

Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cu	ienta			Saldo Inicial	Movimientos de	el Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Fo	lio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1000								
			ACTI	VO	\$173,240,980.74	\$59,318,229	\$56,256,491.17	\$176,302,719
1100			ACTIV	O CIRCULANTE	\$24,982,149.81	\$59,100,377	\$54,967,624.64	\$29,114,902
1110			EFEC ⁻	ΓΙVΟ Y EQUIVALENTES	\$22,135,210.69	\$32,848,989.77	\$28,565,895.08	\$26,418,305.38
1111			EFE	CTIVO	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00
1111-002			FON	NDO FIJO	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00
1111-002-001			JOS	SE ENOCH ALFARO MORENO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
1111-002-004			CES	SAR HUGO DORANTES CASTILLO	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
1111-002-005			CAF	RLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
1111-002-006			10D	NACIANO MORENO CALVA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
1111-002-007			MAF	RCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
1112			BAN	COS/TESORERÍA	\$22,068,981.68	\$32,848,989.77	\$28,565,895.08	\$26,352,076.37
1112-001			BBV	/A BANCOMER	\$118,060.13	\$1,717,844.11	\$1,717,844.11	\$118,060.13
1112-001-001 E00836 05/09/201	8 UNIVERSIDAD POLIT	ECN	CT <i>A</i> 5676	0167350759 PROGRAMA EDUC. DISTANCIA TRASPASO SIRI. (TRASPASO SIRI.)	\$47,417.08	\$1,717,844.11 \$1,717,844.11	\$1,717,844.11 \$0.00	\$47,417.08 \$1,765,261.19
E00844 05/09/201	8 ISSSTE		5658	PAGO DE SAR-ISSSTE BIMESTRE 04 2018. (PAG	GO DE SAR-ISSSTE BIMESTRE	\$0.00	\$1,717,844.11	\$47,417.08
1112-001-002			CTA	0174428684 ARTURO ABREU	\$4,366.69	\$0.00	\$0.00	\$4,366.69
1112-001-004			CTA	0.0176157726 FOMIX CARLOS LUCHO	\$66,276.36	\$0.00	\$0.00	\$66,276.36
1112-002			BAN	IAMEX	\$18,207.14	\$528,137.64	\$528,388.20	\$17,956.58
1112-002-001			CTA	A PUENTE 082781110333	\$18,207.14	\$528,137.64	\$528,388.20	\$17,956.58
E00834 03/09/201	8 PROMEP CUENTA PL	JEN ¹	7824	TRASPASO AMORTIZACIÓN Y SEGURO DE DAÍ	ÑOS. (TRASPASO AMORTIZAC	IÓN \$265,587.91	\$0.00	\$283,795.05
E00838 03/09/201	8 ISSSTE		396539	PAGO DE LA AMORTIZACION FOVISSSTE COR	RESPONDIENTE A LA QNA 16	201 \$0.00	\$264,652.91	\$19,142.14
E00839 03/09/201	8 ISSSTE		397327	COMISION EJECUTIVA FONDE DE LA VIVENDA	SEGURO DE DAÑOS QNA. 16	20 \$0.00	\$935.00	\$18,207.14
E00868 17/09/201	8 GASTOS DE OPERAC	CIÓN	9374	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. (TRASI	PASO ENTRE CUENTAS PROPI	IAS \$262,549.73	\$0.00	\$280,756.87
E00899 17/09/201	8 ISSSTE		391381	COMISION EJECUTIVA FONDO DE LA VIVIENDA	A SEGURO DE DAÑOS QNA. 17	7 20 \$0.00	\$926.50	\$279,830.37
E00900 17/09/201	8 ISSSTE		390526	PAGO DE LA AMORTIZACION FOVISSSTE COR	RESPONDIENTE A LA QNA 17	201 \$0.00	\$261,623.23	\$18,207.14



100637

06/09/2018

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



\$150.00

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

na y 09/oct/2018 hora de Impresión 10:25 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 E00961 30/09/2018 BANAMEX 2815 REGISTRO DE LAS COMISIONES DE LA CUENTA 1033 (REGISTRO DE LAS COM \$18,172,58 \$0.00 \$34.56 E00961 30/09/2018 RANAMEX 2815 REGISTRO DE LAS COMISIONES DE LA CUENTA 1033 (REGISTRO DE LAS COM \$0.00 \$216.00 \$17,956.58 1112-003 BANORTE \$21.932.714.41 \$30,603,008.02 \$26.319.662.77 \$26,216,059,66 1112-003-001 CTA-0654922554 ING. PROPIOS \$967 602 97 \$5.804.144.40 \$2,666,556,09 \$4.105.191.28 F00848 03/09/2018 MARCO ANTONIO FLORE 35123 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DERIVADOS DE REUNIÓN [\$0.00 \$290.00 \$967.312.97 E00859 03/09/2018 ASOCIACION NACIONAL 9884 (MARTHA PATRICIA ROBLES GUTIERREZ) ANTICIPO PARA EL PAGO DEL CURS \$0.00 \$30,000.00 \$937,312.97 03/09/2018 INGRESO POR CURSO PREOPEDEÚTICO. (INGRESO POR CURSO PREOPEDEÚ 100649 \$63.910.00 \$0.00 \$1,001,222.97 03/09/2018 INGRESO DE COLEGIATURA REINSCRIPCIÓN NIVEL LICENCIATURA. (INGRESO 100654 \$1,400.00 \$0.00 \$1,002,622,97 03/09/2018 INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE FUTBOL SOCCER. (INGRESO POR CUOTA 100669 \$250.00 \$0.00 \$1.002.872.97 03/09/2018 INGRESO POR CURSO. (INGRESO POR CURSO.) 100680 \$1.500.00 \$0.00 \$1.004.372.97 03/09/2018 INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE FUTBOL SOCCER. (INGRESO POR CUOTA 100681 \$180.00 \$0.00 \$1.004.552.97 100689 03/09/2018 INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS, (INGRESO DE BANCOS CUO \$2 047 350 00 \$0.00 \$3.051.902.97 6340 C00879 04/09/2018 JUAN RAMON GUTIERRE GP JUAN RAMON GUTIERREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 691 (PAGO DEL FP-1051 | \$4,425,40 \$0.00 \$3,047,477.57 6338 C00881 04/09/2018 GP INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO INSTITUTO DE CAPACITA \$0.00 \$4.500.00 \$3.042.977.57 6352 GP INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO C00883 04/09/2018 INSTITUTO DE CAPACITA \$0.00 \$3,000.00 \$3.039.977.57 C00884 04/09/2018 6351 GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 696 (PAGO DEL FP-1038 FAC DISTRIBUIDORA NATY, S \$0.00 \$9.993.98 \$3,029,983.59 C00885 04/09/2018 SISTEMAS PHOENIX, S. [6349 GP SISTEMAS PHOENIX, S. DE R.L., Folio Pago: 697 (PAGO DEL FP-1039 FACT-G2 \$0.00 \$96,465.60 \$2,933,517.99 C00886 04/09/2018 6347 GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 698 (PAGO DE EMBOTELLADORA LAS N \$0.00 \$1,312.00 \$2,932,205.99 100650 04/09/2018 INGRESO POR CURSO PREOPEDEÚTICO. (INGRESO POR CURSO PREOPEDEÚ \$31,287,00 \$0.00 \$2.963.492.99 INGRESO DE COLEGIATURA REINSCRIPCIÓN NIVEL LICENCIATURA. (INGRESO 04/09/2018 100655 \$1,400.00 \$0.00 \$2.964.892.99 04/09/2018 INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE TENIS. (INGRESO POR CUOTA MENSUAL [100670 \$1,250,00 \$0.00 \$2,966,142,99 100690 04/09/2018 INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS CUO \$1.845.850.00 \$0.00 \$4.811.992.99 C00892 05/09/2018 6932 GP ASESORIA Y CERTIFICACION S.C., Folio Pago: 704 (PAGO DEL FP-1054 FACT ASESORIA Y CERTIFICAC \$0.00 \$11,490.00 \$4,800,502.99 C00893 05/09/2018 EDUARDO ISLAS ALDAN 35167 GP EDUARDO ISLAS ALDANA, Folio Pago: 705 (PAGO DEL FP-1055 FACT-242 PAC \$0.00 \$18,560.00 \$4,781,942.99 05/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL 100596 \$66,155.00 \$0.00 \$4,848,097.99 100597 05/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL \$25.875.00 \$0.00 \$4,873,972.99 100598 05/09/2018 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 \$58.065.00 \$0.00 \$4.932.037.99 05/09/2018 100636 INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA. (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.) \$450.00 \$0.00 \$4.932.487.99 100656 05/09/2018 INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA. (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA \$2.500.00 \$0.00 \$4.934.987.99 100691 05/09/2018 INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS CUO \$112,470.00 \$0.00 \$5.047.457.99 05/09/2018 INGRESO POR CURSO PREOPEDÉUTICO. (INGRESO POR CURSO PREOPEDÉU1 \$1.360.00 100709 \$0.00 \$5.048.817.99 E00871 06/09/2018 CASA DE MONEDA DE M 35182 (ALDA NELLY FERNANDEZ SANCHEZ) ANTICIPO PARA COMPRAR MONEDAS DI \$0.00 \$6,170.00 \$5.042.647.99

INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA. (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)

\$5,042,797.99

\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 06/09/2018 INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE FUTBOL SOCCER. (INGRESO POR CUOTA \$5.042.977.99 100682 \$180.00 \$0.00 100692 06/09/2018 INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS CUO \$41,680,00 \$0.00 \$5,084,657.99 F00873 07/09/2018 COMERCIALIZADORA AF 9947 PAGO DE PLAYERAS. (FP-1134 FACT-786 COMERCIALIZADORA ARSECOM, S.A. \$0.00 \$57.536.00 \$5.027.121.99 INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA. (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.) 07/09/2018 \$450.00 100638 \$0.00 \$5.027.571.99 07/09/2018 INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA. (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA 100657 \$5,000.00 \$0.00 \$5,032,571.99 07/09/2018 INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS CUO 100693 \$67.810.00 \$0.00 \$5,100,381.99 07/09/2018 INGRESO POR CURSO PREOPEDÉUTICO. (INGRESO POR CURSO PREOPEDÉUT 100710 \$1.360.00 \$0.00 \$5.101.741.99 C00902 10/09/2018 8924 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. Folio Pago: 714 (PAGO DEL FP-1110) COMISION FEDERAL DE \$0.00 \$236,762.00 \$4,864,979.99 C00903 10/09/2018 8924 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 715 (PAGO DEL FP-1111 COMISION FEDERAL DE \$0.00 \$14,064.00 \$4,850,915.99 C00938 10/09/2018 FELIPE TECUANHUEY PA 1854 DEVOLUCION DE PAGO DE CURSO PROPEDEUTICO (CH-1854 FELIPE TECUANI-\$0.00 \$1,360.00 \$4,849,555.99 C00939 10/09/2018 JAIME MARTINEZ SANCH 1855 DEVOLUCION DE CURSO PROPEDEUTICO (CH-1855 JAIME MARTINEZ SANCHEZ \$0.00 \$1,360,00 \$4.848.195.99 C00940 10/09/2018 ADRIANA SARAI GUTIER 1856 GARCIA REEMBOLSO DE COLEGIATURA MEDICO CIRUJANO (CH-1856 ADRIANA \$0.00 \$3.500.00 \$4.844.695.99 10/09/2018 INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA. (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.) 100639 \$1.350.00 \$0.00 \$4.846.045.99 INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA. (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA 100658 10/09/2018 \$10,000.00 \$0.00 \$4.856.045.99 10/09/2018 INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE TENIS. (INGRESO POR CUOTA MENSUAL [100671 \$250.00 \$0.00 \$4.856.295.99 10/09/2018 INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE FUTBOL SOCCER. (INGRESO POR CUOTA 100683 \$180.00 \$0.00 \$4.856.475.99 100694 10/09/2018 INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS CUO \$95.530.00 \$0.00 \$4.952.005.99 100605 11/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$13,425.00 \$0.00 \$4,965,430.99 100606 11/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$6,570.00 \$0.00 \$4,972,000.99 11/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I 100609 \$51.360.00 \$0.00 \$5.023.360.99 100619 11/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$11,440,00 \$0.00 \$5.034.800.99 100640 11/09/2018 INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA. (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.) \$600.00 \$0.00 \$5.035.400.99 11/09/2018 INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA. (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA 100659 \$10,000.00 \$0.00 \$5.045.400.99 100695 11/09/2018 INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS CUO \$106.260.00 \$0.00 \$5,151,660,99 D00170 12/09/2018 RECLASIFICACION DE PARTIDAS (10% HONORARIOS, DEPOSITOS NO IDENTIFI \$0.00 -\$1,600,00 \$5,153,260.99 E00877 12/09/2018 BANDA SINFONICA DEL I 9561 ANTICIPO (ALDA NELY FERNANDEZ SANCHEZ) PAGO DE BANDA SINFONICA DI \$0.00 \$9.744.00 \$5,143,516.99 E00881 12/09/2018 JOSÉ ENOCH MORENO A 35245 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PAGO DE IMPRESIONES DE FORMA \$66.00 \$0.00 \$5,143,450.99 12/09/2018 INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA. (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.) \$1,950,00 100641 \$0.00 \$5 145 400 99 100651 12/09/2018 INGRESO CURSO PREOPEDÉUTICO. (INGRESO CURSO PREOPEDÉUTICO.) \$1.360.00 \$0.00 \$5,146,760,99 12/09/2018 INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA. (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA 100660 \$2,500.00 \$0.00 \$5,149,260,99 100679 12/09/2018 INGRESO DE BECA DE ESTADÍA CAPITAL HUMANO. (INGRESO DE BECA DE ES \$3,200.00 \$0.00 \$5,152,460,99 12/09/2018 INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS CUO \$25,280.00 \$0.00 100696 \$5,177,740.99 C00904 13/09/2018 2542 GP JUAN PEDRO CRUZ JUAREZ, Folio Pago: 716 (PAGO DEL FP-1137 FACT-A30C JUAN PEDRO CRUZ JUAI \$0.00 \$7,500.00 \$5,170,240.99 35250 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DERIVADOS DE REUNIÓN [E00886 13/09/2018 MARCO ANTONIO FLORE \$0.00 \$846.00 \$5,169,394.99



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



xiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018 Jn 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
100642	13/09/2018			INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA. (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$3,750.00	\$0.00	\$5,173,144.99
100661	13/09/2018			INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA. (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA	\$7,500.00	\$0.00	\$5,180,644.99
100697	13/09/2018			INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS CUO	\$54,000.00	\$0.00	\$5,234,644.99
C0094	1 14/09/2018	ANGEL ERNESTO ARRIA	1857	DEVOLUCION DE REINSCRIPCION DE INGENIERIA (CH-1857 ANGEL ERNESTO ${\it F}$	\$0.00	\$1,400.00	\$5,233,244.99
C00942	2 14/09/2018	NADIA SAMANTHA ZUÑIC	1858	CANCELACION Y SUSTITUCION DEL CH-1831 (CH-1858 CANCELACION Y SUSTI	\$0.00	-\$2,100.00	\$5,235,344.99
C00942	2 14/09/2018	NADIA SAMANTHA ZUÑIC	1858	CANCELACION Y SUSTITUCION DEL CH-1831 (CH-1858 CANCELACION Y SUSTI	\$0.00	\$2,100.00	\$5,233,244.99
100643	14/09/2018			INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA. (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$4,050.00	\$0.00	\$5,237,294.99
100698	14/09/2018			INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS CUO	\$86,980.00	\$0.00	\$5,324,274.99
E00898	3 17/09/2018	GOBIERNO DEL ESTADO	6503793	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA MES DE AGOSTO 2018. (PAGO DE IMPUES	\$0.00	\$171,743.00	\$5,152,531.99
E00902	2 17/09/2018	CRISTOPHER BRAYAN C	9386	PAGO DE PLAYERAS DE LA CARRERA ATLETICA DEL XV ANIVERSARIO DE LA L	\$0.00	\$44,544.00	\$5,107,987.99
C0090	5 17/09/2018	TELEFONOS DE MEXICO	1310	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 717 (PAGO DEL FP-1108	\$0.00	\$399.00	\$5,107,588.99
C00937	7 17/09/2018	JUAN IGNACIO GARCIA L	2864	GP JUAN IGNACIO GARCIA LIRA, Folio Pago: 749 (PAGO DEL FP-1154 FACT-C1C4	\$0.00	\$44,544.00	\$5,063,044.99
C00937	7 17/09/2018	JUAN IGNACIO GARCIA L	2864	GP JUAN IGNACIO GARCIA LIRA, Folio Pago: 749 (PAGO DEL FP-1154 FACT-C1C4	\$201.00	\$0.00	\$5,063,245.99
C00937	7 17/09/2018	JUAN IGNACIO GARCIA L	2864	GP JUAN IGNACIO GARCIA LIRA, Folio Pago: 749 (PAGO DEL FP-1154 FACT-C1C4	\$40,167.00	\$0.00	\$5,103,412.99
100644	17/09/2018			INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA. (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$8,700.00	\$0.00	\$5,112,112.99
100662	17/09/2018			INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA. (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA	\$10,000.00	\$0.00	\$5,122,112.99
100699	17/09/2018			INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS CUO	\$57,310.00	\$0.00	\$5,179,422.99
C01036	3 17/09/2018	JUAN IGNACIO GARCIA L	2864	GP JUAN IGNACIO GARCIA LIRA, Folio Pago: 818 (PAGO DEL FP-1154 FACT-C1C4	\$0.00	\$44,544.00	\$5,134,878.99
C01036	3 17/09/2018	JUAN IGNACIO GARCIA L	2864	PAGO DEL FP-1154 FACT-C1C42 PAGO DEL MARIACHI PARA LAS FESTIVIDADE	\$201.00	\$0.00	\$5,135,079.99
C01036	3 17/09/2018	JUAN IGNACIO GARCIA L	2864	PAGO DEL FP-1154 FACT-C1C42 PAGO DEL MARIACHI PARA LAS FESTIVIDADE	\$40,167.00	\$0.00	\$5,175,246.99
E00897	18/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	16391	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PAGO DERIVADO DE REUNIÓN DE $^{\circ}$	\$0.00	\$396.00	\$5,174,850.99
E00904	18/09/2018	DONACIANO MORENO C	35439	REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO DEL PROGRAMA DE I	\$0.00	\$754.00	\$5,174,096.99
C00906	6 18/09/2018	BERENICE VILLEGAS GA	9995	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 718 (PAGO DEL FP-1109 FACT-120	\$0.00	\$7,511.12	\$5,166,585.87
C00907	7 18/09/2018	COMISION DE AGUA Y A	6945	GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES	\$0.00	\$280.70	\$5,166,305.17
C00908	3 18/09/2018	FRANCISCO MEJIA CRUZ	9994	GP FRANCISCO MEJIA CRUZ, Folio Pago: 720 (PAGO DEL FP-1113 FACT-10 SER\	\$0.00	\$1,856.00	\$5,164,449.17
C0091	1 18/09/2018	MARIO PASTOR RAFAEL	9988	GP MARIO PASTOR RAFAEL, Folio Pago: 723 (PAGO DEL FP-1116 FACT-463 SER\	\$0.00	\$16,878.00	\$5,147,571.17
C00914	4 18/09/2018	LUIS ANTONIO FLORES (9983	GP LUIS ANTONIO FLORES GARCIA, Folio Pago: 726 (PAGO DEL FP-1119- FACT-7	\$0.00	\$4,000.00	\$5,143,571.17
C00917	7 18/09/2018	EMBOTELLADORA LAS I	6399	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 729 (PAGO DE	\$0.00	\$1,376.00	\$5,142,195.17
C00918	3 18/09/2018	MARIO PASTOR RAFAEL	6397	GP MARIO PASTOR RAFAEL, Folio Pago: 730 (PAGO DEL FP-1127 FACT-465 SER\	\$0.00	\$6,264.00	\$5,135,931.17
C00923	3 18/09/2018	UNION DE UNIVERSIDAC	6387	GP UNION DE UNIVERSIDADES DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE A.C., Folio Pa	\$0.00	\$19,700.00	\$5,116,231.17
C00924	4 18/09/2018	GLORIA GARCIA ALBARF	6385	GP GLORIA GARCIA ALBARRAN, Folio Pago: 736 (PAGO DEL FP-1139 FACT-155 E	\$0.00	\$5,800.00	\$5,110,431.17
C0092	5 18/09/2018	GERARDO MARTINEZ GO	3733	GP GERARDO MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 737 (PAGO DEL FP-1140 FACT-	\$0.00	\$31,610.00	\$5,078,821.17
C00926	3 18/09/2018	HOME AND OFFICE INN,	6382	GP HOME AND OFFICE INN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 738 (PAGO DEL FP-1141 FA	\$0.00	\$86,751.62	\$4,992,069.55
C00927	7 18/09/2018	AASI INNOVACIONES, S.	6406	GP AASI INNOVACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 739 (PAGO DEL FP-1142 FACT	\$0.00	\$310,346.40	\$4,681,723.15



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Poliza Fecha Seneficiario No. Factura Cheque / Folio C on c e p t o Cargos Abonos Saldo	Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	ovimientos de	l Periodo	
100602 18/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$3,920.00 \$4,678,098.11		Fecha		Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
100603 18/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$1,860.00 \$0.00 \$4,679,958.11	E00911	18/09/2018	RODRIGO MARTINEZ CA	3338	(ALDA NELLY FERNANDEZ SANCHEZ) PAGO DE PASTEL PARA EL XV ANIVERS/	\$0.00	\$7,545.00	\$4,674,178.15
100604 18/09/2018 INGRESO DE CUOTA RENTA CAFETERÍA. (INGRESO DE CUOTA RENTA CAFETE \$2,805.00 \$0.00 \$4,682,763.1 \$100616 18/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA 1 \$12,455.00 \$0.00 \$4,695,218.1 \$100645 18/09/2018 INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA. (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.) \$17,100.00 \$0.00 \$4,712,318.1 \$100652 18/09/2018 INGRESO CURSO PREOPEDÉUTICO. (INGRESO CURSO PREOPEDÉUTICO.) \$1,360.00 \$0.00 \$4,713,678.1 \$100663 18/09/2018 AASI INNOVACIONES, S. A. 6406 GP AASI INNOVACIONES, S. A. DE C.V., Folio Pago: 815 (PAGO DEL FP-1284 FACT \$0.00 \$310,346.40 \$4,413,661.7 \$100685 18/09/2018 INGRESO CURSO DE CUOTA MENSUAL DE TENIS. (INGRESO POR CUUTA MENSUAL E \$130.00 \$0.00 \$4,413,661.7 \$100685 18/09/2018 INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE TENIS. (INGRESO POR CUOTA MENSUAL E \$130.00 \$0.00 \$4,413,661.7 \$100700 \$18/09/2018 INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE TENIS. (INGRESO POR CUOTA MENSUAL E \$1009/2018 INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE TENIS. (INGRESO POR CUOTA MENSUAL E \$1009/2018 INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE TENIS. (INGRESO POR CUOTA MENSUAL E \$1009/2018 INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE FUTBOL SOCCER. (INGRESO POR CUOTA MENSUAL E \$1009/2018 INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE FUTBOL SOCCER. (INGRESO POR CUOTA \$125.00 \$0.00 \$4,520,736.7 \$1009/2018 INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE FUTBOL SOCCER. (INGRESO POR CUOTA \$125.00 \$0.00 \$4,520,736.7 \$1009/2018 INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE FUTBOL SOCCER. (INGRESO POR CUOTA \$100,00 \$4,520,736.7 \$1009/2018 INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE FUTBOL SOCCER. (INGRESO POR CUOTA \$100,00 \$4,520,736.7 \$1009/2018 INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE FUTBOL SOCCER. (INGRESO POR CUOTA \$100,00 \$4,520,736.7 \$1009/2018 INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE FUTBOL SOCCER. (INGRESO POR CUOTA \$100,00 \$4,520,736.7 \$1009/2018 INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE FUTBOL SOCCER. (INGRESO POR CUOTA \$100,00 \$4,520,736.7 \$1009/2018 INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE FUTBOL SOCCER. (INGRESO POR CUOTA \$100,00 \$1,661.3 \$1,500.00 \$1,661.3 \$1,500.00 \$1,661.3 \$1,500.00 \$1,661.3 \$1,500.00 \$1,661.3 \$1,500.00	100602	18/09/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$3,920.00	\$0.00	\$4,678,098.15
100616 18/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$12,455.00 \$0.00 \$4,695,218.1 \$100645 18/09/2018 INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA. (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.) \$17,100.00 \$0.00 \$4,712,318.1 \$100652 18/09/2018 INGRESO DE 18/09/2018 INGRESO CURSO PREOPEDÉUTICO. (INGRESO CURSO PREOPEDÉUTICO.) \$1,360.00 \$0.00 \$4,713,678.1 \$100663 18/09/2018 INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA. (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.) \$10,000.00 \$0.00 \$4,723,678.1 \$100664 18/09/2018 AASI INNOVACIONES, S. 6406 GP AASI INNOVACIONES, S. A. DE C.V., Folio Pago: 815 (PAGO DEL FP-1264 FACT \$0.00 \$310,346.40 \$4,413,361.7 \$100664 18/09/2018 INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE TENIS. (INGRESO POR CUOTA MENSUAL I \$130.00 \$0.00 \$4,413,661.7 \$100700 18/09/2018 INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE KARATE. (INGRESO POR CUOTA MENSUAL I \$200.00 \$0.00 \$4,436,661.3 \$100701 18/09/2018 INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE FUTBOL SOCCER. (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE 19/09/2018 INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE FUTBOL SOCCER. (INGRESO POR CUOTA \$125.00 \$0.00 \$4,520,736.7 \$100711 18/09/2018 DONACIANO MORENO C \$35610 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA 3a \$0.00 \$1,671.10 \$4,519,065.6 \$1,00072 19/09/2018 BERENICE VILLEGAS GA 7206 GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 741 (PAGO DEL FP-1144 FACT-124 \$0.00 \$4,608.45 \$4,514,457.2 \$1,000 \$4,500,673.2 \$1,000 \$1,000 \$4,400,443.5 \$1,000 \$4,400,443.5 \$1,000 \$4,400,443.5 \$1,000 \$4,400,443.5 \$1,000 \$4,400,443.5 \$1,000 \$4,400,443.5 \$1,000 \$4,400,443.5 \$1,000 \$4,400,443.5 \$1,000,443.5 \$1,000,443.5 \$1,000 \$4,400,443.5 \$1,000 \$4,	100603	18/09/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$1,860.00	\$0.00	\$4,679,958.15
100645 18/09/2018 INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA. (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.) \$17,100.00 \$0.00 \$4,712,318.1	100604	18/09/2018			INGRESO DE CUOTA RENTA CAFETERÍA. (INGRESO DE CUOTA RENTA CAFETE	\$2,805.00	\$0.00	\$4,682,763.15
INGRESO CURSO PREOPEDÉUTICO. (INGRESO CURSO PREOPEDÉUTICO.) \$1,360.00 \$0.00 \$4,713,678.1	100616	18/09/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$12,455.00	\$0.00	\$4,695,218.15
100663 18/09/2018 INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA. (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA \$10,000.00 \$0.00 \$4,723,678.1 \$100684 18/09/2018 AASI INNOVACIONES, S. 6406 GP AASI INNOVACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 815 (PAGO DEL FP-1264 FACT \$0.00 \$310,346.40 \$4,413,331.7 \$100684 18/09/2018 INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE TENIS. (INGRESO POR CUOTA MENSUAL E \$130.00 \$0.00 \$4,413,461.7 \$100685 18/09/2018 INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE KARATE. (INGRESO POR CUOTA MENSUAL \$200.00 \$0.00 \$4,413,661.7 \$100701 18/09/2018 INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE FUTBOL SOCCER. (INGRESO DE BANCOS CUO \$106,950.00 \$0.00 \$4,520,736.7 \$100711 18/09/2018 DONACIANO MORENO C \$35610 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA 3a \$0.00 \$1,671.10 \$4,519,065.6 \$100920 18/09/2018 BERENICE VILLEGAS GA 7206 GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 741 (PAGO DEL FP-1144 FACT-124 \$0.00 \$8,784.00 \$4,608.45 \$4,514,457.2 \$100912 19/09/2018 MARCO ANTONIO VERA \$35608 GASTOS A COMPROBAR POR ASISTENCIA AL IMPI. (FP-1155 MARCO ANTONIO \(^1\) \$0.00 \$8,784.00 \$4,505,673.2 \$100912 19/09/2018 ISRO GRUPO EMPRESAF 7203 GP ISRO GRUPO EMPRESARIAL S DE RL MI, Folio Pago: 742 (PAGO DEL FP-1145 \$0.00 \$6,299.99 \$4,497,846.3 \$1009/2018 ISRO GRUPO EMPRESAF 7203 GP ISRO GRUPO EMPRESARIAL S DE RL MI, Folio Pago: 743 (PAGO DEL FP-1145 \$0.00 \$6,299.99 \$4,497,846.3 \$1009/2018 ID SOLUCIONES INTEGRADAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744 (PAGO DEL FP-1 \$0.00 \$1,682.00 \$4,496,164.3 \$1009/2018 ID SOLUCIONES INTEGRADAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744 (PAGO DEL FP-1 \$0.00 \$1,682.00 \$4,496,164.3 \$1009/2018 ID SOLUCIONES INTEGRADAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744 (PAGO DEL FP-1 \$0.00 \$1,120.00 \$4,495,044.3 \$1009/2018 ID SOLUCIONES INTEGRADAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744 (PAGO DEL FP-1 \$0.00 \$1,120.00 \$4,495,044.3 \$1009/2018 ID SOLUCIONES INTEGRADAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744 (PAGO DEL FP-1 \$0.00 \$1,120.00 \$4,495,044.3 \$1009/2018 ID SOLUCIONES INTEGRADAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744 (PAGO DEL FP-1 \$0.00 \$1,120.00 \$4,495,044.3 \$1009/2018 ID SOLUCIONES INTEGRADAS,	100645	18/09/2018			INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA. (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$17,100.00	\$0.00	\$4,712,318.15
C01026 18/09/2018 AASI INNOVACIONES, S. 6406 GP AASI INNOVACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 815 (PAGO DEL FP-1264 FACT \$0.00 \$310,346.40 \$4,413,331.7 100684 18/09/2018 INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE TENIS. (INGRESO POR CUOTA MENSUAL I \$130.00 \$0.00 \$4,413,461.7 100685 18/09/2018 INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE KARATE. (INGRESO POR CUOTA MENSUAL I \$200.00 \$0.00 \$4,413,661.7 100701 18/09/2018 INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE KARATE. (INGRESO POR CUOTA MENSUAL I \$200.00 \$0.00 \$4,520,611.7 100711 18/09/2018 DONACIANO MORENO C 35610 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA 3a \$0.00 \$1,671.10 \$4,519,065.60 \$0.00 \$4,520,611.7 100711 19/09/2018 BERENICE VILLEGAS GA 7206 GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 741 (PAGO DEL FP-1144 FACT-124 \$0.00 \$4,608.45 \$4,514,457.20 \$0.00 \$10,00 \$4,500,673.20 \$0.00 \$1,671.10 \$1,000	100652	18/09/2018			INGRESO CURSO PREOPEDÉUTICO. (INGRESO CURSO PREOPEDÉUTICO.)	\$1,360.00	\$0.00	\$4,713,678.15
100684 18/09/2018 INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE TENIS. (INGRESO POR CUOTA MENSUAL I \$130.00 \$0.00 \$4,413,461.7 \$100685 18/09/2018 INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE KARATE. (INGRESO POR CUOTA MENSUAL I \$200.00 \$0.00 \$4,413,661.7 \$100701 18/09/2018 INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS CUO \$106,950.00 \$0.00 \$4,520,611.7 \$100711 18/09/2018 INGRESO DE BANCOS CUOTA MENSUAL DE FUTBOL SOCCER. (INGRESO POR CUOTA \$125.00 \$0.00 \$4,520,736.7 \$100711 18/09/2018 DONACIANO MORENO C \$35610 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA 3a \$0.00 \$1,671.10 \$4,519,065.6 \$100929 19/09/2018 BERENICE VILLEGAS GA 7206 GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 741 (PAGO DEL FP-1144 FACT-124 \$0.00 \$4,608.45 \$4,514,457.2 \$100912 19/09/2018 DANACIANO MORENO C \$35610 GASTOS A COMPROBAR POR ASISTENCIA AL IMPI. (FP-1155 MARCO ANTONIO) \$0.00 \$8,784.00 \$4,505,673.2 \$100912 19/09/2018 DIANA IRAN LOPEZ PERE \$35611 PENSION DE LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 (DIANA IRAN LOPEZ PERE: \$0.00 \$1,526.87 \$4,504,146.3 \$100912 19/09/2018 ISRO GRUPO EMPRESAF 7203 GP ISRO GRUPO EMPRESARIAL S DE RL MI, Folio Pago: 742 (PAGO DEL FP-1145 \$0.00 \$1,682.00 \$4,495,044.3 \$100912 19/09/2018 DIANA IRAN LOPEZ PERE 7202 GP ID SOLUCIONES INTEGRADAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744 (PAGO DEL FP-1 \$0.00 \$1,682.00 \$4,495,044.3 \$100912 19/09/2018 EMBOTELLADORA LAS N 7201 GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744 (PAGO DEL FP-1 \$0.00 \$1,120.00 \$4,495,044.3 \$100912 19/09/2018 EMBOTELLADORA LAS N 7201 GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744 (PAGO DEL FP-1 \$0.00 \$1,120.00 \$4,495,044.3 \$100912 19/09/2018 EMBOTELLADORA LAS N 7201 GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744 (PAGO DEL FP-1 \$0.00 \$1,120.00 \$4,495,044.3 \$100912 19/09/2018 19/09/2018 19/09/2018 19/09/2018 19/09/2018 19/09/2018 19/09/2018 19/09/2018 19/09/2018 19/09/2018 19/09/2018 19/09/2018 19/09/2018 19/09/2018 19/09/2018	100663	18/09/2018			INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA. (INGRESO POR CURSO DE TERAPI \emph{F}	\$10,000.00	\$0.00	\$4,723,678.15
INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE KARATE. (INGRESO POR CUOTA MENSUAL \$200.00 \$0.00 \$4,413,661.7	C01026	3 18/09/2018	AASI INNOVACIONES, S	6406	GP AASI INNOVACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 815 (PAGO DEL FP-1264 FACT	\$0.00	\$310,346.40	\$4,413,331.75
100700 18/09/2018 18/09/2018 18/09/2018 18/09/2018 DONACIANO MORENO C 35610 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA 3a \$0.00 \$4,520,611.7 \$4,519,065.6 \$6,00929 19/09/2018 BERENICE VILLEGAS GA 7206 GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 741 (PAGO DEL FP-1144 FACT-124 \$0.00 \$8,784.00 \$4,608.45 \$4,514,457.2 \$6,00912 19/09/2018 DIANA IRAN LOPEZ PERE 35611 PENSION DE LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 (DIANA IRAN LOPEZ PERE: \$0.00 \$1,526.87 \$4,497,846.3 \$6,00932 19/09/2018 ID SOLUCIONES INTEGR 7202 GP ID SOLUCIONES INTEGRADAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744 (PAGO DEL FP-1 \$0.00 \$1,682.00 \$4,495,044.35 \$4,4	100684	18/09/2018			INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE TENIS. (INGRESO POR CUOTA MENSUAL [\$130.00	\$0.00	\$4,413,461.75
100711 18/09/2018 19/09/2018 DONACIANO MORENO C 35610 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA 3a \$0.00 \$1,671.10 \$4,519,065.60	100685	18/09/2018			INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE KARATE. (INGRESO POR CUOTA MENSUAI	\$200.00	\$0.00	\$4,413,661.75
E00908 19/09/2018 DONACIANO MORENO C 35610 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA 3a \$0.00 \$1,671.10 \$4,519,065.60 \$0,000 \$1,671.10 \$4,519,065.60 \$1,000 \$1	100700	18/09/2018			INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS CUO	\$106,950.00	\$0.00	\$4,520,611.75
C00929 19/09/2018 BERENICE VILLEGAS GA 7206 GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 741 (PAGO DEL FP-1144 FACT-124 \$0.00 \$4,608.45 \$4,514,457.2 E00912 19/09/2018 MARCO ANTONIO VERA 35608 GASTOS A COMPROBAR POR ASISTENCIA AL IMPI. (FP-1155 MARCO ANTONIO \$0.00 \$8,784.00 \$4,505,673.2 E00913 19/09/2018 DIANA IRAN LOPEZ PERE 35611 PENSION DE LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 (DIANA IRAN LOPEZ PERE: \$0.00 \$1,526.87 \$4,504,146.3 \$0.00 \$6,299.99 \$4,497,846.3 \$0.00 \$1,000 \$1,682.00 \$1,682.00 \$1,682.00 \$1,682.00 \$1,682.00 \$1,000 \$1,682.00 \$1,0	100711	18/09/2018			INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE FUTBOL SOCCER. (INGRESO POR CUOTA	\$125.00	\$0.00	\$4,520,736.75
E00912 19/09/2018 MARCO ANTONIO VERA 35608 GASTOS A COMPROBAR POR ASISTENCIA AL IMPI. (FP-1155 MARCO ANTONIO \ \$0.00 \$8,784.00 \$4,505,673.2 E00913 19/09/2018 DIANA IRAN LOPEZ PERE 35611 PENSION DE LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 (DIANA IRAN LOPEZ PERE: \$0.00 \$1,526.87 \$4,504,146.3 C00930 19/09/2018 ISRO GRUPO EMPRESAF 7203 GP ISRO GRUPO EMPRESARIAL S DE RL MI, Folio Pago: 742 (PAGO DEL FP-1145 \$0.00 \$6,299.99 \$4,497,846.3 C00931 19/09/2018 ID SOLUCIONES INTEGR 7202 GP ID SOLUCIONES INTEGRADAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 743 (PAGO DEL FP-1 \$0.00 \$1,682.00 \$4,496,164.3 C00932 19/09/2018 EMBOTELLADORA LAS N 7201 GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744 (PAGO DE \$0.00 \$1,120.00 \$4,495,044.3 C00930 19/09/2018 EMBOTELLADORA LAS N 7201 GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744 (PAGO DE \$0.00 \$1,120.00 \$4,495,044.3 C00930 19/09/2018 EMBOTELLADORA LAS N 7201 GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744 (PAGO DE \$0.00 \$1,120.00 \$4,495,044.3 C00930 19/09/2018 EMBOTELLADORA LAS N 7201 GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744 (PAGO DE \$0.00 \$1,120.00 \$4,495,044.3 C00930 19/09/2018 EMBOTELLADORA LAS N 7201 GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744 (PAGO DE \$0.00 \$1,120.00 \$4,495,044.3 C00930 19/09/2018 EMBOTELLADORA LAS N 7201 GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744 (PAGO DE \$0.00 \$1,120.00 \$4,495,044.3 C00930 19/09/2018 EMBOTELLADORA LAS N 7201 GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744 (PAGO DE \$0.00 \$1,120.00 \$4,495,044.3 C00930 19/09/2018 EMBOTELLADORA LAS N 7201 GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744 (PAGO DE \$0.00 \$1,120.00 \$4,495,044.3 C00930 19/09/2018 EMBOTELLADORA LAS N 7201 GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744 (PAGO DE \$0.00 \$1,120.00 \$4,495,044.3 C00930 19/09/2018 EMBOTELLADORA LAS N 7201 GP EMBOTELLADORA LAS	E00908	3 19/09/2018	DONACIANO MORENO C	35610	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA 3a	\$0.00	\$1,671.10	\$4,519,065.65
E00913 19/09/2018 DIANA IRAN LOPEZ PERE 35611 PENSION DE LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 (DIANA IRAN LOPEZ PERE: \$0.00 \$1,526.87 \$4,504,146.30 \$1,526.87 \$4,504,146.30 \$1,526.87 \$4,504,146.30 \$1,526.87 \$4,504,146.30 \$1,526.87 \$4,504,146.30 \$1,526.87 \$1,5	C00929	19/09/2018	BERENICE VILLEGAS GA	7206	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 741 (PAGO DEL FP-1144 FACT-124	\$0.00	\$4,608.45	\$4,514,457.20
C00930 19/09/2018 ISRO GRUPO EMPRESAF 7203 GP ISRO GRUPO EMPRESARIAL S DE RL MI, Folio Pago: 742 (PAGO DEL FP-1145 \$0.00 \$6,299.99 \$4,497,846.30 \$0.00 \$1,682.00 \$4,497,846.30 \$0.00 \$1,682.00 \$4,496,164.30 \$0.00 \$1,682.00 \$4,496,164.30 \$0.00 \$1,000	E00912	19/09/2018	MARCO ANTONIO VERA	35608	GASTOS A COMPROBAR POR ASISTENCIA AL IMPI. (FP-1155 MARCO ANTONIO)	\$0.00	\$8,784.00	\$4,505,673.20
C00931 19/09/2018 ID SOLUCIONES INTEGR 7202 GP ID SOLUCIONES INTEGRADAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 743 (PAGO DEL FP-1 \$0.00 \$1,682.00 \$4,496,164.30 \$4,495,044.30 \$1,000 \$	E00913	3 19/09/2018	DIANA IRAN LOPEZ PERE	35611	PENSION DE LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 (DIANA IRAN LOPEZ PERE.	\$0.00	\$1,526.87	\$4,504,146.33
C00932 19/09/2018 EMBOTELLADORA LAS N 7201 GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744 (PAGO DE \$0.00 \$1,120.00 \$4,495,044.3	C00930	19/09/2018	ISRO GRUPO EMPRESAF	7203	GP ISRO GRUPO EMPRESARIAL S DE RL MI, Folio Pago: 742 (PAGO DEL FP-1145	\$0.00	\$6,299.99	\$4,497,846.34
	C00931	1 19/09/2018	ID SOLUCIONES INTEGR	7202	GP ID SOLUCIONES INTEGRADAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 743 (PAGO DEL FP-1	\$0.00	\$1,682.00	\$4,496,164.34
C00022 10/09/2018 EDITADDO ISLAS ALDANI 35600 CD EDITADDO ISLAS ALDANA EDITADO ISLAS ALDANA EDITADDO ISLAS ALDANA EDITADDO ISLAS ALDANA EDITADO EDITADO EDITADO EDITADO EDITADO EDITADO EDITADO EDITADO EDITADO ED	C00932	2 19/09/2018	EMBOTELLADORA LAS N	7201	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744 (PAGO DE	\$0.00	\$1,120.00	\$4,495,044.34
C00933 19/09/2010 EDOANDO IDEAS ALDANI. 30009 OF EDOANDO IDEAS ALDANIA, FOII0 F890. 140 (FAGO DEL FF-1148 FAC1-240 DEL \$0.00 \$10,900.00 \$4,478,084.3	C00933	3 19/09/2018	EDUARDO ISLAS ALDAN	35609	GP EDUARDO ISLAS ALDANA, Folio Pago: 745 (PAGO DEL FP-1149 FACT-246 SEI	\$0.00	\$16,960.00	\$4,478,084.34
E00923 19/09/2018 DANTE ISRAEL CARDEN. 3376 KITS DE CORREDOR PARA CARRERA ATLETICA XV ANIVERSARIO (FP-1183 FAC \$0.00 \$62,060.00 \$4,416,024.3	E00923	3 19/09/2018	DANTE ISRAEL CARDEN	3376	KITS DE CORREDOR PARA CARRERA ATLETICA XV ANIVERSARIO (FP-1183 FAC	\$0.00	\$62,060.00	\$4,416,024.34
100653 19/09/2018 INGRESO CURSO PREOPEDÉUTICO. (INGRESO CURSO PREOPEDÉUTICO.) \$1,360.00 \$0.00 \$4,417,384.3	100653	19/09/2018			INGRESO CURSO PREOPEDÉUTICO. (INGRESO CURSO PREOPEDÉUTICO.)	\$1,360.00	\$0.00	\$4,417,384.34
100664 19/09/2018 INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA. (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA \$15,000.00 \$0.00 \$4,432,384.3	100664	19/09/2018			INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA. (INGRESO POR CURSO DE TERAPI <i>I</i>	\$15,000.00	\$0.00	\$4,432,384.34
100672 19/09/2018 INGRESO POR PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS EN LIBRO. (INGRESO POR PUBLIC \$4,800.00 \$0.00 \$4,437,184.3	100672	19/09/2018			INGRESO POR PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS EN LIBRO. (INGRESO POR PUBLIC	\$4,800.00	\$0.00	\$4,437,184.34
100701 19/09/2018 INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS CUO \$11,550.00 \$0.00 \$4,448,734.3	100701	19/09/2018			INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS CUO	\$11,550.00	\$0.00	\$4,448,734.34
100646 20/09/2018 INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA. (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.) \$41,700.00 \$0.00 \$4,490,434.3	100646	20/09/2018			INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA. (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$41,700.00	\$0.00	\$4,490,434.34
100665 20/09/2018 INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA. (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA \$7,500.00 \$0.00 \$4,497,934.3	100665	20/09/2018			INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA. (INGRESO POR CURSO DE TERAPI <i>I</i>	\$7,500.00	\$0.00	\$4,497,934.34
100673 20/09/2018 INGRESO POR PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS EN LIBRO. (INGRESO POR PUBLIC \$2,000.00 \$0.00 \$4,499,934.3	100673	20/09/2018			INGRESO POR PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS EN LIBRO. (INGRESO POR PUBLIC	\$2,000.00	\$0.00	\$4,499,934.34
100702 20/09/2018 INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS CUO \$9,050.00 \$0.00 \$4,508,984.3	100702	20/09/2018			INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS CUO	\$9,050.00	\$0.00	\$4,508,984.34
E00879 21/09/2018 CARLOS ENRIQUE SUÁF 12520 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE GASTOS DE REUNIONES \$0.00 \$298.00 \$4,508,686.3	E00879	21/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	12520	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE GASTOS DE REUNIONES	\$0.00	\$298.00	\$4,508,686.34
E00916 21/09/2018 MARIA DE LOS ANGELES 35825 GASTOS A COMPROBAR PARA LA ADQUISICION DE PLANTAS DE ORNATO. (FP- \$0.00 \$2,000.00 \$4,506,686.3	E0091€	21/09/2018	MARIA DE LOS ANGELES	35825	GASTOS A COMPROBAR PARA LA ADQUISICION DE PLANTAS DE ORNATO. (FP-	\$0.00	\$2,000.00	\$4,506,686.34
E00917 21/09/2018 MARIA DE LOS ANGELES 35824 GASTOS A COMPROBAR PARA OBSEQUIS PARA REUNION ANUAL DE EGRESAI \$0.00 \$1,200.00 \$4,505,486.3	E00917	7 21/09/2018	MARIA DE LOS ANGELES	35824	GASTOS A COMPROBAR PARA OBSEQUIS PARA REUNION ANUAL DE EGRESAI	\$0.00	\$1,200.00	\$4,505,486.34
E00918 21/09/2018 MARIA DE LOS ANGELES 35823 GASTOS A COMPROBAR PARA LA ADQUISICION DE BANNERS PARA REUNION \$0.00 \$1,000.00 \$4,504,486.3	E00918	3 21/09/2018	MARIA DE LOS ANGELES	35823	GASTOS A COMPROBAR PARA LA ADQUISICION DE BANNERS PARA REUNION .	\$0.00	\$1,000.00	\$4,504,486.34



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 21/09/2018 INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA. (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.) \$1.358.00 \$4.505.844.34 100647 \$0.00 21/09/2018 INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA. (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA \$10,000.00 100666 \$0.00 \$4,515,844.34 100703 21/09/2018 INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS CUO \$8.600.00 \$0.00 \$4.524.444.34 INGRESO POR PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS SIMCI. (INGRESO POR PUBLICACIO 21/09/2018 100712 \$7,600.00 \$0.00 \$4.532.044.34 24/09/2018 INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA. (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.) 100648 \$150.00 \$0.00 \$4,532,194.34 INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA. (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA 24/09/2018 100667 \$57.500.00 \$0.00 \$4.589.694.34 24/09/2018 INGRESO POR PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS EN LIBRO. (INGRESO POR PUBLIC 100674 \$4,000.00 \$0.00 \$4.593.694.34 24/09/2018 INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE TENIS. (INGRESO POR CUOTA MENSUAL I 100675 \$500.00 \$0.00 \$4,594,194.34 24/09/2018 INGRESO POR CUOTA DE PUBLICACIÓN PARA SIMCI. (INGRESO POR CUOTA DI 100688 \$9.828.00 \$0.00 \$4,604,022.34 100704 24/09/2018 INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS CUO \$18.850.00 \$0.00 \$4,622,872.34 E00914 25/09/2018 FERANDELH, S.A. DE C.\ 2894 MATERIAL PARA PROYECTO PUPITRE ELECTRONICO INTERACTIVO (PAPEL FIL \$0.00 \$1,773.64 \$4.621.098.70 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I 100610 25/09/2018 \$9.455.00 \$0.00 \$4.630.553.70 25/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I 100611 \$3.040.00 \$0.00 \$4.633.593.70 25/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I 100614 \$28,205.00 \$0.00 \$4.661.798.70 25/09/2018 INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS CUO 100705 \$22,350.00 \$0.00 \$4.684.148.70 100612 26/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$19.815.00 \$0.00 \$4,703,963,70 100613 26/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$12,920.00 \$0.00 \$4.716.883.70 100615 26/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$3,920.00 \$0.00 \$4,720,803.70 C00956 26/09/2018 DISTRIBUIDORA NATY, S 2316 GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 756 (PAGO DEL FP-1174 FAC \$0.00 \$9,999.99 \$4,710,803.71 5096 C00964 26/09/2018 HIR COMPAÑIA DE SEGU GP HIR COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 764 (PAGO DEL FP-11 \$0.00 \$48.824.75 \$4.661.978.96 C00965 26/09/2018 HIR COMPAÑIA DE SEGU 5099 GP HIR COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 765 (PAGO DEL FP-11 \$0.00 \$355.942.79 \$4.306.036.17 E00932 26/09/2018 CÉSAR HUGO DORANTE 35888 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR PAGO DE PIPAS DE AGUA POTABLE \$0.00 \$2.088.00 \$4.303.948.17 C00969 26/09/2018 JESUS ALAN AGUILAR C 1859 BECA DE EXCELENCIA (CH-1859 JESUS ALAN AGUILAR CALVA BECA DE EXCEL \$2.625.00 \$0.00 \$4.301.323.17 C00970 26/09/2018 PAOLA DE JESUS PEREZ 1860 BECA DE EXCELENCIA (CH-1860 PAOLA DE JESUS PEREZ PEREZ BECA DE EXC \$0.00 \$2,625.00 \$4.298.698.17 C00971 26/09/2018 ITZEL RODRIGUEZ MART 1861 BECAS DE EXCELENCIA (CH-1861 ITZEL RODRIGUEZ MARTINEZ BECAS DE EXC \$0.00 \$2,625.00 \$4,296,073.17 C00972 26/09/2018 LUIS ANGEL GONZALEZ 1862 BECA DE EXCELENCIA (CH-1862 LUIS ANGEL GONZALEZ BLANCAS BECA DE E) \$0.00 \$2,625.00 \$4,293,448.17 C00973 26/09/2018 LIZBETH ZAYRETH HERN 1863 BECA DE EXCELENCIA. (CH-1863 LIZBETH ZAYRETH HERNANDEZ ZENTENO BE \$2,625.00 \$0.00 \$4,290,823.17 C00974 26/09/2018 MARIA JOSE DUEÑAS AF 1864 BECA DE EXCELENCIA. (CH-1864 MARIA JOSE DUEÑAS ARELLANO BECA DE E) \$0.00 \$2,625,00 \$4,288,198,17 C00975 26/09/2018 ANA BEATRIZ ORTIZ HER 1865 BECA DE EXCELENCIA (CH-1865 ANA BEATRIZ ORTIZ HERNANDEZ BECA DE E) \$0.00 \$2,625,00 \$4.285.573.17 C00976 26/09/2018 PATRICIA MONSERRAT (1866 BECA DE EXCELENCIA (CH-1866 PATRICIA MONSERRAT GRANADOS FLORES E \$0.00 \$2.625.00 \$4,282,948,17 C00977 26/09/2018 **GUADALUPE ATZIRI ORT** 1867 DEVOLUCIÓN CURSO PROPEDEUTICO DE MEDICO CIRUJANO (CH-1867 GUADA \$0.00 \$1,600.00 \$4.281.348.17 26/09/2018 INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA. (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA 100668 \$2,500.00 \$0.00 \$4,283,848.17 26/09/2018 INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE TENIS. (INGRESO POR CUOTA MENSUAL [100676 \$240.00 \$0.00 \$4,284,088.17 26/09/2018 INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS CUO 100706 \$17,950.00 \$0.00 \$4,302,038.17



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial Mo	ovimientos del	l Periodo	_
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100713	26/09/2018			INGRESO CUOTA KARATE DO. (INGRESO CUOTA KARATE DO.)	\$435.00	\$0.00	\$4,302,473.17
100714	26/09/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 2018. (INGRESO DE CAJA DEL I	\$121,390.00	\$0.00	\$4,423,863.17
C0095	3 27/09/2018	HOME AND OFFICE INN,	6382	Cancelación GP HOME AND OFFICE INN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 738 (PAGO DEL	\$0.00	-\$86,751.62	\$4,510,614.79
C0095	7 27/09/2018	MARIO PASTOR RAFAEL	2309	GP MARIO PASTOR RAFAEL, Folio Pago: 757 (PAGO DEL FP-1175 FACT-466 ARR	\$0.00	\$6,101.60	\$4,504,513.19
C0095	9 27/09/2018	MARIA BEATRIZ PEÑA A\	2293	GP MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA, Folio Pago: 759 (PAGO DEL FP-1178 FACT-32D9	\$0.00	\$14,992.20	\$4,489,520.99
C0096	27/09/2018	ENRIQUE MERCADO OM	2298	GP ENRIQUE MERCADO OMAÑA, Folio Pago: 760 (PAGO DEL FP-1179 FACT-288	\$0.00	\$6,267.94	\$4,483,253.05
C0096	2 27/09/2018	ENRIQUE MERCADO OM	2305	GP ENRIQUE MERCADO OMAÑA, Folio Pago: 762 (PAGO DEL FP-1181 FACT-286	\$0.00	\$2,271.71	\$4,480,981.34
C0096	3 27/09/2018	RHM PRODUCCIONES, S	2286	GP RHM PRODUCCIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 763 (PAGO DEL FP-1182 FAC	\$0.00	\$14,999.96	\$4,465,981.38
E0093	5 27/09/2018	DONACIANO MORENO C	35904	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA 3a	\$0.00	\$152.20	\$4,465,829.18
100677	27/09/2018			INGRESO POR ARTÍCULO PARA PUBLICACIÓN EN LIBRO. (INGRESO POR ARTÍC	\$4,800.00	\$0.00	\$4,470,629.18
100707	27/09/2018			INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS CUO	\$11,050.00	\$0.00	\$4,481,679.18
100617	28/09/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$114,617.00	\$0.00	\$4,596,296.18
100618	28/09/2018			DEUDA DE CAJA. (DEUDA DE CAJA.)	\$28.50	\$0.00	\$4,596,324.68
100620	28/09/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$9,340.00	\$0.00	\$4,605,664.68
C00978	8 28/09/2018	JAIME FLORES CASTILL(80183	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 768 (PAGO DEL FP-1252 FACT-43A	\$0.00	\$52,050.36	\$4,553,614.32
C00979	9 28/09/2018	PATRICIA VERDUZCO M/	162	GP PATRICIA VERDUZCO MALDONADO, Folio Pago: 769 (PAGO DEL FP-1253 FAC	\$0.00	\$4,000.05	\$4,549,614.27
C0098	3 28/09/2018	KEVIN CERVANTES BAE	2566	GP KEVIN CERVANTES BAEZ, Folio Pago: 773 (PAGO DEL FP-1258 PAGO DE SEF	\$0.00	\$20,000.00	\$4,529,614.27
C00986	6 28/09/2018	ASOCIACION NACIONAL	5178	GP ASOCIACION NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERIA, Fol	\$0.00	\$15,000.00	\$4,514,614.27
C0098	7 28/09/2018	ALDO LOPEZ HURTADO	7157	GP ALDO LOPEZ HURTADO, Folio Pago: 777 (PAGO DEL FP-1206 FACT-129 SER\	\$0.00	\$26,624.61	\$4,487,989.66
C0098	8 28/09/2018	ALDO LOPEZ HURTADO	7159	GP ALDO LOPEZ HURTADO, Folio Pago: 778 (PAGO DEL FP-1207 FACT-128 SER\	\$0.00	\$48,745.98	\$4,439,243.68
C00989	9 28/09/2018	METZTLI CITLALI ARMEN	8214	GP METZTLI CITLALI ARMENDARIZ MUÑOZ, Folio Pago: 779 (PAGO DEL FP-1208	\$0.00	\$53,360.00	\$4,385,883.68
C0099	28/09/2018	ALEXIS ALBERTO PEÑAF	80093	GP ALEXIS ALBERTO PEÑAFIEL BAUTISTA, Folio Pago: 780 (PAGO DEL FP-1209 F	\$0.00	\$5,800.00	\$4,380,083.68
C0099	1 28/09/2018	BLANCA DEYANIRA ESPI	70074	GP BLANCA DEYANIRA ESPINOSA OSTOS, Folio Pago: 781 (PAGO DEL FP-1215 F	\$0.00	\$719.20	\$4,379,364.48
C0099	2 28/09/2018	MARIA BELEN HUERTA N	80065	GP MARIA BELEN HUERTA MARTINEZ, Folio Pago: 782 (PAGO DEL FP-1217 FACT	\$0.00	\$1,889.99	\$4,377,474.49
C0099	3 28/09/2018	MEXICO RED DE TELECO	80057	GP MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 785	\$0.00	\$77,628.36	\$4,299,846.13
C00994	4 28/09/2018	MEXICO RED DE TELECO	80052	GP MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 784 $$	\$0.00	\$10,440.00	\$4,289,406.13
C0099	5 28/09/2018	EMBOTELLADORA LAS N	80048	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 785 (PAGO DE	\$0.00	\$1,120.00	\$4,288,286.13
E00948	3 28/09/2018	DONACIANO MORENO C	35919	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PAGO DE SERVICIO DE LAVANDER	\$0.00	\$267.30	\$4,288,018.83
C0100	7 28/09/2018	INMOBILIARIA FYDSA, S.	2008	GP INMOBILIARIA FYDSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 797 (PAGO DEL FP-1232 FACT	\$0.00	\$5,680.00	\$4,282,338.83
E00949	28/09/2018	DONACIANO MORENO C	35921	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PAGO DE INSUMOS PARA JUNTA C	\$0.00	\$225.00	\$4,282,113.83
E00950	28/09/2018	DONACIANO MORENO C	35922	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR LA COMPRA DE BOTELLAS DE AGL	\$0.00	\$459.36	\$4,281,654.47
C01010	28/09/2018	CORPORATIVO DE SERV	80086	GP CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 800 (PAGC	\$0.00	\$40,294.00	\$4,241,360.47
E0095	1 28/09/2018	DONACIANO MORENO C	35923	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA	\$0.00	\$840.99	\$4,240,519.48
C0101	2 28/09/2018	PRO EDUKA PROYECTOS	5580	GP PRO EDUKA PROYECTOS EDUCATIVOS S.C., Folio Pago: 801 (PAGO DEL FP-1	\$0.00	\$15,000.00	\$4,225,519.48



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta		Nombre de la Cu	uenta		Saldo InicialM	ovimientos de	el Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E0095	2 28/09/2018	DONACIANO MOREN	NO C	35920	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE BANDERÍN PARA EL E	\$0.00	\$497.52	\$4,225,021.96
C0101	3 28/09/2018	MEXICO RED DE TEI	LEC(80194	GP MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 802	\$0.00	\$77,628.36	\$4,147,393.60
C0101	4 28/09/2018	MEXICO RED DE TEI	LEC(80189	GP MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 803	\$0.00	\$10,440.00	\$4,136,953.60
C0101	5 28/09/2018	POLICIA INDUSTRIAI	L BA	80178	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 804 (\$0.00	\$139,200.00	\$3,997,753.60
C0101	6 28/09/2018	POLICIA INDUSTRIAI	L BA	70173	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 805 (\$0.00	\$139,200.00	\$3,858,553.60
C0101	7 28/09/2018	EMBOTELLADORA L	AS N	80171	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 806 (PAGO DE	\$0.00	\$608.00	\$3,857,945.60
E0096	0 28/09/2018	DONACIANO MOREN	NO C	35917	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PAGO DE ALIMENTOS PARA LA CEF	\$0.00	\$2,200.00	\$3,855,745.60
100678	28/09/2018				INGRESO POR ARTÍCULO PARA PUBLICACIÓN EN LIBRO. (INGRESO POR ARTÍC	\$8,000.00	\$0.00	\$3,863,745.60
100686	28/09/2018				INGRESOS NO IDENFICADOS (INGRESOS NO IDENFICADOS)	\$105.00	\$0.00	\$3,863,850.60
E0096	2 28/09/2018	INGRESOS PROPIOS	3	90	TRANPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. (TRANPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.90	\$0.00	\$3,863,851.50
100708	28/09/2018				INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA "LA PLATA" CORRESPONDIENT	\$13,569.00	\$0.00	\$3,877,420.50
C0101	1 30/09/2018	AASI INNOVACIONES	S, S.,	6406	Cancelación GP AASI INNOVACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 739 (PAGO DEL FI	\$0.00	-\$310,346.40	\$4,187,766.90
C0102	5 30/09/2018	HOME AND OFFICE	INN,	6382	GP HOME AND OFFICE INN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 814 (ORDEN DE PAGO DEL	\$0.00	\$86,751.62	\$4,101,015.28
C0102	9 30/09/2018	JUAN IGNACIO GAR	CIA L	2864	Cancelación GP JUAN IGNACIO GARCIA LIRA, Folio Pago: 749 (PAGO DEL FP-1154	\$0.00	-\$4,176.00	\$4,105,191.28
1112-003-0	002			CTA. 0	0654922563 SUB FEDERAL \$8,039,075.85	\$4,027,540.00	\$4,500,000.00	\$7,566,615.85
E0083	5 05/09/2018	GASTOS DE OPERA	CIÓN	3390	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$1,500,000.00	\$6,539,075.85
E0083	3 07/09/2018	GASTOS DE OPERA	CIÓN	3391	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$1,000,000.00	\$5,539,075.85
E0086	5 13/09/2018	GASTOS DE OPERA	CIÓN	3392	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. (TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROP	\$0.00	\$2,000,000.00	\$3,539,075.85
100607	24/09/2018				INGRESO DE MINISTRACIÓN FEDERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE. (INGRESO D	\$4,027,540.00	\$0.00	\$7,566,615.85
1112-003-0	003			CTA. 0	0654922581 GTOS DE OPERACIÓN \$1,569,797.57	\$8,452,530.02	\$8,957,630.17	\$1,064,697.42
C0094	7 01/09/2018	NOHEMI MORALES I	MON	4161	FINIQUITO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018 (CH-4161 NOHEMI MORALES MONTIEL I	\$0.00	\$12,758.12	\$1,557,039.45
C0094	8 01/09/2018	ELISBETH CELENE	MOR.	4162	FINIQUITO AL 31 DE AGOSTO DE 2018 (CH-4162 ELISBETH CELENE MORALES N	\$0.00	\$23,301.48	\$1,533,737.97
E0083	4 03/09/2018	PROMEP CUENTA PL	JEN ⁻	7824	TRASPASO AMORTIZACIÓN Y SEGURO DE DAÑOS. (TRASPASO AMORTIZACIÓN	\$0.00	\$265,587.91	\$1,268,150.06
E0083	7 03/09/2018	CELULAR MILENIUM	ISAI	7820	PAGO DE LINEAS 2DA QNA AGOSTO. (CELULAR MILENIO PAGO DE LINEAS 2DA	\$0.00	\$9,675.50	\$1,258,474.56
E0084	0 03/09/2018	FONACOT		2257	PAGO DE FONACOT 2DA QNA. DE AGOSTO (PAGO DE FONACOT 2DA QNA. DE A	\$0.00	\$27,088.90	\$1,231,385.66
E0084	7 03/09/2018	JORGE ALFREDO FE	ERN/	20295	REPOSICIÓN DE GASTOS POR COMPRA DE CUADERNOS PARA LA SECRETARÍ.	\$0.00	\$366.00	\$1,231,019.66
E0084	9 03/09/2018	CARLOS ENRIQUE S	SUÁF	22224	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE PAGO DE PASAJES Y REI	\$0.00	\$584.00	\$1,230,435.66
E0086	0 03/09/2018	MARTHA PATRICIA F	ROBL	20292	GASTOS A COMPROBAR, 8VIATICOS A LA CD. DE MEXICO). (FP-1087 MARTHA F	\$0.00	\$1,000.00	\$1,229,435.66
C0086	9 04/09/2018	JUAN CARLOS PERE	Z HE	6367	GP JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 681 (PAGO DEL FP-1079 FAC	\$0.00	\$9,628.00	\$1,219,807.66
C0087	0 04/09/2018	VICTOR HUGO GALI	CIA F	6366	GP VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO, Folio Pago: 682 (PAGO DEL FP-1080 FACT	\$0.00	\$4,602.88	\$1,215,204.78
C0087	1 04/09/2018	GRUPO MARPA IT, S	s.A. D	6379	GP GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 683 (PAGO DEL FP-1081 FACT-V0	\$0.00	\$338.72	\$1,214,866.06
E0084	1 04/09/2018	ISSSTE		4647	SERICA PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES QNA 16 2018 (SERICA PAGO DE C	\$0.00	\$535,557.60	\$679,308.46
C0087	2 04/09/2018	GRUPO MARPA IT, S	5.A. D	6377	GP GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 684 (PAGO DEL FP-1073 FACT-V0	\$0.00	\$1,572.96	\$677,735.50



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial N	lovimientos de	l Periodo	_
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C0087	3 04/09/2018	JAIME FLORES CASTILL(6374	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 685 (PAGO DEL FP-1074 FACT-21 A	\$0.00	\$2,470.80	\$675,264.70
C0087	4 04/09/2018	GRUPO MARPA IT, S.A. D	6371	GP GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 686 (PAGO DEL FP-1075 FACT-E1.	\$0.00	\$281.88	\$674,982.82
C0087	5 04/09/2018	ADMINISTRACION PROFI	6370	GP ADMINISTRACION PROFESIONAL DE SERVICIOS XOLUCIONA, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$84,915.06	\$590,067.76
C0087	6 04/09/2018	JAIME FLORES CASTILL(6378	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 688 (PAGO DEL FP-1057 FACT-20A	\$0.00	\$3,213.20	\$586,854.56
C0087	7 04/09/2018	MARIA ISABEL MONTES	6344	GP MARIA ISABEL MONTES HERNANDEZ, Folio Pago: 689 (PAGO DEL FP-1048 FA	\$0.00	\$29,962.80	\$556,891.76
C0087	8 04/09/2018	COEL, S.A. DE C.V.	6342	GP COEL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 690 (PAGO DEL FP-1049 FACT-H43544. MATER	\$0.00	\$42,486.52	\$514,405.24
C0088	0 04/09/2018	CLAUDIA LAUREL TAPIA	6339	GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 692 (PAGO DEL FP-1052 FACT-31 PAGO	\$0.00	\$6,983.20	\$507,422.04
C0088	2 04/09/2018	RAUL ADAUTO RAMIREZ	6346	GP RAUL ADAUTO RAMIREZ, Folio Pago: 694 (PAGO DEL FP-1045 FACT-1655 MA	\$0.00	\$2,910.15	\$504,511.89
E0085	0 04/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	66357	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE LA COMPRA DE COMBUS	\$0.00	\$671.85	\$503,840.04
C0089	8 04/09/2018	CENTRO INDUSTRIAL FE	20318	GP CENTRO INDUSTRIAL FERRETERO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 710 (PAGO DEL	\$0.00	\$8,790.02	\$495,050.02
C0103	2 04/09/2018	GRUPO MARPA IT, S.A. D	6379	PAGO DEL FP-1081 FACT-V005347 COMPRA DE MATERIAL PARA DESARROLLO	\$0.00	\$338.72	\$494,711.30
C0103	3 04/09/2018	JAIME FLORES CASTILL(6378	PAGO DEL FP-1057 FACT-20A MATERIAL ELECTRONICO PARA DESARROLO DE	\$0.00	\$3,213.20	\$491,498.10
E0083	5 05/09/2018	GASTOS DE OPERACIÓN	3390	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,991,498.10
E0083	6 05/09/2018	UNIVERSIDAD POLITECN	5676	TRASPASO SIRI. (TRASPASO SIRI.)	\$0.00	\$1,717,844.11	\$273,653.99
E0084	5 05/09/2018	SERGIO ARMANDO CISN	20326	ADELANTO DE GRATIFICACION ANUAL (SERGIO ARMANDO CISNEROS MARTIN	\$0.00	\$6,000.00	\$267,653.99
E0084	6 05/09/2018	DIANA IRAN LOPEZ PERE	20327	PAGO DE PENSION DE LA 2DA QNA DE AGOSTO (DIANA IRAN LOPEZ PEREZ, F	\$0.00	\$1,526.87	\$266,127.12
C0089	1 05/09/2018	TECNIAMERKA, S.A. DE (20323	GP TECNIAMERKA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 703 (PAGO DEL FP-1078 FACT-F2116	\$0.00	\$20,648.00	\$245,479.12
E0085	1 05/09/2018	JOSUÉ ROMÁN MARTÍNE	20316	REPOSICIÓN DE GASTOS DE VIÁTICOS POR LA ASISTENCIA A LA 1a. REUNIÓN	\$0.00	\$190.80	\$245,288.32
E0085	2 05/09/2018	LILIA LICONA SERRATOS	20328	REPOSICIÓN DE PASAJES DERIVADOS DE LA SUPERVISIÓN DE CAMPOS CLÍNIC	\$0.00	\$480.00	\$244,808.32
E0085	3 05/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20315	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR LA COMPRA DE REFACCIONES (FP	\$0.00	\$1,430.00	\$243,378.32
E0085	4 05/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20314	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE REFACCIONES (FP-10	\$0.00	\$1,430.00	\$241,948.32
E0085	5 05/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20313	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA	\$0.00	\$1,977.80	\$239,970.52
E0085	6 05/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20317	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA	\$0.00	\$400.00	\$239,570.52
C0089	4 05/09/2018	CENTRO INDUSTRIAL FE	20319	GP CENTRO INDUSTRIAL FERRETERO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 706 (PAGO DEL	\$0.00	\$621.76	\$238,948.76
C0089	5 05/09/2018	TECNIAMERKA, S.A. DE (20322	GP TECNIAMERKA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 707 (PAGO DEL FP-1042 FACT-F2117	\$0.00	\$3,411.21	\$235,537.55
C0089	6 05/09/2018	TECNIAMERKA, S.A. DE (20321	GP TECNIAMERKA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708 (PAGO DEL FP-1043 FACT-2114	\$0.00	\$6,969.30	\$228,568.25
C0089	7 05/09/2018	TECNIAMERKA, S.A. DE (20320	GP TECNIAMERKA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 709 (PAGO DEL FP-1044 FACT-2118	\$0.00	\$4,678.88	\$223,889.37
E0086	4 05/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	06934	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR CARGA DE COMBUSTIBLE PARA VI	\$0.00	\$1,590.00	\$222,299.37
E0085	7 06/09/2018	DONACIANO MORENO C	20330	ANTICIPO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL (DONACIANO MORENO CALVA	\$0.00	\$5,000.00	\$217,299.37
E0083	3 07/09/2018	GASTOS DE OPERACIÓN	3391	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,217,299.37
E0085	8 07/09/2018	JOSE LUIS RENTERIA NU	20332	ADELANTO DE GRATIFICACION ANUAL (JOSE LUIS RENTERIA ADELANTO DE C	\$0.00	\$13,000.00	\$1,204,299.37
E0087	4 07/09/2018	MARCO ANTONIO PEÑA	20331	GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR COMISION (FP-1095 MARCO ANTONIO	\$0.00	\$850.00	\$1,203,449.37
E0086	1 10/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20341	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DEL PARQUE VEHICULAR (\$0.00	\$3,634.35	\$1,199,815.02
E0086	2 10/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20340	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA	\$0.00	\$1,684.86	\$1,198,130.16



