.00
8260-1401-Y18- SAD000-338001		Servic	ios de Vigilancia \$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00
8260-1401-Y18- SAD000-338001-1		Servic	ios de Vigilancia G. Corriente \$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00
P01587 18/06/2018			GE Compra : 466, Pago Programado: 456 (ORDEN DE PAGO DEL FP-642 FACT-E03	\$139,200.00	\$0.00	\$139,200.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuei	nta			Saldo InicialMo	vimientos del	Periodo	
Poliza Fecha		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00576 19/06/2018	POLICIA INDUSTRIAL BA	A	1991	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO D	E HIDALGO, Folio Pago: 440 (\$0.00	\$139,200.00	\$0.00
8260-1401-Y18- SAD000-341001			Interes	es, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$0.00	\$570.72	\$570.72	\$0.00
8260-1401-Y18- SAD000-341001-1			Interes	es, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$570.72	\$570.72	\$0.00
E00606 30/06/2018	BANORTE		19998	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS CO	OMISIONES CORRESPONDIE	\$0.00	\$570.72	-\$570.72
E00606 30/06/2018	BANORTE		19998	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS CO	OMISIONES CORRESPONDIE	\$570.72	\$0.00	\$0.00
8260-1401-Y18- SAD000-371001			Pasaje	s aéreos	\$0.00	\$4,523.44	\$1,975.44	\$2,548.00
8260-1401-Y18- SAD000-371001-1			Pasaje	s aéreos G. Corriente	\$0.00	\$4,523.44	\$1,975.44	\$2,548.00
D00101 29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0750 IZTMITL ORT	IZ HERNÁNDEZ COMPROBA	\$0.00	\$1,975.44	-\$1,975.44
D00101 29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0750 IZTMITL ORT	IZ HERNÁNDEZ COMPROBA	\$1,975.44	\$0.00	\$0.00
D00111 30/06/2018				PROVISION DEL FP-063 JULIO CESAR RAMOS FERN	NANDEZ FACT-216 PASAJE A	\$2,548.00	\$0.00	\$2,548.00
8260-1401-Y18- SAD000-381001			Gastos	s de Ceremonial	\$0.00	\$63,046.00	\$63,046.00	\$0.00
8260-1401-Y18- SAD000-381001-1			Gastos	s de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$63,046.00	\$63,046.00	\$0.00
P01629 21/06/2018				GE Compra : 491, Pago Programado: 480 (ORDEN DE I	PAGO DEL FP-674 MARIO PA	\$5,046.00	\$0.00	\$5,046.00
C00599 22/06/2018	MARIO PASTOR RAFAE	:L	696	GP MARIO PASTOR RAFAEL, Folio Pago: 463 (PAGO	DEL FP-674 PAGO POR SEF	\$0.00	\$5,046.00	\$0.00
P01690 27/06/2018				GE Compra : 493, Pago Programado: 483 (ORDEN DE	PAGO DEL FP-686 FACT-307	\$464.00	\$0.00	\$464.00
P01692 27/06/2018				GE Compra : 495, Pago Programado: 485 (ORDEN DE	PAGO DEL FP-688 FACT-A10	\$58,000.00	\$0.00	\$58,464.00
C00622 27/06/2018	CARLOS RUBIO GONZA	AL	9933	GP CARLOS RUBIO GONZALEZ, Folio Pago: 465 (PAG	GO DEL FP-688 FACT-A1073 F	\$0.00	\$58,000.00	\$464.00
C00638 28/06/2018	JORGE HERNANDEZ DI	IA	3965	GP JORGE HERNANDEZ DIAZ, Folio Pago: 470 (PAGC	DEL FP-686 FACT-3077 PAC	\$0.00	\$464.00	\$0.00
D00120 30/06/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACIO	N DE PARTIDAS)	-\$464.00	\$0.00	-\$464.00
D00120 30/06/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACIO	ON DE PARTIDAS)	\$0.00	-\$464.00	\$0.00
8260-1401-Y18- SAD000-382001			Gastos	s de orden social	\$0.00	\$14,146.41	\$13,246.90	\$899.51
8260-1401-Y18- SAD000-382001-1			Gastos	s de orden social G. Corriente	\$0.00	\$14,146.41	\$13,246.90	\$899.51
E00518 01/06/2018	MARCO ANTONIO FLOR	RE	34339	Movimiento Directo Automático (FP-0615 MARCO ANTO	ONIO FLORES GONZÁLEZ RI	\$0.00	\$254.01	-\$254.01
E00518 01/06/2018	MARCO ANTONIO FLOR	RE	34339	Movimiento Directo Automático (FP-0615 MARCO ANTO	ONIO FLORES GONZÁLEZ RI	\$254.01	\$0.00	\$0.00
E00511 11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁ	√ F	61132	Movimiento Directo Automático (FP-0638 CARLOS ENR	RIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$149.00	\$0.00	\$149.00
E00511 11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁ	√F	61132	Movimiento Directo Automático (FP-0638 CARLOS ENR	RIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$149.00	\$0.00
E00527 13/06/2018	DONACIANO MORENO	С	34430	Movimiento Directo Automático (FP-0630 DONACIANO	MORENO CALVA REPOSICIO	\$0.00	\$1,426.69	-\$1,426.69
E00527 13/06/2018	DONACIANO MORENO	С	34430	Movimiento Directo Automático (FP-0630 DONACIANO	MORENO CALVA REPOSICIO	\$1,426.69	\$0.00	\$0.00
E00531 15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁ	√ F	12036	Movimiento Directo Automático (FP-0667 CARLOS ENR	RIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$298.00	-\$298.00



SAD000-392006

Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 un saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

na y 11/jul/2018 hora de Impresión 08:42 a.m.

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial **Abonos** Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos E00531 15/06/2018 CARLOS ENRIQUE SUÁF 12036 Movimiento Directo Automático (FP-0667 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO \$298.00 \$0.00 \$0.00 E00567 22/06/2018 CARLOS ENRIQUE SUÁF 46169 Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO \$298.00 \$0.00 \$298.00 F00567 22/06/2018 CARLOS ENRIQUE SUÁF 46169 Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO \$0.00 \$298.00 \$0.00 F00574 28/06/2018 CARLOS ENRIQUE SUÁF 87236 Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO \$0.00 \$149.00 -\$149.00 E00574 28/06/2018 87236 Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO CARLOS ENRIQUE SUÁF \$149.00 \$0.00 \$0.00 87234 E00575 28/06/2018 Movimiento Directo Automático (FP-0758 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO CARLOS ENRIQUE SUÁF \$0.00 \$1.925.00 -\$1,925.00 87234 Movimiento Directo Automático (FP-0758 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO E00575 28/06/2018 CARLOS ENRIQUE SUÁF \$1.925.00 \$0.00 \$0.00 E00577 28/06/2018 34519 Movimiento Directo Automático (FP-0682 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ RI MARCO ANTONIO FLORE \$0.00 \$2.582.00 -\$2,582.00 E00577 28/06/2018 34519 Movimiento Directo Automático (FP-0682 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ RI MARCO ANTONIO FLORE \$2,582.00 \$0.00 \$0.00 E00579 28/06/2018 DONACIANO MORENO C 34517 Movimiento Directo Automático (FP-0700 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO \$0.00 \$1,550.00 -\$1.550.00 E00579 28/06/2018 DONACIANO MORENO C 34517 Movimiento Directo Automático (FP-0700 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO \$1.550.00 \$0.00 \$0.00 E00584 28/06/2018 34514 JORGE ALFREDO FERNÁ Movimiento Directo Automático (FP-0711 JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS. RI \$0.00 \$806.00 -\$806.00 34514 E00584 28/06/2018 Movimiento Directo Automático (FP-0711 JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS. RI JORGE ALFREDO FERNÁ \$806.00 \$0.00 \$0.00 D00106 29/06/2018 Movimiento Directo Automático (FP-0757 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF \$0.00 \$651.00 -\$651.00 D00106 29/06/2018 Movimiento Directo Automático (FP-0757 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF \$651.00 \$0.00 \$0.00 E00588 29/06/2018 34531 Movimiento Directo Automático (FP-0721 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIÓ DONACIANO MORENO C \$0.00 \$2,213,20 -\$2,213,20 E00588 29/06/2018 DONACIANO MORENO C 34531 Movimiento Directo Automático (FP-0721 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIÓ \$2.213.20 \$0.00 \$0.00 E00591 29/06/2018 DONACIANO MORENO C 34530 Movimiento Directo Automático (FP-0722 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO \$0.00 \$500.00 -\$500.00 E00591 29/06/2018 DONACIANO MORENO C 34530 Movimiento Directo Automático (FP-0722 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO \$500.00 \$0.00 \$0.00 D00117 29/06/2018 Movimiento Directo Automático (FP-0762 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ PF \$0.00 \$445.00 -\$445.00 D00117 29/06/2018 Movimiento Directo Automático (FP-0762 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ PF \$445.00 \$0.00 \$0.00 P01764 30/06/2018 GE Compra: 540, Pago Programado: 530 (ORDEN DE PAFO DEL FP-756 FACT-D39 \$899.51 \$0.00 \$899.51 8260-1401-Y18-Congresos, Convenciones \$0.00 \$9,000,00 \$0.00 \$9,000,00 SAD000-383001 8260-1401-Y18-\$0.00 Congresos, Convenciones G. Corriente \$0.00 \$9,000.00 \$9,000.00 SAD000-383001-1 PROVISION DEL EP-065 JULIO CESAR RAMOS FERNANDEZ REPOSICION DE GA D00113 30/06/2018 \$6,000.00 \$0.00 \$6,000.00 D00114 30/06/2018 PROVISION DEL FP-066 MARCO ANTONIO MARQUEZ VERA REPOSICION DE GA \$3,000.00 \$0.00 \$9.000.00 8260-1401-Y18-\$0.00 Pago de ISR \$6.667.88 \$6.667.88 \$0.00 SAD000-392001 8260-1401-Y18-Pago de ISR G. Corriente \$0.00 \$6.667.88 \$6.667.88 \$0.00 SAD000-392001-1 D00095 29/06/2018 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI \$0.00 \$6.667.88 -\$6.667.88 D00095 29/06/2018 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI \$6 667 88 \$0.00 \$0.00 8260-1401-Y18-Pago de derechos \$0.00 \$5.001.45 \$5.001.45 \$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cue	enta			Saldo InicialM	ovimientos de	l Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-1401-Y18- SAD000-392006-1			Pago o	le derechos G. Corriente	\$0.00	\$5,001.45	\$5,001.45	\$0.00
E00508 08/06/2018	MARCO ANTONIO GAY	O	19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONI	O GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$1,172.94	-\$1,172.94
E00508 08/06/2018	MARCO ANTONIO GAY	O :	19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONI	O GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,172.94	\$0.00	\$0.00
P01604 12/06/2018				GE Compra: 483, Pago Programado: 473 (ORDEN DE PAC	GO DEL FP-663 FACT-K06	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00594 12/06/2018	ASOCIACION NACIONA	AL	2028	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECN	OLOGICAS, A.C., Folio Pa	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D00090 15/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0640 MARCO ANTONI	O VERA JIMÉNEZ COMPF	\$377.50	\$0.00	\$377.50
D00090 15/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0640 MARCO ANTONI	O VERA JIMÉNEZ COMPF	\$0.00	\$377.50	\$0.00
E00544 19/06/2018	FRANCISCO RAFAEL 1	TRI	34482	Movimiento Directo Automático (FP-0665 FRANCISCO RAF	FAEL TREJO MACOTELA	\$0.00	\$156.00	-\$156.00
E00544 19/06/2018	FRANCISCO RAFAEL 1	TRI	34482	Movimiento Directo Automático (FP-0665 FRANCISCO RAF	FAEL TREJO MACOTELA	\$156.00	\$0.00	\$0.00
E00552 19/06/2018	MARCO ANTONIO GAY	' O:	19960	Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTONI	O GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$295.01	-\$295.01
E00552 19/06/2018	MARCO ANTONIO GAY	O :	19960	Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTONI	O GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$295.01	\$0.00	\$0.00
8260-1401-Y18- SAD000-398001			Impues	sto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$0.00	\$170,706.38	\$170,706.38	\$0.00
8260-1401-Y18- SAD000-398001-1			Impues	sto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$0.00	\$170,706.38	\$170,706.38	\$0.00
D00110 30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROV	ISIONES ISSSTE, FOVIS	\$170,706.38	\$0.00	\$170,706.38
D00110 30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROV	VISIONES ISSSTE, FOVIS	\$0.00	\$170,706.38	\$0.00
8260-1401-Y21			SISTE	MAS DE INFORMACIÓN	\$239,886.84	\$49,880.00	\$289,766.84	\$0.00
8260-1401-Y21- SAD011			Depart	amento de Tecnológias de Información y Comunicaciones	\$239,886.84	\$49,880.00	\$289,766.84	\$0.00
8260-1401-Y21- SAD011-515001			Bienes	informáticos	\$0.00	\$49,880.00	\$49,880.00	\$0.00
8260-1401-Y21- SAD011-515001-2			Bienes	informáticos G. Capital	\$0.00	\$49,880.00	\$49,880.00	\$0.00
P01708 28/06/2018				GE Compra: 510, Pago Programado: 500 (ORDEN DE PAG	GO DEL FP-716 FACT-1 U	\$49,880.00	\$0.00	\$49,880.00
C00659 29/06/2018	ALVARO MERA DEL CA	AS	34547	GP ALVARO MERA DEL CASTILLO, Folio Pago: 491 (PAG	O DEL FP-716 FACT-1 U A	\$0.00	\$49,880.00	\$0.00
8260-1401-Y21- SAD011-597001			Licenc	ias informáticas e intelectuales	\$239,886.84	\$0.00	\$239,886.84	\$0.00
8260-1401-Y21- SAD011-597001-2			Licenc	ias informáticas e intelectuales G. Capital	\$239,886.84	\$0.00	\$239,886.84	\$0.00
1	SECIRITY UOIA, S.A. D	E:	2964	GP SECIRITY UOIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 429 (PAGO	DEL FP-613 FACT-37 SE(\$0.00	\$239,886.84	\$0.00
8260-1501			Recurs	sos Federales	\$6,739.50	\$3,807,430.87	\$3,790,223.51	\$23,946.86
8260-1501-Y02			MATE	RIALES DIDÁCTICOS	\$0.00	\$6,344.74	\$6,065.01	\$279.73
8260-1501-Y02- SAC000			SECRI	ETARÍA ACADÉMICA	\$0.00	\$6,344.74	\$6,065.01	\$279.73



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas		JJI	i saido y/o movimientos. (De la cuenta. 1000 a	os. (De la cuelità. 1000 à la 3333)			08:42 a.m.
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial N	lovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Fo	lio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-1501-Y02- SAC000-235001		Pro	ductos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos ci	\$0.00	\$2,868.28	\$2,868.28	\$0.00
8260-1501-Y02- SAC000-235001-1		Pro	ductos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$0.00	\$2,868.28	\$2,868.28	\$0.00
P01700 27/06/2018			GE Compra: 504, Pago Programado: 493 (ORDEN DE PA	GO DEL FP-696 FACT-B81	\$2,868.28	\$0.00	\$2,868.28
C00644 28/06/2018	CRISSOF DE MEXICO S I	3952	GP CRISSOF DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 4	76 (PAGO DEL FP-696 FAC	\$0.00	\$2,868.28	\$0.00
8260-1501-Y02- SAC000-251001		Sus	tancias Químicas	\$0.00	\$3,476.46	\$3,196.73	\$279.73
8260-1501-Y02- SAC000-251001-1		Sus	tancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$3,476.46	\$3,196.73	\$279.73
P01606 19/06/2018			GE Compra : 484, Pago Programado: 474 (ORDEN DE PA	GO DEL FP-657 FACT-140	\$710.50	\$0.00	\$710.50
C00588 20/06/2018	CECILIA GARCIA GONZA	10477	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 452 (PAGO	D DEL FP-657 FACT-1403 C	\$0.00	\$710.50	\$0.00
P01627 21/06/2018			GE Compra : 489, Pago Programado: 478 (ORDEN DE PA	GO DEL FP-672 FACT-A22	\$224.81	\$0.00	\$224.81
C00597 22/06/2018	ST PUROS Y EQUIPOS, S	703	GP ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 46	1 (PAGO DEL FP-672 FACT	\$0.00	\$224.81	\$0.00
P01698 27/06/2018			GE Compra : 505, Pago Programado: 491 (ORDEN DE PA	GO DEL FP-695 FACT-1822	\$1,574.12	\$0.00	\$1,574.12
P01699 27/06/2018			GE Compra : 506, Pago Programado: 492 (ORDEN DE PA	GO DEL FP-695 FACT-182	\$569.56	\$0.00	\$2,143.68
P01707 28/06/2018			GE Compra : 509, Pago Programado: 499 (ORDEN DE PA	GO DEL FP-715 FACT-1822	\$117.74	\$0.00	\$2,261.42
C00645 28/06/2018	FERANDELH, S.A. DE C.\	3953	GP FERANDELH, S.A. DE C.V., Folio Pago: 477 (PAGO D	EL FP-695 FACT-18223 INS	\$0.00	\$1,574.12	\$687.30
C00645 28/06/2018	FERANDELH, S.A. DE C.\	3953	GP FERANDELH, S.A. DE C.V., Folio Pago: 477 (PAGO D	EL FP-695 FACT-18223 INS	\$0.00	\$569.56	\$117.74
C00660 29/06/2018	FERANDELH, S.A. DE C.\	8870	PAGO DEL FT-715 R-494 MATERIAL PARA PRACTICAS	DE LABORATORIO PE ME	\$0.00	\$117.74	\$0.00
P01751 30/06/2018			GE Compra : 536, Pago Programado: 526 (ORDEN DE PA	GO DEL FP-754 MATERIAI	\$279.73	\$0.00	\$279.73
8260-1501-Y06		ACT	TIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	\$0.00	\$979.52	\$979.52	\$0.00
8260-1501-Y06- SAC017		Dep	artamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$0.00	\$979.52	\$979.52	\$0.00
8260-1501-Y06- SAC017-273001		Artío	culos Deportivos	\$0.00	\$979.52	\$979.52	\$0.00
8260-1501-Y06- SAC017-273001-1		Artío	culos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$979.52	\$979.52	\$0.00
P01628 21/06/2018			GE Compra : 490, Pago Programado: 479 (ORDEN DE PA	GO DEL FP-673 FACT-A74	\$979.52	\$0.00	\$979.52
C00598 22/06/2018	DEPORTES PACHUCA, S	701	GP DEPORTES PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 462	2 (PAGO DEL FP-673 FACT	\$0.00	\$979.52	\$0.00
8260-1501-Y10		PRO	DDUCTOS DE INVESTIGACIÓN	\$0.00	\$6,624.76	\$6,624.76	\$0.00
8260-1501-Y10- DIT000		DIR	ECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$0.00	\$6,624.76	\$6,624.76	\$0.00
8260-1501-Y10- DIT000-251001		Sus	tancias Químicas	\$0.00	\$6,624.76	\$6,624.76	\$0.00
8260-1501-Y10- DIT000-251001-1		Sus	tancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$6,624.76	\$6,624.76	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas		Solis	saldo y/o illovililleritos. (De la cuelita. 1000 a la 5	999)		hora de Impresión	08:42 a.m.
Cuenta	Nombre de la Cuenta		Sal	do Inicial N	lovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio			Cargos	Abonos	Saldos
P01534 05/06/2018			GE Compra : 459, Pago Programado: 449 (ORDEN DE PAGO DE	EL FP-624 FACT-139	\$2,557.22	\$0.00	\$2,557.22
C00570 12/06/2018	CECILIA GARCIA GONZA	3126	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 434 (PAGO DEL	FP-624 FACT-1399 (\$0.00	\$2,557.22	\$0.00
P01607 19/06/2018			GE Compra : 485, Pago Programado: 475 (ORDEN DE PAGO PO	OR EL FP-658 FACT-	\$1,150.14	\$0.00	\$1,150.14
P01608 19/06/2018			GE Compra : 486, Pago Programado: 476 (ORDEN DE PAGO DE	EL FP-659 FACT-140	\$690.20	\$0.00	\$1,840.34
P01609 19/06/2018			GE Compra : 487, Pago Programado: 477 (ORDEN DE PAGO DE	EL FP-670 FACT-138	\$2,227.20	\$0.00	\$4,067.54
C00589 20/06/2018	CECILIA GARCIA GONZA	10474	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 453 (PAGO POR	EL FP-658 FACT-14	\$0.00	\$1,150.14	\$2,917.40
C00590 20/06/2018	CECILIA GARCIA GONZA	10476	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 454 (PAGO DEL	FP-659 FACT-1400 (\$0.00	\$690.20	\$2,227.20
C00595 20/06/2018	CECILIA GARCIA GONZA	478	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 459 (PAGO DEL	FP-670 FACT-1388 (\$0.00	\$2,227.20	\$0.00
8260-1501-Y12		EDUC	ACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$0.00	-\$1,118.24	-\$1,118.24	\$0.00
8260-1501-Y12- DVN002		Depart	amento de Vinculación y Extensión	\$0.00	-\$1,118.24	-\$1,118.24	\$0.00
8260-1501-Y12- DVN002-272001		Prenda	as de Protección	\$0.00	-\$1,118.24	-\$1,118.24	\$0.00
8260-1501-Y12- DVN002-272001-1		Prenda	as de Protección G. Corriente	\$0.00	-\$1,118.24	-\$1,118.24	\$0.00
D00120 30/06/2018			RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PA	RTIDAS)	-\$1,118.24	\$0.00	-\$1,118.24
D00120 30/06/2018			RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PA	RTIDAS)	\$0.00	-\$1,118.24	\$0.00
8260-1501-Y13		DIFUS	IÓN INSTITUCIONAL	\$0.00	\$9,570.00	\$9,570.00	\$0.00
8260-1501-Y13- DCS005		Subdir	ección de Comunicación Social	\$0.00	\$9,570.00	\$9,570.00	\$0.00
8260-1501-Y13- DCS005-361002		Impres	iones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$9,570.00	\$9,570.00	\$0.00
8260-1501-Y13- DCS005-361002-1		Impres	iones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$9,570.00	\$9,570.00	\$0.00
P01703 27/06/2018			GE Compra : 503, Pago Programado: 496 (ORDEN DE PAGO DE	EL FP-699 FACT-140	\$9,570.00	\$0.00	\$9,570.00
C00641 28/06/2018	GRUPO ACIR RADIO, S.A	3949	GP GRUPO ACIR RADIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 473 (PAGO	DEL FP-699 FACT-1	\$0.00	\$9,570.00	\$0.00
8260-1501-Y14		INFRA	ESTRUCTURA	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00
8260-1501-Y14- SAD007		Depart	amento de Seguimiento de Obra	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00
8260-1501-Y14- SAD007-372001		Pasaje	s terrestres	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00
8260-1501-Y14- SAD007-372001-1		Pasaje	es terrestres G. Corriente	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00
8260-1501-Y16		MANT	ENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$6,379.50	\$59,256.44	\$44,666.66	\$20,969.28
8260-1501-Y16- SAD010		Depart	amento de Soporte Técnico	\$6,379.50	\$59,256.44	\$44,666.66	\$20,969.28