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Rep: rpt/	AuxiliarCuentas		SJII S	saldo y/o movimientos. (De la cuenta. 1000 a la 9999)		hora de Impresión	10:25 a.m.
Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo InicialM	ovimientos del	Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00863	3 10/09/2018	JOSÉ ENOCH MORENO /	20339	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA I	\$0.00	\$376.00	\$1,197,754.16
E00875	5 10/09/2018	MARCO ANTONIO PEÑA	20336	GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR COMISION A SAN LUIS POTOSI (FP-10	\$0.00	\$1,250.00	\$1,196,504.16
E00876	3 10/09/2018	MARCO ANTONIO VERA	20337	GASTOS A COMPROBAR PARA LA ASISTENCIA A LAS INSTALACIONES DEL IMP	\$0.00	\$1,340.32	\$1,195,163.84
E00880	10/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	12518	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE GASTOS DE REUNIONES	\$0.00	\$418.00	\$1,194,745.84
C00949	9 10/09/2018	ARMANDO CORNEJO HE	4164	FINIQUITO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2018 (CH-4164 ARMANDO CORNEJO HERN	\$0.00	\$23,658.38	\$1,171,087.46
C00952	2 10/09/2018	CH-4163 C A N C E L A D	4163	FINIQUITO AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018 (CH-4163 C A N C E L A D O)	\$0.00	-\$1.00	\$1,171,088.46
C00952	2 10/09/2018	CH-4163 C A N C E L A D	4163	FINIQUITO AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018 (CH-4163 C A N C E L A D O)	\$0.00	\$1.00	\$1,171,087.46
E00882	2 12/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20342	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DE LA FLOTILLA VEHICULA	\$0.00	\$8,764.36	\$1,162,323.10
E00865	13/09/2018	GASTOS DE OPERACIÓN	3392	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. (TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROP	\$2,000,000.00	\$0.00	\$3,162,323.10
E00878	3 13/09/2018	KARINA DE JESUS ESCA	1456	ADELANTO DE GRATIFICACION ANUAL. (KARINA DE JESUS ESCALONA HERNA)	\$0.00	\$10,000.00	\$3,152,323.10
E00883	3 13/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	92544	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA '	\$0.00	\$1,810.80	\$3,150,512.30
C0090	1 14/09/2018	JOSE ANTONIO SILVA MI	08	FP-859 Y FP-885 JOPSE ANTONIO SILVA MORENO APLICACION DE ANTICIPO M $^{\prime}$	\$0.00	-\$12,794.67	\$3,163,306.97
C0090 ²	1 14/09/2018	JOSE ANTONIO SILVA MI	80	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 713 (FP-859 Y FP-885 JOPSE AN1	\$0.00	\$12,794.67	\$3,150,512.30
E00866	3 14/09/2018	PAGO DE NOMINA INTEF	5665	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2018. (PAGO DE	\$0.00	\$184,147.60	\$2,966,364.70
E00867	7 14/09/2018	PAGO DE LA NÓMINA DE	5563	PAGO DE LA NÓMINA DE LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2018. (PAGO DE LA	\$0.00	\$1,777,978.76	\$1,188,385.94
E00890	14/09/2018	MARIA DEL CARMEN CAI	9150	PENSION DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE. (MARIA DEL CARMEN CAMPUZANC	\$0.00	\$1,710.10	\$1,186,675.84
E00891	14/09/2018	BELINDA JAEN GONZALE	9153	PENSION DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE (BELINDA JAEN GONZALEZ PENSIC	\$0.00	\$437.40	\$1,186,238.44
E00892	14/09/2018	ENID VEGA GALINDO	20353	PENSION DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE (ENID VEGA GALINDO PENSION DE	\$0.00	\$1,479.00	\$1,184,759.44
E00893	3 14/09/2018	GUADALUPE ROMO PER	9155	PAGO PENSION DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE (GUADALUPE ROMO PEREA, F	\$0.00	\$4,409.98	\$1,180,349.46
E00895	14/09/2018	AGUSTIN MIGUEL GAMA	8673	PENSION ALIMENTICIA 2 DA QNA SEPTEIMBRE (AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑIG	\$0.00	\$1,395.15	\$1,178,954.31
C00950	14/09/2018	JAVIER VENTURA HERN	4166	CANCELACION Y SUSTITUCION DE CH-4156 (CH-4166 JAVIER VENTURA HERNA	\$0.00	-\$15,160.09	\$1,194,114.40
C00950	14/09/2018	JAVIER VENTURA HERN	4166	CANCELACION Y SUSTITUCION DE CH-4156 (CH-4166 JAVIER VENTURA HERNA	\$0.00	\$15,160.09	\$1,178,954.31
C00968	3 14/09/2018	JORGE NEFTALI RIVERA	4165	FINIQUITO AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (CH-4165 JORGE NEFTALI RIVERA	\$0.00	\$11,236.77	\$1,167,717.54
E00868	3 17/09/2018	GASTOS DE OPERACIÓN	9374	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$262,549.73	\$905,167.81
E00870	17/09/2018	GASTOS DE OPERACIÓN	21	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. (TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIA	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,905,167.81
E00896	3 17/09/2018	ISSSTE	6029	SERICA PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES QNA 17 2018. (SERICA PAGO DE (\$0.00	\$540,828.73	\$1,364,339.08
E00901	17/09/2018	CELULAR MILENIUM SA I	9379	PAGO DE LA AMORTIZACION FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA 17 201	\$0.00	\$9,820.50	\$1,354,518.58
E00910	17/09/2018	SECRETARIA DE HACIEN	6018	PAGO DE IMPUESTOS ISR AGOSTO 2018 (PAGO DE IMPUESTOS ISR AGOSTO 2	\$0.00	\$867,075.00	\$487,443.58
C00913	3 17/09/2018	FRANCISCO MEJIA CRUZ	9985	GP FRANCISCO MEJIA CRUZ, Folio Pago: 725 (PAGO DEL FP-1118 FACT-9 SERV	\$0.00	\$5,533.20	\$481,910.38
C0095	1 17/09/2018	JORGE LUIS ESCAMILLA	4167	FINIQUITO AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018. (CH-4167 JORGE LUIS ESCAMILLA I	\$0.00	\$25,323.93	\$456,586.45
E00894	18/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20371	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DE LA FLOTILLA VEHICULA	\$0.00	\$7,091.01	\$449,495.44
E00903	3 18/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20370	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRIC	\$0.00	\$1,945.80	\$447,549.64
E00905	18/09/2018	DONACIANO MORENO C	20373	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR PAGO DE SELLOS PARA EL ÓRGAN	\$0.00	\$420.00	\$447,129.64
C00909	9 18/09/2018	BERENICE VILLEGAS GA	9993	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 721 (AGO DEL FP-1114 FACT-122 :	\$0.00	\$2,320.00	\$444,809.64
1							



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial M	ovimientos d	el Periodo	_
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00910	18/09/2018	BERENICE VILLEGAS GA	9990	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 722 (PAGO DEL FP-1115 FACT-123	\$0.00	\$4,640.00	\$440,169.64
E00907	18/09/2018	DONACIANO MORENO C	20372	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE PILAS DE 9V (FP-1136	\$0.00	\$3,999.92	\$436,169.72
C00912	18/09/2018	CECILIA GARCIA GONZA	9986	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 724 (PAGO DEL FP-1117 FACT-1470	\$0.00	\$4,207.32	\$431,962.40
C0091	5 18/09/2018	RAUL ADAUTO RAMIREZ	6404	GP RAUL ADAUTO RAMIREZ, Folio Pago: 727 (PAGO DEL FP-12124 FACT-1671 M.	\$0.00	\$7,975.58	\$423,986.82
C00916	3 18/09/2018	DISTRIBUIDORA NATY, S	6401	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 728 (PAGO DEL FP-1125 FAC	\$0.00	\$14,777.29	\$409,209.53
C00919	18/09/2018	FRANCISCO DIAZ SALIM	6316	GP FRANCISCO DIAZ SALIM, Folio Pago: 731 (PAGO DEL FP-1129 FACT-F5D72C	\$0.00	\$7,200.00	\$402,009.53
C00920	18/09/2018	HERIBERTO FERNANDEZ	20374	GP HERIBERTO FERNANDEZ ILLESCAS, Folio Pago: 732 (PAGO DEL FP-1130 FAC	\$0.00	\$5,197.00	\$396,812.53
C0092	1 18/09/2018	HERIBERTO FERNANDEZ	20375	GP HERIBERTO FERNANDEZ ILLESCAS, Folio Pago: 733 (PAGO DEL FP-1131 FAC	\$0.00	\$3,954.00	\$392,858.53
C00922	2 18/09/2018	GRUPO ACIR RADIO, S.A	6394	GP GRUPO ACIR RADIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 734 (PAGO DEL FP-1135 FACT-	\$0.00	\$10,500.00	\$382,358.53
C00928	3 18/09/2018	RHM PRODUCCIONES, S	6409	GP RHM PRODUCCIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 740 (AGO DEL FP-1143 FACT	\$0.00	\$25,199.84	\$357,158.69
100600	18/09/2018			REINTEGRO DE COMISIÓN A PUEBLA MARCO ANTONIO PEÑA. (REINTEGRO DE	\$850.00	\$0.00	\$358,008.69
100601	18/09/2018			REINTEGRO DE COMISIÓN A SAN LUIS POTOSÍ MARCO ANTONIO PEÑA. (REIN	\$1,250.00	\$0.00	\$359,258.69
C01034	18/09/2018	BERENICE VILLEGAS GA	9993	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 816 (PAGO DEL FP-1114 FACT-12:	\$0.00	\$2,320.00	\$356,938.69
E00909	19/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	47195	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR CARGA DE COMBUSTIBLE A VEHÍC	\$0.00	\$1,000.07	\$355,938.62
C00934	19/09/2018	ANGEL HERNANDEZ GO	7198	GP ANGEL HERNANDEZ GONZALEZ, Folio Pago: 746 (PAGO DEL FP-1150 FACT-C	\$0.00	\$5,997.20	\$349,941.42
E00915	19/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUAF	2936	GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES. (FP-1159 CA	\$0.00	\$2,000.00	\$347,941.42
E00928	3 21/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	95100	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL	\$0.00	\$2,268.00	\$345,673.42
100687	21/09/2018			INGRESO NO IDENTIFICADO. (INGRESO NO IDENTIFICADO.)	\$38.02	\$0.00	\$345,711.44
E00934	24/09/2018	DONACIANO MORENO C	20386	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE PAPEL OPALINA GRUE	\$0.00	\$1,890.01	\$343,821.43
E00929	25/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO:	20388	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DEL PARQUE VEHICULAR.	\$0.00	\$6,934.88	\$336,886.55
E00959	25/09/2018	DONACIANO MORENO C	20387	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PAGO DE ALIMENTOS PARA LA CEF	\$0.00	\$1,000.00	\$335,886.55
E00919	26/09/2018	GASTOS DE OPERACIÓN	22	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$750,000.00	\$0.00	\$1,085,886.55
E00924	26/09/2018	JUAN MANUEL MONTES	7849	ADELANTO DE GRATIFICACION ANUAL (JUAN MANUEL MONTES MONROY ADE	\$0.00	\$20,000.00	\$1,065,886.55
E00925	26/09/2018	LILIA LICONA SERRATOS	20394	REPOSICIÓN DE PASAJES DERIVADOS DE LA SUPERVISIÓN Y GESTIÓN DE CAI	\$0.00	\$480.00	\$1,065,406.55
E00926	3 26/09/2018	SERGIO ARMANDO CISN	20396	REPOSICIÓN DE PASAJES POR LA ASISTENCIA AL CURSO "REPORTE SOBRE E	\$0.00	\$120.00	\$1,065,286.55
E00927	26/09/2018	GUADALUPE PROA DE L	20395	REPOSICIÓN DE PASAJES POR ASISTENCIA AL CURSO "TÉCNICAS DE MEJORA	\$0.00	\$120.00	\$1,065,166.55
E00930	26/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20393	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE THINNER. (FP-1168 CÉ	\$0.00	\$652.00	\$1,064,514.55
E0093	26/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20392	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE ARTÍCULOS METÁLICA	\$0.00	\$1,710.00	\$1,062,804.55
E00933	3 26/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20391	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE PINTURA PARA MENTI	\$0.00	\$2,633.00	\$1,060,171.55
C00980	26/09/2018	DISTRIBUIDORA VOLKSV	5102	GP DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN DE PACHUCA, S.A., Folio Pago: 770 (PAGO DI	\$0.00	\$10,279.57	\$1,049,891.98
100635	26/09/2018			REINTEGRO CARLOS E SUAREZ. (REINTEGRO CARLOS E SUAREZ.)	\$392.00	\$0.00	\$1,050,283.98
E00922	27/09/2018	GASTOS DE OPERACIÓN	24	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. (TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROP	\$2,200,000.00	\$0.00	\$3,250,283.98
C0095	5 27/09/2018	GRUPO MARPA IT, S.A. D	2313	GP GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 755 (PAGO DEL FP-1172 FACT-V0	\$0.00	\$9,263.76	\$3,241,020.22
C00958	3 27/09/2018	MARIA BEATRIZ PEÑA A\	2290	GP MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA, Folio Pago: 758 (PAGO DEL FP-1177 FACT-702F)	\$0.00	\$6,000.00	\$3,235,020.22



Universidad Politécnica de Pachuca



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

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

Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Saldo Inicial Cuenta Nombre de la Cuenta Fecha Beneficiario **Abonos** Poliza No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos C00961 27/09/2018 TERESA TOLEDO MATA 2301 GP TERESA TOLEDO MATA, Folio Pago: 761 (PAGO DEL FP-1180 FACT-572 MATE \$5.230.00 \$3,229,790,22 \$0.00 C00967 27/09/2018 FRANCISCO DIAZ SALIM 2284 GP FRANCISCO DIAZ SALIM, Folio Pago: 767 (PAGO DEL FP-1188 FACT-C8367 AD \$0.00 \$5.280.00 \$3,224,510.22 F00920 28/09/2018 PAGO DE COMPLEMENT 3052 PAGO DE COMPLEMENTO DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE. (PAG \$0.00 \$1,209,60 \$3,223,300,62 F00936 28/09/2018 PAGO DE NÓMINA DE LA 7039 PAGO DE NÓMINA DE LA 2DA, QNA, DE SEPTIEMBRE, (PAGO DE NÓMINA DE LA \$0.00 \$1.817.288.18 \$1,406,012,44 E00937 28/09/2018 PAGO DE NÓMINA INTER 6800 PAGO DE NÓMINA INTERBANCARIA DE LA 2DA, QNA, DE SEPTIEMBRE, (PAGO [\$0.00 \$184,789.74 \$1,221,222.70 80042 C00981 28/09/2018 GP GAS DE PROVINCIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 771 (PAGO DEL FP-1256 FACT-F GAS DE PROVINCIA S.A. \$0.00 \$2,455,56 \$1,218,767,14 C00982 28/09/2018 20416 PENSION DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE (ENID VEGA GALINDO PENSION DE **ENID VEGA GALINDO** \$0.00 \$1,479.00 \$1,217,288,14 C00985 28/09/2018 3336 GP NEUMATICOS Y RINES DE CALIDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 775 (PAGO DEL NEUMATICOS Y RINES D \$0.00 \$22,610.00 \$1,194,678.14 E00943 28/09/2018 AGUSTIN MIGUEL GAMA 9027 PENSION ALIMENTICIA 2 DA QNA SEPTIEMBRE. (AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑIC \$0.00 \$1,395.15 \$1,193,282.99 E00944 28/09/2018 GUADALUPE ROMO PER 9005 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE (GUADAL \$0.00 \$4,409.98 \$1,188,873.01 F00945 28/09/2018 MARIA DEL CARMEN CAI 8961 PAGO DE PENSION DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. (MARIA DEL CARMEN CAI \$0.00 \$1,710,10 \$1,187,162,91 E00946 28/09/2018 8983 \$437.40 BELINDA JAEN GONZALE PENSION DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE. (BELINDA JAEN GONZALEZ PENSI \$0.00 \$1,186,725,51 E00947 28/09/2018 80146 CARLOS ENRIQUE SUAF PENSION DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE. (CARLOS E SUAREZ GASTOS A CC \$0.00 \$2,000.00 \$1.184.725.51 2085 C00996 28/09/2018 MARIA BEATRIZ PEÑA AV GP MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA, Folio Pago: 786 (PAGO DEL FP-1221 FACT5AA41 \$0.00 \$2.958.00 \$1.181.767.51 C00997 28/09/2018 42081 GP TERESA TOLEDO MATA, Folio Pago: 787 (PAGO DEL FP-1222 MATERIALES D TERESA TOLEDO MATA \$0.00 \$4.152.00 \$1,177,615,51 C00998 28/09/2018 2074 GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 788 (PAGO DEL FP-1223 FACT-42A JAIME FLORES CASTILLO \$0.00 \$6.356.01 \$1,171,259,50 C00999 28/09/2018 JAIME FLORES CASTILL(2066 **GP JAIME FLORES CASTILLO** , Folio Pago: 789 (PAGO DEL FP-1224 FACT-34A \$0.00 \$1.557.78 \$1,169,701,72 C01000 28/09/2018 JAIME FLORES CASTILLO 2058 **GP JAIME FLORES CASTILLO** . Folio Pago: 790 (PAGO DEL FP-1225 FACT-41A \$0.00 \$907.21 \$1,168,794.51 C01001 28/09/2018 JAIME FLORES CASTILLO **GP JAIME FLORES CASTILLO** . Folio Pago: 791 (PAGO DEL FP-1226 FACT-28A \$0.00 \$6,319.68 \$1,162,474.83 2039 C01002 28/09/2018 JAIME FLORES CASTILLO **GP JAIME FLORES CASTILLO** , Folio Pago: 792 (PAGO DEL FP-1227 FACT-38A \$0.00 \$3,462,07 \$1,159,012,76 C01003 28/09/2018 DAVID GARCIA LOUDLO\ 2033 GP DAVID GARCIA LOUDLOW, Folio Pago: 793 (PAGO DEL FP-1228 FACT-451 MA \$0.00 \$5.836.93 \$1,153,175,83 C01004 28/09/2018 JAIME FLORES CASTILLO 2027 GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 794 (PAGO DEL FP-1229 FACT-29A \$0.00 \$3,494,67 \$1,149,681,16 C01005 28/09/2018 VICTOR HUGO GALICIA F 42020 GP VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO, Folio Pago: 795 (PAGO DEL FP-1230 FACT \$0.00 \$1.668.22 \$1,148,012,94 C01006 28/09/2018 JAIME FLORES CASTILLO 2015 **GP JAIME FLORES CASTILLO** , Folio Pago: 796 (PAGO DEL FP-1231 FACT-31A \$0.00 \$7.244.08 \$1,140,768,86 E00953 28/09/2018 EDGAR GIOVANNI VÁZQ 20417 REPOSICIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA A LA JUNTA DE CIERRE DE INTER \$0.00 \$1,400.00 \$1,139,368.86 REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE PASAJES A DIVERSAS COMISION E00954 28/09/2018 20415 JUAN MANUEL HERNÁNI \$0.00 \$720.00 \$1,138,648.86 E00955 28/09/2018 GUADALUPE PROA DE LA 20414 REPOSICIÓN DE PASAJES DE LA ASISTENCIA A LA SEP EN PACHUCA. (FP-1245 \$60.00 \$0.00 \$1,138,588.86 C01018 28/09/2018 JAIME FLORES CASTILLO 80133 **GP JAIME FLORES CASTILLO** . Folio Pago: 807 (PAGO DEL FP-1199 FACT-33-A \$0.00 \$27 710 51 \$1 110 878 35 C01019 28/09/2018 JAIME FLORES CASTILLO 80127 **GP JAIME FLORES CASTILLO** . Folio Pago: 808 (PAGO DEL FP-1200 FACT-35-A \$0.00 \$755.86 \$1,110,122.49 C01020 28/09/2018 JAIME FLORES CASTILL(80123 **GP JAIME FLORES CASTILLO** . Folio Pago: 809 (PAGO DEL FP-1201 FACT-36-A \$0.00 \$2.810.45 \$1,107,312,04 C01021 28/09/2018 JAIME FLORES CASTILLO 80117 GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 810 (PAGO DEL FP-1202 FACT-37 A \$0.00 \$2.347.19 \$1,104,964,85 CÉSAR HUGO DORANTE 20413 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA I E00956 28/09/2018 \$0.00 \$760.80 \$1,104,204.05 C01022 28/09/2018 JAIME FLORES CASTILLO 80109 **GP JAIME FLORES CASTILLO** , Folio Pago: 811 (PAGO DEL FP-1203 FACT-39 A \$0.00 \$12,725.81 \$1,091,478.24 80103 **GP JAIME FLORES CASTILLO** , Folio Pago: 812 (PAGO DEL FP-1204 FACT-30A C01023 28/09/2018 JAIME FLORES CASTILL(\$0.00 \$2,522.85 \$1,088,955.39



Rep: rotAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Movimientos del Periodo Nombre de la Cuenta Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos C01024 28/09/2018 JAIME ELORES CASTILLO 80097 GP JAIME FLORES CASTILLO . Folio Pago: 813 (PAGO DEL FP-1205 FACT-40 A \$17.075.20 \$1.071.880.19 \$0.00 E00957 28/09/2018 CARLOS ENRIQUE SUÁF 80140 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DE REUNIÓN DE TRABAJO \$0.00 \$538.00 \$1,071,342.19 F00958 28/09/2018 MARCO ANTONIO GAYO 20429 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DE LA FLOTILLA VEHICULA \$0.00 \$11.945.97 \$1.059.396.22 F00964 30/09/2018 **BANORTE** 20348 REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTEIMBR \$0.00 \$570.72 \$1.058.825.50 6378 C01027 30/09/2018 JAIME FLORES CASTILLO Cancelación GP JAIME FLORES CASTILLO . Folio Pago: 688 (PAGO DEL FP-105) \$0.00 -\$3.213.20 \$1,062,038.70 6379 Cancelación GP GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 683 (PAGO DEL FP-10) C01028 30/09/2018 GRUPO MARPA IT. S.A. D \$0.00 -\$338.72 \$1.062.377.42 9993 Cancelación GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 721 (AGO DEL FP-1114 C01031 30/09/2018 BERENICE VILLEGAS GA \$0.00 -\$2,320,00 \$1.064.697.42 1112-003-004 CTA.0663304228 FONDO CONTINGENCIA \$4.197.506.62 \$0.00 \$0.00 \$4.197.506.62 1112-003-005 CTA.0663304255 MADRES SOLTERAS \$30,473,97 \$3.30 \$0.00 \$30,477,27 100629 28/09/2018 INTERESES DE LA CUENTA (INTERESES DE LA CUENTA) \$3.30 \$0.00 \$30,477.27 1112-003-007 CTA-0804977872 PROMEP BANORTE \$291,175,83 \$67.21 \$13.530.70 \$277.712.34 E00842 04/09/2018 ST PUROS Y EQUIPOS. S 6364 ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. (FP-88 FACT-A2377 ST PUROS Y EQUIPOS, \$ \$0.00 \$2,243,90 \$288.931.93 8079 MATERIAL PARA DESARROLLO DE PROYECTO PRODEP (FRASCOS VIALES Y VI E00938 28/09/2018 FERANDELH, S.A. DE C.\ \$0.00 \$1,322,40 \$287,609,53 E00939 28/09/2018 8073 ADQUISICION DE MOBILIARIO (GABINETE UNIVERSAL) (FP-108 FACT-2160 MA. (MA. GUADALUPE PELCAS \$0.00 \$3.932.40 \$283,677,13 8066 COMPRA DE EQUIPO (LIBRERO Y SILLA EJECUTIVA). (FP-109 FACT-6180E DIST E00940 28/09/2018 DISTRIBUIDORA B Y L DE \$0.00 \$6.032.00 \$277,645,13 INTERESES DE LA CUENTA (INTERESES DE LA CUENTA) 100631 28/09/2018 \$67.21 \$0.00 \$277,712,34 1112-003-009 CTA-0654922572 SUBSIDIO ESTATAL \$28.143.31 \$3.900.343.27 \$3.928.486.58 \$0.00 100599 13/09/2018 PAGO DE MINISTRACION PRIMERA DE SEPTIEMBRE. (PAGO DE MINISTRACION \$1,740,205,96 \$0.00 \$1,768,349,27 375 F00869 17/09/2018 SUBSIDIO ESTATAL 2018 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. (TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIA \$0.00 \$1,740,205,96 \$28.143.31 100608 26/09/2018 PAGO DE MINISTRACION SEGUNDA DE SEPTIEMBRE. (PAGO DE MINISTRACION \$2 160 137 31 \$0.00 \$2,188,280,62 E00921 26/09/2018 SUBSIDIO ESTATAL 2018 377 TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. (TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPI \$2,188,280,62 \$0.00 \$0.00 1112-003-010 CTA-0847452415 PERSONAS VULNERABLES \$188,635.94 \$34.58 \$0.00 \$188,670.52 100630 28/09/2018 INTERESES DE LA CUENTA (INTERESES DE LA CUENTA) \$34.58 \$0.00 \$188,670,52 1112-003-011 CTA-0864439468 ANDUCHO 169426 \$333,000.00 \$0.00 \$132,019,40 \$465,019,40 100632 28/09/2018 INGRESO POR FIDEICOMISO (INGRESO POR FIDEICOMISO) \$333,000.00 \$0.00 \$465,019.40 1112-003-013 CTA-0864445638 AINHOA 169354 \$152.391.78 \$0.00 \$0.00 \$152.391.78 1112-003-014 CTA-0864542331 MARCO 169469 \$22,756,30 \$0.00 \$0.00 \$22,756,30 1112-003-018 CTA 0226213408 FACTIB TEC FIN NOPAL \$0.00 \$72,711.21 \$72,711.21 \$0.00 90 TRANPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. (TRANPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS E00962 28/09/2018 INGRESOS PROPIOS \$0.00 \$0.90 \$72,710.31 E00963 28/09/2018 8942 REINTEGRO DE RECURSO DEL PROYECTO FACTIBILIDAD TECNICA Y FINANCIE BANCO BBVA BANCOME \$0.00 \$72,710.31 \$0.00 1112-003-020 CTA 0280212645 EMPRENDEDURISMO \$2,413.79 \$0.00 \$0.00 \$2,413.79



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Movimientos del Periodo Saldo Inicial Cuenta Nombre de la Cuenta Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 1112-003-021 CTA 0284740502 LEARNIG BY DIGITAL \$1.578.86 \$0.00 \$0.00 \$1,578.86 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 CTA-0329171276 ESTANCIAS POSDOCTORALES \$1,000.00 \$0.00 \$0.00 \$1,000.00 1112-003-062 CTA-0365713535 BANOBRAS \$547 60 \$0.00 \$0.00 \$547 60 1112-003-063 CTA-0595103773 ESTATAL EJERCICIO 2018 \$42,330.00 \$3,928,486.58 \$3,950,000.00 \$20,816.58 E00869 17/09/2018 SUBSIDIO ESTATAL 2018 375 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, (TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIA \$1,740,205,96 \$0.00 \$1,782,535.96 E00870 17/09/2018 GASTOS DE OPERACIÓN 21 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS.I (TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIA \$0.00 \$1,000,000.00 \$782,535.96 E00919 26/09/2018 22 GASTOS DE OPERACIÓN TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS) \$0.00 \$750,000,00 \$32.535.96 E00921 26/09/2018 SUBSIDIO ESTATAL 2018 377 TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. (TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPI \$2,188,280,62 \$2,220,816,58 \$0.00 E00922 27/09/2018 GASTOS DE OPERACIÓN 24 TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. (TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPI \$0.00 \$2,200,000,00 \$20.816.58 1112-003-064 CTA-1000246863 FEDERAL EJERCICIO 2018 \$0.00 \$0.00 \$28 541 00 \$28.541.00 1112-003-065 CTA-1010842518 CIBAP S DE RL 2018 \$507 418 22 \$0.00 \$104,559.43 \$402,858.79 C00935 19/09/2018 GP BERENICE ALCANTARA GOMEZ, Folio Pago: 747 (PAGO DEL FP-1151 FACT-98 BERENICE ALCANTARA \$0.00 \$30,319.43 \$477,098.79 C00936 19/09/2018 BERENICE ALCANTARA 75045 GP BERENICE ALCANTARA GOMEZ, Folio Pago: 748 (PAGO DEL FP-1152 FACT-E-\$0.00 \$74.240.00 \$402,858.79 1112-003-066 CTA-1010835220 SISTEMBTRIDI 2018 \$0.00 \$18 606 40 \$392 601 40 \$411 207 80 C00899 06/09/2018 APPLE HOUSE DE MEXIC 12 GP APPLE HOUSE DE MEXICO SA DE CV. Folio Pago: 711 (PAGO DEL FP-1026 FA \$0.00 \$1,740.00 \$409.467.80 11 GP APPLE HOUSE DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 712 (PAGO DEL FP-1077 FA C00900 06/09/2018 APPLE HOUSE DE MEXIC \$0.00 \$15,776.00 \$393.691.80 E00906 18/09/2018 DONACIANO MORENO C 13 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE ESTUCHE PARA BOLIG \$0.00 \$1.090.40 \$392,601.40 1112-003-067 CTA-1010828213 LABORATORIOS NALES, 2018 \$627.367.30 \$0.00 \$109.717.56 \$517.649.74 E00843 04/09/2018 6354 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA COSTRUCCION DE PROTOTIPOS (SET CADES BARNEA, S.A. DE \$0.00 \$1,569.99 \$625,797.31 C00890 05/09/2018 TECNIAMERKA, S.A. DE (15 GP TECNIAMERKA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 702 (AGO DEL FP-093 FACT-F2115 C \$0.00 \$17,400.00 \$608,397.31 F00872 06/09/2018 ASOCIACION DE MEXICO 5531 (MARCO ANTONIO MARQUEZ VERA) ANTICIPO PAGO DE PUBLICACION. (FP-095 \$0.00 \$3.500.00 \$604.897.31 E00884 14/09/2018 **EDGAR SAUL LEAL REYE** 3428 PAGO DE BECA DE APOYO A LA INCORPORACION DE ESTUDIANTES DEL PROY \$0.00 \$3,000.00 \$601.897.31 E00885 14/09/2018 3431 PAGO DE BECA DE APOYO A LA INCORPORACION DE ESTUDIANTES DEL PROY OSCAR URIEL FRANCO I \$0.00 \$3,000.00 \$598.897.31 E00887 14/09/2018 MARIA FERNANDA GARC 3432 PAGO DE BECA DE APOYO A LA INCORPORACION DE ESTUDIANTES DEL PROY \$0.00 \$2,000.00 \$596.897.31 E00888 14/09/2018 3435 PAGO DE BECA DE APOYO A LA INCORPORACION DE ESTUDIANTES DEL PROY JOSE MIGUEL HERRERA \$0.00 \$2,000.00 \$594,897.31 E00889 14/09/2018 3434 PAGO DE BECA DE APOYO A LA INCORPORACION DE ESTUDIANTES DEL PROY MITZY ROSALIA CASTRO \$0.00 \$2,000.00 \$592.897.31 C00944 24/09/2018 JAIME FLORES CASTILLO 2892 GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 751 (PAGO DEL FP-102 FACT-23 A \$0.00 \$10,100,04 \$582,797,27 C00943 25/09/2018 JOSELES GABRIEL VEGA 2893 GP JOSELES GABRIEL VEGA, Folio Pago: 750 (PAGO DEL FP-101 FACT-B586 REI \$0.00 \$5,134.16 \$577,663.11 C00945 25/09/2018 VICTOR HUGO GALICIA F 2890 GP VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO, Folio Pago: 752 (PAGO DEL FP-103 FACT-\$0.00 \$1.589.49 \$576.073.62



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos C00946 25/09/2018 GRUPO MARPA IT S A D 2888 GP GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 753 (PAGO DEL FP-104 FACT-V00 \$575.522.62 \$0.00 \$551.00 C00984 28/09/2018 JAIME FLORES CASTILLO 8063 GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 774 (PAGO DEL FP-110 FACT-47A / \$0.00 \$16,150.00 \$559.372.62 F00941 28/09/2018 **EQUIPOS INDISTRIALES** 8060 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA CONSTRUCCION DE PROTOTIPOS (FF \$0.00 \$18,763,00 \$540,609,62 F00942 28/09/2018 8055 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA CONSTRUCCION DE PROTOTIPOS (FF \$0.00 \$22 959 88 \$517,649,74 1112-003-068 CTA-1012617596 IN POW THREE, S.A. DE C.V. \$578.711.00 \$0.00 \$0.00 \$578.711.00 1112-003-069 CTA-1012616115 COMPLEMENTO A LA INFRAESTRUCTURA \$0.00 \$1 899 766 10 \$1 274 90 \$1,901,041,00 C00887 04/09/2018 INTERCOVAMEX, S.A. DE 6362 GP INTERCOVAMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 699 (PAGO DEL FP-89 FACT-A9569 \$0.00 \$486,164,19 \$1,414,876.81 6115 GP INTERCOVAMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 700 (PAGO DEL FP-090 FACT-A956 C00888 04/09/2018 INTERCOVAMEX, S.A. DE \$0.00 \$481.037.91 \$933.838.90 C00889 04/09/2018 GP JEOL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 701 (PAGO DEL FP-091 FACT-A35 JEOL DE MEXICO, S.A. D 6358 \$0.00 \$932.564.00 \$1.274.90 1112-003-070 CTA-1016867830 APLICACION VIRTUAL 2018 \$222.66 \$98.098.53 \$867.978.22 C00966 26/09/2018 LUIS MIGUEL DE LA SIEF 2280 GP LUIS MIGUEL DE LA SIERRA TELLEZ, Folio Pago: 766 (PAGO DEL FP-1187 FAC \$0.00 \$53,749,99 \$912,104,10 100621 28/09/2018 INTERESES DE LA CUENTA (INTERESES DE LA CUENTA) \$222.66 \$0.00 \$912.326.76 2003 GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 798 (PAGO DEL FP-1234 FACT-45A C01008 28/09/2018 JAIME FLORES CASTILLO \$0.00 \$1.892.54 \$910.434.22 C01009 28/09/2018 1996 **GP JAIME FLORES CASTILLO** , Folio Pago: 799 (PAGO DEL FP-1235 FACT-8F38 JAIME FLORES CASTILLO \$0.00 \$42,456.00 \$867.978.22 1996 Cancelación GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 799 (PAGO DEL FP-123) C01030 30/09/2018 JAIME FLORES CASTILLO \$0.00 -\$42,456,00 \$910.434.22 , Folio Pago: 817 (PAGO DEL FP-1235 FACT-8F38 C01035 30/09/2018 JAIME FLORES CASTILLO 1996 **GP JAIME FLORES CASTILLO** \$0.00 \$42,456.00 \$867,978,22 1112-003-071 CTA-1016852331 DESARROLLO DE TECNOLOGIA \$1.001.00 \$808.632.00 \$0.00 \$809.633.00 100624 20/09/2018 INGRESO DE MINISTRACIÓN DE RECURSO POR VINCULACIÓN DE PROYECTO (\$808.632.00 \$0.00 \$809.633.00 1112-003-072 \$0.00 CTA-1027360690 BIO TEC HIDALGO \$1.00 \$0.00 \$1.00 1112-003-073 CTA-1019687002 REDUX \$0.00 \$1.00 \$0.00 \$1.00 1112-003-074 CTA-1019690758 MEDIVAP \$1,108,907.00 \$0.00 \$0.00 \$1,108,907.00 1112-003-075 CTA-1023173968 INJUVE 2018 \$62,501.00 \$0.00 \$0.00 \$62,501.00 1112-003-076 CTA-1030040518 DEMENTECH, S. DE R.L. \$0.00 \$800.001.00 \$0.00 \$800.001.00 04/09/2018 APERTURA DE LA CUENTA (APERTURA DE LA CUENTA) 100622 \$1.00 \$0.00 \$1.00 INGRESO DE MINISTRACIÓN DE VINCULACIÓN DE PROYECTO APLICACIÓN 3D. 10/09/2018 100623 \$800,000.00 \$0.00 \$800.001.00 1112-003-077 CTA-1030032148 GAOS CONSTRUCCIONES Y ACABADOS \$0.00 \$640.001.00 \$0.00 \$640.001.00 100625 04/09/2018 APERTURA DE CUENTA (APERTURA DE CUENTA) \$0.00 \$1.00 \$1.00 100626 24/09/2018 INGRESO POR INCULACIÓN DEL PROYECTO DESARROLLO DE UN SISTEMA. (IN \$640,000.00 \$0.00 \$640,001,00 1112-003-078 CTA-1030030162 GIANT BRAINT, S DE R.L. \$0.00 \$0.00 \$960,001.00 \$960,001.00 04/09/2018 APERTURA DE CUENTA (APERTURA DE CUENTA) 100627 \$1.00 \$0.00 \$1.00 24/09/2018 INGRESO DE MINISTRACIÓN POR VINCULACIÓN DEL PROYECTO PROGRAMA IN \$0.00 \$960.001.00 100628 \$960,000,00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



xiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/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
1112-003-079		CTA-1030038234 SICIPAED, S. DE R.L.	\$0.00	\$948,001.00	\$0.00	\$948,001.00
100633 04/09/2018		APERTURA DE CUENTA (APERTURA DE CUENTA)		\$1.00	\$0.00	\$1.00
100634 25/09/2018		INGRESO POR VINCULACIÓN PARA LA REALIZACIÓN	N DEL PROYECTO PLATAF	OF \$948,000.00	\$0.00	\$948,001.00
1116		DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANT	\$20,229.01	\$0.00	\$0.00	\$20,229.01
1116-01		INFRA, S.A. DE C.V.	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00
1116-02		BECAS SANTANDER	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
1116-03		TURISPAC, S.A. DE C.V.	\$9,529.01	\$0.00	\$0.00	\$9,529.01
1120		DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,634,271.13	\$26,131,413.91	\$26,180,288.00	\$2,585,397.04
1122		CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,328,709.91	\$16,188,871.63	\$16,188,871.63	\$2,328,709.91
1122-83		Convenios	\$0.00	\$333,105.09	\$333,105.09	\$0.00
100629 28/09/2018		Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CU	JENTA)	\$0.00	\$3.30	-\$3.30
100629 28/09/2018		Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CU	JENTA)	\$3.30	\$0.00	\$0.00
100630 28/09/2018		Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CU	JENTA)	\$0.00	\$34.58	-\$34.58
100630 28/09/2018		Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CU	JENTA)	\$34.58	\$0.00	\$0.00
100631 28/09/2018		Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CU	JENTA)	\$0.00	\$67.21	-\$67.21
100631 28/09/2018		Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CU	JENTA)	\$67.21	\$0.00	\$0.00
100632 28/09/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR FIDEI	COMISO)	\$0.00	\$333,000.00	-\$333,000.00
100632 28/09/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR FIDEI	COMISO)	\$333,000.00	\$0.00	\$0.00
1122-93		Subsidios y Subvenciones	\$4,657,419.82	\$63,423,066.16	\$63,423,066.16	\$4,657,419.82
100599 13/09/2018		Movimiento Directo Automático (PAGO DE MINISTRAC	ION PRIMERA DE SEPTIEM	MB \$0.00	\$1,740,205.96	\$2,917,213.86
100599 13/09/2018		Movimiento Directo Automático (PAGO DE MINISTRAC	ION PRIMERA DE SEPTIEM	MB \$1,740,205.96	\$0.00	\$4,657,419.82
100599 13/09/2018		PAGO DE MINISTRACION PRIMERA DE SEPTIEMBRI	E. (PAGO DE MINISTRACIO	N \$0.00	\$1,740,205.96	\$2,917,213.86
100599 13/09/2018		PAGO DE MINISTRACION PRIMERA DE SEPTIEMBRI	E. (PAGO DE MINISTRACIO	N \$1,740,205.96	\$0.00	\$4,657,419.82
100607 24/09/2018		INGRESO DE MINISTRACIÓN FEDERAL DEL MES DE	E SEPTIEMBRE. (INGRESO	D \$0.00	\$4,027,540.00	\$629,879.82
100607 24/09/2018		INGRESO DE MINISTRACIÓN FEDERAL DEL MES DE	E SEPTIEMBRE. (INGRESO	D \$4,027,540.00	\$0.00	\$4,657,419.82
100607 24/09/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESO DE MINISTE	RACIÓN FEDERAL DEL ME	S \$0.00	\$4,027,540.00	\$629,879.82
100607 24/09/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESO DE MINISTE	_		\$0.00	\$4,657,419.82
100608 26/09/2018		Movimiento Directo Automático (PAGO DE MINISTRAC	ION SEGUNDA DE SEPTIE		\$2,160,137.31	\$2,497,282.51
100608 26/09/2018		Movimiento Directo Automático (PAGO DE MINISTRAC	ION SEGUNDA DE SEPTIE	MI \$2,160,137.31	\$0.00	\$4,657,419.82
100608 26/09/2018		PAGO DE MINISTRACION SEGUNDA DE SEPTIEMBR			\$2,160,137.31	\$2,497,282.51
100608 26/09/2018		PAGO DE MINISTRACION SEGUNDA DE SEPTIEMBR	•	·	\$0.00	\$4,657,419.82



Rep: rotAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 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 PLAZ \$308.043.81 \$48.723.76 \$97.670.71 \$259.096.86 1123-001 **COMISIONES BANORTE** \$100,026.66 \$0.00 \$426.66 \$99,600.00 D00169 12/09/2018 DEPURACION DE CUENTAS PARA REALIZAR EL CIERE DE TRIMESTRE SEPTIEN \$0.00 \$426.66 \$99.600.00 1123-003 MARCO ANTONIO PEÑA GUERRERO \$2,100.00 \$2,100.00 \$0.00 \$0.00 F00874 07/09/2018 20331 GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR COMISION (FP-1095 MARCO ANTONIC MARCO ANTONIO PEÑA \$850.00 \$0.00 \$850.00 E00875 10/09/2018 MARCO ANTONIO PEÑA 20336 GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR COMISION A SAN LUIS POTOSI (FP-10) \$1.250.00 \$0.00 \$2,100.00 100600 18/09/2018 REINTEGRO DE COMISIÓN A PUEBLA MARCO ANTONIO PEÑA. (REINTEGRO DE \$850.00 \$1,250.00 \$0.00 REINTEGRO DE COMISIÓN A SAN LUIS POTOSÍ MARCO ANTONIO PEÑA. (REIN' 18/09/2018 100601 \$0.00 \$1,250.00 \$0.00 1123-008 ALUMNOS ENERO-ABRIL 2017 BECA DE EQUIDAD \$0.00 \$0.00 \$3,850.00 \$3,850.00 D00169 12/09/2018 DEPURACION DE CUENTAS PARA REALIZAR EL CIERE DE TRIMESTRE SEPTIEN \$0.00 \$3.850.00 \$0.00 1123-009 \$0.00 \$980.00 \$0.00 ALUMNOS ENERO-ABRIL 2017 MAESTRIA \$980.00 D00169 12/09/2018 DEPURACION DE CUENTAS PARA REALIZAR EL CIERE DE TRIMESTRE SEPTIEN \$0.00 \$980.00 \$0.00 1123-010 \$0.00 \$2,003.47 ALUMNOS ENERO-JUNIO 2017 MEDICO CIRUJANO \$4.095.00 \$2,091.53 D00169 12/09/2018 DEPURACION DE CUENTAS PARA REALIZAR EL CIERE DE TRIMESTRE SEPTIEN \$0.00 \$2,003.47 \$2,091.53 1123-012 JUAN TOMAS PEREZ HERNANDEZ \$0.00 \$6,794.10 \$0.00 D00169 12/09/2018 DEPURACION DE CUENTAS PARA REALIZAR EL CIERE DE TRIMESTRE SEPTIEN \$0.00 \$6,794,10 \$0.00 1123-015 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ \$4,000.00 \$2,000.00 \$4.500.00 \$2 500 00 E00915 19/09/2018 CARLOS ENRIQUE SUAF 2936 GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES. (FP-1159 CA \$2,000.00 \$0.00 \$4.500.00 100635 26/09/2018 REINTEGRO CARLOS E SUAREZ. (REINTEGRO CARLOS E SUAREZ.) \$0.00 \$392.00 \$4,108.00 E00947 28/09/2018 CARLOS ENRIQUE SUAF 80146 PENSION DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE. (CARLOS E SUAREZ GASTOS A CO \$2,000.00 \$0.00 \$6,108.00 D00189 28/09/2018 COMPROBACIÓN DE GASTOS POR EL PAGO DE ENMARCADO DE RECONOCIMI \$0.00 \$1,608.00 \$4,500.00 1123-020 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ \$334.00 \$10,124.32 \$10,458.32 \$0.00 E00876 10/09/2018 MARCO ANTONIO VERA 20337 GASTOS A COMPROBAR PARA LA ASISTENCIA A LAS INSTALACIONES DEL IMP \$1.340.32 \$0.00 \$1.674.32 D00167 11/09/2018 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA A REUNIÓN NACIONAL DE CE \$0.00 \$316.00 \$1.358.32 D00170 12/09/2018 RECLASIFICACION DE PARTIDAS (10% HONORARIOS, DEPOSITOS NO IDENTIFI \$0.00 \$15.00 \$1.343.32 D00173 15/09/2018 REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 20 \$1.340.32 \$0.00 \$3.00 E00912 19/09/2018 MARCO ANTONIO VERA 35608 GASTOS A COMPROBAR POR ASISTENCIA AL IMPI. (FP-1155 MARCO ANTONIO Y \$8,784.00 \$0.00 \$10,124.32 D00177 28/09/2018 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA AL IMPI PUEBLA EL 11 DE SEF \$0.00 \$1,340.32 \$8,784.00 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA AL IMPI PUEBLA EL 21 DE SEF D00182 28/09/2018 \$8.784.00 \$0.00 \$0.00



Rep: rotAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 1123-032 ALUMNOS MAY-AGO 2017 BECA DE EQUIDAD \$21.375.50 \$0.00 \$0.00 \$21,375.50 1123-037 ALUMNOS JUL-DIC 2017 MEDICO CIR \$33,400.00 \$0.00 \$0.00 \$33,400.00 1123-039 MARTHA PATRICIA ROBI ES GUTIERREZ \$0.00 \$1,000,00 \$658.00 \$342 00 20292 GASTOS A COMPROBAR, 8VIATICOS A LA CD. DE MEXICO). (FP-1087 MARTHA F E00860 03/09/2018 MARTHA PATRICIA ROBL \$1,000.00 \$0.00 \$1,000.00 D00181 28/09/2018 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA AL CURSO-TALLER "ACTUALI. \$0.00 \$658.00 \$342.00 1123-052 ALUMNOS ENE-ABR 2018 BECAS DE EQUIDAD \$27.580.00 \$0.00 \$1,400.00 \$26.180.00 100598 05/09/2018 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 \$1.050.00 \$26,530.00 \$0.00 25/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$350.00 \$26,180.00 100610 \$0.00 1123-053 ALUMNOS ENE-JUN 2018 MEDICO CIRUJANO \$7.875.00 \$0.00 \$0.00 \$7,875.00 1123-058 ALUMNOS MAYO-AGOSTO 2018 BECAS DE EQUIDAD \$32.550.00 \$0.00 \$29,400.00 \$3,150,00 100597 05/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL \$0.00 \$3.500.00 \$29.050.00 100598 05/09/2018 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 \$0.00 \$8,750.00 \$20.300.00 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I 100605 11/09/2018 \$0.00 \$1,400.00 \$18,900.00 100606 11/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$1,400.00 \$17.500.00 100609 11/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$12,250.00 \$5,250.00 11/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$3.850.00 100619 \$0.00 \$1,400.00 28/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$700.00 100617 \$0.00 \$3,150,00 1123-061 ALUMNOS JUN-DIC 2018 MEDICO CIRUJANO \$65,625,00 \$0.00 \$33,250.00 \$32.375.00 100602 18/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$1,400.00 \$64,225.00 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I 100616 18/09/2018 \$0.00 \$3,500.00 \$60,725.00 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I 100610 25/09/2018 \$0.00 \$3,150.00 \$57,575.00 28/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$1,400.00 100617 \$0.00 \$56,175.00 D00180 30/09/2018 REGISTRO DE BECAS INSTITUCIONALES DEL PERIODO JULIO-DICIEMBRE DE 2 \$0.00 \$23,800.00 \$32,375.00 1123-062 IZTMITL ORTIZ HERNANDEZ \$0.56 -\$0.56 \$0.00 \$0.00 D00170 12/09/2018 RECLASIFICACION DE PARTIDAS (10% HONORARIOS, DEPOSITOS NO IDENTIFI -\$0.56 \$0.00 \$0.00 1123-065 JORGE MANUEL BARCENAS MARTINEZ \$960.00 \$0.00 \$0.00 \$960.00 1123-066 MIGUEL ANGEL TORRES GONZALEZ \$97.99 \$0.00 \$97.99 \$0.00 D00173 15/09/2018 REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 20 \$0.00 \$97.99 \$0.00 1123-070 \$0.00 ALUMNOS SEP-DIC 2018 BECA DE EQUIDAD \$0.00 \$27,300.00 \$27,300.00 05/09/2018 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 100598 \$25,200.00 \$0.00 \$25,200,00 11/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$27,300.00 100619 \$2,100.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Page	Rep: rptA	uxiliarCuentas		JII S	addo y/o movimientos. (De la cuenta. 1000 a	a la 3333)		hora de Impresión	10:25 a.m.
Policy Fecha Renderication No. Fracture Changue Froit Changue Chan	Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del	l Periodo	
E00916 2109/2018 MARIA DE LOS ANGELES 3882 GASTOS A COMPROBAR RARA LA ADQUISICION DE PLANTAS DE ORNATO, (FR. \$2,000.00 \$0.00 \$3,000.00		Fecha		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00917 21092018 MARIA DE LOS ANGELES 33824 GASTOS A COMPROBAR PARA OBSEQUIS PARA REUNION ANUAL DE GRESAL \$1,000.00 \$0.00 \$3.200.00	1123-071			MARIA	DE LOS ANGELES RAMIREZ CRUZ	\$0.00	\$4,200.00	\$4,164.11	\$35.89
E00918 2109.2018 MARIA DE LOS ANGELES 35823 GASTOS A COMPROBAR PARA LA ADQUISICION DE BANNERS PARA REUNION. \$1,000.00 \$2,000.00 \$2,200.00	E00916	21/09/2018	MARIA DE LOS ANGELES	35825	GASTOS A COMPROBAR PARA LA ADQUISICION DE P	LANTAS DE ORNATO. (FF	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
D00183 28/09/2018 COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL PAGO DE PLANTAS DE ORNATO PARA REUN \$0.00 \$1,000.00 \$1,200.00	E00917	21/09/2018	MARIA DE LOS ANGELES	35824	GASTOS A COMPROBAR PARA OBSEQUIS PARA REU	NION ANUAL DE EGRESA	A[\$1,200.00	\$0.00	\$3,200.00
D00184 28/09/2018 COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL PAGO DE LONA Y BANNERS PARA LA REUNI \$0.00 \$1,000	E00918	21/09/2018	MARIA DE LOS ANGELES	35823	GASTOS A COMPROBAR PARA LA ADQUISICION DE B	ANNERS PARA REUNION	\$1,000.00	\$0.00	\$4,200.00
D00186 28/09/2018 COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL PAGO DE MATERIAL PARA LA REUNIÓN ANL \$0.00 \$1,164.11 \$35.89	D00183	28/09/2018			COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL PAGO DE PLANTAS	S DE ORNATO PARA REU	\$0.00	\$2,000.00	\$2,200.00
1124-01 SUBSIDIO AL EMPLEO \$2,482.59 \$1,827.86 \$1,227.86	D00184	28/09/2018			COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL PAGO DE LONA Y	BANNERS PARA LA REUN	NI \$0.00	\$1,000.00	\$1,200.00
1124-01 SUBSIDIO AL EMPLEO \$2,2,482.59 \$1,227.86 \$1,155.00 \$2,249.73	D00186	28/09/2018			COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL PAGO DE MATERIA	AL PARA LA REUNIÓN AN	U \$0.00	\$1,164.11	\$35.89
D00173 15/09/2018 REGISTRO DE LA 1RA, QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2(\$827.64 \$0.00 \$1.165.495	1124			INGRE	SOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-\$2,482.59	\$9,893,818.52	\$9,893,745.66	-\$2,409.73
E00910 17/09/2018 SECRETARIA DE HACIEN 6018 PAGO DE IMPUESTOS ISR AGOSTO 2018 (PAGO DE IMPUESTOS ISR AGOSTO 2 \$0.00 \$1,155.00 \$23,009.95	1124-01			SUBSI	DIO AL EMPLEO	-\$2,482.59	\$1,227.86	\$1,155.00	-\$2,409.73
D00187 30/09/2018 REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018. (REGISTRO DE LA \$600.22 \$0.00 \$52,409.73 \$1124-43	D00173	15/09/2018			REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL M	ES DE SEPTIEMBRE DE 2	20 \$627.64	\$0.00	-\$1,854.95
1124-43 Derechos por prestación de servicios \$0.00 \$9,815,216.66 \$9,815,216.66 \$0,00	E00910	17/09/2018	SECRETARIA DE HACIEN	6018	PAGO DE IMPUESTOS ISR AGOSTO 2018 (PAGO DE IM	MPUESTOS ISR AGOSTO	2 \$0.00	\$1,155.00	-\$3,009.95
100649 03/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO PREOPEDEÚTICO.) \$6.3,910.00 \$6.3,910.00 \$6.3,910.00 \$6.3,910.00 \$0.	D00187	30/09/2018			REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE D	E 2018. (REGISTRO DE L	A \$600.22	\$0.00	-\$2,409.73
100649 03/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO PREOPEDEÚTICO.) \$6.3,910.00 \$6.3,910.00 \$0.00	1124-43			Derech	nos por prestación de servicios	\$0.00	\$9,815,216.66	\$9,815,216.66	\$0.00
100654 03/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE COLEGIATURA REINSCRIPCIÓN NIV \$0.00 \$1,400.00 \$0.00	100649	03/09/2018			• •	PREOPEDEÚTICO.)			
100654 03/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE COLEGIATURA REINSCRIPCIÓN NIV \$1,400.00 \$0	100649	03/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO	PREOPEDEÚTICO.)	\$63,910.00	\$0.00	\$0.00
100669 03/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE FUTBOL SOI \$2.50.00 \$2.50.00 \$2.50.00 \$0.0	100654	03/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE COLEGIA	TURA REINSCRIPCIÓN NI	V \$0.00	\$1,400.00	-\$1,400.00
100669 03/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE FUTBOL SOI \$250.00 \$	100654	03/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE COLEGIA	TURA REINSCRIPCIÓN NI	V \$1,400.00	\$0.00	\$0.00
100680 03/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO.) \$0.00 \$1,500.00 \$1,500.00 \$0.00 \$1,000.00 \$0.00 \$1,000.00 \$0.00 \$1,000.00 \$0.	100669	03/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA I	MENSUAL DE FUTBOL SO	\$0.00	\$250.00	-\$250.00
100680 03/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO.) \$1,500.00 \$0.00	100669	03/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA I	MENSUAL DE FUTBOL SO	\$250.00	\$0.00	\$0.00
100681 03/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE FUTBOL SOI \$0.00 \$180.00 \$	100680	03/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO.)	\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00
100681 03/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE FUTBOL SO(\$180.00 \$	100680	03/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO.)	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
100689 03/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS \$0.00 \$33,600.00 -\$33,600.00 100689 03/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS \$0.00 \$2,013,200.00 -\$2,046,800.00 100689 03/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS \$33,600.00 \$0.00 -\$2,013,200.00 100689 03/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS \$2,013,200.00 \$0.00 \$0.00 100622 04/09/2018 Movimiento Directo Automático (APERTURA DE LA CUENTA) \$0.00 \$1.00 \$0.00 100625 04/09/2018 Movimiento Directo Automático (APERTURA DE CUENTA) \$0.00 \$1.00 \$0.00 100625 04/09/2018 Movimiento Directo Automático (APERTURA DE CUENTA) \$0.00 \$1.00 \$0.00 100625 04/09/2018 Movimiento Directo Automático (APERTURA DE CUENTA) \$1.00 \$0.00 \$0.00 100627 04/09/2018 Movimiento Directo Automático (APERTURA DE CUENTA) \$0.00 \$1.00 \$0.00 \$1.00 \$0.00	100681	03/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA I	MENSUAL DE FUTBOL SO	\$0.00	\$180.00	-\$180.00
100689 03/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS \$0.00 \$2,013,200.00 -\$2,046,800.00 100689 03/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS \$33,600.00 \$0.00 -\$2,013,200.00 100689 03/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS \$2,013,200.00 \$0.00 \$0.00 100622 04/09/2018 Movimiento Directo Automático (APERTURA DE LA CUENTA) \$0.00 \$1.00 \$0.00 100625 04/09/2018 Movimiento Directo Automático (APERTURA DE CUENTA) \$0.00 \$1.00 \$0.00 100625 04/09/2018 Movimiento Directo Automático (APERTURA DE CUENTA) \$0.00 \$1.00 \$0.00 100625 04/09/2018 Movimiento Directo Automático (APERTURA DE CUENTA) \$1.00 \$0.00 \$0.00 100627 04/09/2018 Movimiento Directo Automático (APERTURA DE CUENTA) \$0.00 \$1.00 \$0.00	100681	03/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA I	MENSUAL DE FUTBOL SO	\$180.00	\$0.00	\$0.00
100689 03/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS \$33,600.00 \$0.00 -\$2,013,200.00 100689 03/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS \$2,013,200.00 \$0.00 \$0.00 100622 04/09/2018 Movimiento Directo Automático (APERTURA DE LA CUENTA) \$0.00 \$1.00 \$0.00 100625 04/09/2018 Movimiento Directo Automático (APERTURA DE CUENTA) \$0.00 \$1.00 \$1.00 100625 04/09/2018 Movimiento Directo Automático (APERTURA DE CUENTA) \$1.00 \$0.00 \$0.00 100627 04/09/2018 Movimiento Directo Automático (APERTURA DE CUENTA) \$1.00 \$0.00 \$0.00 100627 04/09/2018 Movimiento Directo Automático (APERTURA DE CUENTA) \$0.00 \$1.00 \$1.00	100689	03/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS	CUOTAS REFERENCIADA	Λξ \$0.00	\$33,600.00	-\$33,600.00
100689 03/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS \$2,013,200.00 \$0.00 \$0.00 100622 04/09/2018 Movimiento Directo Automático (APERTURA DE LA CUENTA) \$0.00 \$1.00 \$0.00 100625 04/09/2018 Movimiento Directo Automático (APERTURA DE CUENTA) \$1.00 \$0.00 \$0.00 100625 04/09/2018 Movimiento Directo Automático (APERTURA DE CUENTA) \$0.00 \$1.00 \$0.00 100625 04/09/2018 Movimiento Directo Automático (APERTURA DE CUENTA) \$1.00 \$0.00 \$0.00 100627 04/09/2018 Movimiento Directo Automático (APERTURA DE CUENTA) \$0.00 \$1.00 \$1.00	100689	03/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS	CUOTAS REFERENCIADA	λξ \$0.00	\$2,013,200.00	-\$2,046,800.00
100622 04/09/2018 Movimiento Directo Automático (APERTURA DE LA CUENTA) \$0.00 \$1.00 -\$1.00 100622 04/09/2018 Movimiento Directo Automático (APERTURA DE LA CUENTA) \$1.00 \$0.00 \$0.00 100625 04/09/2018 Movimiento Directo Automático (APERTURA DE CUENTA) \$0.00 \$1.00 -\$1.00 100625 04/09/2018 Movimiento Directo Automático (APERTURA DE CUENTA) \$1.00 \$0.00 \$0.00 100627 04/09/2018 Movimiento Directo Automático (APERTURA DE CUENTA) \$0.00 \$1.00 -\$1.00	100689	03/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS	CUOTAS REFERENCIADA	λξ \$33,600.00	\$0.00	-\$2,013,200.00
100622 04/09/2018 Movimiento Directo Automático (APERTURA DE LA CUENTA) \$1.00 \$0.00 \$0.00 100625 04/09/2018 Movimiento Directo Automático (APERTURA DE CUENTA) \$0.00 \$1.00 \$1.00 \$0.00 100625 04/09/2018 Movimiento Directo Automático (APERTURA DE CUENTA) \$1.00 \$0.00 \$0.00 100627 04/09/2018 Movimiento Directo Automático (APERTURA DE CUENTA) \$0.00 \$1.00 \$1.00	100689	03/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS	CUOTAS REFERENCIADA	λξ \$2,013,200.00	\$0.00	\$0.00
100625 04/09/2018 Movimiento Directo Automático (APERTURA DE CUENTA) \$0.00 \$1.00 -\$1.00 100625 04/09/2018 Movimiento Directo Automático (APERTURA DE CUENTA) \$1.00 \$0.00 \$0.00 100627 04/09/2018 Movimiento Directo Automático (APERTURA DE CUENTA) \$0.00 \$1.00 -\$1.00	100622	04/09/2018			Movimiento Directo Automático (APERTURA DE LA CUEN	NTA)	\$0.00	\$1.00	-\$1.00
100625 04/09/2018 Movimiento Directo Automático (APERTURA DE CUENTA) \$1.00 \$0.00 \$0.00 100627 04/09/2018 Movimiento Directo Automático (APERTURA DE CUENTA) \$0.00 \$1.00 -\$1.00	100622	04/09/2018			Movimiento Directo Automático (APERTURA DE LA CUEN	NTA)	\$1.00	\$0.00	\$0.00
100627 04/09/2018 Movimiento Directo Automático (APERTURA DE CUENTA) \$0.00 \$1.00 -\$1.00	100625	04/09/2018			Movimiento Directo Automático (APERTURA DE CUENTA	۸)	\$0.00	\$1.00	-\$1.00
	100625	04/09/2018			Movimiento Directo Automático (APERTURA DE CUENTA	۸)	\$1.00	\$0.00	\$0.00
100627 04/09/2018 Movimiento Directo Automático (APERTURA DE CUENTA) \$1.00 \$0.00 \$0.00	100627	04/09/2018			Movimiento Directo Automático (APERTURA DE CUENTA	۸)	\$0.00	\$1.00	-\$1.00
	100627	04/09/2018			Movimiento Directo Automático (APERTURA DE CUENTA	۸)	\$1.00	\$0.00	\$0.00



Rep: rotAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 04/09/2018 Movimiento Directo Automático (APERTURA DE CUENTA) 100633 \$0.00 \$1.00 -\$1.00 04/09/2018 \$1.00 100633 Movimiento Directo Automático (APERTURA DE CUENTA) \$0.00 \$0.00 04/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO PREOPEDEÚTICO.) 100650 \$0.00 \$31,287,00 -\$31,287,00 04/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO PREOPEDEÚTICO.) 100650 \$31,287,00 \$0.00 \$0.00 100655 04/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE COLEGIATURA REINSCRIPCIÓN NIV \$0.00 \$1,400.00 -\$1,400.00 04/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE COLEGIATURA REINSCRIPCIÓN NIV 100655 \$1,400.00 \$0.00 \$0.00 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE TENIS.) 100670 04/09/2018 \$0.00 \$1,250.00 -\$1,250,00 04/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE TENIS.) 100670 \$1,250.00 \$0.00 \$0.00 04/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS 100690 \$64,400.00 -\$64,400.00 \$0.00 100690 04/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS \$0.00 \$1,780,800.00 -\$1,845,200.00 04/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS 100690 \$64,400.00 \$0.00 -\$1,780,800,00 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS \$1,780,800.00 100690 04/09/2018 \$0.00 \$0.00 05/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2 100596 \$0.00 \$30.00 -\$30.00 100596 05/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2 \$0.00 \$40.00 -\$70.00 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2 100596 05/09/2018 \$0.00 \$80.00 -\$150.00 05/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2 100596 \$0.00 \$80.00 -\$230.00 100596 05/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2 \$0.00 \$940.00 -\$1,170,00 100596 05/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2 \$0.00 \$58,800.00 -\$59,970.00 100596 05/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2 \$30.00 \$0.00 -\$59,940.00 05/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2 100596 \$40.00 \$0.00 -\$59.900.00 100596 05/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2 \$80.00 \$0.00 -\$59.820.00 100596 05/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2 \$80.00 \$0.00 -\$59.740.00 05/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2 \$940.00 100596 \$0.00 -\$58.800.00 100596 05/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2 \$58,800.00 \$0.00 \$0.00 05/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2 100597 \$0.00 \$60.00 -\$60.00 100597 05/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2 \$0.00 \$80.00 -\$140.00 05/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2 100597 \$0.00 \$180.00 -\$320.00 05/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2 100597 \$0.00 \$1,750.00 -\$2.070.00 05/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2 100597 \$0.00 \$2.800.00 -\$4,870.00 05/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2 100597 \$0.00 \$15,400,00 -\$20.270.00 100597 05/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2 \$60.00 \$0.00 -\$20,210,00 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2 05/09/2018 \$80.00 100597 \$0.00 -\$20,130.00 05/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2 100597 \$180.00 \$0.00 -\$19,950.00 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2 05/09/2018 \$1,750.00 \$0.00 -\$18,200.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo InicialMo	vimientos de	el Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100597	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2	\$2,800.00	\$0.00	-\$15,400.00
100597	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2	\$15,400.00	\$0.00	\$0.00
100598	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$0.00	\$15.00	-\$15.00
100598	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$0.00	\$20.00	-\$35.00
100598	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$0.00	\$100.00	-\$135.00
100598	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$0.00	\$260.00	-\$395.00
100598	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$0.00	\$420.00	-\$815.00
100598	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$0.00	\$870.00	-\$1,685.00
100598	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$0.00	\$1,160.00	-\$2,845.00
100598	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$0.00	\$1,400.00	-\$4,245.00
100598	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$0.00	\$1,500.00	-\$5,745.00
100598	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$0.00	\$2,800.00	-\$8,545.00
100598	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$0.00	\$29,400.00	-\$37,945.00
100598	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$0.00	\$33,600.00	-\$71,545.00
100598	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$15.00	\$0.00	-\$71,530.00
100598	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$20.00	\$0.00	-\$71,510.00
100598	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$100.00	\$0.00	-\$71,410.00
100598	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$260.00	\$0.00	-\$71,150.00
100598	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$420.00	\$0.00	-\$70,730.00
100598	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$870.00	\$0.00	-\$69,860.00
100598	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$1,160.00	\$0.00	-\$68,700.00
100598	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$1,400.00	\$0.00	-\$67,300.00
100598	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$1,500.00	\$0.00	-\$65,800.00
100598	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$2,800.00	\$0.00	-\$63,000.00
100598	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$29,400.00	\$0.00	-\$33,600.00
100598	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$33,600.00	\$0.00	\$0.00
100636	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$0.00	\$450.00	-\$450.00
100636	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$450.00	\$0.00	\$0.00
100656	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$0.00	\$2,500.00	-\$2,500.00
100656	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
100691	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$0.00	\$6,160.00	-\$6,160.00
100691	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$0.00	\$106,260.00	-\$112,420.00
100691	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$6,160.00	\$0.00	-\$106,260.00
100691	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$106,260.00	\$0.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Policy February	Cuenta	ita Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial ^{Mo}	vimientos de	_	
100796 0509/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO PREOPEDÉUTICO) \$1,360.00 \$50.00 \$50.00 \$100927 \$1,000927		Fecha		actura Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
106637 7669/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARREIRA ATLÉTICA.) \$0.00 \$150.00 \$0.00 \$100.00 \$0.00 \$100.00 \$0.00 \$100.00 \$0.00 \$100.00 \$0.00 \$100.00 \$0.00 \$100.00 \$0.00 \$100.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$100.00 \$0.00	100709	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO PREOPEDÉUTICO.)	\$0.00	\$1,360.00	-\$1,360.00
100937 100932018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.) \$150.00 \$0.00 \$180.00 \$1	100709	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO PREOPEDÉUTICO.)	\$1,360.00	\$0.00	\$0.00
100882 0609/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE FUTBOL SOL \$0.00 \$0.0	100637	06/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$0.00	\$150.00	-\$150.00
100682 06/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO PCR CUOTA MENSUAL DE FUTBOL SOI \$180.00 \$3.	100637	06/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$150.00	\$0.00	\$0.00
100882 08/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS \$0.00 \$41,580.00 \$	100682	06/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE FUTBOL SOC	\$0.00	\$180.00	-\$180.00
100682 06/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS \$41,580.00 \$50.00 \$450.00 \$50.00 \$60.00 \$	100682	06/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE FUTBOL SOC	\$180.00	\$0.00	\$0.00
100838 07/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA) \$0.00 \$450.00 \$0.00	100692	06/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$0.00	\$41,580.00	-\$41,580.00
100638 07/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA) \$450.00 \$5,000.00 \$5,000.00 \$5,000.00 \$6,000	100692	06/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$41,580.00	\$0.00	\$0.00
100657 07/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.) \$0.00 \$5,000.00 \$	100638	07/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$0.00	\$450.00	-\$450.00
100657 07/09/2018	100638	07/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$450.00	\$0.00	\$0.00
100693 07/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS \$0.00 \$67,760.00 \$	100657	07/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00
100893 07/09/2018	100657	07/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
100710 07/09/2018	100693	07/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$0.00	\$67,760.00	-\$67,760.00
100710 07/09/2018	100693	07/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$67,760.00	\$0.00	\$0.00
C00938 10/09/2018 FELIPE TECUANHUEY P/	100710	07/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO PREOPEDÉUTICO.)	\$0.00	\$1,360.00	-\$1,360.00
C00938 10/09/2018 FELIPE TECUANHUEY PA 1854 Movimiento Directo Automático (CH-1854 FELIPE TECUANHUEY PANI DEVOLUCIO \$0.00 \$1,360.00 \$0	100710	07/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO PREOPEDÉUTICO.)	\$1,360.00	\$0.00	\$0.00
C00939 10/09/2018 JAIME MARTINEZ SANCH 1855 Movimiento Directo Automático (CH-1855 JAIME MARTINEZ SANCHEZ DEVOLUCIC \$1,360.00 \$0.00 \$1,360.00 \$0.00	C00938	3 10/09/2018	FELIPE TECUANHUEY PA	1854	Movimiento Directo Automático (CH-1854 FELIPE TECUANHUEY PANI DEVOLUCIOI	-\$1,360.00	\$0.00	-\$1,360.00
C00939 10/09/2018 JAIME MARTINEZ SANCH 1855 Movimiento Directo Automático (CH-1855 JAIME MARTINEZ SANCHEZ DEVOLUCIO \$0.00 \$51,360.00 \$	C00938	3 10/09/2018	FELIPE TECUANHUEY PA	1854	Movimiento Directo Automático (CH-1854 FELIPE TECUANHUEY PANI DEVOLUCIOI	\$0.00	-\$1,360.00	\$0.00
C00940 10/09/2018 ADRIANA SARAI GUTIER 1856 Movimiento Directo Automático (CH-1856 ADRIANA SARAI GUTIERREZ GARCIA RE 53,500.00 \$0.00 \$3,500.00 \$0.00	C00939	10/09/2018	JAIME MARTINEZ SANCH	1855	Movimiento Directo Automático (CH-1855 JAIME MARTINEZ SANCHEZ DEVOLUCIO	-\$1,360.00	\$0.00	-\$1,360.00
C00940 10/09/2018 ADRIANA SARAI GUTIER 1856 Movimiento Directo Automático (CH-1856 ADRIANA SARAI GUTIERREZ GARCIA RE \$0.00 \$3,500.00 \$0.00	C00939	10/09/2018	JAIME MARTINEZ SANCH	1855	Movimiento Directo Automático (CH-1855 JAIME MARTINEZ SANCHEZ DEVOLUCIO	\$0.00	-\$1,360.00	\$0.00
100623 10/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE MINISTRACIÓN DE VINCULACIÓN DI \$0.00 \$800,000.00 \$800,000.00 \$0.00	C00940	10/09/2018	ADRIANA SARAI GUTIER	1856	Movimiento Directo Automático (CH-1856 ADRIANA SARAI GUTIERREZ GARCIA RE	-\$3,500.00	\$0.00	-\$3,500.00
100623 10/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE MINISTRACIÓN DE VINCULACIÓN DI \$800,000.00 \$0.00	C00940	10/09/2018	ADRIANA SARAI GUTIER	1856	Movimiento Directo Automático (CH-1856 ADRIANA SARAI GUTIERREZ GARCIA RE	\$0.00	-\$3,500.00	\$0.00
100639 10/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.) \$0.00 \$1,350.00 \$1,350.00 \$0.00	100623	10/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE MINISTRACIÓN DE VINCULACIÓN D	\$0.00	\$800,000.00	-\$800,000.00
100639 10/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.) \$1,350.00 \$0.00 \$0.00 100658 10/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.) \$0.00 \$10,000.00 100658 10/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.) \$10,000.00 \$0.00 100671 10/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE TENIS.) \$0.00 \$250.00 \$250.00 100671 10/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE TENIS.) \$250.00 \$0.00 \$0.00 100683 10/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE FUTBOL SOC \$0.00 \$180.00 \$180.00 \$180.00 100683 10/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE FUTBOL SOC \$180.00 \$0.00 \$0.00 100694 10/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE FUTBOL SOC \$180.00 \$95,480.00	100623	10/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE MINISTRACIÓN DE VINCULACIÓN D	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00
100658 10/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.) \$0.00 \$10,000.00 \$0	100639	10/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$0.00	\$1,350.00	-\$1,350.00
100658 10/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.) \$10,000.00 \$0.00 \$0.00 100671 10/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE TENIS.) \$0.00 \$250.00 \$250.00 100671 10/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE TENIS.) \$250.00 \$0.00 \$0.00 100683 10/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE FUTBOL SOI \$0.00 \$180.00 \$180.00 100694 10/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE FUTBOL SOI \$180.00 \$0.00 \$0.00 100694 10/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS \$0.00 \$95,480.00 \$95,480.00	100639	10/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
100671 10/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE TENIS.) \$0.00 \$250.00 -\$250.00 100671 10/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE TENIS.) \$250.00 \$0.00 \$0.00 100683 10/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE FUTBOL SOI \$0.00 \$180.00 -\$180.00 100683 10/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE FUTBOL SOI \$180.00 \$0.00 \$0.00 100694 10/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS \$0.00 \$95,480.00 -\$95,480.00	100658	10/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$0.00	\$10,000.00	-\$10,000.00
100671 10/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE TENIS.) \$250.00 \$0.00 \$0.00 100683 10/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE FUTBOL SOI \$0.00 \$180.00 -\$180.00 100683 10/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE FUTBOL SOI \$180.00 \$0.00 \$0.00 100694 10/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS \$0.00 \$95,480.00 -\$95,480.00	100658	10/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
100683 10/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE FUTBOL SO(\$0.00 \$180.00 \$-\$180.00 \$0.00	100671	10/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE TENIS.)	\$0.00	\$250.00	-\$250.00
100683 10/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE FUTBOL SOI \$180.00 \$0.00 \$0.00 100694 10/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS \$0.00 \$95,480.00 -\$95,480.00	100671	10/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE TENIS.)	\$250.00	\$0.00	\$0.00
100694 10/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS \$0.00 \$95,480.00 -\$95,480.00	100683	10/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE FUTBOL SOC	\$0.00	\$180.00	-\$180.00
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	100683	10/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE FUTBOL SOC	\$180.00	\$0.00	\$0.00
100694 10/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS \$95,480.00 \$0.00 \$0.00	100694	10/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$0.00	\$95,480.00	-\$95,480.00
	100694	10/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$95,480.00	\$0.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



xiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018 Jn 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
100605	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE	Ε \$0.00	\$15.00	-\$15.00
100605	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE	Ε \$0.00	\$20.00	-\$35.00
100605	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE	E \$0.00	\$100.00	-\$135.00
100605	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE	Ε \$0.00	\$270.00	-\$405.00
100605	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE	E \$0.00	\$1,300.00	-\$1,705.00
100605	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE	Ε \$0.00	\$1,400.00	-\$3,105.00
100605	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE	E \$0.00	\$4,080.00	-\$7,185.00
100605	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE	E \$0.00	\$4,200.00	-\$11,385.00
100605	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE	E \$15.00	\$0.00	-\$11,370.00
100605	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE	Ε \$20.00	\$0.00	-\$11,350.00
100605	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE	E \$100.00	\$0.00	-\$11,250.00
100605	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE	E \$270.00	\$0.00	-\$10,980.00
100605	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE	E \$1,300.00	\$0.00	-\$9,680.00
100605	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE	E \$1,400.00	\$0.00	-\$8,280.00
100605	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE	E \$4,080.00	\$0.00	-\$4,200.00
100605	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE	E \$4,200.00	\$0.00	\$0.00
100606	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE	E \$0.00	\$20.00	-\$20.00
100606	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE	E \$0.00	\$30.00	-\$50.00
100606	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE	Ε \$0.00	\$30.00	-\$80.00
100606	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE	E \$0.00	\$100.00	-\$180.00
100606	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE	E \$0.00	\$1,400.00	-\$1,580.00
100606	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE	Ε \$0.00	\$1,400.00	-\$2,980.00
100606	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE	E \$0.00	\$1,580.00	-\$4,560.00
100606	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE	E \$20.00	\$0.00	-\$4,540.00
100606	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE	E \$30.00	\$0.00	-\$4,510.00
100606	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE	E \$30.00	\$0.00	-\$4,480.00
100606	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE	E \$100.00	\$0.00	-\$4,380.00
100606	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE	E \$1,400.00	\$0.00	-\$2,980.00
100606	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE	E \$1,400.00	\$0.00	-\$1,580.00
100606	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE	E \$1,580.00	\$0.00	\$0.00
100609	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE	Ε \$0.00	\$50.00	-\$50.00
100609	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE	Ε \$0.00	\$130.00	-\$180.00
100609	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE	Ε \$0.00	\$320.00	-\$500.00
100609	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE	Ε \$0.00	\$540.00	-\$1,040.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo InicialMo	vimientos de	el Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100609	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE Γ	\$0.00	\$2,060.00	-\$3,100.00
100609	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$2,800.00	-\$5,900.00
100609	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$4,160.00	-\$10,060.00
100609	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$5,600.00	-\$15,660.00
100609	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$9,800.00	-\$25,460.00
100609	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$11,200.00	-\$36,660.00
100609	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE D	\$50.00	\$0.00	-\$36,610.00
100609	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE [\$130.00	\$0.00	-\$36,480.00
100609	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE [\$320.00	\$0.00	-\$36,160.00
100609	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE D	\$540.00	\$0.00	-\$35,620.00
100609	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE D	\$2,060.00	\$0.00	-\$33,560.00
100609	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE D	\$2,800.00	\$0.00	-\$30,760.00
100609	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE [\$4,160.00	\$0.00	-\$26,600.00
100609	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE [\$5,600.00	\$0.00	-\$21,000.00
100609	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE [\$9,800.00	\$0.00	-\$11,200.00
100609	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE [\$11,200.00	\$0.00	\$0.00
100619	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE [\$0.00	\$45.00	-\$45.00
100619	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$60.00	-\$105.00
100619	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE [\$0.00	\$120.00	-\$225.00
100619	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE [\$0.00	\$120.00	-\$345.00
100619	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE [\$0.00	\$130.00	-\$475.00
100619	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$1,400.00	-\$1,875.00
100619	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$2,800.00	-\$4,675.00
100619	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE [\$0.00	\$3,200.00	-\$7,875.00
100619	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE [\$0.00	\$3,380.00	-\$11,255.00
100619	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE [\$45.00	\$0.00	-\$11,210.00
100619	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE [\$60.00	\$0.00	-\$11,150.00
100619	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE [\$120.00	\$0.00	-\$11,030.00
100619	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE [\$120.00	\$0.00	-\$10,910.00
100619	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE [\$130.00	\$0.00	-\$10,780.00
100619	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE D	\$1,400.00	\$0.00	-\$9,380.00
100619	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE D	\$2,800.00	\$0.00	-\$6,580.00
100619	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE [\$3,200.00	\$0.00	-\$3,380.00
100619	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE [\$3,380.00	\$0.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	ovimientos de	l Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Fa	actura Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100640	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$0.00	\$600.00	-\$600.00
100640	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$600.00	\$0.00	\$0.00
100659	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$0.00	\$10,000.00	-\$10,000.00
100659	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
100695	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$0.00	\$106,260.00	-\$106,260.00
100695	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$106,260.00	\$0.00	\$0.00
100641	12/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$0.00	\$1,950.00	-\$1,950.00
100641	12/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00
100651	12/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO CURSO PREOPEDÉUTICO.)	\$0.00	\$1,360.00	-\$1,360.00
100651	12/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO CURSO PREOPEDÉUTICO.)	\$1,360.00	\$0.00	\$0.00
100660	12/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$0.00	\$2,500.00	-\$2,500.00
100660	12/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
100679	12/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BECA DE ESTADÍA CAPITAL HUMAN	\$0.00	\$3,200.00	-\$3,200.00
100679	12/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BECA DE ESTADÍA CAPITAL HUMAN	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
100696	12/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$0.00	\$840.00	-\$840.00
100696	12/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$0.00	\$24,440.00	-\$25,280.00
100696	12/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$840.00	\$0.00	-\$24,440.00
100696	12/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$24,440.00	\$0.00	\$0.00
100642	13/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$0.00	\$3,750.00	-\$3,750.00
100642	13/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00
100661	13/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$0.00	\$7,500.00	-\$7,500.00
100661	13/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
100697	13/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$0.00	\$2,520.00	-\$2,520.00
100697	13/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$0.00	\$51,480.00	-\$54,000.00
100697	13/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$2,520.00	\$0.00	-\$51,480.00
100697	13/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$51,480.00	\$0.00	\$0.00
C00941	1 14/09/2018	ANGEL ERNESTO ARRIA	1857	Movimiento Directo Automático (CH-1857 ANGEL ERNESTO ARRIAGA DEVOLUCIO	-\$1,400.00	\$0.00	-\$1,400.00
C00941	1 14/09/2018	ANGEL ERNESTO ARRIA	1857	Movimiento Directo Automático (CH-1857 ANGEL ERNESTO ARRIAGA DEVOLUCIO	\$0.00	-\$1,400.00	\$0.00
100643	14/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$0.00	\$4,050.00	-\$4,050.00
100643	14/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$4,050.00	\$0.00	\$0.00
100698	14/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$0.00	\$9,240.00	-\$9,240.00
100698	14/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$0.00	\$77,740.00	-\$86,980.00
100698	14/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$9,240.00	\$0.00	-\$77,740.00
100698	14/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$77,740.00	\$0.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial M	lovimientos de	el Periodo	
Poliza	Fecha		Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
100644	17/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$0.00	\$8,700.00	-\$8,700.00
100644	17/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
100662	17/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.Q)	\$0.00	\$10,000.00	-\$10,000.00
100662	17/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.Q)	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
100699	17/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$0.00	\$1,680.00	-\$1,680.00
100699	17/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$0.00	\$10,400.00	-\$12,080.00
100699	17/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$0.00	\$44,980.00	-\$57,060.00
100699	17/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$1,680.00	\$0.00	-\$55,380.00
100699	17/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$10,400.00	\$0.00	-\$44,980.00
100699	17/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$44,980.00	\$0.00	\$0.00
100602	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$40.00	-\$40.00
100602	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$50.00	-\$90.00
100602	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$120.00	-\$210.00
100602	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$120.00	-\$330.00
100602	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$130.00	-\$460.00
100602	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$470.00	-\$930.00
100602	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$1,380.00	-\$2,310.00
100602	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE D	\$40.00	\$0.00	-\$2,270.00
100602	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE D	\$50.00	\$0.00	-\$2,220.00
100602	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE D	\$120.00	\$0.00	-\$2,100.00
100602	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE D	\$120.00	\$0.00	-\$1,980.00
100602	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE D	\$130.00	\$0.00	-\$1,850.00
100602	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE D	\$470.00	\$0.00	-\$1,380.00
100602	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE D	\$1,380.00	\$0.00	\$0.00
100603	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$40.00	-\$40.00
100603	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$60.00	-\$100.00
100603	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$75.00	-\$175.00
100603	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$80.00	-\$255.00
100603	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$100.00	-\$355.00
100603	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$1,460.00	-\$1,815.00
100603	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE D	\$40.00	\$0.00	-\$1,775.00
100603	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE D	\$60.00	\$0.00	-\$1,715.00
100603	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE D	\$75.00	\$0.00	-\$1,640.00
100603	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE D	\$80.00	\$0.00	-\$1,560.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

	Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial N	lovimientos d	el Periodo	_
100803 18.09/2018 Movimiento Directo Automático (NORRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE E \$1,460.00 \$0.00 \$3.00		Fecha		tura Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
100816 1809/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE E \$0.00 \$3.00 \$5.	100603	18/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE D	\$100.00	\$0.00	-\$1,460.00
Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE E 30.00 \$70.00 3195.00 3	100603	18/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE D	\$1,460.00	\$0.00	\$0.00
100616 18/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE E \$0.00 \$2,800.00 \$2,980.00 \$2,980.00 \$2,980.00 \$2,980.00 \$2,980.00 \$2,980.00 \$2,980.00 \$2,980.00 \$2,980.00 \$2,980.00 \$2,980.00 \$2,980.00 \$3,980	100616	18/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$30.00	-\$30.00
100616 18/09/2018 Movimiento Directo Automatido (INGRESO DE CAJA DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE E \$0.00 \$2,800.00 \$5,765.00	100616	18/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$60.00	-\$90.00
100616 18/09/2018 Movimiento Directo Automatico (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE E \$0.00 \$2,800.00 \$5,5765.00 \$0.0016 18/09/2018 Movimiento Directo Automatico (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE E \$0.00 \$2,800.00 \$5,8555.00 \$0.0016 18/09/2018 Movimiento Directo Automatico (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE E \$0.00 \$0.000 \$58,8555.00 \$0.0016 18/09/2018 Movimiento Directo Automatico (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE E \$50.00 \$0.000 \$58,495.00 \$0.0016 18/09/2018 Movimiento Directo Automatico (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE E \$50.00 \$0.000 \$5,8425.00 \$0.0016 18/09/2018 Movimiento Directo Automatico (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE E \$2,800.00 \$0.000 \$5,820.00 \$5,820.00	100616	18/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$75.00	-\$165.00
100616 18/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE E \$30.00 \$2,820.00 -88,855.00 100616 18/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE E \$30.00 \$0.00 -88,455.00 100616 18/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE E \$80.00 \$0.00 -88,420.00 100616 18/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE E \$2,200.00 \$0.00 -58,620.00 100616 18/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE E \$2,200.00 \$0.00 -55,620.00 100616 18/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE E \$2,200.00 \$0.00 -52,200.00 100616 18/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE E \$2,200.00 \$0.00 \$5,000 100645 18/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE E \$2,200.00 \$0	100616	18/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$2,800.00	-\$2,965.00
100616 18/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE E \$30.00 \$0.00 \$-58,455.00 100616 18/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE E \$50.00 \$0.00 \$-58,450.00 100616 18/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE E \$2,800.00 \$0.00 \$-58,620.00 100616 18/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE E \$2,800.00 \$0.00 \$-58,620.00 100616 18/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE E \$2,800.00 \$0.00 \$52,820.00 \$0.00 \$52,820.00 \$0.00 \$52,820.00 \$0.00 \$52,820.00 \$0.00 \$52,820.00 \$0.00 \$50.00 \$0.00 \$52,820.00 \$0.00 \$50.00 \$0.00 \$50.00 \$0.00 \$50.00 \$0.00 \$50.00 \$0.00 \$0.00 \$50.00 \$0.00	100616	18/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$2,800.00	-\$5,765.00
100616 18/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE E \$75.00 \$0.00 \$88,495.00 100616 18/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE E \$75.00 \$0.00 \$84,420.00 100616 18/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE E \$2,800.00 \$0.00 \$5,620.00 100616 18/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE E \$2,800.00 \$0.00 \$2,820.00 100616 18/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE E \$2,800.00 \$0.00 \$2,800.00 \$0.00	100616	18/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$2,820.00	-\$8,585.00
100616 18/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE E \$75,00 \$0.00 \$-58,420.00 \$0.00 \$-55,620.00 \$0.	100616	18/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE D	\$30.00	\$0.00	-\$8,555.00
100616 18/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE E \$2,800.00 \$5,000 \$55,822.00 \$5,000 \$50,000 \$52,820.00 \$0,0016 \$18/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE E \$2,800.00 \$5,0	100616	18/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE D	\$60.00	\$0.00	-\$8,495.00
100616 18/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE E \$2,800.00 \$0.00 \$5.2,822.00 \$0.00	100616	18/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE D	\$75.00	\$0.00	-\$8,420.00
100616 18/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE E \$2,220.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$100645 18/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.) \$17,100.00 \$17,100.00 \$0	100616	18/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE D	\$2,800.00	\$0.00	-\$5,620.00
100645 18/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.) \$10,000 \$17,100.00 \$0,00 \$0,00 \$10,0052 \$18/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.) \$17,100.00 \$0,00 \$1,360.00 \$1,000.00	100616	18/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE D	\$2,800.00	\$0.00	-\$2,820.00
100645 18/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.) \$17,100.00 \$0.00 \$0.00 \$1,360.00	100616	18/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE D	\$2,820.00	\$0.00	\$0.00
100652 18/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO CURSO PREOPEDÉUTICO.) \$0.00 \$1,360.00 \$1,360.00 \$0.00 \$1,360.00 \$0.00 \$1,360.00 \$0.00 \$1,360.00 \$0.00 \$1,360.00 \$0.00 \$1,360.00 \$0.00 \$1,360.00 \$0.00 \$1,360.00 \$0.00 \$1,360.00 \$0.00 \$1,360.00 \$0.00 \$1,360.00 \$0.00 \$1,360.00 \$0.00 \$1,360.00 \$0.00 \$1,360.00 \$0.00 \$1,360.00 \$0.00 \$1,360.00 \$0.00 \$1,360.00	100645	18/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$0.00	\$17,100.00	-\$17,100.00
100652 18/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO CURSO PREOPEDÉUTICO.) \$1,360.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$10,000.00	100645	18/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$17,100.00	\$0.00	\$0.00
100663 18/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.) \$0.00 \$10,000.00 \$0	100652	18/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO CURSO PREOPEDÉUTICO.)	\$0.00	\$1,360.00	-\$1,360.00
100663	100652	18/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO CURSO PREOPEDÉUTICO.)	\$1,360.00	\$0.00	\$0.00
100684 18/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE TENIS.) \$0.00 \$130.00 \$130.00 \$0.00 \$100684 18/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE TENIS.) \$130.00 \$0.00	100663	18/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$0.00	\$10,000.00	-\$10,000.00
100884 18/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE TENIS.) \$130.00 \$0.00	100663	18/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
100685 18/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE KARATE.) \$0.00 \$200.00 \$200.00 \$200.00 \$	100684	18/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE TENIS.)	\$0.00	\$130.00	-\$130.00
100685 18/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE KARATE.) \$200.00 \$0.00	100684	18/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE TENIS.)	\$130.00	\$0.00	\$0.00
100700 18/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS \$0.00 \$10,710.00 \$10,7	100685	18/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE KARATE.)	\$0.00	\$200.00	-\$200.00
100700 18/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS \$0.00 \$13,200.00 \$23,910.00 \$100700 18/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS \$0.00 \$82,940.00 \$106,850.00 \$82,940.00 \$100700 18/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS \$10,710.00 \$0.00 \$96,140.00 \$100700 18/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS \$13,200.00 \$0.00 \$82,940.00 \$100700 18/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS \$82,940.00 \$0.00	100685	18/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE KARATE.)	\$200.00	\$0.00	\$0.00
100700 18/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS \$0.00 \$82,940.00 -\$106,850.00 100700 18/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS \$10,710.00 \$0.00 -\$96,140.00 100700 18/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS \$13,200.00 \$0.00 -\$82,940.00 100711 18/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS \$82,940.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 100711 18/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE FUTBOL SOI \$0.00 \$125.00 \$0.00 \$0.00 100653 19/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE FUTBOL SOI \$1,360.00 -\$1,360.00	100700	18/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$0.00	\$10,710.00	-\$10,710.00
100700 18/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS \$10,710.00 \$0.00 -\$96,140.00 100700 18/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS \$13,200.00 \$0.00 -\$82,940.00 100701 18/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS \$82,940.00 \$0.00 \$0.00 100711 18/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE FUTBOL SOI \$0.00 \$125.00 -\$125.00 100711 18/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE FUTBOL SOI \$125.00 \$0.00 \$0.00 100653 19/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO CURSO PREOPEDÉUTICO.) \$0.00 \$1,360.00	100700	18/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$0.00	\$13,200.00	-\$23,910.00
100700 18/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS \$13,200.00 \$0.00 -\$82,940.00 100701 18/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS \$82,940.00 \$0.00 \$0.00 100711 18/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE FUTBOL SOI \$0.00 \$125.00 -\$125.00 100711 18/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE FUTBOL SOI \$125.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 100653 19/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO CURSO PREOPEDÉUTICO.) \$0.00 \$1,360.00 -\$1,360.00	100700	18/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$0.00	\$82,940.00	-\$106,850.00
100700 18/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS \$82,940.00 \$0.00 \$0.00 100711 18/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE FUTBOL SOI \$0.00 \$125.00 -\$125.00 100711 18/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE FUTBOL SOI \$125.00 \$0.00 </td <td>100700</td> <td>18/09/2018</td> <td></td> <td></td> <td>Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS</td> <td>\$10,710.00</td> <td>\$0.00</td> <td>-\$96,140.00</td>	100700	18/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$10,710.00	\$0.00	-\$96,140.00
100711 18/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE FUTBOL SOI \$0.00 \$125.00 -\$125.00 100711 18/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE FUTBOL SOI \$125.00 \$0.00 \$0.00 100653 19/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO CURSO PREOPEDÉUTICO.) \$0.00 \$1,360.00 -\$1,360.00	100700	18/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$13,200.00	\$0.00	-\$82,940.00
100711 18/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE FUTBOL SOI \$125.00 \$0.00 \$0.00 100653 19/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO CURSO PREOPEDÉUTICO.) \$0.00 \$1,360.00 -\$1,360.00	100700	18/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$82,940.00	\$0.00	\$0.00
100653 19/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO CURSO PREOPEDÉUTICO.) \$0.00 \$1,360.00 -\$1,360.00	100711	18/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE FUTBOL SO	\$0.00	\$125.00	-\$125.00
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	100711	18/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE FUTBOL SO	\$125.00	\$0.00	\$0.00
100653 19/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO CURSO PREOPEDÉUTICO.) \$1,360.00 \$0.00	100653	19/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO CURSO PREOPEDÉUTICO.)	\$0.00	\$1,360.00	-\$1,360.00
	100653	19/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO CURSO PREOPEDÉUTICO.)	\$1,360.00	\$0.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Movimientos del Feriodo Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Abo	
Maniminate Direct A 1 or 10 or 100 DE TERARIA FIGURA	00 645 000 00
100664 19/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FISICA.) \$0.00 \$15,00	00 -\$15,000.00
I00664 19/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.) \$15,000.00	00 \$0.00
I00672 19/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS EN I \$0.00 \$4,8	-\$4,800.00
100672 19/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS EN I \$4,800.00	00 \$0.00
100701 19/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS \$0.00 \$11,2	00 -\$11,200.00
100701 19/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS \$11,200.00	00 \$0.00
100624 20/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE MINISTRACIÓN DE RECURSO POR \ \$0.00 \$808,6	00 -\$808,632.00
100624 20/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE MINISTRACIÓN DE RECURSO POR \ \$808,632.00	00 \$0.00
100646 20/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.) \$0.00 \$41,7	-\$41,700.00
100646 20/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.) \$41,700.00	00 \$0.00
100665 20/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.) \$0.00 \$7,	-\$7,500.00
100665 20/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.) \$7,500.00	00 \$0.00
100673 20/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS EN I \$0.00 \$2,00	-\$2,000.00
100673 20/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS EN I \$2,000.00	00 \$0.00
100702 20/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS \$0.00 \$8,60	-\$8,800.00
100702 20/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS \$8,800.00	00 \$0.00
100647 21/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.) \$0.00 \$1,3	-\$1,358.00
100647 21/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.) \$1,358.00	00 \$0.00
10066621/09/2018Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)\$0.00\$10,00	-\$10,000.00
100666 21/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.) \$10,000.00	00 \$0.00
100703 21/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS \$0.00 \$8,40 \$1.00 \$1	-\$8,400.00
100703 21/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS \$8,400.00	00 \$0.00
100712 21/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS SIM \$0.00 \$7,6	-\$7,600.00
100712 21/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS SIM \$7,600.00	00 \$0.00
100626 24/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INCULACIÓN DEL PROYECTO DES) \$0.00 \$640,00	-\$640,000.00
100626 24/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INCULACIÓN DEL PROYECTO DES \$640,000.00	00 \$0.00
100628 24/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE MINISTRACIÓN POR VINCULACIÓN [\$0.00 \$960,	-\$960,000.00
100628 24/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE MINISTRACIÓN POR VINCULACIÓN [\$960,000.00	00 \$0.00
100648 24/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.) \$0.00 \$	00 -\$150.00
100648 24/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.) \$150.00	00 \$0.00
100667 24/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.) \$0.00 \$57,8	00 -\$57,500.00
100667 24/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.) \$57,500.00	00 \$0.00
100674 24/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS EN I \$0.00 \$4,000 \$4,	-\$4,000.00
100674 24/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS EN I \$4,000.00	00 \$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta		Nombre de la Cu	enta		Saldo Inicial	Movimientos d	el Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100675	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE TENIS.)	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
100675	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE TENIS.)	\$500.00	\$0.00	\$0.00
100688	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA DE PUBLICACIÓN PARA S	II \$0.00	\$9,828.00	-\$9,828.00
100688	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA DE PUBLICACIÓN PARA S	\$9,828.00	\$0.00	\$0.00
100704	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA	\$ \$0.00	\$18,400.00	-\$18,400.00
100704	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA	\$18,400.00	\$0.00	\$0.00
100610	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$40.00	-\$40.00
100610	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$60.00	-\$100.00
100610	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$80.00	-\$180.00
100610	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$90.00	-\$270.00
100610	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$100.00	-\$370.00
100610	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$940.00	-\$1,310.00
100610	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,160.00	-\$2,470.00
100610	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,800.00	-\$5,270.00
100610	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE	\$40.00	\$0.00	-\$5,230.00
100610	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE	\$60.00	\$0.00	-\$5,170.00
100610	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE	\$80.00	\$0.00	-\$5,090.00
100610	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE	\$90.00	\$0.00	-\$5,000.00
100610	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE	\$100.00	\$0.00	-\$4,900.00
100610	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE	\$940.00	\$0.00	-\$3,960.00
100610	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE	\$1,160.00	\$0.00	-\$2,800.00
100610	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
100611	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$20.00	-\$20.00
100611	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$120.00	-\$140.00
100611	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,420.00	-\$2,560.00
100611	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE	\$20.00	\$0.00	-\$2,540.00
100611	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE	\$120.00	\$0.00	-\$2,420.00
100611	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE	\$2,420.00	\$0.00	\$0.00
100614	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$20.00	-\$20.00
100614	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$40.00	-\$60.00
100614	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$75.00	-\$135.00
100614	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,800.00	-\$2,935.00
100614	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$24,910.00	-\$27,845.00
100614	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE	\$20.00	\$0.00	-\$27,825.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta		Nombre de la Cuenta	а		Saldo Inicial M	llovimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario No	. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100614	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE Γ	\$40.00	\$0.00	-\$27,785.00
100614	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE Γ	\$75.00	\$0.00	-\$27,710.00
100614	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE Γ	\$2,800.00	\$0.00	-\$24,910.00
100614	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE Γ	\$24,910.00	\$0.00	\$0.00
100634	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR VINCULACIÓN PARA LA REALIZACI	\$0.00	\$948,000.00	-\$948,000.00
100634	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR VINCULACIÓN PARA LA REALIZACI	\$948,000.00	\$0.00	\$0.00
100705	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$0.00	\$21,600.00	-\$21,600.00
100705	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$21,600.00	\$0.00	\$0.00
100612	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE Γ	\$0.00	\$15.00	-\$15.00
100612	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE \ensuremath{L}	\$0.00	\$60.00	-\$75.00
100612	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE \ensuremath{L}	\$0.00	\$660.00	-\$735.00
100612	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE Γ	\$0.00	\$18,330.00	-\$19,065.00
100612	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE Γ	\$15.00	\$0.00	-\$19,050.00
100612	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE Γ	\$60.00	\$0.00	-\$18,990.00
100612	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE Γ	\$660.00	\$0.00	-\$18,330.00
100612	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE $\[\mathbb{E} \]$	\$18,330.00	\$0.00	\$0.00
100613	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE $\[\mathbb{E} \]$	\$0.00	\$40.00	-\$40.00
100613	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE $\[\mathbb{E} \]$	\$0.00	\$50.00	-\$90.00
100613	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE Γ	\$0.00	\$12,690.00	-\$12,780.00
100613	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE $\[\mathbb{E} \]$	\$40.00	\$0.00	-\$12,740.00
100613	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE Γ	\$50.00	\$0.00	-\$12,690.00
100613	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE $\[\mathbb{E} \]$	\$12,690.00	\$0.00	\$0.00
100615	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE $\[\mathbb{E} \]$	\$0.00	\$15.00	-\$15.00
100615	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE Γ	\$0.00	\$20.00	-\$35.00
100615	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE Γ	\$0.00	\$30.00	-\$65.00
100615	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE Γ	\$0.00	\$480.00	-\$545.00
100615	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE Γ	\$0.00	\$2,800.00	-\$3,345.00
100615	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE Γ	\$15.00	\$0.00	-\$3,330.00
100615	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE Γ	\$20.00	\$0.00	-\$3,310.00
100615	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE Γ	\$30.00	\$0.00	-\$3,280.00
100615	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE E	\$480.00	\$0.00	-\$2,800.00
100615	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE E	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
C00977	7 26/09/2018	GUADALUPE ATZIRI ORT		1867	Movimiento Directo Automático (CH-1867 GUADALUPE ATZIRI ORTEGA GARCIA DE	-\$1,600.00	\$0.00	-\$1,600.00
C00977	7 26/09/2018	GUADALUPE ATZIRI ORT		1867	Movimiento Directo Automático (CH-1867 GUADALUPE ATZIRI ORTEGA GARCIA DE	\$0.00	-\$1,600.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Novimientos de	el Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100668	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$0.00	\$2,500.00	-\$2,500.00
100668	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
100676	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE TENIS.)	\$0.00	\$240.00	-\$240.00
100676	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE TENIS.)	\$240.00	\$0.00	\$0.00
100706	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$0.00	\$17,200.00	-\$17,200.00
100706	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$17,200.00	\$0.00	\$0.00
100713	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO CUOTA KARATE DO.)	\$0.00	\$50.00	-\$50.00
100713	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO CUOTA KARATE DO.)	\$0.00	\$125.00	-\$175.00
100713	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO CUOTA KARATE DO.)	\$0.00	\$260.00	-\$435.00
100713	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO CUOTA KARATE DO.)	\$50.00	\$0.00	-\$385.00
100713	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO CUOTA KARATE DO.)	\$125.00	\$0.00	-\$260.00
100713	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO CUOTA KARATE DO.)	\$260.00	\$0.00	\$0.00
100714	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 2	\$0.00	\$20.00	-\$20.00
100714	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 2	\$0.00	\$30.00	-\$50.00
100714	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 2	\$0.00	\$120.00	-\$170.00
100714	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 2	\$0.00	\$520.00	-\$690.00
100714	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 2	\$0.00	\$600.00	-\$1,290.00
100714	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 2	\$0.00	\$119,850.00	-\$121,140.00
100714	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 2	\$20.00	\$0.00	-\$121,120.00
100714	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 2	\$30.00	\$0.00	-\$121,090.00
100714	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 2	\$120.00	\$0.00	-\$120,970.00
100714	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 2	\$520.00	\$0.00	-\$120,450.00
100714	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 2	\$600.00	\$0.00	-\$119,850.00
100714	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 2	\$119,850.00	\$0.00	\$0.00
100677	27/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR ARTÍCULO PARA PUBLICACIÓN EN	\$0.00	\$4,800.00	-\$4,800.00
100677	27/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR ARTÍCULO PARA PUBLICACIÓN EN	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
100707	27/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA:	\$0.00	\$10,800.00	-\$10,800.00
100707	27/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA:	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00
100617	28/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE I	\$0.00	\$30.00	-\$30.00
100617	28/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE I	\$0.00	\$40.00	-\$70.00
100617	28/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE I	\$0.00	\$60.00	-\$130.00
100617	28/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE I	\$0.00	\$150.00	-\$280.00
100617	28/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE I	\$0.00	\$960.00	-\$1,240.00
100617	28/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE I	\$0.00	\$107,160.00	-\$108,400.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Policy Fechs Rendeliario No. Factura Cheque / Folio Co. e. p. to	Cuenta		Nombre de la Cue	enta		Saldo Inicial	vimientos de	el Periodo	
100617 28092018		Fecha			Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
100617 2809/2018	100617	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE D	\$30.00	\$0.00	-\$108,370.00
Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE E \$150.00 \$0.00 \$109,120.00 \$109	100617	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE D	\$40.00	\$0.00	-\$108,330.00
100617 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE E \$60.00 \$0.00 \$4.00 \$0.00	100617	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE D	\$60.00	\$0.00	-\$108,270.00
100617 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE C \$0,00 \$45	100617	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE Γ	\$150.00	\$0.00	-\$108,120.00
100622 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE E \$0.00 \$86.00 \$85	100617	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE D	\$960.00	\$0.00	-\$107,160.00
100622 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE E	100617	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE D	\$107,160.00	\$0.00	\$0.00
100622 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE E \$0.00 \$60.00 \$-215.00 \$0.00 \$-215.00 \$0.00 \$-215.00 \$-200.00	100620	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$45.00	-\$45.00
100620 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE E	100620	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$50.00	-\$95.00
100620 28/09/2018	100620	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$60.00	-\$155.00
100620 28/09/2018	100620	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE Γ	\$0.00	\$60.00	-\$215.00
100620 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE I. \$50.00 \$0.00 \$5680.00 \$0.00 \$560.00 \$0.	100620	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$560.00	-\$775.00
100620 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE E \$60.00 \$0.00 \$-\$620.00 \$0.000 \$-\$620.00 \$0.000 \$-\$620.00 \$0.000 \$-\$620.00 \$0.000 \$-\$620.00 \$0.000 \$-\$660.00 \$0.000 \$-\$660.00 \$0.000 \$-\$660.00 \$0.000 \$-\$660.00 \$0.000 \$-\$660.00 \$0.000 \$-\$660.00 \$0.000 \$-\$660.00 \$-\$660	100620	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE D	\$45.00	\$0.00	-\$730.00
100620 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE L \$60.00 \$0.00 \$5.00 \$0.00 \$	100620	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE D	\$50.00	\$0.00	-\$680.00
100620 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE E \$60.00 \$	100620	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE D	\$60.00	\$0.00	-\$620.00
100621 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA) \$0.00 \$222.66 \$0.00 \$0.00	100620	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE D	\$60.00	\$0.00	-\$560.00
100621 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA) \$222.66 \$0.00 \$0.00 100678 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR ARTÍCULO PARA PUBLICACIÓN EN \$0.00 \$8,000.00 100678 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR ARTÍCULO PARA PUBLICACIÓN EN \$8,000.00 \$0.00 100708 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR ARTÍCULO PARA PUBLICACIÓN EN \$8,000.00 \$100.00 \$5100.00 100708 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA \$0.00 \$125.00 \$252.00 100708 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA \$0.00 \$250.00 \$3475.00 100708 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA \$0.00 \$520.00 \$3475.00 100708 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA \$0.00 \$520.00 \$3495.00 100708 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA \$0.00 \$625.00 \$3465.00 100708 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA \$0.00 \$1,125.00 \$32,745.00 100708 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA \$0.00 \$1,125.00 \$3,870.00 100708 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA \$0.00 \$1,125.00 \$3,870.00 100708 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA \$0.00 \$1,250.00 \$5,120.00 100708 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA \$0.00 \$1,250.00 \$3,870.00 100708 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA \$0.00 \$1,250.00 \$4,895.00 100708 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA \$250.00 \$4,485.00 100708 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPO	100620	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE D	\$560.00	\$0.00	\$0.00
100678 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR ARTÍCULO PARA PUBLICACIÓN EN \$0.00 \$8,000.00 \$0	100621	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA)	\$0.00	\$222.66	-\$222.66
100678 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR ARTÍCULO PARA PUBLICACIÓN EN \$8,000.00 \$0	100621	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA)	\$222.66	\$0.00	\$0.00
100708 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA \$0.00 \$100.00 \$-\$25.00 \$-\$25.00 \$-\$475.	100678	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR ARTÍCULO PARA PUBLICACIÓN EN	\$0.00	\$8,000.00	-\$8,000.00
100708 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA \$0.00 \$125.00 \$252.50 \$257.50 \$28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA \$0.00 \$250.00 \$2	100678	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR ARTÍCULO PARA PUBLICACIÓN EN	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
100708 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ' \$0.00 \$250.00 \$475.00 \$0.00 \$250.00 \$475.00 \$0.00 \$250.00 \$475.00 \$0.00 \$250.00 \$475.00 \$0.00 \$250.00 \$475.00 \$0.00 \$250.00 \$475.00 \$0.00 \$250.00 \$475.00 \$0.00 \$475.00 \$0.00 \$475.00 \$0.00 \$475.00 \$	100708	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA '	\$0.00	\$100.00	-\$100.00
100708 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ' \$0.00 \$520.00 \$995.00 \$1,620.00 \$1,00708 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ' \$0.00 \$625.00 \$1,620.00 \$1,125.00 \$2,745.00 \$28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ' \$0.00 \$1,125.00 \$2,745.00 \$2,870.	100708	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA '	\$0.00	\$125.00	-\$225.00
100708 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA \$0.00 \$625.00 \$1,620.00 100708 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA \$0.00 \$1,125.00 \$2,745.00 100708 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA \$0.00 \$1,125.00 \$3,870.00 100708 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA \$0.00 \$1,250.00 \$5,120.00 100708 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA \$100.00 \$0.00 \$5,020.00 100708 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA \$125.00 \$0.00 \$4,895.00 100708 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA \$250.00 \$0.00 \$4,645.00 100708 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA \$250.00 \$0.00 \$4,645.00 100708 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA \$250.00 \$0.00 \$4,645.00 100708 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA \$625.00 \$0.00 \$3,500.00 \$3	100708	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA '	\$0.00	\$250.00	-\$475.00
100708 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ' \$0.00 \$1,125.00 -\$2,745.00 100708 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ' \$0.00 \$1,125.00 -\$3,870.00 100708 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ' \$0.00 \$1,250.00 -\$5,120.00 100708 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ' \$100.00 \$0.00 -\$5,020.00 100708 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ' \$125.00 \$0.00 -\$4,895.00 100708 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ' \$250.00 \$0.00 -\$4,645.00 100708 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ' \$520.00 \$0.00 -\$4,645.00 100708 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ' \$520.00 \$0.00 -\$3,500.00	100708	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA '	\$0.00	\$520.00	-\$995.00
100708 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ' \$0.00 \$1,125.00 \$3,870.00 100708 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ' \$0.00 \$1,250.00 \$5,120.00 100708 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ' \$100.00 \$0.00 \$5,020.00 100708 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ' \$125.00 \$0.00 \$44,895.00 100708 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ' \$250.00 \$0.00 \$44,645.00 100708 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ' \$520.00 \$0.00 \$44,125.00 100708 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ' \$520.00 \$0.00 \$44,125.00 100708 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ' \$625.00 \$0.00 \$3,500.00	100708	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA '	\$0.00	\$625.00	-\$1,620.00
100708 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ' \$0.00 \$1,250.00 -\$5,120.00 100708 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ' \$100.00 \$0.00 -\$5,020.00 100708 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ' \$125.00 \$0.00 -\$4,895.00 100708 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ' \$250.00 \$0.00 -\$4,645.00 100708 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ' \$520.00 \$0.00 -\$4,125.00 100708 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ' \$625.00 \$0.00 -\$3,500.00	100708	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA '	\$0.00	\$1,125.00	-\$2,745.00
100708 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ' \$100.00 \$0.00 \$-\$5,020.00 100708 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ' \$125.00 \$0.00 \$-\$4,895.00 100708 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ' \$250.00 \$0.00 \$-\$4,645.00 100708 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ' \$520.00 \$0.00 \$-\$4,125.00 100708 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ' \$625.00 \$0.00 \$-\$3,500.00	100708	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA '	\$0.00	\$1,125.00	-\$3,870.00
100708 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ' \$125.00 \$0.00 -\$4,895.00 100708 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ' \$250.00 \$0.00 -\$4,645.00 100708 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ' \$520.00 \$0.00 -\$4,125.00 100708 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ' \$625.00 \$0.00 -\$3,500.00	100708	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA '	\$0.00	\$1,250.00	-\$5,120.00
100708 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ' \$250.00 \$0.00 \$-\$4,645.00 100708 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ' \$520.00 \$0.00 \$-\$4,125.00 100708 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ' \$625.00 \$0.00 \$-\$3,500.00	100708	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA '	\$100.00	\$0.00	-\$5,020.00
100708 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ' \$520.00 \$0.00 -\$4,125.00 100708 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ' \$625.00 \$0.00 -\$3,500.00	100708	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA '	\$125.00	\$0.00	-\$4,895.00
100708 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ' \$625.00 \$0.00 -\$3,500.00	100708	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA '	\$250.00	\$0.00	-\$4,645.00
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	100708	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA '	\$520.00	\$0.00	-\$4,125.00
100708 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA '\$1,125.00 \$0.00 -\$2,375.00	100708	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA '	\$625.00	\$0.00	-\$3,500.00
	100708	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA '	\$1,125.00	\$0.00	-\$2,375.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo InicialMo	vimientos de	el Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100708	28/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA '	\$1,125.00	\$0.00	-\$1,250.00
100708	28/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA '	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
D00187	30/09/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBF	\$0.00	\$4,650.00	-\$4,650.00
D00187	30/09/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBF	\$4,650.00	\$0.00	\$0.00
1124-51-04			Produc	ctos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingre \$0.00	\$63,374.00	\$63,374.00	\$0.00
100689	03/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$0.00	\$550.00	-\$550.00
100689	03/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$550.00	\$0.00	\$0.00
100690	04/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$0.00	\$650.00	-\$650.00
100690	04/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$650.00	\$0.00	\$0.00
100596	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2	\$0.00	\$50.00	-\$50.00
100596	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2	\$0.00	\$120.00	-\$170.00
100596	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2	\$50.00	\$0.00	-\$120.00
100596	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2	\$120.00	\$0.00	\$0.00
100597	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2	\$0.00	\$50.00	-\$50.00
100597	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2	\$0.00	\$90.00	-\$140.00
100597	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2	\$50.00	\$0.00	-\$90.00
100597	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2	\$90.00	\$0.00	\$0.00
100598	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$0.00	\$50.00	-\$50.00
100598	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$0.00	\$120.00	-\$170.00
100598	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$0.00	\$150.00	-\$320.00
100598	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$50.00	\$0.00	-\$270.00
100598	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$120.00	\$0.00	-\$150.00
100598	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$150.00	\$0.00	\$0.00
100691	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$0.00	\$50.00	-\$50.00
100691	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$50.00	\$0.00	\$0.00
100692	06/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$0.00	\$100.00	-\$100.00
100692	06/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$100.00	\$0.00	\$0.00
100693	07/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$0.00	\$50.00	-\$50.00
100693	07/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$50.00	\$0.00	\$0.00
100694	10/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$0.00	\$50.00	-\$50.00
100694	10/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$50.00	\$0.00	\$0.00
100605	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$30.00	-\$30.00
100605	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE D	\$30.00	\$0.00	\$0.00
100606	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$50.00	-\$50.00
ı							



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



xiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018 Jn 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
100606	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$100.00	-\$150.00
100606	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE E	\$0.00	\$180.00	-\$330.00
100606	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE E	\$50.00	\$0.00	-\$280.00
100606	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE Γ	\$100.00	\$0.00	-\$180.00
100606	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE Γ	\$180.00	\$0.00	\$0.00
100609	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE Γ	\$0.00	\$50.00	-\$50.00
100609	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE Γ	\$0.00	\$50.00	-\$100.00
100609	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE Γ	\$0.00	\$150.00	-\$250.00
100609	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE Γ	\$50.00	\$0.00	-\$200.00
100609	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE Γ	\$50.00	\$0.00	-\$150.00
100609	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE Γ	\$150.00	\$0.00	\$0.00
100619	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE Γ	\$0.00	\$100.00	-\$100.00
100619	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE Γ	\$0.00	\$780.00	-\$880.00
100619	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE Γ	\$100.00	\$0.00	-\$780.00
100619	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE Γ	\$780.00	\$0.00	\$0.00
100699	17/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$0.00	\$250.00	-\$250.00
100699	17/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$250.00	\$0.00	\$0.00
100602	18/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE Γ	\$0.00	\$60.00	-\$60.00
100602	18/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE Γ	\$0.00	\$150.00	-\$210.00
100602	18/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE Γ	\$60.00	\$0.00	-\$150.00
100602	18/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE Γ	\$150.00	\$0.00	\$0.00
100604	18/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CUOTA RENTA CAFETERÍA.)	\$0.00	\$2,805.00	-\$2,805.00
100604	18/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CUOTA RENTA CAFETERÍA.)	\$2,805.00	\$0.00	\$0.00
100616	18/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE Γ	\$0.00	\$90.00	-\$90.00
100616	18/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE Γ	\$90.00	\$0.00	\$0.00
100700	18/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$0.00	\$100.00	-\$100.00
100700	18/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$100.00	\$0.00	\$0.00
100701	19/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$0.00	\$350.00	-\$350.00
100701	19/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$350.00	\$0.00	\$0.00
100702	20/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$0.00	\$250.00	-\$250.00
100702	20/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$250.00	\$0.00	\$0.00
100703	21/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$0.00	\$200.00	-\$200.00
100703	21/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$200.00	\$0.00	\$0.00
100704	24/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$0.00	\$450.00	-\$450.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Policy February September Policy Montage Policy Conce pt 0 Conce pt 0 Cargos Saldos Saldo	Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
100910 250902018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE E \$0.00 \$300.00		Fecha		Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
100910 2509/2018	100704	24/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA	\$450.00	\$0.00	\$0.00
100911 25090/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE E \$0.00 \$330.00 \$-349.00 \$300.00 \$-349.00 \$-34	100610	25/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$300.00	-\$300.00
100611 25/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE C \$0.00 \$3.00 \$3.30	100610	25/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE	\$300.00	\$0.00	\$0.00
100611 25/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE E \$15.00 \$0.00 \$5.30 \$0.00 \$0.00 \$10.00 \$1.00	100611	25/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$150.00	-\$150.00
100611 25/09/2018 Movimiento Directo Automatico (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE E \$30.00 \$150.00	100611	25/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$330.00	-\$480.00
100614 25/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE E \$0.00 \$150.00 \$.350.00 \$.00614 25/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE E \$10.00 \$210.00 \$.350.00 \$10076 \$25/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE E \$150.00 \$0.00 \$270.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$25/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE E \$210.00 \$0.00 \$750.00 \$750.00 \$0.00	100611	25/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE	\$150.00	\$0.00	-\$330.00
100614 25/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE E \$0.00 \$210.00 \$3260.00 \$2210.00 \$3260.00 \$3200.00 \$32	100611	25/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE	\$330.00	\$0.00	\$0.00
100614 25/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE E \$10.00 \$0.	100614	25/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$150.00	-\$150.00
100614 25/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE E \$210.00 \$0.00 \$750.00 \$0.00	100614	25/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$210.00	-\$360.00
100705 25/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS \$0.00 \$750.00 \$0.0	100614	25/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE	\$150.00	\$0.00	-\$210.00
100705 25/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS \$750.00 \$0.00 \$50.00	100614	25/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE	\$210.00	\$0.00	\$0.00
100612 26/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE E \$0.00 \$50.00 \$50.00 \$20	100705	25/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA	\$ \$0.00	\$750.00	-\$750.00
100612 26/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE E \$0.00 \$250.00 \$250.00 \$510.00 \$260.00	100705	25/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA	\$ \$750.00	\$0.00	\$0.00
100612 26/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE E \$0.00 \$250.00 \$-\$60.00 \$-\$460.00	100612	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$50.00	-\$50.00
100612 26/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE \$50.00 \$0.00 \$-\$460.00	100612	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$210.00	-\$260.00
100612 26/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE E \$210.00 \$0	100612	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$250.00	-\$510.00
100612 26/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE E 1 \$0.00 \$0.0	100612	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE	\$50.00	\$0.00	-\$460.00
100613 26/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE E 1 0.00 \$50.	100612	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE	\$210.00	\$0.00	-\$250.00
100613 26/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE I S0.00 \$90.00 \$140.00 100613 26/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE I \$50.00 \$0.00 \$90.00 100613 26/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE I \$90.00 \$0.00 \$0.00 100615 26/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE I \$0.00 \$30.00 \$30.00 \$30.00 100615 26/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE I \$0.00 \$50.00 \$30.00 \$30.00 100615 26/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE I \$0.00 \$200.00 \$220.00 \$320.00 100615 26/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE I \$0.00 \$0.00 \$30.00 \$320.00 100615 26/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE I \$0.00 \$0.00 \$30.00 \$320.00 100615 26/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE I \$0.00 \$0.00 \$30.00 100706 26/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE I \$0.00 \$0.00 \$30.00 100706 26/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS \$0.00 \$750.00 \$750.00 100706 26/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS \$750.00 \$0.00 \$30.00 100706 26/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 2 \$0.00 \$250.00 \$250.00 100706 26/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 2 \$0.00 \$250.00 \$250.00 \$30.00 100706 26/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 2 \$0.00 \$30.00 \$30.00 \$30.00 \$30.00 \$30.00 \$30.00 \$30.00 \$30.00 \$30.00 \$30.00 \$30.00 \$30.00 \$30.00 \$30.00 \$30.00 \$30.0	100612	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE	\$250.00	\$0.00	\$0.00
100613 26/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE E \$50.00 \$0.00 \$90.00 \$0.00	100613	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$50.00	-\$50.00
100613 26/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE I \$90.00 \$0.00	100613	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$90.00	-\$140.00
100615 26/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE I \$0.00 \$30.0	100613	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE	\$50.00	\$0.00	-\$90.00
100615 26/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE E \$0.00 \$50.00 \$200.00 \$280.00 \$280.00 \$280.00 \$200.00 \$280.00 \$280.00 \$200.00 \$280.00 \$200.00 \$280.00 \$200.00	100613	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE	\$90.00	\$0.00	\$0.00
100615 26/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE E \$0.00 \$200.00	100615	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$30.00	-\$30.00
100615 26/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE E \$30.00 \$0.00 -\$250.00 100615 26/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE E \$50.00 \$0.00 -\$200.00 100615 26/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE E \$200.00 \$0.00 \$0.00 100706 26/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS \$0.00 \$750.00 \$0.00 100714 26/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 2 \$0.00 \$250.00 \$250.00 100714 26/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 2 \$250.00 \$0.00 \$250.00 100714 26/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 2 \$250.00 \$0.00 \$0.00	100615	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$50.00	-\$80.00
100615 26/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE E \$50.00 \$0.00 -\$200.00 100615 26/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE E \$200.00 \$0.00 \$0.00 100706 26/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS \$0.00 \$750.00 -\$750.00 100706 26/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS \$750.00 \$0.00 \$0.00 100714 26/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 2 \$0.00 \$250.00 100714 26/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 2 \$250.00 \$0.00	100615	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$200.00	-\$280.00
100615 26/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE E \$200.00 \$0.00 \$0.00 100706 26/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS \$0.00 \$750.00 \$750.00 100714 26/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS \$750.00 \$0.00 \$0.00 100714 26/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 2 \$0.00 \$250.00 \$250.00 100714 26/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 2 \$250.00 \$0.00 \$0.00	100615	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE	\$30.00	\$0.00	-\$250.00
100706 26/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS \$0.00 \$750.00 -\$750.00 100706 26/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS \$750.00 \$0.00 \$0.00 100714 26/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 2 \$0.00 \$250.00 \$250.00 100714 26/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 2 \$250.00 \$0.00 \$0.00	100615	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE	\$50.00	\$0.00	-\$200.00
100706 26/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS \$750.00 \$0.00 \$0.00 100714 26/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 2 \$0.00 \$250.00 \$250.00 100714 26/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 2 \$250.00 \$0.00 \$0.00	100615	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE	\$200.00	\$0.00	\$0.00
100714 26/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 2 \$0.00 \$250.00 -\$250.00 100714 26/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 2 \$250.00 \$0.00 \$0.00	100706	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA	\$0.00	\$750.00	-\$750.00
100714 26/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 2 \$250.00 \$0.00 \$0.00	100706	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA	\$750.00	\$0.00	\$0.00
	100714	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE	2 \$0.00	\$250.00	-\$250.00
100707 27/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS \$0.00 \$250.00 \$250.00	100714	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE	2 \$250.00	\$0.00	\$0.00
	100707	27/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA	\$0.00	\$250.00	-\$250.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta		Nombre de la Cue	enta		Saldo Inicial Mo	ovimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100707	27/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$250.00	\$0.00	\$0.00
100617	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE [\$0.00	\$250.00	-\$250.00
100617	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$780.00	-\$1,030.00
100617	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE Γ	\$0.00	\$3,000.00	-\$4,030.00
100617	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE Γ	\$250.00	\$0.00	-\$3,780.00
100617	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE Γ	\$780.00	\$0.00	-\$3,000.00
100617	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE D	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
100620	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$250.00	-\$250.00
100620	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$8,300.00	-\$8,550.00
100620	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE D	\$250.00	\$0.00	-\$8,300.00
100620	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE D	\$8,300.00	\$0.00	\$0.00
100708	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA '	\$0.00	\$105.00	-\$105.00
100708	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA '	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,105.00
100708	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA '	\$0.00	\$6,344.00	-\$8,449.00
100708	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA '	\$105.00	\$0.00	-\$8,344.00
100708	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA '	\$2,000.00	\$0.00	-\$6,344.00
100708	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA '	\$6,344.00	\$0.00	\$0.00
D00179	30/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1250 REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS	\$0.00	\$30,000.00	-\$30,000.00
D00179	30/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1250 REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
1124-61-09				Otros A	Aprovechamientos \$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00
100596	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2	\$0.00	\$135.00	-\$135.00
100596	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2	\$0.00	\$5,880.00	-\$6,015.00
100596	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2	\$135.00	\$0.00	-\$5,880.00
100596	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2	\$5,880.00	\$0.00	\$0.00
100597	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2	\$0.00	\$135.00	-\$135.00
100597	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2	\$0.00	\$1,820.00	-\$1,955.00
100597	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2	\$135.00	\$0.00	-\$1,820.00
100597	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2	\$1,820.00	\$0.00	\$0.00
100598	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$0.00	\$45.00	-\$45.00
100598	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$0.00	\$1,540.00	-\$1,585.00
100598	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$45.00	\$0.00	-\$1,540.00
100598	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$1,540.00	\$0.00	\$0.00
100605	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE Γ	\$0.00	\$50.00	-\$50.00
100605	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$560.00	-\$610.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo InicialM	lovimientos del	Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100605	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL D	DÍA 06 DE SEPTIEMBRE Γ	\$50.00	\$0.00	-\$560.00
100605	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL D	DÍA 06 DE SEPTIEMBRE Γ	\$560.00	\$0.00	\$0.00
100606	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL D	DÍA 07 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$280.00	-\$280.00
100606	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL D	DÍA 07 DE SEPTIEMBRE D	\$280.00	\$0.00	\$0.00
100609	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL D	DÍA 04 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$1,960.00	-\$1,960.00
100609	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL D	DÍA 04 DE SEPTIEMBRE D	\$1,960.00	\$0.00	\$0.00
100619	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL D	DÍA 05 DE SEPTIEMBRE Γ	\$0.00	\$105.00	-\$105.00
100619	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL D	DÍA 05 DE SEPTIEMBRE Γ	\$0.00	\$140.00	-\$245.00
100619	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL D	DÍA 05 DE SEPTIEMBRE Γ	\$105.00	\$0.00	-\$140.00
100619	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL D	DÍA 05 DE SEPTIEMBRE Γ	\$140.00	\$0.00	\$0.00
100603	18/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL D	DÍA 10 DE SEPTIEMBRE Γ	\$0.00	\$45.00	-\$45.00
100603	18/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL D	DÍA 10 DE SEPTIEMBRE Γ	\$45.00	\$0.00	\$0.00
100616	18/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL D	DÍA 14 DE SEPTIEMBRE Γ	\$0.00	\$280.00	-\$280.00
100616	18/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL D	DÍA 14 DE SEPTIEMBRE Γ	\$280.00	\$0.00	\$0.00
100610	25/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL D	DÍA 11 DE SEPTIEMBRE Γ	\$0.00	\$105.00	-\$105.00
100610	25/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL D	DÍA 11 DE SEPTIEMBRE Γ	\$0.00	\$280.00	-\$385.00
100610	25/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL D	DÍA 11 DE SEPTIEMBRE Γ	\$105.00	\$0.00	-\$280.00
100610	25/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL D	DÍA 11 DE SEPTIEMBRE Γ	\$280.00	\$0.00	\$0.00
100612	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL D	DÍA 18 DE SEPTIEMBRE Γ	\$0.00	\$240.00	-\$240.00
100612	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL D	DÍA 18 DE SEPTIEMBRE Γ	\$240.00	\$0.00	\$0.00
100615	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL D	DÍA 25 DE SEPTIEMBRE Γ	\$0.00	\$15.00	-\$15.00
100615	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL D	DÍA 25 DE SEPTIEMBRE Γ	\$0.00	\$280.00	-\$295.00
100615	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL D	DÍA 25 DE SEPTIEMBRE Γ	\$15.00	\$0.00	-\$280.00
100615	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL D	DÍA 25 DE SEPTIEMBRE Γ	\$280.00	\$0.00	\$0.00
100617	28/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL D	DÍA 24 DE SEPTIEMBRE Γ	\$0.00	\$90.00	-\$90.00
100617	28/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL D	DÍA 24 DE SEPTIEMBRE Γ	\$90.00	\$0.00	\$0.00
100620	28/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL D	DÍA 26 DE SEPTIEMBRE Γ	\$0.00	\$15.00	-\$15.00
100620	28/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL D	DÍA 26 DE SEPTIEMBRE Γ	\$15.00	\$0.00	\$0.00
1130			DERECH	HOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$212,667.99	\$119,973.87	\$221,441.56	\$111,200.30
1131			ANTIC	IPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE B	\$212,667.99	\$119,973.87	\$221,441.56	\$111,200.30
1131-001			INSTI	TUTO HIDALGUENSE DE EDUCACIÓN	\$28,600.00	\$0.00	\$28,600.00	\$0.00
D00169	12/09/2018			DEPURACION DE CUENTAS PARA REALIZAR EL CIERE	DE TRIMESTRE SEPTIEN	\$0.00	\$28,600.00	\$0.00



Rep: rotAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 1131-002 ORGANIZACION DE BIENES Y SERVICIOS \$4.593.60 \$0.00 \$4,593.60 \$0.00 D00169 12/09/2018 DEPURACION DE CUENTAS PARA REALIZAR EL CIERE DE TRIMESTRE SEPTIEN \$0.00 \$4,593.60 \$0.00 1131-003 EUSEBIO LUCIO MONZALVO \$15,607,80 \$0.00 \$15.607.80 \$0.00 D00169 12/09/2018 DEPURACION DE CUENTAS PARA REALIZAR EL CIERE DE TRIMESTRE SEPTIEN \$0.00 \$15.607.80 \$0.00 1131-004 \$0.00 **DINA CAMIONES** \$14.849.91 \$14.849.91 \$0.00 D00169 12/09/2018 DEPURACION DE CUENTAS PARA REALIZAR EL CIERE DE TRIMESTRE SEPTIEN \$0.00 \$14,849.91 \$0.00 1131-005 TELEFONIA MOVISTAR \$12,427,38 \$0.00 \$12,427,38 \$0.00 D00169 12/09/2018 DEPURACION DE CUENTAS PARA REALIZAR EL CIERE DE TRIMESTRE SEPTIEN \$0.00 \$12,427,38 \$0.00 1131-006 PENGUIN RANDOM HOUSE \$53.820.00 \$0.00 \$53,820.00 \$0.00 D00169 12/09/2018 DEPURACION DE CUENTAS PARA REALIZAR EL CIERE DE TRIMESTRE SEPTIEN \$0.00 \$53.820.00 \$0.00 1131-016 TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. \$250.00 \$0.00 \$250.00 \$0.00 D00169 12/09/2018 DEPURACION DE CUENTAS PARA REALIZAR EL CIERE DE TRIMESTRE SEPTIEN \$0.00 \$250.00 \$0.00 1131-017 \$0.00 TANGIBLE IT MEXICO, S.A. DE C.V. \$6.828.20 \$6,828.20 \$0.00 D00169 12/09/2018 DEPURACION DE CUENTAS PARA REALIZAR EL CIERE DE TRIMESTRE SEPTIEN \$0.00 \$6.828.20 \$0.00 1131-022 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGIC \$30,000.00 \$30,000.00 \$0.00 E00859 03/09/2018 ASOCIACION NACIONAL 9884 (MARTHA PATRICIA ROBLES GUTIERREZ) ANTICIPO PARA EL PAGO DEL CURS \$30,000.00 \$0.00 \$30,000.00 D00174 19/09/2018 COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL PAGO DE CURSO TALLER DE ACTUALIZACIÓ \$0.00 \$30,000.00 \$0.00 1131-030 CASA DE LA MONEDA DE MEXICO \$22,238.00 \$6.192.00 \$28.430.00 \$0.00 E00871 06/09/2018 CASA DE MONEDA DE M 35182 (ALDA NELLY FERNANDEZ SANCHEZ) ANTICIPO PARA COMPRAR MONEDAS DE \$6,170.00 \$28,408,00 \$0.00 D00168 11/09/2018 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA COMPRA DE 42 MONEDAS PARA PERSONA \$22,260.00 \$0.00 \$6,148.00 D00175 21/09/2018 COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL PAGO DE 15 MONEDAS PARA EL PERSONAL \$0.00 \$6,170.00 -\$22.00 D00194 30/09/2018 DEPURACION DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018. (DEPURACION DE S. \$22.00 \$0.00 \$0.00 1131-032 ELECROTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. \$900.00 \$0.00 \$900.00 \$0.00 D00169 12/09/2018 DEPURACION DE CUENTAS PARA REALIZAR EL CIERE DE TRIMESTRE SEPTIEN \$0.00 \$900.00 \$0.00 1131-041 JOSE ANTONIO SILVA MORENO \$21,419,40 \$0.00 \$17.434.67 \$3.984.73 C00901 14/09/2018 JOSE ANTONIO SILVA MO 80 FP-859 Y FP-885 JOPSE ANTONIO SILVA MORENO APLICACION DE ANTICIPO MA \$0.00 \$12,794.67 \$8.624.73 C00954 28/09/2018 JOSE ANTONIO SILVA M 1211 GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 754 (APLICACION DE ANTICIPO \$4,640.00 \$3,984.73 \$0.00 1131-044 LABORATORIO NAL. DE VEHICULOS FONDO CONCURRENT \$62,992.87 \$0.00 \$89,926.57 \$26,933,70 6354 E00843 04/09/2018 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA COSTRUCCION DE PROTOTIPOS (SET CADES BARNEA, S.A. DE \$1,569.99 \$0.00 \$28,503.69 E00884 14/09/2018 3428 PAGO DE BECA DE APOYO A LA INCORPORACION DE ESTUDIANTES DEL PROY EDGAR SAUL LEAL REYE \$3.000.00 \$0.00 \$31.503.69