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial M	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Fo	lio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-1501-Y16- SAD010-216001		Mat	erial de Limpieza	\$0.00	\$2,397.86	\$2,397.86	\$0.00
8260-1501-Y16- SAD010-216001-1		Mat	erial de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$2,397.86	\$2,397.86	\$0.00
P01536 05/06/2018			GE Compra : 461, Pago Programado: 451 (ORDEN DE PA	AGO DEL FP-626 FACT-1439	\$2,397.86	\$0.00	\$2,397.86
C00572 12/06/2018	SIIQTEC, S.A. DE C.V.	3123	GP SIIQTEC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 436 (PAGO DEL	FP-626 FACT-1439 SIIQTE(\$0.00	\$2,397.86	\$0.00
8260-1501-Y16- SAD010-247001		Artío	culos metálicos para la construcción	\$0.00	\$881.00	\$881.00	\$0.00
8260-1501-Y16- SAD010-247001-1		Artío	culos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$881.00	\$881.00	\$0.00
E00600 28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	19982	Movimiento Directo Automático (FP-0708 CÉSAR HUGO	DORANTES CASTILLO REF	\$0.00	\$881.00	-\$881.00
E00600 28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	19982	Movimiento Directo Automático (FP-0708 CÉSAR HUGO	DORANTES CASTILLO REF	\$881.00	\$0.00	\$0.00
8260-1501-Y16- SAD010-249001		Otro	os materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$22,237.67	\$7,886.69	\$14,350.98
8260-1501-Y16- SAD010-249001-1		Otro	os materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$0.00	\$22,237.67	\$7,886.69	\$14,350.98
P01702 27/06/2018			GE Compra : 502, Pago Programado: 495 (ORDEN DE PA	AGO DEL FP-698 FACT-A10	\$7,473.19	\$0.00	\$7,473.19
C00642 28/06/2018	DISTRIBUIDORA NATY, S	3950	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 47	74 (PAGO DEL FP-698 FACT	\$0.00	\$7,473.19	\$0.00
E00601 28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	19981	Movimiento Directo Automático (FP-0709 CÉSAR HUGO	DORANTES CASTILLO REF	\$0.00	\$413.50	-\$413.50
E00601 28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	19981	Movimiento Directo Automático (FP-0709 CÉSAR HUGO	DORANTES CASTILLO REF	\$413.50	\$0.00	\$0.00
P01747 29/06/2018			GE Compra : 532, Pago Programado: 522 (ORDEN DE PA	AGO DEL FP-741 FACT-11H	\$14,350.98	\$0.00	\$14,350.98
8260-1501-Y16- SAD010-252001		Plaç	guicidas, Abonos y Fertilizantes	\$0.00	\$970.92	\$970.92	\$0.00
8260-1501-Y16- SAD010-252001-1		Plaç	guicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$970.92	\$970.92	\$0.00
P01535 05/06/2018			GE Compra : 460, Pago Programado: 450 (ORDEN DE PA	AGO DEL FP-625 FACT-225	\$970.92	\$0.00	\$970.92
C00571 12/06/2018	RAUL HERNANDEZ MARI	3124	GP RAUL HERNANDEZ MARROQUIN, Folio Pago: 435 (PAGO DEL FP-625 FACT-22	\$0.00	\$970.92	\$0.00
8260-1501-Y16- SAD010-256001		Fibr	as sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$4,774.99	\$0.00	\$4,774.99	\$0.00
8260-1501-Y16- SAD010-256001-1		Fibr	as sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$4,774.99	\$0.00	\$4,774.99	\$0.00
C00563 04/06/2018	RAUL ADAUTO RAMIREZ	1773	GP RAUL ADAUTO RAMIREZ, Folio Pago: 427 (PAGO D	EL FP-611 FACT-1592 RAUL	\$0.00	\$4,774.99	\$0.00
8260-1501-Y16- SAD010-261001		Con	nbustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$1,636.85	\$806.95	\$829.90
8260-1501-Y16- SAD010-261001-1		Con	nbustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Co	\$0.00	\$1,636.85	\$806.95	\$829.90
E00582 28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	19983	Movimiento Directo Automático (FP-0707 CÉSAR HUGO	DORANTES CASTILLO REF	\$0.00	\$537.70	-\$537.70
E00582 28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	19983	Movimiento Directo Automático (FP-0707 CÉSAR HUGO	DORANTES CASTILLO REF	\$537.70	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas		-JII	saldo y/o movimientos. (De la cuenta. 1000	a la 3333)		hora de Impresión	08:42 a.m.
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial Mo	vimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Fac	ctura Cheque / Fol	o Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01739 29/06/2018			GE Compra : 524, Pago Programado: 514 (ORDEN DE P	PAGO DEL FP-733 FACT-692	\$829.90	\$0.00	\$829.90
E00586 29/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20000	Movimiento Directo Automático (FP-0714 CÉSAR HUGO	DORANTES CASTILLO REF	\$269.25	\$0.00	\$1,099.15
E00586 29/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20000	Movimiento Directo Automático (FP-0714 CÉSAR HUGO	DORANTES CASTILLO REF	\$0.00	\$269.25	\$829.90
8260-1501-Y16- SAD010-291001		Herra	amientas Menores	\$1,604.51	\$0.00	\$1,604.51	\$0.00
8260-1501-Y16- SAD010-291001-1		Herr	amientas Menores G. Corriente	\$1,604.51	\$0.00	\$1,604.51	\$0.00
C00564 04/06/2018	RAUL ADAUTO RAMIREZ	1771	GP RAUL ADAUTO RAMIREZ, Folio Pago: 428 (PAGO D	DEL FP-612 FACT-1591 RAUL	\$0.00	\$1,604.51	\$0.00
8260-1501-Y16- SAD010-292001		Refa	cciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
8260-1501-Y16- SAD010-292001-1		Refa	cciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
P01631 22/06/2018			GE Compra: 488, Pago Programado: 482 (ORDEN DE P	PAGO DEL FP-671 RAUL ADA	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
C00596 22/06/2018	RAUL ADAUTO RAMIREZ	707	GP RAUL ADAUTO RAMIREZ, Folio Pago: 460 (PAGO D	DEL FP-671 FACT-1602 MATE	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
8260-1501-Y16- SAD010-326001		Arre	ndamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$5,994.30	\$5,994.30	\$0.00
8260-1501-Y16- SAD010-326001-1		Arre	ndamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$5,994.30	\$5,994.30	\$0.00
P01601 18/06/2018			GE Compra: 480, Pago Programado: 470 (ORDEN DE P	PAGO DEL FP-660 FACT-5 FF	\$5,994.30	\$0.00	\$5,994.30
C00591 19/06/2018	FRANCISCO MEJIA CRUZ	9607	GP FRANCISCO MEJIA CRUZ, Folio Pago: 455 (PAGO I	DEL FP-660 FACT-5 FRANCI	\$0.00	\$5,994.30	\$0.00
8260-1501-Y16- SAD010-353001		Man	tenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$1,218.00	\$1,218.00	\$0.00
8260-1501-Y16- SAD010-353001-1		Man	tenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$1,218.00	\$1,218.00	\$0.00
P01591 18/06/2018			GE Compra: 470, Pago Programado: 460 (ORDEN DE P	PAGO DEL FP-646 JUAN IGN	\$1,218.00	\$0.00	\$1,218.00
C00580 19/06/2018	JUAN IGNACIO LEON DO	9605	GP JUAN IGNACIO LEON DOMINGUEZ, Folio Pago: 444	4 (PAGO DEL FP-646 JUAN I	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00
8260-1501-Y16- SAD010-354001		Insta	lación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
8260-1501-Y16- SAD010-354001-1		Insta	lación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
P01742 29/06/2018			GE Compra: 527, Pago Programado: 517 (ORDEN DE P	AGO DEL FP-736 FACT-F2D	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
8260-1501-Y16- SAD010-355001		Man	tenimiento de Vehículos	\$0.00	\$10,666.45	\$10,666.45	\$0.00
8260-1501-Y16- SAD010-355001-1		Man	tenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$10,666.45	\$10,666.45	\$0.00
P01538 05/06/2018			GE Compra : 463, Pago Programado: 453 (ORDEN DE P	PAGO DEL FP-628 FACT-551	\$1,870.12	\$0.00	\$1,870.12
C00562 05/06/2018	DISTRIBUIDORA VOLKSV	7328	GP DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN DE PACHUCA, S.		\$0.00	\$1,870.12	\$0.00
P01599 18/06/2018			GE Compra : 478, Pago Programado: 468 (ORDEN DE P	PAGO DEL FP-655 FACT-MT	\$8,796.33	\$0.00	\$8,796.33
1							•



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuent	as		JIII S	aluo y/o movimientos. (De la cuenta. 100	o a la 9999)		hora de Impresión	08:42 a.m.
Cuenta	Nombre de la Cuent	a			Saldo InicialM	ovimientos d	el Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No	o. Factura Cheq	ue / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00586 19/06/201	8 MOTOR TECK, S. DE R.L.	23	11	GP MOTOR TECK, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 45	60 (PAGO DEL FP-655 FACT-M	\$0.00	\$8,796.33	\$0.00
8260-1501-Y16- SAD010-357001			Manter	nimiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$3,378.40	\$490.00	\$2,888.40
8260-1501-Y16- SAD010-357001-1			Manter	nimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$3,378.40	\$490.00	\$2,888.40
E00557 19/06/201	8 CÉSAR HUGO DORANTE	199	961	Movimiento Directo Automático (FP-0666 CÉSAR HUG	O DORANTES CASTILLO REF	\$490.00	\$0.00	\$490.00
E00557 19/06/201	8 CÉSAR HUGO DORANTE	199	961	Movimiento Directo Automático (FP-0666 CÉSAR HUG	O DORANTES CASTILLO REF	\$0.00	\$490.00	\$0.00
P01740 29/06/20	8			GE Compra : 525, Pago Programado: 515 (ORDEN DE	PAGO DEL FP-734 FACT-024	\$2,888.40	\$0.00	\$2,888.40
8260-1501-Y16- SAD010-359001			Servici	os de jardinería y fumigación	\$0.00	\$4,474.99	\$4,474.99	\$0.00
8260-1501-Y16- SAD010-359001-1			Servici	os de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$4,474.99	\$4,474.99	\$0.00
P01705 27/06/20	8			GE Compra : 508, Pago Programado: 497 (ORDEN DE	PAGO DEL FP-701 FAT-254 P	\$4,474.99	\$0.00	\$4,474.99
C00640 28/06/20	8 RAUL HERNANDEZ MARI	39	45	GP RAUL HERNANDEZ MARROQUIN, Folio Pago: 47	2 (PAGO DEL FP-701 FAT-254	\$0.00	\$4,474.99	\$0.00
8260-1501-Y18			ADMIN	IISTRACIÓN CENTRAL	\$0.00	\$3,724,933.49	\$3,722,595.64	\$2,337.85
8260-1501-Y18- SAD000			SECR	ETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$3,724,933.49	\$3,722,595.64	\$2,337.85
8260-1501-Y18- SAD000-113001			Sueldo	s	\$0.00	\$3,056,539.14	\$3,056,539.14	\$0.00
8260-1501-Y18- SAD000-113001-1			Sueldo	s G. Corriente	\$0.00	\$3,056,539.14	\$3,056,539.14	\$0.00
D00092 15/06/201	8			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1R	A. QUINCENA DE NOMINA DE	\$1,527,245.89	\$0.00	\$1,527,245.89
D00092 15/06/201	8			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1R	A. QUINCENA DE NOMINA DE	\$0.00	\$1,527,245.89	\$0.00
D00095 29/06/20	8			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS A	ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$15,050.34	\$0.00	\$15,050.34
D00095 29/06/20	8			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS A	ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$0.00	\$15,050.34	\$0.00
D00102 30/06/20	8			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2D	A. QUINCENA DE JUNIO DE 2	\$1,514,242.91	\$0.00	\$1,514,242.91
D00102 30/06/20	8			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2D	A. QUINCENA DE JUNIO DE 2	\$0.00	\$1,514,242.91	\$0.00
8260-1501-Y18- SAD000-121001			Honora	arios Asimilados	\$0.00	\$39,067.00	\$39,067.00	\$0.00
8260-1501-Y18- SAD000-121001-1			Honora	arios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$39,067.00	\$39,067.00	\$0.00
D00093 15/06/201	8			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1R	A QUINCENA DE NOMINA HO	\$19,533.50	\$0.00	\$19,533.50
D00093 15/06/20 ²	8			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1R	A QUINCENA DE NOMINA HO	\$0.00	\$19,533.50	\$0.00
D00103 30/06/20	8			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2D	A QUINCENA DE NOMINA HC	\$0.00	\$19,533.50	-\$19,533.50
D00103 30/06/20	8			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2D	A QUINCENA DE NOMINA HC	\$19,533.50	\$0.00	\$0.00
8260-1501-Y18- SAD000-132002			Gratific	ación Anual	\$0.00	\$30,610.14	\$30,610.14	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	ovimientos del		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Fo	lio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-1501-Y18- SAD000-132002-1		Gra	tificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$30,610.14	\$30,610.14	\$0.00
D00095 29/06/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS Al	NTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$0.00	\$30,610.14	-\$30,610.14
D00095 29/06/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS Al	NTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$30,610.14	\$0.00	\$0.00
8260-1501-Y18- SAD000-141001		Арс	ortaciones al ISSSTE	\$0.00	\$262,457.16	\$262,457.16	\$0.00
8260-1501-Y18- SAD000-141001-1		Apo	ortaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$262,457.16	\$262,457.16	\$0.00
D00110 30/06/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PR	ROVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$0.00	\$262,457.16	-\$262,457.16
D00110 30/06/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PR	ROVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$262,457.16	\$0.00	\$0.00
8260-1501-Y18- SAD000-141004		Apo	ortaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$83,580.90	\$83,580.90	\$0.00
3260-1501-Y18- SAD000-141004-1		Apo	ortaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$83,580.90	\$83,580.90	\$0.00
D00110 30/06/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PR	OVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$0.00	\$83,580.90	-\$83,580.90
D00110 30/06/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PR	ROVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$83,580.90	\$0.00	\$0.00
3260-1501-Y18- SAD000-142001		Арс	ortaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$131,623.45	\$131,623.45	\$0.00
3260-1501-Y18- SAD000-142001-1		Apo	ortaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$131,623.45	\$131,623.45	\$0.00
D00110 30/06/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PR	ROVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$0.00	\$131,623.45	-\$131,623.45
D00110 30/06/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PR	ROVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$131,623.45	\$0.00	\$0.00
3260-1501-Y18- SAD000-143001		Арс	ortaciones al S.A.R.	\$0.00	\$52,649.38	\$52,649.38	\$0.00
8260-1501-Y18- SAD000-143001-1		Apo	ortaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$52,649.38	\$52,649.38	\$0.00
D00110 30/06/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PR	ROVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$52,649.38	\$0.00	\$52,649.38
D00110 30/06/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PR	ROVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$0.00	\$52,649.38	\$0.00
8260-1501-Y18- SAD000-211001		Mat	erial de Oficina	\$0.00	\$19,922.21	\$19,922.21	\$0.00
8260-1501-Y18- SAD000-211001-1		Mat	erial de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$19,922.21	\$19,922.21	\$0.00
P01602 18/06/2018			GE Compra: 481, Pago Programado: 471 (ORDEN DE F	PAGO DEL FP-661 FACT-2379	\$603.20	\$0.00	\$603.20
C00592 19/06/2018	JOSE ANTONIO SILVA M	9608	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 456	(PAGO DEL FP-661 FACT-237	\$0.00	\$603.20	\$0.00
P01693 27/06/2018			GE Compra : 496, Pago Programado: 486 (ORDEN DE	PAGO DEL FP-689 FACT-237	\$19,289.06	\$0.00	\$19,289.06
C00636 28/06/2018	JOSE ANTONIO SILVA M	3960	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 468	(PAGO DEL FP-689 FACT-237	\$0.00	\$19,289.06	\$0.00
E00580 28/06/2018	JOSÉ ENOCH MORENO /	19984	Movimiento Directo Automático (FP-0705 JOSÉ ENOCH	MORENO ALFARO REPOSI	\$29.95	\$0.00	\$29.95
E00580 28/06/2018	JOSÉ ENOCH MORENO /	19984	Movimiento Directo Automático (FP-0705 JOSÉ ENOCH	MORENO ALFARO REPOSI	\$0.00	\$29.95	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial Mo	vimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Fo	lio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-1501-Y18- SAD000-214001		Ма	terial para Bienes Informáticos	\$0.00	\$10,709.70	\$10,709.70	\$0.00
8260-1501-Y18- SAD000-214001-1		Ма	terial para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$10,709.70	\$10,709.70	\$0.00
P01603 18/06/2018			GE Compra : 482, Pago Programado: 472 (ORDEN DE PAG	GO DEL FP-662 FACT-237	\$10,709.70	\$0.00	\$10,709.70
C00593 19/06/2018	JOSE ANTONIO SILVA MI	9602	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 457 (PA	GO DEL FP-662 FACT-237	\$0.00	\$10,709.70	\$0.00
8260-1501-Y18- SAD000-261001		Cor	nbustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$18,132.93	\$18,132.93	\$0.00
8260-1501-Y18- SAD000-261001-1		Con	nbustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Co	\$0.00	\$18,132.93	\$18,132.93	\$0.00
E00519 01/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19891	Movimiento Directo Automático (FP-0616 MARCO ANTONIO	O GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$1,294.91	-\$1,294.91
E00519 01/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19891	Movimiento Directo Automático (FP-0616 MARCO ANTONIO	O GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,294.91	\$0.00	\$0.00
E00508 08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO	O GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$850.00	-\$850.00
E00508 08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO	O GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$850.00	\$0.00	\$0.00
E00507 11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	61133	Movimiento Directo Automático (FP-0635 CARLOS ENRIQU	JE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$750.00	-\$750.00
E00507 11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	61133	Movimiento Directo Automático (FP-0635 CARLOS ENRIQU	JE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$750.00	\$0.00	\$0.00
E00511 11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	61132	Movimiento Directo Automático (FP-0638 CARLOS ENRIQU	JE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$910.00	-\$910.00
E00511 11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	61132	Movimiento Directo Automático (FP-0638 CARLOS ENRIQU	JE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$910.00	\$0.00	\$0.00
E00512 15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO	O GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$2,006.32	-\$2,006.32
E00512 15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO	O GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$2,006.32	\$0.00	\$0.00
E00531 15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	12036	Movimiento Directo Automático (FP-0667 CARLOS ENRIQU	JE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$639.88	\$0.00	\$639.88
E00531 15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	12036	Movimiento Directo Automático (FP-0667 CARLOS ENRIQU	JE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$639.88	\$0.00
E00532 15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	12031	Movimiento Directo Automático (FP-0668 CARLOS ENRIQU	JE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$900.00	\$0.00	\$900.00
E00532 15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	12031	Movimiento Directo Automático (FP-0668 CARLOS ENRIQU	JE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$900.00	\$0.00
E00552 19/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19960	Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTONIO	O GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,225.00	\$0.00	\$1,225.00
E00552 19/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19960	Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTONIO	O GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$1,225.00	\$0.00
E00563 22/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19973	Movimiento Directo Automático (FP-0679 MARCO ANTONIO	O GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,725.40	\$0.00	\$1,725.40
E00563 22/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19973	Movimiento Directo Automático (FP-0679 MARCO ANTONIO	O GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$1,725.40	\$0.00
E00567 22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	46169	Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQU	JE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$978.50	-\$978.50
E00567 22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	46169	Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQU	JE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$978.50	\$0.00	\$0.00
E00568 22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	46170	Movimiento Directo Automático (FP-0704 CARLOS ENRIQU	JE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$978.50	-\$978.50
E00568 22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	46170	Movimiento Directo Automático (FP-0704 CARLOS ENRIQU	JE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$978.50	\$0.00	\$0.00
E00574 28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	87236	Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQU	JE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$1,057.50	\$0.00	\$1,057.50
E00574 28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	87236	Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQU	JE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$1,057.50	\$0.00
E00585 28/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19980	Movimiento Directo Automático (FP-0712 MARCO ANTONIO	O GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$2,071.49	\$0.00	\$2,071.49



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cu	enta		Saldo Inicial	lovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00585 28/06/2018	MARCO ANTONIO GA	YO:	19980	Movimiento Directo Automático (FP-0712 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$0.00	\$2,071.49	\$0.00
D00106 29/06/2018	3			Movimiento Directo Automático (FP-0757 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COM	\$900.00	\$0.00	\$900.00
D00106 29/06/2018	3			Movimiento Directo Automático (FP-0757 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COM	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D00115 29/06/2018	3			Movimiento Directo Automático (FP-0760 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$3,441.86	\$0.00	\$3,441.86
D00115 29/06/2018	3			Movimiento Directo Automático (FP-0760 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$0.00	\$3,441.86	\$0.00
D00116 29/06/2018	3			Movimiento Directo Automático (FP-0761 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,525.00	\$0.00	\$1,525.00
D00116 29/06/2018	3			Movimiento Directo Automático (FP-0761 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$1,525.00	\$0.00
D00120 30/06/2018	3			RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	-\$3,121.43	\$0.00	-\$3,121.43
D00120 30/06/2018	3			RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00	-\$3,121.43	\$0.00
8260-1501-Y18- SAD000-318001			Servici	io Postal \$0.00	\$192.96	\$192.96	\$0.00
8260-1501-Y18- SAD000-318001-1			Servici	io Postal G. Corriente \$0.00	\$192.96	\$192.96	\$0.00
E00508 08/06/2018	MARCO ANTONIO GA	YO	19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$96.29	\$0.00	\$96.29
E00508 08/06/2018	MARCO ANTONIO GA	YO	19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$0.00	\$96.29	\$0.00
E00512 15/06/2018	MARCO ANTONIO GA	YO	19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$0.00	\$96.67	-\$96.67
E00512 15/06/2018	MARCO ANTONIO GA	YO:	19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE.	\$96.67	\$0.00	\$0.00
8260-1501-Y18- SAD000-323002			Arrend	lamiento de Equipo de Fotocopiado \$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
8260-1501-Y18- SAD000-323002-1			Arrend	lamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente \$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
P01532 05/06/2018	3			GE Compra : 457, Pago Programado: 447 (ORDEN DE PAGO DEL FP-622 BERENIC	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
P01533 05/06/2018	3			GE Compra : 458, Pago Programado: 448 (ORDEN DE PAGO DEL FP-623 FACT-109	\$2,320.00	\$0.00	\$3,480.00
C00568 12/06/2018	BERENICE VILLEGAS	GA .	3119	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 432 (PAGO DEL FP-622 FACT-108	\$0.00	\$1,160.00	\$2,320.00
C00569 12/06/2018	BERENICE VILLEGAS	GA .	3118	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 433 (PAGO DEL FP-623 FACT-109	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
8260-1501-Y18- SAD000-361002			Impres	siones y Publicaciones Oficiales \$0.00	\$645.00	\$0.00	\$645.00
8260-1501-Y18- SAD000-361002-1			Impres	siones y Publicaciones Oficiales G. Corriente \$0.00	\$645.00	\$0.00	\$645.00
P01763 30/06/2018	3			GE Compra : 539, Pago Programado: 529 (ORDEN DE PAFO DEL FP-753 FACT-271	\$645.00	\$0.00	\$645.00
8260-1501-Y18- SAD000-372001			Pasaje	es terrestres \$0.00	\$2,288.00	\$2,288.00	\$0.00
8260-1501-Y18- SAD000-372001-1			Pasaje	es terrestres G. Corriente \$0.00	\$2,288.00	\$2,288.00	\$0.00
E00508 08/06/2018	MARCO ANTONIO GA	YO:	19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$0.00	\$60.00	-\$60.00
E00508 08/06/2018	MARCO ANTONIO GA	YO:	19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$60.00	\$0.00	\$0.00
E00512 15/06/2018	MARCO ANTONIO GA	YO:	19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE.	\$0.00	\$60.00	-\$60.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDAI GO



\$0.00

uxiliares de Cuentas del 01/iun/2018 al 30/iun/2018 Jn saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

11/iul/2018 hora de Impresión 08:42 a.m

Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial **Abonos** Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos E00512 15/06/2018 MARCO ANTONIO GAYO 19937 Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ \$60.00 \$0.00 \$0.00 Movimiento Directo Automático (FP-0640 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF D00090 15/06/2018 \$390.00 \$0.00 \$390.00 D00090 15/06/2018 Movimiento Directo Automático (FP-0640 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF \$0.00 \$390.00 \$0.00 F00531 15/06/2018 CARLOS ENRIQUE SUÁF 12036 Movimiento Directo Automático (FP-0667 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO \$60.00 \$0.00 \$60.00 E00531 15/06/2018 12036 Movimiento Directo Automático (FP-0667 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO CARLOS ENRIQUE SUÁF \$0.00 \$60.00 \$0.00 12031 Movimiento Directo Automático (FP-0668 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO E00532 15/06/2018 CARLOS ENRIQUE SUÁF \$0.00 \$60.00 -\$60.00 Movimiento Directo Automático (FP-0668 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO 12031 E00532 15/06/2018 CARLOS ENRIQUE SUÁF \$60.00 \$0.00 \$0.00 19960 Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ E00552 19/06/2018 MARCO ANTONIO GAYO \$60.00 \$0.00 \$60.00 E00552 19/06/2018 19960 Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ MARCO ANTONIO GAYO \$0.00 \$60.00 \$0.00 E00563 22/06/2018 MARCO ANTONIO GAYO 19973 Movimiento Directo Automático (FP-0679 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ \$360.00 \$0.00 \$360.00 E00563 22/06/2018 19973 Movimiento Directo Automático (FP-0679 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ MARCO ANTONIO GAYO \$0.00 \$360.00 \$0.00 E00567 22/06/2018 CARLOS ENRIQUE SUÁF 46169 Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO \$60.00 \$0.00 \$60.00 E00567 22/06/2018 CARLOS ENRIQUE SUÁF 46169 Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO \$0.00 \$60.00 \$0.00 D00097 28/06/2018 Movimiento Directo Automático (FP-0684 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF \$158.00 \$0.00 \$158.00 D00097 28/06/2018 Movimiento Directo Automático (FP-0684 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF \$0.00 \$158.00 \$0.00 E00574 28/06/2018 87236 Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO CARLOS ENRIQUE SUÁR \$0.00 \$60.00 -\$60.00 E00574 28/06/2018 CARLOS ENRIQUE SUÁF 87236 Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO \$60.00 \$0.00 \$0.00 E00578 28/06/2018 JUAN MANUEL HERNÁNI 19985 Movimiento Directo Automático (FP-0683 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CASTILLO R \$0.00 \$420.00 -\$420.00 E00578 28/06/2018 JUAN MANUEL HERNÁNI 19985 Movimiento Directo Automático (FP-0683 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CASTILLO R \$420.00 \$0.00 \$0.00 E00585 28/06/2018 MARCO ANTONIO GAYO 19980 Movimiento Directo Automático (FP-0712 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ \$60.00 \$0.00 \$60.00 E00585 28/06/2018 MARCO ANTONIO GAYO 19980 Movimiento Directo Automático (FP-0712 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ \$0.00 \$60.00 \$0.00 D00115 29/06/2018 Movimiento Directo Automático (FP-0760 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ \$480.00 \$0.00 -\$480.00 D00115 29/06/2018 Movimiento Directo Automático (FP-0760 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ \$480.00 \$0.00 \$0.00 8260-1501-Y18-\$0.00 \$13,035.52 Viáticos en el país \$11,342.67 \$1,692.85 SAD000-375001 8260-1501-Y18-Viáticos en el país G. Corriente \$0.00 \$13,035.52 \$11,342.67 \$1,692.85 SAD000-375001-1 E00519 01/06/2018 19891 Movimiento Directo Automático (FP-0616 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ MARCO ANTONIO GAYO \$214.50 \$0.00 \$214.50 E00519 01/06/2018 MARCO ANTONIO GAYO 19891 Movimiento Directo Automático (FP-0616 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ \$0.00 \$214.50 \$0.00 E00508 08/06/2018 Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ MARCO ANTONIO GAYO 19918 \$362.00 \$0.00 \$362.00 E00508 08/06/2018 MARCO ANTONIO GAYO 19918 Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ \$0.00 \$362.00 \$0.00 E00511 11/06/2018 CARLOS ENRIQUE SUÁF 61132 Movimiento Directo Automático (FP-0638 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO \$200.51 \$0.00 \$200.51 E00511 11/06/2018 CARLOS ENRIQUE SUÁR 61132 Movimiento Directo Automático (FP-0638 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO \$0.00 \$200.51 \$0.00 D00089 13/06/2018 Movimiento Directo Automático (FP-0619 JUAN TOMÁS PÉREZ HERNÁNDEZ COMP \$1.515.50 \$0.00 \$1.515.50 D00089 13/06/2018 Movimiento Directo Automático (FP-0619 JUAN TOMÁS PÉREZ HERNÁNDEZ COMP