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo InicialM	ovimientos d	el Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00885 14/09/2018	OSCAR URIEL FRANCO I	3431	PAGO DE BECA DE APOYO A LA INCORPORACION DE ESTUDIANTES DEL PROY	\$3,000.00	\$0.00	\$34,503.69
E00887 14/09/2018	MARIA FERNANDA GARC	3432	PAGO DE BECA DE APOYO A LA INCORPORACION DE ESTUDIANTES DEL PROY	\$2,000.00	\$0.00	\$36,503.69
E00888 14/09/2018	JOSE MIGUEL HERRERA	3435	PAGO DE BECA DE APOYO A LA INCORPORACION DE ESTUDIANTES DEL PROY	\$2,000.00	\$0.00	\$38,503.69
E00889 14/09/2018	MITZY ROSALIA CASTRC	3434	PAGO DE BECA DE APOYO A LA INCORPORACION DE ESTUDIANTES DEL PROY	\$2,000.00	\$0.00	\$40,503.69
E00941 28/09/2018	EQUIPOS INDISTRIALES	8060	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA CONSTRUCCION DE PROTOTIPOS (FF	\$18,763.00	\$0.00	\$59,266.69
E00942 28/09/2018		8055	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA CONSTRUCCION DE PROTOTIPOS (FF	\$22,959.88	\$0.00	\$82,226.57
D00176 30/09/2018			FACT-F537 PAGO DE PUBLICACION DE ARTICULO. (FP-105 APLICACION DE ANT	\$3,500.00	\$0.00	\$85,726.57
D00178 30/09/2018			PAGO POR PUBLICACION DE ARTICULO. (FP-106 APLICACION DE ANTICIPO SOC	\$4,200.00	\$0.00	\$89,926.57
1131-046		SOCIE	EDAD MEXICANA DE INGENIERIA MECANICA A.C. \$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
D00178 30/09/2018			PAGO POR PUBLICACION DE ARTICULO. (FP-106 APLICACION DE ANTICIPO SOC	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
1131-047		ASOC	IACION DE MEXICO DE CONTROL AUTOMATICO \$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00
E00872 06/09/2018	ASOCIACION DE MEXICO	5531	(MARCO ANTONIO MARQUEZ VERA) ANTICIPO PAGO DE PUBLICACION. (FP-095	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
D00176 30/09/2018			FACT-F537 PAGO DE PUBLICACION DE ARTICULO. (FP-105 APLICACION DE ANT	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
1131-048		BAND	A SINFONICA DEL ESTADO DE HIDALGO \$0.00	\$9,744.00	\$0.00	\$9,744.00
E00877 12/09/2018	BANDA SINFONICA DEL I	9561	ANTICIPO (ALDA NELY FERNANDEZ SANCHEZ) PAGO DE BANDA SINFONICA DI	\$9,744.00	\$0.00	\$9,744.00
1131-049		RODR	IGO MARTINEZ CALDERON \$0.00	\$7,545.00	\$0.00	\$7,545.00
E00911 18/09/2018	RODRIGO MARTINEZ CA	3338	(ALDA NELLY FERNANDEZ SANCHEZ) PAGO DE PASTEL PARA EL XV ANIVERSA	\$7,545.00	\$0.00	\$7,545.00
1200		ACTIVO	NO CIRCULANTE \$148,258,830.93	\$217,852.22	\$1,288,866.53	\$147,187,816
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
1231-01		TERRI	ENOS \$68,257,804.30	\$0.00	\$0.00	\$68,257,804.30
1233		EDIFIC	CIOS NO HABITACIONALES \$30,532,684.90	\$0.00	\$0.00	\$30,532,684.90
1233-01		EDIFIC	CIOS \$30,532,684.90	\$0.00	\$0.00	\$30,532,684.90
1240		BIENES	MUEBLES \$117,075,409.35	\$217,852.22	\$0.00	\$117,293,261.57
1241		MOBIL	IARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN \$23,278,010.29	\$53,749.99	\$0.00	\$23,331,760.28
1241-1		Mueble	es de Oficina y Estantería \$23,262,234.29	\$15,776.00	\$0.00	\$23,278,010.29
1241-1-001		POA	\$5,756,807.51	\$0.00	\$0.00	\$5,756,807.51
1241-1-002		PIFI	\$1,898,241.97	\$0.00	\$0.00	\$1,898,241.97



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Movimientos del Periodo Saldo Inicial Cuenta Nombre de la Cuenta Beneficiario Cheque / Folio Concepto **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cargos Saldos 1241-1-003 **PROMEP** \$2,621,919.10 \$0.00 \$0.00 \$2,621,919.10 1241-1-004 **FAM 2008** \$1.072.364.75 \$0.00 \$0.00 \$1,072,364.75 1241-1-005 **FOMIX** \$0.00 \$505.526.53 \$0.00 \$505,526.53 1241-1-006 FAM 2010 \$2.618.877.65 \$0.00 \$0.00 \$2.618.877.65 1241-1-007 CIENCIA BASICA \$295.232.32 \$0.00 \$0.00 \$295.232.32 1241-1-008 FAM 2009 \$6,433.24 \$0.00 \$0.00 \$6,433.24 1241-1-009 EDUCACION A DISTANCIA \$214,623.17 \$0.00 \$0.00 \$214,623.17 1241-1-010 APOYOS EXTRAORDINARIOS NO REGULARIZABLES \$0.00 \$0.00 \$6,844.00 \$6,844.00 1241-1-011 FONDO DE RESERVA \$872,442.88 \$0.00 \$0.00 \$872,442.88 1241-1-012 PROMEP 2011 \$1.247.668.45 \$0.00 \$0.00 \$1.247.668.45 1241-1-013 INCREMENTO DE MATRICULA \$20,634.08 \$0.00 \$0.00 \$20,634.08 1241-1-014 **EQUIPAMIENTO** \$0.00 \$351,525.80 \$351,525.80 \$0.00 1241-1-015 \$0.00 INVESTIGACION \$580,150.21 \$15,776.00 \$595,926.21 D00170 12/09/2018 RECLASIFICACION DE PARTIDAS (10% HONORARIOS, DEPOSITOS NO IDENTIFI \$15,776.00 \$0.00 \$595.926.21 1241-1-016 PIFI 2012 \$35.976.00 \$0.00 \$0.00 \$35.976.00 1241-1-017 INOVAPYME \$0.00 \$0.00 \$87.199.29 \$87,199,29 1241-1-018 SOLUCIONES Y PROCESOS MECATRONICOS, S.A. \$200,003.97 \$0.00 \$0.00 \$200,003.97 1241-1-019 INGENIO LEECTRONICA DIGITAL \$340,570.37 \$0.00 \$0.00 \$340,570.37 1241-1-020 MANTIZ GAME 2 \$0.00 \$0.00 \$149,114.20 \$149,114.20 1241-1-021 FADOEES-2013 \$709.366.68 \$0.00 \$0.00 \$709.366.68 1241-1-022 **XOLOTL CREATIVES** \$167.953.01 \$0.00 \$0.00 \$167.953.01 1241-1-023 PIFI 2013 \$45,600.00 \$0.00 \$0.00 \$45,600.00 1241-1-024 **YURIDIA 167459** \$66,120.00 \$0.00 \$0.00 \$66,120.00 1241-1-025 **DINA CAMIONES INEX-8** \$453,975.28 \$0.00 \$0.00 \$453,975.28 1241-1-026 HONGO ZETA \$0.00 \$20.500.00 \$0.00 \$20.500.00 1241-1-027 HONGO BASIDIOMICETO TRAMETES VERSICOLOR \$61,480.00 \$0.00 \$0.00 \$61,480.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



xiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/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
1241-1-028		SUBSIDIO FEDERAL RENDIMIENTOS	\$6,550.00	\$0.00	\$0.00	\$6,550.00
1241-1-029		PROFOCIE 2014-2015	\$848,020.98	\$0.00	\$0.00	\$848,020.98
1241-1-030		REALIDAD AUMENTADA	\$347,445.20	\$0.00	\$0.00	\$347,445.20
1241-1-031		APLICACION AGRICOLA	\$375,407.64	\$0.00	\$0.00	\$375,407.64
1241-1-032		PADES	\$30,700.00	\$0.00	\$0.00	\$30,700.00
1241-1-033		BIOS TECNOLOGIA	\$273,284.40	\$0.00	\$0.00	\$273,284.40
1241-1-034		CICAINTE 3	\$78,677.03	\$0.00	\$0.00	\$78,677.03
1241-1-035		FORTALECIM PROGRAMA POSGR	\$192,552.58	\$0.00	\$0.00	\$192,552.58
1241-1-036		ALEJANDRO TELLEZ JURADO	\$188,918.76	\$0.00	\$0.00	\$188,918.76
1241-1-037		FACT TEC Y FIN NOPAL	\$19,729.00	\$0.00	\$0.00	\$19,729.00
1241-1-038		PROEXOEES	\$306,000.00	\$0.00	\$0.00	\$306,000.00
1241-1-039		PROEXES	\$107,800.00	\$0.00	\$0.00	\$107,800.00
1241-1-040		LABORATORIO NAL. DE VEHICULOS	\$79,998.24	\$0.00	\$0.00	\$79,998.24
1241-1-511001 P02483 12/09/2018	15	Muebles de oficina y estantería GD Compra : 774 Factura: 15, 346 HOME AND OFI	\$0.00 FICE INN, S.A. DE C.V. (T-1141 F	\$0.00 R \$86,751.62	\$0.00 \$0.00	\$0.00 \$86,751.62
P02484 12/09/2018	A546	GD Compra : 775 Factura: A546, 561 AASI INNOV	•		\$0.00	\$397,098.02
P02652 27/09/2018 P02752 30/09/2018	15 A546	Cancelación GD Compra : 774 Factura: 15, 346 HO Cancelación GD Compra : 775 Factura: A546, 561 /		, ,	\$0.00 \$0.00	\$310,346.40 \$0.00
1241-3	7.0.0	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$15,776.00	\$37,973.99	\$0.00	\$53,749.99
1241-3-515001 D00170 12/09/2018 P02607 19/09/2018		Bienes informáticos RECLASIFICACION DE PARTIDAS (10% HONORA GD Compra: 803 Factura: 1786, 428 LUIS MIGUEL	\$15,776.00 ARIOS, DEPOSITOS NO IDENTIF	\$37,973.99 -\$15,776.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00	\$53,749.99 \$0.00 \$53,749.99
1242		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	TIV: \$9,570,102.78	\$0.00	\$0.00	\$9,570,102.78
1242-1		Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$9,570,102.78	\$0.00	\$0.00	\$9,570,102.78
1242-1-001		POA	\$3,325,919.79	\$0.00	\$0.00	\$3,325,919.79
1242-1-002		PIFI	\$173,358.00	\$0.00	\$0.00	\$173,358.00
1242-1-003		PROMEP	\$772,880.80	\$0.00	\$0.00	\$772,880.80
		INOME	Ψ//2,000.00	Ψ0.00	ψυ.υυ	Ψ112,000.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



xiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/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		Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1242-1-004		FAM 2008	\$362,754.60	\$0.00	\$0.00	\$362,754.60
1242-1-005		FOMIX	\$28,919.94	\$0.00	\$0.00	\$28,919.94
1242-1-006		FAM 2010	\$1,388,836.87	\$0.00	\$0.00	\$1,388,836.87
1242-1-007		EDUCACION A DISTANCIA	\$406,190.16	\$0.00	\$0.00	\$406,190.16
1242-1-008		APOYOS EXTRAORDINARIOS	\$570,357.99	\$0.00	\$0.00	\$570,357.99
1242-1-009		FONDO DE RESERVA	\$84,925.92	\$0.00	\$0.00	\$84,925.92
242-1-010		PROMEP 2011	\$493,399.22	\$0.00	\$0.00	\$493,399.22
242-1-011		EQUIPAMIENTO	\$288,184.32	\$0.00	\$0.00	\$288,184.32
242-1-012		PIFI 2012	\$21,078.48	\$0.00	\$0.00	\$21,078.48
242-1-013		APLICACION AGRICOLA	\$30,395.99	\$0.00	\$0.00	\$30,395.99
242-1-014		PROYECTO 169062 ABEL	\$27,580.00	\$0.00	\$0.00	\$27,580.00
242-1-015		SOLUCIONES Y PROCESOS MECATRONICOS, S.A.	\$11,374.59	\$0.00	\$0.00	\$11,374.59
242-1-016		INGENIO ELECTRONICA DIGITAL	\$29,998.76	\$0.00	\$0.00	\$29,998.76
242-1-017		CICAINTE	\$188,490.72	\$0.00	\$0.00	\$188,490.72
242-1-018		MANTIZ GAME 2	\$319,975.05	\$0.00	\$0.00	\$319,975.05
242-1-019		FADOEES-2013	\$89,916.00	\$0.00	\$0.00	\$89,916.00
242-1-020		CIENCIA BASICA	\$16,110.00	\$0.00	\$0.00	\$16,110.00
242-1-021		INVESTIGACION	\$64,196.58	\$0.00	\$0.00	\$64,196.58
242-1-022		PROEXOEES	\$168,310.00	\$0.00	\$0.00	\$168,310.00
242-1-023		SISTEMAS DE INFORMACIÓN	\$52,789.00	\$0.00	\$0.00	\$52,789.00
242-1-024		PFCE	\$454,800.00	\$0.00	\$0.00	\$454,800.00
242-1-025		PROEXES	\$122,000.00	\$0.00	\$0.00	\$122,000.00
242-1-026		COMPLEMENTO A LA INFRAESTRUCTURA	\$77,360.00	\$0.00	\$0.00	\$77,360.00
243		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATO	\$24,491,531.78	\$6,380.00	\$0.00	\$24,497,911.78
243-1		Equipo Médico y de Laboratorio	\$24,491,531.78	\$6,380.00	\$0.00	\$24,497,911.78
1243-1-001		POA	\$228,609.35	\$0.00	\$0.00	\$228,609.35



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cue	embre de la Cuenta			Movimientos del P		
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1243-1-002			PROMEP	\$68,138.28	\$0.00	\$0.00	\$68,138.28
1243-1-003			FAM 2008	\$369,779.00	\$0.00	\$0.00	\$369,779.00
1243-1-004			FOMIX	\$172,124.10	\$0.00	\$0.00	\$172,124.10
1243-1-005			FAM 2010	\$339,034.14	\$0.00	\$0.00	\$339,034.14
1243-1-006			CIENCIA BASICA	\$707,658.46	\$0.00	\$0.00	\$707,658.46
1243-1-007			FONDO DE RESERVA	\$271,508.44	\$0.00	\$0.00	\$271,508.44
1243-1-008			PROMEP 2011	\$122,913.97	\$0.00	\$0.00	\$122,913.97
1243-1-009			EQUIPAMIENTO	\$2,408,436.06	\$0.00	\$0.00	\$2,408,436.06
1243-1-010			INVESTIGACION	\$333,120.17	\$0.00	\$0.00	\$333,120.17
1243-1-011			APLICACION AGRICOLA	\$264,181.42	\$0.00	\$0.00	\$264,181.42
1243-1-012			INGENIO ELECTRONICA DIGITAL	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
1243-1-013			AINHOA 169354	\$657,969.43	\$0.00	\$0.00	\$657,969.43
1243-1-014			FADOEES-2013	\$2,321,268.08	\$0.00	\$0.00	\$2,321,268.08
1243-1-015			YURIDIA 167459	\$498,612.80	\$0.00	\$0.00	\$498,612.80
1243-1-016			HONGO ZETA	\$25,031.99	\$0.00	\$0.00	\$25,031.99
1243-1-017			MARCO 169469	\$5,226,247.85	\$0.00	\$0.00	\$5,226,247.85
1243-1-018			PROFOCIE 2014-2015	\$367,251.48	\$0.00	\$0.00	\$367,251.48
1243-1-019			FACTIB. TEC. Y FIN. NOPAL	\$423,597.21	\$0.00	\$0.00	\$423,597.21
1243-1-020			PROEXOOES	\$140,800.00	\$0.00	\$0.00	\$140,800.00
1243-1-021			ANDUCHO 169426	\$9,967.14	\$0.00	\$0.00	\$9,967.14
1243-1-022			YURIDIA 253877	\$4,542,893.64	\$0.00	\$0.00	\$4,542,893.64
1243-1-023 D00170 12/09/201	8		INFRAESTRUCTURA RECLASIFICACION DE PA	\$34,103.67 RTIDAS (10% HONORARIOS, DEPOSITOS NO IDENT	\$1,899,766.10 FIFI \$1,899,766.10	\$0.00 \$0.00	\$1,933,869.77 \$1,933,869.77
1243-1-024			PROEXES	\$2,324,479.00	\$0.00	\$0.00	\$2,324,479.00
1243-1-025			PFCE	\$723,040.00	\$0.00	\$0.00	\$723,040.00
1243-1-531001 D00170 12/09/201	8		Equipo Medico y de Laboratorio RECLASIFICACION DE PA	\$1,899,766.10 RTIDAS (10% HONORARIOS, DEPOSITOS NO IDENT	-\$1,893,386.10 FIFI -\$1,899,766.10	\$0.00 \$0.00	\$6,380.00 \$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



xiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/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
P02673 21/09/2018	1227	GD Compra: 844 Factura: 1227, 572 TECNO LAB, S.	A. DE C.V. (T-1233 R-1259 EQL	\$6,380.00	\$0.00	\$6,380.00
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	\$56,099,144.94	\$157,722.23	\$0.00	\$56,256,867.17
1246-6		Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctrica	ric \$17,400.00	\$110,002.80	\$0.00	\$127,402.80
246-6-566001		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctric		\$110,002.80	\$0.00	\$127,402.80
D00170 12/09/2018		RECLASIFICACION DE PARTIDAS (10% HONORAR			\$0.00	\$0.00
P02508 17/09/2018	E4254	GD Compra : 784 Factura: E4254, 562 BERENICE AL	*	, ,	\$0.00	\$74,240.00
P02645 21/09/2018	7B	GD Compra: 825 Factura: 7B, 573 CIPSTEC, S. DE F	R.L. DE C.V. (T-1216 R-1392 TR	\$53,162.80	\$0.00	\$127,402.80
1246-9		Otros Equipos	\$56,081,744.94	\$47,719.43	\$0.00	\$56,129,464.37
246-9-001		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
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



1246-9-039

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

na y 09/oct/2018 hora de Impresión 10:25 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 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 \$0.00 \$0.00 \$692.850.00 \$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 \$1,616,650.00 \$0.00 \$0.00 \$1,616,650.00 PROYECTO 3440 M. VILLANUEVA 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 \$0.00 \$0.00 \$239,174.08 SOLUCIONES Y PROCESOS MECATRONICOS \$239,174.08 1246-9-026 \$0.00 **AINHOA 169354** \$80,215.00 \$0.00 \$80,215.00 1246-9-027 XOLOTL CREATIVE LABS \$0.00 \$249.296.53 \$249.296.53 \$0.00 1246-9-028 \$0.00 FADOEES-2013 \$749.002.26 \$0.00 \$749.002.26 1246-9-029 PIFI 2013 \$939.034.66 \$0.00 \$0.00 \$939.034.66 1246-9-030 \$0.00 TELEBACHILLERATO COMUNITARIO \$216,920,00 \$0.00 \$216,920.00 1246-9-031 HONGO ZETA \$3,874.34 \$0.00 \$0.00 \$3,874.34 1246-9-032 \$0.00 **YURIDIA 167459** \$49.997.02 \$0.00 \$49.997.02 1246-9-033 ALEJANDRO TELLEZ JURADO \$889,446.71 \$0.00 \$0.00 \$889,446.71 1246-9-034 SUBSIDIO FEDERAL RENDIMIENTOS \$84,999.00 \$0.00 \$0.00 \$84,999.00 1246-9-035 INVESTIGACION \$838,726.81 \$0.00 \$0.00 \$838,726.81 1246-9-036 PROFOCIE 2014-2015 \$2,407,645.94 \$0.00 \$0.00 \$2,407,645.94 1246-9-037 **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

FACTIB TEC Y FIN NOPAL

\$92.643.40

\$0.00

\$0.00

\$92.643.40



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta Poliza Nombre de la Cuerta Beneficiario No. Factura Cheque / Folio o no e p to Con c e p to Saldo Inicial	\$0.00 \$30,319.43	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$1,605.24 \$522,639.80 \$3,413.88 \$896,750.00 \$739,904.00 \$105,560.00 \$105,560.00
1246-9-041 PRODEP 2014 \$522,639.80 1246-9-042 SEDENA \$3,413.88 1246-9-043 PROEXES \$896,750.00 1246-9-044 PFCE \$739,904.00 1246-9-045 LABORATORIO NAL. DE VEHICULOS \$88,160.00 1200170 12/09/2018 RECLASIFICACION DE PARTIDAS (10% HONORARIOS, DEPOSITOS NO IDEI 1246-9-046 COMPLEMENTO A LA INFRAESTRUCTURA \$223,000.37 1246-9-569001 Otros equipos \$0.00 1248-9-569001 Otros equipos \$0.00 1248-6 ACTIVOS BIOLÓGICOS \$12.00 1248-6 Equinos \$12.00 1248-6-001 CABALLOS UPP \$12.00 1250 ACTIVOS INTANGIBLES \$5,032,667.66 1250-1-001 EDUCACION A DISTANCIA \$55,426.12 1250-1-005 Ciencia Básica \$90,867.89	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$17,400.00 NTIFI \$17,400.00 \$0.00 \$30,319.43	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$522,639.80 \$3,413.88 \$896,750.00 \$739,904.00 \$105,560.00 \$105,560.00
1246-9-042 SEDENA \$ 3,413.88 1246-9-043 PROEXES \$ 8896,750.00 1246-9-044 PFCE \$ 739,904.00 1246-9-045 LABORATORIO NAL. DE VEHICULOS \$ 888,160.00 D00170 12/09/2018 RECLASIFICACION DE PARTIDAS (10% HONORARIOS, DEPOSITOS NO IDEI 1246-9-046 COMPLEMENTO A LA INFRAESTRUCTURA \$ 223,000.37 1246-9-569001 Otros equipos \$ 0.0.00 P02507 17/09/2018 987D8 GD Compra : 783 Factura: 987D8, 562 BERENICE ALCANTARA GOMEZ (T-115 1248 ACTIVOS BIOLÓGICOS \$ 12.00 1248-6 Equinos \$ 12.00 1248-6-001 CABALLOS UPP \$ 12.00 1250 ACTIVOS INTANGIBLES \$ 5,032,667.66 1250-1-001 EDUCACION A DISTANCIA \$ 55,426.12 1250-1-005 Ciencia Básica \$ 90,867.89 1250-1-005	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$17,400.00 NTIFI \$17,400.00 \$0.00 \$30,319.43	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$3,413.88 \$896,750.00 \$739,904.00 \$105,560.00 \$105,560.00
1246-9-043 PROEXES \$896,750.00 1246-9-044 PFCE \$739,904.00 1246-9-045 LABORATORIO NAL. DE VEHICULOS \$88,160.00 1246-9-046 COMPLEMENTO A LA INFRAESTRUCTURA \$223,000.37 1246-9-569001 Otros equipos \$0.00 P02507 17/09/2018 987D8 GD Compra : 783 Factura: 987D8, 562 BERENICE ALCANTARA GOMEZ (T-118) 1248 ACTIVOS BIOLÓGICOS \$12.00 1248-6 Equinos \$12.00 1248-6-001 CABALLOS UPP \$12.00 1250 ACTIVOS INTANGIBLES \$5,032,667.66 1250-1-001 EDUCACION A DISTANCIA \$55,426.12 1250-1-002 PIFI 2012 \$65,582.92 1250-1-005 Ciencia Básica \$90,867.89	\$0.00 \$0.00 \$17,400.00 NTIFI \$17,400.00 \$0.00 \$30,319.43	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$896,750.00 \$739,904.00 \$105,560.00 \$105,560.00
1246-9-044 PFCE	\$0.00 \$17,400.00 \$17,400.00 \$0.00 \$30,319.43	\$0.00 \$0.00 \$0.00	\$739,904.00 \$105,560.00 \$105,560.00
1246-9-045	\$17,400.00 \$17,400.00 \$0.00 \$30,319.43	\$0.00 \$0.00 \$0.00	\$105,560.00 \$105,560.00
D00170 12/09/2018 RECLASIFICACION DE PARTIDAS (10% HONORARIOS, DEPOSITOS NO IDEI 1246-9-046 COMPLEMENTO A LA INFRAESTRUCTURA \$223,000.37 1246-9-569001 Otros equipos \$0.00 P02507 17/09/2018 987D8 GD Compra : 783 Factura: 987D8, 562 BERENICE ALCANTARA GOMEZ (T-115 1248 ACTIVOS BIOLÓGICOS \$12.00 1248-6 Equinos \$12.00 1248-6-001 CABALLOS UPP \$12.00 1250 ACTIVOS INTANGIBLES \$5,032,667.66 1250-1-001 EDUCACION A DISTANCIA \$55,426.12 1250-1-002 PIFI 2012 \$65,582.92 1250-1-005 Ciencia Básica \$90,867.89 1250-1-005 Ciencia	\$17,400.00 \$0.00 \$30,319.43	\$0.00 \$0.00	\$105,560.00
246-9-569001	\$30,319.43		\$223,000.37
P02507 17/09/2018 987D8		\$0.00	
1248-6 Equinos \$12.00 1248-6-001 CABALLOS UPP \$12.00 1250 ACTIVOS INTANGIBLES \$5,032,667.66 1250-1-001 EDUCACION A DISTANCIA \$55,426.12 1250-1-002 PIFI 2012 \$65,582.92 1250-1-005 Ciencia Básica \$90,867.89 Cie		\$0.00	\$30,319.43 \$30,319.43
1248-6-001 CABALLOS UPP \$12.00 1250 ACTIVOS INTANGIBLES \$5,032,667.66 1250-1-001 EDUCACION A DISTANCIA \$55,426.12 1250-1-002 PIFI 2012 \$65,582.92 1250-1-005 Ciencia Básica \$90,867.89	\$0.00	\$0.00	\$12.00
ACTIVOS INTANGIBLES \$5,032,667.66 1250-1-001 EDUCACION A DISTANCIA \$55,426.12 1250-1-002 PIFI 2012 \$65,582.92 1250-1-005 Ciencia Básica \$90,867.89	\$0.00	\$0.00	\$12.00
ACTIVOS INTANGIBLES \$5,032,667.66 1250-1-001 EDUCACION A DISTANCIA \$55,426.12 1250-1-002 PIFI 2012 \$65,582.92 1250-1-005 Ciencia Básica \$90,867.89	\$0.00	\$0.00	\$12.00
PIFI 2012 \$65,582.92 1250-1-005 Ciencia Básica \$90,867.89	\$0.00	\$0.00	\$5,032,667.66
1250-1-005 Ciencia Básica \$90,867.89	\$0.00	\$0.00	\$55,426.12
Giornal Basica (Giornal Basica)	\$0.00	\$0.00	\$65,582.92
1250-2 PROMED #2.200.05	\$0.00	\$0.00	\$90,867.89
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
251-1-004 PROFOCIE 2015-2015 \$25,623.24	\$0.00	\$0.00	\$25,623.24
251-1-005 BIOS TECNOLOGIA \$5,568.00	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00
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



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos de			
Poliza Fecha	Beneficiario No. Fact	ra Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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	\$4,174,133.09	\$0.00	\$0.00	\$4,174,133.09
1254-1		Licencias Informáticas e Intelectuales	\$4,174,133.09	\$0.00	\$0.00	\$4,174,133.09
1254-1-001		SISTEMAS DE INFORMACION	\$1,929,924.33	\$0.00	\$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	\$660,000.00	\$0.00	\$0.00	\$660,000.00
1254-1-005		PROOCIES 2015	\$201,310.82	\$0.00	\$0.00	\$201,310.82
1254-1-006		INVESTIGACION	\$421,180.36	\$0.00	\$0.00	\$421,180.36
1254-1-007		AMPLIACION DE MATRICULA	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00
1254-1-008		PFCE	\$766,883.00	\$0.00	\$0.00	\$766,883.00
1254-1-597001		Licencias informáticas e intelectuales	\$96,465.60	\$0.00	\$0.00	\$96,465.60
1260		DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUM	\$72,639,735.28	\$0.00	\$1,288,866.53	\$73,928,601.81
1263		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$70,814,153.04	\$0.00	\$1,170,630.34	\$71,984,783.38
1263-1		Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administraci	\$20,616,109.05	\$0.00	\$95,987.76	\$20,712,096.81
1263-1-001 D00171 12/09/2018		Mobiliario y Equipo de Administración REGISTRO DE LA DEPRECICION CORRESPONDIEN	\$1,974,485.61 TE AL MES DE SEPTIEME	\$0.00 BRE \$0.00	\$95,987.76 \$95,987.76	\$2,070,473.37 \$2,070,473.37
1263-1-01		Dep Acum de Mob y Equipo de Admon	\$18,641,623.44	\$0.00	\$0.00	\$18,641,623.44
1263-2		Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y F	\$8,677,031.29	\$0.00	\$170,385.25	\$8,847,416.54
1263-2-001 D00171 12/09/2018		Equipo Educacional y Recreativo REGISTRO DE LA DEPRECICION CORRESPONDIEN	\$3,382,474.67 TE AL MES DE SEPTIEME	\$0.00 BRE \$0.00	\$170,385.25 \$170,385.25	\$3,552,859.92 \$3,552,859.92
1263-2-01		Dep Acum de Mob y equipo Educ y Recreativo	\$5,294,556.62	\$0.00	\$0.00	\$5,294,556.62
1263-3		Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laborato	s \$15,826,834.24	\$0.00	\$402,498.93	\$16,229,333.17
1263-3-001 D00171 12/09/2018		Equipo e Instrumental Médico REGISTRO DE LA DEPRECICION CORRESPONDIEN	\$7,309,174.50 TE AL MES DE SEPTIEME	\$0.00 BRE \$0.00	\$402,498.93 \$402,498.93	\$7,711,673.43 \$7,711,673.43



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos d	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
1263-3-01			Dep a	cum de Equipo e Instrum Med y de Laboratorio	\$8,517,659.74	\$0.00	\$0.00	\$8,517,659.74	
1263-4			Depre	ciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$3,399,689.84	\$0.00	\$61,143.57	\$3,460,833.41	
1263-4-001 D00171 12/09	2018		Equip	o de Transporte REGISTRO DE LA DEPRECICION CORRESPONDIENTE	\$1,222,871.42 E AL MES DE SEPTIEME	\$0.00 BRE \$0.00	\$61,143.57 \$61,143.57	\$1,284,014.99 \$1,284,014.99	
1263-4-01			Dep A	cum de Equipo de Transporte	\$2,176,818.42	\$0.00	\$0.00	\$2,176,818.42	
1263-6			Depre	ciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herran	\$22,294,488.62	\$0.00	\$440,614.83	\$22,735,103.45	
1263-6-001 D00171 12/09	2018		Maqu	inaria, Otros equipos y Herramientas REGISTRO DE LA DEPRECICION CORRESPONDIENTE	\$8,604,971.00 E AL MES DE SEPTIEME	\$0.00 BRE \$0.00	\$440,614.83 \$440,614.83	\$9,045,585.83 \$9,045,585.83	
1263-6-01			Dep A	cum de Maquinaria Otros Equipos y Herramienta	\$13,689,517.62	\$0.00	\$0.00	\$13,689,517.62	
1264			DETE	RIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$11.20	\$0.00	\$0.20	\$11.40	
1264-1 D00171 12/09	2018		Deter	oro Acumulado de activos Biologicos REGISTRO DE LA DEPRECICION CORRESPONDIENTE	\$11.20 E AL MES DE SEPTIEME	\$0.00 BRE \$0.00	\$0.20 \$0.20	\$11.40 \$11.40	
1265			AMOF	TIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIB	\$1,825,571.04	\$0.00	\$118,235.99	\$1,943,807.03	
1265-5			Amort	ización Acumulada de otros Activos Intangibles.	\$1,825,571.04	\$0.00	\$118,235.99	\$1,943,807.03	
1265-5-001 D00171 12/09	2018		Activo	s Intangibles REGISTRO DE LA DEPRECICION CORRESPONDIENTE	\$1,825,571.04 E AL MES DE SEPTIEME	\$0.00 BRE \$0.00	\$118,235.99 \$118,235.99	\$1,943,807.03 \$1,943,807.03	
2000			PASIV	0	\$7,613,049.52	\$22,235,078	\$19,579,225.98	\$4,957,196.67	
2100			PASIVO	CIRCULANTE	\$6,722,569.50	\$22,140,184	\$19,579,225.98	\$4,161,610.68	
2110				AS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,722,569.50	\$22,140,184.80	\$19,579,225.98	\$4,161,610.68	
2111			SERV	CIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLA	\$382.82	\$11,706,744.52	\$11,714,110.18	\$7,748.48	
2111-1			Remu	neración por pagar al Personal de carácter permanente a	\$382.82	\$10,380,122.98	\$10,387,488.64	\$7,748.48	
2111-1-001 C00947 01/09	2018 NOHEMI MORALE	S MON	RECT 4161	ORIA FINIQUITO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018 (CH-4161 NOF	\$382.82 HEMI MORALES MONTI	\$4,115,692.56 ELI \$12,758.12	\$4,123,058.22 \$0.00	\$7,748.48 -\$12,375.30	
C00948 01/09	2018 ELISBETH CELEN	E MOR.	4162	FINIQUITO AL 31 DE AGOSTO DE 2018 (CH-4162 ELISI	BETH CELENE MORALE	ES N \$23,301.48	\$0.00	-\$35,676.78	
1	2018 SERGIO ARMAND		20326	ADELANTO DE GRATIFICACION ANUAL (SERGIO ARM		, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	\$0.00	-\$41,676.78	
E00857 06/09			20330	ANTICIPO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL (DO		,	\$0.00	-\$46,676.78	
E00858 07/09	2018 JOSE LUIS RENTE	:RIA NL	20332	ADELANTO DE GRATIFICACION ANUAL (JOSE LUIS F	KENTERIA ADELANTO D	DE (\$13,000.00	\$0.00	-\$59,676.78	



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

na y 09/oct/2018 hora de Impresión 10:25 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 C00949 10/09/2018 ARMANDO CORNEJO HE 4164 FINIQUITO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2018 (CH-4164 ARMANDO CORNEJO HERN \$23,658,38 -\$83,335,16 \$0.00 E00878 13/09/2018 KARINA DE JESUS ESCA 1456 ADELANTO DE GRATIFICACION ANUAL. (KARINA DE JESUS ESCALONA HERNAI \$10,000.00 \$0.00 -\$93,335.16 F00866 14/09/2018 PAGO DE NOMINA INTEF 5665 PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA 1RA, QNA, DE SEPTIEMBRE 2018, (PAGO DE \$184.147.60 \$0.00 -\$277.482.76 F00867 14/09/2018 PAGO DE LA NÓMINA DE 5563 PAGO DE LA NÓMINA DE LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2018. (PAGO DE LA \$1,777,978,76 \$0.00 -\$2.055.461.52 4165 FINIQUITO AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (CH-4165 JORGE NEFTALI RIVERA C00968 14/09/2018 JORGE NEFTALI RIVERA \$11,236,77 \$0.00 -\$2.066.698.29 D00172 15/09/2018 REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HONORARIOS DEL MES DE SEPT \$0.00 \$32.913.69 -\$2.033.784.60 REGISTRO DE LA 1RA, QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 20 D00173 15/09/2018 \$0.00 \$1,929,212,67 -\$104.571.93 C00951 17/09/2018 4167 FINIQUITO AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018. (CH-4167 JORGE LUIS ESCAMILLA I JORGE LUIS ESCAMILLA \$25.323.93 \$0.00 -\$129,895.86 E00924 26/09/2018 7849 ADELANTO DE GRATIFICACION ANUAL (JUAN MANUEL MONTES MONROY ADE JUAN MANUEL MONTES \$20,000.00 \$0.00 -\$149,895.86 E00920 28/09/2018 PAGO DE COMPLEMENT 3052 PAGO DE COMPLEMENTO DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE. (PAG \$1,209.60 \$0.00 -\$151,105.46 PAGO DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE. (PAGO DE NÓMINA DE LA \$1,817,288,18 F00936 28/09/2018 PAGO DE NÓMINA DE LA 7039 \$0.00 -\$1.968.393.64 E00937 28/09/2018 6800 PAGO DE NÓMINA INTER PAGO DE NÓMINA INTERBANCARIA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE. (PAGO [\$184,789,74 \$0.00 -\$2,153,183,38 D00185 30/09/2018 REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACIONAL, GRATIFICACION ANUAI \$0.00 \$157.644.34 -\$1.995.539.04 D00187 30/09/2018 REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018. (REGISTRO DE LA \$0.00 \$1.969.738.00 -\$25.801.04 D00188 30/09/2018 REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HONORARIOS DEL MES DE SEPT \$0.00 \$33,549.52 \$7,748,48 2111-1-113001 Sueldos \$0.00 \$6.264.430.42 \$6.264.430.42 \$0.00 D00173 15/09/2018 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE \$0.00 \$3,107,419.57 \$3,107,419.57 D00173 15/09/2018 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA, QUINCENA DE NOMINA DE \$3,107,419,57 \$0.00 \$0.00 D00187 30/09/2018 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA, QUINCENA DE SEPTIEMBE \$0.00 \$3,157,010,85 \$3,157,010,85 D00187 30/09/2018 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBF \$3,157,010,85 \$0.00 \$0.00 2111-2 Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CF \$0.00 \$77,772,60 \$77,772,60 \$0.00 2111-2-121001 \$0.00 Honorarios Asimilados \$0.00 \$77,772,60 \$77,772.60 D00172 15/09/2018 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HC \$0.00 \$38,886,30 \$38.886.30 D00172 15/09/2018 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HC \$38,886.30 \$0.00 \$0.00 D00188 30/09/2018 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HC \$0.00 \$38.886.30 \$38,886.30 D00188 30/09/2018 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HC \$38.886.30 \$0.00 \$0.00 2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP \$0.00 \$174.037.96 \$174.037.96 \$0.00 2111-3-132001 Prima de Vacaciones y Dominical \$0.00 \$15.974.78 \$15.974.78 \$0.00 D00185 30/09/2018 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI \$0.00 \$15,974.78 \$15,974.78 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI D00185 30/09/2018 \$15.974.78 \$0.00 \$0.00 2111-3-132002 Gratificación Anual \$0.00 \$158,063.18 \$158,063.18 \$0.00 D00185 30/09/2018 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI \$0.00 \$158,063.18 \$158,063.18



Rep: rotAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos D00185 30/09/2018 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI \$158,063,18 \$0.00 \$0.00 2111-4 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP \$0.00 \$1.074.810.98 \$1.074.810.98 \$0.00 2111-4-141001 Aportaciones al ISSSTE \$0.00 \$531.936.73 \$531.936.73 \$0.00 D00191 30/09/2018 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS \$0.00 \$531.936.73 \$531,936,73 D00191 30/09/2018 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS \$531,936,73 \$0.00 \$0.00 2111-4-141004 Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez \$0.00 \$169.398.11 \$169.398.11 \$0.00 D00191 30/09/2018 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS \$0.00 \$169,398.11 \$169,398.11 D00191 30/09/2018 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS \$169,398.11 \$0.00 \$0.00 2111-4-142001 Aportaciones a FOVISSSTE \$266,768,67 \$266,768,67 \$0.00 \$0.00 D00191 30/09/2018 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS \$0.00 \$266,768,67 \$266,768,67 D00191 30/09/2018 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS \$266,768,67 \$0.00 \$0.00 2111-4-143001 \$0.00 Aportaciones al S.A.R \$0.00 \$106,707,47 \$106.707.47 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS D00191 30/09/2018 \$0.00 \$106.707.47 \$106,707,47 D00191 30/09/2018 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS \$106,707.47 \$0.00 \$0.00 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO \$2.842.254.52 \$5.558.752.51 \$3.832.996.52 \$1.116.498.53 2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios p \$812.806.82 \$3,369,221,75 \$3,613,370,66 \$1.056.955.73 2112-1-000001 FRANCISCO MEJIA CRUZ \$0.00 \$7.389.20 \$7.389.20 \$0.00 P02446 10/09/2018 10 GD Compra: 755 Factura: 10, 1 FRANCISCO MEJIA CRUZ (T-1113 R-938 SERVICIC \$0.00 \$1.856.00 \$1.856.00 GD Compra: 760 Factura: 9, 1 FRANCISCO MEJIA CRUZ (T-1118 R-1067 SERVICIO 9 P02451 10/09/2018 \$0.00 \$5.533.20 \$7.389.20 C00913 17/09/2018 FRANCISCO MEJIA CRUZ 9985 GP FRANCISCO MEJIA CRUZ, Folio Pago: 725 (PAGO DEL FP-1118 FACT-9 SERVI \$5.533.20 \$0.00 \$1.856.00 9994 GP FRANCISCO MEJIA CRUZ, Folio Pago: 720 (PAGO DEL FP-1113 FACT-10 SER) \$0.00 C00908 18/09/2018 FRANCISCO MEJIA CRUZ \$1.856.00 \$0.00 2112-1-000002 RAUL ADAUTO RAMIREZ \$2.910.15 \$10.885.73 \$7.975.58 \$0.00 C00882 04/09/2018 RAUL ADAUTO RAMIREZ 6346 GP RAUL ADAUTO RAMIREZ, Folio Pago: 694 (PAGO DEL FP-1045 FACT-1655 MA \$2.910.15 \$0.00 \$0.00 P02471 12/09/2018 GD Compra: 762 Factura: 1671|, 2 RAUL ADAUTO RAMIREZ (T-1124 R-1281 ADQU 1671 \$7,975.58 \$7,975.58 \$0.00 C00915 18/09/2018 RAUL ADAUTO RAMIREZ 6404 GP RAUL ADAUTO RAMIREZ, Folio Pago: 727 (PAGO DEL FP-12124 FACT-1671 M. \$7,975.58 \$0.00 \$0.00 2112-1-000005 SIGMA ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. \$11.805.32 \$11.805.32 \$0.00 \$0.00 DEPURACION DE CUENTAS PARA REALIZAR EL CIERE DE TRIMESTRE SEPTIEN D00169 12/09/2018 \$11.805.32 \$0.00 \$0.00 2112-1-000006 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD \$14.572.00 \$265.398.00 \$251.358.00 \$532.00 P02443 10/09/2018 16643461 GD Compra: 752 Factura: 16643461, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (T \$236,762.00 \$0.00 \$251,334.00 P02444 10/09/2018 16643683 GD Compra: 753 Factura: 16643683, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (T \$0.00 \$14,064.00 \$265,398.00 8924 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 714 (PAGO DEL FP-1110 C00902 10/09/2018 COMISION FEDERAL DE \$236,762.00 \$0.00 \$28,636,00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial Mov		ovimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00903 10/09/2018	COMISION FEDERAL DE	8924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 715 (PAGO DEL FP-1111	\$14,064.00	\$0.00	\$14,572.00
D00169 12/09/2018			DEPURACION DE CUENTAS PARA REALIZAR EL CIERE DE TRIMESTRE SEPTIEN	\$14,572.00	\$0.00	\$0.00
P02750 28/09/2018	16765403	;	GD Compra: 862 Factura: 16765403, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (T	\$0.00	\$532.00	\$532.00
2112-1-000007		JUAN	RAMON GUTIERREZ RODRIGUEZ \$4,425.40	\$4,425.40	\$0.00	\$0.00
C00879 04/09/2018	JUAN RAMON GUTIERRE	6340	GP JUAN RAMON GUTIERREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 691 (PAGO DEL FP-1051	\$4,425.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000008		LORE	NA GACIA CAZARES \$12,359.80	\$12,359.80	\$0.00	\$0.00
D00169 12/09/2018			DEPURACION DE CUENTAS PARA REALIZAR EL CIERE DE TRIMESTRE SEPTIEN	\$12,359.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000012		MOVI	STAR (PEGASO PCS, S.A. DE C.V.) \$5,113.50	\$5,113.50	\$0.00	\$0.00
D00169 12/09/2018			DEPURACION DE CUENTAS PARA REALIZAR EL CIERE DE TRIMESTRE SEPTIEN	\$5,113.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000013		CARL	OS FERNANDO LICONA \$11,952.80	\$11,952.80	\$0.00	\$0.00
D00169 12/09/2018			DEPURACION DE CUENTAS PARA REALIZAR EL CIERE DE TRIMESTRE SEPTIEN	\$11,952.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000014		BANC	PRTE DEVOLUCIONES \$2,397.95	\$2,397.95	\$0.00	\$0.00
D00169 12/09/2018			DEPURACION DE CUENTAS PARA REALIZAR EL CIERE DE TRIMESTRE SEPTIEN	\$2,397.95	\$0.00	\$0.00
2112-1-000015		JOSE	RAUL ESCAMILLA \$14,135.63	\$14,135.63	\$0.00	\$0.00
D00169 12/09/2018			DEPURACION DE CUENTAS PARA REALIZAR EL CIERE DE TRIMESTRE SEPTIEN	\$14,135.63	\$0.00	\$0.00
2112-1-000022		СОМІ	SION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS IN \$0.00	\$280.70	\$280.70	\$0.00
P02445 10/09/2018	37896542		GD Compra: 754 Factura: 37896542, 22 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADC	\$0.00	\$280.70	\$280.70
C00907 18/09/2018	COMISION DE AGUA Y A	6945	GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES	\$280.70	\$0.00	\$0.00
2112-1-000026		BERE	NICE VILLEGAS GAYTAN \$0.00	\$19,079.57	\$19,079.57	\$0.00
P02442 10/09/2018	120		GD Compra : 751 Factura: 120, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1109 R-926 SI	\$0.00	\$7,511.12	\$7,511.12
P02447 10/09/2018	122		GD Compra : 756 Factura: 122, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1114 R-940 R	\$0.00	\$2,320.00	\$9,831.12
P02448 10/09/2018	123		GD Compra : 757 Factura: 123, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1115 R-940 R	\$0.00	\$4,640.00	\$14,471.12
P02501 10/09/2018	124		GD Compra: 777 Factura: 124, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1144 R-926 SI	\$0.00	\$4,608.45	\$19,079.57
P02773 10/09/2018	122		GD Compra: 865 Factura: 122, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1114 R-940 SI	\$0.00	\$2,320.00	\$21,399.57
P02776 10/09/2018	122		GD Compra: 867 Factura: 122, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1114 R-940 SI	\$0.00	\$2,320.00	\$23,719.57
C00906 18/09/2018	BERENICE VILLEGAS GA	9995	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 718 (PAGO DEL FP-1109 FACT-120	\$7,511.12	\$0.00	\$16,208.45
C00909 18/09/2018	BERENICE VILLEGAS GA	9993	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 721 (AGO DEL FP-1114 FACT-122 :	\$2,320.00	\$0.00	\$13,888.45
C00910 18/09/2018	BERENICE VILLEGAS GA	9990	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 722 (PAGO DEL FP-1115 FACT-123	\$4,640.00	\$0.00	\$9,248.45
C01034 18/09/2018	BERENICE VILLEGAS GA	9993	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 816 (PAGO DEL FP-1114 FACT-12:	\$2,320.00	\$0.00	\$6,928.45
C00929 19/09/2018	BERENICE VILLEGAS GA	7206	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 741 (PAGO DEL FP-1144 FACT-124	\$4,608.45	\$0.00	\$2,320.00
C01031 30/09/2018	BERENICE VILLEGAS GA	9993	Cancelación GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 721 (AGO DEL FP-111)	-\$2,320.00	\$0.00	\$4,640.00
P02771 30/09/2018	122		Cancelación GD Compra : 756 Factura: 122, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1	\$0.00	-\$2,320.00	\$2,320.00
ı				•	· ·	



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta		Nombre de la Cue	nta		Saldo Inicial ^{Mo}	ovimientos del F	Periodo	
Poliza Fec	ha	Beneficiario		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02774 30/0	09/2018		122		Cancelación GD Compra : 865 Factura: 122, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1	\$0.00	-\$2,320.00	\$0.00
2112-1-000038				PRON	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
E00892 14/0	09/2018	ENID VEGA GALINDO		20353	PENSION DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE (ENID VEGA GALINDO PENSION DE	\$1,479.00	\$0.00	-\$1,479.00
D00173 15/0	09/2018				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 20	\$0.00	\$1,479.00	\$0.00
C00982 28/0	09/2018	ENID VEGA GALINDO		20416	PENSION DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE (ENID VEGA GALINDO PENSION DE	\$1,479.00	\$0.00	-\$1,479.00
D00187 30/0	09/2018				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018. (REGISTRO DE LA	\$0.00	\$1,479.00	\$0.00
2112-1-000040				DIANA	A IRAN LOPEZ PEREZ \$1,526.87	\$3,053.74	\$3,053.74	\$1,526.87
E00846 05/0	09/2018	DIANA IRAN LOPEZ PE	RE	20327	PAGO DE PENSION DE LA 2DA QNA DE AGOSTO (DIANA IRAN LOPEZ PEREZ, F	\$1,526.87	\$0.00	\$0.00
D00173 15/0	09/2018				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 20	\$0.00	\$1,526.87	\$1,526.87
E00913 19/0	09/2018	DIANA IRAN LOPEZ PE	RE	35611	PENSION DE LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 (DIANA IRAN LOPEZ PERE.	\$1,526.87	\$0.00	\$0.00
D00187 30/0	09/2018				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018. (REGISTRO DE LA	\$0.00	\$1,526.87	\$1,526.87
2112-1-000041				CELU	LAR MILENIUM, S.A. DE C.V. \$9,675.50	\$19,496.00	\$19,401.00	\$9,580.50
E00837 03/0	09/2018	CELULAR MILENIUM SA	A I	7820	PAGO DE LINEAS 2DA QNA AGOSTO. (CELULAR MILENIO PAGO DE LINEAS 2DA	\$9,675.50	\$0.00	\$0.00
D00173 15/0	09/2018				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 20	\$0.00	\$9,820.50	\$9,820.50
E00901 17/0	09/2018	CELULAR MILENIUM SA	A I	9379	PAGO DE LA AMORTIZACION FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA 17 201	\$9,820.50	\$0.00	\$0.00
D00187 30/0	09/2018				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018. (REGISTRO DE LA	\$0.00	\$9,580.50	\$9,580.50
2112-1-000042				GUAD	DALUPE ROMO PEREA \$0.00	\$8,819.96	\$8,819.96	\$0.00
E00893 14/0	09/2018	GUADALUPE ROMO PE	R	9155	PAGO PENSION DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE (GUADALUPE ROMO PEREA, F	\$4,409.98	\$0.00	-\$4,409.98
D00173 15/0	09/2018				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2(\$0.00	\$4,409.98	\$0.00
E00944 28/0	09/2018	GUADALUPE ROMO PE	R	9005	PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE (GUADAL	\$4,409.98	\$0.00	-\$4,409.98
D00187 30/0	09/2018				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018. (REGISTRO DE LA	\$0.00	\$4,409.98	\$0.00
2112-1-000043				JOSE	ENOCH MORENO ALFARO \$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D00169 12/0	09/2018				DEPURACION DE CUENTAS PARA REALIZAR EL CIERE DE TRIMESTRE SEPTIEN	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000048				GERA	RDO MARTINEZ GONZALEZ \$0.00	\$31,610.00	\$31,610.00	\$0.00
P02482 12/0	09/2018		43D73259F4	£	GD Compra: 773 Factura: 43D73259F453, 48 GERARDO MARTINEZ GONZALEZ (T	\$0.00	\$31,610.00	\$31,610.00
C00925 18/0	09/2018	GERARDO MARTINEZ	3(3733	GP GERARDO MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 737 (PAGO DEL FP-1140 FACT-	\$31,610.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000050				TELEF	FONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. \$472.00	\$399.00	-\$73.00	\$0.00
P02526 10/0	09/2018		6060		GD Compra : 790 Factura: 6060, 50 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (R-45	\$0.00	\$399.00	\$871.00
C00905 17/0	09/2018	TELEFONOS DE MEXIC	co	1310	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 717 (PAGO DEL FP-1108	\$399.00	\$0.00	\$472.00
P02649 27/0	09/2018		1404180700	0	Cancelación GD Compra : 643 Factura: 140418070005929, 50 TELEFONOS DE MEX	\$0.00	-\$472.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial Mo	vimientos del l	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000053		AGUS	TIN MIGUEL GAMA ZUÑIGA \$0.00	\$2,790.30	\$2,790.30	\$0.00
E00895 14/09/2018	AGUSTIN MIGUEL GAMA	8673	PENSION ALIMENTICIA 2 DA QNA SEPTEIMBRE (AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑIG	\$1,395.15	\$0.00	-\$1,395.15
D00173 15/09/2018			REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 20	\$0.00	\$1,395.15	\$0.00
E00943 28/09/2018	AGUSTIN MIGUEL GAMA	9027	PENSION ALIMENTICIA 2 DA QNA SEPTIEMBRE. (AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑIC	\$1,395.15	\$0.00	-\$1,395.15
D00187 30/09/2018			REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018. (REGISTRO DE LA	\$0.00	\$1,395.15	\$0.00
2112-1-000055		MARIA	A DEL CARMEN CAMPUZANO ORTEGA \$0.00	\$3,420.20	\$3,420.20	\$0.00
E00890 14/09/2018	MARIA DEL CARMEN CAI	9150	PENSION DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE. (MARIA DEL CARMEN CAMPUZANC	\$1,710.10	\$0.00	-\$1,710.10
D00173 15/09/2018			REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 20	\$0.00	\$1,710.10	\$0.00
E00945 28/09/2018	MARIA DEL CARMEN CAI	8961	PAGO DE PENSION DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. (MARIA DEL CARMEN CAI	\$1,710.10	\$0.00	-\$1,710.10
D00187 30/09/2018			REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018. (REGISTRO DE LA	\$0.00	\$1,710.10	\$0.00
2112-1-000056		EDUA	RDO ISLAS ALDANA \$18,560.00	\$37,120.00	\$18,560.00	\$0.00
C00893 05/09/2018	EDUARDO ISLAS ALDAN	35167	GP EDUARDO ISLAS ALDANA, Folio Pago: 705 (PAGO DEL FP-1055 FACT-242 PAC	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
P02505 17/09/2018	246		GD Compra: 781 Factura: 246, 56 EDUARDO ISLAS ALDANA (T-1149 R-1064 PAGC	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00
C00933 19/09/2018	EDUARDO ISLAS ALDAN.	35609	GP EDUARDO ISLAS ALDANA, Folio Pago: 745 (PAGO DEL FP-1149 FACT-246 SEI	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000060		DISTF	RIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. \$9,993.98	\$34,771.26	\$24,777.28	\$0.00
C00884 04/09/2018	DISTRIBUIDORA NATY, S	6351	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 696 (PAGO DEL FP-1038 FAC	\$9,993.98	\$0.00	\$0.00
P02472 12/09/2018	A11227		GD Compra: 763 Factura: A11227, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-1125	\$0.00	\$14,777.29	\$14,777.29
C00916 18/09/2018	DISTRIBUIDORA NATY, S	6401	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 728 (PAGO DEL FP-1125 FAC	\$14,777.29	\$0.00	\$0.00
P02596 19/09/2018	A11237		GD Compra: 792 Factura: A11237, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-1174	\$0.00	\$9,999.99	\$9,999.99
C00956 26/09/2018	DISTRIBUIDORA NATY, S	2316	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 756 (PAGO DEL FP-1174 FAC	\$9,999.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000064		MEXIC	CO RED DE TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.\(\) \\$0.00	\$176,136.72	\$176,136.72	\$0.00
P02627 21/09/2018	FD55609		GD Compra: 807 Factura: FD55609, 64 MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$77,628.36	\$77,628.36
P02628 21/09/2018	FD55608		GD Compra: 808 Factura: FD55608, 64 MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$10,440.00	\$88,068.36
P02646 21/09/2018	FD55690		GD Compra: 826 Factura: FD55690, 64 MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$77,628.36	\$165,696.72
P02647 21/09/2018	FD55691		GD Compra: 827 Factura: FD55691, 64 MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$10,440.00	\$176,136.72
C00993 28/09/2018	MEXICO RED DE TELECO	80057	GP MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 783	\$77,628.36	\$0.00	\$98,508.36
C00994 28/09/2018	MEXICO RED DE TELECO	80052	GP MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 784	\$10,440.00	\$0.00	\$88,068.36
C01013 28/09/2018	MEXICO RED DE TELECO	80194	GP MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 802	\$77,628.36	\$0.00	\$10,440.00
C01014 28/09/2018	MEXICO RED DE TELECO	80189	GP MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 803	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000066		MARIO	D PASTOR RAFAEL \$0.00	\$29,243.60	\$29,243.60	\$0.00
P02449 10/09/2018	463		GD Compra : 758 Factura: 463, 66 MARIO PASTOR RAFAEL (T-1116 R-946ALQUILE	\$0.00	\$16,878.00	\$16,878.00
P02474 12/09/2018	465		GD Compra : 765 Factura: 465, 66 MARIO PASTOR RAFAEL (T-1127 R-946 SERVIC	\$0.00	\$6,264.00	\$23,142.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDAI GO



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

na v | 09/oct/2018 hora de Impresión 10:25 a.m.

Usr: supervisor Rep: rptAuxiliarCuentas Cuenta Nombre de la Cuenta Beneficiario Poliza Fecha No. Factura C00911 18/09/2018 MARIO PASTOR RAFAFI 9988 C00918 18/09/2018 MARIO PASTOR RAFAEL 6397 P02597 19/09/2018 466 C00957 27/09/2018 MARIO PASTOR RAFAEL 2309



Rep: rotAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Movimientos del Periodo Nombre de la Cuenta Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 2112-1-000158 VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO \$4,602.88 \$7.860.59 \$3.257.71 \$0.00 C00870 04/09/2018 VICTOR HUGO GALICIA F 6366 GP VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO, Folio Pago: 682 (PAGO DEL FP-1080 FACT \$4,602.88 \$0.00 \$0.00 P02512 12/09/2018 AB637C GD Compra: 788 Factura: AB637C, 158 VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO (T-103 \$0.00 \$1.589.49 \$1.589.49 P02670 21/09/2018 27F180 GD Compra: 841 Factura: 27F180, 158 VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO (T-1230 \$1.668.22 \$3.257.71 \$0.00 C00945 25/09/2018 VICTOR HUGO GALICIA F 2890 GP VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO, Folio Pago: 752 (PAGO DEL FP-103 FACT-\$1.589.49 \$0.00 \$1.668.22 C01005 28/09/2018 VICTOR HUGO GALICIA F 42020 GP VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO, Folio Pago: 795 (PAGO DEL FP-1230 FACT \$1.668.22 \$0.00 \$0.00 2112-1-000175 JOSE ANTONIO SII VA MORENO \$17 434 67 \$4 640 00 \$0.00 \$12 794 67 C00901 14/09/2018 08 GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 713 (FP-859 Y FP-885 JOPSE AN1 JOSE ANTONIO SILVA M \$12,794,67 \$0.00 \$0.00 FR4DF P02642 21/09/2018 GD Compra: 822 Factura: FB4DF, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (T-1211 R-\$0.00 \$4.640.00 \$4.640.00 C00954 28/09/2018 JOSE ANTONIO SILVA M 1211 GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 754 (APLICACION DE ANTICIPO \$4.640.00 \$0.00 \$0.00 2112-1-000176 MA. GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ \$0.00 \$3.932.40 \$3.932.40 \$0.00 F00939 28/09/2018 MA. GUADALUPE PELCAS 8073 ADQUISICION DE MOBILIARIO (GABINETE UNIVERSAL) (FP-108 FACT-2160 MA. (\$0.00 \$3.932.40 \$3.932.40 8073 ADQUISICION DE MOBILIARIO (GABINETE UNIVERSAL) (FP-108 FACT-2160 MA. (E00939 28/09/2018 MA. GUADALUPE PELCAS \$3,932,40 \$0.00 \$0.00 2112-1-000178 ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. \$2.243.90 \$2.243.90 \$0.00 \$0.00 E00842 04/09/2018 ST PUROS Y EQUIPOS, S 6364 ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. (FP-88 FACT-A2377 ST PUROS Y EQUIPOS, S. \$0.00 \$2,243.90 \$2,243.90 E00842 04/09/2018 ST PUROS Y EQUIPOS. S 6364 ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. (FP-88 FACT-A2377 ST PUROS Y EQUIPOS, \$ \$2.243.90 \$0.00 \$0.00 2112-1-000194 CLAUDIA LAUREL TAPIA \$6.983.20 \$6.983.20 \$0.00 \$0.00 C00880 04/09/2018 CLAUDIA LAUREL TAPIA 6339 GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 692 (PAGO DEL FP-1052 FACT-31 PAGO \$6.983.20 \$0.00 \$0.00 2112-1-000211 CAJA -\$53.50 \$243.00 \$296.50 \$0.00 05/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL 100597 \$0.00 \$10.00 -\$43.50 05/09/2018 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 100598 \$0.00 \$15.00 -\$28.50 11/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$240.00 100609 \$0.00 \$211.50 11/09/2018 S/C (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.) 100619 \$240.00 \$0.00 -\$28.50 100617 28/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$3.00 \$0.00 -\$31.50 28/09/2018 DEUDA DE CAJA. (DEUDA DE CAJA.) 100618 \$0.00 \$28.50 -\$3.00 D00194 30/09/2018 DEPURACION DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018, (DEPURACION DE SA \$0.00 \$3.00 \$0.00 2112-1-000215 \$1.322.40 FERANDELH, S.A. DE C.V. \$0.00 \$1.322.40 \$0.00 E00938 28/09/2018 FERANDELH, S.A. DE C.\ 8079 MATERIAL PARA DESARROLLO DE PROYECTO PRODEP (FRASCOS VIALES Y VI \$0.00 \$1,322.40 \$1.322.40 E00938 28/09/2018 FERANDELH, S.A. DE C.\ 8079 MATERIAL PARA DESARROLLO DE PROYECTO PRODEP (FRASCOS VIALES Y VI \$1,322.40 \$0.00 \$0.00 2112-1-000216 GRUPO ACIR RADIO, S.A. DE C.V. \$0.00 \$10,500.00 \$10.500.00 \$0.00 P02478 12/09/2018 GD Compra: 769 Factura: PA0207901790, 216 GRUPO ACIR RADIO, S.A. DE C.V. (PA020790179 \$0.00 \$10,500.00 \$10,500.00 C00922 18/09/2018 GRUPO ACIR RADIO, S.A. 6394 GP GRUPO ACIR RADIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 734 (PAGO DEL FP-1135 FACT-\$10.500.00 \$0.00 \$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Мо	vimientos del	Periodo	
Poliza Fecha		Factura	Cheque / Foli	o Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000225			MAG	ALY RUIZ JIMENEZ \$2,986.2	26	\$2,986.26	\$0.00	\$0.00
D00169 12/09/2018				DEPURACION DE CUENTAS PARA REALIZAR EL CIERE DE TRIMESTRE S	SEPTIEN	\$2,986.26	\$0.00	\$0.00
2112-1-000238			CEN ⁻	FRO INDUSTRIAL FERRETERO, S.A. DE C.V. \$9,411.7	78	\$9,411.78	\$0.00	\$0.00
C00898 04/09/2018	CENTRO INDUSTRIAL FE		20318	GP CENTRO INDUSTRIAL FERRETERO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 710 (PAG	GO DEL	\$8,790.02	\$0.00	\$621.76
C00894 05/09/2018	CENTRO INDUSTRIAL FE		20319	GP CENTRO INDUSTRIAL FERRETERO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 706 (PAG	GO DEL	\$621.76	\$0.00	\$0.00
2112-1-000241			COR	PORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC, S.A. DE C.V. \$0.0	00	\$40,294.00	\$40,294.00	\$0.00
P02659 21/09/2018	3	914		GD Compra: 830 Factura: 3914, 241 CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAF	PAC, S.A	\$0.00	\$40,294.00	\$40,294.00
C01010 28/09/2018	CORPORATIVO DE SERV		80086	GP CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 800	0 (PAGC	\$40,294.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000243			ENRI	QUE MERCADO OMAÑA \$1,336.3	32	\$9,875.97	\$15,168.47	\$6,628.82
D00169 12/09/2018				DEPURACION DE CUENTAS PARA REALIZAR EL CIERE DE TRIMESTRE S	SEPTIEN	\$1,336.32	\$0.00	\$0.00
P02601 19/09/2018	2	.88		GD Compra : 797 Factura: 288, 243 ENRIQUE MERCADO OMAÑA (T-1179 F	R-1018 II	\$0.00	\$6,267.94	\$6,267.94
P02603 19/09/2018	2	86		GD Compra: 799 Factura: 286, 243 ENRIQUE MERCADO OMAÑA (T-1181 F	R-1327 II	\$0.00	\$2,271.71	\$8,539.65
C00960 27/09/2018	ENRIQUE MERCADO OM		2298	GP ENRIQUE MERCADO OMAÑA, Folio Pago: 760 (PAGO DEL FP-1179 FAC	CT-288	\$6,267.94	\$0.00	\$2,271.71
C00962 27/09/2018	ENRIQUE MERCADO OM		2305	GP ENRIQUE MERCADO OMAÑA, Folio Pago: 762 (PAGO DEL FP-1181 FAG	CT-286	\$2,271.71	\$0.00	\$0.00
D00192 30/09/2018				PROVISION DEL FP-1266 FACT-287 ENRIQUE MERCADO OMAÑA MATER	IAL PAR	\$0.00	\$6,628.82	\$6,628.82
2112-1-000271			CECI	LIA GARCIA GONZALEZ \$0.0	00	\$4,207.32	\$4,207.32	\$0.00
P02450 10/09/2018	1	470		GD Compra: 759 Factura: 1470, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-1117	R-959 IN	\$0.00	\$4,207.32	\$4,207.32
C00912 18/09/2018	CECILIA GARCIA GONZA		9986	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 724 (PAGO DEL FP-1117 FAC	CT-1470	\$4,207.32	\$0.00	\$0.00
2112-1-000275			LAUF	RA VIRGILIO RODRIGUEZ \$2,000.0	00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D00169 12/09/2018				DEPURACION DE CUENTAS PARA REALIZAR EL CIERE DE TRIMESTRE S	SEPTIEN	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000278			RHM	PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. \$0.0	00	\$40,199.80	\$40,199.80	\$0.00
P02485 12/09/2018	А	\84		GD Compra: 776 Factura: A84, 278 RHM PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. (T	-1143 R	\$0.00	\$25,199.84	\$25,199.84
C00928 18/09/2018	RHM PRODUCCIONES, S		6409	GP RHM PRODUCCIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 740 (AGO DEL FP-114	3 FACT	\$25,199.84	\$0.00	\$0.00
P02604 19/09/2018	А	N87		GD Compra: 800 Factura: A87, 278 RHM PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. (T	-1182 R	\$0.00	\$14,999.96	\$14,999.96
C00963 27/09/2018	RHM PRODUCCIONES, S		2286	GP RHM PRODUCCIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 763 (PAGO DEL FP-11	82 FAC	\$14,999.96	\$0.00	\$0.00
2112-1-000304			POLI	CIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGC \$0.0	00	\$278,400.00	\$278,400.00	\$0.00
P02630 21/09/2018	E	041292		GD Compra: 810 Factura: E041292, 304 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA I	DEL EST	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00
P02631 21/09/2018	E	041293		GD Compra: 811 Factura: E041293, 304 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA I	DEL EST	\$0.00	\$139,200.00	\$278,400.00
C01015 28/09/2018	POLICIA INDUSTRIAL BA		80178	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pag	go: 804 (\$139,200.00	\$0.00	\$139,200.00
C01016 28/09/2018	POLICIA INDUSTRIAL BAI		70173	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pag	go: 805 (\$139,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000324			COE	_, S.A. DE C.V. \$42,486.5	52	\$42,486.52	\$0.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos C00878 04/09/2018 COFL S A DE C V 6342 GP COEL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 690 (PAGO DEL FP-1049 FACT-H43544, MATEI \$42,486.52 \$0.00 \$0.00 2112-1-000332 HIR COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. \$404.767.54 \$404.767.54 \$0.00 P02605 19/09/2018 PREFACTUR. GD Compra: 801 Factura: PREFACTURA, 332 HIR COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. \$0.00 \$355.942.79 \$355.942.79 GD Compra: 802 Factura: PREFACTURA, 332 HIR COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. P02606 19/09/2018 PREFACTUR. \$0.00 \$48.824.75 \$404.767.54 C00964 26/09/2018 HIR COMPAÑIA DE SEGU 5096 GP HIR COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 764 (PAGO DEL FP-11 \$48.824.75 \$0.00 \$355.942.79 C00965 26/09/2018 HIR COMPAÑIA DE SEGU 5099 GP HIR COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 765 (PAGO DEL FP-11 \$355,942.79 \$0.00 \$0.00 2112-1-000346 HOME AND OFFICE INN S A DE C V \$0.00 \$86.751.62 \$86 751 62 \$0.00 P02743 12/09/2018 GD Compra: 858 Factura: 15, 346 HOME AND OFFICE INN, S.A. DE C.V. (T-1263 R 15 \$0.00 \$86,751.62 \$86.751.62 C01025 30/09/2018 6382 HOME AND OFFICE INN. GP HOME AND OFFICE INN. S.A. DE C.V., Folio Pago: 814 (ORDEN DE PAGO DEL \$86,751.62 \$0.00 \$0.00 2112-1-000365 MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA \$23,950,20 \$23.950.20 \$0.00 \$0.00 P02599 19/09/2018 702FDA GD Compra: 795 Factura: 702FDA, 365 MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA (T-1177 R-10 \$0.00 \$6,000.00 \$6,000.00 P02600 19/09/2018 32D994 GD Compra: 796 Factura: 32D994, 365 MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA (T-1178 R-10) \$0.00 \$14.992.20 \$20.992.20 P02662 19/09/2018 GD Compra: 833 Factura: 5AA41, 365 MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA (T-1221 R-100) 5AA41 \$0.00 \$2.958.00 \$23.950.20 C00958 27/09/2018 2290 GP MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA, Folio Pago: 758 (PAGO DEL FP-1177 FACT-702F) MARIA BEATRIZ PEÑA A\ \$6,000.00 \$0.00 \$17.950.20 2293 GP MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA, Folio Pago: 759 (PAGO DEL FP-1178 FACT-32D9 C00959 27/09/2018 MARIA BEATRIZ PEÑA A\ \$14.992.20 \$0.00 \$2.958.00 2085 GP MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA, Folio Pago: 786 (PAGO DEL FP-1221 FACT5AA41 C00996 28/09/2018 MARIA BEATRIZ PEÑA AV \$2.958.00 \$0.00 \$0.00 2112-1-000380 JAIME FLORES CASTILLO \$5.684.00 \$223.622.31 \$237.744.23 \$19.805.92 C00873 04/09/2018 6374 **GP JAIME FLORES CASTILLO** , Folio Pago: 685 (PAGO DEL FP-1074 FACT-21 A JAIME FLORES CASTILL(\$2,470.80 \$0.00 \$3.213.20 6378 , Folio Pago: 688 (PAGO DEL FP-1057 FACT-20A C00876 04/09/2018 JAIME FLORES CASTILL(**GP JAIME FLORES CASTILLO** \$3.213.20 \$0.00 \$0.00 6378 C01033 04/09/2018 JAIME ELORES CASTILLO PAGO DEL FP-1057 FACT-20A MATERIAL ELECTRONICO PARA DESARROLO DE \$0.00 \$3.213.20 \$3.213.20 C01033 04/09/2018 JAIME FLORES CASTILLO 6378 PAGO DEL FP-1057 FACT-20A MATERIAL ELECTRONICO PARA DESARROLO DE \$3.213.20 \$0.00 \$0.00 P02511 12/09/2018 23A GD Compra: 787 Factura: 23A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-102 R-103 RE \$0.00 \$10,100.04 \$10,100.04 P02633 21/09/2018 35A GD Compra: 813 Factura: 35A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1200 R-1172 I \$0.00 \$10,855.90 \$755.86 P02634 21/09/2018 37A GD Compra: 814 Factura: 37A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1202 R-1227 I \$0.00 \$2,347.19 \$13,203.09 P02635 21/09/2018 GD Compra: 815 Factura: 39A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1203 R-1228 I 39A \$0.00 \$12,725.81 \$25,928.90 P02636 21/09/2018 30A GD Compra: 816 Factura: 30A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1204 R-1231 I \$0.00 \$2.522.85 \$28.451.75 P02637 21/09/2018 40A GD Compra: 817 Factura: 40A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1205 R-1326) \$0.00 \$17.075.20 \$45.526.95 P02657 21/09/2018 GD Compra: 828 Factura: 33a, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1199 R-1145 N 33a \$0.00 \$27,710.51 \$73,237.46 P02658 21/09/2018 36A GD Compra: 829 Factura: 36A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1201 R-1200 I \$0.00 \$2.810.45 \$76,047.91 P02664 21/09/2018 34A GD Compra: 835 Factura: 34A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1224 R-1146 I \$0.00 \$1,557.78 \$77,605.69 P02665 21/09/2018 41A GD Compra: 836 Factura: 41A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1225 R-1171 I \$0.00 \$907.21 \$78,512.90 GD Compra: 837 Factura: 28A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1226 R-1176 I P02666 21/09/2018 28A \$0.00 \$84,832.58 \$6,319.68 P02667 21/09/2018 38A GD Compra: 838 Factura: 38A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1227 R-1213 I \$0.00 \$3,462.07 \$88,294.65



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial Mo	Movimientos del Periodo		_	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02669	21/09/2018	29A		GD Compra : 840 Factura: 29A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1229 R-1226 I	\$0.00	\$3,494.67	\$91,789.32
P02671	21/09/2018	31A		GD Compra: 842 Factura: 31A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1231 R-1232 I	\$0.00	\$7,244.08	\$99,033.40
P02674	21/09/2018	45A		GD Compra : 845 Factura: 45A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1234 R-1398 I	\$0.00	\$1,892.54	\$100,925.94
P02675	21/09/2018	8F38C		GD Compra : 846 Factura: 8F38C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1235 R-13\$	\$0.00	\$42,456.00	\$143,381.94
P02701	21/09/2018	42A		GD Compra: 849 Factura: 42A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1223 R-1144 I	\$0.00	\$6,356.01	\$149,737.95
P02712	21/09/2018	43A		GD Compra: 850 Factura: 43A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1252 R 1399 I	\$0.00	\$52,050.36	\$201,788.31
P02747	21/09/2018	44A		GD Compra : 860 Factura: 44A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1268 R-1402	\$0.00	\$17,172.64	\$218,960.95
P02749	21/09/2018	32A		GD Compra : 861 Factura: 32A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1267 R-1132 I	\$0.00	\$2,633.28	\$221,594.23
P02772	21/09/2018	8F38C		GD Compra : 864 Factura: 8F38C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1235 R-139)	\$0.00	\$42,456.00	\$264,050.23
C00944	24/09/2018	JAIME FLORES CASTILL(2892	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 751 (PAGO DEL FP-102 FACT-23 A	\$10,100.04	\$0.00	\$253,950.19
C00978	28/09/2018	JAIME FLORES CASTILL(80183	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 768 (PAGO DEL FP-1252 FACT-43A	\$52,050.36	\$0.00	\$201,899.83
P02729	28/09/2018	47A		GD Compra: 857 Factura: 47A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-110 R-113 INS	\$0.00	\$16,150.00	\$218,049.83
C00984	28/09/2018	JAIME FLORES CASTILL(8063	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 774 (PAGO DEL FP-110 FACT-47A /	\$16,150.00	\$0.00	\$201,899.83
C00998	28/09/2018	JAIME FLORES CASTILL(2074	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 788 (PAGO DEL FP-1223 FACT-42A	\$6,356.01	\$0.00	\$195,543.82
C00999	28/09/2018	JAIME FLORES CASTILL(2066	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 789 (PAGO DEL FP-1224 FACT-34A	\$1,557.78	\$0.00	\$193,986.04
C01000	28/09/2018	JAIME FLORES CASTILL(2058	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 790 (PAGO DEL FP-1225 FACT-41A	\$907.21	\$0.00	\$193,078.83
C01001	28/09/2018	JAIME FLORES CASTILL(GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 791 (PAGO DEL FP-1226 FACT-28A	\$6,319.68	\$0.00	\$186,759.15
C01002	28/09/2018	JAIME FLORES CASTILL(2039	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 792 (PAGO DEL FP-1227 FACT-38A	\$3,462.07	\$0.00	\$183,297.08
C01004	28/09/2018	JAIME FLORES CASTILL(2027	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 794 (PAGO DEL FP-1229 FACT-29A	\$3,494.67	\$0.00	\$179,802.41
C01006	28/09/2018	JAIME FLORES CASTILL(2015	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 796 (PAGO DEL FP-1231 FACT-31A	\$7,244.08	\$0.00	\$172,558.33
C01008	28/09/2018	JAIME FLORES CASTILL(2003	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 798 (PAGO DEL FP-1234 FACT-45A	\$1,892.54	\$0.00	\$170,665.79
C01009	28/09/2018	JAIME FLORES CASTILL(1996	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 799 (PAGO DEL FP-1235 FACT-8F38	\$42,456.00	\$0.00	\$128,209.79
C01018	28/09/2018	JAIME FLORES CASTILL(80133	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 807 (PAGO DEL FP-1199 FACT-33-A	\$27,710.51	\$0.00	\$100,499.28
C01019	28/09/2018	JAIME FLORES CASTILL(80127	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 808 (PAGO DEL FP-1200 FACT-35-A	\$755.86	\$0.00	\$99,743.42
C01020	28/09/2018	JAIME FLORES CASTILL(80123	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 809 (PAGO DEL FP-1201 FACT-36-A	\$2,810.45	\$0.00	\$96,932.97
C01021	28/09/2018	JAIME FLORES CASTILL(80117	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 810 (PAGO DEL FP-1202 FACT-37 A	\$2,347.19	\$0.00	\$94,585.78
C01022	28/09/2018	JAIME FLORES CASTILL(80109	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 811 (PAGO DEL FP-1203 FACT-39 A	\$12,725.81	\$0.00	\$81,859.97
C01023	28/09/2018	JAIME FLORES CASTILL(80103	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 812 (PAGO DEL FP-1204 FACT-30A	\$2,522.85	\$0.00	\$79,337.12
C01024	28/09/2018	JAIME FLORES CASTILL(80097	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 813 (PAGO DEL FP-1205 FACT-40 A	\$17,075.20	\$0.00	\$62,261.92
C01027	30/09/2018	JAIME FLORES CASTILL(6378	Cancelación GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 688 (PAGO DEL FP-105	-\$3,213.20	\$0.00	\$65,475.12
C01030	30/09/2018	JAIME FLORES CASTILL(1996	Cancelación GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 799 (PAGO DEL FP-123:	-\$42,456.00	\$0.00	\$107,931.12
P02767	30/09/2018	20A		Cancelación GD Compra : 736 Factura: 20A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1	\$0.00	-\$3,213.20	\$104,717.92
P02770	30/09/2018	8F38C		Cancelación GD Compra : 846 Factura: 8F38C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (*	\$0.00	-\$42,456.00	\$62,261.92
C01035	30/09/2018	JAIME FLORES CASTILL(1996	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 817 (PAGO DEL FP-1235 FACT-8F38	\$42,456.00	\$0.00	\$19,805.92



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Usr: supervisor Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuer	nta	Saldo Inicial		Movimientos del I		
Poliza Fecha		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000398			EMBO	TELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. \$1,312.00	\$5,536.00	\$4,224.00	\$0.00
C00886 04/09/2018	EMBOTELLADORA LAS	N	6347	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 698 (PAGO I	• •	\$0.00	\$0.00
P02473 12/09/2018		PAC677002	252	GD Compra: 764 Factura: PAC6770025274, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGAF	RI \$0.00	\$1,376.00	\$1,376.00
P02504 17/09/2018		PAC677002	253	GD Compra: 780 Factura: PAC6770025320, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGAF	RI \$0.00	\$1,120.00	\$2,496.00
C00917 18/09/2018	EMBOTELLADORA LAS	Λ	6399	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 729 (PAGO I	DE \$1,376.00	\$0.00	\$1,120.00
C00932 19/09/2018	EMBOTELLADORA LAS	N	7201	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744 (PAGO I	DE \$1,120.00	\$0.00	\$0.00
P02632 21/09/2018		PAC677002	253	GD Compra: 812 Factura: PAC6770025364, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGAF	RI \$0.00	\$608.00	\$608.00
P02661 26/09/2018		PAC677002	253	GD Compra: 832 Factura: PAC6770025379, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGAF	RI \$0.00	\$1,120.00	\$1,728.00
C00995 28/09/2018	EMBOTELLADORA LAS	Λ	80048	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 785 (PAGO I	DE \$1,120.00	\$0.00	\$608.00
C01017 28/09/2018	EMBOTELLADORA LAS	N	80171	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 806 (PAGO I	DE \$608.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000404			LUIS A	ANTONIO FLORES GARCIA \$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
P02452 10/09/2018		7A		GD Compra: 761 Factura: 7A, 404 LUIS ANTONIO FLORES GARCIA (T-1119 R-97	9 \$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
C00914 18/09/2018	LUIS ANTONIO FLORES	(9983	GP LUIS ANTONIO FLORES GARCIA, Folio Pago: 726 (PAGO DEL FP-1119- FACT	-7 \$4,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000412			SOLU	CIONES DIGITALES PARA LA OFICINA, S.A. DE C.V. \$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D00169 12/09/2018				DEPURACION DE CUENTAS PARA REALIZAR EL CIERE DE TRIMESTRE SEPTIE	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000413			DISTR	RIBUIDORA B Y L DEL CENTRO, S.A. DE C.V. \$0.00	\$6,032.00	\$6,032.00	\$0.00
E00940 28/09/2018	DISTRIBUIDORA B Y L D)E	8066	COMPRA DE EQUIPO (LIBRERO Y SILLA EJECUTIVA). (FP-109 FACT-6180E DIS	T \$0.00	\$6,032.00	\$6,032.00
E00940 28/09/2018	DISTRIBUIDORA B Y L D)E	8066	COMPRA DE EQUIPO (LIBRERO Y SILLA EJECUTIVA). (FP-109 FACT-6180E DIS	T \$6,032.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000432			ID SOI	LUCIONES INTEGRADAS, S.A. DE C.V. \$0.00	\$1,682.00	\$1,682.00	\$0.00
P02503 17/09/2018		M1350		GD Compra: 779 Factura: M1350, 432 ID SOLUCIONES INTEGRADAS, S.A. DE C	V \$0.00	\$1,682.00	\$1,682.00
C00931 19/09/2018	ID SOLUCIONES INTEG	R	7202	GP ID SOLUCIONES INTEGRADAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 743 (PAGO DEL FP	1 \$1,682.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000438			GLOR	IA GARCIA ALBARRAN \$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00
P02481 12/09/2018		155		GD Compra: 772 Factura: 155, 438 GLORIA GARCIA ALBARRAN (T-1139 R-1391	G \$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
C00924 18/09/2018	GLORIA GARCIA ALBAR	F	6385	GP GLORIA GARCIA ALBARRAN, Folio Pago: 736 (PAGO DEL FP-1139 FACT-155	E \$5,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000442			ANGE	L HERNANDEZ GONZALEZ \$0.00	\$5,997.20	\$5,997.20	\$0.00
P02506 17/09/2018		0BCD43C1	EE	GD Compra: 782 Factura: 0BCD43C1EE63, 442 ANGEL HERNANDEZ GONZALEZ	3 (\$0.00	\$5,997.20	\$5,997.20
C00934 19/09/2018	ANGEL HERNANDEZ GO	O	7198	GP ANGEL HERNANDEZ GONZALEZ, Folio Pago: 746 (PAGO DEL FP-1150 FACT	C \$5,997.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000449			JUAN	CARLOS PEREZ HERNANDEZ \$9,628.00	\$9,628.00	\$14,964.00	\$14,964.00
C00869 04/09/2018	JUAN CARLOS PEREZ H	IE	6367	GP JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 681 (PAGO DEL FP-1079 FA	C \$9,628.00	\$0.00	\$0.00
P02716 26/09/2018		584		GD Compra: 854 Factura: 584, 449 JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ (T-1257	₹ \$0.00	\$14,964.00	\$14,964.00
2112-1-000453			PASA	JES VARIOS \$720.00	\$6,830.00	\$7,130.00	\$1,020.00



CARLOS ENRIQUE SUÁF

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDAI GO



\$240.00

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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos F00849 03/09/2018 CARLOS ENRIQUE SUÁF 22224 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE PAGO DE PASAJES Y REI \$180.00 \$900.00 \$0.00 E00849 03/09/2018 CARLOS ENRIQUE SUÁF 22224 REPOSICIÓN DE FONDO REVOI VENTE DERIVADO DE PAGO DE PASAJES Y REI \$180.00 \$0.00 \$720.00 F00852 05/09/2018 LILIA LICONA SERRATOS 20328 REPOSICIÓN DE PASAJES DERIVADOS DE LA SUPERVISIÓN DE CAMPOS CLÍNIC \$0.00 \$480.00 \$1,200.00 E00852 05/09/2018 20328 REPOSICIÓN DE PASAJES DERIVADOS DE LA SUPERVISIÓN DE CAMPOS CLÍNIC LILIA LICONA SERRATOS \$480.00 \$0.00 \$720.00 E00861 10/09/2018 20341 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DEL PARQUE VEHICULAR (MARCO ANTONIO GAYO \$0.00 \$360.00 \$1.080.00 20341 E00861 10/09/2018 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DEL PARQUE VEHICULAR (MARCO ANTONIO GAYO \$360.00 \$0.00 \$720.00 12518 E00880 10/09/2018 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE GASTOS DE REUNIONES CARLOS ENRIQUE SUÁF \$0.00 \$120.00 \$840.00 E00880 10/09/2018 CARLOS ENRIQUE SUÁF 12518 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE GASTOS DE REUNIONES \$120.00 \$0.00 \$720.00 D00167 11/09/2018 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA A REUNIÓN NACIONAL DE CE \$0.00 \$316.00 \$1,036.00 D00167 11/09/2018 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA A REUNIÓN NACIONAL DE CE \$316.00 \$0.00 \$720.00 F00882 12/09/2018 MARCO ANTONIO GAYO 20342 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DE LA FLOTILLA VEHICULA \$0.00 \$240.00 \$960.00 E00882 12/09/2018 20342 MARCO ANTONIO GAYO REPOSICIÓN DE FONDO REVOI VENTE DE GASTOS DE LA FLOTILLA VEHICULA \$240.00 \$0.00 \$720.00 E00894 18/09/2018 20371 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DE LA FLOTILLA VEHICULA MARCO ANTONIO GAYO \$0.00 \$660.00 \$1,380,00 20371 E00894 18/09/2018 MARCO ANTONIO GAYO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DE LA FLOTILLA VEHICULA \$660.00 \$0.00 \$720.00 E00928 21/09/2018 95100 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL CARLOS ENRIQUE SUÁF \$0.00 \$180.00 \$900.00 E00928 21/09/2018 95100 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL CARLOS ENRIQUE SUÁF \$180.00 \$0.00 \$720.00 20388 E00929 25/09/2018 MARCO ANTONIO GAYO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DEL PARQUE VEHICULAR. \$0.00 \$180.00 \$900.00 E00929 25/09/2018 MARCO ANTONIO GAYO 20388 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DEL PARQUE VEHICULAR. \$180.00 \$0.00 \$720.00 E00925 26/09/2018 20394 LILIA LICONA SERRATOS REPOSICIÓN DE PASAJES DERIVADOS DE LA SUPERVISIÓN Y GESTIÓN DE CAL \$0.00 \$480.00 \$1,200.00 20394 E00925 26/09/2018 REPOSICIÓN DE PASAJES DERIVADOS DE LA SUPERVISIÓN Y GESTIÓN DE CAI LILIA LICONA SERRATOS \$480.00 \$0.00 \$720.00 E00926 26/09/2018 SERGIO ARMANDO CISN 20396 REPOSICIÓN DE PASAJES POR LA ASISTENCIA AL CURSO "REPORTE SOBRE E \$0.00 \$120.00 \$840.00 E00926 26/09/2018 SERGIO ARMANDO CISN 20396 REPOSICIÓN DE PASAJES POR LA ASISTENCIA AL CURSO "REPORTE SOBRE E \$120.00 \$0.00 \$720.00 E00927 26/09/2018 GUADALUPE PROA DE LA 20395 REPOSICIÓN DE PASAJES POR ASISTENCIA AL CURSO "TÉCNICAS DE MEJORA \$0.00 \$840.00 \$120.00 E00927 26/09/2018 GUADALUPE PROA DE LA 20395 REPOSICIÓN DE PASAJES POR ASISTENCIA AL CURSO "TÉCNICAS DE MEJORA \$120.00 \$0.00 \$720.00 D00177 28/09/2018 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA AL IMPI PUEBLA EL 11 DE SEF \$0.00 \$767.00 \$1,487.00 D00177 28/09/2018 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA AL IMPI PUEBLA EL 11 DE SEF \$767.00 \$0.00 \$720.00 D00182 28/09/2018 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA AL IMPI PUEBLA EL 21 DE SEF \$767.00 \$0.00 \$1,487.00 D00182 28/09/2018 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA AL IMPI PUEBLA EL 21 DE SEF \$767.00 \$0.00 \$720.00 F00954 28/09/2018 JUAN MANUEL HERNÁNI 20415 REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE PASAJES A DIVERSAS COMISION \$0.00 \$720.00 \$1,440.00 E00954 28/09/2018 JUAN MANUEL HERNÁNI 20415 REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE PASAJES A DIVERSAS COMISION \$720.00 \$0.00 \$720.00 E00955 28/09/2018 GUADALUPE PROA DE LA 20414 REPOSICIÓN DE PASAJES DE LA ASISTENCIA A LA SEP EN PACHUCA. (FP-1245) \$0.00 \$60.00 \$780.00 E00955 28/09/2018 GUADALUPE PROA DE LA 20414 REPOSICIÓN DE PASAJES DE LA ASISTENCIA A LA SEP EN PACHUCA. (FP-1245 \$60.00 \$0.00 \$720.00 E00957 28/09/2018 CARLOS ENRIQUE SUÁF 80140 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DE REUNIÓN DE TRABAJO \$0.00 \$240.00 \$960.00 80140 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DE REUNIÓN DE TRABAJO E00957 28/09/2018

\$720.00

\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta		Nombre de la Cue	nta		Saldo Inicial N	ovimientos d	el Periodo	
	Fecha		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00958	3 28/09/2018	MARCO ANTONIO GAY	O:	20429	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DE LA FLOTILLA VEHICULA	\$0.00	\$840.00	\$1,560.00
E00958	8 28/09/2018	MARCO ANTONIO GAY	O:	20429	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DE LA FLOTILLA VEHICULA	\$840.00	\$0.00	\$720.00
D0019	0 28/09/2018				PROVISIÓN DE LA REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE	\$0.00	\$300.00	\$1,020.00
2112-1-000	454			VIATIO	COS VARIOS \$0.00	\$8,670.22	\$9,233.22	\$563.00
E0085	1 05/09/2018	JOSUÉ ROMÁN MARTÍN	NE	20316	REPOSICIÓN DE GASTOS DE VIÁTICOS POR LA ASISTENCIA A LA 1a. REUNIÓN	\$0.00	\$190.80	\$190.80
E0085	1 05/09/2018	JOSUÉ ROMÁN MARTÍN	NE	20316	REPOSICIÓN DE GASTOS DE VIÁTICOS POR LA ASISTENCIA A LA 1a. REUNIÓN	\$190.80	\$0.00	\$0.00
E0086	1 10/09/2018	MARCO ANTONIO GAY	O:	20341	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DEL PARQUE VEHICULAR (\$0.00	\$432.90	\$432.90
E0086	1 10/09/2018	MARCO ANTONIO GAY	O:	20341	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DEL PARQUE VEHICULAR (\$432.90	\$0.00	\$0.00
E00882	2 12/09/2018	MARCO ANTONIO GAY	O:	20342	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DE LA FLOTILLA VEHICULA	\$0.00	\$2,341.51	\$2,341.51
E00882	2 12/09/2018	MARCO ANTONIO GAY	O:	20342	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DE LA FLOTILLA VEHICULA	\$2,341.51	\$0.00	\$0.00
E00894	4 18/09/2018	MARCO ANTONIO GAY	O:	20371	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DE LA FLOTILLA VEHICULA	\$0.00	\$981.01	\$981.01
E00894	4 18/09/2018	MARCO ANTONIO GAY	O	20371	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DE LA FLOTILLA VEHICULA	\$981.01	\$0.00	\$0.00
E00929	9 25/09/2018	MARCO ANTONIO GAY	O:	20388	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DEL PARQUE VEHICULAR.	\$0.00	\$1,715.00	\$1,715.00
E00929	9 25/09/2018	MARCO ANTONIO GAY	O	20388	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DEL PARQUE VEHICULAR.	\$1,715.00	\$0.00	\$0.00
D0017	7 28/09/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA AL IMPI PUEBLA EL 11 DE SEF	\$0.00	\$100.00	\$100.00
D0017	7 28/09/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA AL IMPI PUEBLA EL 11 DE SEF	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D0018	1 28/09/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA AL CURSO-TALLER "ACTUALI	\$0.00	\$658.00	\$658.00
D0018	1 28/09/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA AL CURSO-TALLER "ACTUALI	\$658.00	\$0.00	\$0.00
D0018	2 28/09/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA AL IMPI PUEBLA EL 21 DE SEF	\$0.00	\$100.00	\$100.00
D0018	2 28/09/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA AL IMPI PUEBLA EL 21 DE SEF	\$100.00	\$0.00	\$0.00
E00953	3 28/09/2018	EDGAR GIOVANNI VÁZ	Q	20417	REPOSICIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA A LA JUNTA DE CIERRE DE INTER	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
E00953	3 28/09/2018	EDGAR GIOVANNI VÁZ	Q	20417	REPOSICIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA A LA JUNTA DE CIERRE DE INTER	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
E00958	3 28/09/2018	MARCO ANTONIO GAY	O	20429	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DE LA FLOTILLA VEHICULA	\$0.00	\$751.00	\$751.00
E00958	3 28/09/2018	MARCO ANTONIO GAY	O:	20429	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DE LA FLOTILLA VEHICULA	\$751.00	\$0.00	\$0.00
D0019	0 28/09/2018				PROVISIÓN DE LA REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE	\$0.00	\$563.00	\$563.00
2112-1-000	455			COMB	SUSTIBLES VARIOS \$0.00	\$41,778.15	\$46,758.11	\$4,979.96
E00850	04/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁ	ÁF.	66357	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE LA COMPRA DE COMBUS	\$0.00	\$671.85	\$671.85
E00850	04/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁ	ÁF.	66357	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE LA COMPRA DE COMBUS	\$671.85	\$0.00	\$0.00
E0085	5 05/09/2018	CÉSAR HUGO DORANT	ΓΕ	20313	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA	\$0.00	\$1,977.80	\$1,977.80
E0085	5 05/09/2018	CÉSAR HUGO DORANT	ΓΕ	20313	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA	\$1,977.80	\$0.00	\$0.00
E00856	6 05/09/2018	CÉSAR HUGO DORANT	ΓΕ	20317	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA	\$0.00	\$400.00	\$400.00
E00856	6 05/09/2018	CÉSAR HUGO DORANT	ΓΕ	20317	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA	\$400.00	\$0.00	\$0.00
E00864	4 05/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁ	ÁF.	06934	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR CARGA DE COMBUSTIBLE PARA VI	\$0.00	\$1,590.00	\$1,590.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos E00864 05/09/2018 CARLOS ENRIQUE SUÁF 06934 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR CARGA DE COMBUSTIBLE PARA VI \$1.590.00 \$0.00 \$0.00 E00861 10/09/2018 MARCO ANTONIO GAYO 20341 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DEL PARQUE VEHICUI AR (\$0.00 \$2,841.45 \$2,841.45 E00861 10/09/2018 MARCO ANTONIO GAYO 20341 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DEL PARQUE VEHICULAR (\$2.841.45 \$0.00 \$0.00 E00862 10/09/2018 CÉSAR HUGO DORANTE 20340 REPOSICIÓN DE FONDO REVOI VENTE POR COMPRA DE COMBUSTIBI E PARA I \$0.00 \$1.684.86 \$1.684.86 E00862 10/09/2018 20340 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA I CÉSAR HUGO DORANTE \$1.684.86 \$0.00 \$0.00 20339 E00863 10/09/2018 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA I JOSÉ ENOCH MORENO / \$0.00 \$376.00 \$376.00 20339 E00863 10/09/2018 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA I JOSÉ ENOCH MORENO \$376.00 \$0.00 \$0.00 E00882 12/09/2018 20342 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DE LA FLOTILLA VEHICULA MARCO ANTONIO GAYO \$0.00 \$6,182.85 \$6,182.85 20342 E00882 12/09/2018 MARCO ANTONIO GAYO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DE LA FLOTILLA VEHICULA \$6,182.85 \$0.00 \$0.00 E00883 13/09/2018 CARLOS ENRIQUE SUÁF 92544 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA \$0.00 \$1,810.80 \$1,810.80 F00883 13/09/2018 CARLOS ENRIQUE SUÁF 92544 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA \$1.810.80 \$0.00 \$0.00 E00894 18/09/2018 20371 MARCO ANTONIO GAYO REPOSICIÓN DE FONDO REVOI VENTE DE GASTOS DE LA FLOTILLA VEHICULA \$0.00 \$5,450.00 \$5,450.00 E00894 18/09/2018 20371 MARCO ANTONIO GAYO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DE LA FLOTILLA VEHICULA \$5,450.00 \$0.00 \$0.00 20370 E00903 18/09/2018 CÉSAR HUGO DORANTE REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRIC \$0.00 \$1.945.80 \$1.945.80 E00903 18/09/2018 20370 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRIC CÉSAR HUGO DORANTE \$1.945.80 \$0.00 \$0.00 E00909 19/09/2018 CARLOS ENRIQUE SUÁF 47195 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR CARGA DE COMBUSTIBLE A VEHÍC \$0.00 \$1,000.07 \$1,000.07 E00909 19/09/2018 CARLOS ENRIQUE SUÁF 47195 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR CARGA DE COMBUSTIBLE A VEHÍC \$1,000.07 \$0.00 \$0.00 E00928 21/09/2018 CARLOS ENRIQUE SUÁF 95100 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL \$0.00 \$1,790.00 \$1,790.00 E00928 21/09/2018 95100 CARLOS ENRIQUE SUÁF REPOSICIÓN DE FONDO REVOI VENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBI \$1,790.00 \$0.00 \$0.00 20388 E00929 25/09/2018 MARCO ANTONIO GAYO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DEL PARQUE VEHICULAR. \$0.00 \$4.630.90 \$4.630.90 20388 E00929 25/09/2018 MARCO ANTONIO GAYO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DEL PARQUE VEHICULAR. \$4.630.90 \$0.00 \$0.00 E00956 28/09/2018 CÉSAR HUGO DORANTE 20413 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA \$0.00 \$760.80 \$760.80 E00956 28/09/2018 CÉSAR HUGO DORANTE 20413 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA I \$760.80 \$0.00 \$0.00 E00958 28/09/2018 MARCO ANTONIO GAYO 20429 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DE LA FLOTILLA VEHICULA \$0.00 \$8.664.97 \$8.664.97 E00958 28/09/2018 MARCO ANTONIO GAYO 20429 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DE LA FLOTILLA VEHICULA \$8.664.97 \$0.00 \$0.00 PROVISIÓN DE LA REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE I D00190 28/09/2018 \$0.00 \$4,979.96 \$4,979.96 2112-1-000456 PAGO DE DERECHOS VARIOS \$0.00 \$8.390.32 \$8.390.32 \$0.00 D00177 28/09/2018 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA AL IMPI PUEBLA EL 11 DE SEF \$0.00 \$473.32 \$473.32 D00177 28/09/2018 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA AL IMPI PUEBLA EL 11 DE SEF \$473.32 \$0.00 \$0.00 D00182 28/09/2018 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA AL IMPI PUEBLA EL 21 DE SEF \$7.917.00 \$0.00 \$7.917.00 D00182 28/09/2018 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA AL IMPI PUEBLA EL 21 DE SEF \$7,917.00 \$0.00 \$0.00 2112-1-000458 GASTOS DE CEREMONIAL VARIOS \$0.00 \$37,519.98 \$37.519.98 \$0.00 E00848 03/09/2018 MARCO ANTONIO FLORE 35123 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DERIVADOS DE REUNIÓN [\$0.00 \$290.00 \$290.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta			Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial Mo	Movimientos del Periodo		
_		Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	E00848	03/09/2018	MARCO ANTONIO FLORE	35123	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DERIVADOS DE REUNIÓN [\$290.00	\$0.00	\$0.00
İ	E00849	03/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	22224	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE PAGO DE PASAJES Y REI	\$0.00	\$404.00	\$404.00
İ	E00849	03/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	22224	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE PAGO DE PASAJES Y REI	\$404.00	\$0.00	\$0.00
İ	E00880	10/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	12518	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE GASTOS DE REUNIONES	\$0.00	\$298.00	\$298.00
İ	E00880	10/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	12518	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE GASTOS DE REUNIONES	\$298.00	\$0.00	\$0.00
	D00168	11/09/2018			COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA COMPRA DE 42 MONEDAS PARA PERSONA	\$0.00	\$22,260.00	\$22,260.00
İ	D00168	11/09/2018			COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA COMPRA DE 42 MONEDAS PARA PERSONA	\$22,260.00	\$0.00	\$0.00
	E00886	13/09/2018	MARCO ANTONIO FLORE	35250	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DERIVADOS DE REUNIÓN [\$0.00	\$846.00	\$846.00
	E00886	13/09/2018	MARCO ANTONIO FLORE	35250	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DERIVADOS DE REUNIÓN [\$846.00	\$0.00	\$0.00
İ	E00897	18/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	16391	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PAGO DERIVADO DE REUNIÓN DE	\$0.00	\$396.00	\$396.00
İ	E00897	18/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	16391	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PAGO DERIVADO DE REUNIÓN DE $^{\circ}$	\$396.00	\$0.00	\$0.00
	E00879	21/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	12520	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE GASTOS DE REUNIONES	\$0.00	\$298.00	\$298.00
	E00879	21/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	12520	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE GASTOS DE REUNIONES	\$298.00	\$0.00	\$0.00
İ	D00175	21/09/2018			COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL PAGO DE 15 MONEDAS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$6,170.00	\$6,170.00
İ	D00175	21/09/2018			COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL PAGO DE 15 MONEDAS PARA EL PERSONAL	\$6,170.00	\$0.00	\$0.00
İ	E00928	21/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	95100	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL	\$0.00	\$298.00	\$298.00
	E00928	21/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	95100	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL	\$298.00	\$0.00	\$0.00
	D00183	28/09/2018			COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL PAGO DE PLANTAS DE ORNATO PARA REUN	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
	D00183	28/09/2018			COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL PAGO DE PLANTAS DE ORNATO PARA REUN	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
	D00184	28/09/2018			COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL PAGO DE LONA Y BANNERS PARA LA REUNI	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	D00184	28/09/2018			COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL PAGO DE LONA Y BANNERS PARA LA REUNI	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
İ	D00186	28/09/2018			COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL PAGO DE MATERIAL PARA LA REUNIÓN ANL	\$0.00	\$1,164.11	\$1,164.11
İ	D00186	28/09/2018			COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL PAGO DE MATERIAL PARA LA REUNIÓN ANL	\$1,164.11	\$0.00	\$0.00
	E00950	28/09/2018	DONACIANO MORENO C	35922	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR LA COMPRA DE BOTELLAS DE AGL	\$0.00	\$459.36	\$459.36
	E00950	28/09/2018	DONACIANO MORENO C	35922	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR LA COMPRA DE BOTELLAS DE AGL	\$459.36	\$0.00	\$0.00
	E00951	28/09/2018	DONACIANO MORENO C	35923	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA	\$0.00	\$840.99	\$840.99
	E00951	28/09/2018	DONACIANO MORENO C	35923	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA	\$840.99	\$0.00	\$0.00
	E00952	28/09/2018	DONACIANO MORENO C	35920	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE BANDERÍN PARA EL E	\$0.00	\$497.52	\$497.52
	E00952	28/09/2018	DONACIANO MORENO C	35920	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE BANDERÍN PARA EL E	\$497.52	\$0.00	\$0.00
	E00957	28/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	80140	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DE REUNIÓN DE TRABAJO	\$0.00	\$298.00	\$298.00
	E00957	28/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	80140	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DE REUNIÓN DE TRABAJO	\$298.00	\$0.00	\$0.00
21	112-1-0004	59		GASTO	OS DE ORDEN SOCIAL VARIOS \$0.00	\$6,002.30	\$6,002.30	\$0.00
	E00904	18/09/2018	DONACIANO MORENO C	35439	REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO DEL PROGRAMA DE I	\$0.00	\$754.00	\$754.00
	E00904	18/09/2018	DONACIANO MORENO C	35439	REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO DEL PROGRAMA DE I	\$754.00	\$0.00	\$0.00
- 1						-	•	•



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



xiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/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 / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00908 19/09/2018	DONACIANO MORENO C	35610	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA	3a \$0.00	\$1,671.10	\$1,671.10
E00908 19/09/2018	DONACIANO MORENO C	35610	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA	3a \$1,671.10	\$0.00	\$0.00
E00959 25/09/2018	DONACIANO MORENO C	20387	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PAGO DE ALIMENTOS PARA LA C	EF \$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00
E00959 25/09/2018	DONACIANO MORENO C	20387	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PAGO DE ALIMENTOS PARA LA C	EF \$1,000.00	\$0.00	\$2,200.00
E00935 27/09/2018	DONACIANO MORENO C	35904	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA	3a \$0.00	\$152.20	\$2,352.20
E00935 27/09/2018	DONACIANO MORENO C	35904	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA	3a \$152.20	\$0.00	\$2,200.00
E00949 28/09/2018	DONACIANO MORENO C	35921	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PAGO DE INSUMOS PARA JUNTA	C \$0.00	\$225.00	\$2,425.00
E00949 28/09/2018	DONACIANO MORENO C	35921	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PAGO DE INSUMOS PARA JUNTA	C \$225.00	\$0.00	\$2,200.00
E00960 28/09/2018	DONACIANO MORENO C	35917	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PAGO DE ALIMENTOS PARA LA C	EF \$2,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000461		SERVI	ICIOS DE LAVANDERIA VARIOS \$0.00	\$267.30	\$267.30	\$0.00
E00948 28/09/2018	DONACIANO MORENO C	35919	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PAGO DE SERVICIO DE LAVANDE	R \$0.00	\$267.30	\$267.30
E00948 28/09/2018	DONACIANO MORENO C	35919	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PAGO DE SERVICIO DE LAVANDE	R \$267.30	\$0.00	\$0.00
2112-1-000468		MATE	RIAL ELECTRICO VARIOS \$0.00	\$3,999.92	\$3,999.92	\$0.00
E00907 18/09/2018	DONACIANO MORENO C	20372	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE PILAS DE 9V (FP-113		\$3,999.92	\$3,999.92
E00907 18/09/2018	DONACIANO MORENO C	20372	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE PILAS DE 9V (FP-113	6 \$3,999.92	\$0.00	\$0.00
2112-1-000469		MATE	RIAL DE OFICINA VARIOS \$0.00	\$3,766.41	\$3,766.41	\$0.00
E00847 03/09/2018	JORGE ALFREDO FERNÉ	20295	REPOSICIÓN DE GASTOS POR COMPRA DE CUADERNOS PARA LA SECRETA	RÍ. \$0.00	\$366.00	\$366.00
E00847 03/09/2018	JORGE ALFREDO FERNÉ	20295	REPOSICIÓN DE GASTOS POR COMPRA DE CUADERNOS PARA LA SECRETA	RÍ. \$366.00	\$0.00	\$0.00
E00905 18/09/2018	DONACIANO MORENO C	20373	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR PAGO DE SELLOS PARA EL ÓRGA	N \$0.00	\$420.00	\$420.00
E00905 18/09/2018	DONACIANO MORENO C	20373	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR PAGO DE SELLOS PARA EL ÓRGA	AN \$420.00	\$0.00	\$0.00
E00906 18/09/2018	DONACIANO MORENO C	13	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE ESTUCHE PARA BOI	_I(\$0.00	\$1,090.40	\$1,090.40
E00906 18/09/2018	DONACIANO MORENO C	13	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE ESTUCHE PARA BOI	_I(\$1,090.40	\$0.00	\$0.00
E00934 24/09/2018	DONACIANO MORENO C	20386	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE PAPEL OPALINA GRI	JE \$0.00	\$1,890.01	\$1,890.01
E00934 24/09/2018	DONACIANO MORENO C	20386	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE PAPEL OPALINA GRI	JE \$1,890.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000473		BELIN	DA JAEN GONZALEZ \$0.00	\$874.80	\$874.80	\$0.00
E00891 14/09/2018	BELINDA JAEN GONZALE	9153	PENSION DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE (BELINDA JAEN GONZALEZ PENS	IC \$437.40	\$0.00	-\$437.40
D00173 15/09/2018			REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	20 \$0.00	\$437.40	\$0.00
E00946 28/09/2018	BELINDA JAEN GONZALE	8983	PENSION DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE. (BELINDA JAEN GONZALEZ PENS	\$437.40	\$0.00	-\$437.40
D00187 30/09/2018			REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018. (REGISTRO DE L	.A \$0.00	\$437.40	\$0.00
2112-1-000476		SERVI	ICIO POSTAL VARIOS \$0.00	\$408.98	\$408.98	\$0.00
E00929 25/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20388	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DEL PARQUE VEHICULAR	\$0.00	\$408.98	\$408.98
E00929 25/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20388	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DEL PARQUE VEHICULAR	\$408.98	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

na y 09/oct/2018 hora de Impresión 10:25 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 2112-1-000481 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO VARIOS \$0.00 \$166.00 \$166.00 \$0.00 E00881 12/09/2018 JOSÉ ENOCH MORENO 35245 REPOSICIÓN DE FONDO REVOI VENTE DEL PAGO DE IMPRESIONES DE FORMA \$0.00 \$66.00 \$66.00 E00881 12/09/2018 JOSÉ ENOCH MORENO A 35245 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PAGO DE IMPRESIONES DE FORMA \$66.00 \$0.00 \$0.00 D00189 28/09/2018 COMPROBACIÓN DE GASTOS POR EL PAGO DE ENMARCADO DE RECONOCIMI \$0.00 \$100.00 \$100.00 COMPROBACIÓN DE GASTOS POR EL PAGO DE ENMARCADO DE RECONOCIMI D00189 28/09/2018 \$100.00 \$0.00 \$0.00 2112-1-000484 CAPACITACION VARIOS \$30,000,00 \$30,000,00 \$0.00 \$0.00 D00174 19/09/2018 COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL PAGO DE CURSO TALLER DE ACTUALIZACIÓ \$0.00 \$30,000.00 \$30,000.00 D00174 19/09/2018 COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL PAGO DE CURSO TALLER DE ACTUALIZACIÓ \$30,000.00 \$0.00 \$0.00 2112-1-000487 DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN DE PACHUCA, S.A. \$10.279.57 \$10.279.57 \$0.00 P02713 26/09/2018 SI100751,SI1 GD Compra: 851 Factura: SI100751, SI100750, 487 DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN \$0.00 \$10.279.57 \$10.279.57 5102 C00980 26/09/2018 DISTRIBUIDORA VOLKSV GP DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN DE PACHUCA, S.A., Folio Pago: 770 (PAGO DI \$10.279.57 \$0.00 \$0.00 2112-1-000488 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS VARIOS \$0.00 \$1.690.00 \$1.690.00 \$0.00 F00958 28/09/2018 MARCO ANTONIO GAYO 20429 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DE LA FLOTILLA VEHICULA \$0.00 \$1.690.00 \$1,690,00 E00958 28/09/2018 MARCO ANTONIO GAYO 20429 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DE LA FLOTILLA VEHICULA \$1,690.00 \$0.00 \$0.00 2112-1-000490 ALDO LOPEZ HURTADO \$0.00 \$75,370.59 \$75.370.59 \$0.00 P02638 21/09/2018 129 GD Compra: 818 Factura: 129, 490 ALDO LOPEZ HURTADO (T-1206 R-1406 SUMIN \$0.00 \$26,624.61 \$26,624.61 P02639 21/09/2018 128 GD Compra: 819 Factura: 128, 490 ALDO LOPEZ HURTADO (T-1207 R-1407 SUMIN \$0.00 \$48,745,98 \$75.370.59 C00987 28/09/2018 GP ALDO LOPEZ HURTADO. Folio Pago: 777 (PAGO DEL FP-1206 FACT-129 SER\ ALDO LOPEZ HURTADO 7157 \$26,624,61 \$0.00 \$48.745.98 7159 GP ALDO LOPEZ HURTADO, Folio Pago: 778 (PAGO DEL FP-1207 FACT-128 SER\ C00988 28/09/2018 ALDO LOPEZ HURTADO \$48.745.98 \$0.00 \$0.00 2112-1-000491 \$1.889.99 \$1.889.99 \$0.00 MARIA BELEN HUERTA MARTINEZ \$0.00 P02660 21/09/2018 A561 GD Compra: 831 Factura: A561, 491 MARIA BELEN HUERTA MARTINEZ (T-1217 R \$0.00 \$1.889.99 \$1,889.99 C00992 28/09/2018 MARIA BELEN HUERTA N 80065 GP MARIA BELEN HUERTA MARTINEZ, Folio Pago: 782 (PAGO DEL FP-1217 FACT \$1.889.99 \$0.00 \$0.00 2112-1-000497 GAS DE PROVINCIA S.A. DE C.V. \$2,455.56 \$2,455.56 \$0.00 P02715 26/09/2018 GD Compra: 853 Factura: F348572, 497 GAS DE PROVINCIA S.A. DE C.V. (T-1256 F348572 \$0.00 \$2,455,56 \$2,455,56 C00981 28/09/2018 GAS DE PROVINCIA S.A. 80042 GP GAS DE PROVINCIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 771 (PAGO DEL FP-1256 FACT-F \$2,455,56 \$0.00 \$0.00 2112-1-000502 **BECAS INSTITUCIONALES** \$0.00 \$21,000.00 \$21.000.00 \$0.00 C00969 26/09/2018 1859 BECA DE EXCELENCIA (CH-1859 JESUS ALAN AGUILAR CALVA BECA DE EXCEL JESUS ALAN AGUILAR C \$2.625.00 \$0.00 -\$2.625.00 C00970 26/09/2018 PAOLA DE JESUS PEREZ 1860 BECA DE EXCELENCIA (CH-1860 PAOLA DE JESUS PEREZ PEREZ BECA DE EXC \$2,625.00 \$0.00 -\$5,250,00 ITZEL RODRIGUEZ MART 1861 BECAS DE EXCELENCIA (CH-1861 ITZEL RODRIGUEZ MARTINEZ BECAS DE EXC C00971 26/09/2018 \$2,625.00 \$0.00 -\$7,875.00 C00972 26/09/2018 1862 BECA DE EXCELENCIA (CH-1862 LUIS ANGEL GONZALEZ BLANCAS BECA DE E) LUIS ANGEL GONZALEZ \$2,625.00 \$0.00 -\$10,500.00 C00973 26/09/2018 LIZBETH ZAYRETH HERN 1863 BECA DE EXCELENCIA. (CH-1863 LIZBETH ZAYRETH HERNANDEZ ZENTENO BE \$2,625.00 \$0.00 -\$13,125.00 C00974 26/09/2018 MARIA JOSE DUEÑAS AF 1864 BECA DE EXCELENCIA. (CH-1864 MARIA JOSE DUEÑAS ARELLANO BECA DE E) \$2 625 00 \$0.00 -\$15,750,00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos C00975 26/09/2018 ANA BEATRIZ ORTIZ HEF 1865 BECA DE EXCELENCIA (CH-1865 ANA BEATRIZ ORTIZ HERNANDEZ BECA DE E) \$2,625.00 \$0.00 -\$18.375.00 C00976 26/09/2018 PATRICIA MONSERRAT (1866 BECA DE EXCELENCIA (CH-1866 PATRICIA MONSERRAT GRANADOS FLORES E \$2,625.00 \$0.00 -\$21,000,00 D00180 30/09/2018 REGISTRO DE BECAS INSTITUCIONALES DEL PERIODO JULIO-DICIEMBRE DE 2 \$0.00 \$21,000.00 \$0.00 2112-1-000506 SERVICIO DE AGUA VARIOS \$0.00 \$2.088.00 \$2.088.00 \$0.00 F00932 26/09/2018 CÉSAR HUGO DORANTE 35888 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR PAGO DE PIPAS DE AGUA POTABLE \$0.00 \$2.088.00 \$2.088.00 E00932 26/09/2018 CÉSAR HUGO DORANTE 35888 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR PAGO DE PIPAS DE AGUA POTABLE \$2.088.00 \$0.00 \$0.00 2112-1-000507 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION VARIOS \$0.00 \$1 710 00 \$1 710 00 \$0.00 E00931 26/09/2018 CÉSAR HUGO DORANTE 20392 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE ARTÍCULOS METÁLICI \$0.00 \$1.710.00 \$1.710.00 CÉSAR HUGO DORANTE 20392 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE ARTÍCULOS METÁLICA E00931 26/09/2018 \$1.710.00 \$0.00 \$0.00 2112-1-000508 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y \$3.285.00 \$3.285.00 \$0.00 E00930 26/09/2018 20393 CÉSAR HUGO DORANTE REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE THINNER. (FP-1168 CÉ \$0.00 \$652.00 \$652.00 E00930 26/09/2018 CÉSAR HUGO DORANTE 20393 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE THINNER. (FP-1168 CÉ \$652.00 \$0.00 \$0.00 F00933 26/09/2018 20391 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE PINTURA PARA MENTI CÉSAR HUGO DORANTE \$0.00 \$2.633.00 \$2.633.00 E00933 26/09/2018 20391 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE PINTURA PARA MENTI CÉSAR HUGO DORANTE \$2,633,00 \$0.00 \$0.00 2112-1-000519 \$12,007.32 \$9,813.76 GRUPO MARPA IT. S.A. DE C.V. \$2,193,56 \$0.00 C00871 04/09/2018 GRUPO MARPA IT. S.A. D. 6379 GP GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V., Folio Pago; 683 (PAGO DEL FP-1081 FACT-V0 \$338.72 \$0.00 \$1.854.84 C00872 04/09/2018 GRUPO MARPA IT. S.A. D. 6377 GP GRUPO MARPA IT. S.A. DE C.V., Folio Pago: 684 (PAGO DEL FP-1073 FACT-V0 \$1.572.96 \$0.00 \$281.88 C00874 04/09/2018 GRUPO MARPA IT. S.A. D. 6371 GP GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 686 (PAGO DEL FP-1075 FACT-E1 \$281.88 \$0.00 \$0.00 6379 C01032 04/09/2018 GRUPO MARPA IT. S.A. D. PAGO DEL FP-1081 FACT-V005347 COMPRA DE MATERIAL PARA DESARROLLO \$0.00 \$337.72 \$337.72 C01032 04/09/2018 6379 PAGO DEL FP-1081 FACT-V005347 COMPRA DE MATERIAL PARA DESARROLLO \$337.72 GRUPO MARPA IT S A D \$0.00 \$0.00 P02595 10/09/2018 V005442 GD Compra: 791 Factura: V005442, 519 GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V. (T-1172 R \$0.00 \$9.263.76 \$9.263.76 GD Compra: 789 Factura: V005441, 519 GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V. (T-104 R-P02513 12/09/2018 V005441 \$0.00 \$551.00 \$9,814.76 2888 C00946 25/09/2018 GRUPO MARPA IT. S.A. D GP GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 753 (PAGO DEL FP-104 FACT-V00 \$551.00 \$0.00 \$9,263,76 C00955 27/09/2018 GRUPO MARPA IT. S.A. D. 2313 GP GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 755 (PAGO DEL FP-1172 FACT-V0 \$9,263.76 \$0.00 \$0.00 Cancelación GP GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 683 (PAGO DEL FP-10) C01028 30/09/2018 6379 GRUPO MARPA IT, S.A. D -\$338.72 \$0.00 \$338.72 P02768 30/09/2018 V005347 Cancelación GD Compra: 749 Factura: V005347, 519 GRUPO MARPA IT, S.A. DE C. \$0.00 -\$338.72 \$0.00 2112-1-000534 CARLOS ALBERTO LOPEZ MEDINA \$0.00 \$0.00 \$29.109.97 \$29.109.97 P02598 19/09/2018 FP5823 GD Compra: 794 Factura: FP5823, 534 CARLOS ALBERTO LOPEZ MEDINA (T-1176 \$0.00 \$29,109,97 \$29.109.97 2112-1-000535 TECNIAMERKA, S.A. DE C.V. \$35,707,39 \$0.00 \$35,707,39 \$0.00 20323 GP TECNIAMERKA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 703 (PAGO DEL FP-1078 FACT-F2116 C00891 05/09/2018 TECNIAMERKA, S.A. DE (\$20,648.00 \$0.00 \$15,059.39 C00895 05/09/2018 20322 GP TECNIAMERKA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 707 (PAGO DEL FP-1042 FACT-F2117 \$3,411,21 \$11,648.18 TECNIAMERKA, S.A. DE (\$0.00 20321 C00896 05/09/2018 TECNIAMERKA, S.A. DE GP TECNIAMERKA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708 (PAGO DEL FP-1043 FACT-2114 \$6,969.30 \$4,678.88 \$0.00



Rep: rotAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca

HIDALGO crece contigo

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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos C00897 05/09/2018 TECNIAMERKA S A DE (20320 GP TECNIAMERKA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 709 (PAGO DEL FP-1044 FACT-2118 \$4.678.88 \$0.00 \$0.00 2112-1-000536 INMOBILIARIA FYDSA, S.A. DE C.V. \$5.680.00 \$5.680.00 \$0.00 P02672 21/09/2018 B4129 GD Compra: 843 Factura: B4129, 536 INMOBILIARIA FYDSA, S.A. DE C.V. (T-1232 \$0.00 \$5.680.00 \$5.680.00 2008 C01007 28/09/2018 INMOBILIARIA FYDSA, S. GP INMOBILIARIA FYDSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 797 (PAGO DEL FP-1232 FACT \$5.680.00 \$0.00 \$0.00 2112-1-000537 FRANCISCO DIAZ SALIM \$0.00 \$0.00 \$12,480.00 \$12,480.00 P02475 12/09/2018 F5D72C GD Compra: 766 Factura: F5D72C, 537 FRANCISCO DIAZ SALIM (T-1129 R-1081 S \$0.00 \$7,200.00 \$7,200.00 C00919 18/09/2018 FRANCISCO DIAZ SALIM 6316 GP FRANCISCO DIAZ SALIM, Folio Pago: 731 (PAGO DEL FP-1129 FACT-F5D72C \$7,200.00 \$0.00 \$0.00 C8367 GD Compra: 804 Factura: C8367, 537 FRANCISCO DIAZ SALIM (T-1188 R-1081 SE P02608 19/09/2018 \$0.00 \$5,280.00 \$5,280.00 2284 GP FRANCISCO DIAZ SALIM, Folio Pago: 767 (PAGO DEL FP-1188 FACT-C8367 AD C00967 27/09/2018 FRANCISCO DIAZ SALIM \$5,280.00 \$0.00 \$0.00 2112-1-000538 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL EST \$7.500.00 \$0.00 \$0.00 C00881 04/09/2018 6338 INSTITUTO DE CAPACITA GP INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO \$4.500.00 \$0.00 \$3,000.00 C00883 04/09/2018 INSTITUTO DE CAPACITA 6352 GP INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO \$3.000.00 \$0.00 \$0.00 2112-1-000541 ADMINISTRACION PROFESIONAL DE SERVICIOS XOLUCIO \$84.915.06 \$84.915.06 \$0.00 \$0.00 C00875 04/09/2018 ADMINISTRACION PROFI 6370 GP ADMINISTRACION PROFESIONAL DE SERVICIOS XOLUCIONA, S.A. DE C.V., \$84,915.06 \$0.00 \$0.00 2112-1-000543 APPLE HOUSE DE MEXICO SA DE CV \$1.740.00 \$0.00 \$0.00 \$1.740.00 C00899 06/09/2018 APPLE HOUSE DE MEXIC 12 GP APPLE HOUSE DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 711 (PAGO DEL FP-1026 FA \$1,740.00 \$0.00 \$0.00 2112-1-000544 DAVID GARCIA LOUDLOW \$5.836.93 \$5.836.93 \$0.00 \$0.00 P02668 21/09/2018 451 GD Compra: 839 Factura: 451, 544 DAVID GARCIA LOUDLOW (T-1228 R-1217 MAT \$5.836.93 \$5.836.93 \$0.00 C01003 28/09/2018 DAVID GARCIA LOUDLOV 2033 GP DAVID GARCIA LOUDLOW. Folio Pago: 793 (PAGO DEL FP-1228 FACT-451 MA \$5.836.93 \$0.00 \$0.00 2112-1-000545 MARIA ISABEL MONTES HERNANDEZ \$29 962 80 \$29.962.80 \$0.00 \$0.00 GP MARIA ISABEL MONTES HERNANDEZ, Folio Pago: 689 (PAGO DEL FP-1048 FA C00877 04/09/2018 MARIA ISABEL MONTES 6344 \$29.962.80 \$0.00 \$0.00 2112-1-000547 ASESORIA Y CERTIFICACION S.C. \$11,490.00 \$11,490.00 \$0.00 \$0.00 C00892 05/09/2018 ASESORIA Y CERTIFICAC 6932 GP ASESORIA Y CERTIFICACION S.C., Folio Pago: 704 (PAGO DEL FP-1054 FACT-\$11,490.00 \$0.00 \$0.00 2112-1-000548 \$2.860.00 REFACCIONES VARIAS \$0.00 \$0.00 \$2.860.00 20315 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR LA COMPRA DE REFACCIONES (FP F00853 05/09/2018 CÉSAR HUGO DORANTE \$0.00 \$1,430.00 \$1,430.00 F00853 05/09/2018 CÉSAR HUGO DORANTE 20315 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR LA COMPRA DE REFACCIONES (FP \$1 430 00 \$0.00 \$0.00 E00854 05/09/2018 CÉSAR HUGO DORANTE 20314 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE REFACCIONES (FP-10 \$0.00 \$1,430.00 \$1,430.00 20314 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE REFACCIONES (FP-10 E00854 05/09/2018 CÉSAR HUGO DORANTE \$1,430.00 \$0.00 \$0.00 2112-1-000553 JOSE MIGUEL HERRARA TAPIA \$2,000.00 \$2,000.00 \$0.00 \$0.00 E00888 14/09/2018 JOSE MIGUEL HERRERA 3435 PAGO DE BECA DE APOYO A LA INCORPORACION DE ESTUDIANTES DEL PROY \$0.00 \$2,000.00 \$2,000.00 E00888 14/09/2018 JOSE MIGUEL HERRERA 3435 PAGO DE BECA DE APOYO A LA INCORPORACION DE ESTUDIANTES DEL PROY \$2,000.00 \$0.00 \$0.00



Rep: rotAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Movimientos del Periodo Nombre de la Cuenta Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 2112-1-000554 MARIA FERNANDA GARCIA MARTINEZ \$0.00 \$2,000.00 \$2,000.00 \$0.00 E00887 14/09/2018 MARIA FERNANDA GARC 3432 PAGO DE BECA DE APOYO A LA INCORPORACION DE ESTUDIANTES DEL PROY \$0.00 \$2,000.00 \$2,000.00 E00887 14/09/2018 MARIA FERNANDA GARC 3432 PAGO DE BECA DE APOYO A LA INCORPORACION DE ESTUDIANTES DEL PROY \$2,000.00 \$0.00 \$0.00 2112-1-000555 MITZY ROSALIA CASTRO ROSAS \$0.00 \$2,000.00 \$2,000.00 \$0.00 F00889 14/09/2018 MITZY ROSALIA CASTRO 3434 PAGO DE BECA DE APOYO A LA INCORPORACION DE ESTUDIANTES DEL PROY \$0.00 \$2,000,00 \$2,000,00 E00889 14/09/2018 3434 PAGO DE BECA DE APOYO A LA INCORPORACION DE ESTUDIANTES DEL PROY MITZY ROSALIA CASTRO \$2,000.00 \$0.00 \$0.00 2112-1-000557 ISRO GRUPO EMPRESARIAL S DE RI MI \$0.00 \$6.299.99 \$6.299.99 \$0.00 P02502 10/09/2018 GD Compra: 778 Factura: 95, 557 ISRO GRUPO EMPRESARIAL S DE RL MI (T-114) 95 \$0.00 \$6,299.99 \$6,299.99 C00930 19/09/2018 ISRO GRUPO EMPRESAF 7203 GP ISRO GRUPO EMPRESARIAL S DE RL MI. Folio Pago: 742 (PAGO DEL FP-1145 \$6,299,99 \$0.00 \$0.00 2112-1-000558 COMERCIALIZADORA ARSERCOM, S.A. DE C.V. \$57.536.00 \$57.536.00 \$0.00 E00873 07/09/2018 COMERCIALIZADORA AF 9947 PAGO DE PLAYERAS. (FP-1134 FACT-786 COMERCIALIZADORA ARSECOM. S.A. \$0.00 \$57.536.00 \$57.536.00 F00873 07/09/2018 COMERCIALIZADORA AF 9947 PAGO DE PLAYERAS. (FP-1134 FACT-786 COMERCIALIZADORA ARSECOM. S.A. \$57.536.00 \$0.00 \$0.00 2112-1-000559 JUAN PEDRO CRUZ JUAREZ \$0.00 \$0.00 \$7.500.00 \$7.500.00 P02479 12/09/2018 GD Compra: 770 Factura: A30C583639, 559 JUAN PEDRO CRUZ JUAREZ (T-1137 | A30C583639 \$0.00 \$7,500.00 \$7,500.00 C00904 13/09/2018 2542 GP JUAN PEDRO CRUZ JUAREZ, Folio Pago: 716 (PAGO DEL FP-1137 FACT-A30C JUAN PEDRO CRUZ JUAI \$7,500.00 \$0.00 \$0.00 2112-1-000560 UNION DE UNIVERSIDADES DE AMERICA LATINA Y EL CAR \$0.00 \$19.700.00 \$19.700.00 \$0.00 P02480 12/09/2018 1609 GD Compra: 771 Factura: 1609, 560 UNION DE UNIVERSIDADES DE AMERICA LA \$0.00 \$19 700 00 \$19,700,00 C00923 18/09/2018 UNION DE UNIVERSIDAD 6387 GP UNION DE UNIVERSIDADES DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE A.C., Folio Pa \$19,700.00 \$0.00 \$0.00 2112-1-000561 AASLINNOVACIONES SA DECV \$0.00 \$310,346,40 \$450 389 36 \$140 042 96 P02753 12/09/2018 A546 GD Compra: 863 Factura: A546, 561 AASI INNOVACIONES, S.A. DE C.V. (T-1264 R \$0.00 \$310,346.40 \$310,346.40 6406 GP AASI INNOVACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 815 (PAGO DEL FP-1264 FACT C01026 18/09/2018 AASI INNOVACIONES, S. \$310.346.40 \$0.00 \$0.00 P02744 19/09/2018 GD Compra: 859 Factura: A545, 561 AASI INNOVACIONES, S.A. DE C.V. (T-1265 R A545 \$140,042.96 \$0.00 \$140,042.96 2112-1-000563 JUAN IGNACIO GARCIA LIRA \$0.00 \$4.176.00 \$4,176.00 \$0.00 P02509 17/09/2018 41888AEC1C GD Compra: 785 Factura: 41888AEC1C42, 563 JUAN IGNACIO GARCIA LIRA (T-11 \$0.00 \$4,176,00 \$4,176,00 C00937 17/09/2018 JUAN IGNACIO GARCIA L 2864 GP JUAN IGNACIO GARCIA LIRA, Folio Pago: 749 (PAGO DEL FP-1154 FACT-C1C4 \$4.176.00 \$0.00 \$0.00 P02775 17/09/2018 41888AEC1C GD Compra: 866 Factura: 41888AEC1C42, 563 JUAN IGNACIO GARCIA LIRA (T-11 \$0.00 \$4.176.00 \$4.176.00 C01036 17/09/2018 JUAN IGNACIO GARCIA L 2864 GP JUAN IGNACIO GARCIA LIRA, Folio Pago: 818 (PAGO DEL FP-1154 FACT-C1C4 \$4,176,00 \$0.00 \$0.00 2864 Cancelación GP JUAN IGNACIO GARCIA LIRA, Folio Pago: 749 (PAGO DEL FP-1154 C01029 30/09/2018 JUAN IGNACIO GARCIA L -\$4,176,00 \$0.00 \$4,176.00 P02769 30/09/2018 41888AEC1C Cancelación GD Compra: 785 Factura: 41888AEC1C42, 563 JUAN IGNACIO GARCI. \$0.00 \$0.00 -\$4,176,00 2112-1-000564 \$62,060.00 \$62,060.00 DANTE ISRAEL CARDENAS AGUILAR \$0.00 E00923 19/09/2018 DANTE ISRAEL CARDEN 3376 KITS DE CORREDOR PARA CARRERA ATLETICA XV ANIVERSARIO (FP-1183 FAC \$0.00 \$62,060,00 \$62,060,00