\$0.00

\$1.515.50



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo InicialMo	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00512 15/06/20	8 MARCO ANTONIO GAYO	19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$515.00	\$0.00	\$515.00
E00512 15/06/20	8 MARCO ANTONIO GAYO	19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$515.00	\$0.00
D00090 15/06/20	8		Movimiento Directo Automático (FP-0640 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
D00090 15/06/20	8		Movimiento Directo Automático (FP-0640 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$42.50	\$0.00	\$0.00
D00091 18/06/20	8		Movimiento Directo Automático (FP-0664 KARINA DE JESÚS ESCALONA HERNÁND	\$442.50	\$0.00	\$442.50
D00091 18/06/20	8		Movimiento Directo Automático (FP-0664 KARINA DE JESÚS ESCALONA HERNÁND	\$0.00	\$442.50	\$0.00
E00552 19/06/20	8 MARCO ANTONIO GAYO	19960	Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$141.50	-\$141.50
E00552 19/06/20	8 MARCO ANTONIO GAYO:	19960	Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$141.50	\$0.00	\$0.00
E00563 22/06/20	8 MARCO ANTONIO GAYO	19973	Movimiento Directo Automático (FP-0679 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$625.00	-\$625.00
E00563 22/06/20	8 MARCO ANTONIO GAYO	19973	Movimiento Directo Automático (FP-0679 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$625.00	\$0.00	\$0.00
E00567 22/06/20	18 CARLOS ENRIQUE SUÁF	46169	Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$131.50	\$0.00	\$131.50
E00567 22/06/20	18 CARLOS ENRIQUE SUÁF	46169	Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$131.50	\$0.00
D00097 28/06/20	18		Movimiento Directo Automático (FP-0684 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$41.00	\$0.00	\$41.00
D00097 28/06/20	18		Movimiento Directo Automático (FP-0684 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$0.00	\$41.00	\$0.00
E00574 28/06/20	8 CARLOS ENRIQUE SUÁF	87236	Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$169.00	-\$169.00
E00574 28/06/20	8 CARLOS ENRIQUE SUÁF	87236	Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$169.00	\$0.00	\$0.00
E00585 28/06/20	18 MARCO ANTONIO GAYO	19980	Movimiento Directo Automático (FP-0712 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,248.00	\$0.00	\$1,248.00
E00585 28/06/20	8 MARCO ANTONIO GAYO	19980	Movimiento Directo Automático (FP-0712 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$1,248.00	\$0.00
D00101 29/06/20	18		Movimiento Directo Automático (FP-0750 IZTMITL ORTIZ HERNÁNDEZ COMPROBA	\$0.00	\$1,416.66	-\$1,416.66
D00101 29/06/20	18		Movimiento Directo Automático (FP-0750 IZTMITL ORTIZ HERNÁNDEZ COMPROBA	\$1,416.66	\$0.00	\$0.00
D00107 29/06/20	18		Movimiento Directo Automático (FP- ALEJANDRINA GÓMEZ VALADEZ COMPROBAC	\$0.00	\$1,283.00	-\$1,283.00
D00107 29/06/20	18		Movimiento Directo Automático (FP- ALEJANDRINA GÓMEZ VALADEZ COMPROBA	\$1,283.00	\$0.00	\$0.00
D00108 29/06/20	18		Movimiento Directo Automático (FP- MAYRA FABIOLA GONZÁLEZ PERALTA COMPI	\$576.00	\$0.00	\$576.00
D00108 29/06/20	18		Movimiento Directo Automático (FP- MAYRA FABIOLA GONZÁLEZ PERALTA COMPI	\$0.00	\$576.00	\$0.00
D00115 29/06/20	18		Movimiento Directo Automático (FP-0760 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$1,081.00	-\$1,081.00
D00115 29/06/20	18		Movimiento Directo Automático (FP-0760 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,081.00	\$0.00	\$0.00
D00116 29/06/20	18		Movimiento Directo Automático (FP-0761 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$337.50	\$0.00	\$337.50
D00116 29/06/20	18		Movimiento Directo Automático (FP-0761 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$337.50	\$0.00
D00104 30/06/20	18		Movimiento Directo Automático (FP-751 IZTMITL ORTIZ HERNANDEZ COMPROBAC	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
D00104 30/06/20	18		Movimiento Directo Automático (FP-751 IZTMITL ORTIZ HERNANDEZ COMPROBAC	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D00112 30/06/20	18		PROVISION DEL FP-064 JULIO CESAR RAMOS FERNANDEZ REPOSICION DE GA	\$1,692.85	\$0.00	\$1,692.85
8260-1501-Y21		SISTE	MAS DE INFORMACIÓN \$0.00	\$840.16	\$840.16	\$0.00
8260-1501-Y21- SAD011		Depar	tamento de Tecnológias de Información y Comunicaciones \$0.00	\$840.16	\$840.16	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Fo	lio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-1501-Y21- SAD011-249001		Otr	os materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$840.16	\$840.16	\$0.00
8260-1501-Y21- SAD011-249001-1		Otr	os materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$0.00	\$840.16	\$840.16	\$0.00
P01691 27/06/2018	3		GE Compra: 494, Pago Programado: 484 (ORDEN DE PA	AGO DEL FP-687 FACT-B4	9 \$840.16	\$0.00	\$840.16
C00637 28/06/2018	3 JOSELES GABRIEL VEG/	3961	GP JOSELES GABRIEL VEGA, Folio Pago: 469 (PAGO D	EL FP-687 FACT-B494 MA	٦ \$0.00	\$840.16	\$0.00
8260-1601		Red	cursos Estatales	\$6,739.51	\$3,815,910.18	\$3,798,702.82	\$23,946.87
8260-1601-Y02		MA	TERIALES DIDÁCTICOS	\$0.00	\$6,344.76	\$6,065.02	\$279.74
8260-1601-Y02- SAC000		SE	CRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00	\$6,344.76	\$6,065.02	\$279.74
8260-1601-Y02- SAC000-235001		Pro	ductos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos co	\$0.00	\$2,868.29	\$2,868.29	\$0.00
8260-1601-Y02- SAC000-235001-1		Pro	ductos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$0.00	\$2,868.29	\$2,868.29	\$0.00
P01700 27/06/2018	3		GE Compra: 504, Pago Programado: 493 (ORDEN DE PA	AGO DEL FP-696 FACT-B8	1 \$2,868.29	\$0.00	\$2,868.29
C00644 28/06/2018	3 CRISSOF DE MEXICO S [3952	GP CRISSOF DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 4	76 (PAGO DEL FP-696 FA	C \$0.00	\$2,868.29	\$0.00
8260-1601-Y02- SAC000-251001		Sus	stancias Químicas	\$0.00	\$3,476.47	\$3,196.73	\$279.74
8260-1601-Y02- SAC000-251001-1		Sus	stancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$3,476.47	\$3,196.73	\$279.74
P01606 19/06/2018	3		GE Compra: 484, Pago Programado: 474 (ORDEN DE PA	AGO DEL FP-657 FACT-14	\$710.50	\$0.00	\$710.50
C00588 20/06/2018	3 CECILIA GARCIA GONZA	10477	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 452 (PAGO	O DEL FP-657 FACT-1403	C \$0.00	\$710.50	\$0.00
P01627 21/06/2018	3		GE Compra: 489, Pago Programado: 478 (ORDEN DE PA	AGO DEL FP-672 FACT-A2	2 \$224.81	\$0.00	\$224.81
C00597 22/06/2018	ST PUROS Y EQUIPOS, S	703	GP ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 46	1 (PAGO DEL FP-672 FAC	Γ \$0.00	\$224.81	\$0.00
P01698 27/06/2018	3		GE Compra: 505, Pago Programado: 491 (ORDEN DE PA	GO DEL FP-695 FACT-182	\$1,574.12	\$0.00	\$1,574.12
P01699 27/06/2018	3		GE Compra: 506, Pago Programado: 492 (ORDEN DE PA	AGO DEL FP-695 FACT-18	\$569.56	\$0.00	\$2,143.68
P01707 28/06/2018	3		GE Compra: 509, Pago Programado: 499 (ORDEN DE PA	AGO DEL FP-715 FACT-182	22 \$117.74	\$0.00	\$2,261.42
C00645 28/06/2018	FERANDELH, S.A. DE C.\	3953	GP FERANDELH, S.A. DE C.V., Folio Pago: 477 (PAGO D	DEL FP-695 FACT-18223 IN	\$0.00	\$1,574.12	\$687.30
C00645 28/06/2018	FERANDELH, S.A. DE C.\	3953	GP FERANDELH, S.A. DE C.V., Folio Pago: 477 (PAGO D	DEL FP-695 FACT-18223 IN	\$0.00	\$569.56	\$117.74
C00660 29/06/2018	FERANDELH, S.A. DE C.\	8870	PAGO DEL FT-715 R-494 MATERIAL PARA PRACTICAS	DE LABORATORIO PE MI	\$0.00	\$117.74	\$0.00
P01751 30/06/2018	3		GE Compra : 536, Pago Programado: 526 (ORDEN DE PA	AGO DEL FP-754 MATERIA	al \$279.74	\$0.00	\$279.74
8260-1601-Y06		AC	TIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	\$0.00	\$979.51	\$979.51	\$0.00
8260-1601-Y06- SAC017		De	partamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$0.00	\$979.51	\$979.51	\$0.00
8260-1601-Y06- SAC017-273001		Artí	culos Deportivos	\$0.00	\$979.51	\$979.51	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del F	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Fol	lio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-1601-Y06- SAC017-273001-1		Artío	culos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$979.51	\$979.51	\$0.00
P01628 21/06/2018	3		GE Compra : 490, Pago Programado: 479 (ORDEN DE F	AGO DEL FP-673 FACT-A7	4 \$979.51	\$0.00	\$979.51
C00598 22/06/2018	DEPORTES PACHUCA, S	701	GP DEPORTES PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 4	62 (PAGO DEL FP-673 FAC	T \$0.00	\$979.51	\$0.00
8260-1601-Y10		PRO	DDUCTOS DE INVESTIGACIÓN	\$0.00	\$6,624.76	\$6,624.76	\$0.00
8260-1601-Y10- DIT000		DIR	ECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$0.00	\$6,624.76	\$6,624.76	\$0.00
8260-1601-Y10- DIT000-251001		Sus	tancias Químicas	\$0.00	\$6,624.76	\$6,624.76	\$0.00
8260-1601-Y10- DIT000-251001-1		Sus	tancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$6,624.76	\$6,624.76	\$0.00
P01534 05/06/2018	3		GE Compra : 459, Pago Programado: 449 (ORDEN DE P	AGO DEL FP-624 FACT-13	9! \$2,557.22	\$0.00	\$2,557.22
C00570 12/06/2018	B CECILIA GARCIA GONZA	3126	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 434 (PAG	O DEL FP-624 FACT-1399	C \$0.00	\$2,557.22	\$0.00
P01607 19/06/2018	3		GE Compra: 485, Pago Programado: 475 (ORDEN DE F	AGO POR EL FP-658 FACT	- \$1,150.14	\$0.00	\$1,150.14
P01608 19/06/2018	3		GE Compra: 486, Pago Programado: 476 (ORDEN DE F	AGO DEL FP-659 FACT-14	\$690.20	\$0.00	\$1,840.34
P01609 19/06/2018	3		GE Compra: 487, Pago Programado: 477 (ORDEN DE F	AGO DEL FP-670 FACT-13	\$2,227.20	\$0.00	\$4,067.54
C00589 20/06/2018	B CECILIA GARCIA GONZA	10474	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 453 (PAG	O POR EL FP-658 FACT-14	\$0.00	\$1,150.14	\$2,917.40
C00590 20/06/2018	B CECILIA GARCIA GONZA	10476	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 454 (PAG	O DEL FP-659 FACT-1400	C \$0.00	\$690.20	\$2,227.20
C00595 20/06/2018	3 CECILIA GARCIA GONZA	478	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 459 (PAG	O DEL FP-670 FACT-1388	C \$0.00	\$2,227.20	\$0.00
8260-1601-Y12		EDU	JCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$0.00	\$1,118.24	\$1,118.24	\$0.00
8260-1601-Y12- DVN002		Dep	artamento de Vinculación y Extensión	\$0.00	\$1,118.24	\$1,118.24	\$0.00
8260-1601-Y12- DVN002-272001		Prer	ndas de Protección	\$0.00	\$1,118.24	\$1,118.24	\$0.00
8260-1601-Y12- DVN002-272001-1		Prer	ndas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$1,118.24	\$1,118.24	\$0.00
D00120 30/06/2018	3		RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION	I DE PARTIDAS)	\$1,118.24	\$0.00	\$1,118.24
D00120 30/06/2018	3		RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION	I DE PARTIDAS)	\$0.00	\$1,118.24	\$0.00
8260-1601-Y13		DIF	USIÓN INSTITUCIONAL	\$0.00	\$9,570.00	\$9,570.00	\$0.00
8260-1601-Y13- DCS005		Sub	dirección de Comunicación Social	\$0.00	\$9,570.00	\$9,570.00	\$0.00
8260-1601-Y13- DCS005-361002		Impi	resiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$9,570.00	\$9,570.00	\$0.00
8260-1601-Y13- DCS005-361002-1		Impi	resiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$9,570.00	\$9,570.00	\$0.00
P01703 27/06/2018	3		GE Compra : 503, Pago Programado: 496 (ORDEN DE F	AGO DEL FP-699 FACT-14	0: \$9,570.00	\$0.00	\$9,570.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del F	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00641 28/06/2018	GRUPO ACIR RADIO, S.A	3949	GP GRUPO ACIR RADIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 473 (I	PAGO DEL FP-699 FACT	\$0.00	\$9,570.00	\$0.00
8260-1601-Y14		INFRA	AESTRUCTURA	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00
8260-1601-Y14- SAD007		Depar	tamento de Seguimiento de Obra	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00
8260-1601-Y14- SAD007-372001		Pasajo	es terrestres	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00
8260-1601-Y14- SAD007-372001-1		Pasajo	es terrestres G. Corriente	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00
8260-1601-Y16		MANT	ENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$6,379.51	\$59,256.43	\$44,666.66	\$20,969.28
8260-1601-Y16- SAD010		Depar	tamento de Soporte Técnico	\$6,379.51	\$59,256.43	\$44,666.66	\$20,969.28
8260-1601-Y16- SAD010-216001		Materi	al de Limpieza	\$0.00	\$2,397.85	\$2,397.85	\$0.00
8260-1601-Y16- SAD010-216001-1		Materi	ial de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$2,397.85	\$2,397.85	\$0.00
P01536 05/06/2018			GE Compra : 461, Pago Programado: 451 (ORDEN DE PA	GO DEL FP-626 FACT-14	35 \$2,397.85	\$0.00	\$2,397.85
C00572 12/06/2018	SIIQTEC, S.A. DE C.V.	3123	GP SIIQTEC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 436 (PAGO DEL F	FP-626 FACT-1439 SIIQTI	\$0.00	\$2,397.85	\$0.00
8260-1601-Y16- SAD010-247001		Artícul	los metálicos para la construcción	\$0.00	\$881.00	\$881.00	\$0.00
8260-1601-Y16- SAD010-247001-1		Artícul	los metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$881.00	\$881.00	\$0.00
E00600 28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	19982	Movimiento Directo Automático (FP-0708 CÉSAR HUGO D	OORANTES CASTILLO RI	EF \$0.00	\$881.00	-\$881.00
E00600 28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	19982	Movimiento Directo Automático (FP-0708 CÉSAR HUGO D	OORANTES CASTILLO RI	EF \$881.00	\$0.00	\$0.00
8260-1601-Y16- SAD010-249001		Otros	materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$22,237.66	\$7,886.68	\$14,350.98
8260-1601-Y16- SAD010-249001-1		Otros	materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$0.00	\$22,237.66	\$7,886.68	\$14,350.98
P01702 27/06/2018			GE Compra : 502, Pago Programado: 495 (ORDEN DE PA	GO DEL FP-698 FACT-A	10 \$7,473.18	\$0.00	\$7,473.18
C00642 28/06/2018	DISTRIBUIDORA NATY, S	3950	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 474	4 (PAGO DEL FP-698 FAC	CT \$0.00	\$7,473.18	\$0.00
E00601 28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	19981	Movimiento Directo Automático (FP-0709 CÉSAR HUGO D	DORANTES CASTILLO RI	EF \$0.00	\$413.50	-\$413.50
E00601 28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	19981	Movimiento Directo Automático (FP-0709 CÉSAR HUGO D	OORANTES CASTILLO RI	EF \$413.50	\$0.00	\$0.00
P01747 29/06/2018			GE Compra : 532, Pago Programado: 522 (ORDEN DE PA	GO DEL FP-741 FACT-11	H \$14,350.98	\$0.00	\$14,350.98
8260-1601-Y16- SAD010-252001		Plagui	icidas, Abonos y Fertilizantes	\$0.00	\$970.92	\$970.92	\$0.00
8260-1601-Y16- SAD010-252001-1		Plagui	icidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$970.92	\$970.92	\$0.00
P01535 05/06/2018			GE Compra : 460, Pago Programado: 450 (ORDEN DE PA	GO DEL FP-625 FACT-22	.5 \$970.92	\$0.00	\$970.92