Rep: rotAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos E00923 19/09/2018 DANTE ISRAEL CARDEN. 3376 KITS DE CORREDOR PARA CARRERA ATLETICA XV ANIVERSARIO (FP-1183 FAC \$62,060,00 \$0.00 \$0.00 2112-1-000565 **EDGAR SAUL LEAL REYES** \$3.000.00 \$3.000.00 \$0.00 E00884 14/09/2018 EDGAR SAUL LEAL REYE 3428 PAGO DE BECA DE APOYO A LA INCORPORACION DE ESTUDIANTES DEL PROY \$0.00 \$3,000.00 \$3.000.00 E00884 14/09/2018 **EDGAR SAUL LEAL REYE** 3428 PAGO DE BECA DE APOYO A LA INCORPORACION DE ESTUDIANTES DEL PROY \$3,000.00 \$0.00 \$0.00 2112-1-000566 OSCAR URIEL FRANCO MENDOZA \$0.00 \$0.00 \$3,000,00 \$3.000.00 E00885 14/09/2018 OSCAR URIEL FRANCO I 3431 PAGO DE BECA DE APOYO A LA INCORPORACION DE ESTUDIANTES DEL PROY \$0.00 \$3,000.00 \$3,000.00 E00885 14/09/2018 3431 PAGO DE BECA DE APOYO A LA INCORPORACION DE ESTUDIANTES DEL PROY OSCAR URIEL FRANCO I \$3,000.00 \$0.00 \$0.00 2112-1-000567 CRISTOPHER BRAYAN CEUZ HERRERA \$0.00 \$44,544.00 \$44,544.00 \$0.00 E00902 17/09/2018 CRISTOPHER BRAYAN C 9386 PAGO DE PLAYERAS DE LA CARRERA ATLETICA DEL XV ANIVERSARIO DE LA L \$0.00 \$44.544.00 \$44.544.00 E00902 17/09/2018 CRISTOPHER BRAYAN C 9386 PAGO DE PLAYERAS DE LA CARRERA ATLETICA DEL XV ANIVERSARIO DE LA L \$44.544.00 \$0.00 \$0.00 2112-1-000568 CORPORATIVO KOBALTO, S.A. DE C.V. \$0.00 \$0.00 \$291 764 36 \$291 764 36 P02629 21/09/2018 5DFF6 GD Compra: 809 Factura: 5DFE6, 568 CORPORATIVO KOBALTO, S.A. DE C.V. (T-1 \$0.00 \$291.764.36 \$291,764,36 2112-1-000569 METZTLI CITLALI ARMENDARIZ MUÑOZ \$53,360.00 \$0.00 \$53.360.00 \$0.00 P02640 21/09/2018 GD Compra: 820 Factura: 383, 569 METZTLI CITLALI ARMENDARIZ MUÑOZ (T-120 383 \$0.00 \$53,360.00 \$53,360.00 C00989 28/09/2018 METZTLI CITLALI ARMEN 8214 GP METZTLI CITLALI ARMENDARIZ MUÑOZ, Folio Pago: 779 (PAGO DEL FP-1208 \$53,360.00 \$0.00 \$0.00 2112-1-000570 ALEXIS ALBERTO PEÑAFIEL BAUTISTA \$0.00 \$5.800.00 \$5.800.00 \$0.00 P02641 21/09/2018 201 GD Compra: 821 Factura: 201, 570 ALEXIS ALBERTO PEÑAFIEL BAUTISTA (T-120) \$0.00 \$5,800,00 \$5,800,00 C00990 28/09/2018 ALEXIS ALBERTO PEÑAF 80093 GP ALEXIS ALBERTO PEÑAFIEL BAUTISTA, Folio Pago: 780 (PAGO DEL FP-1209 F \$5.800.00 \$0.00 \$0.00 2112-1-000571 NEUMATICOS Y RINES DE CALIDAD, S.A. DE C.V. \$22 609 98 \$22 609 98 \$0.00 P02643 21/09/2018 GD Compra: 823 Factura: D11846, 571 NEUMATICOS Y RINES DE CALIDAD, S.A. I D11846 \$0.00 \$22,609.98 \$22,609.98 3336 GP NEUMATICOS Y RINES DE CALIDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 775 (PAGO DEL C00985 28/09/2018 NEUMATICOS Y RINES D \$22,609,98 \$0.00 \$0.00 2112-1-000573 CIPSTEC, S. DE R.L. DE C.V. \$0.00 \$0.00 \$114.153.00 \$114.153.00 P02676 21/09/2018 9B GD Compra: 847 Factura: 9B. 573 CIPSTEC, S. DE R.L. DE C.V. (T-1236 R-1394 AC \$0.00 \$53,920.00 \$53,920.00 P02677 21/09/2018 10B GD Compra: 848 Factura: 10B. 573 CIPSTEC, S. DE R.L. DE C.V. (T-1237 R-1395 IN \$0.00 \$60.233.00 \$114,153,00 2112-1-000574 PATRICIA VERDUZCO MALDONADO \$4.000.05 \$4.000.05 \$0.00 \$0.00 P02718 26/09/2018 69F0FF GD Compra: 856 Factura: 69E0EF, 574 PATRICIA VERDUZCO MALDONADO (T-12! \$0.00 \$4,000.05 \$4,000.05 C00979 28/09/2018 PATRICIA VERDUZCO MA 162 GP PATRICIA VERDUZCO MALDONADO, Folio Pago: 769 (PAGO DEL FP-1253 FAC \$4,000.05 \$0.00 \$0.00 2112-1-000575 KEVIN CERVANTES BAEZ \$0.00 \$20,000.00 \$20,000.00 \$0.00 P02717 26/09/2018 FLA003 GD Compra: 855 Factura: FLA003, 575 KEVIN CERVANTES BAEZ (T-1258 R-1335 \$ \$20,000.00 \$20,000.00 \$0.00 C00983 28/09/2018 KEVIN CERVANTES BAE: 2566 GP KEVIN CERVANTES BAEZ, Folio Pago: 773 (PAGO DEL FP-1258 PAGO DE SEF \$20,000.00 \$0.00 \$0.00 2112-1-000576 EQUIPOS INDUSTRIALES HG. S.A. DE C.V. \$0.00 \$41,722,88 \$41,722,88 \$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cue	nta		Saldo InicialMo	ovimientos del F	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
E00941 28/09/2018	EQUIPOS INDISTRIALE	S	8060	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA CONSTRUCCION DE PROTOTIPOS (FF	\$0.00	\$18,763.00	\$18,763.00
E00941 28/09/2018	EQUIPOS INDISTRIALE	S	8060	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA CONSTRUCCION DE PROTOTIPOS (FF	\$18,763.00	\$0.00	\$0.00
E00942 28/09/2018			8055	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA CONSTRUCCION DE PROTOTIPOS (FF	\$0.00	\$22,959.88	\$22,959.88
E00942 28/09/2018			8055	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA CONSTRUCCION DE PROTOTIPOS (FF	\$22,959.88	\$0.00	\$0.00
2112-1-000577			MATE	RIALES COMPLEMENTARIOS VARIOS \$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00
D00189 28/09/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS POR EL PAGO DE ENMARCADO DE RECONOCIMI	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00
D00189 28/09/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS POR EL PAGO DE ENMARCADO DE RECONOCIMI	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-211001			Materia	al de Oficina \$0.00	\$3,766.41	\$3,766.41	\$0.00
E00847 03/09/2018	JORGE ALFREDO FER	NĖ	20295	Movimiento Directo Automático (FP-1064 JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS RE	\$0.00	\$366.00	\$366.00
E00847 03/09/2018	JORGE ALFREDO FER	NĖ	20295	Movimiento Directo Automático (FP-1064 JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS RE	\$366.00	\$0.00	\$0.00
E00905 18/09/2018	DONACIANO MORENO	С	20373	Movimiento Directo Automático (FP-1132 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO	\$0.00	\$420.00	\$420.00
E00905 18/09/2018	DONACIANO MORENO	С	20373	Movimiento Directo Automático (FP-1132 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO	\$420.00	\$0.00	\$0.00
E00906 18/09/2018	DONACIANO MORENO	С	13	Movimiento Directo Automático (FP-1133 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO	\$0.00	\$1,090.40	\$1,090.40
E00906 18/09/2018	DONACIANO MORENO	С	13	Movimiento Directo Automático (FP-1133 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO	\$1,090.40	\$0.00	\$0.00
E00934 24/09/2018	DONACIANO MORENO	С	20386	Movimiento Directo Automático (FP-1173 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO	\$0.00	\$1,890.01	\$1,890.01
E00934 24/09/2018	DONACIANO MORENO	С	20386	Movimiento Directo Automático (FP-1173 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO	\$1,890.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-246001			Materia	al Eléctrico \$0.00	\$3,999.92	\$3,999.92	\$0.00
E00907 18/09/2018	DONACIANO MORENO	С	20372	Movimiento Directo Automático (FP-1136 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO	\$0.00	\$3,999.92	\$3,999.92
E00907 18/09/2018	DONACIANO MORENO	С	20372	Movimiento Directo Automático (FP-1136 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO	\$3,999.92	\$0.00	\$0.00
2112-1-246002			Materia	al Electrónico \$0.00	\$3,551.92	\$3,551.92	\$0.00
C01032 04/09/2018	GRUPO MARPA IT, S.A	. D	6379	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL FP-1081 FACT-V005347 COMPRA DE M	\$0.00	\$338.72	\$338.72
C01032 04/09/2018	GRUPO MARPA IT, S.A	. D	6379	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL FP-1081 FACT-V005347 COMPRA DE M	\$338.72	\$0.00	\$0.00
C01033 04/09/2018	JAIME FLORES CASTIL	L(6378	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL FP-1057 FACT-20A MATERIAL ELECTR	\$0.00	\$3,213.20	\$3,213.20
C01033 04/09/2018	JAIME FLORES CASTIL	L(6378	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL FP-1057 FACT-20A MATERIAL ELECTR	\$3,213.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-247001			Artículo	os metálicos para la construcción \$0.00	\$1,710.00	\$1,710.00	\$0.00
E00931 26/09/2018	CÉSAR HUGO DORAN	TE	20392	Movimiento Directo Automático (FP-1169 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00	\$1,710.00	\$1,710.00
E00931 26/09/2018	CÉSAR HUGO DORAN	TE	20392	Movimiento Directo Automático (FP-1169 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$1,710.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-248001			Materia	ales complementarios \$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00
D00189 28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1259 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00
D00189 28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1259 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-249001			Otros r	nateriales y artículos de construcción y reparación \$0.00	\$3,285.00	\$3,285.00	\$0.00
E00930 26/09/2018	CÉSAR HUGO DORAN	TE	20393	Movimiento Directo Automático (FP-1168 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00	\$652.00	\$652.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta		Nombre de la Cu	enta		Saldo Inicial Mo	vimientos de	el Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00930	26/09/2018	CÉSAR HUGO DORA	NTE	20393	Movimiento Directo Automático (FP-1168 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$652.00	\$0.00	\$0.00
E00933	26/09/2018	CÉSAR HUGO DORAN	NTE	20391	Movimiento Directo Automático (FP-1171 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00	\$2,633.00	\$2,633.00
E00933	26/09/2018	CÉSAR HUGO DORA	NTE	20391	Movimiento Directo Automático (FP-1171 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$2,633.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2610	001			Combi	ustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres \$0.00	\$46,758.11	\$46,758.11	\$0.00
E00850	04/09/2018	CARLOS ENRIQUE SI	UÁF	66357	Movimiento Directo Automático (FP-1069 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$671.85	\$671.85
E00850	04/09/2018	CARLOS ENRIQUE SI	UÁF	66357	Movimiento Directo Automático (FP-1069 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$671.85	\$0.00	\$0.00
E00855	05/09/2018	CÉSAR HUGO DORA	NTE	20313	Movimiento Directo Automático (FP-1062 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00	\$1,977.80	\$1,977.80
E00855	05/09/2018	CÉSAR HUGO DORA	NTE	20313	Movimiento Directo Automático (FP-1062 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$1,977.80	\$0.00	\$0.00
E00856	05/09/2018	CÉSAR HUGO DORA	NTE	20317	Movimiento Directo Automático (FP-1063 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00	\$400.00	\$400.00
E00856	05/09/2018	CÉSAR HUGO DORA	NTE	20317	Movimiento Directo Automático (FP-1063 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$400.00	\$0.00	\$0.00
E00864	05/09/2018	CARLOS ENRIQUE SI	UÁF	06934	Movimiento Directo Automático (FP-1090 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$1,590.00	\$1,590.00
E00864	05/09/2018	CARLOS ENRIQUE SI	UÁF	06934	Movimiento Directo Automático (FP-1090 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$1,590.00	\$0.00	\$0.00
E00861	10/09/2018	MARCO ANTONIO GA	YO	20341	Movimiento Directo Automático (FP-1084 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$2,841.45	\$2,841.45
E00861	10/09/2018	MARCO ANTONIO GA	YO	20341	Movimiento Directo Automático (FP-1084 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$2,841.45	\$0.00	\$0.00
E00862	10/09/2018	CÉSAR HUGO DORA	NTE	20340	Movimiento Directo Automático (FP-1088 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00	\$1,684.86	\$1,684.86
E00862	10/09/2018	CÉSAR HUGO DORA	NTE	20340	Movimiento Directo Automático (FP-1088 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$1,684.86	\$0.00	\$0.00
E00863	10/09/2018	JOSÉ ENOCH MOREN	NO /	20339	Movimiento Directo Automático (FP-1089 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOSI	\$0.00	\$376.00	\$376.00
E00863	10/09/2018	JOSÉ ENOCH MOREN	NO /	20339	Movimiento Directo Automático (FP-1089 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOSI	\$376.00	\$0.00	\$0.00
E00882	12/09/2018	MARCO ANTONIO GA	YO	20342	Movimiento Directo Automático (FP-1094 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$6,182.85	\$6,182.85
E00882	12/09/2018	MARCO ANTONIO GA	YO	20342	Movimiento Directo Automático (FP-1094 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$6,182.85	\$0.00	\$0.00
E00883	13/09/2018	CARLOS ENRIQUE SU	UÁF	92544	Movimiento Directo Automático (FP-1103 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$1,810.80	\$1,810.80
E00883	13/09/2018	CARLOS ENRIQUE SU	UÁF	92544	Movimiento Directo Automático (FP-1103 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$1,810.80	\$0.00	\$0.00
E00894	18/09/2018	MARCO ANTONIO GA	YO	20371	Movimiento Directo Automático (FP-1121 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$5,450.00	\$5,450.00
E00894	18/09/2018	MARCO ANTONIO GA	YO	20371	Movimiento Directo Automático (FP-1121 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$5,450.00	\$0.00	\$0.00
E00903	18/09/2018	CÉSAR HUGO DORA	NTE	20370	Movimiento Directo Automático (FP-1123 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00	\$1,945.80	\$1,945.80
E00903	18/09/2018	CÉSAR HUGO DORA	NTE	20370	Movimiento Directo Automático (FP-1123 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$1,945.80	\$0.00	\$0.00
E00909	19/09/2018	CARLOS ENRIQUE SI	UÁF	47195	Movimiento Directo Automático (FP-1157 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$1,000.07	\$1,000.07
E00909	19/09/2018	CARLOS ENRIQUE SI	UÁF	47195	Movimiento Directo Automático (FP-1157 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$1,000.07	\$0.00	\$0.00
E00928	21/09/2018	CARLOS ENRIQUE SI	UÁF	95100	Movimiento Directo Automático (FP-1166 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$1,790.00	\$1,790.00
E00928	21/09/2018	CARLOS ENRIQUE SI	UÁF	95100	Movimiento Directo Automático (FP-1166 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$1,790.00	\$0.00	\$0.00
E00929	25/09/2018	MARCO ANTONIO GA	YO	20388	Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$4,630.90	\$4,630.90
E00929	25/09/2018	MARCO ANTONIO GA	YO	20388	Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$4,630.90	\$0.00	\$0.00
E00956	28/09/2018	CÉSAR HUGO DORA	NTE	20413	Movimiento Directo Automático (FP-1246 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00	\$760.80	\$760.80
E00956	28/09/2018	CÉSAR HUGO DORA	NTE	20413	Movimiento Directo Automático (FP-1246 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$760.80	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Rep: rotAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos E00958 28/09/2018 MARCO ANTONIO GAYO 20429 Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ \$0.00 \$8.664.97 \$8.664.97 E00958 28/09/2018 MARCO ANTONIO GAYO 20429 \$8.664.97 Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ \$0.00 \$0.00 D00190 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1270 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ \$0.00 \$4.979.96 \$4.979.96 D00190 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1270 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ \$4.979.96 \$0.00 \$0.00 2112-1-296001 Refacciones \$0.00 \$2.860.00 \$2.860.00 \$0.00 E00853 05/09/2018 CÉSAR HUGO DORANTE 20315 Movimiento Directo Automático (FP-1060 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF \$1,430,00 \$0.00 \$1,430.00 20315 E00853 05/09/2018 CÉSAR HUGO DORANTE Movimiento Directo Automático (FP-1060 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF \$1,430.00 \$0.00 \$0.00 20314 Movimiento Directo Automático (FP-1061 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF E00854 05/09/2018 CÉSAR HUGO DORANTE \$0.00 \$1,430.00 \$1,430.00 E00854 05/09/2018 20314 Movimiento Directo Automático (FP-1061 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF CÉSAR HUGO DORANTE \$1,430.00 \$0.00 \$0.00 2112-1-313001 Servicio de Agua \$0.00 \$2.088.00 \$2.088.00 \$0.00 Movimiento Directo Automático (FP-1170 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF F00932 26/09/2018 CÉSAR HUGO DORANTE 35888 \$0.00 \$2.088.00 \$2.088.00 F00932 26/09/2018 CÉSAR HUGO DORANTE 35888 Movimiento Directo Automático (FP-1170 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF \$2 088 00 \$0.00 \$0.00 2112-1-318001 Servicio Postal \$0.00 \$408.98 \$408.98 \$0.00 20388 Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ E00929 25/09/2018 MARCO ANTONIO GAYO \$0.00 \$408.98 \$408.98 20388 E00929 25/09/2018 MARCO ANTONIO GAYO Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ \$408.98 \$0.00 \$0.00 2112-1-334001 Capacitación \$0.00 \$30,000.00 \$30.000.00 \$0.00 D00174 19/09/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1120 ASOCIACIÓN NACIONAL DE UNIVERSIDA \$30,000.00 \$30,000.00 \$0.00 D00174 19/09/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1120 ASOCIACIÓN NACIONAL DE UNIVERSIDA \$30,000.00 \$0.00 \$0.00 2112-1-336001 Servicios de apovo administrativo, fotocopiado e impresión \$0.00 \$166.00 \$166.00 \$0.00 F00881 12/09/2018 JOSÉ ENOCH MORENO / 35245 Movimiento Directo Automático (FP-1093 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOSIO \$0.00 \$66.00 \$66.00 Movimiento Directo Automático (FP-1093 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOSI E00881 12/09/2018 JOSÉ ENOCH MORENO / 35245 \$66.00 \$0.00 \$0.00 Movimiento Directo Automático (FP-1259 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF D00189 28/09/2018 \$0.00 \$100.00 \$100.00 Movimiento Directo Automático (FP-1259 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF D00189 28/09/2018 \$100.00 \$0.00 \$0.00 2112-1-341001 \$570.72 \$570.72 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios \$0.00 \$0.00 F00964 30/09/2018 20348 BANORTE Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE \$570.72 \$0.00 \$570.72 E00964 30/09/2018 20348 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE BANORTE \$570.72 \$0.00 \$0.00 2112-1-355001 Mantenimiento de Vehículos \$0.00 \$1,690.00 \$1.690.00 \$0.00 E00958 28/09/2018 MARCO ANTONIO GAYO 20429 Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ \$0.00 \$1,690.00 \$1.690.00 E00958 28/09/2018 20429 MARCO ANTONIO GAYO Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ \$0.00 \$1,690.00 \$0.00 2112-1-358001 \$267.30 \$267.30 \$0.00 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación \$0.00 E00948 28/09/2018 35919 Movimiento Directo Automático (FP-1194 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO DONACIANO MORENO C \$0.00 \$267.30 \$267.30 F00948 28/09/2018 DONACIANO MORENO C 35919 Movimiento Directo Automático (FP-1194 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO \$267.30 \$0.00 \$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Rep: rotAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Saldo Inicial Cuenta Nombre de la Cuenta **Abonos** Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 2112-1-372001 \$0.00 \$7,130.00 \$7.130.00 \$0.00 Pasajes terrestres Movimiento Directo Automático (FP-1066 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO E00849 03/09/2018 CARLOS ENRIQUE SUÁF 22224 \$0.00 \$180.00 \$180.00 E00849 03/09/2018 CARLOS ENRIQUE SUÁF 22224 Movimiento Directo Automático (FP-1066 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO \$180.00 \$0.00 \$0.00 E00852 05/09/2018 LILIA LICONA SERRATOS 20328 Movimiento Directo Automático (FP-1059 LILIA LICONA SERRATOS REPOSICIÓN D \$0.00 \$480.00 \$480.00 F00852 05/09/2018 LILIA LICONA SERRATOS 20328 Movimiento Directo Automático (FP-1059 LILIA LICONA SERRATOS REPOSICIÓN D \$480.00 \$0.00 \$0.00 E00861 10/09/2018 20341 Movimiento Directo Automático (FP-1084 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ \$360.00 MARCO ANTONIO GAYO \$0.00 \$360.00 E00861 10/09/2018 20341 MARCO ANTONIO GAYO Movimiento Directo Automático (FP-1084 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ \$360.00 \$0.00 \$0.00 E00880 10/09/2018 CARLOS ENRIQUE SUÁF 12518 Movimiento Directo Automático (FP-1092 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO \$0.00 \$120.00 \$120.00 E00880 10/09/2018 12518 Movimiento Directo Automático (FP-1092 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO CARLOS ENRIQUE SUÁF \$120.00 \$0.00 \$0.00 D00167 11/09/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1083 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF \$0.00 \$316.00 \$316.00 D00167 11/09/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1083 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF \$316.00 \$0.00 \$0.00 E00882 12/09/2018 MARCO ANTONIO GAYO 20342 Movimiento Directo Automático (FP-1094 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ \$0.00 \$240.00 \$240.00 E00882 12/09/2018 20342 Movimiento Directo Automático (FP-1094 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ MARCO ANTONIO GAYO \$240.00 \$0.00 \$0.00 20371 Movimiento Directo Automático (FP-1121 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ E00894 18/09/2018 MARCO ANTONIO GAYO \$0.00 \$660.00 \$660.00 E00894 18/09/2018 20371 Movimiento Directo Automático (FP-1121 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ MARCO ANTONIO GAYO \$660.00 \$0.00 \$0.00 E00928 21/09/2018 CARLOS ENRIQUE SUÁF 95100 Movimiento Directo Automático (FP-1166 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO \$180.00 \$180.00 \$0.00 E00928 21/09/2018 CARLOS ENRIQUE SUÁF 95100 Movimiento Directo Automático (FP-1166 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO \$180.00 \$0.00 \$0.00 E00929 25/09/2018 MARCO ANTONIO GAYO 20388 Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ \$0.00 \$180.00 \$180.00 E00929 25/09/2018 20388 MARCO ANTONIO GAYO: Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ \$180.00 \$0.00 \$0.00 20394 E00925 26/09/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1163 LILIA LICONA SERRATOS REPOSICIÓN D LILIA LICONA SERRATOS \$0.00 \$480.00 \$480.00 20394 E00925 26/09/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1163 LILIA LICONA SERRATOS REPOSICIÓN D LILIA LICONA SERRATOS \$480.00 \$0.00 \$0.00 F00926 26/09/2018 20396 Movimiento Directo Automático (FP-1164 SERGIO ARMANDO CISNEROS MARTÍNE: SERGIO ARMANDO CISN \$0.00 \$120.00 \$120.00 E00926 26/09/2018 20396 Movimiento Directo Automático (FP-1164 SERGIO ARMANDO CISNEROS MARTÍNE: SERGIO ARMANDO CISN \$120.00 \$0.00 \$0.00 E00927 26/09/2018 GUADALUPE PROA DE LA 20395 Movimiento Directo Automático (FP-1165 GUADALUPE PROA DE LA FUENTE REPO \$0.00 \$120.00 \$120.00 E00927 26/09/2018 20395 GUADALUPE PROA DE LA Movimiento Directo Automático (FP-1165 GUADALUPE PROA DE LA FUENTE REPO \$120.00 \$0.00 \$0.00 D00177 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1158 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF \$0.00 \$767.00 \$767.00 D00177 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1158 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF \$767.00 \$0.00 \$0.00 Movimiento Directo Automático (FP-1240 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF D00182 28/09/2018 \$0.00 \$767.00 \$767.00 D00182 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1240 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF \$767.00 \$0.00 \$0.00 E00954 28/09/2018 20415 JUAN MANUEL HERNÁNI Movimiento Directo Automático (FP-1244 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CASTILLO R \$0.00 \$720.00 \$720.00 E00954 28/09/2018 JUAN MANUEL HERNÁNI 20415 Movimiento Directo Automático (FP-1244 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CASTILLO R \$720.00 \$0.00 \$0.00 E00955 28/09/2018 GUADALUPE PROA DE LA 20414 Movimiento Directo Automático (FP-1245 GUADALUPE PROA DE LA FUENTE REPO \$0.00 \$60.00 \$60.00 E00955 28/09/2018 20414 GUADALUPE PROA DE LA Movimiento Directo Automático (FP-1245 GUADALUPE PROA DE LA FUENTE REPO \$60.00 \$0.00 \$0.00 E00957 28/09/2018 CARLOS ENRIQUE SUÁF 80140 Movimiento Directo Automático (FP-1261 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO \$0.00 \$240.00 \$240.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta		Nombre de la Cu	uenta		Saldo InicialM	ovimientos del F	Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
E00957	28/09/2018	CARLOS ENRIQUE S	SUÁF	80140	Movimiento Directo Automático (FP-1261 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$240.00	\$0.00	\$0.00
E00958	28/09/2018	MARCO ANTONIO GA	AYO	20429	Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$840.00	\$840.00
E00958	28/09/2018	MARCO ANTONIO GA	AYO	20429	Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$840.00	\$0.00	\$0.00
D00190	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1270 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$300.00	\$300.00
D00190	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1270 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$300.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3750	001			Viático	s en el país \$0.00	\$9,233.22	\$9,233.22	\$0.00
E00851	05/09/2018	JOSUÉ ROMÁN MAR	TÍNE	20316	Movimiento Directo Automático (FP-1070 JOSUÉ ROMÁN MARTÍNEZ MIRELES REP	\$0.00	\$190.80	\$190.80
E00851	05/09/2018	JOSUÉ ROMÁN MAR	TÍNE	20316	Movimiento Directo Automático (FP-1070 JOSUÉ ROMÁN MARTÍNEZ MIRELES REP	\$190.80	\$0.00	\$0.00
E00861	10/09/2018	MARCO ANTONIO GA	AYO	20341	Movimiento Directo Automático (FP-1084 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$432.90	\$432.90
E00861	10/09/2018	MARCO ANTONIO GA	AYO	20341	Movimiento Directo Automático (FP-1084 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$432.90	\$0.00	\$0.00
E00882	12/09/2018	MARCO ANTONIO GA	AYO	20342	Movimiento Directo Automático (FP-1094 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$2,341.51	\$2,341.51
E00882	12/09/2018	MARCO ANTONIO GA	AYO	20342	Movimiento Directo Automático (FP-1094 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$2,341.51	\$0.00	\$0.00
E00894	18/09/2018	MARCO ANTONIO GA	AYO	20371	Movimiento Directo Automático (FP-1121 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$981.01	\$981.01
E00894	18/09/2018	MARCO ANTONIO GA	AYO	20371	Movimiento Directo Automático (FP-1121 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$981.01	\$0.00	\$0.00
E00929	25/09/2018	MARCO ANTONIO GA	AYO:	20388	Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$1,715.00	\$1,715.00
E00929	25/09/2018	MARCO ANTONIO GA	AYO:	20388	Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,715.00	\$0.00	\$0.00
D00177	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1158 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$0.00	\$100.00	\$100.00
D00177	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1158 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D00181	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1239 MARTHA PATRICIA ROBLES GUTIÉRREZ	\$0.00	\$658.00	\$658.00
D00181	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1239 MARTHA PATRICIA ROBLES GUTIÉRREZ	\$658.00	\$0.00	\$0.00
D00182	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1240 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$0.00	\$100.00	\$100.00
D00182	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1240 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$100.00	\$0.00	\$0.00
E00953	28/09/2018	EDGAR GIOVANNI V	ÁZQ	20417	Movimiento Directo Automático (FP-1243 EDGAR GIOVANNI VÁZQUEZ RODRÍGUEZ	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
E00953	28/09/2018	EDGAR GIOVANNI V	ÁZQ	20417	Movimiento Directo Automático (FP-1243 EDGAR GIOVANNI VÁZQUEZ RODRÍGUEZ	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
E00958	28/09/2018	MARCO ANTONIO GA	AYO:	20429	Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$751.00	\$751.00
E00958	28/09/2018	MARCO ANTONIO GA	AYO:	20429	Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$751.00	\$0.00	\$0.00
D00190	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1270 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$563.00	\$563.00
D00190	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1270 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$563.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3810	001			Gastos	s de Ceremonial \$0.00	\$37,519.98	\$37,519.98	\$0.00
E00848	03/09/2018	MARCO ANTONIO FL	LORE	35123	Movimiento Directo Automático (FP-1065 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ RI	\$0.00	\$290.00	\$290.00
E00848	03/09/2018	MARCO ANTONIO FL	LORE	35123	Movimiento Directo Automático (FP-1065 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ RI	\$290.00	\$0.00	\$0.00
E00849	03/09/2018	CARLOS ENRIQUE S	SUÁF	22224	Movimiento Directo Automático (FP-1066 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$404.00	\$404.00
E00849	03/09/2018	CARLOS ENRIQUE S	UÁF	22224	Movimiento Directo Automático (FP-1066 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$404.00	\$0.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial Mo	ovimientos del	Periodo	_
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
E00880	10/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	12518	Movimiento Directo Automático (FP-1092 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$298.00	\$298.00
E00880	10/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	12518	Movimiento Directo Automático (FP-1092 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$298.00	\$0.00	\$0.00
D00168	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1085 CASA DE MONEDA DE MÉXICO (ALDA NE	\$0.00	\$22,260.00	\$22,260.00
D00168	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1085 CASA DE MONEDA DE MÉXICO (ALDA NE	\$22,260.00	\$0.00	\$0.00
E00886	13/09/2018	MARCO ANTONIO FLORE	35250	Movimiento Directo Automático (FP-1104 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ RI	\$0.00	\$846.00	\$846.00
E00886	13/09/2018	MARCO ANTONIO FLORE	35250	Movimiento Directo Automático (FP-1104 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ RI	\$846.00	\$0.00	\$0.00
E00897	18/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	16391	Movimiento Directo Automático (FP-1122 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$396.00	\$396.00
E00897	18/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	16391	Movimiento Directo Automático (FP-1122 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$396.00	\$0.00	\$0.00
E00879	21/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	12520	Movimiento Directo Automático (FP-1091 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$298.00	\$298.00
E00879	21/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	12520	Movimiento Directo Automático (FP-1091 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$298.00	\$0.00	\$0.00
D0017	21/09/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1105 CASA DE MONEDA DE MÉXICO (ALDA NE	\$0.00	\$6,170.00	\$6,170.00
D0017	21/09/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1105 CASA DE MONEDA DE MÉXICO (ALDA NE	\$6,170.00	\$0.00	\$0.00
E00928	21/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	95100	Movimiento Directo Automático (FP-1166 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$298.00	\$298.00
E00928	21/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	95100	Movimiento Directo Automático (FP-1166 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$298.00	\$0.00	\$0.00
D00183	3 28/09/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1241 MARÍA DE LOS ÁNGELES RAMÍREZ CRUZ	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
D00183	3 28/09/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1241 MARÍA DE LOS ÁNGELES RAMÍREZ CRUZ	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D00184	28/09/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1242 MARÍA DE LOS ÁNGELES RAMÍREZ CRUZ	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
D00184	28/09/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1242 MARÍA DE LOS ÁNGELES RAMÍREZ CRUZ	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D00186	3 28/09/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1260 MARÍA DE LOS ÁNGELES RAMÍREZ CRUZ	\$0.00	\$1,164.11	\$1,164.11
D00186	3 28/09/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1260 MARÍA DE LOS ÁNGELES RAMÍREZ CRUZ	\$1,164.11	\$0.00	\$0.00
E00950	28/09/2018	DONACIANO MORENO C	35922	Movimiento Directo Automático (FP-1212 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO	\$0.00	\$459.36	\$459.36
E00950	28/09/2018	DONACIANO MORENO C	35922	Movimiento Directo Automático (FP-1212 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO	\$459.36	\$0.00	\$0.00
E0095	28/09/2018	DONACIANO MORENO C	35923	Movimiento Directo Automático (FP-1213 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO	\$0.00	\$840.99	\$840.99
E0095	28/09/2018	DONACIANO MORENO C	35923	Movimiento Directo Automático (FP-1213 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO	\$840.99	\$0.00	\$0.00
E00952	28/09/2018	DONACIANO MORENO C	35920	Movimiento Directo Automático (FP-1251 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO	\$0.00	\$497.52	\$497.52
E00952	28/09/2018	DONACIANO MORENO C	35920	Movimiento Directo Automático (FP-1251 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO	\$497.52	\$0.00	\$0.00
E00957	28/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	80140	Movimiento Directo Automático (FP-1261 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$298.00	\$298.00
E00957	28/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	80140	Movimiento Directo Automático (FP-1261 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$298.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-382	001		Gastos	s de orden social \$0.00	\$6,002.30	\$6,002.30	\$0.00
E00904	18/09/2018	DONACIANO MORENO C	35439	Movimiento Directo Automático (FP-1128 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO	\$0.00	\$754.00	\$754.00
ł	18/09/2018		35439	Movimiento Directo Automático (FP-1128 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO	\$754.00	\$0.00	\$0.00
ł	19/09/2018		35610	Movimiento Directo Automático (FP-1148 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO	\$0.00	\$1,671.10	\$1,671.10
E00908	19/09/2018	DONACIANO MORENO C	35610	Movimiento Directo Automático (FP-1148 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO	\$1,671.10	\$0.00	\$0.00
E00959	25/09/2018	DONACIANO MORENO C	20387	Movimiento Directo Automático (FP-1238 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00
ı							



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



xiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018 Jn 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
E00959 25/09/2018	DONACIANO MORENO	С	20387	Movimiento Directo Automático (FP-1238 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
E00935 27/09/2018	DONACIANO MORENO	С	35904	Movimiento Directo Automático (FP-1184 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO	\$0.00	\$152.20	\$152.20
E00935 27/09/2018	DONACIANO MORENO	С	35904	Movimiento Directo Automático (FP-1184 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO	\$152.20	\$0.00	\$0.00
E00949 28/09/2018	DONACIANO MORENO	С	35921	Movimiento Directo Automático (FP-1198 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO	\$0.00	\$225.00	\$225.00
E00949 28/09/2018	DONACIANO MORENO	С	35921	Movimiento Directo Automático (FP-1198 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO	\$225.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-392001			Pago d	te ISR \$0.00	\$14,062.27	\$14,062.27	\$0.00
D00185 30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$0.00	\$14,062.27	\$14,062.27
D00185 30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$14,062.27	\$0.00	\$0.00
2112-1-392006			Pago d	de derechos \$0.00	\$8,390.32	\$8,390.32	\$0.00
D00177 28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1158 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$0.00	\$473.32	\$473.32
D00177 28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1158 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$473.32	\$0.00	\$0.00
D00182 28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1240 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$0.00	\$7,917.00	\$7,917.00
D00182 28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1240 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$7,917.00	\$0.00	\$0.00
2112-2			Deuda	s por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangi \$2,029,447.70	\$2,189,530.76	\$219,625.86	\$59,542.80
2112-2-000215			FERAN	NDELH, S.A. DE C.V. \$0.00	\$1,773.64	\$1,773.64	\$0.00
E00914 25/09/2018	FERANDELH, S.A. DE C.	.\	2894	MATERIAL PARA PROYECTO PUPITRE ELECTRONICO INTERACTIVO (PAPEL FIL	\$0.00	\$1,773.64	\$1,773.64
E00914 25/09/2018	FERANDELH, S.A. DE C.	.\	2894	MATERIAL PARA PROYECTO PUPITRE ELECTRONICO INTERACTIVO (PAPEL FIL	\$1,773.64	\$0.00	\$0.00
2112-2-000250			JEOL I	DE MEXICO, S.A. DE C.V. \$932,564.00	\$932,564.00	\$0.00	\$0.00
C00889 04/09/2018	JEOL DE MEXICO, S.A. I	D	6358	GP JEOL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 701 (PAGO DEL FP-091 FACT-A35)	\$932,564.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000346			HOME	AND OFFICE INN, S.A. DE C.V. \$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P02483 12/09/2018		15		GD Compra: 774 Factura: 15, 346 HOME AND OFFICE INN, S.A. DE C.V. (T-1141 R	\$0.00	\$86,751.62	\$86,751.62
C00926 18/09/2018	HOME AND OFFICE INN	,	6382	GP HOME AND OFFICE INN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 738 (PAGO DEL FP-1141 FA	\$86,751.62	\$0.00	\$0.00
C00953 27/09/2018	HOME AND OFFICE INN	,	6382	Cancelación GP HOME AND OFFICE INN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 738 (PAGO DEL	-\$86,751.62	\$0.00	\$86,751.62
P02652 27/09/2018		15		Cancelación GD Compra : 774 Factura: 15, 346 HOME AND OFFICE INN, S.A. DE C.	\$0.00	-\$86,751.62	\$0.00
2112-2-000413			DISTR	IBUIDORA B Y L DEL CENTRO, S.A. DE C.V. \$40.00	\$40.00	\$0.00	\$0.00
D00169 12/09/2018				DEPURACION DE CUENTAS PARA REALIZAR EL CIERE DE TRIMESTRE SEPTIEN	\$40.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000428			LUIS N	MIGUEL DE LA SIERRA TELLEZ \$0.00	\$53,749.99	\$53,749.99	\$0.00
P02607 19/09/2018		1786		GD Compra : 803 Factura: 1786, 428 LUIS MIGUEL DE LA SIERRA TELLEZ (T-1187	\$0.00	\$53,749.99	\$53,749.99
C00966 26/09/2018	LUIS MIGUEL DE LA SIE	F	2280	GP LUIS MIGUEL DE LA SIERRA TELLEZ, Folio Pago: 766 (PAGO DEL FP-1187 FAC	\$53,749.99	\$0.00	\$0.00
2112-2-000532			INTER	COVAMEX, S.A. DE C.V. \$967,202.10	\$967,202.10	\$0.00	\$0.00
C00887 04/09/2018	INTERCOVAMEX, S.A. D	E	6362	GP INTERCOVAMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 699 (PAGO DEL FP-89 FACT-A9569	\$486,164.19	\$0.00	\$481,037.91



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Rep: rotAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos C00888 04/09/2018 INTERCOVAMEX S A DE 6115 GP INTERCOVAMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 700 (PAGO DEL FP-090 FACT-A956 \$481,037.91 \$0.00 \$0.00 2112-2-000535 TECNIAMERKA, S.A. DE C.V. \$17,400.00 \$0.00 \$0.00 C00890 05/09/2018 TECNIAMERKA, S.A. DE (15 GP TECNIAMERKA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 702 (AGO DEL FP-093 FACT-F2115 C \$17,400.00 \$0.00 \$0.00 2112-2-000540 SISTEMAS PHOENIX, S. DE R.L. \$96,465,60 \$0.00 \$0.00 C00885 04/09/2018 SISTEMAS PHOENIX S [6349 GP SISTEMAS PHOENIX, S. DE R.L., Folio Pago: 697 (PAGO DEL FP-1039 FACT-G2 \$96 465 60 \$0.00 \$0.00 2112-2-000543 \$0.00 APPLE HOUSE DE MEXICO SA DE CV \$15,776,00 \$15,776.00 \$0.00 C00900 06/09/2018 APPLE HOUSE DE MEXIC 11 GP APPLE HOUSE DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 712 (PAGO DEL FP-1077 FA \$15,776.00 \$0.00 \$0.00 2112-2-000561 AASI INNOVACIONES, S.A. DE C.V. \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 P02484 12/09/2018 A546 GD Compra: 775 Factura: A546, 561 AASI INNOVACIONES, S.A. DE C.V. (T-1142 R \$0.00 \$310 346 40 \$310,346,40 C00927 18/09/2018 AASI INNOVACIONES, S. 6406 GP AASI INNOVACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 739 (PAGO DEL FP-1142 FACT \$310 346 40 \$0.00 \$0.00 C01011 30/09/2018 AASI INNOVACIONES, S. 6406 Cancelación GP AASI INNOVACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 739 (PAGO DEL FI -\$310.346.40 \$310.346.40 \$0.00 P02752 30/09/2018 A546 Cancelación GD Compra: 775 Factura: A546, 561 AASI INNOVACIONES, S.A. DE C. \$0.00 -\$310.346.40 \$0.00 2112-2-000562 BERENICE ALCANTARA GOMEZ \$0.00 \$0.00 \$104.559.43 \$104.559.43 P02507 17/09/2018 GD Compra: 783 Factura: 987D8, 562 BERENICE ALCANTARA GOMEZ (T-1151 R-\$30,319.43 987D8 \$0.00 \$30,319.43 P02508 17/09/2018 GD Compra: 784 Factura: E4254, 562 BERENICE ALCANTARA GOMEZ (T-1152 R-1 E4254 \$0.00 \$74,240.00 \$104,559.43 C00935 19/09/2018 BERENICE ALCANTARA GP BERENICE ALCANTARA GOMEZ, Folio Pago: 747 (PAGO DEL FP-1151 FACT-98 \$30,319.43 \$0.00 \$74,240.00 C00936 19/09/2018 BERENICE ALCANTARA 75045 GP BERENICE ALCANTARA GOMEZ, Folio Pago: 748 (PAGO DEL FP-1152 FACT-E-\$74.240.00 \$0.00 \$0.00 2112-2-000572 TECNO LAB. S.A. DE C.V. \$0.00 \$6.380.00 \$6.380.00 P02673 21/09/2018 1227 GD Compra: 844 Factura: 1227, 572 TECNO LAB, S.A. DE C.V. (T-1233 R-1259 EQL \$0.00 \$6.380.00 \$6.380.00 2112-2-000573 CIPSTEC, S. DE R.L. DE C.V. \$0.00 \$0.00 \$53.162.80 \$53.162.80 GD Compra: 825 Factura: 7B, 573 CIPSTEC, S. DE R.L. DE C.V. (T-1216 R-1392 TR P02645 21/09/2018 7B \$0.00 \$53,162.80 \$53,162.80 2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR \$0.00 \$238.940.00 \$238.940.00 \$0.00 2115-442001 \$238.940.00 \$238.940.00 Becas \$0.00 \$0.00 E00873 07/09/2018 9947 Movimiento Directo Automático (FP-1134 FACT-786 COMERCIALIZADORA ARSECO COMERCIALIZADORA AF \$0.00 \$57.536.00 \$57,536.00 E00873 07/09/2018 9947 Movimiento Directo Automático (FP-1134 FACT-786 COMERCIALIZADORA ARSECO COMERCIALIZADORA AF \$57,536.00 \$0.00 \$0.00 F00902 17/09/2018 CRISTOPHER BRAYAN C 9386 Movimiento Directo Automático (FP-1153 FACT-100 A CRISTOPHER BRAYAN CRUZ \$0.00 \$44.544.00 \$44.544.00 F00902 17/09/2018 CRISTOPHER BRAYAN C 9386 Movimiento Directo Automático (FP-1153 FACT-100 A CRISTOPHER BRAYAN CRUZ \$44 544 00 \$0.00 \$0.00 F00923 19/09/2018 DANTE ISRAEL CARDEN 3376 Movimiento Directo Automático (FP-1183 FACT-268A DANTE ISRAEL CARDENAS A \$62,060,00 \$62,060,00 \$0.00 E00923 19/09/2018 3376 Movimiento Directo Automático (FP-1183 FACT-268A DANTE ISRAEL CARDENAS A DANTE ISRAEL CARDEN. \$62,060,00 \$0.00 \$0.00 D00179 30/09/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1250 REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS \$30,000.00 \$30,000.00 \$0.00 D00179 30/09/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1250 REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS \$30,000.00 \$0.00 \$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



xiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/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 / Foli	o Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00180 30/09/201	8		Movimiento Directo Automático (FP-1249 REGISTRO DE	BECAS INSTITUCIONAL	ES \$0.00	\$44,800.00	\$44,800.00
D00180 30/09/201	8		Movimiento Directo Automático (FP-1249 REGISTRO DE	BECAS INSTITUCIONAL	ES \$44,800.00	\$0.00	\$0.00
2117		RETE	ENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C	\$3,365,396.03	\$4,538,659.27	\$3,739,476.73	\$2,566,213.49
2117-001		ISR I	HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS	\$34,334.15	\$11,945.00	\$11,945.22	\$34,334.37
D00172 15/09/201	8		REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HONOR	RARIOS DEL MES DE SE	PT \$0.00	\$5,972.61	\$40,306.76
E00910 17/09/201	8 SECRETARIA DE HACIEN	6018	PAGO DE IMPUESTOS ISR AGOSTO 2018 (PAGO DE IM	IPUESTOS ISR AGOSTO	2 \$11,945.00	\$0.00	\$28,361.76
D00188 30/09/201	8		REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HONOR	RARIOS DEL MES DE SE	EPT \$0.00	\$5,972.61	\$34,334.37
2117-002		10%	HONORARIOS	\$0.11	\$0.00	\$122,467.01	\$122,467.12
D00170 12/09/201	8		RECLASIFICACION DE PARTIDAS (10% HONORARIOS	, DEPOSITOS NO IDENT	TFI \$0.00	\$1,600.00	\$1,600.11
D00173 15/09/201	8		REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL M	ES DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$119,267.01	\$120,867.12
C00933 19/09/201	8 EDUARDO ISLAS ALDAN.	35609	PAGO DEL FP-1149 FACT-246 EDUARDO ISLAS ALDAN	IA PAGO POR SERVICIO	DD \$0.00	\$1,600.00	\$122,467.12
2117-003		ISR :	SUELDOS Y SALARIOS	-\$526,164.71	\$856,285.00	\$887,913.63	-\$494,536.08
D00173 15/09/201	8		REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL M	ES DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$425,404.63	-\$100,760.08
E00910 17/09/201	8 SECRETARIA DE HACIEN	6018	PAGO DE IMPUESTOS ISR AGOSTO 2018 (PAGO DE IM	MPUESTOS ISR AGOSTO	2 \$856,285.00	\$0.00	-\$957,045.08
D00185 30/09/201	8		REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACIONA	AL, GRATIFICACION ANU	JAI \$0.00	\$30,455.89	-\$926,589.19
D00187 30/09/201	8		REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE D	E 2018. (REGISTRO DE	LA \$0.00	\$432,053.11	-\$494,536.08
2117-004		FOV	ISSSTE VIVIENDA	\$1,009,520.02	\$526,276.14	\$523,715.47	\$1,006,959.35
E00838 03/09/201	8 ISSSTE	396539	PAGO DE LA AMORTIZACION FOVISSSTE CORRESPO	NDIENTE A LA QNA 16 2	201 \$264,652.91	\$0.00	\$744,867.11
D00173 15/09/201	8		REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL M	ES DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$261,623.23	\$1,006,490.34
E00900 17/09/201	8 ISSSTE	390526	PAGO DE LA AMORTIZACION FOVISSSTE CORRESPO	NDIENTE A LA QNA 17	201 \$261,623.23	\$0.00	\$744,867.11
D00187 30/09/201	8		REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE D	E 2018. (REGISTRO DE	LA \$0.00	\$262,092.24	\$1,006,959.35
2117-005		FOV	ISSSTE SEGURO PARA VIVIENDA	\$2,958.00	\$1,861.50	\$1,853.00	\$2,949.50
E00839 03/09/201	8 ISSSTE	397327	COMISION EJECUTIVA FONDE DE LA VIVENDA SEGUI	RO DE DAÑOS QNA. 16	20 \$935.00	\$0.00	\$2,023.00
D00173 15/09/201	8		REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL M	ES DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$926.50	\$2,949.50
E00899 17/09/201	8 ISSSTE	391381	COMISION EJECUTIVA FONDO DE LA VIVIENDA SEGL	JRO DE DAÑOS QNA. 17	' 2(\$926.50	\$0.00	\$2,023.00
D00187 30/09/201	8		REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE D	E 2018. (REGISTRO DE	LA \$0.00	\$926.50	\$2,949.50
2117-006		5% F	FOVISSSTE	\$508,713.73	\$526,945.95	\$266,768.67	\$248,536.45
E00844 05/09/201	8 ISSSTE	5658	PAGO DE SAR-ISSSTE BIMESTRE 04 2018. (PAGO DE	SAR-ISSSTE BIMESTRE	04 \$526,945.95	\$0.00	-\$18,232.22
D00191 30/09/201	8		REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSST	E, SAR E IMPUESTO SO	BR \$0.00	\$266,768.67	\$248,536.45
2117-007		ISSS	TE TRABAJADOR	\$315,451.86	\$237,536.02	\$120,734.67	\$198,650.51
E00841 04/09/201	8 ISSSTE	4647	SERICA PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES QNA 16	2018 (SERICA PAGO D	E C \$118,269.01	\$0.00	\$197,182.85



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Rep: rotAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Fecha Beneficiario **Abonos** Poliza No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos E00896 17/09/2018 ISSSTE 6029 SERICA PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES QNA 17 2018. (SERICA PAGO DE L \$119.267.01 \$77.915.84 \$0.00 D00187 30/09/2018 REGISTRO DE LA 2DA, QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018, (REGISTRO DE LA \$0.00 \$120.734.67 \$198,650,51 2117-008 ISSSTE PATRON \$916 634 65 \$526.271.66 \$531.936.73 \$922,299,72 E00841 04/09/2018 ISSSTE 4647 SERICA PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES QNA 16 2018 (SERICA PAGO DE C \$262,030,36 \$0.00 \$654,604,29 F00896 17/09/2018 ISSSTE 6029 SERICA PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES QNA 17 2018. (SERICA PAGO DE O \$264,241,30 \$0.00 \$390.362.99 D00191 30/09/2018 REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBR \$531.936.73 \$922,299,72 \$0.00 2117-009 ISSSTE TRABAJADOR PRESTAMOS \$312 578 65 \$316 735 71 \$272 250 72 \$268 093 66 E00841 04/09/2018 4647 SERICA PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES QNA 16 2018 (SERICA PAGO DE C ISSSTE \$155,258,23 \$0.00 \$112.835.43 D00173 15/09/2018 REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 20 \$0.00 \$157.320.42 \$270,155,85 E00896 17/09/2018 ISSSTF 6029 SERICA PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES QNA 17 2018. (SERICA PAGO DE C \$157.320.42 \$0.00 \$112.835.43 REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018. (REGISTRO DE LA D00187 30/09/2018 \$0.00 \$159,415,29 \$272,250,72 2117-010 ISSSTE TRABAJADOR CESANTIA \$687.876.06 \$645.509.04 \$326.664.66 \$369.031.68 F00844 05/09/2018 PAGO DE SAR-ISSSTE BIMESTRE 04 2018. (PAGO DE SAR-ISSSTE BIMESTRE 04 ISSSTE 5658 \$645,509,04 \$0.00 \$42.367.02 D00173 15/09/2018 REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 20 \$0.00 \$162,333,47 \$204,700,49 D00187 30/09/2018 REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018. (REGISTRO DE LA \$0.00 \$164.331.19 \$369.031.68 2117-011 ISSSTE PATRON CESANTIA \$334.610.48 \$169.398.11 \$157.826.02 \$323.038.39 E00844 05/09/2018 ISSSTE 5658 PAGO DE SAR-ISSSTE BIMESTRE 04 2018. (PAGO DE SAR-ISSSTE BIMESTRE 04 \$334.610.48 \$0.00 -\$11.572.09 D00191 30/09/2018 REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE. FOVISSSTE. SAR E IMPUESTO SOBR \$0.00 \$169.398.11 \$157.826.02 2117-013 SAR \$203,488,42 \$210,778.64 \$106.707.47 \$99.417.25 PAGO DE SAR-ISSSTE BIMESTRE 04 2018. (PAGO DE SAR-ISSSTE BIMESTRE 04 F00844 05/09/2018 ISSSTE 5658 \$210,778,64 \$0.00 -\$7,290,22 D00191 30/09/2018 REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBR \$0.00 \$106.707.47 \$99,417.25 2117-014 IMPUESTO SOBRE NÓMINA -\$378.548.31 \$171.743.00 \$176.318.19 -\$373.973.12 E00898 17/09/2018 6503793 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA MES DE AGOSTO 2018. (PAGO DE IMPUES GOBIERNO DEL ESTADO \$171,743.00 \$0.00 -\$550,291.31 D00191 30/09/2018 REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE. FOVISSSTE. SAR E IMPUESTO SOBR \$176.318.19 -\$373.973.12 \$0.00 2117-398001 Impuesto sobre nóminas v otros que se deriven de una relacion \$0.00 \$176.318.19 \$176.318.19 \$0.00 D00191 30/09/2018 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE. FOVIS \$0.00 \$176.318.19 \$176.318.19 D00191 30/09/2018 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS \$176.318.19 \$0.00 \$0.00 2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO \$514,536.13 \$97,088.50 \$53,702.55 \$471,150.18 2119-1-0001 Pagos a Fonacot \$23 527 36 \$27.088.90 \$27 985 98 \$24,424,44 E00840 03/09/2018 FONACOT 2257 PAGO DE FONACOT 2DA QNA. DE AGOSTO (PAGO DE FONACOT 2DA QNA. DE AG \$27.088.90 \$0.00 -\$3,561.54 REGISTRO DE LA 1RA, QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 20 D00173 15/09/2018 \$0.00 \$13,992.99 \$10,431.45



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos D00187 30/09/2018 REGISTRO DE LA 2DA, QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018, (REGISTRO DE LA \$13,992,99 \$0.00 \$24,424,44 2119-1-0004 Cta 0654922581 Depósito no Identificado \$0.00 \$0.00 \$38.02 \$38.02 100687 21/09/2018 INGRESO NO IDENTIFICADO. (INGRESO NO IDENTIFICADO.) \$38.02 \$0.00 \$38.02 2119-1-0005 Cta 0654922554 Depósito no Identificado \$13.612.27 \$13.597.27 \$90.00 \$105.00 D00169 12/09/2018 DEPURACION DE CUENTAS PARA REALIZAR EL CIERE DE TRIMESTRE SEPTIEN \$13 597 27 \$0.00 \$15.00 D00170 12/09/2018 RECLASIFICACION DE PARTIDAS (10% HONORARIOS, DEPOSITOS NO IDENTIFI -\$15.00 \$0.00 \$0.00 100686 28/09/2018 INGRESOS NO IDENFICADOS (INGRESOS NO IDENFICADOS) \$0.00 \$105.00 \$105.00 2119-1-0006 Teléfonos de México \$40,385.33 \$40,385.33 \$0.00 \$0.00 D00169 12/09/2018 DEPURACION DE CUENTAS PARA REALIZAR EL CIERE DE TRIMESTRE SEPTIEN \$40,385.33 \$0.00 \$0.00 2119-1-0014 Faltas Anuales (Gratificación Anual) \$420,994.17 \$0.00 \$25.588.55 \$446.582.72 D00173 15/09/2018 REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 20 \$0.00 \$17.086.30 \$438.080.47 D00187 30/09/2018 REGISTRO DE LA 2DA, QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018, (REGISTRO DE LA \$0.00 \$9.138.08 \$447.218.55 D00188 30/09/2018 REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HONORARIOS DEL MES DE SEPT \$0.00 -\$635.83 \$446.582.72 2119-1-0017 Ángel Guardian \$16.017.00 \$16.017.00 \$0.00 \$0.00 D00169 12/09/2018 DEPURACION DE CUENTAS PARA REALIZAR EL CIERE DE TRIMESTRE SEPTIEN \$16,017.00 \$0.00 \$0.00 2200 PASIVO NO CIRCULANTE \$890.480.02 \$94.894.03 \$0.00 \$795.585.99 2220 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO \$890,480,02 \$94.894.03 \$0.00 \$795.585.99 2229 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO \$890.480.02 \$94.894.03 \$0.00 \$795,585.99 2229-001-001 CAPITULO 1000 ESPECIALES \$1.757.64 \$0.00 \$0.00 \$1.757.64 2229-001-002 CAPITULO 2000 ESPECIALES \$12.817.19 \$9.598.30 \$0.00 \$3,218.89 E00842 04/09/2018 6364 ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. (FP-88 FACT-A2377 ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. (FP-88 FACT-A2377 ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. (FP-88 FACT-A2377 ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. (FP-88 FACT-A2377 ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. (FP-88 FACT-A2377 ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. (FP-88 FACT-A2377 ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. (FP-88 FACT-A2377 ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. (FP-88 FACT-A2377 ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. (FP-88 FACT-A2377 ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. (FP-88 FACT-A2377 ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. (FP-88 FACT-A2377 ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. (FP-88 FACT-A2377 ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. (FP-88 FACT-A2377 ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. (FP-88 FACT-A2377 ST PUROS Y EQUIPOS), S.A. DE C.V. (FP-88 FACT-A2377 ST PUROS Y EQUIPOS), S.A. DE C.V. (FP-88 FACT-A2377 ST PUROS Y EQUIPOS), S.A. DE C.V. (FP-88 FACT-A2377 ST PUROS Y EQUIPOS), S.A. DE C.V. (FP-88 FACT-A2377 ST PUROS Y EQUIPOS), S.A. DE C.V. (FP-88 FACT-A2377 ST PUROS Y EQUIPOS), S.A. DE C.V. (FP-88 FACT-A2377 ST PUROS Y EQUIPOS), S.A. DE C.V. (FP-88 FACT-A2377 ST PUROS Y EQUIPOS), S.A. DE C.V. (FP-88 FACT-A2377 ST PUROS Y EQUIPOS), S.A. DE C.V. (FP-88 FACT-A2377 ST PUROS Y EQUIPOS Y EQU ST PUROS Y EQUIPOS, S \$2,243.90 \$0.00 \$10,573.29 E00938 28/09/2018 8079 MATERIAL PARA DESARROLLO DE PROYECTO PRODEP (FRASCOS VIALES Y VI FERANDELH, S.A. DE C.\ \$1,322.40 \$0.00 \$9,250.89 E00940 28/09/2018 8066 DISTRIBUIDORA BYLDE COMPRA DE EQUIPO (LIBRERO Y SILLA EJECUTIVA). (FP-109 FACT-6180E DIST \$6.032.00 \$0.00 \$3.218.89 2229-001-003 **CAPITULO 3000 ESPECIALES** \$33.081.86 \$25,250,56 \$0.00 \$7.831.30 REINTEGRO DE RECURSO DEL PROYECTO FACTIBILIDAD TECNICA Y FINANCIE E00963 28/09/2018 BANCO BBVA BANCOME 8942 \$25,000.00 \$0.00 \$8.081.86 E00961 30/09/2018 BANAMEX 2815 REGISTRO DE LAS COMISIONES DE LA CUENTA 1033 (REGISTRO DE LAS COM \$250.56 \$0.00 \$7,831.30 2229-001-004 CAPITULO 4000 ESPECIALES \$33.023.12 \$25,000.00 \$0.00 \$8,023.12 REINTEGRO DE RECURSO DEL PROYECTO FACTIBILIDAD TECNICA Y FINANCIE E00963 28/09/2018 BANCO BBVA BANCOME 8942 \$25,000.00 \$0.00 \$8,023.12 2229-001-005 **CAPITULO 5000 ESPECIALES** \$37,735.41 \$26,642.71 \$0.00 \$11,092.70



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos E00939 28/09/2018 MA GUADALUPE PELCAS 8073 ADQUISICION DE MOBILIARIO (GABINETE UNIVERSAL) (FP-108 FACT-2160 MA. (\$3.932.40 \$33.803.01 \$0.00 E00963 28/09/2018 8942 REINTEGRO DE RECURSO DEL PROYECTO FACTIBILIDAD TECNICA Y FINANCIE BANCO BBVA BANCOME \$22,710.31 \$0.00 \$11,092.70 2229-002 PROYECTOS PEI \$772.064.80 \$8,402.46 \$0.00 \$763,662.34 2229-002-002 CAPITULO 2000 PEI \$451.788.36 \$1.773.64 \$0.00 \$450.014.72 E00914 25/09/2018 FERANDELH, S.A. DE C.\ 2894 MATERIAL PARA PROYECTO PUPITRE ELECTRONICO INTERACTIVO (PAPEL FIL \$1,773,64 \$0.00 \$450.014.72 2229-002-003 \$0.00 CAPITULO 3000 PEI \$287.879.98 \$6.628.82 \$281,251,16 D00192 30/09/2018 PROVISION DEL FP-1266 FACT-287 ENRIQUE MERCADO OMAÑA MATERIAL PAR \$6,628.82 \$0.00 \$281,251.16 2229-002-005 CAPITULO 5000 PEI \$32,396,46 \$0.00 \$0.00 \$32,396.46 3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO \$158,480,300.17 \$0.00 \$0.00 \$158,480,300.17 3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO \$158.480.300.17 \$0.00 \$0.00 \$158.480.300... 3200-001 **BIENES MUEBLES** \$83.068.490.54 \$0.00 \$0.00 \$83.068.490.54 3200-001-001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION \$17.723.548.43 \$0.00 \$0.00 \$17,723,548.43 3200-001-002 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL \$8,538,563.55 \$0.00 \$0.00 \$8,538,563.55 3200-001-003 **EQUIPO E INTRUMENTAL MEDICO** \$8,171,097,19 \$0.00 \$0.00 \$8.171.097.19 3200-001-004 \$3,593,988.00 \$3.593.988.00 \$0.00 \$0.00 EQUIPO DE TRANSPORTE 3200-001-005 MAQUINARIA OTROS EQUIPOS \$44,452,465.49 \$0.00 \$0.00 \$44,452,465.49 3200-001-006 **ACTIVOS BIOLOGICOS** \$12.00 \$0.00 \$0.00 \$12.00 3200-001-007 SOFTWARE \$588.815.88 \$0.00 \$0.00 \$588,815.88 3200-002 **BIENES INMUEBLES** \$98,790,489.20 \$0.00 \$0.00 \$98,790,489.20 3200-002-001 \$0.00 **TERRENOS** \$68.257.804.30 \$0.00 \$68,257,804.30 3200-002-002 **EDIFICIOS** \$30.532.684.90 \$0.00 \$0.00 \$30.532.684.90 3220 \$0.00 \$0.00 -\$27,576,186.20 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -\$27,576,186.20 3220-001 **RESULTADO DEL EJERCICIO 2011** \$815,359.59 \$0.00 \$0.00 \$815,359.59 3220-002 \$0.00 **RESULTADO DEL EJERCICIO 2014** -\$4,072,459.29 \$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



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta		Nombre de la Cuer	nta		Saldo Inicial	Movimientos de	l Periodo	
Poliza	Fecha		No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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
4000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$92,797,652.28	\$0.00	\$18,153,579.02	\$110,951,231.30
4100				INGRESOS DE GESTIÓN	\$22,444,271.34	\$0.00	\$9,892,590.66	\$32,336,862
4140				DERECHOS	\$21,762,558.06	\$0.00	\$9,815,216.66	\$31,577,774.72
4143				DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$21,762,558.06	\$0.00	\$9,815,216.66	\$31,577,774.72
4143-002				Asesoría Categoría A	\$20,606.00	\$0.00	\$0.00	\$20,606.00
4143-003				Asesoría Categoría B	\$1,360.00	\$0.00	\$0.00	\$1,360.00
4143-004				Asesoría Categoría C	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
4143-006				Carta de liberación	\$6,735.00	\$0.00	\$420.00	\$7,155.00
100596	05/09/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL	2018. (INGRESO DE CAJA D	DEL \$0.00	\$80.00	\$6,815.00
100598	05/09/2018			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE. (INGRESOS PROPIOS DEL DI	A 0: \$0.00	\$20.00	\$6,835.00
100605	11/09/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE	DEL 2018. (INGRESO DE CA	JA I \$0.00	\$20.00	\$6,855.00
100619	11/09/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE	DEL 2018. (INGRESO DE CA	JA I \$0.00	\$60.00	\$6,915.00
100602	18/09/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE	DEL 2018. (INGRESO DE CA	JA I \$0.00	\$40.00	\$6,955.00
100603	18/09/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE	DEL 2018. (INGRESO DE CA	JA I \$0.00	\$40.00	\$6,995.00
100610	25/09/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE	DEL 2018. (INGRESO DE CA	JA I \$0.00	\$40.00	\$7,035.00
100611	25/09/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE	DEL 2018. (INGRESO DE CA	JA I \$0.00	\$20.00	\$7,055.00
100614	25/09/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE	DEL 2018. (INGRESO DE CA	JA I \$0.00	\$40.00	\$7,095.00
100612	26/09/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE	DEL 2018. (INGRESO DE CA	JA I \$0.00	\$60.00	\$7,155.00
4143-007				Certificado parcial de estudios	\$9,880.00	\$0.00	\$520.00	\$10,400.00
100598	05/09/2018			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE. (INGRESOS PROPIOS DEL DI	A 0: \$0.00	\$260.00	\$10,140.00
100609	11/09/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE	DEL 2018. (INGRESO DE CA	JA I \$0.00	\$130.00	\$10,270.00
100619	11/09/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE	DEL 2018. (INGRESO DE CA	JA I \$0.00	\$130.00	\$10,400.00
4143-008				Clases de zumba por hora	\$580.00	\$0.00	\$0.00	\$580.00
4143-009				Clases de charreria para la comunidad Universitaria por pers	sona \$750.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
4143-010				Clases de charrería para público en general	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
4143-011				Constancia escolar	\$61,400.00	\$0.00	\$27,500.00	\$88,900.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 05/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL 100596 \$0.00 \$40.00 \$61,440.00 05/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL \$0.00 \$60.00 100597 \$61,500.00 05/09/2018 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 0: 100598 \$0.00 \$1,160,00 \$62,660,00 11/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I 100605 \$0.00 \$4.080.00 \$66,740.00 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I 100606 11/09/2018 \$0.00 \$1,580.00 \$68,320.00 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I 11/09/2018 100609 \$0.00 \$2.060.00 \$70.380.00 11/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I 100619 \$0.00 \$3,200.00 \$73.580.00 18/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I 100602 \$0.00 \$1,380.00 \$74,960.00 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I 18/09/2018 100603 \$0.00 \$1,460.00 \$76,420.00 100616 18/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$2,800.00 \$79,220.00 25/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I 100610 \$0.00 \$1,160,00 \$80.380.00 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I 100611 25/09/2018 \$0.00 \$2,420.00 \$82.800.00 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I 25/09/2018 100614 \$0.00 \$2.800.00 \$85,600,00 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I 100612 26/09/2018 \$0.00 \$660.00 \$86,260,00 26/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I 100613 \$0.00 \$40.00 \$86,300,00 100615 26/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$480.00 \$86,780,00 100714 26/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 2018. (INGRESO DE CAJA DEL I \$0.00 \$600.00 \$87.380.00 100617 28/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$960.00 \$88,340.00 100620 28/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$560.00 \$88,900.00 4143-012 \$0.00 \$1.640.00 Constancia de no adeudos \$24 100 00 \$25,740.00 05/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL 100596 \$0.00 \$80.00 \$24.180.00 05/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL \$80.00 100597 \$0.00 \$24,260,00 05/09/2018 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 \$420.00 100598 \$0.00 \$24,680.00 11/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I 100605 \$0.00 \$100.00 \$24,780.00 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I 11/09/2018 \$20.00 \$24,800.00 100606 \$0.00 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I 100609 11/09/2018 \$0.00 \$320.00 \$25,120.00 11/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I 100619 \$0.00 \$120.00 \$25,240,00 18/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I 100602 \$0.00 \$120.00 \$25,360,00 18/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I 100603 \$0.00 \$80.00 \$25,440,00 18/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$60.00 100616 \$0.00 \$25.500.00 100610 25/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$80.00 \$25,580.00 100614 25/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$20.00 \$25,600.00 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I 100615 26/09/2018 \$0.00 \$20.00 \$25,620.00 26/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 2018. (INGRESO DE CAJA DEL I \$20.00 \$25,640.00 100714 \$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 28/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$25,680,00 100617 \$0.00 \$40.00 28/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 100620 \$60.00 \$25.740.00 4143-013 Consultorias \$3.651.232.48 \$0.00 \$4.160.058.66 \$7,811,291.14 100622 04/09/2018 APERTURA DE LA CUENTA (APERTURA DE LA CUENTA) \$0.00 \$1.00 \$3.651.233.48 100625 04/09/2018 APERTURA DE CUENTA (APERTURA DE CUENTA) \$0.00 \$1.00 \$3.651.234.48 04/09/2018 APERTURA DE CUENTA (APERTURA DE CUENTA) \$1.00 100627 \$0.00 \$3.651.235.48 APERTURA DE CUENTA (APERTURA DE CUENTA) 100633 04/09/2018 \$0.00 \$1.00 \$3,651,236,48 INGRESO DE MINISTRACIÓN DE VINCULACIÓN DE PROYECTO APLICACIÓN 3D. 100623 10/09/2018 \$0.00 \$800,000.00 \$4.451.236.48 12/09/2018 INGRESO DE BECA DE ESTADÍA CAPITAL HUMANO. (INGRESO DE BECA DE ES 100679 \$0.00 \$3,200.00 \$4,454,436.48 100624 20/09/2018 INGRESO DE MINISTRACIÓN DE RECURSO POR VINCULACIÓN DE PROYECTO (\$0.00 \$808.632.00 \$5,263,068,48 24/09/2018 INGRESO POR INCULACIÓN DEL PROYECTO DESARROLLO DE UN SISTEMA. (IN \$640,000,00 100626 \$0.00 \$5,903,068,48 100628 24/09/2018 INGRESO DE MINISTRACIÓN POR VINCULACIÓN DEL PROYECTO PROGRAMA IN \$0.00 \$960.000.00 \$6.863.068.48 25/09/2018 INGRESO POR VINCULACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO PLATAFOF 100634 \$0.00 \$948,000.00 \$7.811.068.48 28/09/2018 INTERESES DE LA CUENTA (INTERESES DE LA CUENTA) 100621 \$0.00 \$222.66 \$7.811.291.14 4143-014 Credencial de acceso al centro deportivo por persona \$2.925.00 \$0.00 \$150.00 \$3.075.00 26/09/2018 INGRESO CUOTA KARATE DO. (INGRESO CUOTA KARATE DO.) 100713 \$0.00 \$50.00 \$2,975.00 28/09/2018 INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA "LA PLATA" CORRESPONDIENT 100708 \$0.00 \$100.00 \$3,075.00 4143-015 Cuota anual de acceso al centro deportivo \$16,120.00 \$0.00 \$780.00 \$16,900.00 26/09/2018 INGRESO CUOTA KARATE DO. (INGRESO CUOTA KARATE DO.) \$0.00 \$260.00 \$16.380.00 28/09/2018 INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA "LA PLATA" CORRESPONDIENT \$520.00 100708 \$0.00 \$16,900.00 4143-017 \$0.00 \$88.783.00 \$99.523.00 Cuota mensual de la escuela de atletismo por persona(3 clases \$10,740,00 04/09/2018 INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE TENIS. (INGRESO POR CUOTA MENSUAL [100670 \$0.00 \$1,250.00 \$11,990.00 05/09/2018 INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA. (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.) \$0.00 \$450.00 \$12,440.00 100636 06/09/2018 INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA. (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.) \$0.00 \$150.00 100637 \$12,590.00 07/09/2018 INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA. (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.) 100638 \$0.00 \$450.00 \$13,040.00 100639 10/09/2018 INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA. (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.) \$0.00 \$1.350.00 \$14.390.00 11/09/2018 INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA. (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.) 100640 \$0.00 \$600.00 \$14.990.00 INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA. (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.) 12/09/2018 100641 \$0.00 \$1,950.00 \$16,940.00 100642 13/09/2018 INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA. (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.) \$0.00 \$3,750.00 \$20,690.00 100643 14/09/2018 INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA. (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.) \$0.00 \$4,050.00 \$24,740.00 100644 17/09/2018 INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA. (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.) \$0.00 \$8,700.00 \$33,440.00 INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA. (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.) 18/09/2018 100645 \$0.00 \$17,100.00 \$50,540.00 100646 20/09/2018 INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA. (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.) \$0.00 \$41,700.00 \$92,240.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos 21/09/2018 INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA. (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.) 100647 \$0.00 \$1.358.00 \$93.598.00 24/09/2018 INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA. (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.) \$0.00 100648 \$150.00 \$93.748.00 100708 28/09/2018 INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA "LA PLATA" CORRESPONDIENT \$0.00 \$1,125,00 \$94.873.00 D00187 30/09/2018 REGISTRO DE LA 2DA, QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018, (REGISTRO DE LA \$0.00 \$4.650.00 \$99.523.00 4143-020 Cuota mensual de la escuela de basquetbol por persona(3 clase \$3,280,00 \$0.00 \$0.00 \$3,280,00 4143-021 Cuota mensual de la escuela de Futbol Americano por persona(\$1 250 00 \$0.00 \$1.250.00 \$0.00 4143-023 Cuota mensual de la escuela de Futbol Soccer por persona(3 cla \$4,820.00 \$0.00 \$1,165.00 \$5,985.00 03/09/2018 INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE FUTBOL SOCCER. (INGRESO POR CUOTA 100669 \$0.00 \$250.00 \$5,070.00 100681 03/09/2018 INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE FUTBOL SOCCER. (INGRESO POR CUOTA \$0.00 \$180.00 \$5,250.00 100682 06/09/2018 INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE FUTBOL SOCCER. (INGRESO POR CUOTA \$0.00 \$180.00 \$5,430,00 10/09/2018 INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE FUTBOL SOCCER. (INGRESO POR CUOTA 100683 \$0.00 \$180.00 \$5.610.00 100711 18/09/2018 INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE FUTBOL SOCCER. (INGRESO POR CUOTA \$0.00 \$125.00 \$5.735.00 28/09/2018 INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA "LA PLATA" CORRESPONDIENT 100708 \$0.00 \$250.00 \$5.985.00 4143-024 \$0.00 \$9.460.00 Cuota mensual de la escuela de Karate por persona(3 clases a l \$8.010.00 \$1.450.00 18/09/2018 INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE KARATE. (INGRESO POR CUOTA MENSUAI 100685 \$0.00 \$200.00 \$8,210.00 26/09/2018 INGRESO CUOTA KARATE DO. (INGRESO CUOTA KARATE DO.) \$0.00 \$125.00 \$8.335.00 100708 28/09/2018 INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA "LA PLATA" CORRESPONDIENT \$1,125.00 \$9,460.00 \$0.00 4143-025 Cuota mensual de la escuela de Taekwondo por persona(3 clase \$11.055.00 \$0.00 \$625.00 \$11.680.00 28/09/2018 INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA "LA PLATA" CORRESPONDIENT 100708 \$0.00 \$625.00 \$11.680.00 4143-026 \$0.00 \$2.370.00 Cuota mensual de la escuela de Tenis por persona(3 clases a la \$7,125,00 \$9.495.00 10/09/2018 INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE TENIS. (INGRESO POR CUOTA MENSUAL [100671 \$0.00 \$250.00 \$7,375.00 18/09/2018 INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE TENIS. (INGRESO POR CUOTA MENSUAL [\$130.00 100684 \$0.00 \$7,505.00 24/09/2018 INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE TENIS. (INGRESO POR CUOTA MENSUAL [100675 \$0.00 \$500.00 \$8,005.00 26/09/2018 INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE TENIS. (INGRESO POR CUOTA MENSUAL [\$240.00 \$8.245.00 \$0.00 28/09/2018 INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA "LA PLATA" CORRESPONDIENT 100708 \$0.00 \$1,250,00 \$9,495.00 4143-027 Cuota mensual de la escuela de Yoga por persona(3 clases a la \$3,230,00 \$0.00 \$125.00 \$3.355.00 INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA "LA PLATA" CORRESPONDIEN1 100708 28/09/2018 \$0.00 \$125.00 \$3.355.00 4143-029 Curso de deportes o de verano publico en general \$0.00 \$0.00 \$75.654.00 \$75.654.00 4143-030 Curso intensivo de recuperacion \$500,080.00 \$0.00 \$282,940.00 \$783,020.00 100614 25/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$24,910.00 \$524,990.00 100612 26/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$18.330.00 \$543.320.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta		Nombre de la Cu	uenta		Saldo Inicial	Movimientos del	Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
100613	26/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJ.	A I \$0.00	\$12,690.00	\$556,010.00
100714	26/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 2018. (INGRESO DE CAJA DE	L I \$0.00	\$119,850.00	\$675,860.00
100617	28/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJ	A I \$0.00	\$107,160.00	\$783,020.00
4143-031				Curso	Propedeutico \$846,014.00	\$0.00	\$97,677.00	\$943,691.00
100649	03/09/2018				INGRESO POR CURSO PREOPEDEÚTICO. (INGRESO POR CURSO PREOPEDE	EÚ \$0.00	\$63,910.00	\$909,924.00
100650	04/09/2018				INGRESO POR CURSO PREOPEDEÚTICO. (INGRESO POR CURSO PREOPEDE	EÚ \$0.00	\$31,287.00	\$941,211.00
100709	05/09/2018				INGRESO POR CURSO PREOPEDÉUTICO. (INGRESO POR CURSO PREOPEDÉ	U1 \$0.00	\$1,360.00	\$942,571.00
100710	07/09/2018				INGRESO POR CURSO PREOPEDÉUTICO. (INGRESO POR CURSO PREOPEDÉ	U1 \$0.00	\$1,360.00	\$943,931.00
C00938	8 10/09/2018	FELIPE TECUANHUE	Y PA	1854	DEVOLUCION DE PAGO DE CURSO PROPEDEUTICO (CH-1854 FELIPE TECUA	NF \$0.00	-\$1,360.00	\$942,571.00
C00939	9 10/09/2018	JAIME MARTINEZ SA	ANCH	1855	DEVOLUCION DE CURSO PROPEDEUTICO (CH-1855 JAIME MARTINEZ SANCH	IE2 \$0.00	-\$1,360.00	\$941,211.00
100651	12/09/2018				INGRESO CURSO PREOPEDÉUTICO. (INGRESO CURSO PREOPEDÉUTICO.)	\$0.00	\$1,360.00	\$942,571.00
100652	18/09/2018				INGRESO CURSO PREOPEDÉUTICO. (INGRESO CURSO PREOPEDÉUTICO.)	\$0.00	\$1,360.00	\$943,931.00
100653	19/09/2018				INGRESO CURSO PREOPEDÉUTICO. (INGRESO CURSO PREOPEDÉUTICO.)	\$0.00	\$1,360.00	\$945,291.00
C0097	7 26/09/2018	GUADALUPE ATZIRI	ORT	1867	DEVOLUCIÓN CURSO PROPEDEUTICO DE MEDICO CIRUJANO (CH-1867 GUA	D <i>F</i> \$0.00	-\$1,600.00	\$943,691.00
143-033				Cursos	de educacion continua Categoría A \$20,084.00	\$0.00	\$0.00	\$20,084.00
143-034				Cursos	de educacion continua Categoría B \$66,945.58	\$0.00	\$1,500.00	\$68,445.58
100680	03/09/2018				INGRESO POR CURSO. (INGRESO POR CURSO.)	\$0.00	\$1,500.00	\$68,445.58
143-035				Cursos	de educacion continua Categoría C \$177,500.00	\$0.00	\$191,028.00	\$368,528.00
100656	05/09/2018				INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA. (INGRESO POR CURSO DE TERAF	PIA \$0.00	\$2,500.00	\$180,000.00
100657	07/09/2018				INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA. (INGRESO POR CURSO DE TERAF	PI <i>F</i> \$0.00	\$5,000.00	\$185,000.00
100658	10/09/2018				INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA. (INGRESO POR CURSO DE TERAF	PI <i>F</i> \$0.00	\$10,000.00	\$195,000.00
100659	11/09/2018				INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA. (INGRESO POR CURSO DE TERAF	PI <i>F</i> \$0.00	\$10,000.00	\$205,000.00
100660	12/09/2018				INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA. (INGRESO POR CURSO DE TERAF	PI <i>F</i> \$0.00	\$2,500.00	\$207,500.00
100661	13/09/2018				INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA. (INGRESO POR CURSO DE TERAF	PI <i>F</i> \$0.00	\$7,500.00	\$215,000.00
100662	17/09/2018				INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA. (INGRESO POR CURSO DE TERAF	PI <i>F</i> \$0.00	\$10,000.00	\$225,000.00
100663	18/09/2018				INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA. (INGRESO POR CURSO DE TERAF	PI <i>F</i> \$0.00	\$10,000.00	\$235,000.00
100664	19/09/2018				INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA. (INGRESO POR CURSO DE TERAF	PI <i>F</i> \$0.00	\$15,000.00	\$250,000.00
100672	19/09/2018				INGRESO POR PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS EN LIBRO. (INGRESO POR PUBL	IC \$0.00	\$4,800.00	\$254,800.00
100665	20/09/2018				INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA. (INGRESO POR CURSO DE TERAF	\$0.00	\$7,500.00	\$262,300.00
100673	20/09/2018				INGRESO POR PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS EN LIBRO. (INGRESO POR PUBL	IC \$0.00	\$2,000.00	\$264,300.00
100666	21/09/2018				INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA. (INGRESO POR CURSO DE TERAF	PI <i>F</i> \$0.00	\$10,000.00	\$274,300.00
100712	21/09/2018				INGRESO POR PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS SIMCI. (INGRESO POR PUBLICA	CI \$0.00	\$7,600.00	\$281,900.00
100667	24/09/2018				INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA. (INGRESO POR CURSO DE TERAF	PI <i>F</i> \$0.00	\$57,500.00	\$339,400.00
•								



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



xiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/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
100674	24/09/2018			INGRESO POR PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS EN LIBRO. (INGRESO POR PUE	BLIC \$0.00	\$4,000.00	\$343,400.00
100688	24/09/2018			INGRESO POR CUOTA DE PUBLICACIÓN PARA SIMCI. (INGRESO POR CUOT	A DI \$0.00	\$9,828.00	\$353,228.00
100668	26/09/2018			INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA. (INGRESO POR CURSO DE TERA	API <i>F</i> \$0.00	\$2,500.00	\$355,728.00
100677	27/09/2018			INGRESO POR ARTÍCULO PARA PUBLICACIÓN EN LIBRO. (INGRESO POR AF	RTÍC \$0.00	\$4,800.00	\$360,528.00
100678	28/09/2018			INGRESO POR ARTÍCULO PARA PUBLICACIÓN EN LIBRO. (INGRESO POR AF	RTÍC \$0.00	\$8,000.00	\$368,528.00
4143-039			Duplic	ado de certificado de estudios \$910.00	\$0.00	\$130.00	\$1,040.00
100602	18/09/2018		- 1	INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CA		\$130.00	\$1,040.00
4143-041			Exáme	en de competencia profesional \$187,740.00	\$0.00	\$24,990.00	\$212,730.00
100696	12/09/2018			INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS C		\$840.00	\$188,580.00
100697	13/09/2018			INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS C	SUO \$0.00	\$2,520.00	\$191,100.00
100698	14/09/2018			INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS C	SUO \$0.00	\$9,240.00	\$200,340.00
100699	17/09/2018			INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS C	SUO \$0.00	\$1,680.00	\$202,020.00
100700	18/09/2018			INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS C	SUO \$0.00	\$10,710.00	\$212,730.00
4143-042			Exame	en de Ingreso a nivel licenciatura \$906,480.00	\$0.00	\$120,000.00	\$1,026,480.00
100699	17/09/2018			INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS C		\$10,400.00	\$916,880.00
100700	18/09/2018			INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS C	SUO \$0.00	\$13,200.00	\$930,080.00
100701	19/09/2018			INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS C	SUO \$0.00	\$11,200.00	\$941,280.00
100702	20/09/2018			INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS C	SUO \$0.00	\$8,800.00	\$950,080.00
100703	21/09/2018			INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS C	SUO \$0.00	\$8,400.00	\$958,480.00
100704	24/09/2018			INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS C	CUO \$0.00	\$18,400.00	\$976,880.00
100705	25/09/2018			INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS C	CUO \$0.00	\$21,600.00	\$998,480.00
100706	26/09/2018			INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS C	SUO \$0.00	\$17,200.00	\$1,015,680.00
100707	27/09/2018			INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS C	SUO \$0.00	\$10,800.00	\$1,026,480.00
4143-043			Exáme	en especial \$71,910.00	\$0.00	\$5,170.00	\$77,080.00
100596	05/09/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA D	EL \$0.00	\$940.00	\$72,850.00
100602	18/09/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CA	JA I \$0.00	\$470.00	\$73,320.00
100616	18/09/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CA	JA I \$0.00	\$2,820.00	\$76,140.00
100610	25/09/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CA	JA I \$0.00	\$940.00	\$77,080.00
4143-044			Exáme	en extraordinario \$911,040.00	\$0.00	\$290,940.00	\$1,201,980.00
100605	11/09/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CA	JA I \$0.00	\$1,300.00	\$912,340.00
100609	11/09/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CA	JA I \$0.00	\$4,160.00	\$916,500.00
100619	11/09/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CA	JA I \$0.00	\$3,380.00	\$919,880.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Sald	o Inicial	Movimientos del I	Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio			Cargos	Abonos	Saldos
100696	12/09/2018			INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO	DE BANCOS CUO	O \$0.00	\$24,440.00	\$944,320.00
100697	13/09/2018			INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO	DE BANCOS CUO	O \$0.00	\$51,480.00	\$995,800.00
100698	14/09/2018			INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO	DE BANCOS CUO	O \$0.00	\$77,740.00	\$1,073,540.00
100699	17/09/2018			INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO	DE BANCOS CUO	O \$0.00	\$44,980.00	\$1,118,520.00
100700	18/09/2018			INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO	DE BANCOS CUO	O \$0.00	\$82,940.00	\$1,201,460.00
100714	26/09/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 2018. (INGRES	SO DE CAJA DEL	. I \$0.00	\$520.00	\$1,201,980.00
4143-045			Historia	al academico	\$18,420.00	\$0.00	\$2,610.00	\$21,030.00
100596	05/09/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2018. (INGRE	SO DE CAJA DEL	\$0.00	\$30.00	\$18,450.00
100597	05/09/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2018. (INGRE	SO DE CAJA DEL	\$0.00	\$180.00	\$18,630.00
100598	05/09/2018			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE. (INGRESOS PR	ROPIOS DEL DIA	0: \$0.00	\$870.00	\$19,500.00
100605	11/09/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (IN	GRESO DE CAJA	l \$0.00	\$270.00	\$19,770.00
100606	11/09/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (IN	GRESO DE CAJA	l \$0.00	\$30.00	\$19,800.00
100609	11/09/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (IN	GRESO DE CAJA	l \$0.00	\$540.00	\$20,340.00
100619	11/09/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (IN	GRESO DE CAJA	l \$0.00	\$120.00	\$20,460.00
100602	18/09/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (IN	GRESO DE CAJA	l \$0.00	\$120.00	\$20,580.00
100603	18/09/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (IN	GRESO DE CAJA	l \$0.00	\$60.00	\$20,640.00
100616	18/09/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (IN	GRESO DE CAJA	l \$0.00	\$30.00	\$20,670.00
100610	25/09/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (IN	GRESO DE CAJA	l \$0.00	\$90.00	\$20,760.00
100615	26/09/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (IN	GRESO DE CAJA	l \$0.00	\$30.00	\$20,790.00
100714	26/09/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 2018. (INGRES	SO DE CAJA DEL	. I \$0.00	\$120.00	\$20,910.00
100617	28/09/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (IN	GRESO DE CAJA	·I \$0.00	\$60.00	\$20,970.00
100620	28/09/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (IN	GRESO DE CAJA	\$0.00	\$60.00	\$21,030.00
4143-046			Inscrip	ción cuatrimestral a la maestría en enseñanza de las Cier	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
4143-047			Inscrip	ción nivel licenciatura \$1	1,094,800.00	\$0.00	\$119,000.00	\$1,213,800.00
100596	05/09/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2018. (INGRE	SO DE CAJA DEL	\$0.00	\$58,800.00	\$1,153,600.00
100597	05/09/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2018. (INGRE	SO DE CAJA DEL	\$0.00	\$15,400.00	\$1,169,000.00
100598	05/09/2018			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE. (INGRESOS PR	ROPIOS DEL DIA	0: \$0.00	\$29,400.00	\$1,198,400.00
100605	11/09/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (IN	GRESO DE CAJA	·I \$0.00	\$1,400.00	\$1,199,800.00
100606	11/09/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (IN	GRESO DE CAJA	N \$0.00	\$1,400.00	\$1,201,200.00
100609	11/09/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (IN	GRESO DE CAJA	·I \$0.00	\$11,200.00	\$1,212,400.00
100619	11/09/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (IN	GRESO DE CAJA	\$0.00	\$1,400.00	\$1,213,800.00
4143-048			Inscrin	ción nivel Posgrado	\$67,200.00	\$0.00	\$5,600.00	\$72,800.00
100609	11/09/2018		2	INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (IN			\$5,600.00	\$72,800.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 4143-049 Inscripción Semestral Licenciatura Médico Cirujano \$108.500.00 \$0.00 \$0.00 \$108,500.00 4143-050 Reinscripción cuatrimestral a la Maestría en Enseñanza de las c \$30.500.00 \$0.00 \$3.250.00 \$33,750.00 05/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL 100597 \$0.00 \$1,750.00 \$32,250,00 05/09/2018 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 100598 \$0.00 \$1.500.00 \$33,750.00 4143-051 \$0.00 Reinscripción Nivel Licenciatura \$9.758.490.00 \$4.279.940.00 \$14.038.430.00 03/09/2018 INGRESO DE COLEGIATURA REINSCRIPCIÓN NIVEL LICENCIATURA. (INGRESO 100654 \$0.00 \$1,400.00 \$9,759,890.00 03/09/2018 INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS CUO 100689 \$0.00 \$2,013,200.00 \$11,773,090.00 04/09/2018 INGRESO DE COLEGIATURA REINSCRIPCIÓN NIVEL LICENCIATURA. (INGRESO 100655 \$0.00 \$1,400.00 \$11,774,490.00 100690 04/09/2018 INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS CUO \$0.00 \$1,780,800,00 \$13.555.290.00 100597 05/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL \$0.00 \$2.800.00 \$13.558.090.00 05/09/2018 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 0: 100598 \$0.00 \$1,400.00 \$13.559.490.00 100598 05/09/2018 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 \$0.00 \$33,600,00 \$13.593.090.00 05/09/2018 INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS CUO 100691 \$0.00 \$106.260.00 \$13.699.350.00 06/09/2018 INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS CUO 100692 \$0.00 \$41.580.00 \$13,740,930,00 INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS CUO 100693 07/09/2018 \$0.00 \$67,760.00 \$13.808.690.00 100694 10/09/2018 INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS CUO \$0.00 \$95,480.00 \$13.904.170.00 100605 11/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$4,200.00 \$13.908.370.00 11/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I 100606 \$0.00 \$1,400.00 \$13,909,770,00 100609 11/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$2.800.00 \$13.912,570.00 100609 11/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$9.800.00 \$13.922.370.00 11/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I 100619 \$0.00 \$2.800.00 \$13.925.170.00 INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS CUO 100695 11/09/2018 \$0.00 \$106.260.00 \$14.031.430.00 C00941 14/09/2018 ANGEL ERNESTO ARRIA 1857 DEVOLUCION DE REINSCRIPCION DE INGENIERIA (CH-1857 ANGEL ERNESTO A \$0.00 -\$1,400,00 \$14,030,030.00 100616 18/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$2,800.00 \$14,032,830.00 25/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I 100610 \$0.00 \$2,800.00 \$14,035,630.00 100615 26/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$2.800.00 \$14.038.430.00 4143-052 Reinscripción nivel posgrado \$374,760.00 \$0.00 \$106.960.00 \$481,720.00 03/09/2018 INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS CUO 100689 \$0.00 \$33,600.00 \$408,360.00 100690 04/09/2018 INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS CUO \$0.00 \$64,400.00 \$472,760.00 100598 05/09/2018 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 \$0.00 \$2,800.00 \$475,560.00 05/09/2018 INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS CUO \$0.00 \$6,160.00 \$481,720.00 100691 4143-053 Reinscripción semestral Licenciatura en Médico Cirujano \$1,728,270,00 \$0.00 -\$3.500.00 \$1,724,770.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial Mo	ovimientos del Pe	eriodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00940	10/09/2018	ADRIANA SARAI GUTIER	1856	GARCIA REEMBOLSO DE COLEGIATURA MEDICO CIR	UJANO (CH-1856 ADRIAN/	\$0.00	-\$3,500.00	\$1,724,770.00
4143-054			Repos	ición de credencial	\$16,420.00	\$0.00	\$750.00	\$17,170.00
100598	05/09/2018			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE. (INGRE	ESOS PROPIOS DEL DIA 0:	\$0.00	\$100.00	\$16,520.00
100606	11/09/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2	2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00	\$100.00	\$16,620.00
100609	11/09/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2	2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00	\$50.00	\$16,670.00
100602	18/09/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2	2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00	\$50.00	\$16,720.00
100603	18/09/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2	2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00	\$100.00	\$16,820.00
100610	25/09/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2	2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00	\$100.00	\$16,920.00
100613	26/09/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2	2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00	\$50.00	\$16,970.00
100617	28/09/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2	2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00	\$150.00	\$17,120.00
100620	28/09/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2	2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00	\$50.00	\$17,170.00
4143-055			Trámit	e de equivalencia de estudios	\$7,440.00	\$0.00	\$0.00	\$7,440.00
4143-056			Titulac	ción	\$290,850.00	\$0.00	\$0.00	\$290,850.00
4143-057			Exame	en diagnóstico del nivel de idioma	\$18,200.00	\$0.00	\$0.00	\$18,200.00
4143-059			Exame	en de ingreso a nivel posgrado	\$55,700.00	\$0.00	\$0.00	\$55,700.00
4143-060			Derech	ho por la validación electrónica de título profesional media	\$30,884.00	\$0.00	\$0.00	\$30,884.00
4143-061			Exped	ición de registro estatal	\$95,760.00	\$0.00	\$0.00	\$95,760.00
4143-062			Regist	ro de título y expedición de cédula profesional federal para	\$331,643.00	\$0.00	\$0.00	\$331,643.00
4143-064			Duplic	ado de recibo de nomina y/o de pago	\$4,215.00	\$0.00	\$645.00	\$4,860.00
100598	05/09/2018			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE. (INGRI	ESOS PROPIOS DEL DIA 0:	\$0.00	\$15.00	\$4,230.00
100605	11/09/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2	2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00	\$15.00	\$4,245.00
100606	11/09/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2	2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00	\$30.00	\$4,275.00
100619	11/09/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2	2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00	\$45.00	\$4,320.00
100603	18/09/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2	2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00	\$75.00	\$4,395.00
100616	18/09/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2	2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00	\$75.00	\$4,470.00
100610	25/09/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2	2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00	\$60.00	\$4,530.00
100611	25/09/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2	2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00	\$120.00	\$4,650.00
100614	25/09/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2	2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00	\$75.00	\$4,725.00
100612	26/09/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2	2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00	\$15.00	\$4,740.00
100615	26/09/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2	2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00	\$15.00	\$4,755.00
100714	26/09/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 2018.	(INGRESO DE CAJA DEL I	\$0.00	\$30.00	\$4,785.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



xiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/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
100617 28/09/20	8	INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	2018. (INGRESO DE CAJA	·I \$0.00	\$30.00	\$4,815.00
100620 28/09/20	8	INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DEL	2018. (INGRESO DE CAJA	\$0.00	\$45.00	\$4,860.00
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/	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00
4143-069		Examen de certificación CSWA (CERTIFIED SOLIDWORKS AS	\$47,000.00	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00
4150		PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$572,793.28	\$0.00	\$63,374.00	\$636,167.28
4159		OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS COF	\$572,793.28	\$0.00	\$63,374.00	\$636,167.28
4159-001		Aportación mensual de cafeteria	\$275,106.48	\$0.00	\$32,805.00	\$307,911.48
100604 18/09/20	18	INGRESO DE CUOTA RENTA CAFETERÍA. (INGRESO	DE CUOTA RENTA CAFET	E \$0.00	\$2,805.00	\$277,911.48
D00179 30/09/20	8	REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS CORRESPO	ONDIENTES AL PERIODO	V \$0.00	\$30,000.00	\$307,911.48
4159-002		Aportación mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$89,621.80	\$0.00	\$11,300.00	\$100,921.80
100617 28/09/20	18	INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	2018. (INGRESO DE CAJA		\$3,000.00	\$92,621.80
100620 28/09/20	18	INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DEL	2018. (INGRESO DE CAJA	\$0.00	\$8,300.00	\$100,921.80
4159-003		Cuota por uso cancha de futlbol soccer por partido	\$89,500.00	\$0.00	\$0.00	\$89,500.00
4159-004		Renta de Cancha de futbol bardas por partido	\$9,780.00	\$0.00	\$8,344.00	\$18,124.00
100708 28/09/20	18	INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA "LA	PLATA" CORRESPONDIEN	\$0.00	\$2,000.00	\$11,780.00
100708 28/09/20	18	INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA "LA	PLATA" CORRESPONDIEN	\$0.00	\$6,344.00	\$18,124.00
4159-005		Examen Medico general	\$44,430.00	\$0.00	\$5,500.00	\$49,930.00
100689 03/09/20	18	INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (II	NGRESO DE BANCOS CU	00.00 C	\$550.00	\$44,980.00
100690 04/09/20	18	INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (II	NGRESO DE BANCOS CU	O0.00	\$650.00	\$45,630.00
100598 05/09/20	18	INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE. (INGR	RESOS PROPIOS DEL DIA	\$0.00	\$150.00	\$45,780.00
100691 05/09/20	18	INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (I	NGRESO DE BANCOS CU	O.00	\$50.00	\$45,830.00
100692 06/09/20	18	INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (II	NGRESO DE BANCOS CU	O.00	\$100.00	\$45,930.00
100693 07/09/20	18	INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (II	NGRESO DE BANCOS CU	O.00	\$50.00	\$45,980.00
100694 10/09/20	18	INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (II	NGRESO DE BANCOS CU	O.00	\$50.00	\$46,030.00
100606 11/09/20	18	INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	2018. (INGRESO DE CAJA	·I \$0.00	\$100.00	\$46,130.00
100609 11/09/20	8	INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	2018. (INGRESO DE CAJA	·I \$0.00	\$50.00	\$46,180.00
100619 11/09/20	8	INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DEL	2018. (INGRESO DE CAJA	·I \$0.00	\$100.00	\$46,280.00
100699 17/09/20	8	INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (IF	NGRESO DE BANCOS CU	O.00	\$250.00	\$46,530.00
100700 18/09/20	18	INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (II	NGRESO DE BANCOS CU	O.00	\$100.00	\$46,630.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

	Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial Mo	ovimientos del F	Periodo	
100702 2000)2018 INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS CUO \$0.00 \$28,00.00 \$47,280.00 100702 24090/2018 INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS CUO \$0.00 \$40,00.00 \$47,880.00 100703 2409/2018 INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS CUO \$0.00 \$570.00 \$48,880.00 100705 2509/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIMEMBRE DIA, (INGRESO DE BANCOS CUO \$0.00 \$570.00 \$48,880.00 100705 2809/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIMEMBRE DIA, (INGRESO DE CAJA DE LA DIA 24 DE SEPTIMEMBRE DIA, (INGRESO DE CAJA DE LA DIA 24 DE SEPTIMEMBRE DIA, (INGRESO DE CAJA DE LA DIA 24 DE SEPTIMEMBRE DIA, (INGRESO DE CAJA DE LA DIA 24 DE SEPTIMEMBRE DIA, (INGRESO DE CAJA DE LA DIA 24 DE SEPTIMEMBRE DIA, (INGRESO DE CAJA DE LA DIA 24 DE SEPTIMEMBRE DIA, (INGRESO DE CAJA DE LA DIA 24 DE SEPTIMEMBRE DIA, (INGRESO DE CAJA DE LA DIA 24 DE SEPTIMEMBRE DIA, (INGRESO DE CAJA DE LA DIA 24 DE SEPTIMEMBRE DIA, (INGRESO DE CAJA DE LA DIA, 24 DE SEPTIMEMBRE DIA, (INGRESO DE CAJA DE LA DIA, 24 DE SEPTIMEMBRE DIA, 25 DE CAJA DE LA DIA, 25 DE SEPTIMEMBRE DIA, (INGRESO DE CAJA DE LA DIA, 25 DE SEPTIMEMBRE DIA, 25 DE CAJA DE LA DIA, 25 DE SEPTIMEMBRE DIA, 25 DE CAJA DE LA DIA, 25 DE SEPTIMEMBRE DIA, 25 DE CAJA DE LA DIA, 25 DE SEPTIMEMBRE DIA, 25 DE CAJA DE LA DIA, 25 DE SEPTIMEMBRE DIA, 25 DE CAJA DE LA DIA, 25 DE CAJA DE LA DIA, 25 DE SEPTIMEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$10		Fecha		Cheque / Folio	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Cargos	Abonos	Saldos
100703 2109/2018 MIGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS CUO \$0.00 \$480.00 \$47,800.00 100705 26090/2018 MIGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS CUO \$0.00 \$460.00 \$486.80.00 100705 26090/2018 MIGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE CALA DEL DIA \$0.00 \$500.00 \$486.80.00 100705 2609/2018 MIGRESO DE CALA DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CALA DEL DIA 00 \$200.00 \$466.80.00 100707 27099/2018 MIGRESO DE CALA DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CALA DEL DIA 00 \$200.00 \$496.80.00 100707 27099/2018 MIGRESO DE CALA DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CALA DEL DIA 00 \$200.00 \$496.80.00 100707 27099/2018 MIGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE CALA DEL DIA 00 \$200.00 \$496.80.00 100707 27099/2018 MIGRESO DE CALA DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CALA DEL DIA 00 \$200.00 \$496.80.00 100707 27099/2018 MIGRESO DE CALA DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CALA DEL DIA 00 \$2,610.0	100701	19/09/2018			INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS CUO	\$0.00	\$350.00	\$46,980.00
100702 240992018	100702	20/09/2018			INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS CUO	\$0.00	\$250.00	\$47,230.00
100705 250902018	100703	21/09/2018			INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS CUO	\$0.00	\$200.00	\$47,430.00
100615 26/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE DÍA 30.00 \$750.00 \$49,493.00 100717 27/09/2018 INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30.00 \$250.00 \$49,930.00 100707 27/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE 2018. (INGRESO DE DÍA 30.00 \$250.00 \$49,930.00 100707 27/09/2018 INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS CUO \$0.00 \$250.00 \$49,930.00 100707 27/09/2018 INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS CUO \$0.00 \$250.00 \$49,930.00 100708 28/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 40 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 40 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 40 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DE DÍA 50.00 \$50.00	100704	24/09/2018			INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS CUO	\$0.00	\$450.00	\$47,880.00
100706 28.0992018 INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS CUO S.0.0 \$350.00 \$49,830.00 100707 270902018 INGRESO DE CAJA DEL IDÍA 21 DE SEPTIEMBRE 2018. (INGRESO DE BANCOS CUO S.0.0 \$250.00 \$49,830.00 100707 270902018 INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS CUO S.0.0 \$250.00 \$49,830.00 100708 270902018 INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS CUO S.0.0 \$105.00 \$25,610.00 100708 280902018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA D. \$0.00 \$105.00 \$350.00 \$300.00 \$105.00 \$350.00 \$300.00 \$105.00 \$350.00 \$300.00 \$350.	100705	25/09/2018			INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS CUO	\$0.00	\$750.00	\$48,630.00
100714 26/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 2018. (INGRESO DE CAJA DEL I S. 0.00 \$250.00 \$49,880.00 1007077 27/09/2018 INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS CUO S. 0.00 \$250.00 \$49,800.00 \$4159-000 \$4159-000 \$1007072 27/09/2018 Renta de la cancha de tenis por partido \$2,505.00 \$0.00 \$105.00 \$2,610.00 \$2,610.00 \$2,610.00 \$2,000 \$1009/2018 Renta de la cancha de tenis por partido NORESOS DE CAJA DEL DÍA 09 DE EA LA INIDAD DEPORTIVA "LA PLATA" CORRESPONDIENT \$0.00 \$100.00 \$2,610.00 \$2,610.00 \$2,610.00 \$2,00	100615	26/09/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00	\$50.00	\$48,680.00
100707 27/09/2018 INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS CUO \$0.00 \$250,00 \$49,930.00 \$4159.008 Renta de la cancha de tenis por partido \$2,505.00 \$0.00 \$105.00 \$2,610.00 100708 \$2809/2018 INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA "LA PLATA" CORRESPONDIENT \$0.00 \$105.00 \$2,610.00 \$4159-010 Reposición de pase de estacionamiento \$250.00 \$0.00 \$100.00 \$350.00 \$0.00 \$100.00 \$350.00 \$0.00 \$100.00 \$350.00 \$0.00 \$100.00 \$350.00 \$0.00 \$100.00 \$350.00 \$0.00 \$100.00 \$350.00 \$0.00 \$100.00 \$350.00 \$0.00 \$100.00 \$350.00 \$0.00 \$100.00 \$350.00 \$0.00 \$100.00 \$350.00 \$0.00 \$100.00 \$350.00 \$0.00 \$100.00 \$350.00 \$0.00 \$100.00 \$350.00 \$0.00 \$100.00 \$350.00 \$0.00 \$100.00 \$350.00 \$0.00 \$100.00 \$350.00 \$0.00 \$100.00 \$350.00 \$350.00 \$0.00 \$350.00 \$3	100706	26/09/2018			INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS CUO	\$0.00	\$750.00	\$49,430.00
1159-008	100714	26/09/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 2018. (INGRESO DE CAJA DEL I	\$0.00	\$250.00	\$49,680.00
100708 28/09/2018 INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA "LA PLATA" CORRESPONDIENT \$0.00 \$105.00 \$2,2610.00 11/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA 1 \$0.00 \$500.00 \$350.00 100609 11/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA 1 \$0.00 \$500.00 \$350.00 100612 26/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DE	100707	27/09/2018			INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS CUO	\$0.00	\$250.00	\$49,930.00
#159-010 Reposición de pase de estacionamiento \$250.00 \$0.00 \$100.00 \$350.00 \$300.00 \$100.00 \$350.00 \$300.00 \$100.00 \$350.00 \$300.00 \$100.00 \$350.00 \$300.00 \$100.00 \$350.00 \$300.00 \$300.00 \$300.00 \$300.00 \$300.00 \$300.00 \$300.00 \$300.00 \$300.00 \$300.00 \$300.00 \$300.00 \$300.00 \$300.00 \$350.00 \$300.00 \$300.00 \$350.00 \$300.00 \$350.00 \$300.00 \$350.00 \$300.00 \$350.00 \$	4159-008			Renta	de la cancha de tenis por partido \$2,505.00	\$0.00	\$105.00	\$2,610.00
100609 11/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I S0.00 \$50.00 \$30	100708	28/09/2018			INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA "LA PLATA" CORRESPONDIENT	\$0.00	\$105.00	\$2,610.00
100609 11/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$50.00	4159-010			Repos	sición de pase de estacionamiento \$250.00	\$0.00	\$100.00	\$350.00
1159-012 Servicios de Equinoterapia \$22,500.00 \$0.00 \$3,570.00 \$26,070.00	100609	11/09/2018		.,				
100596 05/09/2018 1NORESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL S0.00 \$120.00 \$22,620.00 100597 05/09/2018 1NGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 0.00 \$90.00 \$22,710.00 100598 05/09/2018 1NGRESO DE CAJA DEL DÍA 0.03 SEPTIEMBRE. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 0.00 \$30.00 \$22,830.00 100605 11/09/2018 1NGRESO DE CAJA DEL DÍA 0.03 SEPTIEMBRE. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$30.00 \$22,860.00 100606 11/09/2018 1NGRESO DE CAJA DEL DÍA 0.00 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$150.00 \$23,040.00 100609 11/09/2018 1NGRESO DE CAJA DEL DÍA 0.00 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$150.00 \$23,040.00 100609 11/09/2018 1NGRESO DE CAJA DEL DÍA 0.00 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$150.00 \$23,040.00 100619 11/09/2018 1NGRESO DE CAJA DEL DÍA 0.00 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$780.00 \$23,970.00 100610 11/09/2018 1NGRESO DE CAJA DEL DÍA 0.00 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$780.00 \$23,970.00 100610	100612	26/09/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00	\$50.00	\$350.00
100597 05/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DIA 0.0 \$90.00 \$22,710.00 100598 05/09/2018 INGRESO SPROPIOS DEL DÍA 0.3 SEPTIEMBRE. (INGRESO SPROPIOS DEL DÍA 0.0 \$120.00 \$22,830.00 100605 11/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 0.6 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$30.00 \$22,860.00 100606 11/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 0.7 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$180.00 \$23,040.00 100609 11/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 0.7 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$180.00 \$23,040.00 100619 11/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 0.0 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$780.00 \$23,970.00 100619 11/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 0.0 SE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$780.00 \$23,970.00 100616 18/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 1.2 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$60.00 \$24,030.00 100616 18/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 1.4 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$90.00 \$24,030.00 100610 25/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 1.1 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$300.00 \$24,420.00 100611 25/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 1.1 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$330.00 \$24,750.00 100612 25/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 1.7 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$300.00 \$24,950.00 100612 26/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 1.9 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$210.00 \$24,950.00 100612 26/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 1.9 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$210.00 \$24,950.00 100612 26/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 1.9 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$210.00 \$25,520.00 100615 26/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 2.4 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$30.00 \$25,290.00 100615 26/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍ	4159-012			Servic	ios de Equinoterapia \$22,500.00	\$0.00	\$3,570.00	\$26,070.00
100598 05/09/2018 1NGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 \$22,830.00 \$22,830.00 \$22,830.00 \$22,830.00 \$22,830.00 \$30,00 \$22,830.00 \$30,00 \$22,830.00 \$30,00 \$22,830.00 \$30,00 \$22,830.00 \$30,00 \$22,830.00 \$30,00 \$22,830.00 \$30,00 \$22,830.00 \$30,00 \$22,830.00 \$30,00 \$22,830.00 \$30,00 \$22,830.00 \$30,00 \$22,830.00 \$30,00 \$22,830.00 \$30,00 \$30,00 \$22,830.00 \$30,00 \$30,00 \$22,830.00 \$30,00 \$30	100596	05/09/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL	\$0.00	\$120.00	\$22,620.00
100605 11/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$30.00 \$22,860.00 100606 11/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$180.00 \$23,040.00 100609 11/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$150.00 \$23,190.00 100619 11/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$780.00 \$23,970.00 100602 18/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$60.00 \$24,030.00 100616 18/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$90.00 \$24,120.00 100610 25/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$300.00 \$24,420.00 100611 25/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$300.00 \$24,420.00 100614 25/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$330.00 \$24,750.00 100614 25/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$210.00 \$24,960.00 100612 26/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$210.00 \$25,170.00 100613 26/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$30.00 \$25,260.00 100615 26/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$30.00 \$25,260.00 100615 26/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$30.00 \$25,260.00 100615 26/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$30.00 \$25,260.00 100615 26/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$30.00 \$30.00 \$26,070.00 \$30.00 \$30.00 \$30.00 \$30.00 \$30.00	100597	05/09/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL	\$0.00	\$90.00	\$22,710.00
100606 11/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$180.00 \$23,040.00 100609 11/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$150.00 \$23,190.00 100619 11/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$780.00 \$23,970.00 100602 18/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$60.00 \$24,030.00 100616 18/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$90.00 \$24,120.00 100610 \$25/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$300.00 \$24,420.00 100611 \$25/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$330.00 \$24,750.00 100614 \$25/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$330.00 \$24,750.00 100612 \$26/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$210.00 \$24,960.00 100612 \$26/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$210.00 \$25,700.00 100613 \$26/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$210.00 \$25,260.00 100615 \$26/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$300.00 \$25,260.00 100615 \$26/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$300.00 \$25,260.00 100615 \$26/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$300.00 \$25,260.00 100615 \$26/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$300.00 \$25,260.00 100615 \$26/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$300.00 \$25,260.00 100615 \$26/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$300.00 \$300.00 \$300.0	100598	05/09/2018			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03	\$0.00	\$120.00	\$22,830.00
100609 11/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$150.00 \$23,190.00 \$100619 \$11/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$780.00 \$23,970.00 \$100602 \$18/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$60.00 \$24,030.00 \$100616 \$18/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$90.00 \$24,120.00 \$100610 \$25/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$300.00 \$24,420.00 \$100611 \$25/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$330.00 \$24,750.00 \$100614 \$25/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$330.00 \$24,750.00 \$24,960.00 \$100612 \$26/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$210.00 \$24,960.00 \$24,960.00 \$26,960.00	100605	11/09/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00	\$30.00	\$22,860.00
100619 11/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$780.00 \$23,970.00 100602 18/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$60.00 \$24,030.00 100616 18/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$90.00 \$24,120.00 100610 25/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$300.00 \$24,420.00 100611 25/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$330.00 \$24,750.00 100614 25/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$210.00 \$24,960.00 100612 26/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$210.00 \$25,170.00 100613 26/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$90.00 \$25,260.00 100615 26/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$300.00 \$25,260.00 100615 26/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$300.00 \$25,290.00 100615 28/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$300.00 \$25,290.00 100615 28/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$780.00 \$25,290.00 100615 28/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$780.00 \$26,070.00 100615 28/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$780.00 \$26,070.00 100615 28/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$780.00 \$26,070.00 100615 28/09/2018 100615 28/09/2018 100615 28/09/2018 100615 28/09/2018 100615 28/09/2018 100615 28/09/2018 100615 28/09/2018 100615 28/09/2018 100615 28/09/2018 100615 28/09/2018 100615 28/09/2018 100615 28/09/2018 100615 28/09/2018	100606	11/09/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00	\$180.00	\$23,040.00
100602	100609	11/09/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00	\$150.00	\$23,190.00
100616 18/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$90.00 \$24,120.00 \$24,000 \$100610 \$25/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$330.00 \$24,420.00 \$100611 \$25/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$330.00 \$24,750.00 \$100614 \$25/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$210.00 \$24,960.00 \$100612 \$26/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$210.00 \$25,170.00 \$100613 \$26/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$90.00 \$25,260.00 \$100615 \$26/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$300.00 \$25,260.00 \$100617 \$28/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$300.00 \$25,290.00 \$100617 \$28/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$780.00 \$26,070.00 \$100617 \$28/09/2018 Servicios de Terapia Física \$39,100.00 \$0.00 \$1,650.00 \$40,750.00 \$40,750.00 \$100617 \$1,650.00 \$1,650.0	100619	11/09/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00	\$780.00	\$23,970.00
100610 25/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$300.00 \$24,420.00 \$25/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$330.00 \$24,750.00 \$25/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$210.00 \$24,960.00 \$26/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$210.00 \$25,170.00 \$25,170.00 \$26/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$90.00 \$25,260.00 \$26/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$30.00 \$25,290.00 \$26/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$30.00 \$25,290.00 \$26/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$780.00 \$26/070.00	100602	18/09/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00	\$60.00	\$24,030.00
100611 25/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$330.00 \$24,750.00 \$100614 \$25/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$210.00 \$24,960.00 \$100612 \$26/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$210.00 \$25,170.00 \$100613 \$26/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$90.00 \$25,260.00 \$100615 \$26/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$30.00 \$25,260.00 \$100617 \$28/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$780.00 \$26,070.00 \$100617 \$28/09/2018 Servicios de Terapia Física \$39,100.00 \$0.00 \$1,650.00 \$40,750.00 \$1,650	100616	18/09/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00	\$90.00	\$24,120.00
100614 25/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$210.00 \$24,960.00 100612 26/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$210.00 \$25,170.00 100613 26/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$90.00 \$25,260.00 100615 26/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$30.00 \$25,290.00 100617 28/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$780.00 \$26,070.00 100617 28/09/2018 Servicios de Terapia Física \$39,100.00 \$0.00 \$1,650.00 \$40,750.00	100610	25/09/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00	\$300.00	\$24,420.00
100612 26/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$25,170.00 \$25,170.00 \$100613 26/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$90.00 \$25,260.00 \$100615 26/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$30.00 \$25,290.00 \$100617 28/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$780.00 \$26,070.00 \$100617 \$1.650.00 \$1.6	100611	25/09/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00	\$330.00	\$24,750.00
100613 26/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$90.00 \$25,260.00 \$100615 26/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$30.00 \$25,290.00 \$100617 28/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$780.00 \$26,070.00 \$41,650.00 \$40,750.00 \$41,650.00 \$40,750.00 \$41,650.00 \$40,750.00 \$41,650.00 \$40,750.00 \$41,650.00	100614	25/09/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00	\$210.00	\$24,960.00
100615 26/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I 100617 \$0.00 \$30.00 \$25,290.00 100617 28/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I 100000000000000000000000000000000000	100612	26/09/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00	\$210.00	\$25,170.00
100617 28/09/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I \$0.00 \$780.00 \$26,070.00 \$4159-013 \$ Servicios de Terapia Física \$39,100.00 \$0.00 \$1,650.00 \$40,750.00	100613	26/09/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00	\$90.00	\$25,260.00
4159-013 Servicios de Terapia Física \$39,100.00 \$0.00 \$1,650.00 \$40,750.00	100615	26/09/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00	\$30.00	\$25,290.00
U	100617	28/09/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00	\$780.00	\$26,070.00
	4159-013			Servic	ios de Terapia Física \$39,100.00	\$0.00	\$1,650.00	\$40,750.00
	100596	05/09/2018			·			



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



xiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018 Jn 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. Factur	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100597	05/09/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA	DEL \$0.00	\$50.00	\$39,200.00
100598	05/09/2018			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE. (INGRESOS PROPIOS DEL D	DIA 0: \$0.00	\$50.00	\$39,250.00
100606	11/09/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE C	AJA I \$0.00	\$50.00	\$39,300.00
100602	18/09/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE C	AJA I \$0.00	\$150.00	\$39,450.00
100611	25/09/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE C	AJA I \$0.00	\$150.00	\$39,600.00
100614	25/09/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE C	AJA I \$0.00	\$150.00	\$39,750.00
100612	26/09/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE C	AJA I \$0.00	\$250.00	\$40,000.00
100613	26/09/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE C	AJA I \$0.00	\$50.00	\$40,050.00
100615	26/09/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE C	AJA I \$0.00	\$200.00	\$40,250.00
100617	28/09/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE C	AJA I \$0.00	\$250.00	\$40,500.00
100620	28/09/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE C	AJA I \$0.00	\$250.00	\$40,750.00
4160			APROVE	ECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE \$108,920.00	\$0.00	\$14,000.00	\$122,920.00
4169			OTRO	S APROVECHAMIENTOS \$108,920.00	\$0.00	\$14,000.00	\$122,920.00
4169-002			Cuota	por devolución extemporanea de acervo bibliográfico por \$18,420.00	\$0.00	\$980.00	\$19,400.00
100596	05/09/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA	DEL \$0.00	\$135.00	\$18,555.00
100597	05/09/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA	DEL \$0.00	\$135.00	\$18,690.00
100598	05/09/2018			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE. (INGRESOS PROPIOS DEL D	OIA 0: \$0.00	\$45.00	\$18,735.00
100605	11/09/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE C	AJA I \$0.00	\$50.00	\$18,785.00
100619	11/09/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE C	AJA I \$0.00	\$105.00	\$18,890.00
100603	18/09/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE C	AJA I \$0.00	\$45.00	\$18,935.00
100610	25/09/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE C	AJA I \$0.00	\$105.00	\$19,040.00
100612	26/09/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE C	AJA I \$0.00	\$240.00	\$19,280.00
100615	26/09/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE C	AJA I \$0.00	\$15.00	\$19,295.00
100617	28/09/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE C	AJA I \$0.00	\$90.00	\$19,385.00
100620	28/09/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE C	AJA I \$0.00	\$15.00	\$19,400.00
4169-003			Cuota	por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción \$90,500.00	\$0.00	\$13,020.00	\$103,520.00
100596	05/09/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA	DEL \$0.00	\$5,880.00	\$96,380.00
100597	05/09/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA	DEL \$0.00	\$1,820.00	\$98,200.00
100598	05/09/2018			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE. (INGRESOS PROPIOS DEL D	DIA 0: \$0.00	\$1,540.00	\$99,740.00
100605	11/09/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE C	AJA I \$0.00	\$560.00	\$100,300.00
100606	11/09/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE C	AJA I \$0.00	\$280.00	\$100,580.00
100609	11/09/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE C	AJA I \$0.00	\$1,960.00	\$102,540.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



xiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018 Jn 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
100619 11/09/2018		INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE	L 2018. (INGRESO DE CAJA	\$0.00	\$140.00	\$102,680.00
100616 18/09/2018		INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE	L 2018. (INGRESO DE CAJA	I \$0.00	\$280.00	\$102,960.00
100610 25/09/2018		INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DE	L 2018. (INGRESO DE CAJA	I \$0.00	\$280.00	\$103,240.00
100615 26/09/2018		INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE	L 2018. (INGRESO DE CAJA	I \$0.00	\$280.00	\$103,520.00
4200		PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIA	\$70,353,380.94	\$0.00	\$8,260,988.36	\$78,614,369
4210		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$2,258,706.63	\$0.00	\$333,105.09	\$2,591,811.72
4213		CONVENIOS	\$2,258,706.63	\$0.00	\$333,105.09	\$2,591,811.72
4213-010		0663304255 MADRES SOLTERAS	\$26.73	\$0.00	\$3.30	\$30.03
100629 28/09/2018		INTERESES DE LA CUENTA (INTERESES DE LA CUE	ENTA)	\$0.00	\$3.30	\$30.03
4213-013		0804977872 PROMEP 2011	\$846.99	\$0.00	\$67.21	\$914.20
100631 28/09/2018		INTERESES DE LA CUENTA (INTERESES DE LA CUE	ENTA)	\$0.00	\$67.21	\$914.20
4213-017		0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$279.89	\$0.00	\$34.58	\$314.47
100630 28/09/2018		INTERESES DE LA CUENTA (INTERESES DE LA CUE	ENTA)	\$0.00	\$34.58	\$314.47
4213-018		0864439468 ANDUCHO 169426	\$0.00	\$0.00	\$333,000.00	\$333,000.00
100632 28/09/2018		INGRESO POR FIDEICOMISO (INGRESO POR FIDE	COMISO)	\$0.00	\$333,000.00	\$333,000.00
4213-048		0421159552 LIRIO ACUATICO	\$51.02	\$0.00	\$0.00	\$51.02
4213-053		CTA-1012616115 COMPLEMENTO A LA INFRAESTRUCTURA	\$1,900,001.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900,001.00
4213-054		CTA-1010828213 LABORATORIOS NACIONALES 2018	\$357,501.00	\$0.00	\$0.00	\$357,501.00
4220		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTF	\$68,094,674.31	\$0.00	\$7,927,883.27	\$76,022,557.58
4223		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$68,094,674.31	\$0.00	\$7,927,883.27	\$76,022,557.58
4223-001		Subsidio Estatal	\$29,664,705.79	\$0.00	\$3,900,343.27	\$33,565,049.06
100599 13/09/2018		PAGO DE MINISTRACION PRIMERA DE SEPTIEMBRI	E. (PAGO DE MINISTRACION	\$0.00	\$1,740,205.96	\$31,404,911.75
100608 26/09/2018		PAGO DE MINISTRACION SEGUNDA DE SEPTIEMBR	RE. (PAGO DE MINISTRACIO	\$0.00	\$2,160,137.31	\$33,565,049.06
4223-002		Subsidio Federal	\$38,429,968.52	\$0.00	\$4,027,540.00	\$42,457,508.52
100607 24/09/2018		INGRESO DE MINISTRACIÓN FEDERAL DEL MES DE	SEPTIEMBRE. (INGRESO [\$0.00	\$4,027,540.00	\$42,457,508.52
5000		GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$85,650,021.23	\$12,436,006.57	\$19.00	\$98,086,008.80
5100		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$75,253,941.72	\$10,908,199	\$0.00	\$86,162,141



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca



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

hora de Impresión | 10:25 a.m.

na v | 09/oct/2018

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 5110 \$61,457,867,80 \$7.591.051.96 \$0.00 \$69.048.919.76 SERVICIOS PERSONALES 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE \$55,223,756.57 \$48,959,326.15 \$6,264,430.42 \$0.00 5111-113001 \$48 959 326 15 \$6 264 430 42 \$0.00 \$55.223.756.57 Sueldos D00173 15/09/2018 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE \$3,107,419.57 \$0.00 \$52,066,745.72 D00187 30/09/2018 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBF \$3.157.010.85 \$0.00 \$55,223,756.57 5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TF \$624.349.07 \$77.772.60 \$0.00 \$702,121.67 5112-121001 \$624.349.07 \$77,772.60 \$0.00 \$702.121.67 Honorarios Asimilados D00172 15/09/2018 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HC \$38,886,30 \$0.00 \$663,235.37 D00188 30/09/2018 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HC \$38.886.30 \$0.00 \$702,121.67 5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES \$3,466,928,14 \$174.037.96 \$0.00 \$3,640,966,10 5113-132001 Prima de Vacaciones y Dominical \$2,790,251,22 \$15.974.78 \$0.00 \$2,806,226.00 D00185 30/09/2018 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI \$15.974.78 \$0.00 \$2.806.226.00 5113-132002 \$0.00 Gratificación Anual \$676.676.92 \$158.063.18 \$834.740.10 D00185 30/09/2018 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI \$158,063.18 \$0.00 \$834,740.10 5114 SEGURIDAD SOCIAL \$8,407,264.44 \$1,074,810.98 \$0.00 \$9,482,075.42 5114-141001 Aportaciones al ISSSTE \$4.160.855.09 \$531,936.73 \$0.00 \$4,692,791.82 D00191 30/09/2018 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS \$531,936.73 \$0.00 \$4,692,791.82 5114-141004 Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez \$1,325,046.62 \$169.398.11 \$0.00 \$1,494,444.73 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS D00191 30/09/2018 \$169.398.11 \$0.00 \$1,494,444,73 5114-142001 Aportaciones a FOVISSSTE \$2.086.687.65 \$266,768,67 \$0.00 \$2.353.456.32 D00191 30/09/2018 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS \$266,768,67 \$0.00 \$2,353,456,32 5114-143001 \$0.00 Aportaciones al S.A.R. \$834.675.08 \$106,707,47 \$941.382.55 D00191 30/09/2018 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS \$106,707.47 \$0.00 \$941,382.55 5120 \$2,244,538.37 \$0.00 **MATERIALES Y SUMINISTROS** \$1,021,245.13 \$3,265,783.50 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC \$0.00 \$560,415.93 \$66,547.24 \$626,963.17 5121-211001 Material de Oficina \$135.802.84 \$3.766.41 \$0.00 \$139.569.25 E00847 03/09/2018 JORGE ALFREDO FERNÁ 20295 Movimiento Directo Automático (FP-1064 JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS RE \$366.00 \$0.00 \$136,168.84 20373 Movimiento Directo Automático (FP-1132 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO E00905 18/09/2018 DONACIANO MORENO C \$420.00 \$0.00 \$136,588.84



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca

HIDALGO crece contigo

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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial **Abonos** Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos E00906 18/09/2018 DONACIANO MORENO C 13 Movimiento Directo Automático (FP-1133 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO \$137,679,24 \$1.090.40 \$0.00 E00934 24/09/2018 DONACIANO MORENO C 20386 Movimiento Directo Automático (FP-1173 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO \$1.890.01 \$0.00 \$139,569.25 5121-211002 Gastos de Oficina \$96.319.94 \$9.999.99 \$0.00 \$106,319.93 P02596 19/09/2018 A11237 GD Compra: 792 Factura: A11237, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-1174 \$9.999.99 \$0.00 \$106.319.93 5121-212001 Materiales y Útiles de Impresión \$0.00 \$10.634.24 \$0.00 \$10.634.24 5121-214001 \$0.00 Material para Bienes Informáticos \$63,108,38 \$34.247.84 \$97.356.22 P02637 21/09/2018 40A GD Compra: 817 Factura: 40A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1205 R-1326) \$17,075.20 \$0.00 \$80,183.58 P02747 21/09/2018 GD Compra: 860 Factura: 44A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1268 R-1402 44A \$17,172.64 \$0.00 \$97,356.22 5121-215001 \$183,484,00 \$0.00 \$183,484.00 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos \$0.00 5121-216001 Material de Limpieza \$44.873.49 \$0.00 \$0.00 \$44.873.49 5121-217001 Material Didáctico \$26.193.04 \$18.533.00 \$0.00 \$44,726.04 P02476 12/09/2018 824A GD Compra: 767 Factura: 824A, 139 HERIBERTO FERNANDEZ ILLESCAS (T-1130 \$5.197.00 \$0.00 \$31.390.04 P02477 12/09/2018 823A GD Compra: 768 Factura: 823A, 139 HERIBERTO FERNANDEZ ILLESCAS (T-1131 \$3.954.00 \$0.00 \$35.344.04 P02602 19/09/2018 572 GD Compra: 798 Factura: 572, 140 TERESA TOLEDO MATA (T-1180 R-1242 MATE \$5,230.00 \$0.00 \$40,574.04 P02663 19/09/2018 573 GD Compra: 834 Factura: 573, 140 TERESA TOLEDO MATA (T-1222 R-1241 MATE \$4,152.00 \$0.00 \$44,726.04 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS \$111.589.40 \$14.992.20 \$0.00 \$126.581.60 5122-222001 Alimentación de Animales \$111.589.40 \$14.992.20 \$0.00 \$126.581.60 P02600 19/09/2018 GD Compra: 796 Factura: 32D994, 365 MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA (T-1178 R-101 32D994 \$14.992.20 \$0.00 \$126.581.60 5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN \$57.198.22 \$4.207.32 \$0.00 \$61,405,54 5123-231001 Productos agrícolas \$17,500.00 \$0.00 \$0.00 \$17.500.00 5123-235001 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos o \$39.698.22 \$4.207.32 \$0.00 \$43,905.54 P02450 10/09/2018 1470 GD Compra: 759 Factura: 1470, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-1117 R-959 IN \$4.207.32 \$0.00 \$43.905.54 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DI \$465,166.19 \$185,366.05 \$0.00 \$650,532.24 5124-241001 \$6.541.80 \$0.00 \$0.00 Productos minerales no metálicos \$6,541.80 5124-242001 Cemento y productos de concreto \$4,264.58 \$0.00 \$0.00 \$4,264.58 5124-243001 Cal, veso y productos de veso \$5.362.04 \$0.00 \$0.00 \$5,362.04 5124-244001 Madera y productos de madera \$8,627.55 \$0.00 \$0.00 \$8,627.55 5124-246001 \$155,589.95 Material Eléctrico \$119.712.76 \$0.00 \$275.302.71 P02595 10/09/2018 GD Compra: 791 Factura: V005442, 519 GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V. (T-1172 R V005442 \$9.263.76 \$0.00 \$164.853.71



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos F00907 18/09/2018 DONACIANO MORENO C 20372 Movimiento Directo Automático (FP-1136 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO \$3,999.92 \$0.00 \$168.853.63 P02634 21/09/2018 37A \$2.347.19 GD Compra: 814 Factura: 37A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1202 R-1227 I \$0.00 \$171.200.82 P02635 21/09/2018 39A GD Compra: 815 Factura: 39A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1203 R-1228 I \$12,725,81 \$0.00 \$183.926.63 P02657 21/09/2018 33a GD Compra: 828 Factura: 33a, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1199 R-1145 N \$27,710.51 \$0.00 \$211.637.14 P02665 21/09/2018 41A GD Compra: 836 Factura: 41A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1225 R-1171 I \$907.21 \$0.00 \$212,544.35 P02669 21/09/2018 GD Compra: 840 Factura: 29A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1229 R-1226 I 29A \$3,494,67 \$0.00 \$216.039.02 GD Compra: 849 Factura: 42A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1223 R-1144 I P02701 21/09/2018 42A \$6.356.01 \$0.00 \$222,395.03 P02712 21/09/2018 43A GD Compra: 850 Factura: 43A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1252 R 1399 I \$52,050,36 \$0.00 \$274,445.39 P02749 21/09/2018 32A GD Compra: 861 Factura: 32A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1267 R-1132 I \$2,633.28 \$0.00 \$277,078.67 P02767 30/09/2018 20A Cancelación GD Compra: 736 Factura: 20A, 380 JAIME FLORES CASTILLO -\$1,606.60 \$0.00 \$275,472.07 P02768 30/09/2018 V005347 Cancelación GD Compra: 749 Factura: V005347, 519 GRUPO MARPA IT, S.A. DE C. -\$169.36 \$0.00 \$275.302.71 5124-246002 \$34.504.88 \$0.00 \$169.379.44 Material Electrónico \$134.874.56 C01032 04/09/2018 GRUPO MARPA IT. S.A. D 6379 Movimiento Directo Automático (PAGO DEL FP-1081 FACT-V005347 COMPRA DE M. \$0.00 \$338.72 \$135,213,28 C01033 04/09/2018 6378 Movimiento Directo Automático (PAGO DEL FP-1057 FACT-20A MATERIAL ELECTR JAIME FLORES CASTILL(\$3.213.20 \$0.00 \$138,426,48 P02513 12/09/2018 V005441 GD Compra: 789 Factura: V005441, 519 GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V. (T-104 R-104 \$551.00 \$0.00 \$138,977,48 P02633 21/09/2018 35A GD Compra: 813 Factura: 35A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1200 R-1172 I \$755.86 \$0.00 \$139,733.34 P02636 21/09/2018 30A GD Compra: 816 Factura: 30A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1204 R-1231 I \$2.522.85 \$0.00 \$142,256.19 P02658 21/09/2018 36A GD Compra: 829 Factura: 36A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1201 R-1200 I \$2.810.45 \$0.00 \$145,066,64 GD Compra: 835 Factura: 34A, 380 JAIME FLORES CASTILLO P02664 21/09/2018 34A (T-1224 R-1146 I \$1,557.78 \$0.00 \$146.624.42 P02666 21/09/2018 (T-1226 R-1176 I 28A GD Compra: 837 Factura: 28A, 380 JAIME FLORES CASTILLO \$6.319.68 \$0.00 \$152.944.10 P02667 21/09/2018 GD Compra: 838 Factura: 38A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1227 R-1213 I 38A \$3,462.07 \$0.00 \$156,406,17 P02668 21/09/2018 451 GD Compra: 839 Factura: 451, 544 DAVID GARCIA LOUDLOW (T-1228 R-1217 MAT \$5,836,93 \$0.00 \$162,243,10 P02670 21/09/2018 27F180 GD Compra: 841 Factura: 27F180, 158 VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO (T-1230 \$1,668.22 \$0.00 \$163,911.32 P02671 21/09/2018 31A GD Compra: 842 Factura: 31A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1231 R-1232 I \$7,244.08 \$0.00 \$171,155.40 Cancelación GD Compra: 736 Factura: 20A, 380 JAIME FLORES CASTILLO P02767 30/09/2018 20A -\$1,606.60 \$0.00 \$169,548.80 P02768 30/09/2018 V005347 Cancelación GD Compra: 749 Factura: V005347, 519 GRUPO MARPA IT, S.A. DE C. -\$169.36 \$0.00 \$169,379.44 5124-247001 Artículos metálicos para la construcción \$44,662,70 \$9.685.58 \$0.00 \$54,348.28 P02471 12/09/2018 1671 GD Compra: 762 Factura: 1671|, 2 RAUL ADAUTO RAMIREZ (T-1124 R-1281 ADQU \$7.975.58 \$0.00 \$52.638.28 E00931 26/09/2018 CÉSAR HUGO DORANTE 20392 Movimiento Directo Automático (FP-1169 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF \$1,710.00 \$0.00 \$54.348.28 5124-248001 Materiales complementarios \$1.669.01 \$1.508.00 \$0.00 \$3,177,01 D00189 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1259 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF \$1,508.00 \$0.00 \$3,177.01 5124-249001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación \$103,574.00 \$19,954.83 \$0.00 \$123,528.83 P02472 12/09/2018 A11227 GD Compra: 763 Factura: A11227, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-1125 \$14,777.29 \$0.00 \$118,351.29



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cue	enta			Saldo Inicial	Movimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02674 21/09/2018		45A		GD Compra: 845 Factura: 45A, 380 JAIME FLORES CAST	TILLO (T-1234 R-1398	\$1,892.54	\$0.00	\$120,243.83
E00930 26/09/2018	CÉSAR HUGO DORAN	TE	20393	Movimiento Directo Automático (FP-1168 CÉSAR HUGO D	ORANTES CASTILLO RE	F \$652.00	\$0.00	\$120,895.83
E00933 26/09/2018	CÉSAR HUGO DORAN	TE	20391	Movimiento Directo Automático (FP-1171 CÉSAR HUGO D	ORANTES CASTILLO RE	\$2,633.00	\$0.00	\$123,528.83
5125			PRODU	JCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAE	\$368,603.26	\$0.00	\$0.00	\$368,603.26
5125-251001			Sustar	ncias Químicas	\$82,957.76	\$0.00	\$0.00	\$82,957.76
5125-252001			Plagui	cidas, Abonos y Fertilizantes	\$1,941.84	\$0.00	\$0.00	\$1,941.84
5125-253001			Medici	nas y Productos Farmacéuticos	\$40,277.32	\$0.00	\$0.00	\$40,277.32
5125-254001			Materi	ales y Suministros Médicos	\$27,952.06	\$0.00	\$0.00	\$27,952.06
5125-255001			Materi	ales y Suministros de Laboratorio	\$166,307.25	\$0.00	\$0.00	\$166,307.25
5125-256001			Fibras	sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$29,173.44	\$0.00	\$0.00	\$29,173.44
5125-259001			Otros	productos químicos	\$19,993.59	\$0.00	\$0.00	\$19,993.59
5126			COMB	USTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$306,037.76	\$49,213.67	\$0.00	\$355,251.43
5126-261001			Combi	ustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$306,037.76	\$49,213.67	\$0.00	\$355,251.43
E00850 04/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUA	ÁF	66357	Movimiento Directo Automático (FP-1069 CARLOS ENRIQU	JE SUÁREZ LÓPEZ REP	O \$671.85	\$0.00	\$306,709.61
E00855 05/09/2018	CÉSAR HUGO DORAN	TE	20313	Movimiento Directo Automático (FP-1062 CÉSAR HUGO D	ORANTES CASTILLO RE	F \$1,977.80	\$0.00	\$308,687.41
E00856 05/09/2018	CÉSAR HUGO DORAN	TE	20317	Movimiento Directo Automático (FP-1063 CÉSAR HUGO De	ORANTES CASTILLO RE	F \$400.00	\$0.00	\$309,087.41
E00864 05/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUA	ÁF	06934	Movimiento Directo Automático (FP-1090 CARLOS ENRIQU	JE SUÁREZ LÓPEZ REP	O \$1,590.00	\$0.00	\$310,677.41
E00861 10/09/2018	MARCO ANTONIO GAY	O	20341	Movimiento Directo Automático (FP-1084 MARCO ANTONI	O GAYOSSO GUTIÉRRE	\$2,841.45	\$0.00	\$313,518.86
E00862 10/09/2018	CÉSAR HUGO DORAN	TE	20340	Movimiento Directo Automático (FP-1088 CÉSAR HUGO De	ORANTES CASTILLO RE	F \$1,684.86	\$0.00	\$315,203.72
E00863 10/09/2018	JOSÉ ENOCH MORENO) <i>I</i>	20339	Movimiento Directo Automático (FP-1089 JOSÉ ENOCH Mo	ORENO ALFARO REPOS	\$376.00	\$0.00	\$315,579.72
E00882 12/09/2018	MARCO ANTONIO GAY	O	20342	Movimiento Directo Automático (FP-1094 MARCO ANTONI	O GAYOSSO GUTIÉRRE	\$6,182.85	\$0.00	\$321,762.57
E00883 13/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUA	ÁF	92544	Movimiento Directo Automático (FP-1103 CARLOS ENRIQU	JE SUÁREZ LÓPEZ REP	O \$1,810.80	\$0.00	\$323,573.37
E00894 18/09/2018	MARCO ANTONIO GAY	O	20371	Movimiento Directo Automático (FP-1121 MARCO ANTONI	O GAYOSSO GUTIÉRRE	5 \$5,450.00	\$0.00	\$329,023.37
E00903 18/09/2018	CÉSAR HUGO DORAN	TE	20370	Movimiento Directo Automático (FP-1123 CÉSAR HUGO De	ORANTES CASTILLO RE	F \$1,945.80	\$0.00	\$330,969.17
E00909 19/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUA	ÁF	47195	Movimiento Directo Automático (FP-1157 CARLOS ENRIQU	JE SUÁREZ LÓPEZ REP	O \$1,000.07	\$0.00	\$331,969.24
E00928 21/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUA	ÁF	95100	Movimiento Directo Automático (FP-1166 CARLOS ENRIQU	JE SUÁREZ LÓPEZ REP	O \$1,790.00	\$0.00	\$333,759.24
E00929 25/09/2018	MARCO ANTONIO GAY	O	20388	Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONI	O GAYOSSO GUTIÉRRE	Z \$4,630.90	\$0.00	\$338,390.14
P02715 26/09/2018		F348572		GD Compra: 853 Factura: F348572, 497 GAS DE PROVIN	CIA S.A. DE C.V. (T-1256	\$2,455.56	\$0.00	\$340,845.70
E00956 28/09/2018	CÉSAR HUGO DORAN	TE	20413	Movimiento Directo Automático (FP-1246 CÉSAR HUGO De	ORANTES CASTILLO RE	F \$760.80	\$0.00	\$341,606.50
E00958 28/09/2018	MARCO ANTONIO GAY	O	20429	Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONI	O GAYOSSO GUTIÉRRE	\$8,664.97	\$0.00	\$350,271.47
D00190 28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1270 MARCO ANTONI	O GAYOSSO GUTIÉRRE	Z \$4,979.96	\$0.00	\$355,251.43