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo InicialMo	vimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Odido illiolai	Cargos	Abonos	Saldos
C00571 12/06/2018	RAUL HERNANDEZ MARI	3124	GP RAUL HERNANDEZ MARROQUIN, Folio Pago: 435	(PAGO DEL FP-625 FACT-22	\$0.00	\$970.92	\$0.00
3260-1601-Y16- SAD010-256001		Fibras	sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$4,775.00	\$0.00	\$4,775.00	\$0.00
3260-1601-Y16- SAD010-256001-1		Fibras	s sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$4,775.00	\$0.00	\$4,775.00	\$0.00
C00563 04/06/2018	RAUL ADAUTO RAMIREZ	1773	GP RAUL ADAUTO RAMIREZ, Folio Pago: 427 (PAGO	DEL FP-611 FACT-1592 RAUL	\$0.00	\$4,775.00	\$0.00
3260-1601-Y16- SAD010-261001		Combi	ustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$1,636.85	\$806.95	\$829.90
3260-1601-Y16- SAD010-261001-1		Combi	ustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Co	\$0.00	\$1,636.85	\$806.95	\$829.90
E00582 28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	19983	Movimiento Directo Automático (FP-0707 CÉSAR HUGO	DORANTES CASTILLO REF	\$0.00	\$537.70	-\$537.70
E00582 28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	19983	Movimiento Directo Automático (FP-0707 CÉSAR HUGO	DORANTES CASTILLO REF	\$537.70	\$0.00	\$0.00
P01739 29/06/2018			GE Compra : 524, Pago Programado: 514 (ORDEN DE F	PAGO DEL FP-733 FACT-692	\$829.90	\$0.00	\$829.90
E00586 29/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20000	Movimiento Directo Automático (FP-0714 CÉSAR HUGO	DORANTES CASTILLO REF	\$269.25	\$0.00	\$1,099.15
E00586 29/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20000	Movimiento Directo Automático (FP-0714 CÉSAR HUGO	DORANTES CASTILLO REF	\$0.00	\$269.25	\$829.90
3260-1601-Y16- SAD010-291001		Herrar	mientas Menores	\$1,604.51	\$0.00	\$1,604.51	\$0.00
3260-1601-Y16- SAD010-291001-1		Herrar	mientas Menores G. Corriente	\$1,604.51	\$0.00	\$1,604.51	\$0.00
1	RAUL ADAUTO RAMIREZ	1771	GP RAUL ADAUTO RAMIREZ, Folio Pago: 428 (PAGO	DEL FP-612 FACT-1591 RAUL	\$0.00	\$1,604.51	\$0.00
260-1601-Y16- 3AD010-292001		Reface	ciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
3260-1601-Y16- SAD010-292001-1		Reface	ciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
P01631 22/06/2018			GE Compra : 488, Pago Programado: 482 (ORDEN DE I	PAGO DEL FP-671 RAUL ADA	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
C00596 22/06/2018	RAUL ADAUTO RAMIREZ	707	GP RAUL ADAUTO RAMIREZ, Folio Pago: 460 (PAGO	DEL FP-671 FACT-1602 MATE	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
3260-1601-Y16- SAD010-326001		Arrend	damiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$5,994.30	\$5,994.30	\$0.00
3260-1601-Y16- SAD010-326001-1		Arreno	damiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$5,994.30	\$5,994.30	\$0.00
P01601 18/06/2018			GE Compra : 480, Pago Programado: 470 (ORDEN DE I	PAGO DEL FP-660 FACT-5 FF	\$5,994.30	\$0.00	\$5,994.30
C00591 19/06/2018	FRANCISCO MEJIA CRUZ	9607	GP FRANCISCO MEJIA CRUZ, Folio Pago: 455 (PAGO	DEL FP-660 FACT-5 FRANCI	\$0.00	\$5,994.30	\$0.00
3260-1601-Y16- SAD010-353001		Mante	nimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$1,218.00	\$1,218.00	\$0.00
3260-1601-Y16- SAD010-353001-1		Mante	enimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$1,218.00	\$1,218.00	\$0.00
P01591 18/06/2018			GE Compra : 470, Pago Programado: 460 (ORDEN DE I	PAGO DEL FP-646 JUAN IGN	\$1,218.00	\$0.00	\$1,218.00
C00580 19/06/2018	JUAN IGNACIO LEON DO	9605	GP JUAN IGNACIO LEON DOMINGUEZ, Folio Pago: 44	14 (PAGO DEL FP-646 JUAN I	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo InicialN	lovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Fac	tura Cheq	que / Folic	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-1601-Y16- SAD010-354001			Instala	ación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
8260-1601-Y16- SAD010-354001-1			Instala	ación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
P01742 29/06/2018	8			GE Compra : 527, Pago Programado: 517 (ORDEN DE PA	GO DEL FP-736 FACT-F2D	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
8260-1601-Y16- SAD010-355001			Mante	enimiento de Vehículos	\$0.00	\$10,666.45	\$10,666.45	\$0.00
8260-1601-Y16- SAD010-355001-1			Mante	enimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$10,666.45	\$10,666.45	\$0.00
P01538 05/06/2018	8			GE Compra : 463, Pago Programado: 453 (ORDEN DE PA	GO DEL FP-628 FACT-551	\$1,870.12	\$0.00	\$1,870.12
C00562 05/06/2018	B DISTRIBUIDORA VOLKSV	73	28	GP DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN DE PACHUCA, S.A.	., Folio Pago: 426 (ORDEN	\$0.00	\$1,870.12	\$0.00
P01599 18/06/2018	3			GE Compra : 478, Pago Programado: 468 (ORDEN DE PA	GO DEL FP-655 FACT-MT	\$8,796.33	\$0.00	\$8,796.33
C00586 19/06/2018	MOTOR TECK, S. DE R.L.	23	11	GP MOTOR TECK, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 450 (F	PAGO DEL FP-655 FACT-M	\$0.00	\$8,796.33	\$0.00
8260-1601-Y16- SAD010-357001			Mante	enimiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$3,378.40	\$490.00	\$2,888.40
8260-1601-Y16- SAD010-357001-1			Mante	enimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$3,378.40	\$490.00	\$2,888.40
E00557 19/06/2018	B CÉSAR HUGO DORANTE	199	961	Movimiento Directo Automático (FP-0666 CÉSAR HUGO D	OORANTES CASTILLO REF	\$490.00	\$0.00	\$490.00
E00557 19/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	199	961	Movimiento Directo Automático (FP-0666 CÉSAR HUGO D	OORANTES CASTILLO REF	\$0.00	\$490.00	\$0.00
P01740 29/06/2018	8			GE Compra : 525, Pago Programado: 515 (ORDEN DE PA	GO DEL FP-734 FACT-024	\$2,888.40	\$0.00	\$2,888.40
8260-1601-Y16- SAD010-359001			Servic	cios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$4,475.00	\$4,475.00	\$0.00
8260-1601-Y16- SAD010-359001-1			Servi	cios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$4,475.00	\$4,475.00	\$0.00
P01705 27/06/2018	3			GE Compra : 508, Pago Programado: 497 (ORDEN DE PA	GO DEL FP-701 FAT-254 F	\$4,475.00	\$0.00	\$4,475.00
C00640 28/06/2018	8 RAUL HERNANDEZ MARI	39	45	GP RAUL HERNANDEZ MARROQUIN, Folio Pago: 472 (P	AGO DEL FP-701 FAT-254	\$0.00	\$4,475.00	\$0.00
8260-1601-Y18			ADMI	NISTRACIÓN CENTRAL	\$0.00	\$3,731,176.31	\$3,728,838.46	\$2,337.85
8260-1601-Y18- SAD000			SECF	ETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$3,731,176.31	\$3,728,838.46	\$2,337.85
8260-1601-Y18- SAD000-113001			Sueld	os	\$0.00	\$3,056,539.14	\$3,056,539.14	\$0.00
8260-1601-Y18- SAD000-113001-1			Sueld	os G. Corriente	\$0.00	\$3,056,539.14	\$3,056,539.14	\$0.00
D00092 15/06/2018	3			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. C	QUINCENA DE NOMINA DE	\$1,527,245.90	\$0.00	\$1,527,245.90
D00092 15/06/2018	3			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. C	QUINCENA DE NOMINA DE	\$0.00	\$1,527,245.90	\$0.00
D00095 29/06/2018	8			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANT	ICIPOS DE PRIMA VACAC	\$15,050.34	\$0.00	\$15,050.34
D00095 29/06/2018	3			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANT	ICIPOS DE PRIMA VACAC	\$0.00	\$15,050.34	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep. TptAuxiliar Cuentas	Nambra da la Occasión		Coldo Julia M	ovimientos del	Periodo	, 55.12 3.111.
Cuenta Poliza Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
D00102 30/06/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2	2DA. QUINCENA DE JUNIO DE 2		\$0.00	\$1,514,242.90
D00102 30/06/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2	2DA. QUINCENA DE JUNIO DE 2	\$0.00	\$1,514,242.90	\$0.00
8260-1601-Y18- SAD000-121001		Honorarios Asimilados	\$0.00	\$39,066.98	\$39,066.98	\$0.00
8260-1601-Y18- SAD000-121001-1		Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$39,066.98	\$39,066.98	\$0.00
D00093 15/06/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA	IRA QUINCENA DE NOMINA HO	\$19,533.49	\$0.00	\$19,533.49
D00093 15/06/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA	IRA QUINCENA DE NOMINA HO	\$0.00	\$19,533.49	\$0.00
D00103 30/06/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2	2DA QUINCENA DE NOMINA HC	\$0.00	\$19,533.49	-\$19,533.49
D00103 30/06/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2	2DA QUINCENA DE NOMINA HC	\$19,533.49	\$0.00	\$0.00
8260-1601-Y18- SAD000-132002		Gratificación Anual	\$0.00	\$30,610.15	\$30,610.15	\$0.00
8260-1601-Y18- SAD000-132002-1		Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$30,610.15	\$30,610.15	\$0.00
D00095 29/06/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS	S ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$0.00	\$30,610.15	-\$30,610.15
D00095 29/06/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS	S ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$30,610.15	\$0.00	\$0.00
8260-1601-Y18- SAD000-141001		Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$262,457.17	\$262,457.17	\$0.00
8260-1601-Y18- SAD000-141001-1		Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$262,457.17	\$262,457.17	\$0.00
D00110 30/06/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS	PROVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$0.00	\$262,457.17	-\$262,457.17
D00110 30/06/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS	PROVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$262,457.17	\$0.00	\$0.00
8260-1601-Y18- SAD000-141004		Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Ve	jez \$0.00	\$83,580.89	\$83,580.89	\$0.00
8260-1601-Y18- SAD000-141004-1		Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Ve	jez \$0.00	\$83,580.89	\$83,580.89	\$0.00
D00110 30/06/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS	PROVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$0.00	\$83,580.89	-\$83,580.89
D00110 30/06/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS	PROVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$83,580.89	\$0.00	\$0.00
8260-1601-Y18- SAD000-142001		Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$131,623.46	\$131,623.46	\$0.00
8260-1601-Y18- SAD000-142001-1		Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$131,623.46	\$131,623.46	\$0.00
D00110 30/06/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS	PROVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$0.00	\$131,623.46	-\$131,623.46
D00110 30/06/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS		\$131,623.46	\$0.00	\$0.00
8260-1601-Y18- SAD000-143001		Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$52,649.38	\$52,649.38	\$0.00
8260-1601-Y18- SAD000-143001-1		Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$52,649.38	\$52,649.38	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		S	aldo Inicial Mo	vimientos del F	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Fo	lio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00110 30/06/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIO	ONES ISSSTE, FOVIS	\$52,649.38	\$0.00	\$52,649.38
D00110 30/06/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIO	ONES ISSSTE, FOVIS	\$0.00	\$52,649.38	\$0.00
8260-1601-Y18- SAD000-211001		Mat	erial de Oficina	\$0.00	\$19,922.21	\$19,922.21	\$0.00
8260-1601-Y18- SAD000-211001-1		Mat	erial de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$19,922.21	\$19,922.21	\$0.00
P01602 18/06/2018			GE Compra : 481, Pago Programado: 471 (ORDEN DE PAGO [DEL FP-661 FACT-237§	\$603.20	\$0.00	\$603.20
C00592 19/06/2018	JOSE ANTONIO SILVA M	9608	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 456 (PAGO	DEL FP-661 FACT-237	\$0.00	\$603.20	\$0.00
P01693 27/06/2018			GE Compra : 496, Pago Programado: 486 (ORDEN DE PAGO I	DEL FP-689 FACT-237	\$19,289.06	\$0.00	\$19,289.06
C00636 28/06/2018	JOSE ANTONIO SILVA MI	3960	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 468 (PAGO	DEL FP-689 FACT-237	\$0.00	\$19,289.06	\$0.00
E00580 28/06/2018	JOSÉ ENOCH MORENO /	19984	Movimiento Directo Automático (FP-0705 JOSÉ ENOCH MORE	ENO ALFARO REPOSI	\$29.95	\$0.00	\$29.95
E00580 28/06/2018	JOSÉ ENOCH MORENO /	19984	Movimiento Directo Automático (FP-0705 JOSÉ ENOCH MORE	ENO ALFARO REPOSI	\$0.00	\$29.95	\$0.00
8260-1601-Y18- SAD000-214001		Ma	terial para Bienes Informáticos	\$0.00	\$10,709.70	\$10,709.70	\$0.00
8260-1601-Y18- SAD000-214001-1		Ма	terial para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$10,709.70	\$10,709.70	\$0.00
P01603 18/06/2018			GE Compra : 482, Pago Programado: 472 (ORDEN DE PAGO I	DEL FP-662 FACT-237	\$10,709.70	\$0.00	\$10,709.70
C00593 19/06/2018	JOSE ANTONIO SILVA MI	9602	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 457 (PAGO	DEL FP-662 FACT-237	\$0.00	\$10,709.70	\$0.00
8260-1601-Y18- SAD000-261001		Con	nbustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$24,375.76	\$24,375.76	\$0.00
8260-1601-Y18- SAD000-261001-1		Con	nbustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Cc	\$0.00	\$24,375.76	\$24,375.76	\$0.00
E00519 01/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19891	Movimiento Directo Automático (FP-0616 MARCO ANTONIO G	AYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$1,294.90	-\$1,294.90
E00519 01/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19891	Movimiento Directo Automático (FP-0616 MARCO ANTONIO G	AYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,294.90	\$0.00	\$0.00
E00508 08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO G	AYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$850.00	-\$850.00
E00508 08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO G	AYOSSO GUTIÉRREZ	\$850.00	\$0.00	\$0.00
E00507 11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	61133	Movimiento Directo Automático (FP-0635 CARLOS ENRIQUE S	SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$750.00	-\$750.00
E00507 11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	61133	Movimiento Directo Automático (FP-0635 CARLOS ENRIQUE S	SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$750.00	\$0.00	\$0.00
E00511 11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	61132	Movimiento Directo Automático (FP-0638 CARLOS ENRIQUE S	SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$910.00	-\$910.00
E00511 11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	61132	Movimiento Directo Automático (FP-0638 CARLOS ENRIQUE S	SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$910.00	\$0.00	\$0.00
E00512 15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO G	AYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$2,006.31	-\$2,006.31
E00512 15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO G	AYOSSO GUTIÉRREZ	\$2,006.31	\$0.00	\$0.00
E00531 15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	12036	Movimiento Directo Automático (FP-0667 CARLOS ENRIQUE S	SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$639.87	\$0.00	\$639.87
E00531 15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	12036	Movimiento Directo Automático (FP-0667 CARLOS ENRIQUE S	SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$639.87	\$0.00
E00532 15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	12031	Movimiento Directo Automático (FP-0668 CARLOS ENRIQUE S	SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$900.00	\$0.00	\$900.00
E00532 15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	12031	Movimiento Directo Automático (FP-0668 CARLOS ENRIQUE S	SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$900.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial M	ovimientos del F	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto Saido Iniciai	Cargos	Abonos	Saldos
E00552 19/06/20	8 MARCO ANTONIO GAYO:	19960	Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,225.00	\$0.00	\$1,225.00
E00552 19/06/20	8 MARCO ANTONIO GAYO	19960	Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$1,225.00	\$0.00
E00563 22/06/20	18 MARCO ANTONIO GAYO	19973	Movimiento Directo Automático (FP-0679 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,725.40	\$0.00	\$1,725.40
E00563 22/06/20	18 MARCO ANTONIO GAYO	19973	Movimiento Directo Automático (FP-0679 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$1,725.40	\$0.00
E00567 22/06/20	18 CARLOS ENRIQUE SUÁF	46169	Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$978.50	\$0.00	\$978.50
E00567 22/06/20	18 CARLOS ENRIQUE SUÁF	46169	Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$978.50	\$0.00
E00568 22/06/20	18 CARLOS ENRIQUE SUÁF	46170	Movimiento Directo Automático (FP-0704 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$978.50	-\$978.50
E00568 22/06/20	18 CARLOS ENRIQUE SUÁF	46170	Movimiento Directo Automático (FP-0704 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$978.50	\$0.00	\$0.00
E00574 28/06/20	18 CARLOS ENRIQUE SUÁF	87236	Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$1,057.50	\$0.00	\$1,057.50
E00574 28/06/20	18 CARLOS ENRIQUE SUÁF	87236	Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$1,057.50	\$0.00
E00585 28/06/20	8 MARCO ANTONIO GAYO	19980	Movimiento Directo Automático (FP-0712 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$2,071.49	\$0.00	\$2,071.49
E00585 28/06/20	8 MARCO ANTONIO GAYO	19980	Movimiento Directo Automático (FP-0712 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$2,071.49	\$0.00
D00106 29/06/20	18		Movimiento Directo Automático (FP-0757 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF	\$900.00	\$0.00	\$900.00
D00106 29/06/20	18		Movimiento Directo Automático (FP-0757 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D00115 29/06/20	18		Movimiento Directo Automático (FP-0760 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$3,441.86	\$0.00	\$3,441.86
D00115 29/06/20	18		Movimiento Directo Automático (FP-0760 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$3,441.86	\$0.00
D00116 29/06/20	18		Movimiento Directo Automático (FP-0761 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$1,525.00	-\$1,525.00
D00116 29/06/20	18		Movimiento Directo Automático (FP-0761 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,525.00	\$0.00	\$0.00
D00120 30/06/20	18		RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$3,121.43	\$0.00	\$3,121.43
D00120 30/06/20	18		RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00	\$3,121.43	\$0.00
8260-1601-Y18- SAD000-318001		Servici	io Postal \$0.00	\$192.96	\$192.96	\$0.00
8260-1601-Y18- SAD000-318001-1		Servici	io Postal G. Corriente \$0.00	\$192.96	\$192.96	\$0.00
E00508 08/06/20	18 MARCO ANTONIO GAYO	19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$96.29	\$0.00	\$96.29
E00508 08/06/20	18 MARCO ANTONIO GAYO	19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$96.29	\$0.00
E00512 15/06/20	8 MARCO ANTONIO GAYO	19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$96.67	-\$96.67
E00512 15/06/20	8 MARCO ANTONIO GAYO	19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$96.67	\$0.00	\$0.00
8260-1601-Y18- SAD000-323002		Arrend	lamiento de Equipo de Fotocopiado \$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
8260-1601-Y18- SAD000-323002-1		Arrend	lamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente \$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
P01532 05/06/20	18		GE Compra : 457, Pago Programado: 447 (ORDEN DE PAGO DEL FP-622 BERENICI	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
P01533 05/06/20	18		GE Compra : 458, Pago Programado: 448 (ORDEN DE PAGO DEL FP-623 FACT-109	\$2,320.00	\$0.00	\$3,480.00
C00568 12/06/20	8 BERENICE VILLEGAS GA	3119	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 432 (PAGO DEL FP-622 FACT-108 I	\$0.00	\$1,160.00	\$2,320.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo I	nicial ^{Mo}	vimientos de	l Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00569 12/06/2018	BERENICE VILLEGAS GA	3118	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 433 (PAGO DEL FP-	623 FACT-109 I	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
8260-1601-Y18- SAD000-361002		Impres	iones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$645.00	\$0.00	\$645.00
8260-1601-Y18- SAD000-361002-1		Impres	iones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$645.00	\$0.00	\$645.00
P01763 30/06/2018			GE Compra : 539, Pago Programado: 529 (ORDEN DE PAFO DEL FP-	753 FACT-2714	\$645.00	\$0.00	\$645.00
8260-1601-Y18- SAD000-372001		Pasaje	es terrestres	\$0.00	\$2,288.00	\$2,288.00	\$0.00
8260-1601-Y18- SAD000-372001-1		Pasaje	s terrestres G. Corriente	\$0.00	\$2,288.00	\$2,288.00	\$0.00
E00508 08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSS	SO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$60.00	-\$60.00
E00508 08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSS	O GUTIÉRREZ	\$60.00	\$0.00	\$0.00
E00512 15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSS	SO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$60.00	-\$60.00
E00512 15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSS	SO GUTIÉRREZ	\$60.00	\$0.00	\$0.00
D00090 15/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0640 MARCO ANTONIO VERA JII	MÉNEZ COMPF	\$390.00	\$0.00	\$390.00
D00090 15/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0640 MARCO ANTONIO VERA JII	MÉNEZ COMPF	\$0.00	\$390.00	\$0.00
E00531 15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	12036	Movimiento Directo Automático (FP-0667 CARLOS ENRIQUE SUÁRE	Z LÓPEZ REPO	\$60.00	\$0.00	\$60.00
E00531 15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	12036	Movimiento Directo Automático (FP-0667 CARLOS ENRIQUE SUÁRE	Z LÓPEZ REPO	\$0.00	\$60.00	\$0.00
E00532 15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	12031	Movimiento Directo Automático (FP-0668 CARLOS ENRIQUE SUÁRE	Z LÓPEZ REPO	\$0.00	\$60.00	-\$60.00
E00532 15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	12031	Movimiento Directo Automático (FP-0668 CARLOS ENRIQUE SUÁRE	Z LÓPEZ REPO	\$60.00	\$0.00	\$0.00
E00552 19/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19960	Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTONIO GAYOSS	O GUTIÉRREZ	\$60.00	\$0.00	\$60.00
E00552 19/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19960	Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTONIO GAYOSS	O GUTIÉRREZ	\$0.00	\$60.00	\$0.00
E00563 22/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19973	Movimiento Directo Automático (FP-0679 MARCO ANTONIO GAYOS	O GUTIÉRREZ	\$360.00	\$0.00	\$360.00
E00563 22/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19973	Movimiento Directo Automático (FP-0679 MARCO ANTONIO GAYOS	O GUTIÉRREZ	\$0.00	\$360.00	\$0.00
E00567 22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	46169	Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQUE SUÁRE	Z LÓPEZ REPO	\$60.00	\$0.00	\$60.00
E00567 22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	46169	Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQUE SUÁRE	Z LÓPEZ REPO	\$0.00	\$60.00	\$0.00
D00097 28/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0684 MARCO ANTONIO VERA JII	MÉNEZ COMPF	\$158.00	\$0.00	\$158.00
D00097 28/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0684 MARCO ANTONIO VERA JII	MÉNEZ COMPF	\$0.00	\$158.00	\$0.00
E00574 28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	87236	Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQUE SUÁRE	Z LÓPEZ REPO	\$0.00	\$60.00	-\$60.00
E00574 28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	87236	Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQUE SUÁRE	Z LÓPEZ REPO	\$60.00	\$0.00	\$0.00
E00578 28/06/2018	JUAN MANUEL HERNÁNI	19985	Movimiento Directo Automático (FP-0683 JUAN MANUEL HERNÁNDE	Z CASTILLO R	\$0.00	\$420.00	-\$420.00
E00578 28/06/2018	JUAN MANUEL HERNÁNI	19985	Movimiento Directo Automático (FP-0683 JUAN MANUEL HERNÁNDE	Z CASTILLO R	\$420.00	\$0.00	\$0.00
E00585 28/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19980	Movimiento Directo Automático (FP-0712 MARCO ANTONIO GAYOSS	O GUTIÉRREZ	\$60.00	\$0.00	\$60.00
E00585 28/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19980	Movimiento Directo Automático (FP-0712 MARCO ANTONIO GAYOSS	O GUTIÉRREZ	\$0.00	\$60.00	\$0.00
D00115 29/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0760 MARCO ANTONIO GAYOSS	SO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$480.00	-\$480.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	lovimientos de	el Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00115 29/06/2018	3		Movimiento Directo Automático (FP-0760 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$480.00	\$0.00	\$0.00
8260-1601-Y18- SAD000-375001		Viático	s en el país \$0.00	\$13,035.51	\$11,342.66	\$1,692.85
8260-1601-Y18- SAD000-375001-1		Viático	s en el país G. Corriente \$0.00	\$13,035.51	\$11,342.66	\$1,692.85
E00519 01/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19891	Movimiento Directo Automático (FP-0616 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$214.50	\$0.00	\$214.50
E00519 01/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19891	Movimiento Directo Automático (FP-0616 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$214.50	\$0.00
E00508 08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$362.00	\$0.00	\$362.00
E00508 08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$362.00	\$0.00
E00511 11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	61132	Movimiento Directo Automático (FP-0638 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$200.50	\$0.00	\$200.50
E00511 11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	61132	Movimiento Directo Automático (FP-0638 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$200.50	\$0.00
D00089 13/06/2018	ı		Movimiento Directo Automático (FP-0619 JUAN TOMÁS PÉREZ HERNÁNDEZ COMF	\$1,515.50	\$0.00	\$1,515.50
D00089 13/06/2018	1		Movimiento Directo Automático (FP-0619 JUAN TOMÁS PÉREZ HERNÁNDEZ COMF	\$0.00	\$1,515.50	\$0.00
E00512 15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$515.00	\$0.00	\$515.00
E00512 15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$515.00	\$0.00
D00090 15/06/2018	1		Movimiento Directo Automático (FP-0640 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMP	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00090 15/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0640 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMP	\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00091 18/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0664 KARINA DE JESÚS ESCALONA HERNÁNI	\$442.50	\$0.00	\$442.50
D00091 18/06/2018			Movimiento Directo Automático (FP-0664 KARINA DE JESÚS ESCALONA HERNÁNI	\$0.00	\$442.50	\$0.00
E00552 19/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19960	Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$141.50	-\$141.50
E00552 19/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19960	Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$141.50	\$0.00	\$0.00
E00563 22/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19973	Movimiento Directo Automático (FP-0679 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$0.00	\$625.00	-\$625.00
E00563 22/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19973	Movimiento Directo Automático (FP-0679 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$625.00	\$0.00	\$0.00
E00567 22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	46169	Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$131.50	\$0.00	\$131.50
E00567 22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	46169	Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$131.50	\$0.00
D00097 28/06/2018	3		Movimiento Directo Automático (FP-0684 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPI	\$41.00	\$0.00	\$41.00
D00097 28/06/2018	3		Movimiento Directo Automático (FP-0684 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPI	\$0.00	\$41.00	\$0.00
E00574 28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	87236	Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$169.00	-\$169.00
E00574 28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	87236	Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$169.00	\$0.00	\$0.00
E00585 28/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19980	Movimiento Directo Automático (FP-0712 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,248.00	\$0.00	\$1,248.00
E00585 28/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19980	Movimiento Directo Automático (FP-0712 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$1,248.00	\$0.00
D00101 29/06/2018	3		Movimiento Directo Automático (FP-0750 IZTMITL ORTIZ HERNÁNDEZ COMPROBA	\$0.00	\$1,416.66	-\$1,416.66
D00101 29/06/2018	3		Movimiento Directo Automático (FP-0750 IZTMITL ORTIZ HERNÁNDEZ COMPROBA	\$1,416.66	\$0.00	\$0.00
D00107 29/06/2018	3		Movimiento Directo Automático (FP- ALEJANDRINA GÓMEZ VALADEZ COMPROBA	\$1,283.00	\$0.00	\$1,283.00
D00107 29/06/2018	3		Movimiento Directo Automático (FP- ALEJANDRINA GÓMEZ VALADEZ COMPROBA	\$0.00	\$1,283.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuent	as	- JII 8	saldo y/o movimientos. (De la cuenta. 1000 a	i ia 3333)		hora de Impresión	08:42 a.m.
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial M	ovimientos de	el Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00108 29/06/20	18		Movimiento Directo Automático (FP- MAYRA FABIOLA GC	NZÁLEZ PERALTA COMPI	\$576.00	\$0.00	\$576.00
D00108 29/06/20	18		Movimiento Directo Automático (FP- MAYRA FABIOLA GC	NZÁLEZ PERALTA COMPF	\$0.00	\$576.00	\$0.00
D00115 29/06/20	18		Movimiento Directo Automático (FP-0760 MARCO ANTON	IO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$1,081.00	-\$1,081.00
D00115 29/06/20	18		Movimiento Directo Automático (FP-0760 MARCO ANTON	IO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,081.00	\$0.00	\$0.00
D00116 29/06/20	18		Movimiento Directo Automático (FP-0761 MARCO ANTON	IO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$337.50	\$0.00	\$337.50
D00116 29/06/20	18		Movimiento Directo Automático (FP-0761 MARCO ANTON	IO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$337.50	\$0.00
D00104 30/06/20	18		Movimiento Directo Automático (FP-751 IZTMITL ORTIZ H	ERNANDEZ COMPROBAC	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
D00104 30/06/20	18		Movimiento Directo Automático (FP-751 IZTMITL ORTIZ H	ERNANDEZ COMPROBAC	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D00112 30/06/20	18		PROVISION DEL FP-064 JULIO CESAR RAMOS FERNAN	NDEZ REPOSICION DE GA	\$1,692.85	\$0.00	\$1,692.85
8260-1601-Y21		SISTE	MAS DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$840.17	\$840.17	\$0.00
8260-1601-Y21- SAD011		Depart	tamento de Tecnológias de Información y Comunicaciones	\$0.00	\$840.17	\$840.17	\$0.00
8260-1601-Y21- SAD011-249001		Otros	materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$840.17	\$840.17	\$0.00
8260-1601-Y21- SAD011-249001-1		Otros	materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$0.00	\$840.17	\$840.17	\$0.00
P01691 27/06/20	18		GE Compra : 494, Pago Programado: 484 (ORDEN DE PA	GO DEL FP-687 FACT-B49	\$840.17	\$0.00	\$840.17
C00637 28/06/20	18 JOSELES GABRIEL VEG!	3961	GP JOSELES GABRIEL VEGA, Folio Pago: 469 (PAGO DI	EL FP-687 FACT-B494 MAT	\$0.00	\$840.17	\$0.00
8270		PRESUF	PUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$46,150,349.52	\$9,197,076.17	\$0.00	\$55,347,425.69
8270-1401		Ingres	os Propios	\$8,620,590.38	\$1,608,149.84	\$0.00	\$10,228,740.22
8270-1401-Y01		BECA	s	\$332,828.19	\$131,260.00	\$0.00	\$464,088.19
8270-1401-Y01- SDI007		Depart	tamento de Becas	\$332,828.19	\$131,260.00	\$0.00	\$464,088.19
8270-1401-Y01- SDI007-442001		Becas		\$332,828.19	\$131,260.00	\$0.00	\$464,088.19
8270-1401-Y01- SDI007-442001-1		Becas	G. Corriente	\$332,828.19	\$131,260.00	\$0.00	\$464,088.19
E00562 15/06/20	8 FLOR NOEMI PEREZ LOF	2120	PAGO DE BECA SEP-DIS 201- EMPRESA CAPITAL HUM	ANO Y CONTRATACIONES	\$3,200.00	\$0.00	\$336,028.19
D00096 27/06/20	18		FP-680 REGISTRO DEL LAS BECAS ALIMNETICIA COR	RESPONDENTES AL PERI	\$60,000.00	\$0.00	\$396,028.19
D00099 28/06/20	18		REGISTRO DE LAS BECAS INSTITUCIONALES PERIOD	O MAYO-AGOSTO 2018. (F	\$68,060.00	\$0.00	\$464,088.19
8270-1401-Y02		MATE	RIALES DIDÁCTICOS	\$47,033.96	\$6,264.00	\$0.00	\$53,297.96
8270-1401-Y02- SAC000		SECR	ETARÍA ACADÉMICA	\$47,033.96	\$6,264.00	\$0.00	\$53,297.96
8270-1401-Y02- SAC000-331003		Servic	ios de Consultoría	\$40,769.96	\$0.00	\$0.00	\$40,769.96



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Fo	olio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-1401-Y02- SAC000-331003-1		Ser	vicios de Consultoría G. Corriente	\$40,769.96	\$0.00	\$0.00	\$40,769.96
8270-1401-Y02- SAC000-336001		Ser	vicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$6,264.00	\$6,264.00	\$0.00	\$12,528.00
8270-1401-Y02- SAC000-336001-1		Ser	vicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$6,264.00	\$6,264.00	\$0.00	\$12,528.00
C00639 28/06/2018	LITOGRAFICA SAN JOSE	3944	GP LITOGRAFICA SAN JOSE, S.A. DE C.V., Folio Pago:	471 (PAGO DEL FP-702 F	FA \$6,264.00	\$0.00	\$12,528.00
8270-1401-Y03		EV	ALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	\$1,642,595.80	\$14,361.91	\$0.00	\$1,656,957.71
8270-1401-Y03- SDI005		Dep	partamento de Servicios Escolares	\$1,642,595.80	\$14,361.91	\$0.00	\$1,656,957.71
8270-1401-Y03- SDI005-331003		Ser	vicios de Consultoría	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8270-1401-Y03- SDI005-331003-1		Ser	vicios de Consultoría G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8270-1401-Y03- SDI005-336001		Ser	vicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$181,788.80	\$14,361.91	\$0.00	\$196,150.71
8270-1401-Y03- SDI005-336001-1		Ser	vicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$181,788.80	\$14,361.91	\$0.00	\$196,150.71
C00575 19/06/2018	ID SOLUCIONES INTEGR	1992	GP ID SOLUCIONES INTEGRADAS, S.A. DE C.V., Folio	Pago: 439 (PAGO DEL FP-	-6 \$2,418.60	\$0.00	\$184,207.40
C00646 27/06/2018	MARIA BELEN HUERTA N	3956	GP MARIA BELEN HUERTA MARTINEZ, Folio Pago: 478	(PAGO DEL FP-694 FAC	T- \$11,943.31	\$0.00	\$196,150.71
8270-1401-Y03- SDI005-392006		Pag	go de derechos	\$1,435,807.00	\$0.00	\$0.00	\$1,435,807.00
8270-1401-Y03- SDI005-392006-1		Pag	go de derechos G. Corriente	\$1,435,807.00	\$0.00	\$0.00	\$1,435,807.00
8270-1401-Y04		ATI	ENCIÓN COMPENSATORIA	\$3,275.04	\$4,993.80	\$0.00	\$8,268.84
8270-1401-Y04- SAC000		SE	CRETARÍA ACADÉMICA	\$3,275.04	\$4,993.80	\$0.00	\$8,268.84
8270-1401-Y04- SAC000-211002		Gas	stos de Oficina	\$788.00	\$0.00	\$0.00	\$788.00
8270-1401-Y04- SAC000-211002-1		Gas	stos de Oficina G. Corriente	\$788.00	\$0.00	\$0.00	\$788.00
8270-1401-Y04- SAC000-362001		Difu	usión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerc	\$2,487.04	\$4,993.80	\$0.00	\$7,480.84
8270-1401-Y04- SAC000-362001-1		Difu	usión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer-	\$2,487.04	\$4,993.80	\$0.00	\$7,480.84
C00643 28/06/2018	EDGAR MEDINA GOMEZ	3951	GP EDGAR MEDINA GOMEZ, Folio Pago: 475 (PAGO DE	EL FP-697 FACT-7FDC97 F	PL \$4,993.80	\$0.00	\$7,480.84
8270-1401-Y06		AC.	TIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	\$45,330.68	\$26,936.55	\$0.00	\$72,267.23
8270-1401-Y06- SAC017		Dep	partamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$45,330.68	\$26,936.55	\$0.00	\$72,267.23



Universidad Politécnica de Pachuca



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 un saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

na y 11/jul/2018 hora de Impresión 08:42 a.m.

Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8270-1401-Y06-Gastos de Oficina \$1,557.88 \$0.00 \$0.00 \$1,557.88 SAC017-211002 8270-1401-Y06-Gastos de Oficina G. Corriente \$1.557.88 \$0.00 \$0.00 \$1.557.88 SAC017-211002-1 8270-1401-Y06-Servicios de Consultoría \$16,000,00 \$4,000.00 \$0.00 \$20,000.00 SAC017-331003 8270-1401-Y06-Servicios de Consultoría G. Corriente \$16,000.00 \$4,000.00 \$0.00 \$20,000.00 SAC017-331003-1 1978 C00585 19/06/2018 LUIS ANTONIO FLORES (GP LUIS ANTONIO FLORES GARCIA, Folio Pago: 449 (PAGO DEL FP-654 FACT-20 \$4,000.00 \$0.00 \$20,000.00 8270-1401-Y06-Capacitación \$0.00 \$6,000.00 \$0.00 \$6,000.00 SAC017-334001 8270-1401-Y06-Capacitación G. Corriente \$0.00 \$6,000.00 \$0.00 \$6,000.00 SAC017-334001-1 COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL PAGO DE CURSO A ENTRENADORES (FP-07 D00100 28/06/2018 \$6,000,00 \$0.00 \$6,000.00 8270-1401-Y06-Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comercial \$13,773,84 \$9.978.55 \$0.00 \$23.752.39 SAC017-362001 8270-1401-Y06-Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer-\$13,773,84 \$9.978.55 \$0.00 \$23,752,39 SAC017-362001-1 8812 C00648 29/06/2018 JESSICA GONZALEZ CAL GP JESSICA GONZALEZ CAUDILLO, Folio Pago: 480 (PAGO DEL FP-730 FACT-FBI \$3,610.15 \$0.00 \$17,383.99 C00649 29/06/2018 LITOGRAFICA SAN JOSE 8815 GP LITOGRAFICA SAN JOSE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 481 (PAGO DEL FP-729 FA \$5,440.40 \$0.00 \$22,824.39 8861 C00658 29/06/2018 JORGE HERNANDEZ DIA GP JORGE HERNANDEZ DIAZ, Folio Pago: 490 (PAGO DEL FP-717 FACT-3092 MA \$928.00 \$0.00 \$23,752,39 8270-1401-Y06-Gastos de Ceremonial \$13.998.96 \$6.958.00 \$0.00 \$20.956.96 SAC017-381001 8270-1401-Y06-Gastos de Ceremonial G. Corriente \$13,998,96 \$6.958.00 \$0.00 \$20,956.96 SAC017-381001-1 C00561 04/06/2018 1775 GP JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ, Folio Pago: 425 (PAGO DEL FP-610 JORGE ARMANDO SAND \$4,000.00 \$0.00 \$17,998.96 C00600 22/06/2018 JORGE ARMANDO SAND 695 GP JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ, Folio Pago: 464 (PAGO DEL FP-675 \$2.958.00 \$0.00 \$20.956.96 8270-1401-Y08 CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE \$0.00 \$0.00 \$10,000.00 \$10,000,00 8270-1401-Y08-SECRETARÍA ACADÉMICA \$10.000.00 \$0.00 \$0.00 \$10,000.00 SAC000 8270-1401-Y08-Capacitación \$10,000.00 \$0.00 \$0.00 \$10,000.00 SAC000-334001 8270-1401-Y08-Capacitación G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$10,000.00 \$10.000.00 SAC000-334001-1 8270-1401-Y09 SERVICIO SOCIAL \$14.888.60 \$0.00 \$0.00 \$14.888.60 8270-1401-Y09-Departamento de Vinculación y Extensión \$14,888.60 \$0.00 \$0.00 \$14,888.60 **DVN002**



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del F		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-1401-Y09- DVN002-362001		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comen	\$14,888.60	\$0.00	\$0.00	\$14,888.60
8270-1401-Y09- DVN002-362001-1		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comen	\$14,888.60	\$0.00	\$0.00	\$14,888.60
8270-1401-Y10		PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN	\$174,233.79	\$20,759.64	\$0.00	\$194,993.43
8270-1401-Y10- DIT000		DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$174,233.79	\$20,759.64	\$0.00	\$194,993.43
8270-1401-Y10- DIT000-211002		Gastos de Oficina	\$4,776.64	\$0.00	\$0.00	\$4,776.64
8270-1401-Y10- DIT000-211002-1		Gastos de Oficina G. Corriente	\$4,776.64	\$0.00	\$0.00	\$4,776.64
8270-1401-Y10- DIT000-331003		Servicios de Consultoría	\$64,473.55	\$0.00	\$0.00	\$64,473.55
8270-1401-Y10- DIT000-331003-1		Servicios de Consultoría G. Corriente	\$64,473.55	\$0.00	\$0.00	\$64,473.55
8270-1401-Y10- DIT000-334001		Capacitación	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00
8270-1401-Y10- DIT000-334001-1		Capacitación G. Corriente	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00
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	\$9,851.04	\$20,759.64	\$0.00	\$30,610.68
8270-1401-Y10- DIT000-392006-1		Pago de derechos G. Corriente	\$9,851.04	\$20,759.64	\$0.00	\$30,610.68
D00097 28/06/2018		COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA SOLICITUD DE T	ÍTULO DE PATENTE AN	TE \$20,759.64	\$0.00	\$30,610.68
8270-1401-Y10- DIT000-569001		Otros equipos	\$63,992.56	\$0.00	\$0.00	\$63,992.56
8270-1401-Y10- DIT000-569001-2		Otros equipos G. Capital	\$63,992.56	\$0.00	\$0.00	\$63,992.56
8270-1401-Y11		VINCULO INTERINSTITUCIONAL	\$3,486.45	\$0.00	\$0.00	\$3,486.45
8270-1401-Y11- DVN002		Departamento de Vinculación y Extensión	\$3,486.45	\$0.00	\$0.00	\$3,486.45
8270-1401-Y11- DVN002-211002		Gastos de Oficina	\$496.43	\$0.00	\$0.00	\$496.43
8270-1401-Y11- DVN002-211002-1		Gastos de Oficina G. Corriente	\$496.43	\$0.00	\$0.00	\$496.43



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cu	uenta			Saldo Inicial	Movimientos d	el Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Fo	lio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-1401-Y11- DVN002-362001			Difu	usión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerc	\$2,990.02	\$0.00	\$0.00	\$2,990.02
8270-1401-Y11- DVN002-362001-1			Difu	sión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$2,990.02	\$0.00	\$0.00	\$2,990.02
8270-1401-Y12			EDI	UCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$88,808.54	\$13,658.40	\$0.00	\$102,466.94
8270-1401-Y12- DVN002			Dep	partamento de Vinculación y Extensión	\$88,808.54	\$13,658.40	\$0.00	\$102,466.94
8270-1401-Y12- DVN002-211002			Gas	stos de Oficina	\$1,896.14	\$0.00	\$0.00	\$1,896.14
8270-1401-Y12- DVN002-211002-1			Gas	stos de Oficina G. Corriente	\$1,896.14	\$0.00	\$0.00	\$1,896.14
8270-1401-Y12- DVN002-222001			Alin	nentación de Animales	\$69,412.40	\$13,658.40	\$0.00	\$83,070.80
8270-1401-Y12- DVN002-222001-1			Alin	nentación de Animales G. Corriente	\$69,412.40	\$13,658.40	\$0.00	\$83,070.80
C00584 19/06/2018	MARIA BEATRIZ PEÑ	ÍΑ Α\	1979	GP MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA, Folio Pago: 448 (PAGO	DEL FP-652 FACT-CDF	FI2 \$13,658.40	\$0.00	\$83,070.80
8270-1401-Y12- DVN002-231001			Pro	ductos agrícolas	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00
8270-1401-Y12- DVN002-231001-1			Pro	ductos agrícolas G. Corriente	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00
8270-1401-Y13			DIF	USIÓN INSTITUCIONAL	\$76,369.76	\$48,652.72	\$0.00	\$125,022.48
8270-1401-Y13- DCS005			Sub	odirección de Comunicación Social	\$76,369.76	\$48,652.72	\$0.00	\$125,022.48
8270-1401-Y13- DCS005-336001			Ser	vicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$14,889.76	\$2,784.00	\$0.00	\$17,673.76
8270-1401-Y13- DCS005-336001-1			Ser	vicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$14,889.76	\$2,784.00	\$0.00	\$17,673.76
C00654 29/06/2018	ENRIQUE MERCADO	OM	8839	GP ENRIQUE MERCADO OMAÑA, Folio Pago: 486 (PAG	O DEL FP-723 FACT-234	\$M \$2,784.00	\$0.00	\$17,673.76
8270-1401-Y13- DCS005-362001			Difu	usión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerc	\$61,480.00	\$45,868.72	\$0.00	\$107,348.72
8270-1401-Y13- DCS005-362001-1			Difu	usión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$61,480.00	\$45,868.72	\$0.00	\$107,348.72
C00652 29/06/2018	JESSICA GONZALEZ	CAL	8830	GP JESSICA GONZALEZ CAUDILLO, Folio Pago: 484 (PA	AGO DEL FP-725 FACT-7	76F \$9,212.72	\$0.00	\$70,692.72
C00653 29/06/2018	ENRIQUE MERCADO	OM	8834	GP ENRIQUE MERCADO OMAÑA, Folio Pago: 485 (PAG	O DEL FP-724 FACT-235	5 M \$36,656.00	\$0.00	\$107,348.72
8270-1401-Y14			INF	RAESTRUCTURA	\$0.00	\$115,490.06	\$0.00	\$115,490.06
8270-1401-Y14- SAD007			Dep	partamento de Seguimiento de Obra	\$0.00	\$115,490.06	\$0.00	\$115,490.06
8270-1401-Y14- SAD007-351001			Cor	nservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$115,490.06	\$0.00	\$115,490.06



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca

HIDALGO crece contigo

uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 un saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

na y 11/jul/2018 hora de Impresión 08:42 a.m.

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8270-1401-Y14-Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente \$0.00 \$115,490.06 \$0.00 \$115,490.06 SAD007-351001-1 3957 C00634 28/06/2018 MARIA ALEJANDRA GUT GP MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VEGA, Folio Pago: 466 (PAGO DEL FP-\$4.694.52 \$0.00 \$4.694.52 3958 GP MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VEGA, Folio Pago: 467 (PAGO DEL FP-C00635 28/06/2018 MARIA ALEJANDRA GUT \$49.311.60 \$0.00 \$54.006.12 8794 GP ALDO LOPEZ HURTADO, Folio Pago: 479 (PAGO DEL FP-692 FACT-93 SUMINIS C00647 29/06/2018 ALDO LOPEZ HURTADO \$25.984.00 \$0.00 \$79.990.12 C00651 29/06/2018 8824 GP ALDO LOPEZ HURTADO, Folio Pago: 483 (PAGO DEL FP-727 FACT-94 SUMINIS ALDO LOPEZ HURTADO \$35,499,94 \$0.00 \$115,490,06 8270-1401-Y16 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO \$1,722,634,30 \$336,655.21 \$0.00 \$2,059,289,51 8270-1401-Y16-\$0.00 Departamento de Soporte Técnico \$1,722,634.30 \$336,655.21 \$2,059,289.51 SAD010 8270-1401-Y16-Arrendamiento de edificios \$111.360.00 \$0.00 \$111.360.00 \$0.00 SAD010-322001 8270-1401-Y16-Arrendamiento de edificios G. Corriente \$111.360.00 \$0.00 \$0.00 \$111.360.00 SAD010-322001-1 8270-1401-Y16-Conservación y mantenimiento menor de inmuebles \$1,368.80 \$643.80 \$0.00 \$2,012.60 SAD010-351001 8270-1401-Y16-Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente \$1,368,80 \$643.80 \$0.00 \$2.012.60 SAD010-351001-1 34515 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL SERVICIO DE CERRADURAS Y I E00602 28/06/2018 CÉSAR HUGO DORANTE \$643.80 \$0.00 \$2,012.60 8270-1401-Y16-Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración \$101.720.40 \$34,430.00 \$0.00 \$136,150,40 SAD010-352001 8270-1401-Y16-Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corr \$101,720.40 \$34,430.00 \$0.00 \$136,150.40 SAD010-352001-1 C00650 29/06/2018 8821 GP MA ISABEL MONTES HERNANDEZ, Folio Pago: 482 (PAGO DEL FP-728 FACT-/ MA ISABEL MONTES HER \$34,430.00 \$0.00 \$136,150,40 8270-1401-Y16-Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación \$1.508.185.10 \$301.581.41 \$0.00 \$1.809.766.51 SAD010-358001 8270-1401-Y16-\$0.00 \$1,809,766.51 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente \$1,508,185.10 \$301,581.41 SAD010-358001-1 C00579 19/06/2018 HEBE LAB DE HIDALGO, 1984 GP HEBE LAB DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 443 (PAGO DEL FP-645 FAC \$301,252,00 \$0.00 \$1,809,437,10 34481 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PAGO DE LAVADO DE TOALLAS DE E00542 19/06/2018 DONACIANO MORENO C \$329.41 \$0.00 \$1.809.766.51 8270-1401-Y17 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL \$210.000.00 \$0.00 \$0.00 \$210,000,00 8270-1401-Y17-\$0.00 \$0.00 Subdirección de Calidad \$210,000.00 \$210,000.00 SDI002 8270-1401-Y17-Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados \$210,000.00 \$0.00 \$0.00 \$210,000.00 SDI002-331002 8270-1401-Y17-Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. C \$210,000,00 \$0.00 \$0.00 \$210,000.00 SDI002-331002-1 8270-1401-Y18 ADMINISTRACIÓN CENTRAL \$3,175,322.87 \$599,350.71 \$0.00 \$3,774,673.58



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial Mo	ovimientos del P	eriodo	_
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Fo	lio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-1401-Y18- SAD000		SEC	CRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$3,175,322.87	\$599,350.71	\$0.00	\$3,774,673.58
8270-1401-Y18- SAD000-132001		Prin	na de Vacaciones y Dominical	\$50,602.86	\$32,748.05	\$0.00	\$83,350.91
8270-1401-Y18- SAD000-132001-1		Prin	na de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$50,602.86	\$32,748.05	\$0.00	\$83,350.91
D00095 29/06/2018			REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACION	IAL, GRATIFICACION ANUAI	\$32,748.05	\$0.00	\$83,350.91
8270-1401-Y18- SAD000-132002		Gra	tificación Anual	\$81,394.99	\$30,610.14	\$0.00	\$112,005.13
8270-1401-Y18- SAD000-132002-1		Gra	tificación Anual G. Corriente	\$81,394.99	\$30,610.14	\$0.00	\$112,005.13
D00095 29/06/2018			REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACION	IAL, GRATIFICACION ANUAI	\$30,610.14	\$0.00	\$112,005.13
8270-1401-Y18- SAD000-211002		Gas	tos de Oficina	\$48,642.42	\$9,999.28	\$0.00	\$58,641.70
8270-1401-Y18- SAD000-211002-1		Gas	etos de Oficina G. Corriente	\$48,642.42	\$9,999.28	\$0.00	\$58,641.70
C00587 19/06/2018	JOSE ANTONIO SILVA MI	1975	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 451 (l	PAGO DEL FP-656 FACT-237	\$9,999.28	\$0.00	\$58,641.70
8270-1401-Y18- SAD000-311001		Ser	vicio de Energía Eléctrica	\$441,350.00	\$105,915.00	\$0.00	\$547,265.00
8270-1401-Y18- SAD000-311001-1		Ser	vicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$441,350.00	\$105,915.00	\$0.00	\$547,265.00
C00567 12/06/2018	CFE SUMINISTRADOR DI	8924	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, I	Folio Pago: 431 (PAGO DEL F	\$105,915.00	\$0.00	\$547,265.00
8270-1401-Y18- SAD000-313001		Ser	vicio de Agua	\$43,416.21	\$8,464.46	\$0.00	\$51,880.67
8270-1401-Y18- SAD000-313001-1		Ser	vicio de Agua G. Corriente	\$43,416.21	\$8,464.46	\$0.00	\$51,880.67
C00560 18/06/2018	COMISION DE AGUA Y A	6945	GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SIS	TEMAS INTERMUNICIPALES	\$535.76	\$0.00	\$43,951.97
C00577 19/06/2018	EMBOTELLADORA LAS N	1988	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.	V., Folio Pago: 441 (PAGO DE	\$1,120.00	\$0.00	\$45,071.97
C00578 19/06/2018	EMBOTELLADORA LAS N	1987	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.	V., Folio Pago: 442 (PAGO DE	\$608.00	\$0.00	\$45,679.97
C00581 19/06/2018	COMISION DE AGUA Y A	6945	GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SIS	TEMAS INTERMUNICIPALES	\$280.70	\$0.00	\$45,960.67
C00582 19/06/2018	EMBOTELLADORA LAS N	1983	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.	V., Folio Pago: 446 (PAGO DE	\$672.00	\$0.00	\$46,632.67
C00583 19/06/2018	EMBOTELLADORA LAS N	1981	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.	V., Folio Pago: 447 (PAGO DE	\$1,504.00	\$0.00	\$48,136.67
E00599 28/06/2018	DONACIANO MORENO C	34518	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR LA COM	IPRA DE GARRAFONES DE	\$512.00	\$0.00	\$48,648.67
C00655 29/06/2018	EMBOTELLADORA LAS N	8843	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.	V., Folio Pago: 487 (PAGO DE	\$960.00	\$0.00	\$49,608.67
C00656 29/06/2018	EMBOTELLADORA LAS N	8853	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.	V., Folio Pago: 488 (PAGO DE	\$1,600.00	\$0.00	\$51,208.67
C00657 29/06/2018	EMBOTELLADORA LAS N	8856	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.	V., Folio Pago: 489 (PAGO DE	\$672.00	\$0.00	\$51,880.67
8270-1401-Y18- SAD000-314001		Ser	vicio Telefónico Tradicional	\$362,543.73	\$939.00	\$0.00	\$363,482.73



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 un saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

na y 11/jul/2018 hora de Impresión 08:42 a.m.

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8270-1401-Y18-Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente \$362.543.73 \$939.00 \$0.00 \$363,482.73 SAD000-314001-1 1310 GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 437 (PAGO DEL FP-627 F C00573 12/06/2018 TELEFONOS DE MEXICO \$471.00 \$0.00 \$363.014.73 1310 GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 423 (PAGO DEL FP-650 F C00559 18/06/2018 TELEFONOS DE MEXICO \$468.00 \$0.00 \$363,482,73 8270-1401-Y18-Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales \$10,440,00 \$0.00 \$0.00 \$10,440,00 SAD000-317001 8270-1401-Y18-Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. (\$10,440.00 \$0.00 \$0.00 \$10,440.00 SAD000-317001-1 8270-1401-Y18-\$232,000.00 \$0.00 \$0.00 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados \$232,000.00 SAD000-331002 8270-1401-Y18-Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. C. \$0.00 \$0.00 \$232,000.00 \$232,000.00 SAD000-331002-1 8270-1401-Y18-Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión \$36,074.94 \$10.260.01 \$0.00 \$46,334.95 SAD000-336001 8270-1401-Y18-Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C \$36.074.94 \$10.260.01 \$0.00 \$46.334.95 SAD000-336001-1 3122 C00566 12/06/2018 GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 430 (PAGO DEL FP-620 FACT-106 I BERENICE VILLEGAS GA \$5.703.60 \$0.00 \$41,778.54 3117 C00574 12/06/2018 BERENICE VILLEGAS GA GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 438 (PAGO DEL FP-629 FACT-107 I \$4.035.41 \$0.00 \$45,813.95 E00581 28/06/2018 JOSÉ ENOCH MORENO A 34516 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR IMPRESIONES DE CREDENCIALES \$57.00 \$45,870.95 \$0.00 D00120 30/06/2018 RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS) \$464.00 \$0.00 \$46,334.95 8270-1401-Y18-Servicios de Vigilancia \$696,000.00 \$139,200.00 \$0.00 \$835,200.00 SAD000-338001 8270-1401-Y18-Servicios de Vigilancia G. Corriente \$696,000.00 \$139,200.00 \$0.00 \$835,200,00 SAD000-338001-1 C00576 19/06/2018 1991 GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 440 (POLICIA INDUSTRIAL BA \$139,200,00 \$0.00 \$835,200.00 8270-1401-Y18-Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios \$11,827.28 \$570.72 \$0.00 \$12,398.00 SAD000-341001 8270-1401-Y18-\$570.72 \$0.00 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente \$11.827.28 \$12.398.00 SAD000-341001-1 REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2 E00606 30/06/2018 BANORTE 19998 \$570.72 \$0.00 \$12.398.00 8270-1401-Y18-Seguros \$116,212.18 \$0.00 \$0.00 \$116,212.18 SAD000-345001 8270-1401-Y18-\$0.00 Seguros G. Corriente \$116,212,18 \$0.00 \$116,212.18 SAD000-345001-1 8270-1401-Y18-Pasajes aéreos \$10.020.00 \$1.975.44 \$0.00 \$11.995.44 SAD000-371001 8270-1401-Y18-\$10.020.00 \$1.975.44 \$0.00 \$11.995.44 Pasajes aéreos G. Corriente SAD000-371001-1 D00101 29/06/2018 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA A REUNIÓN CURRICULAR EN \$1.975.44 \$0.00 \$11.995.44



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cue	nta			Saldo InicialMo	vimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-1401-Y18- SAD000-381001			Gastos	s de Ceremonial	\$105,753.80	\$63,046.00	\$0.00	\$168,799.80
8270-1401-Y18- SAD000-381001-1			Gastos	s de Ceremonial G. Corriente	\$105,753.80	\$63,046.00	\$0.00	\$168,799.80
C00599 22/06/2018	MARIO PASTOR RAFAE	EL	696	GP MARIO PASTOR RAFAEL, Folio Pago: 463	(PAGO DEL FP-674 PAGO POR SEF	\$5,046.00	\$0.00	\$110,799.80
C00622 27/06/2018	CARLOS RUBIO GONZA	AL	9933	GP CARLOS RUBIO GONZALEZ, Folio Pago: 4	165 (PAGO DEL FP-688 FACT-A1073 F	\$58,000.00	\$0.00	\$168,799.80
C00638 28/06/2018	JORGE HERNANDEZ D	IA	3965	GP JORGE HERNANDEZ DIAZ, Folio Pago: 47	0 (PAGO DEL FP-686 FACT-3077 PAC	\$464.00	\$0.00	\$169,263.80
D00120 30/06/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASI	FICACION DE PARTIDAS)	-\$464.00	\$0.00	\$168,799.80
8270-1401-Y18- SAD000-382001			Gastos	s de orden social	\$23,614.46	\$13,246.90	\$0.00	\$36,861.36
8270-1401-Y18- SAD000-382001-1			Gastos	s de orden social G. Corriente	\$23,614.46	\$13,246.90	\$0.00	\$36,861.36
E00518 01/06/2018	MARCO ANTONIO FLOR	RE	34339	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR	R GASTOS DERIVADOS DE REUNION	\$254.01	\$0.00	\$23,868.47
E00511 11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁ	ÁF.	61132	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR	R COMPRA DE COMBUSTIBLE Y GAS	\$149.00	\$0.00	\$24,017.47
E00527 13/06/2018	DONACIANO MORENO	С	34430	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR	R PAGO DE ALIMENTOS PARA EL EVI	\$1,426.69	\$0.00	\$25,444.16
E00531 15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁ	\F	12036	REPOSICIÓN DE GASTOS DERIVADOS DE R	REUNIONES DE TRABAJO DEL RECT	\$298.00	\$0.00	\$25,742.16
E00567 22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁ	\F	46169	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DER	RIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL	\$298.00	\$0.00	\$26,040.16
E00574 28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁ	∖ F	87236	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DER	RIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL	\$149.00	\$0.00	\$26,189.16
E00575 28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁ	∖ F	87234	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DER	RIVADO DE PAGO DE SERVICIOS PAI	\$1,925.00	\$0.00	\$28,114.16
E00577 28/06/2018	MARCO ANTONIO FLOR	RE	34519	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DER	RIVADO DE REUNIONES DE TRABAJO	\$2,582.00	\$0.00	\$30,696.16
E00579 28/06/2018	DONACIANO MORENO	С	34517	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DER	RIVADO DE SERVICIO DE ALIMENTO:	\$1,550.00	\$0.00	\$32,246.16
E00584 28/06/2018	JORGE ALFREDO FERM	N/	34514	REPOSICIÓN DE GASTOS DERIVADOS DE L	OS TRABAJOS DE DISEÑO CURRICI	\$806.00	\$0.00	\$33,052.16
D00106 29/06/2018				REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DER	RIVADO DE PAGO DE SERVICIOS PAI	\$651.00	\$0.00	\$33,703.16
E00588 29/06/2018	DONACIANO MORENO	С	34531	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DER	RIVADO DE PAGO DE SERVICIOS PAI	\$2,213.20	\$0.00	\$35,916.36
E00591 29/06/2018	DONACIANO MORENO	С	34530	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR	R PAGO DE SERVICIOS PARA LA SEN	\$500.00	\$0.00	\$36,416.36
D00117 29/06/2018				PROVISIÓN DEL FP-0762 REPOSICIÓN DE FO	ONDO REVOLVENTE DERIVADO DE	\$445.00	\$0.00	\$36,861.36
8270-1401-Y18- SAD000-383001			Congre	esos, Convenciones	\$2,898.84	\$0.00	\$0.00	\$2,898.84
8270-1401-Y18- SAD000-383001-1			Congre	esos, Convenciones G. Corriente	\$2,898.84	\$0.00	\$0.00	\$2,898.84
8270-1401-Y18- SAD000-392001			Pago o	de ISR	\$16,932.12	\$6,667.88	\$0.00	\$23,600.00
8270-1401-Y18- SAD000-392001-1			Pago o	de ISR G. Corriente	\$16,932.12	\$6,667.88	\$0.00	\$23,600.00
D00095 29/06/2018				REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VA	ACACIONAL, GRATIFICACION ANUAI	\$6,667.88	\$0.00	\$23,600.00
8270-1401-Y18- SAD000-392006			Pago o	de derechos	\$53,518.76	\$5,001.45	\$0.00	\$58,520.21



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial M	ovimientos de	l Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factu	a Cheque / Foli	o Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-1401-Y18- SAD000-392006-1		Pago	de derechos G. Corriente	\$53,518.76	\$5,001.45	\$0.00	\$58,520.21
E00508 08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19918	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA	A VEHICULAR (FP-0636 M.	\$1,172.94	\$0.00	\$54,691.70
C00594 12/06/2018	ASOCIACION NACIONAL	2028	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECN	NOLOGICAS, A.C., Folio Pa	\$3,000.00	\$0.00	\$57,691.70
D00090 15/06/2018			COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA AL II	MPI PUEBLA EL 8 DE JUNI	\$377.50	\$0.00	\$58,069.20
E00544 19/06/2018	FRANCISCO RAFAEL TRI	34482	REPOSICIÓN DE GASTOS DEL PAGO DE DERECHOS A	AL INDAUTOR (FP-0665 FR	\$156.00	\$0.00	\$58,225.20
E00552 19/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19960	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILL	A VEHICULAR (FP-0669 N	\$295.01	\$0.00	\$58,520.21
8270-1401-Y18- SAD000-398001		Impu	esto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$832,080.28	\$170,706.38	\$0.00	\$1,002,786.66
8270-1401-Y18- SAD000-398001-1		Impu	esto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$832,080.28	\$170,706.38	\$0.00	\$1,002,786.66
D00110 30/06/2018			REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE	E, SAR E IMPUESTO SOBR	\$170,706.38	\$0.00	\$1,002,786.66
8270-1401-Y19		CAP	ACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PUBLI	\$18,374.40	\$0.00	\$0.00	\$18,374.40
8270-1401-Y19- SAD003		Depa	rtamento de Recursos Humanos	\$18,374.40	\$0.00	\$0.00	\$18,374.40
8270-1401-Y19- SAD003-334001		Сара	citación	\$18,374.40	\$0.00	\$0.00	\$18,374.40
8270-1401-Y19- SAD003-334001-1		Сара	citación G. Corriente	\$18,374.40	\$0.00	\$0.00	\$18,374.40
8270-1401-Y21		SIST	EMAS DE INFORMACIÓN	\$1,055,408.00	\$289,766.84	\$0.00	\$1,345,174.84
8270-1401-Y21- SAD011		Depa	rtamento de Tecnológias de Información y Comunicaciones	\$1,055,408.00	\$289,766.84	\$0.00	\$1,345,174.84
8270-1401-Y21- SAD011-515001		Biene	es informáticos	\$0.00	\$49,880.00	\$0.00	\$49,880.00
8270-1401-Y21- SAD011-515001-2		Biene	es informáticos G. Capital	\$0.00	\$49,880.00	\$0.00	\$49,880.00
C00659 29/06/2018	ALVARO MERA DEL CAS	34547	GP ALVARO MERA DEL CASTILLO, Folio Pago: 491 (PAG	GO DEL FP-716 FACT-1 U A	\$49,880.00	\$0.00	\$49,880.00
8270-1401-Y21- SAD011-597001		Licer	icias informáticas e intelectuales	\$1,055,408.00	\$239,886.84	\$0.00	\$1,295,294.84
8270-1401-Y21- SAD011-597001-2		Licer	icias informáticas e intelectuales G. Capital	\$1,055,408.00	\$239,886.84	\$0.00	\$1,295,294.84
1	SECIRITY UOIA, S.A. DE	2964	GP SECIRITY UOIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 429 (PAGC	DEL FP-613 FACT-37 SEC	\$239,886.84	\$0.00	\$1,295,294.84
8270-1501		Recu	rsos Federales	\$18,769,119.24	\$3,790,223.51	\$0.00	\$22,559,342.75
8270-1501-Y02		MAT	ERIALES DIDÁCTICOS	\$216,729.02	\$6,065.01	\$0.00	\$222,794.03
8270-1501-Y02- SAC000		SEC	RETARÍA ACADÉMICA	\$216,729.02	\$6,065.01	\$0.00	\$222,794.03



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 un saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

na y 11/jul/2018 hora de Impresión 08:42 a.m.

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8270-1501-Y02-Material de Oficina \$14,598.60 \$0.00 \$0.00 \$14,598.60 SAC000-211001 8270-1501-Y02-Material de Oficina G. Corriente \$14.598.60 \$0.00 \$0.00 \$14.598.60 SAC000-211001-1 8270-1501-Y02-Suscripciones a Publicaciones y Periódicos \$90.895.00 \$0.00 \$0.00 \$90.895.00 SAC000-215001 8270-1501-Y02-Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$90.895.00 \$90.895.00 SAC000-215001-1 8270-1501-Y02-\$0.00 \$3.684.33 Material de Limpieza \$3.684.33 \$0.00 SAC000-216001 8270-1501-Y02-Material de Limpieza G. Corriente \$3.684.33 \$0.00 \$0.00 \$3.684.33 SAC000-216001-1 8270-1501-Y02-Productos guímicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos co \$2.868.28 \$0.00 \$13,060.09 \$10,191.81 SAC000-235001 8270-1501-Y02-Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos o \$10.191.81 \$2.868.28 \$0.00 \$13.060.09 SAC000-235001-1 3952 C00644 28/06/2018 GP CRISSOF DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 476 (PAGO DEL FP-696 FAC CRISSOF DE MEXICO S I \$2,868.28 \$0.00 \$13,060.09 8270-1501-Y02-Material Eléctrico \$0.00 \$0.00 \$1,362.93 \$1,362.93 SAC000-246001 8270-1501-Y02-Material Eléctrico G. Corriente \$1,362,93 \$0.00 \$0.00 \$1.362.93 SAC000-246001-1 8270-1501-Y02-Material Electrónico \$11,450,00 \$0.00 \$0.00 \$11,450.00 SAC000-246002 8270-1501-Y02-Material Electrónico G. Corriente \$0.00 \$11,450.00 \$0.00 \$11,450.00 SAC000-246002-1 8270-1501-Y02-Artículos metálicos para la construcción \$4,726,71 \$0.00 \$0.00 \$4,726.71 SAC000-247001 8270-1501-Y02-Artículos metálicos para la construcción G. Corriente \$4,726.71 \$0.00 \$0.00 \$4,726.71 SAC000-247001-1 8270-1501-Y02-Sustancias Químicas \$13,971.59 \$3,196.73 \$0.00 \$17,168.32 SAC000-251001 8270-1501-Y02-Sustancias Químicas G. Corriente \$13.971.59 \$0.00 \$3.196.73 \$17.168.32 SAC000-251001-1 10477 GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 452 (PAGO DEL FP-657 FACT-1403 C C00588 20/06/2018 CECILIA GARCIA GONZA \$710.50 \$0.00 \$14,682.09 703 GP ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 461 (PAGO DEL FP-672 FACT C00597 22/06/2018 ST PUROS Y EQUIPOS, S \$224.81 \$0.00 \$14,906.90 3953 GP FERANDELH, S.A. DE C.V., Folio Pago: 477 (PAGO DEL FP-695 FACT-18223 INS C00645 28/06/2018 FERANDELH, S.A. DE C.\ \$1,574.12 \$0.00 \$16,481.02 C00645 28/06/2018 FERANDELH, S.A. DE C.\ 3953 GP FERANDELH, S.A. DE C.V., Folio Pago: 477 (PAGO DEL FP-695 FACT-18223 INS \$569.56 \$17,050.58 \$0.00 C00660 29/06/2018 FERANDELH, S.A. DE C.\ 8870 PAGO DEL FT-715 R-494 MATERIAL PARA PRACTICAS DE LABORATORIO PE ME \$117.74 \$0.00 \$17,168.32 8270-1501-Y02-Materiales y Suministros de Laboratorio \$21,669,97 \$0.00 \$0.00 \$21,669.97 SAC000-255001



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 un saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

na y 11/jul/2018 hora de Impresión 08:42 a.m.

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8270-1501-Y02-Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente \$21,669.97 \$0.00 \$0.00 \$21,669.97 SAC000-255001-1 8270-1501-Y02-\$6.505.19 \$0.00 \$0.00 \$6.505.19 Otros productos químicos SAC000-259001 8270-1501-Y02-Otros productos químicos G. Corriente \$6.505.19 \$0.00 \$0.00 \$6,505.19 SAC000-259001-1 8270-1501-Y02-Vestuario, Uniformes \$8,091.00 \$0.00 \$0.00 \$8.091.00 SAC000-271001 8270-1501-Y02-Vestuario, Uniformes G. Corriente \$0.00 \$8.091.00 \$0.00 \$8.091.00 SAC000-271001-1 8270-1501-Y02-Herramientas Menores \$11.712.04 \$0.00 \$0.00 \$11.712.04 SAC000-291001 8270-1501-Y02-Herramientas Menores G. Corriente \$11,712.04 \$0.00 \$0.00 \$11,712.04 SAC000-291001-1 8270-1501-Y02-Refacciones v accesorios menores de equipo de cómputo v tecn \$17.869.85 \$0.00 \$0.00 \$17.869.85 SAC000-294001 8270-1501-Y02-Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr \$17.869.85 \$0.00 \$0.00 \$17.869.85 SAC000-294001-1 8270-1501-Y03 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR \$0.00 \$0.00 \$3,517.12 \$3,517.12 8270-1501-Y03-Departamento de Servicios Escolares \$3.517.12 \$0.00 \$0.00 \$3.517.12 SDI005 8270-1501-Y03-Materiales y Útiles de Impresión \$3.517.12 \$0.00 \$0.00 \$3.517.12 SDI005-212001 8270-1501-Y03-Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente \$3,517.12 \$0.00 \$0.00 \$3,517.12 SDI005-212001-1 8270-1501-Y04 ATENCIÓN COMPENSATORIA \$2.348.00 \$0.00 \$0.00 \$2.348.00 8270-1501-Y04-SECRETARÍA ACADÉMICA \$0.00 \$2.348.00 \$0.00 \$2.348.00 SAC000 8270-1501-Y04-Material de Oficina \$1,599.80 \$0.00 \$0.00 \$1,599.80 SAC000-211001 8270-1501-Y04-Material de Oficina G. Corriente \$1.599.80 \$0.00 \$0.00 \$1.599.80 SAC000-211001-1 8270-1501-Y04-Material para Bienes Informáticos \$748.20 \$0.00 \$0.00 \$748.20 SAC000-214001 8270-1501-Y04-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$748.20 \$0.00 \$0.00 \$748.20 SAC000-214001-1 8270-1501-Y06 ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS \$59.620.69 \$979.52 \$0.00 \$60,600,21 8270-1501-Y06-Departamento de Actividades Culturales y Deportivas \$59.620.69 \$979.52 \$0.00 \$60,600,21 SAC017



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 un saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

na y 11/jul/2018 hora de Impresión 08:42 a.m.

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8270-1501-Y06-Vestuario, Uniformes \$24,597.80 \$0.00 \$0.00 \$24,597.80 SAC017-271001 8270-1501-Y06-Vestuario, Uniformes G. Corriente \$24.597.80 \$0.00 \$0.00 \$24.597.80 SAC017-271001-1 8270-1501-Y06-Artículos Deportivos \$23,779.88 \$979.52 \$0.00 \$24,759.40 SAC017-273001 8270-1501-Y06-\$23,779.88 Artículos Deportivos G. Corriente \$979.52 \$0.00 \$24,759.40 SAC017-273001-1 C00598 22/06/2018 DEPORTES PACHUCA, S 701 GP DEPORTES PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 462 (PAGO DEL FP-673 FACT \$979.52 \$0.00 \$24,759,40 8270-1501-Y06-Pasaies terrestres \$1,176,00 \$0.00 \$0.00 \$1,176,00 SAC017-372001 8270-1501-Y06-Pasajes terrestres G. Corriente \$1,176.00 \$0.00 \$0.00 \$1,176.00 SAC017-372001-1 8270-1501-Y06-Viáticos en el país \$0.00 \$0.00 \$10,067.01 \$10,067.01 SAC017-375001 8270-1501-Y06-Viáticos en el país G. Corriente \$10.067.01 \$0.00 \$0.00 \$10.067.01 SAC017-375001-1 8270-1501-Y09 SERVICIO SOCIAL \$1,896.08 \$0.00 \$0.00 \$1,896.08 8270-1501-Y09-Departamento de Vinculación y Extensión \$1,896.08 \$0.00 \$0.00 \$1,896.08 DVN002 8270-1501-Y09-Material de Oficina \$1,203,56 \$0.00 \$0.00 \$1,203,56 DVN002-211001 8270-1501-Y09-Material de Oficina G. Corriente \$1,203.56 \$0.00 \$0.00 \$1,203.56 DVN002-211001-1 8270-1501-Y09-Material Didáctico \$692.52 \$0.00 \$0.00 \$692.52 DVN002-217001 8270-1501-Y09-Material Didáctico G. Corriente \$692.52 \$0.00 \$0.00 \$692.52 DVN002-217001-1 8270-1501-Y10 PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN \$14,669.32 \$6,624.76 \$0.00 \$21,294.08 8270-1501-Y10-DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO \$14,669.32 \$6,624.76 \$0.00 \$21,294.08 DIT000 8270-1501-Y10-Material de Oficina \$492.85 \$0.00 \$0.00 \$492.85 DIT000-211001 8270-1501-Y10-Material de Oficina G. Corriente \$492.85 \$0.00 \$0.00 \$492.85 DIT000-211001-1 8270-1501-Y10-Sustancias Químicas \$6,624.76 \$0.00 \$5,453.27 \$12,078.03 DIT000-251001 8270-1501-Y10-Sustancias Químicas G. Corriente \$5,453.27 \$6,624.76 \$0.00 \$12,078.03 DIT000-251001-1 C00570 12/06/2018 3126 GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 434 (PAGO DEL FP-624 FACT-1399 C CECILIA GARCIA GONZA \$2,557.22 \$0.00 \$8,010.49



DVN002-291001-1

Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 un saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

na y 11/jul/2018 hora de Impresión 08:42 a.m.

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Cheque / Folio Concepto **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cargos Saldos C00589 20/06/2018 CECILIA GARCIA GONZA 10474 GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 453 (PAGO POR EL FP-658 FACT-140) \$1,150.14 \$0.00 \$9.160.63 C00590 20/06/2018 10476 GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 454 (PAGO DEL FP-659 FACT-1400 C \$690.20 CECILIA GARCIA GONZA \$0.00 \$9,850.83 C00595 20/06/2018 478 GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 459 (PAGO DEL FP-670 FACT-1388 C CECILIA GARCIA GONZA \$2,227,20 \$0.00 \$12.078.03 8270-1501-Y10-Materiales y Suministros de Laboratorio \$8.723.20 \$0.00 \$0.00 \$8.723.20 DIT000-255001 8270-1501-Y10-Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente \$8.723.20 \$0.00 \$0.00 \$8.723.20 DIT000-255001-1 8270-1501-Y12 EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS -\$1,118.24 \$0.00 \$16,015.15 \$14,896.91 8270-1501-Y12-Departamento de Vinculación y Extensión \$16,015.15 -\$1,118.24 \$0.00 \$14,896.91 DVN002 8270-1501-Y12-\$1.482.77 \$0.00 \$0.00 \$1,482,77 Material de Limpieza DVN002-216001 8270-1501-Y12-Material de Limpieza G. Corriente \$1,482.77 \$0.00 \$0.00 \$1,482.77 DVN002-216001-1 8270-1501-Y12-Productos minerales no metálicos \$1.334.00 \$0.00 \$0.00 \$1.334.00 DVN002-241001 8270-1501-Y12-Productos minerales no metálicos G. Corriente \$1.334.00 \$0.00 \$0.00 \$1.334.00 DVN002-241001-1 8270-1501-Y12-Artículos metálicos para la construcción \$1,989.40 \$0.00 \$0.00 \$1,989.40 DVN002-247001 8270-1501-Y12-Artículos metálicos para la construcción G. Corriente \$1.989.40 \$0.00 \$0.00 \$1,989.40 DVN002-247001-1 8270-1501-Y12-Medicinas v Productos Farmacéuticos \$5.000.00 \$0.00 \$0.00 \$5,000.00 DVN002-253001 8270-1501-Y12-Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente \$5,000.00 \$0.00 \$0.00 \$5.000.00 DVN002-253001-1 8270-1501-Y12-Materiales y Suministros Médicos \$1,000.00 \$0.00 \$0.00 \$1,000.00 DVN002-254001 8270-1501-Y12-Materiales y Suministros Médicos G. Corriente \$1,000.00 \$0.00 \$0.00 \$1,000.00 DVN002-254001-1 8270-1501-Y12-Prendas de Protección \$2,236,48 -\$1,118,24 \$0.00 \$1.118.24 DVN002-272001 8270-1501-Y12-Prendas de Protección G. Corriente \$2,236,48 -\$1.118.24 \$0.00 \$1,118.24 DVN002-272001-1 D00120 30/06/2018 RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS) -\$1,118.24 \$0.00 \$1,118.24 8270-1501-Y12-Herramientas Menores \$2,972.50 \$0.00 \$0.00 \$2,972.50 DVN002-291001 8270-1501-Y12-Herramientas Menores G. Corriente \$2.972.50 \$0.00 \$0.00 \$2.972.50



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 un saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

na y 11/jul/2018 hora de Impresión 08:42 a.m.

Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8270-1501-Y13 DIFUSIÓN INSTITUCIONAL \$38,846.99 \$9,570.00 \$0.00 \$48,416.99 8270-1501-Y13-Subdirección de Comunicación Social \$38.846.99 \$9.570.00 \$0.00 \$48.416.99 DCS005 8270-1501-Y13-\$847.00 \$0.00 \$0.00 \$847.00 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos DCS005-215001 8270-1501-Y13-Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente \$847.00 \$0.00 \$0.00 \$847.00 DCS005-215001-1 8270-1501-Y13-Impresiones y Publicaciones Oficiales \$37.999.99 \$9.570.00 \$0.00 \$47.569.99 DCS005-361002 8270-1501-Y13-Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente \$37.999.99 \$9.570.00 \$0.00 \$47,569.99 DCS005-361002-1 C00641 28/06/2018 GRUPO ACIR RADIO, S.A 3949 GP GRUPO ACIR RADIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 473 (PAGO DEL FP-699 FACT-1-\$9,570.00 \$0.00 \$47,569.99 8270-1501-Y14 INFRAESTRUCTURA \$3,423.85 \$0.00 \$0.00 \$3,423.85 8270-1501-Y14-Departamento de Seguimiento de Obra \$3,423.85 \$0.00 \$0.00 \$3,423.85 SAD007 8270-1501-Y14-Material de Oficina \$75.40 \$0.00 \$0.00 \$75.40 SAD007-211001 8270-1501-Y14-Material de Oficina G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$75.40 \$75.40 SAD007-211001-1 8270-1501-Y14-Material Eléctrico \$2.988.45 \$0.00 \$0.00 \$2.988.45 SAD007-246001 8270-1501-Y14-Material Eléctrico G. Corriente \$2.988.45 \$0.00 \$0.00 \$2.988.45 SAD007-246001-1 8270-1501-Y14-\$0.00 Pasajes terrestres \$360.00 \$0.00 \$360.00 SAD007-372001 8270-1501-Y14-Pasaies terrestres G. Corriente \$360.00 \$0.00 \$0.00 \$360.00 SAD007-372001-1 8270-1501-Y16 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO \$281.564.57 \$44,666,66 \$0.00 \$326.231.23 8270-1501-Y16-Departamento de Soporte Técnico \$281,564.57 \$44,666.66 \$0.00 \$326,231.23 SAD010 8270-1501-Y16-Material de Limpieza \$5,995.17 \$2,397.86 \$0.00 \$8,393.03 SAD010-216001 8270-1501-Y16-\$5.995.17 \$2.397.86 \$0.00 Material de Limpieza G. Corriente \$8,393.03 SAD010-216001-1 C00572 12/06/2018 SIIQTEC, S.A. DE C.V. 3123 GP SIIQTEC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 436 (PAGO DEL FP-626 FACT-1439 SIIQTEC \$2,397.86 \$0.00 \$8,393.03 8270-1501-Y16-Productos minerales no metálicos \$974.40 \$0.00 \$0.00 \$974.40 SAD010-241001 8270-1501-Y16-\$974.40 Productos minerales no metálicos G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$974.40 SAD010-241001-1



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos d	el Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factu	ura	Cheque /	Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-1501-Y16- SAD010-242001			С	emento y productos de concreto	\$1,628.28	\$0.00	\$0.00	\$1,628.28
8270-1501-Y16- SAD010-242001-1			С	emento y productos de concreto G. Corriente	\$1,628.28	\$0.00	\$0.00	\$1,628.28
8270-1501-Y16- SAD010-244001			N	ladera y productos de madera	\$2,858.70	\$0.00	\$0.00	\$2,858.70
8270-1501-Y16- SAD010-244001-1			M	ladera y productos de madera G. Corriente	\$2,858.70	\$0.00	\$0.00	\$2,858.70
8270-1501-Y16- SAD010-246001			N	laterial Eléctrico	\$4,261.62	\$0.00	\$0.00	\$4,261.62
8270-1501-Y16- SAD010-246001-1			N	laterial Eléctrico G. Corriente	\$4,261.62	\$0.00	\$0.00	\$4,261.62
8270-1501-Y16- SAD010-247001			А	rtículos metálicos para la construcción	\$11,902.18	\$881.00	\$0.00	\$12,783.18
8270-1501-Y16- SAD010-247001-1			А	rtículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$11,902.18	\$881.00	\$0.00	\$12,783.18
E00600 28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		19982	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR LA COM	MPRA DE CADENA DE AC	ER \$881.00	\$0.00	\$12,783.18
8270-1501-Y16- SAD010-248001			N	lateriales complementarios	\$302.52	\$0.00	\$0.00	\$302.52
8270-1501-Y16- SAD010-248001-1			N	lateriales complementarios G. Corriente	\$302.52	\$0.00	\$0.00	\$302.52
8270-1501-Y16- SAD010-249001			O	tros materiales y artículos de construcción y reparación	\$6,247.51	\$7,886.69	\$0.00	\$14,134.20
8270-1501-Y16- SAD010-249001-1			C	tros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$6,247.51	\$7,886.69	\$0.00	\$14,134.20
C00642 28/06/2018	DISTRIBUIDORA NATY, S		3950	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 4	474 (PAGO DEL FP-698 FA	ACT \$7,473.19	\$0.00	\$13,720.70
E00601 28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		19981	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR LA COM	MPRA DE MATERIALES P.	AR# \$413.50	\$0.00	\$14,134.20
8270-1501-Y16- SAD010-251001			S	ustancias Químicas	\$229.68	\$0.00	\$0.00	\$229.68
8270-1501-Y16- SAD010-251001-1			S	ustancias Químicas G. Corriente	\$229.68	\$0.00	\$0.00	\$229.68
8270-1501-Y16- SAD010-252001			Р	laguicidas, Abonos y Fertilizantes	\$0.00	\$970.92	\$0.00	\$970.92
8270-1501-Y16- SAD010-252001-1			Р	laguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$970.92	\$0.00	\$970.92
C00571 12/06/2018	RAUL HERNANDEZ MARI		3124	GP RAUL HERNANDEZ MARROQUIN, Folio Pago: 435	(PAGO DEL FP-625 FAC	Г-22 \$970.92	\$0.00	\$970.92
8270-1501-Y16- SAD010-256001			F	ibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$5,648.54	\$4,774.99	\$0.00	\$10,423.53
8270-1501-Y16- SAD010-256001-1			F	ibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$5,648.54	\$4,774.99	\$0.00	\$10,423.53



SAD010-353001

Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 un saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

na y 11/jul/2018 hora de Impresión 08:42 a.m.

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cheque / Folio Concepto **Abonos** Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cargos Saldos C00563 04/06/2018 RAUL ADAUTO RAMIREZ 1773 GP RAUL ADAUTO RAMIREZ. Folio Pago: 427 (PAGO DEL FP-611 FACT-1592 RAUL \$4,774.99 \$0.00 \$10,423.53 8270-1501-Y16-Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres \$11,276,45 \$806.95 \$0.00 \$12,083,40 SAD010-261001 8270-1501-Y16-\$806.95 \$0.00 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Co \$11.276.45 \$12.083.40 SAD010-261001-1 E00582 28/06/2018 CÉSAR HUGO DORANTE 19983 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA I \$537.70 \$0.00 \$11,814.15 E00586 29/06/2018 CÉSAR HUGO DORANTE 20000 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA I \$0.00 \$269.25 \$12,083.40 8270-1501-Y16-\$1,604.51 \$0.00 Herramientas Menores \$4,719.97 \$6,324.48 SAD010-291001 8270-1501-Y16-Herramientas Menores G. Corriente \$4,719.97 \$1.604.51 \$0.00 \$6.324.48 SAD010-291001-1 C00564 04/06/2018 1771 GP RAUL ADAUTO RAMIREZ, Folio Pago: 428 (PAGO DEL FP-612 FACT-1591 RAUL RAUL ADAUTO RAMIREZ \$1,604.51 \$0.00 \$6,324.48 8270-1501-Y16-\$0.00 \$7.355.67 Refacciones y accesorios menores de edificios \$4.855.67 \$2,500.00 SAD010-292001 8270-1501-Y16-Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente \$4.855.67 \$2.500.00 \$0.00 \$7.355.67 SAD010-292001-1 C00596 22/06/2018 RAUL ADAUTO RAMIREZ 707 GP RAUL ADAUTO RAMIREZ, Folio Pago: 460 (PAGO DEL FP-671 FACT-1602 MATE \$2.500.00 \$0.00 \$7.355.67 8270-1501-Y16-Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adr \$3,555.40 \$0.00 \$0.00 \$3,555.40 SAD010-293001 8270-1501-Y16-Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi \$3,555.40 \$0.00 \$0.00 \$3,555.40 SAD010-293001-1 8270-1501-Y16-\$0.00 \$0.00 \$1,396,42 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn \$1.396.42 SAD010-294001 8270-1501-Y16-Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn \$1,396.42 \$0.00 \$0.00 \$1,396.42 SAD010-294001-1 8270-1501-Y16-Refacciones \$2,890.48 \$0.00 \$0.00 \$2,890.48 SAD010-296001 8270-1501-Y16-Refacciones G. Corriente \$2.890.48 \$0.00 \$0.00 \$2.890.48 SAD010-296001-1 8270-1501-Y16-Refacciones y accesorios menores de maguinaria y otros equipo \$361.50 \$0.00 \$0.00 \$361.50 SAD010-298001 8270-1501-Y16-Refacciones y accesorios menores de maguinaria y otros equipo \$361.50 \$0.00 \$0.00 \$361.50 SAD010-298001-1 8270-1501-Y16-Arrendamiento de Maguinaria y Equipo \$23.977.20 \$5.994.30 \$0.00 \$29.971.50 SAD010-326001 8270-1501-Y16-Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente \$23,977.20 \$5,994.30 \$0.00 \$29,971.50 SAD010-326001-1 C00591 19/06/2018 FRANCISCO MEJIA CRUZ 9607 GP FRANCISCO MEJIA CRUZ. Folio Pago: 455 (PAGO DEL FP-660 FACT-5 FRANCI \$5.994.30 \$0.00 \$29,971.50 8270-1501-Y16-Mantenimiento de bienes informáticos \$15.067.82 \$1.218.00 \$0.00 \$16,285,82



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 un saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

na y 11/jul/2018 hora de Impresión 08:42 a.m.

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8270-1501-Y16-Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente \$15.067.82 \$1,218.00 \$0.00 \$16,285.82 SAD010-353001-1 9605 GP JUAN IGNACIO LEON DOMINGUEZ, Folio Pago: 444 (PAGO DEL FP-646 JUAN I C00580 19/06/2018 JUAN IGNACIO LEON DO \$1,218.00 \$0.00 \$16.285.82 8270-1501-Y16-\$0.00 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta \$98.053.84 \$0.00 \$98.053.84 SAD010-354001 8270-1501-Y16-Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta \$98.053.84 \$0.00 \$0.00 \$98.053.84 SAD010-354001-1 8270-1501-Y16-Mantenimiento de Vehículos \$25,748.04 \$10.666.45 \$0.00 \$36,414.49 SAD010-355001 8270-1501-Y16-Mantenimiento de Vehículos G. Corriente \$25.748.04 \$10.666.45 \$0.00 \$36.414.49 SAD010-355001-1 7328 C00562 05/06/2018 DISTRIBUIDORA VOLKSV GP DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN DE PACHUCA, S.A., Folio Pago: 426 (ORDEN I \$1.870.12 \$0.00 \$27,618,16 GP MOTOR TECK, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 450 (PAGO DEL FP-655 FACT-M C00586 19/06/2018 2311 MOTOR TECK, S. DE R.L. \$8.796.33 \$0.00 \$36.414.49 8270-1501-Y16-\$0.00 Mantenimiento de Maguinaria y Equipo \$27.822.19 \$490.00 \$28,312.19 SAD010-357001 8270-1501-Y16-Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente \$27.822.19 \$490.00 \$0.00 \$28.312.19 SAD010-357001-1 19961 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR PAGO DE REPARACIÓN DE TRACTO E00557 19/06/2018 CÉSAR HUGO DORANTE \$490.00 \$0.00 \$28,312.19 8270-1501-Y16-Servicios de jardinería y fumigación \$21,790,99 \$4,474,99 \$0.00 \$26,265,98 SAD010-359001 8270-1501-Y16-\$4,474.99 \$0.00 Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente \$21,790,99 \$26,265,98 SAD010-359001-1 C00640 28/06/2018 RAUL HERNANDEZ MARI 3945 GP RAUL HERNANDEZ MARROQUIN, Folio Pago: 472 (PAGO DEL FP-701 FAT-254 \$4,474,99 \$0.00 \$26,265,98 8270-1501-Y18 ADMINISTRACIÓN CENTRAL \$18,126,441,67 \$3,722,595.64 \$0.00 \$21,849,037.31 8270-1501-Y18-SECRETARÍA ADMINISTRATIVA \$18.126.441.67 \$3,722,595,64 \$0.00 \$21,849,037.31 SAD000 8270-1501-Y18-Sueldos \$15.057.699.04 \$3.056.539.14 \$0.00 \$18,114,238.18 SAD000-113001 8270-1501-Y18-Sueldos G. Corriente \$15.057.699.04 \$3.056.539.14 \$0.00 \$18.114.238.18 SAD000-113001-1 D00092 15/06/2018 REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2018. (RE \$1,527,245.89 \$0.00 \$16,584,944.93 D00095 29/06/2018 REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACIONAL. GRATIFICACION ANUAI \$15.050.34 \$0.00 \$16,599,995.27 REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DE 2018. (REGISTRO DE LA 2DA. C \$1,514,242.91 D00102 30/06/2018 \$0.00 \$18,114,238.18 8270-1501-Y18-Honorarios Asimilados \$195.334.95 \$0.00 \$39.067.00 \$234,401,95 SAD000-121001 8270-1501-Y18-Honorarios Asimilados G. Corriente \$195.334.95 \$39.067.00 \$0.00 \$234,401,95 SAD000-121001-1 D00093 15/06/2018 REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HONORARIOS DEL MES DE JUNIO \$0.00 \$214,868.45 \$19,533.50



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial Mo	ovimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Fol	io Concepto	Saluo IIIICiai	Cargos	Abonos	Saldos
D00103 30/06/2018			REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HONC	PRARIOS DEL MES DE JUNI	\$19,533.50	\$0.00	\$234,401.95
8270-1501-Y18- SAD000-132002		Grat	ificación Anual	\$81,394.98	\$30,610.14	\$0.00	\$112,005.12
8270-1501-Y18- SAD000-132002-1		Grat	ificación Anual G. Corriente	\$81,394.98	\$30,610.14	\$0.00	\$112,005.12
D00095 29/06/2018			REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACION	IAL, GRATIFICACION ANUAI	\$30,610.14	\$0.00	\$112,005.12
8270-1501-Y18- SAD000-141001		Apoi	rtaciones al ISSSTE	\$1,289,096.72	\$262,457.16	\$0.00	\$1,551,553.88
8270-1501-Y18- SAD000-141001-1		Apoi	rtaciones al ISSSTE G. Corriente	\$1,289,096.72	\$262,457.16	\$0.00	\$1,551,553.88
D00110 30/06/2018			REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSST	TE, SAR E IMPUESTO SOBR	\$262,457.16	\$0.00	\$1,551,553.88
8270-1501-Y18- SAD000-141004		Apoi	rtaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$410,519.78	\$83,580.90	\$0.00	\$494,100.68
8270-1501-Y18- SAD000-141004-1		Apoi	rtaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$410,519.78	\$83,580.90	\$0.00	\$494,100.68
D00110 30/06/2018			REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSST	ΓE, SAR E IMPUESTO SOBR	\$83,580.90	\$0.00	\$494,100.68
8270-1501-Y18- SAD000-142001		Apoi	rtaciones a FOVISSSTE	\$646,487.85	\$131,623.45	\$0.00	\$778,111.30
8270-1501-Y18- SAD000-142001-1		Apoi	rtaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$646,487.85	\$131,623.45	\$0.00	\$778,111.30
D00110 30/06/2018			REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSST	ΓE, SAR E IMPUESTO SOBR	\$131,623.45	\$0.00	\$778,111.30
8270-1501-Y18- SAD000-143001		Apoi	rtaciones al S.A.R.	\$258,595.15	\$52,649.38	\$0.00	\$311,244.53
8270-1501-Y18- SAD000-143001-1		Apoi	rtaciones al S.A.R. G. Corriente	\$258,595.15	\$52,649.38	\$0.00	\$311,244.53
D00110 30/06/2018			REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSST	ΓE, SAR E IMPUESTO SOBR	\$52,649.38	\$0.00	\$311,244.53
8270-1501-Y18- SAD000-211001		Mate	erial de Oficina	\$12,729.79	\$19,922.21	\$0.00	\$32,652.00
8270-1501-Y18- SAD000-211001-1		Mate	erial de Oficina G. Corriente	\$12,729.79	\$19,922.21	\$0.00	\$32,652.00
C00592 19/06/2018	JOSE ANTONIO SILVA M	9608	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 456 (l	PAGO DEL FP-661 FACT-237	\$603.20	\$0.00	\$13,332.99
C00636 28/06/2018	JOSE ANTONIO SILVA MI	3960	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 468 (PAGO DEL FP-689 FACT-237	\$19,289.06	\$0.00	\$32,622.05
E00580 28/06/2018	JOSÉ ENOCH MORENO /	19984	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA	A DE PAPELERÍA (FP-0705 J	\$29.95	\$0.00	\$32,652.00
8270-1501-Y18- SAD000-214001		Mat	erial para Bienes Informáticos	\$12,329.59	\$10,709.70	\$0.00	\$23,039.29
8270-1501-Y18- SAD000-214001-1		Mat	erial para Bienes Informáticos G. Corriente	\$12,329.59	\$10,709.70	\$0.00	\$23,039.29
C00593 19/06/2018	JOSE ANTONIO SILVA M	9602	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 457 (l	PAGO DEL FP-662 FACT-237	\$10,709.70	\$0.00	\$23,039.29



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 un saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

na y 11/jul/2018 hora de Impresión 08:42 a.m.

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8270-1501-Y18-Medicinas y Productos Farmacéuticos \$10.798.00 \$0.00 \$0.00 \$10,798.00 SAD000-253001 8270-1501-Y18-\$10.798.00 \$0.00 \$0.00 \$10.798.00 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente SAD000-253001-1 8270-1501-Y18-Materiales v Suministros Médicos \$9.266.21 \$0.00 \$0.00 \$9.266.21 SAD000-254001 8270-1501-Y18-Materiales y Suministros Médicos G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$9.266.21 \$9.266.21 SAD000-254001-1 8270-1501-Y18-\$0.00 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres \$85.703.39 \$18.132.93 \$103.836.32 SAD000-261001 8270-1501-Y18-Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Co \$85.703.39 \$18.132.93 \$0.00 \$103.836.32 SAD000-261001-1 19891 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0616 M/ E00519 01/06/2018 MARCO ANTONIO GAYO \$0.00 \$1,294,91 \$86,998,30 F00508 08/06/2018 MARCO ANTONIO GAYO 19918 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0636 M. \$850.00 \$0.00 \$87.848.30 F00507 11/06/2018 CARLOS ENRIQUE SUÁF 61133 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ' \$750.00 \$0.00 \$88,598.30 E00511 11/06/2018 CARLOS ENRIQUE SUÁF 61132 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y GAS \$910.00 \$0.00 \$89.508.30 E00512 15/06/2018 MARCO ANTONIO GAYO 19937 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0639 M. \$2.006.32 \$0.00 \$91.514.62 E00531 15/06/2018 CARLOS ENRIQUE SUÁF 12036 REPOSICIÓN DE GASTOS DERIVADOS DE REUNIONES DE TRABAJO DEL RECT \$639.88 \$0.00 \$92,154.50 E00532 15/06/2018 CARLOS ENRIQUE SUÁF 12031 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL \$900.00 \$0.00 \$93,054.50 E00552 19/06/2018 19960 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0669 N MARCO ANTONIO GAYO \$1,225.00 \$0.00 \$94,279.50 E00563 22/06/2018 MARCO ANTONIO GAYO 19973 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0679 M. \$1,725.40 \$0.00 \$96,004,90 E00567 22/06/2018 CARLOS ENRIQUE SUÁF 46169 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL \$978.50 \$0.00 \$96,983.40 E00568 22/06/2018 46170 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VE CARLOS ENRIQUE SUÁF \$978.50 \$0.00 \$97,961.90 87236 E00574 28/06/2018 CARLOS ENRIQUE SUÁF REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL \$1.057.50 \$0.00 \$99.019.40 F00585 28/06/2018 19980 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0712 M/ \$2.071.49 MARCO ANTONIO GAYO \$0.00 \$101.090.89 D00106 29/06/2018 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE PAGO DE SERVICIOS PAI \$900.00 \$0.00 \$101,990.89 PROVISIÓN DEL FP-0760 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA D00115 29/06/2018 \$3,441.86 \$0.00 \$105,432.75 PROVISIÓN DEL FP-0761 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA D00116 29/06/2018 \$1,525.00 \$0.00 \$106,957.75 D00120 30/06/2018 RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS) -\$3,121.43 \$0.00 \$103,836.32 8270-1501-Y18-Servicio Postal \$1,414.42 \$192.96 \$0.00 \$1,607.38 SAD000-318001 8270-1501-Y18-Servicio Postal G. Corriente \$192.96 \$0.00 \$1.414.42 \$1.607.38 SAD000-318001-1 E00508 08/06/2018 MARCO ANTONIO GAYO 19918 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0636 M. \$96.29 \$0.00 \$1,510.71 19937 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0639 M. E00512 15/06/2018 MARCO ANTONIO GAYO \$96.67 \$0.00 \$1,607.38 8270-1501-Y18-\$0.00 Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado \$17,400.00 \$3,480.00 \$20,880.00 SAD000-323002



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo InicialN	lovimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-1501-Y18- SAD000-323002-1		Arrend	lamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$17,400.00	\$3,480.00	\$0.00	\$20,880.00
C00568 12/06/2018	BERENICE VILLEGAS GA	3119	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 432	(PAGO DEL FP-622 FACT-108 I	\$1,160.00	\$0.00	\$18,560.00
C00569 12/06/2018	BERENICE VILLEGAS GA	3118	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 433	(PAGO DEL FP-623 FACT-109 I	\$2,320.00	\$0.00	\$20,880.00
8270-1501-Y18- SAD000-372001		Pasaje	es terrestres	\$9,423.01	\$2,288.00	\$0.00	\$11,711.01
8270-1501-Y18- SAD000-372001-1		Pasaje	es terrestres G. Corriente	\$9,423.01	\$2,288.00	\$0.00	\$11,711.01
E00508 08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19918	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLO	OTILLA VEHICULAR (FP-0636 M	\$60.00	\$0.00	\$9,483.01
E00512 15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19937	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLO	OTILLA VEHICULAR (FP-0639 M.	\$60.00	\$0.00	\$9,543.01
D00090 15/06/2018			COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA	AL IMPI PUEBLA EL 8 DE JUNI	\$390.00	\$0.00	\$9,933.01
E00531 15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	12036	REPOSICIÓN DE GASTOS DERIVADOS DE REUNIO	ONES DE TRABAJO DEL RECT	\$60.00	\$0.00	\$9,993.01
E00532 15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	12031	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO	O DE CARGA DE COMBUSTIBL	\$60.00	\$0.00	\$10,053.01
E00552 19/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19960	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLO	OTILLA VEHICULAR (FP-0669 M	\$60.00	\$0.00	\$10,113.01
E00563 22/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19973	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLO	OTILLA VEHICULAR (FP-0679 M.	\$360.00	\$0.00	\$10,473.01
E00567 22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	46169	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO	O DE CARGA DE COMBUSTIBL	\$60.00	\$0.00	\$10,533.01
D00097 28/06/2018			COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA SOLICITUD D	DE TÍTULO DE PATENTE ANTE	\$158.00	\$0.00	\$10,691.01
E00574 28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	87236	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO	O DE CARGA DE COMBUSTIBL	\$60.00	\$0.00	\$10,751.01
E00578 28/06/2018	JUAN MANUEL HERNÁNI	19985	REPOSICIÓN DE PASAJES (FP-0683 JUAN MANUE	L HERNÁNDEZ CASTILLO REP	\$420.00	\$0.00	\$11,171.01
E00585 28/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19980	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLO	OTILLA VEHICULAR (FP-0712 M/	\$60.00	\$0.00	\$11,231.01
D00115 29/06/2018			PROVISIÓN DEL FP-0760 REPOSICIÓN DE FONDO	REVOLVENTE PARA FLOTILLA	\$480.00	\$0.00	\$11,711.01
8270-1501-Y18- SAD000-375001		Viático	s en el país	\$28,248.79	\$11,342.67	\$0.00	\$39,591.46
8270-1501-Y18- SAD000-375001-1		Viático	s en el país G. Corriente	\$28,248.79	\$11,342.67	\$0.00	\$39,591.46
E00519 01/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19891	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLO	OTILLA VEHICULAR (FP-0616 MA	\$214.50	\$0.00	\$28,463.29
E00508 08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19918	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLO	OTILLA VEHICULAR (FP-0636 M.	\$362.00	\$0.00	\$28,825.29
E00511 11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	61132	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COM	IPRA DE COMBUSTIBLE Y GAS	\$200.51	\$0.00	\$29,025.80
D00089 13/06/2018			COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL TRASLADO DE	E PERSONAL A TEQUILA Y GUA	\$1,515.50	\$0.00	\$30,541.30
E00512 15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19937	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLO	OTILLA VEHICULAR (FP-0639 M.	\$515.00	\$0.00	\$31,056.30
D00090 15/06/2018			COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA	AL IMPI PUEBLA EL 8 DE JUNI	\$42.50	\$0.00	\$31,098.80
D00091 18/06/2018			COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA XXI REUNIÓI	N DE LA RED NACIONAL DE CO	\$442.50	\$0.00	\$31,541.30
E00552 19/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19960	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLO	OTILLA VEHICULAR (FP-0669 M	\$141.50	\$0.00	\$31,682.80
E00563 22/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19973	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLO	OTILLA VEHICULAR (FP-0679 M.	\$625.00	\$0.00	\$32,307.80
E00567 22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	46169	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO	O DE CARGA DE COMBUSTIBL	\$131.50	\$0.00	\$32,439.30
D00097 28/06/2018			COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA SOLICITUD D	DE TÍTULO DE PATENTE ANTE	\$41.00	\$0.00	\$32,480.30



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos d	el Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00574 28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	87236	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIE	SL \$169.00	\$0.00	\$32,649.30
E00585 28/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19980	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0712 I	M, \$1,248.00	\$0.00	\$33,897.30
D00101 29/06/2018			COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA A REUNIÓN CURRICULAR E	N \$1,416.66	\$0.00	\$35,313.96
D00107 29/06/2018			COMPROBACIÓN DE GASTOS DE REUNIÓN DE DISEÑO CURRICULAR DEL P.E	\$1,283.00	\$0.00	\$36,596.96
D00108 29/06/2018			COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA REUNIÓN DE DISEÑO CURRICULAR DEL	P \$576.00	\$0.00	\$37,172.96
D00115 29/06/2018			PROVISIÓN DEL FP-0760 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTIL	L/ \$1,081.00	\$0.00	\$38,253.96
D00116 29/06/2018			PROVISIÓN DEL FP-0761 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILI	\$337.50	\$0.00	\$38,591.46
D00104 30/06/2018			FP-751 IZTMITL ORTIZ HERNANDEZ COMPROBACION DE GASTOS FACT-787 P	O \$1,000.00	\$0.00	\$39,591.46
8270-1501-Y21		SISTE	MAS DE INFORMACIÓN \$4,046.78	\$840.16	\$0.00	\$4,886.94
8270-1501-Y21- SAD011		Depar	tamento de Tecnológias de Información y Comunicaciones \$4,046.78	\$840.16	\$0.00	\$4,886.94
8270-1501-Y21- SAD011-249001		Otros	materiales y artículos de construcción y reparación \$0.00	\$840.16	\$0.00	\$840.16
8270-1501-Y21- SAD011-249001-1		Otros	materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor \$0.00	\$840.16	\$0.00	\$840.16
C00637 28/06/2018	JOSELES GABRIEL VEGA	3961	GP JOSELES GABRIEL VEGA, Folio Pago: 469 (PAGO DEL FP-687 FACT-B494 MA	AT \$840.16	\$0.00	\$840.16
8270-1501-Y21- SAD011-291001		Herra	mientas Menores \$4,046.78	\$0.00	\$0.00	\$4,046.78
8270-1501-Y21- SAD011-291001-1		Herra	mientas Menores G. Corriente \$4,046.78	\$0.00	\$0.00	\$4,046.78
8270-1601		Recur	sos Estatales \$18,760,639.90	\$3,798,702.82	\$0.00	\$22,559,342.72
8270-1601-Y02		MATE	RIALES DIDÁCTICOS \$216,729.02	\$6,065.02	\$0.00	\$222,794.04
8270-1601-Y02- SAC000		SECR	ETARÍA ACADÉMICA \$216,729.02	\$6,065.02	\$0.00	\$222,794.04
8270-1601-Y02- SAC000-211001		Mater	al de Oficina \$14,598.60	\$0.00	\$0.00	\$14,598.60
8270-1601-Y02- SAC000-211001-1		Mater	ial de Oficina G. Corriente \$14,598.60	\$0.00	\$0.00	\$14,598.60
8270-1601-Y02- SAC000-215001		Suscr	pciones a Publicaciones y Periódicos \$90,895.00	\$0.00	\$0.00	\$90,895.00
8270-1601-Y02- SAC000-215001-1		Suscr	ipciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente \$90,895.00	\$0.00	\$0.00	\$90,895.00
8270-1601-Y02- SAC000-216001		Mater	ial de Limpieza \$3,684.33	\$0.00	\$0.00	\$3,684.33
8270-1601-Y02- SAC000-216001-1		Mater	ial de Limpieza G. Corriente \$3,684.33	\$0.00	\$0.00	\$3,684.33
8270-1601-Y02- SAC000-235001		Produ	ctos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos ci \$10,191.80	\$2,868.29	\$0.00	\$13,060.09



SAC000-291001-1

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 un saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

na y 11/jul/2018 hora de Impresión 08:42 a.m.

Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8270-1601-Y02-Productos guímicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos o \$10,191.80 \$2,868.29 \$0.00 \$13,060.09 SAC000-235001-1 3952 GP CRISSOF DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 476 (PAGO DEL FP-696 FAC C00644 28/06/2018 CRISSOF DE MEXICO S I \$2.868.29 \$0.00 \$13.060.09 8270-1601-Y02-Material Eléctrico \$1.362.93 \$0.00 \$0.00 \$1,362,93 SAC000-246001 8270-1601-Y02-Material Eléctrico G. Corriente \$1.362.93 \$0.00 \$0.00 \$1.362.93 SAC000-246001-1 8270-1601-Y02-Material Electrónico \$0.00 \$0.00 \$11,450.00 \$11,450.00 SAC000-246002 8270-1601-Y02-Material Electrónico G. Corriente \$11,450,00 \$0.00 \$0.00 \$11.450.00 SAC000-246002-1 8270-1601-Y02-Artículos metálicos para la construcción \$4,726,71 \$0.00 \$0.00 \$4,726.71 SAC000-247001 8270-1601-Y02-Artículos metálicos para la construcción G. Corriente \$4,726.71 \$0.00 \$0.00 \$4,726.71 SAC000-247001-1 8270-1601-Y02-Sustancias Químicas \$13.971.58 \$3,196,73 \$0.00 \$17,168,31 SAC000-251001 8270-1601-Y02-\$13,971.58 Sustancias Químicas G. Corriente \$3,196.73 \$0.00 \$17,168.31 SAC000-251001-1 C00588 20/06/2018 CECILIA GARCIA GONZA 10477 GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 452 (PAGO DEL FP-657 FACT-1403 C \$710.50 \$0.00 \$14,682.08 C00597 22/06/2018 ST PUROS Y EQUIPOS, S 703 GP ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 461 (PAGO DEL FP-672 FACT \$224.81 \$14.906.89 \$0.00 GP FERANDELH, S.A. DE C.V., Folio Pago: 477 (PAGO DEL FP-695 FACT-18223 INS 3953 C00645 28/06/2018 FERANDELH, S.A. DE C.\ \$569.56 \$0.00 \$15,476,45 C00645 28/06/2018 FERANDELH. S.A. DE C.\ 3953 GP FERANDELH, S.A. DE C.V., Folio Pago: 477 (PAGO DEL FP-695 FACT-18223 INS \$1.574.12 \$0.00 \$17.050.57 C00660 29/06/2018 FERANDELH, S.A. DE C.\ 8870 PAGO DEL FT-715 R-494 MATERIAL PARA PRACTICAS DE LABORATORIO PE ME \$117.74 \$0.00 \$17,168.31 8270-1601-Y02-\$0.00 Materiales y Suministros de Laboratorio \$21,669.98 \$0.00 \$21,669.98 SAC000-255001 8270-1601-Y02-Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente \$21,669.98 \$0.00 \$0.00 \$21,669.98 SAC000-255001-1 8270-1601-Y02-Otros productos químicos \$6.505.20 \$0.00 \$0.00 \$6.505.20 SAC000-259001 8270-1601-Y02-\$0.00 Otros productos químicos G. Corriente \$6,505.20 \$0.00 \$6,505.20 SAC000-259001-1 8270-1601-Y02-Vestuario. Uniformes \$8.091.00 \$0.00 \$0.00 \$8.091.00 SAC000-271001 8270-1601-Y02-Vestuario, Uniformes G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$8.091.00 \$8.091.00 SAC000-271001-1 8270-1601-Y02-Herramientas Menores \$11,712.04 \$0.00 \$0.00 \$11,712.04 SAC000-291001 8270-1601-Y02-Herramientas Menores G. Corriente \$11.712.04 \$0.00 \$0.00 \$11,712.04



SAC017-372001-1

Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 un saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

na y 11/jul/2018 hora de Impresión 08:42 a.m.

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8270-1601-Y02-Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn \$17,869.85 \$0.00 \$0.00 \$17,869.85 SAC000-294001 8270-1601-Y02-\$17.869.85 \$0.00 \$0.00 \$17.869.85 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn SAC000-294001-1 8270-1601-Y03 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR \$3.517.12 \$0.00 \$0.00 \$3.517.12 8270-1601-Y03-Departamento de Servicios Escolares \$3,517.12 \$0.00 \$0.00 \$3,517.12 SDI005 8270-1601-Y03-Materiales y Útiles de Impresión \$3.517.12 \$0.00 \$0.00 \$3.517.12 SDI005-212001 8270-1601-Y03-Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente \$3.517.12 \$0.00 \$0.00 \$3,517.12 SDI005-212001-1 8270-1601-Y04 ATENCIÓN COMPENSATORIA \$2,348.00 \$0.00 \$0.00 \$2,348.00 8270-1601-Y04-SECRETARÍA ACADÉMICA \$2,348.00 \$0.00 \$0.00 \$2,348.00 SAC000 8270-1601-Y04-Material de Oficina \$0.00 \$0.00 \$1.599.80 \$1.599.80 SAC000-211001 8270-1601-Y04-Material de Oficina G. Corriente \$1,599.80 \$0.00 \$0.00 \$1,599.80 SAC000-211001-1 8270-1601-Y04-Material para Bienes Informáticos \$748.20 \$0.00 \$0.00 \$748.20 SAC000-214001 8270-1601-Y04-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$748.20 \$0.00 \$0.00 \$748.20 SAC000-214001-1 8270-1601-Y06 ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS \$59,620.71 \$979.51 \$0.00 \$60,600.22 8270-1601-Y06-Departamento de Actividades Culturales y Deportivas \$59,620.71 \$979.51 \$0.00 \$60,600.22 SAC017 8270-1601-Y06-Vestuario. Uniformes \$24.597.80 \$0.00 \$0.00 \$24.597.80 SAC017-271001 8270-1601-Y06-Vestuario, Uniformes G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$24,597.80 \$24,597.80 SAC017-271001-1 8270-1601-Y06-Artículos Deportivos \$23,779.90 \$979.51 \$0.00 \$24,759.41 SAC017-273001 8270-1601-Y06-\$23,779.90 \$979.51 \$0.00 \$24,759,41 Artículos Deportivos G. Corriente SAC017-273001-1 C00598 22/06/2018 DEPORTES PACHUCA, S 701 GP DEPORTES PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 462 (PAGO DEL FP-673 FACT \$979.51 \$0.00 \$24,759.41 8270-1601-Y06-Pasajes terrestres \$1,176.00 \$0.00 \$0.00 \$1,176.00 SAC017-372001 8270-1601-Y06-Pasajes terrestres G. Corriente \$1,176,00 \$0.00 \$0.00 \$1,176,00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	1			Saldo Inicial	Movimientos de	el Periodo	
Poliza Fecha		Factura	Cheque / Fo	lio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-1601-Y06- SAC017-375001			Viát	ticos en el país	\$10,067.01	\$0.00	\$0.00	\$10,067.01
8270-1601-Y06- SAC017-375001-1			Viát	ticos en el país G. Corriente	\$10,067.01	\$0.00	\$0.00	\$10,067.01
8270-1601-Y09			SEF	RVICIO SOCIAL	\$1,896.08	\$0.00	\$0.00	\$1,896.08
8270-1601-Y09- DVN002			Dep	partamento de Vinculación y Extensión	\$1,896.08	\$0.00	\$0.00	\$1,896.08
8270-1601-Y09- DVN002-211001			Mat	terial de Oficina	\$1,203.56	\$0.00	\$0.00	\$1,203.56
8270-1601-Y09- DVN002-211001-1			Mat	terial de Oficina G. Corriente	\$1,203.56	\$0.00	\$0.00	\$1,203.56
8270-1601-Y09- DVN002-217001			Mat	terial Didáctico	\$692.52	\$0.00	\$0.00	\$692.52
8270-1601-Y09- DVN002-217001-1			Mat	terial Didáctico G. Corriente	\$692.52	\$0.00	\$0.00	\$692.52
8270-1601-Y10			PRO	ODUCTOS DE INVESTIGACIÓN	\$14,669.33	\$6,624.76	\$0.00	\$21,294.09
8270-1601-Y10- DIT000			DIR	ECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$14,669.33	\$6,624.76	\$0.00	\$21,294.09
8270-1601-Y10- DIT000-211001			Mat	terial de Oficina	\$492.85	\$0.00	\$0.00	\$492.85
8270-1601-Y10- DIT000-211001-1			Mat	terial de Oficina G. Corriente	\$492.85	\$0.00	\$0.00	\$492.85
8270-1601-Y10- DIT000-251001			Sus	stancias Químicas	\$5,453.28	\$6,624.76	\$0.00	\$12,078.04
8270-1601-Y10- DIT000-251001-1			Sus	stancias Químicas G. Corriente	\$5,453.28	\$6,624.76	\$0.00	\$12,078.04
C00570 12/06/2018	CECILIA GARCIA GONZA		3126	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 434 (PAG	O DEL FP-624 FACT-139	9 C \$2,557.22	\$0.00	\$8,010.50
C00589 20/06/2018	CECILIA GARCIA GONZA		10474	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 453 (PAG	O POR EL FP-658 FACT-	140 \$1,150.14	\$0.00	\$9,160.64
C00590 20/06/2018	CECILIA GARCIA GONZA		10476	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 454 (PAG	O DEL FP-659 FACT-140	0 C \$690.20	\$0.00	\$9,850.84
C00595 20/06/2018	CECILIA GARCIA GONZA		478	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 459 (PAG	O DEL FP-670 FACT-138	8 C \$2,227.20	\$0.00	\$12,078.04
8270-1601-Y10- DIT000-255001			Mat	teriales y Suministros de Laboratorio	\$8,723.20	\$0.00	\$0.00	\$8,723.20
8270-1601-Y10- DIT000-255001-1			Mat	teriales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$8,723.20	\$0.00	\$0.00	\$8,723.20
8270-1601-Y12			EDI	UCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$13,778.67	\$1,118.24	\$0.00	\$14,896.91
8270-1601-Y12- DVN002			Dep	partamento de Vinculación y Extensión	\$13,778.67	\$1,118.24	\$0.00	\$14,896.91
8270-1601-Y12- DVN002-216001			Mat	terial de Limpieza	\$1,482.77	\$0.00	\$0.00	\$1,482.77



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 un saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

na y 11/jul/2018 hora de Impresión 08:42 a.m.

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8270-1601-Y12-Material de Limpieza G. Corriente \$1,482.77 \$0.00 \$0.00 \$1,482.77 DVN002-216001-1 8270-1601-Y12-\$1.334.00 \$0.00 \$0.00 \$1.334.00 Productos minerales no metálicos DVN002-241001 8270-1601-Y12-Productos minerales no metálicos G. Corriente \$1.334.00 \$0.00 \$0.00 \$1,334.00 DVN002-241001-1 8270-1601-Y12-Artículos metálicos para la construcción \$0.00 \$1.989.40 \$1,989.40 \$0.00 DVN002-247001 8270-1601-Y12-\$0.00 Artículos metálicos para la construcción G. Corriente \$1.989.40 \$0.00 \$1.989.40 DVN002-247001-1 8270-1601-Y12-Medicinas v Productos Farmacéuticos \$5,000.00 \$0.00 \$0.00 \$5,000.00 DVN002-253001 8270-1601-Y12-Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$5,000.00 \$5,000.00 DVN002-253001-1 8270-1601-Y12-Materiales v Suministros Médicos \$1,000.00 \$0.00 \$0.00 \$1,000.00 DVN002-254001 8270-1601-Y12-Materiales y Suministros Médicos G. Corriente \$1.000.00 \$0.00 \$0.00 \$1,000.00 DVN002-254001-1 8270-1601-Y12-Prendas de Protección \$0.00 \$0.00 \$1,118.24 \$1,118.24 DVN002-272001 8270-1601-Y12-Prendas de Protección G. Corriente \$0.00 \$1.118.24 \$0.00 \$1.118.24 DVN002-272001-1 D00120 30/06/2018 RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS) \$1,118.24 \$0.00 \$1,118.24 8270-1601-Y12-\$2,972.50 \$2,972.50 Herramientas Menores \$0.00 \$0.00 DVN002-291001 8270-1601-Y12-Herramientas Menores G. Corriente \$2.972.50 \$0.00 \$0.00 \$2,972.50 DVN002-291001-1 8270-1601-Y13 DIFUSIÓN INSTITUCIONAL \$38,847.00 \$9,570.00 \$0.00 \$48,417.00 8270-1601-Y13-Subdirección de Comunicación Social \$38,847.00 \$9,570.00 \$0.00 \$48,417.00 DCS005 8270-1601-Y13-Suscripciones a Publicaciones y Periódicos \$847.00 \$0.00 \$0.00 \$847.00 DCS005-215001 8270-1601-Y13-\$847.00 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente \$847.00 \$0.00 \$0.00 DCS005-215001-1 8270-1601-Y13-Impresiones y Publicaciones Oficiales \$38,000.00 \$9,570.00 \$0.00 \$47,570.00 DCS005-361002 8270-1601-Y13-Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente \$38,000.00 \$9.570.00 \$0.00 \$47,570.00 DCS005-361002-1 C00641 28/06/2018 GRUPO ACIR RADIO, S.A 3949 GP GRUPO ACIR RADIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 473 (PAGO DEL FP-699 FACT-1-\$9.570.00 \$0.00 \$47.570.00 8270-1601-Y14 INFRAESTRUCTURA \$0.00 \$3,423.84 \$3,423.84 \$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 un saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

na y 11/jul/2018 hora de Impresión 08:42 a.m.

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8270-1601-Y14-Departamento de Seguimiento de Obra \$3,423.84 \$0.00 \$0.00 \$3,423.84 SAD007 8270-1601-Y14-Material de Oficina \$75.40 \$0.00 \$0.00 \$75.40 SAD007-211001 8270-1601-Y14-Material de Oficina G. Corriente \$75.40 \$0.00 \$0.00 \$75.40 SAD007-211001-1 8270-1601-Y14-Material Eléctrico \$2,988,44 \$0.00 \$0.00 \$2,988,44 SAD007-246001 8270-1601-Y14-Material Eléctrico G. Corriente \$0.00 \$2.988.44 \$0.00 \$2.988.44 SAD007-246001-1 8270-1601-Y14-Pasaies terrestres \$360.00 \$0.00 \$0.00 \$360.00 SAD007-372001 8270-1601-Y14-Pasajes terrestres G. Corriente \$360.00 \$0.00 \$0.00 \$360.00 SAD007-372001-1 8270-1601-Y16 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO \$281.564.59 \$44.666.66 \$0.00 \$326.231.25 8270-1601-Y16-Departamento de Soporte Técnico \$281.564.59 \$44.666.66 \$0.00 \$326.231.25 SAD010 8270-1601-Y16-Material de Limpieza \$5,995.19 \$2.397.85 \$0.00 \$8,393.04 SAD010-216001 8270-1601-Y16-Material de Limpieza G. Corriente \$5.995.19 \$2.397.85 \$0.00 \$8.393.04 SAD010-216001-1 C00572 12/06/2018 3123 GP SIIQTEC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 436 (PAGO DEL FP-626 FACT-1439 SIIQTEC SIIQTEC, S.A. DE C.V. \$2,397.85 \$8,393.04 \$0.00 8270-1601-Y16-\$974.40 \$0.00 \$0.00 \$974.40 Productos minerales no metálicos SAD010-241001 8270-1601-Y16-Productos minerales no metálicos G. Corriente \$974.40 \$0.00 \$0.00 \$974.40 SAD010-241001-1 8270-1601-Y16-Cemento y productos de concreto \$1,628.28 \$0.00 \$0.00 \$1,628.28 SAD010-242001 8270-1601-Y16-Cemento y productos de concreto G. Corriente \$1,628.28 \$0.00 \$0.00 \$1,628.28 SAD010-242001-1 8270-1601-Y16-Madera y productos de madera \$2.858.70 \$0.00 \$0.00 \$2.858.70 SAD010-244001 8270-1601-Y16-\$0.00 Madera y productos de madera G. Corriente \$2,858.70 \$0.00 \$2,858.70 SAD010-244001-1 8270-1601-Y16-Material Eléctrico \$4,261.62 \$0.00 \$0.00 \$4,261.62 SAD010-246001 8270-1601-Y16-Material Eléctrico G. Corriente \$4,261.62 \$0.00 \$0.00 \$4,261.62 SAD010-246001-1 8270-1601-Y16-\$0.00 Artículos metálicos para la construcción \$11,902.19 \$881.00 \$12,783.19 SAD010-247001



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Foli	o Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-1601-Y16- SAD010-247001-1		Artícu	ulos metálicos para la construcción G. Corriente	\$11,902.19	\$881.00	\$0.00	\$12,783.19
E00600 28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	19982	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR LA COM	PRA DE CADENA DE ACE	R \$881.00	\$0.00	\$12,783.19
8270-1601-Y16- SAD010-248001		Mate	riales complementarios	\$302.49	\$0.00	\$0.00	\$302.49
8270-1601-Y16- SAD010-248001-1		Mate	riales complementarios G. Corriente	\$302.49	\$0.00	\$0.00	\$302.49
8270-1601-Y16- SAD010-249001		Otros	materiales y artículos de construcción y reparación	\$6,247.51	\$7,886.68	\$0.00	\$14,134.19
8270-1601-Y16- SAD010-249001-1		Otros	s materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$6,247.51	\$7,886.68	\$0.00	\$14,134.19
C00642 28/06/2018	DISTRIBUIDORA NATY, S	3950	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 4	74 (PAGO DEL FP-698 FAC	CT \$7,473.18	\$0.00	\$13,720.69
E00601 28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	19981	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR LA COM	PRA DE MATERIALES PAI	R/ \$413.50	\$0.00	\$14,134.19
8270-1601-Y16- SAD010-251001		Susta	ancias Químicas	\$229.68	\$0.00	\$0.00	\$229.68
8270-1601-Y16- SAD010-251001-1		Susta	ancias Químicas G. Corriente	\$229.68	\$0.00	\$0.00	\$229.68
8270-1601-Y16- SAD010-252001		Plagu	uicidas, Abonos y Fertilizantes	\$0.00	\$970.92	\$0.00	\$970.92
8270-1601-Y16- SAD010-252001-1		Plagu	uicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$970.92	\$0.00	\$970.92
C00571 12/06/2018	RAUL HERNANDEZ MARI	3124	GP RAUL HERNANDEZ MARROQUIN, Folio Pago: 435 ((PAGO DEL FP-625 FACT-	\$970.92	\$0.00	\$970.92
8270-1601-Y16- SAD010-256001		Fibra	s sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$5,648.55	\$4,775.00	\$0.00	\$10,423.55
8270-1601-Y16- SAD010-256001-1		Fibra	s sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$5,648.55	\$4,775.00	\$0.00	\$10,423.55
C00563 04/06/2018	RAUL ADAUTO RAMIREZ	1773	GP RAUL ADAUTO RAMIREZ, Folio Pago: 427 (PAGO D	DEL FP-611 FACT-1592 RA	JL \$4,775.00	\$0.00	\$10,423.55
8270-1601-Y16- SAD010-261001		Coml	bustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$11,276.45	\$806.95	\$0.00	\$12,083.40
8270-1601-Y16- SAD010-261001-1		Coml	bustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Cc	\$11,276.45	\$806.95	\$0.00	\$12,083.40
E00582 28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	19983	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA	A DE COMBUSTIBLE PAR	A \$537.70	\$0.00	\$11,814.15
E00586 29/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20000	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA	A DE COMBUSTIBLE PAR	\$269.25	\$0.00	\$12,083.40
8270-1601-Y16- SAD010-291001		Herra	amientas Menores	\$4,719.97	\$1,604.51	\$0.00	\$6,324.48
8270-1601-Y16- SAD010-291001-1		Herra	amientas Menores G. Corriente	\$4,719.97	\$1,604.51	\$0.00	\$6,324.48
C00564 04/06/2018	RAUL ADAUTO RAMIREZ	1771	GP RAUL ADAUTO RAMIREZ, Folio Pago: 428 (PAGO D	DEL FP-612 FACT-1591 RA	JL \$1,604.51	\$0.00	\$6,324.48



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del F	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	a Cheque	/Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-1601-Y16- SAD010-292001			Refacciones y accesorios menores de edificios	\$4,855.67	\$2,500.00	\$0.00	\$7,355.67
8270-1601-Y16- SAD010-292001-1			Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$4,855.67	\$2,500.00	\$0.00	\$7,355.67
C00596 22/06/2018	RAUL ADAUTO RAMIREZ	707	GP RAUL ADAUTO RAMIREZ, Folio Pago: 460 (PAGO DE	L FP-671 FACT-1602 MA	TE \$2,500.00	\$0.00	\$7,355.67
8270-1601-Y16- SAD010-293001			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adı	\$3,555.40	\$0.00	\$0.00	\$3,555.40
8270-1601-Y16- SAD010-293001-1			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adı	\$3,555.40	\$0.00	\$0.00	\$3,555.40
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
3270-1601-Y16- SAD010-294001-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$1,396.42	\$0.00	\$0.00	\$1,396.42
3270-1601-Y16- SAD010-296001			Refacciones	\$2,890.48	\$0.00	\$0.00	\$2,890.48
8270-1601-Y16- SAD010-296001-1			Refacciones G. Corriente	\$2,890.48	\$0.00	\$0.00	\$2,890.48
3270-1601-Y16- SAD010-298001			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	\$361.50	\$0.00	\$0.00	\$361.50
8270-1601-Y16- SAD010-298001-1			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	\$361.50	\$0.00	\$0.00	\$361.50
3270-1601-Y16- SAD010-326001			Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$23,977.20	\$5,994.30	\$0.00	\$29,971.50
3270-1601-Y16- SAD010-326001-1			Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$23,977.20	\$5,994.30	\$0.00	\$29,971.50
C00591 19/06/2018	FRANCISCO MEJIA CRUZ	9607	GP FRANCISCO MEJIA CRUZ, Folio Pago: 455 (PAGO DI	EL FP-660 FACT-5 FRAN	ICI \$5,994.30	\$0.00	\$29,971.50
3270-1601-Y16- SAD010-353001			Mantenimiento de bienes informáticos	\$15,067.82	\$1,218.00	\$0.00	\$16,285.82
3270-1601-Y16- SAD010-353001-1			Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$15,067.82	\$1,218.00	\$0.00	\$16,285.82
C00580 19/06/2018	JUAN IGNACIO LEON DO	9605	GP JUAN IGNACIO LEON DOMINGUEZ, Folio Pago: 444	(PAGO DEL FP-646 JUA	N I \$1,218.00	\$0.00	\$16,285.82
3270-1601-Y16- SAD010-354001			Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$98,053.84	\$0.00	\$0.00	\$98,053.84
3270-1601-Y16- SAD010-354001-1			Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$98,053.84	\$0.00	\$0.00	\$98,053.84
3270-1601-Y16- SAD010-355001			Mantenimiento de Vehículos	\$25,748.03	\$10,666.45	\$0.00	\$36,414.48
270-1601-Y16- SAD010-355001-1			Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$25,748.03	\$10,666.45	\$0.00	\$36,414.48
C00562 05/06/2018	DISTRIBUIDORA VOLKSV	7328	GP DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN DE PACHUCA, S.A.	, Folio Pago: 426 (ORDE	N \$1,870.12	\$0.00	\$27,618.15



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo InicialN	lovimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / F	olio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00586 19/06/2018	MOTOR TECK, S. DE R.L.	2311	GP MOTOR TECK, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago:	450 (PAGO DEL FP-655 FACT-M	\$8,796.33	\$0.00	\$36,414.48
8270-1601-Y16- SAD010-357001		Ma	antenimiento de Maquinaria y Equipo	\$27,822.20	\$490.00	\$0.00	\$28,312.20
8270-1601-Y16- SAD010-357001-1		Ma	antenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$27,822.20	\$490.00	\$0.00	\$28,312.20
E00557 19/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	19961	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR PAC	O DE REPARACIÓN DE TRACTO	\$490.00	\$0.00	\$28,312.20
8270-1601-Y16- SAD010-359001		Se	rvicios de jardinería y fumigación	\$21,791.00	\$4,475.00	\$0.00	\$26,266.00
8270-1601-Y16- SAD010-359001-1		Se	rvicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$21,791.00	\$4,475.00	\$0.00	\$26,266.00
C00640 28/06/2018	RAUL HERNANDEZ MARI	3945	GP RAUL HERNANDEZ MARROQUIN, Folio Pago:	472 (PAGO DEL FP-701 FAT-254	\$4,475.00	\$0.00	\$26,266.00
8270-1601-Y18		AD	MINISTRACIÓN CENTRAL	\$18,120,198.77	\$3,728,838.46	\$0.00	\$21,849,037.23
8270-1601-Y18- SAD000		SE	CRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$18,120,198.77	\$3,728,838.46	\$0.00	\$21,849,037.23
8270-1601-Y18- SAD000-113001		Su	eldos	\$15,057,699.04	\$3,056,539.14	\$0.00	\$18,114,238.18
8270-1601-Y18- SAD000-113001-1		Su	eldos G. Corriente	\$15,057,699.04	\$3,056,539.14	\$0.00	\$18,114,238.18
D00092 15/06/2018			REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA D	DEL MES DE JUNIO DE 2018. (RE	\$1,527,245.90	\$0.00	\$16,584,944.94
D00095 29/06/2018			REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC	CIONAL, GRATIFICACION ANUAI	\$15,050.34	\$0.00	\$16,599,995.28
D00102 30/06/2018			REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DE	2018. (REGISTRO DE LA 2DA. C	\$1,514,242.90	\$0.00	\$18,114,238.18
8270-1601-Y18- SAD000-121001		Но	norarios Asimilados	\$195,334.94	\$39,066.98	\$0.00	\$234,401.92
8270-1601-Y18- SAD000-121001-1		Но	norarios Asimilados G. Corriente	\$195,334.94	\$39,066.98	\$0.00	\$234,401.92
D00093 15/06/2018			REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA H	ONORARIOS DEL MES DE JUNIO	\$19,533.49	\$0.00	\$214,868.43
D00103 30/06/2018			REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA H	ONORARIOS DEL MES DE JUNI	\$19,533.49	\$0.00	\$234,401.92
8270-1601-Y18- SAD000-132002		Gr	atificación Anual	\$81,394.99	\$30,610.15	\$0.00	\$112,005.14
8270-1601-Y18- SAD000-132002-1		Gr	atificación Anual G. Corriente	\$81,394.99	\$30,610.15	\$0.00	\$112,005.14
D00095 29/06/2018			REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACA	CIONAL, GRATIFICACION ANUAI	\$30,610.15	\$0.00	\$112,005.14
8270-1601-Y18- SAD000-141001		Ap	ortaciones al ISSSTE	\$1,289,096.77	\$262,457.17	\$0.00	\$1,551,553.94
8270-1601-Y18- SAD000-141001-1		Ар	ortaciones al ISSSTE G. Corriente	\$1,289,096.77	\$262,457.17	\$0.00	\$1,551,553.94
D00110 30/06/2018			REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS	SSSTE, SAR E IMPUESTO SOBR	\$262,457.17	\$0.00	\$1,551,553.94



SAD000-261001-1

Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 un saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

na y 11/jul/2018 hora de Impresión 08:42 a.m.

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8270-1601-Y18-Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez \$410,519.75 \$83,580.89 \$0.00 \$494,100.64 SAD000-141004 8270-1601-Y18-\$410.519.75 \$83,580,89 \$0.00 \$494.100.64 Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez SAD000-141004-1 D00110 30/06/2018 REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBR \$0.00 \$83.580.89 \$494,100,64 8270-1601-Y18-Aportaciones a FOVISSSTE \$646.487.85 \$131.623.46 \$0.00 \$778.111.31 SAD000-142001 8270-1601-Y18-Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente \$646,487.85 \$131,623.46 \$0.00 \$778.111.31 SAD000-142001-1 D00110 30/06/2018 REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE. FOVISSSTE. SAR E IMPUESTO SOBR \$131.623.46 \$0.00 \$778,111.31 8270-1601-Y18-\$0.00 Aportaciones al S.A.R. \$258.595.15 \$52.649.38 \$311.244.53 SAD000-143001 8270-1601-Y18-\$0.00 Aportaciones al S.A.R. G. Corriente \$258,595.15 \$52,649.38 \$311,244.53 SAD000-143001-1 D00110 30/06/2018 REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE. FOVISSSTE. SAR E IMPUESTO SOBR \$0.00 \$52.649.38 \$311,244.53 8270-1601-Y18-Material de Oficina \$12,729.79 \$19.922.21 \$0.00 \$32.652.00 SAD000-211001 8270-1601-Y18-Material de Oficina G. Corriente \$19.922.21 \$0.00 \$12,729,79 \$32,652.00 SAD000-211001-1 9608 C00592 19/06/2018 JOSE ANTONIO SILVA MO GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 456 (PAGO DEL FP-661 FACT-237 \$603.20 \$0.00 \$13,332.99 C00636 28/06/2018 JOSE ANTONIO SILVA M 3960 GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 468 (PAGO DEL FP-689 FACT-23) \$19.289.06 \$0.00 \$32.622.05 E00580 28/06/2018 JOSÉ ENOCH MORENO / 19984 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE PAPELERÍA (FP-0705 J \$29.95 \$0.00 \$32.652.00 8270-1601-Y18-Material para Bienes Informáticos \$12.329.59 \$10,709,70 \$0.00 \$23.039.29 SAD000-214001 8270-1601-Y18-\$0.00 Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$12,329.59 \$10,709.70 \$23,039.29 SAD000-214001-1 C00593 19/06/2018 JOSE ANTONIO SILVA MO 9602 GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO. Folio Pago: 457 (PAGO DEL FP-662 FACT-23) \$10,709,70 \$0.00 \$23.039.29 8270-1601-Y18-\$0.00 Medicinas v Productos Farmacéuticos \$10.798.00 \$0.00 \$10.798.00 SAD000-253001 8270-1601-Y18-Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente \$10.798.00 \$0.00 \$0.00 \$10.798.00 SAD000-253001-1 8270-1601-Y18-Materiales y Suministros Médicos \$9,266.21 \$0.00 \$0.00 \$9,266.21 SAD000-254001 8270-1601-Y18-Materiales v Suministros Médicos G. Corriente \$9.266.21 \$0.00 \$0.00 \$9.266.21 SAD000-254001-1 8270-1601-Y18-Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres \$79,460.45 \$24,375.76 \$0.00 \$103,836.21 SAD000-261001 8270-1601-Y18-\$24.375.76 \$0.00 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Co \$79,460,45 \$103,836.21



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial M	Novimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00519 01/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19891	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0616 M	\$1,294.90	\$0.00	\$80,755.35
E00508 08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19918	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0636 M	\$850.00	\$0.00	\$81,605.35
E00507 11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	61133	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA	\$750.00	\$0.00	\$82,355.35
E00511 11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	61132	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y GAS	\$ \$910.00	\$0.00	\$83,265.35
E00512 15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19937	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0639 M	\$2,006.31	\$0.00	\$85,271.66
E00531 15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	12036	REPOSICIÓN DE GASTOS DERIVADOS DE REUNIONES DE TRABAJO DEL RECT	\$639.87	\$0.00	\$85,911.53
E00532 15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	12031	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBI	\$900.00	\$0.00	\$86,811.53
E00552 19/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19960	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0669 M	\$1,225.00	\$0.00	\$88,036.53
E00563 22/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19973	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0679 M	\$1,725.40	\$0.00	\$89,761.93
E00567 22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	46169	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBI	\$978.50	\$0.00	\$90,740.43
E00568 22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	46170	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VE	\$978.50	\$0.00	\$91,718.93
E00574 28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	87236	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBI	\$1,057.50	\$0.00	\$92,776.43
E00585 28/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19980	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0712 M	\$2,071.49	\$0.00	\$94,847.92
D00106 29/06/2018			REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE PAGO DE SERVICIOS PA	\$900.00	\$0.00	\$95,747.92
D00115 29/06/2018			PROVISIÓN DEL FP-0760 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILL	\$3,441.86	\$0.00	\$99,189.78
D00116 29/06/2018			PROVISIÓN DEL FP-0761 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILL	\$1,525.00	\$0.00	\$100,714.78
D00120 30/06/2018			RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$3,121.43	\$0.00	\$103,836.21
8270-1601-Y18- SAD000-318001		Servicio Postal \$1,414.41		\$192.96	\$0.00	\$1,607.37
8270-1601-Y18- SAD000-318001-1		Servic	io Postal G. Corriente \$1,414.41	\$192.96	\$0.00	\$1,607.37
E00508 08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19918	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0636 M	\$96.29	\$0.00	\$1,510.70
E00512 15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19937	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0639 M	\$96.67	\$0.00	\$1,607.37
8270-1601-Y18- SAD000-323002		Arrend	damiento de Equipo de Fotocopiado \$17,400.00	\$3,480.00	\$0.00	\$20,880.00
8270-1601-Y18- SAD000-323002-1		Arreno	damiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente \$17,400.00	\$3,480.00	\$0.00	\$20,880.00
C00568 12/06/2018	BERENICE VILLEGAS GA	3119	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 432 (PAGO DEL FP-622 FACT-108	I \$1,160.00	\$0.00	\$18,560.00
C00569 12/06/2018	BERENICE VILLEGAS GA	3118	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 433 (PAGO DEL FP-623 FACT-109	\$2,320.00	\$0.00	\$20,880.00
8270-1601-Y18- SAD000-372001		Pasaje	es terrestres \$9,423.01	\$2,288.00	\$0.00	\$11,711.01
8270-1601-Y18- SAD000-372001-1		Pasaje	es terrestres G. Corriente \$9,423.01	\$2,288.00	\$0.00	\$11,711.01
E00508 08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19918	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0636 M	\$60.00	\$0.00	\$9,483.01
E00512 15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19937	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0639 M	\$60.00	\$0.00	\$9,543.01
D00090 15/06/2018			COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA AL IMPI PUEBLA EL 8 DE JUN	I \$390.00	\$0.00	\$9,933.01
•						



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 Jon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	lovimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00531 15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	12036	REPOSICIÓN DE GASTOS DERIVADOS DE REUNIONES DE TRABAJO DEL RECT	\$60.00	\$0.00	\$9,993.01
E00532 15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	12031	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL	\$60.00	\$0.00	\$10,053.01
E00552 19/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19960	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0669 N	\$60.00	\$0.00	\$10,113.01
E00563 22/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19973	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0679 M.	\$360.00	\$0.00	\$10,473.01
E00567 22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	46169	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL	\$60.00	\$0.00	\$10,533.01
D00097 28/06/2018			COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA SOLICITUD DE TÍTULO DE PATENTE ANTE	\$158.00	\$0.00	\$10,691.01
E00574 28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	87236	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL	\$60.00	\$0.00	\$10,751.01
E00578 28/06/2018	JUAN MANUEL HERNÁNI	19985	REPOSICIÓN DE PASAJES (FP-0683 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CASTILLO REP	\$420.00	\$0.00	\$11,171.01
E00585 28/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19980	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0712 M $_{\circ}$	\$60.00	\$0.00	\$11,231.01
D00115 29/06/2018			PROVISIÓN DEL FP-0760 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILL ι	\$480.00	\$0.00	\$11,711.01
8270-1601-Y18- SAD000-375001		Viático	s en el país \$28,248.82	\$11,342.66	\$0.00	\$39,591.48
8270-1601-Y18- SAD000-375001-1		Viático	s en el país G. Corriente \$28,248.82	\$11,342.66	\$0.00	\$39,591.48
E00519 01/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19891	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0616 M $_{\circ}$	\$214.50	\$0.00	\$28,463.32
E00508 08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19918	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0636 M.	\$362.00	\$0.00	\$28,825.32
E00511 11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	61132	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y GAS	\$200.50	\$0.00	\$29,025.82
D00089 13/06/2018			COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL TRASLADO DE PERSONAL A TEQUILA Y GUA	\$1,515.50	\$0.00	\$30,541.32
E00512 15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19937	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0639 M.	\$515.00	\$0.00	\$31,056.32
D00090 15/06/2018			COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA AL IMPI PUEBLA EL 8 DE JUNI	\$42.50	\$0.00	\$31,098.82
D00091 18/06/2018			COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA XXI REUNIÓN DE LA RED NACIONAL DE CO	\$442.50	\$0.00	\$31,541.32
E00552 19/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19960	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0669 N $$	\$141.50	\$0.00	\$31,682.82
E00563 22/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19973	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0679 M.	\$625.00	\$0.00	\$32,307.82
E00567 22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	46169	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL	\$131.50	\$0.00	\$32,439.32
D00097 28/06/2018			COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA SOLICITUD DE TÍTULO DE PATENTE ANTE	\$41.00	\$0.00	\$32,480.32
E00574 28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	87236	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL	\$169.00	\$0.00	\$32,649.32
E00585 28/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19980	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0712 M $_{\circ}$	\$1,248.00	\$0.00	\$33,897.32
D00101 29/06/2018			COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA A REUNIÓN CURRICULAR EN	\$1,416.66	\$0.00	\$35,313.98
D00107 29/06/2018			COMPROBACIÓN DE GASTOS DE REUNIÓN DE DISEÑO CURRICULAR DEL P.E.	\$1,283.00	\$0.00	\$36,596.98
D00108 29/06/2018			COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA REUNIÓN DE DISEÑO CURRICULAR DEL P	\$576.00	\$0.00	\$37,172.98
D00115 29/06/2018			PROVISIÓN DEL FP-0760 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILL ι	\$1,081.00	\$0.00	\$38,253.98
D00116 29/06/2018			PROVISIÓN DEL FP-0761 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILL $\it I$	\$337.50	\$0.00	\$38,591.48
D00104 30/06/2018			FP-751 IZTMITL ORTIZ HERNANDEZ COMPROBACION DE GASTOS FACT-787 PO	\$1,000.00	\$0.00	\$39,591.48
8270-1601-Y21		SISTE	MAS DE INFORMACIÓN \$4,046.77	\$840.17	\$0.00	\$4,886.94



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018 un saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

na y 11/jul/2018

08:42 a.m.

7

hora de Impresión

Movimientos del Periodo Saldo Inicial Cuenta Nombre de la Cuenta Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto **Cargos Abonos** Saldos 8270-1601-Y21-Departamento de Tecnológias de Información y Comunicaciones \$4,046.77 \$840.17 \$0.00 \$4,886.94 SAD011 8270-1601-Y21-Otros materiales y artículos de construcción y reparación \$0.00 \$840.17 \$0.00 \$840.17 SAD011-249001 8270-1601-Y21-Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor \$0.00 \$840.17 \$0.00 \$840.17 SAD011-249001-1 C00637 28/06/2018 JOSELES GABRIEL VEGA 3961 GP JOSELES GABRIEL VEGA, Folio Pago: 469 (PAGO DEL FP-687 FACT-B494 MAT \$840.17 \$0.00 \$840.17 8270-1601-Y21-Herramientas Menores \$4,046.77 \$0.00 \$0.00 \$4,046.77 SAD011-291001 8270-1601-Y21-Herramientas Menores G. Corriente \$4,046.77 \$0.00 \$0.00 \$4.046.77 SAD011-291001-1

Total: 1,167,124,326.05 133,211,187.40 133,211,187.40