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	•	Saldo Inicial	Novimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
5127		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$132,270.89	\$2,958.00	\$0.00	\$135,228.89
5127-271001		Vestuario, Uniformes	\$80,515.60	\$0.00	\$0.00	\$80,515.60
5127-272001		Prendas de Protección	\$2,236.48	\$2,958.00	\$0.00	\$5,194.48
P02662 19/09/2018	5AA41	GD Compra: 833 Factura: 5AA41, 365 MARIA BEATR	IZ PEÑA AVILA (T-1221 R-100	\$2,958.00	\$0.00	\$5,194.48
5127-273001		Artículos Deportivos	\$49,518.81	\$0.00	\$0.00	\$49,518.81
5129		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	\$243,256.72	\$697,960.65	\$0.00	\$941,217.37
5129-291001		Herramientas Menores	\$85,020.30	\$11,134.16	\$0.00	\$96,154.46
P02510 12/09/2018	B586	GD Compra: 786 Factura: B586, 128 JOSELES GABR	IEL VEGA (T-101 R-102 REF	\$5,134.16	\$0.00	\$90,154.46
P02599 19/09/2018	702FDA	GD Compra : 795 Factura: 702FDA, 365 MARIA BEATI	RIZ PEÑA AVILA (T-1177 R-1	\$6,000.00	\$0.00	\$96,154.46
5129-292001		Refacciones y accesorios menores de edificios	\$19,548.54	\$0.00	\$0.00	\$19,548.54
5129-293001		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ac	lı \$9,570.87	\$537,140.98	\$0.00	\$546,711.85
P02743 12/09/2018	15	GD Compra : 858 Factura: 15, 346 HOME AND OFFICE		R \$86,751.62	\$0.00	\$96,322.49
P02753 12/09/2018	A546	GD Compra: 863 Factura: A546, 561 AASI INNOVACIO	ONES, S.A. DE C.V. (T-1264 I	R \$310,346.40	\$0.00	\$406,668.89
P02744 19/09/2018	A545	GD Compra: 859 Factura: A545, 561 AASI INNOVACIO	ONES, S.A. DE C.V. (T-1265 I	\$140,042.96	\$0.00	\$546,711.85
5129-294001		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tec	r \$44,418.27	\$68,706.04	\$0.00	\$113,124.31
P02511 12/09/2018	23A	GD Compra: 787 Factura: 23A, 380 JAIME FLORES C	ASTILLO (T-102 R-103 RI	\$10,100.04	\$0.00	\$54,518.31
P02675 21/09/2018	8F38C	GD Compra: 846 Factura: 8F38C, 380 JAIME FLORES	S CASTILLO (T-1235 R-13	\$42,456.00	\$0.00	\$96,974.31
P02772 21/09/2018	8F38C	GD Compra: 864 Factura: 8F38C, 380 JAIME FLORES	S CASTILLO (T-1235 R-13	\$42,456.00	\$0.00	\$139,430.31
P02729 28/09/2018	47A	GD Compra: 857 Factura: 47A, 380 JAIME FLORES C	ASTILLO (T-110 R-113 IN	\$ \$16,150.00	\$0.00	\$155,580.31
P02770 30/09/2018	8F38C	Cancelación GD Compra: 846 Factura: 8F38C, 380 JA	IME FLORES CASTILLO	-\$42,456.00	\$0.00	\$113,124.31
5129-295001		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	é \$9.902.78	\$53,920.00	\$0.00	\$63,822.78
P02676 21/09/2018	9B	GD Compra : 847 Factura: 9B, 573 CIPSTEC, S. DE R.			\$0.00	\$63,822.78
5129-296001		Refacciones	\$10,272.96	\$25,469.98	\$0.00	\$35,742.94
E00853 05/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20315 Movimiento Directo Automático (FP-1060 CÉSAR HUG	O DORANTES CASTILLO RE	F \$1,430.00	\$0.00	\$11,702.96
E00854 05/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20314 Movimiento Directo Automático (FP-1061 CÉSAR HUG	O DORANTES CASTILLO RE	F \$1,430.00	\$0.00	\$13,132.96
P02643 21/09/2018	D11846	GD Compra: 823 Factura: D11846, 571 NEUMATICOS	S Y RINES DE CALIDAD, S.A.	\$22,609.98	\$0.00	\$35,742.94
5129-298001		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	c \$64,523.00	\$1,589.49	\$0.00	\$66,112.49
P02512 12/09/2018	AB637C	GD Compra: 788 Factura: AB637C, 158 VICTOR HUG	* *	* *	\$0.00	\$66,112.49
5130		SERVICIOS GENERALES	\$11,551,535.55	\$2,295,902.37	\$0.00	\$13,847,437.92



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Movimientos del Periodo Saldo Inicial Cuenta Nombre de la Cuenta Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 5131 SERVICIOS BÁSICOS \$1.255.387.06 \$436.279.40 \$1.691.666.46 \$0.00 5131-311001 Servicio de Energía Eléctrica \$700.663.00 \$251.358.00 \$0.00 \$952.021.00 P02443 10/09/2018 GD Compra: 752 Factura: 16643461, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (T 16643461 \$236,762.00 \$0.00 \$937,425.00 P02444 10/09/2018 16643683 GD Compra: 753 Factura: 16643683, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (T \$14.064.00 \$0.00 \$951,489,00 P02750 28/09/2018 16765403 GD Compra: 862 Factura: 16765403. 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (T \$532.00 \$0.00 \$952.021.00 5131-313001 \$8.448.70 \$0.00 Servicio de Aqua \$86,101,94 \$94.550.64 P02445 10/09/2018 GD Compra: 754 Factura: 37896542, 22 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO 37896542 \$280.70 \$0.00 \$86.382.64 P02446 10/09/2018 10 GD Compra: 755 Factura: 10, 1 FRANCISCO MEJIA CRUZ (T-1113 R-938 SERVICIC \$1.856.00 \$88.238.64 \$0.00 P02473 12/09/2018 PAC67700252 GD Compra: 764 Factura: PAC6770025274, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI \$1.376.00 \$0.00 \$89,614.64 GD Compra: 780 Factura: PAC6770025320, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI P02504 17/09/2018 PAC67700253 \$1.120.00 \$0.00 \$90.734.64 P02632 21/09/2018 GD Compra: 812 Factura: PAC6770025364, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI PAC67700253 \$608.00 \$0.00 \$91,342.64 GD Compra: 832 Factura: PAC6770025379, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI P02661 26/09/2018 PAC67700253 \$1,120.00 \$0.00 \$92,462.64 E00932 26/09/2018 35888 Movimiento Directo Automático (FP-1170 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF CÉSAR HUGO DORANTE \$2.088.00 \$0.00 \$94.550.64 5131-314001 Servicio Telefónico Tradicional \$454.397.09 \$176.063.72 \$0.00 \$630,460,81 P02526 10/09/2018 6060 GD Compra: 790 Factura: 6060, 50 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (R-45 \$399.00 \$0.00 \$454,796.09 P02627 21/09/2018 FD55609 GD Compra: 807 Factura: FD55609, 64 MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES \$77.628.36 \$0.00 \$532,424.45 P02628 21/09/2018 FD55608 GD Compra: 808 Factura: FD55608, 64 MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES \$10,440.00 \$0.00 \$542.864.45 P02646 21/09/2018 FD55690 GD Compra: 826 Factura: FD55690, 64 MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES \$77.628.36 \$0.00 \$620,492,81 P02647 21/09/2018 FD55691 GD Compra: 827 Factura: FD55691, 64 MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES \$10,440.00 \$0.00 \$630,932.81 P02649 27/09/2018 Cancelación GD Compra: 643 Factura: 140418070005929, 50 TELEFONOS DE MEX 14041807000 -\$472.00 \$0.00 \$630,460,81 5131-317001 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales \$10,440,00 \$0.00 \$0.00 \$10.440.00 5131-318001 Servicio Postal \$3,785.03 \$408.98 \$0.00 \$4.194.01 E00929 25/09/2018 MARCO ANTONIO GAYO 20388 Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ \$408.98 \$0.00 \$4,194.01 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO \$306,640,20 \$31.053.20 \$0.00 \$337.693.40 5132-322001 Arrendamiento de edificios \$167.040.00 \$18.560.00 \$0.00 \$185,600,00 P02505 17/09/2018 246 GD Compra: 781 Factura: 246, 56 EDUARDO ISLAS ALDANA (T-1149 R-1064 PAGC \$18,560.00 \$0.00 \$185,600.00 5132-323002 \$55,680,00 \$6.960.00 \$0.00 \$62,640.00 Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado P02447 10/09/2018 122 GD Compra: 756 Factura: 122, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1114 R-940 R) \$2,320,00 \$58.000.00 \$0.00 P02448 10/09/2018 123 GD Compra: 757 Factura: 123, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1115 R-940 R) \$4.640.00 \$0.00 \$62.640.00 P02773 10/09/2018 122 GD Compra: 865 Factura: 122, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1114 R-940 SI \$2.320.00 \$0.00 \$64.960.00 GD Compra: 867 Factura: 122, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1114 R-940 SI P02776 10/09/2018 122 \$2,320.00 \$0.00 \$67,280,00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Fecha Beneficiario **Abonos** Poliza No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos P02771 30/09/2018 122 Cancelación GD Compra: 756 Factura: 122, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1 -\$2,320,00 \$64.960.00 \$0.00 P02774 30/09/2018 122 Cancelación GD Compra: 865 Factura: 122, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1 -\$2,320,00 \$0.00 \$62,640.00 5132-326001 Arrendamiento de Maguinaria y Equipo \$83,920.20 \$5.533.20 \$0.00 \$89,453.40 P02451 10/09/2018 9 GD Compra: 760 Factura: 9, 1 FRANCISCO MEJIA CRUZ (T-1118 R-1067 SERVICIC \$5.533.20 \$0.00 \$89.453.40 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNIC \$398.391.20 \$3.045.042.73 \$2.646.651.53 \$0.00 5133-331002 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados \$645,000.00 \$0.00 \$0.00 \$645,000.00 5133-331003 Servicios de Consultoría \$401,449,63 \$4.000.00 \$0.00 \$405,449,63 P02452 10/09/2018 GD Compra: 761 Factura: 7A, 404 LUIS ANTONIO FLORES GARCIA (T-1119 R-979 7A \$4,000.00 \$0.00 \$405,449.63 5133-334001 \$51,299,99 \$0.00 Capacitación \$89.204.39 \$140.504.38 GD Compra: 778 Factura: 95, 557 ISRO GRUPO EMPRESARIAL S DE RL MI (T-114) P02502 10/09/2018 \$6,299,99 95 \$0.00 \$95,504.38 D00174 19/09/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1120 ASOCIACIÓN NACIONAL DE UNIVERSIDA \$30,000.00 \$0.00 \$125,504,38 GD Compra: 806 Factura: 451, 155 PRO EDUKA PROYECTOS EDUCATIVOS S.C. (P02626 21/09/2018 451 \$15,000.00 \$0.00 \$140,504.38 5133-336001 Servicios de apovo administrativo, fotocopiado e impresión \$536.597.51 \$64.691.21 \$0.00 \$601.288.72 P02442 10/09/2018 GD Compra: 751 Factura: 120, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1109 R-926 SI 120 \$7.511.12 \$0.00 \$544,108,63 P02501 10/09/2018 124 GD Compra: 777 Factura: 124, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1144 R-926 SI \$4,608,45 \$0.00 \$548,717,08 E00881 12/09/2018 JOSÉ ENOCH MORENO A 35245 Movimiento Directo Automático (FP-1093 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOSI \$66.00 \$0.00 \$548,783,08 P02503 17/09/2018 GD Compra: 779 Factura: M1350, 432 ID SOLUCIONES INTEGRADAS, S.A. DE C.V M1350 \$1.682.00 \$0.00 \$550,465,08 P02601 19/09/2018 288 GD Compra: 797 Factura: 288, 243 ENRIQUE MERCADO OMAÑA (T-1179 R-1018 II \$6,267.94 \$0.00 \$556,733.02 P02603 19/09/2018 286 GD Compra: 799 Factura: 286, 243 ENRIQUE MERCADO OMAÑA (T-1181 R-1327 II \$2,271,71 \$0.00 \$559,004,73 P02659 21/09/2018 3914 GD Compra: 830 Factura: 3914, 241 CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC, S.A. \$40.294.00 \$0.00 \$599,298,73 P02660 21/09/2018 A561 GD Compra: 831 Factura: A561, 491 MARIA BELEN HUERTA MARTINEZ (T-1217 R \$1.889.99 \$0.00 \$601.188.72 D00189 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1259 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF \$100.00 \$0.00 \$601.288.72 5133-338001 Servicios de Vigilancia \$974 400 00 \$278,400.00 \$0.00 \$1,252,800.00 P02630 21/09/2018 E041292 GD Compra: 810 Factura: E041292, 304 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL EST \$139,200.00 \$0.00 \$1,113,600.00 P02631 21/09/2018 GD Compra: 811 Factura: E041293, 304 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL EST E041293 \$139,200.00 \$0.00 \$1,252,800.00 5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA \$157.497.95 \$405.338.26 \$0.00 \$562.836.21 5134-341001 \$13.838.72 \$570.72 \$0.00 \$14,409.44 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios F00964 30/09/2018 BANORTE 20348 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE \$570.72 \$0.00 \$14,409,44 5134-345001 Seauros \$143.659.23 \$404.767.54 \$0.00 \$548.426.77 P02605 19/09/2018 GD Compra: 801 Factura: PREFACTURA, 332 HIR COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PREFACTUR. \$355.942.79 \$0.00 \$499,602.02 GD Compra: 802 Factura: PREFACTURA, 332 HIR COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. P02606 19/09/2018 PREFACTUR. \$48.824.75 \$0.00 \$548,426,77



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

na y 09/oct/2018 hora de Impresión 10:25 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 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEI \$3.835.221.18 \$3.308.095.96 \$527.125.22 \$0.00 5135-351001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles \$253,607,50 \$128,730.59 \$0.00 \$382.338.09 GD Compra: 818 Factura: 129, 490 ALDO LOPEZ HURTADO (T-1206 R-1406 SUMIN P02638 21/09/2018 129 \$26,624,61 \$0.00 \$280,232,11 P02639 21/09/2018 128 GD Compra: 819 Factura: 128, 490 ALDO LOPEZ HURTADO (T-1207 R-1407 SUMIN \$48,745,98 \$0.00 \$328,978.09 P02640 21/09/2018 383 GD Compra: 820 Factura: 383, 569 METZTLI CITLALI ARMENDARIZ MUÑOZ (T-120 \$53.360.00 \$0.00 \$382.338.09 5135-352001 \$14.964.00 \$0.00 Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración \$160,742,40 \$175,706,40 P02716 26/09/2018 GD Compra: 854 Factura: 584, 449 JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ (T-1257 R-584 \$14.964.00 \$0.00 \$175,706,40 5135-353001 Mantenimiento de bienes informáticos \$32.571.64 \$0.00 \$0.00 \$32.571.64 5135-354001 \$0.00 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta \$212.866.67 \$66,230,20 \$279.096.87 P02506 17/09/2018 GD Compra: 782 Factura: 0BCD43C1EE63, 442 ANGEL HERNANDEZ GONZALEZ (0BCD43C1EE \$5.997.20 \$0.00 \$218,863.87 P02677 21/09/2018 10B GD Compra: 848 Factura: 10B, 573 CIPSTEC, S, DE R.L. DE C.V. (T-1237 R-1395 IN \$60.233.00 \$0.00 \$279,096,87 5135-355001 Mantenimiento de Vehículos \$88.372.97 \$11.969.57 \$0.00 \$100.342.54 P02713 26/09/2018 SI100751,SI1 GD Compra: 851 Factura: SI100751.SI100750, 487 DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN \$10.279.57 \$0.00 \$98.652.54 20429 Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ E00958 28/09/2018 MARCO ANTONIO GAYO \$1.690.00 \$0.00 \$100.342.54 5135-357001 Mantenimiento de Maquinaria y Equipo \$69.384.39 \$0.00 \$0.00 \$69.384.39 5135-358001 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación \$2,413,018,41 \$292,750.86 \$0.00 \$2,705,769.27 P02629 21/09/2018 5DFE6 GD Compra: 809 Factura: 5DFE6, 568 CORPORATIVO KOBALTO, S.A. DE C.V. (T-1 \$0.00 \$291,764.36 \$2,704,782.77 P02644 21/09/2018 6543 GD Compra: 824 Factura: 6543, 108 BLANCA DEYANIRA ESPINOSA OSTOS (T-12' \$719.20 \$0.00 \$2,705,501,97 Movimiento Directo Automático (FP-1194 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO 35919 E00948 28/09/2018 DONACIANO MORENO C \$267.30 \$0.00 \$2,705,769,27 5135-359001 Servicios de iardinería v fumigación \$77.531.98 \$12,480.00 \$0.00 \$90.011.98 P02475 12/09/2018 F5D72C GD Compra: 766 Factura: F5D72C, 537 FRANCISCO DIAZ SALIM (T-1129 R-1081 S \$7,200.00 \$0.00 \$84,731.98 P02608 19/09/2018 C8367 GD Compra: 804 Factura: C8367, 537 FRANCISCO DIAZ SALIM (T-1188 R-1081 SE \$5,280.00 \$0.00 \$90,011.98 5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA \$319 847 98 \$64.809.81 \$0.00 \$384.657.79 5136-361002 Impresiones y Publicaciones Oficiales \$104 219 99 \$10.500.00 \$0.00 \$114,719,99 P02478 12/09/2018 GD Compra: 769 Factura: PA0207901790, 216 GRUPO ACIR RADIO, S.A. DE C.V. (PA020790179 \$10,500.00 \$0.00 \$114,719.99 5136-362001 \$29.109.97 \$0.00 \$244.737.96 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer-\$215.627.99 P02598 19/09/2018 FP5823 GD Compra: 794 Factura: FP5823. 534 CARLOS ALBERTO LOPEZ MEDINA (T-1176 \$29,109,97 \$0.00 \$244,737.96 5136-363001 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicid \$0.00 \$25,199,84 \$0.00 \$25,199,84 P02485 12/09/2018 A84 GD Compra: 776 Factura: A84, 278 RHM PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. (T-1143 R \$25,199,84 \$0.00 \$25.199.84



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Movimientos del Periodo Saldo Inicial Cuenta Nombre de la Cuenta Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 5137 SERVICIOS DE TRASI ADO Y VIÁTICOS \$203 368 30 \$16.363.22 \$0.00 \$219.731.52 5137-371001 \$15.557.92 \$0.00 \$0.00 \$15,557.92 Pasajes aéreos 5137-372001 Pasajes terrestres \$36,230.02 \$7.130.00 \$0.00 \$43,360.02 E00849 03/09/2018 CARLOS ENRIQUE SUÁF 22224 Movimiento Directo Automático (FP-1066 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO \$180.00 \$0.00 \$36,410.02 20328 E00852 05/09/2018 LILIA LICONA SERRATOS Movimiento Directo Automático (FP-1059 LILIA LICONA SERRATOS REPOSICIÓN D \$480.00 \$0.00 \$36,890.02 20341 E00861 10/09/2018 MARCO ANTONIO GAYO Movimiento Directo Automático (FP-1084 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ \$360.00 \$0.00 \$37.250.02 F00880 10/09/2018 CARLOS ENRIQUE SUÁF 12518 Movimiento Directo Automático (FP-1092 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO \$37.370.02 \$120.00 \$0.00 D00167 11/09/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1083 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF \$37.686.02 \$316.00 \$0.00 E00882 12/09/2018 20342 MARCO ANTONIO GAYO Movimiento Directo Automático (FP-1094 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ \$240.00 \$0.00 \$37,926.02 20371 Movimiento Directo Automático (FP-1121 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ E00894 18/09/2018 MARCO ANTONIO GAYO \$660.00 \$38.586.02 \$0.00 95100 Movimiento Directo Automático (FP-1166 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO E00928 21/09/2018 CARLOS ENRIQUE SUÁF \$180.00 \$0.00 \$38,766.02 20388 E00929 25/09/2018 MARCO ANTONIO GAYO Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ \$180.00 \$0.00 \$38,946.02 20394 E00925 26/09/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1163 LILIA LICONA SERRATOS REPOSICIÓN D LILIA LICONA SERRATOS \$480.00 \$0.00 \$39.426.02 E00926 26/09/2018 SERGIO ARMANDO CISN 20396 Movimiento Directo Automático (FP-1164 SERGIO ARMANDO CISNEROS MARTÍNE: \$120.00 \$0.00 \$39.546.02 E00927 26/09/2018 20395 Movimiento Directo Automático (FP-1165 GUADALUPE PROA DE LA FUENTE REPO GUADALUPE PROA DE LA \$120.00 \$0.00 \$39.666.02 D00177 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1158 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF \$767.00 \$0.00 \$40.433.02 D00182 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1240 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF \$767.00 \$0.00 \$41,200.02 20415 Movimiento Directo Automático (FP-1244 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CASTILLO R E00954 28/09/2018 JUAN MANUEL HERNÁNI \$720.00 \$0.00 \$41,920.02 E00955 28/09/2018 GUADALUPE PROA DE LA 20414 Movimiento Directo Automático (FP-1245 GUADALUPE PROA DE LA FUENTE REPO \$60.00 \$0.00 \$41,980.02 E00957 28/09/2018 CARLOS ENRIQUE SUÁF 80140 Movimiento Directo Automático (FP-1261 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO \$240.00 \$0.00 \$42,220.02 E00958 28/09/2018 MARCO ANTONIO GAYO 20429 Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ \$840.00 \$0.00 \$43.060.02 D00190 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1270 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ \$300.00 \$43,360,02 \$0.00 5137-375001 \$151.580.36 \$9.233.22 \$0.00 \$160.813.58 Viáticos en el país Movimiento Directo Automático (FP-1070 JOSUÉ ROMÁN MARTÍNEZ MIRELES REP E00851 05/09/2018 JOSUÉ ROMÁN MARTÍNE 20316 \$190.80 \$0.00 \$151,771.16 E00861 10/09/2018 MARCO ANTONIO GAYO 20341 Movimiento Directo Automático (FP-1084 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ \$432.90 \$0.00 \$152,204.06 E00882 12/09/2018 20342 Movimiento Directo Automático (FP-1094 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ MARCO ANTONIO GAYO: \$2,341.51 \$0.00 \$154,545.57 20371 E00894 18/09/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1121 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ MARCO ANTONIO GAYO \$981.01 \$0.00 \$155,526.58 F00929 25/09/2018 MARCO ANTONIO GAYO 20388 Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ \$1.715.00 \$0.00 \$157,241,58 D00177 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1158 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF \$100.00 \$0.00 \$157,341.58 D00181 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1239 MARTHA PATRICIA ROBLES GUTIÉRREZ \$658.00 \$0.00 \$157,999,58 D00182 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1240 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF \$100.00 \$0.00 \$158.099.58 20417 Movimiento Directo Automático (FP-1243 EDGAR GIOVANNI VÁZQUEZ RODRÍGUEZ E00953 28/09/2018 FDGAR GIOVANNI VÁZO \$1,400.00 \$0.00 \$159,499.58 E00958 28/09/2018 20429 Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ MARCO ANTONIO GAYO \$751.00 \$0.00 \$160,250.58



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



xiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/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
D00190 28/09/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1270 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$563.00	\$0.00	\$160,813.58
5138		SERVI	CIOS OFICIALES \$314,815.83	\$183,071.28	\$0.00	\$497,887.11
5138-381001		Gastos	s de Ceremonial \$240,456.77	\$177,068.98	\$0.00	\$417,525.75
E00848 03/09/2018	MARCO ANTONIO FLORE	35123	Movimiento Directo Automático (FP-1065 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ RI	\$290.00	\$0.00	\$240,746.77
E00849 03/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	22224	Movimiento Directo Automático (FP-1066 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$404.00	\$0.00	\$241,150.77
P02449 10/09/2018	463		GD Compra: 758 Factura: 463, 66 MARIO PASTOR RAFAEL (T-1116 R-946ALQUILE	\$16,878.00	\$0.00	\$258,028.77
E00880 10/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	12518	Movimiento Directo Automático (FP-1092 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$298.00	\$0.00	\$258,326.77
D00168 11/09/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1085 CASA DE MONEDA DE MÉXICO (ALDA NE	\$22,260.00	\$0.00	\$280,586.77
P02474 12/09/2018	465		GD Compra: 765 Factura: 465, 66 MARIO PASTOR RAFAEL (T-1127 R-946 SERVIC	\$6,264.00	\$0.00	\$286,850.77
P02479 12/09/2018	A30C583	639	GD Compra: 770 Factura: A30C583639, 559 JUAN PEDRO CRUZ JUAREZ (T-1137	\$7,500.00	\$0.00	\$294,350.77
P02481 12/09/2018	155		GD Compra : 772 Factura: 155, 438 GLORIA GARCIA ALBARRAN (T-1139 R-1391 G	\$5,800.00	\$0.00	\$300,150.77
P02482 12/09/2018	43D7325	9F45	GD Compra: 773 Factura: 43D73259F453, 48 GERARDO MARTINEZ GONZALEZ (T	\$31,610.00	\$0.00	\$331,760.77
E00886 13/09/2018	MARCO ANTONIO FLORE	35250	Movimiento Directo Automático (FP-1104 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ RI	\$846.00	\$0.00	\$332,606.77
P02509 17/09/2018	41888AE	C1C	GD Compra: 785 Factura: 41888AEC1C42, 563 JUAN IGNACIO GARCIA LIRA (T-11	\$4,176.00	\$0.00	\$336,782.77
P02775 17/09/2018	41888AE	C1C	GD Compra: 866 Factura: 41888AEC1C42, 563 JUAN IGNACIO GARCIA LIRA (T-11	\$4,176.00	\$0.00	\$340,958.77
E00897 18/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	16391	Movimiento Directo Automático (FP-1122 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$396.00	\$0.00	\$341,354.77
P02597 19/09/2018	466		GD Compra: 793 Factura: 466, 66 MARIO PASTOR RAFAEL (T-1175 R-946 SERVIC	\$6,101.60	\$0.00	\$347,456.37
P02604 19/09/2018	A87		GD Compra: 800 Factura: A87, 278 RHM PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. (T-1182 R	\$14,999.96	\$0.00	\$362,456.33
E00879 21/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	12520	Movimiento Directo Automático (FP-1091 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$298.00	\$0.00	\$362,754.33
D00175 21/09/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1105 CASA DE MONEDA DE MÉXICO (ALDA NE	\$6,170.00	\$0.00	\$368,924.33
P02641 21/09/2018	201		GD Compra : 821 Factura: 201, 570 ALEXIS ALBERTO PEÑAFIEL BAUTISTA (T-120	\$5,800.00	\$0.00	\$374,724.33
P02642 21/09/2018	FB4DF		GD Compra: 822 Factura: FB4DF, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (T-1211 R-	\$4,640.00	\$0.00	\$379,364.33
P02672 21/09/2018	B4129		GD Compra : 843 Factura: B4129, 536 INMOBILIARIA FYDSA, S.A. DE C.V. (T-1232	\$5,680.00	\$0.00	\$385,044.33
E00928 21/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	95100	Movimiento Directo Automático (FP-1166 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$298.00	\$0.00	\$385,342.33
P02714 26/09/2018	A2244		GD Compra: 852 Factura: A2244, 94 VIAJES HIDALTOUR, S.A. DE C.V. (T-1255 R-1	\$6,099.39	\$0.00	\$391,441.72
P02717 26/09/2018	FLA003		GD Compra: 855 Factura: FLA003, 575 KEVIN CERVANTES BAEZ (T-1258 R-1335	\$20,000.00	\$0.00	\$411,441.72
P02718 26/09/2018	69E0EF		GD Compra: 856 Factura: 69E0EF, 574 PATRICIA VERDUZCO MALDONADO (T-12	\$4,000.05	\$0.00	\$415,441.77
D00183 28/09/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1241 MARÍA DE LOS ÁNGELES RAMÍREZ CRUZ	\$2,000.00	\$0.00	\$417,441.77
D00184 28/09/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1242 MARÍA DE LOS ÁNGELES RAMÍREZ CRUZ	\$1,000.00	\$0.00	\$418,441.77
D00186 28/09/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1260 MARÍA DE LOS ÁNGELES RAMÍREZ CRUZ	\$1,164.11	\$0.00	\$419,605.88
E00950 28/09/2018	DONACIANO MORENO C	35922	Movimiento Directo Automático (FP-1212 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO	\$459.36	\$0.00	\$420,065.24
E00951 28/09/2018	DONACIANO MORENO C	35923	Movimiento Directo Automático (FP-1213 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO	\$840.99	\$0.00	\$420,906.23
E00952 28/09/2018	DONACIANO MORENO C	35920	Movimiento Directo Automático (FP-1251 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO	\$497.52	\$0.00	\$421,403.75



Universidad Politécnica de Pachuca HIDAI GO



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

na v 09/oct/2018 hora de Impresión 10:25 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 E00957 28/09/2018 CARLOS ENRIQUE SUÁF 80140 Movimiento Directo Automático (FP-1261 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO \$298.00 \$421,701,75 \$0.00 P02769 30/09/2018 41888AEC1C Cancelación GD Compra: 785 Factura: 41888AEC1C42, 563 JUAN IGNACIO GARCI. -\$4,176,00 \$0.00 \$417,525.75 5138-382001 Gastos de orden social \$44.960.22 \$6.002.30 \$0.00 \$50,962.52 E00904 18/09/2018 DONACIANO MORENO C 35439 Movimiento Directo Automático (FP-1128 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO \$754.00 \$0.00 \$45.714.22 E00908 19/09/2018 DONACIANO MORENO C 35610 Movimiento Directo Automático (FP-1148 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO \$1.671.10 \$0.00 \$47.385.32 E00959 25/09/2018 DONACIANO MORENO C 20387 Movimiento Directo Automático (FP-1238 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO \$3,200.00 \$0.00 \$50.585.32 DONACIANO MORENO C 35904 Movimiento Directo Automático (FP-1184 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO E00935 27/09/2018 \$152.20 \$0.00 \$50.737.52 35921 E00949 28/09/2018 DONACIANO MORENO C Movimiento Directo Automático (FP-1198 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO \$225.00 \$0.00 \$50.962.52 5138-383001 Congresos, Convenciones \$29.398.84 \$0.00 \$0.00 \$29.398.84 5139 OTROS SERVICIOS GENERALES \$3.039.230.74 \$233,470,78 \$0.00 \$3,272,701.52 5139-392001 Pago de ISR \$52,192.64 \$14,062.27 \$0.00 \$66,254.91 D00185 30/09/2018 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI \$14.062.27 \$0.00 \$66.254.91 5139-392006 \$43.090.32 \$0.00 \$1.596.352.92 Pago de derechos \$1 553 262 60 P02480 12/09/2018 GD Compra: 771 Factura: 1609, 560 UNION DE UNIVERSIDADES DE AMERICA LA 1609 \$19,700.00 \$0.00 \$1,572,962,60 P02625 21/09/2018 GD Compra: 805 Factura: A1308, 78 ASOCIACION NACIONAL DE FACULTADES Y A1308 \$15,000.00 \$0.00 \$1.587.962.60 D00177 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1158 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF \$473.32 \$0.00 \$1,588,435.92 D00182 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1240 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF \$7,917.00 \$0.00 \$1,596,352.92 5139-398001 \$1,433,775.50 \$176,318.19 \$0.00 \$1,610,093.69 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion D00191 30/09/2018 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS \$176.318.19 \$0.00 \$1.610.093.69 5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTF \$653.186.99 \$238.940.00 \$0.00 \$892,126,99 5240 AYUDAS SOCIALES \$653,186.99 \$238,940.00 \$0.00 \$892,126.99 5242 **BECAS** \$653.186.99 \$238.940.00 \$0.00 \$892,126,99 5242-442001 Becas \$653.186.99 \$238.940.00 \$0.00 \$892,126,99 9947 Movimiento Directo Automático (FP-1134 FACT-786 COMERCIALIZADORA ARSECO E00873 07/09/2018 COMERCIALIZADORA AF \$57,536.00 \$0.00 \$710,722.99 F00902 17/09/2018 CRISTOPHER BRAYAN C 9386 Movimiento Directo Automático (FP-1153 FACT-100 A CRISTOPHER BRAYAN CRUZ \$44 544 00 \$0.00 \$755,266,99 3376 Movimiento Directo Automático (FP-1183 FACT-268A DANTE ISRAEL CARDENAS A F00923 19/09/2018 DANTE ISRAEL CARDEN \$62,060,00 \$817.326.99 \$0.00 D00179 30/09/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1250 REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS \$30,000.00 \$0.00 \$847.326.99 D00180 30/09/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1249 REGISTRO DE BECAS INSTITUCIONALES \$44.800.00 \$0.00 \$892,126,99 5500 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

\$9,742,892.52

\$1,288,867.11

\$11,031,740....

\$19.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

xiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/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. Fact	ra Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
5510		ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIO	DROS, OB \$9,742,885.96	\$1,288,866.53	\$0.00	\$11,031,752.49
5515		DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$9,120,212.88	\$1,170,630.34	\$0.00	\$10,290,843.22
5515-1		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$820,256.03	\$95,987.76	\$0.00	\$916,243.79
D00171 12/09/2018		REGISTRO DE LA DEPRECICION CORRE	SPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMB	RE \$95,987.76	\$0.00	\$916,243.79
5515-2		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE	ATIVO \$1,360,202.28	\$170,385.25	\$0.00	\$1,530,587.53
D00171 12/09/2018		REGISTRO DE LA DEPRECICION CORRE	SPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMB	RE \$170,385.25	\$0.00	\$1,530,587.53
5515-3		EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	\$2,966,689.28	\$402,498.93	\$0.00	\$3,369,188.21
D00171 12/09/2018		REGISTRO DE LA DEPRECICION CORRE	SPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMB	RE \$402,498.93	\$0.00	\$3,369,188.21
5515-4		EQUIPO DE TRANSPORTE	\$489.148.56	\$61,143.57	\$0.00	\$550,292.13
D00171 12/09/2018		REGISTRO DE LA DEPRECICION CORRE	,,		\$0.00	\$550,292.13
5515-6		MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$3,483,916.73	\$440,614.83	\$0.00	\$3,924,531.56
D00171 12/09/2018		REGISTRO DE LA DEPRECICION CORRE	. , ,		\$0.00	\$3,924,531.56
5516		DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$1.60	\$0.20	\$0.00	\$1.80
5516-1		ACTIVOS BIOLOGICOS	\$1.60	\$0.20	\$0.00	\$1.80
D00171 12/09/2018		REGISTRO DE LA DEPRECICION CORRE	SPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMB	RE \$0.20	\$0.00	\$1.80
5517		AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$622,671.48	\$118,235.99	\$0.00	\$740,907.47
5517-1		ACTIVOS INTANGIBLES	\$622,671.48	\$118,235.99	\$0.00	\$740,907.47
D00171 12/09/2018		REGISTRO DE LA DEPRECICION CORRE	SPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMB	RE \$118,235.99	\$0.00	\$740,907.47
5590		OTROS GASTOS	\$6.56	\$0.58	\$19.00	-\$11.86
5599		OTROS GASTOS VARIOS	\$6.56	\$0.58	\$19.00	-\$11.86
5599-001		Gastos Financieros	\$6.56	\$0.58	\$19.00	-\$11.86
D00170 12/09/2018		RECLASIFICACION DE PARTIDAS (10% H	****		\$0.00	\$7.12
C00985 28/09/2018	NEUMATICOS Y RINES D	3336 GP NEUMATICOS Y RINES DE CALIDAD,		•	\$0.00	\$7.14
D00194 30/09/2018		DEPURACION DE SALDOS AL 30 DE SEP	TIEMBRE DE 2018. (DEPURACION DE	S. \$0.00	\$19.00	-\$11.86
8000		CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$90,230,489.03	\$90,230,489.03	\$0.00
8100		LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$36,307,158	\$36,307,158.04	\$0.00
8110		LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$147,141,622.00	\$0.00	\$0.00	\$147,141,622.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8110-43 Derechos por prestación de servicios \$41,910,090.00 \$0.00 \$0.00 \$41,910,090.00 8110-43-001 Adiestramiento de caballo para equinoterapia mensual \$44,040,00 \$0.00 \$0.00 \$44,040.00 8110-43-002 Asesoría Categoría A \$15,000,00 \$0.00 \$0.00 \$15.000.00 8110-43-003 Asesoría Categoría B \$27.000.00 \$0.00 \$0.00 \$27.000.00 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 \$11,050.00 \$0.00 8110-43-008 Clases de zumba por hora \$2,400.00 \$0.00 \$0.00 \$2,400.00 8110-43-009 \$0.00 \$0.00 \$3.000.00 Clases de charreria para la comunidad Universitaria por persona \$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 \$0.00 \$40,000.00 Constancia escolar \$40,000.00 \$0.00 8110-43-012 \$0.00 Constancia de no adeudos \$28,000.00 \$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 \$7,500.00 \$0.00 \$0.00 \$7,500.00 Cuota mensual de la escuela de atletismo por persona(3 clases 8110-43-018 \$0.00 Cuota mensual de la escuela de voleibol por persona(3 clases a \$7.500.00 \$0.00 \$7.500.00 8110-43-019 Cuota mensual de la escuela de actividades predeportivas por p \$0.00 \$0.00 \$15,000.00 \$15,000.00 8110-43-020 Cuota mensual de la escuela de basquetbol por persona(3 clase \$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 \$0.00 \$0.00 \$7,500.00 Cuota mensual de la escuela de Futbol Bardas por persona(3 cla \$7,500.00 8110-43-023 Cuota mensual de la escuela de Futbol Soccer por persona(3 cla \$7,500.00 \$0.00 \$0.00 \$7,500.00 8110-43-024 \$0.00 Cuota mensual de la escuela de Karate por persona(3 clases a l \$15,000.00 \$0.00 \$15,000.00 8110-43-025 Cuota mensual de la escuela de Taekwondo por persona(3 clase \$7.500.00 \$0.00 \$0.00 \$7.500.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Movimientos del Periodo Saldo Inicial Cuenta Nombre de la Cuenta Fecha Beneficiario **Abonos** Poliza No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8110-43-026 Cuota mensual de la escuela de Tenis por persona(3 clases a la \$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 la \$7.500.00 \$0.00 \$0.00 \$7.500.00 8110-43-028 \$0.00 Curso de deportes o de verano para la comunidad universitaria \$24.000.00 \$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 8110-43-030 \$211.500.00 \$0.00 \$0.00 \$211.500.00 Curso intensivo de recuperacion 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 \$20,000.00 \$0.00 \$0.00 \$20,000.00 Cursos de educacion continua Categoría A 8110-43-034 Cursos de educacion continua Categoría B \$20.000.00 \$0.00 \$0.00 \$20.000.00 8110-43-035 \$20.000.00 \$0.00 \$0.00 \$20.000.00 Cursos de educacion continua Categoría C 8110-43-036 Diplomado Categoría A \$9,900.00 \$0.00 \$0.00 \$9,900.00 8110-43-037 \$23,000.00 \$0.00 \$0.00 \$23,000.00 Diplomado Categoría B 8110-43-038 Diplomado Categoría C \$16,000.00 \$0.00 \$0.00 \$16,000.00 8110-43-039 \$0.00 \$3,120,00 Duplicado de certificado de estudios \$3,120,00 \$0.00 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 \$0.00 Exámen especial \$211.500.00 \$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 \$0.00 \$0.00 \$18,000.00 \$18,000.00 8110-43-046 Inscripción cuatrimestral a la maestría en enseñanza de las Cier \$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 \$0.00 \$0.00 \$210,000.00 \$210,000.00 8110-43-050 Reinscripción cuatrimestral a la Maestría en Enseñanza de las c \$186,000.00 \$0.00 \$0.00 \$186,000.00 8110-43-051 \$0.00 Reinscripción Nivel Licenciatura \$19,180,000.00 \$0.00 \$19,180,000.00 8110-43-052 Reinscripción nivel posgrado \$616,000.00 \$0.00 \$0.00 \$616.000.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8110-43-053 Reinscripción semestral Licenciatura en Médico Cirujano \$1,708,000.00 \$0.00 \$0.00 \$1,708,000.00 8110-43-054 Reposición de credencial \$30,000.00 \$0.00 \$0.00 \$30,000.00 8110-43-055 Trámite de equivalencia de estudios \$8,400.00 \$0.00 \$0.00 \$8,400.00 8110-43-056 Titulación \$420,000.00 \$0.00 \$0.00 \$420,000.00 8110-43-057 \$18.900.00 \$0.00 \$0.00 \$18,900.00 Examen diagnóstico del nivel de idioma 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 \$63,000.00 \$0.00 \$0.00 \$63,000.00 Examen de ingreso a nivel posgrado 8110-43-060 \$0.00 \$30,400.00 Derecho por la validación electrónica de título profesional media \$30,400.00 \$0.00 8110-43-061 Expedición de registro estatal \$122,400.00 \$0.00 \$0.00 \$122,400.00 8110-43-062 \$0.00 \$0.00 \$496,000.00 Registro de título y expedición de cédula profesional federal para \$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 \$0.00 \$180.00 \$180.00 \$0.00 Duplicado de recibo de nomina y/o de pago 8110-43-065 Titulación Nivel Posgrado \$29,400.00 \$0.00 \$0.00 \$29,400.00 8110-43-066 \$60.000.00 Curso de Instrumentación virtual, nivel 1 \$60,000.00 \$0.00 \$0.00 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 \$0.00 \$0.00 \$60,000.00 Curso de Diseño y Modelado Mecánico para certificación CSWI \$60,000.00 8110-43-071 \$0.00 Examen de certificación CSWP (CERTIFIED SOLIDWORKS PR \$30,000.00 \$0.00 \$30,000.00 8110-43-072 Curso Routing & Switching \$0.00 \$0.00 \$60,000.00 \$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 \$0.00 \$0.00 \$16,500.00 \$16,500.00 8110-43-076 Certificación Anglia. \$33,000.00 \$0.00 \$0.00 \$33,000.00 8110-43-077 \$0.00 Cerificación IELTS (ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM) \$57,000.00 \$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



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



xiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/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
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 futlbol soccer por partido	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00
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		Patrocinio de Eventos	\$50,000.00	\$0.00	\$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		Renta de las instalaciones de la alberca por hora	\$25,200.00	\$0.00	\$0.00	\$25,200.00
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		Servicios de Equinoterapia	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
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		Cuota por Servicios de Laboratorio Especializados a particulare	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00
8110-61-09		Otros Aprovechamientos	\$122,750.00	\$0.00	\$0.00	\$122,750.00
8110-61-09-002		Cuota por devolución extemporanea de acervo bibliográfico por	\$24,750.00	\$0.00	\$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	\$52,089,091.00	\$0.00	\$0.00	\$52,089,091.00
8120		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$56,601,470.72	\$18,153,579.02	\$0.00	\$38,447,891.70
8120-43		Derechos por prestación de servicios	\$20,147,531.94	\$9,815,216.66	\$0.00	\$10,332,315.28
8120-43-001		Adiestramiento de caballo para equinoterapia mensual	\$44,040.00	\$0.00	\$0.00	\$44,040.00
8120-43-002		Asesoría Categoría A	-\$5,606.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,606.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8120-43-003 Asesoría Categoría B \$25,640.00 \$0.00 \$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 \$2.865.00 \$420.00 \$0.00 \$2,445.00 100596 05/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2 \$80.00 \$0.00 \$2,785.00 05/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.) 100598 \$20.00 \$0.00 \$2,765.00 11/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE D \$20.00 100605 \$0.00 \$2,745.00 100619 11/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE D \$60.00 \$0.00 \$2,685.00 18/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 12 DEL DÍA 12 DEL DÍA 12 DEL DÍA 12 DEL DÍA \$40.00 \$2.645.00 100602 \$0.00 18/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE D \$40.00 \$0.00 \$2.605.00 100603 25/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE D 100610 \$40.00 \$2.565.00 \$0.00 25/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE D \$20.00 \$0.00 \$2.545.00 25/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE D \$40.00 100614 \$0.00 \$2.505.00 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE D 26/09/2018 100612 \$60.00 \$0.00 \$2,445.00 8120-43-007 \$520.00 \$0.00 \$650.00 Certificado parcial de estudios \$1,170.00 100598 05/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.) \$260.00 \$0.00 \$910.00 11/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE D 100609 \$130.00 \$0.00 \$780.00 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE D 11/09/2018 100619 \$130.00 \$0.00 \$650.00 8120-43-008 \$1.820.00 \$0.00 \$0.00 \$1.820.00 Clases de zumba por hora 8120-43-009 \$0.00 Clases de charreria para la comunidad Universitaria por persona \$2,250.00 \$0.00 \$2,250.00 8120-43-010 Clases de charrería para público en general \$3,750.00 \$0.00 \$0.00 \$3,750.00 8120-43-011 \$27,500.00 \$0.00 -\$48,900.00 Constancia escolar -\$21,400.00 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2 100596 05/09/2018 \$40.00 \$0.00 -\$21,440.00 05/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2 100597 \$60.00 \$0.00 -\$21,500.00 05/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.) 100598 \$1,160,00 \$0.00 -\$22,660,00 100605 11/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE D \$4.080.00 \$0.00 -\$26,740.00 11/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE D 100606 \$1,580.00 \$0.00 -\$28,320.00 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE D 100609 11/09/2018 \$2,060.00 \$0.00 -\$30,380.00 11/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 05 DE DÍA 05 DE CAJA DEL DÍA 05 DEL DÍA DEL DÍA 05 DEL DÍA DEL DÍA 05 DEL DÍA DEL DÍA DEL DÍA DEL DÍA DEL DÍA DEL DÍA DEL DÍA DEL DÍA DEL \$3,200.00 100619 \$0.00 -\$33,580.00 18/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 12 DEL DÍA 12 DEL DÍA 12 DEL DÍA 12 DEL DÍA 100602 \$1,380.00 \$0.00 -\$34,960.00 18/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE D 100603 \$1,460.00 \$0.00 -\$36,420,00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial M	ovimientos de	Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100616	18/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE D	\$2,800.00	\$0.00	-\$39,220.00
100610	25/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE D	\$1,160.00	\$0.00	-\$40,380.00
100611	25/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE D	\$2,420.00	\$0.00	-\$42,800.00
100614	25/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE D	\$2,800.00	\$0.00	-\$45,600.00
100612	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE Γ	\$660.00	\$0.00	-\$46,260.00
100613	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE Γ	\$40.00	\$0.00	-\$46,300.00
100615	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE Γ	\$480.00	\$0.00	-\$46,780.00
100714	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 2	\$600.00	\$0.00	-\$47,380.00
100617	28/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE Γ	\$960.00	\$0.00	-\$48,340.00
100620	28/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE D	\$560.00	\$0.00	-\$48,900.00
8120-43-012	2		Consta	ancia de no adeudos \$3,900.00	\$1,640.00	\$0.00	\$2,260.00
100596	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2	\$80.00	\$0.00	\$3,820.00
100597	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2	\$80.00	\$0.00	\$3,740.00
100598	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$420.00	\$0.00	\$3,320.00
100605	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE Γ	\$100.00	\$0.00	\$3,220.00
100606	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE Γ	\$20.00	\$0.00	\$3,200.00
100609	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE Γ	\$320.00	\$0.00	\$2,880.00
100619	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE Γ	\$120.00	\$0.00	\$2,760.00
100602	18/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE Γ	\$120.00	\$0.00	\$2,640.00
100603	18/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE Γ	\$80.00	\$0.00	\$2,560.00
100616	18/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE Γ	\$60.00	\$0.00	\$2,500.00
100610	25/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE Γ	\$80.00	\$0.00	\$2,420.00
100614	25/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE Γ	\$20.00	\$0.00	\$2,400.00
100615	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE Γ	\$20.00	\$0.00	\$2,380.00
100714	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 2	\$20.00	\$0.00	\$2,360.00
100617	28/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE Γ	\$40.00	\$0.00	\$2,320.00
100620	28/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE [\$60.00	\$0.00	\$2,260.00
8120-43-013	3		Consu	Itorias \$8,848,767.52	\$4,160,058.66	\$0.00	\$4,688,708.86
100622	04/09/2018			Movimiento Directo Automático (APERTURA DE LA CUENTA)	\$1.00	\$0.00	\$8,848,766.52
100625	04/09/2018			Movimiento Directo Automático (APERTURA DE CUENTA)	\$1.00	\$0.00	\$8,848,765.52
100627	04/09/2018			Movimiento Directo Automático (APERTURA DE CUENTA)	\$1.00	\$0.00	\$8,848,764.52
100633	04/09/2018			Movimiento Directo Automático (APERTURA DE CUENTA)	\$1.00	\$0.00	\$8,848,763.52
100623	10/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE MINISTRACIÓN DE VINCULACIÓN D	\$800,000.00	\$0.00	\$8,048,763.52



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial _	Movimientos d	lel Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100679	12/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BECA DE ESTADÍA CAPITAL H	UMAN \$3,200.00	\$0.00	\$8,045,563.52
100624	20/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE MINISTRACIÓN DE RECURSO	POR \ \$808,632.00	\$0.00	\$7,236,931.52
100626	24/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INCULACIÓN DEL PROYECTO	DES, \$640,000.00	\$0.00	\$6,596,931.52
100628	24/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE MINISTRACIÓN POR VINCULA	CIÓN [\$960,000.00	\$0.00	\$5,636,931.52
100634	25/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR VINCULACIÓN PARA LA REAL	IZACI \$948,000.00	\$0.00	\$4,688,931.52
100621	28/09/2018			Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA)	\$222.66	\$0.00	\$4,688,708.86
8120-43-014	1		Creder	ncial de acceso al centro deportivo por persona \$9,075.00	\$150.00	\$0.00	\$8,925.00
1	26/09/2018		Creder	Movimiento Directo Automático (INGRESO CUOTA KARATE DO.)	\$50.00	\$0.00	\$9,025.00
	28/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPOR		\$0.00	\$8,925.00
1				•	•		
8120-43-01			Cuota	anual de acceso al centro deportivo \$46,280.00	\$780.00	\$0.00	\$45,500.00
100713				Movimiento Directo Automático (INGRESO CUOTA KARATE DO.)	\$260.00	\$0.00	\$46,020.00
100708	28/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPOR	TIVA' \$520.00	\$0.00	\$45,500.00
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 -\$3,240.00	\$88,783.00	\$0.00	-\$92,023.00
100670	04/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE TENIS.	\$1,250.00	\$0.00	-\$4,490.00
100636	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$450.00	\$0.00	-\$4,940.00
100637	06/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$150.00	\$0.00	-\$5,090.00
100638	07/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$450.00	\$0.00	-\$5,540.00
100639	10/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$1,350.00	\$0.00	-\$6,890.00
100640	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$600.00	\$0.00	-\$7,490.00
100641	12/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$1,950.00	\$0.00	-\$9,440.00
100642	13/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$3,750.00	\$0.00	-\$13,190.00
100643	14/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$4,050.00	\$0.00	-\$17,240.00
100644	17/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$8,700.00	\$0.00	-\$25,940.00
100645	18/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$17,100.00	\$0.00	-\$43,040.00
100646	20/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$41,700.00	\$0.00	-\$84,740.00
100647	21/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$1,358.00	\$0.00	-\$86,098.00
100648	24/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$150.00	\$0.00	-\$86,248.00
100708	28/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPOR	TIVA ' \$1,125.00	\$0.00	-\$87,373.00
D00187	30/09/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPT	IEMBF \$4,650.00	\$0.00	-\$92,023.00
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	e		Cuota	mensual de la escuela de actividades predeportivas por p \$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8120-43-020 Cuota mensual de la escuela de basquetbol por persona(3 clase \$4,220.00 \$0.00 \$0.00 \$4,220.00 8120-43-021 Cuota mensual de la escuela de Futbol Americano por personal \$6.250.00 \$0.00 \$0.00 \$6.250.00 8120-43-022 Cuota mensual de la escuela de Futbol Bardas por persona(3 cla \$7,500.00 \$0.00 \$0.00 \$7.500.00 8120-43-023 Cuota mensual de la escuela de Futbol Soccer por persona(3 cla \$2.680.00 \$1.165.00 \$0.00 \$1.515.00 100669 03/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE FUTBOL SO \$250.00 \$0.00 \$2,430.00 03/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE FUTBOL SO 100681 \$180.00 \$0.00 \$2,250.00 100682 06/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE FUTBOL SO \$180.00 \$0.00 \$2,070.00 100683 10/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE FUTBOL SO \$180.00 \$0.00 \$1.890.00 18/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE FUTBOL SO 100711 \$125.00 \$0.00 \$1,765.00 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ' \$250.00 \$1.515.00 100708 \$0.00 8120-43-024 Cuota mensual de la escuela de Karate por persona(3 clases a l \$1.450.00 \$0.00 \$5.540.00 100685 18/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE KARATE.) \$200.00 \$0.00 \$6,790.00 100713 26/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO CUOTA KARATE DO.) \$125.00 \$0.00 \$6,665.00 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ' 100708 \$1,125.00 \$0.00 \$5,540.00 8120-43-025 Cuota mensual de la escuela de Taekwondo por persona(3 clasi -\$3.555.00 \$625.00 \$0.00 -\$4.180.00 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ' \$625.00 \$0.00 100708 -\$4,180.00 8120-43-026 Cuota mensual de la escuela de Tenis por persona(3 clases a la \$7.875.00 \$2.370.00 \$0.00 \$5.505.00 10/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE TENIS.) 100671 \$250.00 \$0.00 \$7.625.00 100684 18/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE TENIS.) \$130.00 \$0.00 \$7,495.00 100675 24/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE TENIS.) \$500.00 \$0.00 \$6,995.00 100676 26/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE TENIS.) \$240.00 \$0.00 \$6,755.00 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ' 100708 \$1,250.00 \$0.00 \$5,505.00 8120-43-027 Cuota mensual de la escuela de Yoga por persona(3 clases a la \$4,270.00 \$125.00 \$0.00 \$4,145.00 100708 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ' \$125.00 \$0.00 \$4,145.00 8120-43-028 \$0.00 Curso de deportes o de verano para la comunidad universitaria \$24.000.00 \$0.00 \$24,000.00 8120-43-029 Curso de deportes o de verano publico en general \$8.346.00 \$0.00 \$0.00 \$8.346.00 8120-43-030 Curso intensivo de recuperacion \$282,940.00 \$0.00 -\$571.520.00 100614 25/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE D \$24,910.00 \$0.00 -\$313,490.00 100612 26/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 18 DEL DÍA 18 DEL DÍA 18 DEL DÍA 18 DEL DÍA 18 DEL DÍA 18 DEL DÍA 18 DEL DÍA 18 DEL DÍA 18 DEL DÍA 18 DEL DÍA 18 DEL DÍA 18 DEL DÍA 18 DEL DÍA 18 DEL DÍA 18 DEL DÍA 18 DEL DÍA \$18,330.00 \$0.00 -\$331,820.00 100613 26/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE D \$12.690.00 \$0.00 -\$344,510.00 26/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 2 \$0.00 \$119.850.00 -\$464,360.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta		Nombre de la Cu	enta			Saldo InicialM	ovimientos del P	eriodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100617	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA	A DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE Γ	\$107,160.00	\$0.00	-\$571,520.00
8120-43-031	1			Curso	Propedeutico	-\$356,414.00	\$97,677.00	\$0.00	-\$454,091.00
100649	03/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUE	RSO PREOPEDEÚTICO.)	\$63,910.00	\$0.00	-\$420,324.00
100650	04/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUE	RSO PREOPEDEÚTICO.)	\$31,287.00	\$0.00	-\$451,611.00
100709	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUE	RSO PREOPEDÉUTICO.)	\$1,360.00	\$0.00	-\$452,971.00
100710	07/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUE	RSO PREOPEDÉUTICO.)	\$1,360.00	\$0.00	-\$454,331.00
C00938	3 10/09/2018	FELIPE TECUANHUEY	/ P#	1854	Movimiento Directo Automático (CH-1854 FELIPE TE	ECUANHUEY PANI DEVOLUCIOI	-\$1,360.00	\$0.00	-\$452,971.00
C00939	10/09/2018	JAIME MARTINEZ SAM	NCF	1855	Movimiento Directo Automático (CH-1855 JAIME MA	RTINEZ SANCHEZ DEVOLUCIO	-\$1,360.00	\$0.00	-\$451,611.00
100651	12/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO CURSO I	PREOPEDÉUTICO.)	\$1,360.00	\$0.00	-\$452,971.00
100652	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO CURSO I	PREOPEDÉUTICO.)	\$1,360.00	\$0.00	-\$454,331.00
100653	19/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO CURSO I	PREOPEDÉUTICO.)	\$1,360.00	\$0.00	-\$455,691.00
C00977	26/09/2018	GUADALUPE ATZIRI C	ORT	1867	Movimiento Directo Automático (CH-1867 GUADALL	JPE ATZIRI ORTEGA GARCIA DE	-\$1,600.00	\$0.00	-\$454,091.00
8120-43-032	2			Curso	teorico practico de equinoterapia por persona	\$23,550.00	\$0.00	\$0.00	\$23,550.00
8120-43-033	3			Cursos	de educacion continua Categoría A	-\$84.00	\$0.00	\$0.00	-\$84.00
8120-43-034	4			Cursos	de educacion continua Categoría B	-\$46,945.58	\$1,500.00	\$0.00	-\$48,445.58
100680	03/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUI	RSO.)	\$1,500.00	\$0.00	-\$48,445.58
8120-43-035	5			Cursos	de educacion continua Categoría C	-\$157,500.00	\$191,028.00	\$0.00	-\$348,528.00
100656	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUI	RSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$2,500.00	\$0.00	-\$160,000.00
100657	07/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUI	RSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$5,000.00	\$0.00	-\$165,000.00
100658	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUI	RSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$10,000.00	\$0.00	-\$175,000.00
100659	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUI	RSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$10,000.00	\$0.00	-\$185,000.00
100660	12/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUI	RSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$2,500.00	\$0.00	-\$187,500.00
100661	13/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUE	RSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$7,500.00	\$0.00	-\$195,000.00
100662	17/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUE	RSO DE TERAPIA FÍSICA.Q)	\$10,000.00	\$0.00	-\$205,000.00
100663	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUI	RSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$10,000.00	\$0.00	-\$215,000.00
100664	19/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUI	RSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$15,000.00	\$0.00	-\$230,000.00
100672	19/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUE	BLICACIÓN DE ARTÍCULOS EN I	\$4,800.00	\$0.00	-\$234,800.00
100665	20/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUE	RSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$7,500.00	\$0.00	-\$242,300.00
100673	20/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUE	BLICACIÓN DE ARTÍCULOS EN I	\$2,000.00	\$0.00	-\$244,300.00
100666	21/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUE	RSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$10,000.00	\$0.00	-\$254,300.00
100712	21/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUE	BLICACIÓN DE ARTÍCULOS SIM	\$7,600.00	\$0.00	-\$261,900.00
100667	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUI	RSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$57,500.00	\$0.00	-\$319,400.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



xiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/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
100674	24/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICA	ACIÓN DE ARTÍCULOS EN I	\$4,000.00	\$0.00	-\$323,400.00
100688	24/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA I	DE PUBLICACIÓN PARA SII	\$9,828.00	\$0.00	-\$333,228.00
100668	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO	DE TERAPIA FÍSICA.)	\$2,500.00	\$0.00	-\$335,728.00
100677	27/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR ARTÍCUL	LO PARA PUBLICACIÓN EN	\$4,800.00	\$0.00	-\$340,528.00
100678	28/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR ARTÍCUL	LO PARA PUBLICACIÓN EN	\$8,000.00	\$0.00	-\$348,528.00
8120-43-03	6		Diplor	nado Categoría A	\$9,900.00	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00
8120-43-03	7		Diplon	nado Categoría B	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00
8120-43-03	8		Diplon	nado Categoría C	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
8120-43-03	9		Duplio	ado de certificado de estudios	\$2,210.00	\$130.00	\$0.00	\$2,080.00
100602	18/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL	. DÍA 12 DE SEPTIEMBRE [\$130.00	\$0.00	\$2,080.00
8120-43-04	1		Exám	en de competencia profesional	\$148,260.00	\$24,990.00	\$0.00	\$123,270.00
100696	12/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS (CUOTAS REFERENCIADAS	\$840.00	\$0.00	\$147,420.00
100697	13/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS (CUOTAS REFERENCIADAS	\$2,520.00	\$0.00	\$144,900.00
100698	14/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS O	CUOTAS REFERENCIADAS	\$9,240.00	\$0.00	\$135,660.00
100699	17/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS O	CUOTAS REFERENCIADAS	\$1,680.00	\$0.00	\$133,980.00
100700	18/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS O	CUOTAS REFERENCIADAS	\$10,710.00	\$0.00	\$123,270.00
8120-43-04	2		Exam	en de Ingreso a nivel licenciatura	\$253,520.00	\$120,000.00	\$0.00	\$133,520.00
100699	17/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS (CUOTAS REFERENCIADAS	\$10,400.00	\$0.00	\$243,120.00
100700	18/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS (CUOTAS REFERENCIADAS	\$13,200.00	\$0.00	\$229,920.00
100701	19/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS O	CUOTAS REFERENCIADAS	\$11,200.00	\$0.00	\$218,720.00
100702	20/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS O	CUOTAS REFERENCIADAS	\$8,800.00	\$0.00	\$209,920.00
100703	21/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS O	CUOTAS REFERENCIADAS	\$8,400.00	\$0.00	\$201,520.00
100704	24/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS O	CUOTAS REFERENCIADAS	\$18,400.00	\$0.00	\$183,120.00
100705	25/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS O	CUOTAS REFERENCIADAS	\$21,600.00	\$0.00	\$161,520.00
100706	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS O	CUOTAS REFERENCIADAS	\$17,200.00	\$0.00	\$144,320.00
100707	27/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS O	CUOTAS REFERENCIADAS	\$10,800.00	\$0.00	\$133,520.00
8120-43-04	3		Exám	en especial	\$139,590.00	\$5,170.00	\$0.00	\$134,420.00
100596	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL	DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2	\$940.00	\$0.00	\$138,650.00
100602	18/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL	DÍA 12 DE SEPTIEMBRE [\$470.00	\$0.00	\$138,180.00
100616	18/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL	DÍA 14 DE SEPTIEMBRE C	\$2,820.00	\$0.00	\$135,360.00
100610	25/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL	DÍA 11 DE SEPTIEMBRE C	\$940.00	\$0.00	\$134,420.00
8120-43-04	4		Exám	en extraordinario	-\$131,040.00	\$290,940.00	\$0.00	-\$421,980.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial N	lovimientos d	el Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factu	a Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100605	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE D	\$1,300.00	\$0.00	-\$132,340.00
100609	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE D	\$4,160.00	\$0.00	-\$136,500.00
100619	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE D	\$3,380.00	\$0.00	-\$139,880.00
100696	12/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$24,440.00	\$0.00	-\$164,320.00
100697	13/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$51,480.00	\$0.00	-\$215,800.00
100698	14/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$77,740.00	\$0.00	-\$293,540.00
100699	17/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$44,980.00	\$0.00	-\$338,520.00
100700	18/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$82,940.00	\$0.00	-\$421,460.00
100714	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 2	\$520.00	\$0.00	-\$421,980.00
8120-43-04	5		Histori	ial academico -\$420.00	\$2,610.00	\$0.00	-\$3,030.00
100596	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2	\$30.00	\$0.00	-\$450.00
100597	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2	\$180.00	\$0.00	-\$630.00
100598	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$870.00	\$0.00	-\$1,500.00
100605	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE D	\$270.00	\$0.00	-\$1,770.00
100606	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE D	\$30.00	\$0.00	-\$1,800.00
100609	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE D	\$540.00	\$0.00	-\$2,340.00
100619	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE D	\$120.00	\$0.00	-\$2,460.00
100602	18/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE D	\$120.00	\$0.00	-\$2,580.00
100603	18/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE D	\$60.00	\$0.00	-\$2,640.00
100616	18/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE D	\$30.00	\$0.00	-\$2,670.00
100610	25/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE D	\$90.00	\$0.00	-\$2,760.00
100615	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE D	\$30.00	\$0.00	-\$2,790.00
100714	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 2	\$120.00	\$0.00	-\$2,910.00
100617	28/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE D	\$60.00	\$0.00	-\$2,970.00
100620	28/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE D	\$60.00	\$0.00	-\$3,030.00
8120-43-04	6		Inscrip	oción cuatrimestral a la maestría en enseñanza de las Cier \$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
8120-43-04	7		Inscrip	oción nivel licenciatura \$585,200.00	\$119,000.00	\$0.00	\$466,200.00
100596	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2	\$58,800.00	\$0.00	\$526,400.00
100597	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2	\$15,400.00	\$0.00	\$511,000.00
100598	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$29,400.00	\$0.00	\$481,600.00
100605	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE D	\$1,400.00	\$0.00	\$480,200.00
100606	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE D	\$1,400.00	\$0.00	\$478,800.00
100609	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE D	\$11,200.00	\$0.00	\$467,600.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 11/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE D 100619 \$1,400.00 \$0.00 \$466,200,00 8120-43-048 Inscripción nivel Posgrado \$5,600.00 \$0.00 \$16.800.00 100609 11/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE D \$5,600.00 \$0.00 \$16.800.00 8120-43-049 Inscripción Semestral Licenciatura Médico Cirujano \$101.500.00 \$0.00 \$0.00 \$101.500.00 8120-43-050 Reinscripción cuatrimestral a la Maestría en Enseñanza de las c \$155.500.00 \$3.250.00 \$0.00 \$152,250,00 05/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2 100597 \$1,750.00 \$0.00 \$153,750.00 05/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.) 100598 \$1,500.00 \$0.00 \$152,250.00 8120-43-051 Reinscripción Nivel Licenciatura \$9.421.510.00 \$4.279.940.00 \$0.00 \$5,141,570.00 03/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE COLEGIATURA REINSCRIPCIÓN NIV 100654 \$1,400.00 \$0.00 \$9,420,110,00 03/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS \$2,013,200,00 \$0.00 100689 \$7,406,910,00 04/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE COLEGIATURA REINSCRIPCIÓN NIV 100655 \$1,400.00 \$0.00 \$7,405,510,00 100690 04/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS \$1,780,800,00 \$0.00 \$5.624.710.00 05/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2 100597 \$2,800,00 \$0.00 \$5.621.910.00 05/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.) 100598 \$1,400.00 \$0.00 \$5,620,510.00 05/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.) 100598 \$33,600.00 \$0.00 \$5,586,910.00 100691 05/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS \$106.260.00 \$0.00 \$5,480,650.00 100692 06/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS \$41.580.00 \$0.00 \$5,439,070.00 07/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS 100693 \$67,760.00 \$0.00 \$5,371,310.00 100694 10/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS \$95,480.00 \$0.00 \$5,275,830,00 11/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE D 100605 \$4,200.00 \$0.00 \$5,271,630.00 11/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE D \$0.00 100606 \$1,400.00 \$5,270,230.00 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE D 11/09/2018 100609 \$2,800.00 \$0.00 \$5,267,430.00 11/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE D \$9,800.00 100609 \$0.00 \$5,257,630.00 11/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE D \$2,800.00 \$0.00 100619 \$5,254,830.00 100695 11/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS \$106,260.00 \$0.00 \$5,148,570.00 C00941 14/09/2018 ANGEL ERNESTO ARRIA 1857 Movimiento Directo Automático (CH-1857 ANGEL ERNESTO ARRIAGA DEVOLUCIO -\$1,400,00 \$0.00 \$5,149,970,00 18/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE D 100616 \$2.800.00 \$0.00 \$5,147,170,00 25/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE D 100610 \$2,800.00 \$0.00 \$5,144,370.00 100615 26/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE D \$2,800.00 \$0.00 \$5,141,570.00 8120-43-052 Reinscripción nivel posgrado \$241,240,00 \$106,960.00 \$0.00 \$134,280.00 100689 03/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS \$33,600.00 \$0.00 \$207,640.00 04/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS \$64,400.00 \$0.00 \$143,240.00 100690



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca

HIDALGO crece contigo

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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 05/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.) 100598 \$2.800.00 \$0.00 \$140,440.00 05/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS \$6,160.00 \$0.00 \$134,280.00 100691 8120-43-053 Reinscripción semestral Licenciatura en Médico Cirujano -\$20.270.00 -\$3,500.00 \$0.00 -\$16,770.00 C00940 10/09/2018 ADRIANA SARAI GUTIER 1856 Movimiento Directo Automático (CH-1856 ADRIANA SARAI GUTIERREZ GARCIA RE -\$3,500,00 \$0.00 -\$16,770.00 8120-43-054 \$750.00 \$0.00 Reposición de credencial \$13.580.00 \$12.830.00 05/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.) 100598 \$100.00 \$0.00 \$13,480.00 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE D 11/09/2018 100606 \$100.00 \$0.00 \$13,380.00 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE D 100609 11/09/2018 \$50.00 \$0.00 \$13.330.00 18/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE D 100602 \$50.00 \$0.00 \$13,280.00 18/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE D 100603 \$100.00 \$0.00 \$13,180.00 25/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE D 100610 \$100.00 \$0.00 \$13.080.00 100613 26/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 19 DEL DÍA 19 DE CAJA DEL DÍA 19 DE CAJA DEL DÍA 19 DE CAJA DEL DÍA 19 DEL DÍA \$50.00 \$0.00 \$13.030.00 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE D 100617 \$150.00 \$0.00 \$12,880.00 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE D 100620 \$50.00 \$0.00 \$12,830.00 8120-43-055 Trámite de equivalencia de estudios \$960.00 \$0.00 \$0.00 \$960.00 8120-43-056 Titulación \$129,150.00 \$0.00 \$0.00 \$129,150.00 8120-43-057 Examen diagnóstico del nivel de idioma \$700.00 \$0.00 \$0.00 \$700.00 8120-43-058 Cuota mensual de la escuela de natación por persona(2 clases a \$28,200.00 \$0.00 \$0.00 \$28,200,00 8120-43-059 Examen de ingreso a nivel posgrado \$7.300.00 \$0.00 \$0.00 \$7.300.00 8120-43-060 Derecho por la validación electrónica de título profesional media -\$484.00 \$0.00 \$0.00 -\$484.00 8120-43-061 \$26,640.00 \$0.00 \$0.00 \$26,640.00 Expedición de registro estatal 8120-43-062 \$0.00 Registro de título y expedición de cédula profesional federal para \$164,357.00 \$0.00 \$164,357.00 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 -\$4.035.00 \$645.00 \$0.00 -\$4.680.00 05/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.) 100598 \$15.00 \$0.00 -\$4,050.00 100605 11/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 06 DE CAJA DEL DÍA 06 DE CAJA DEL DÍA DEL DÍA DE CAJA DEL DÍA DEL DÍA DE CAJA DEL DÍA DEL \$15.00 \$0.00 -\$4,065.00 100606 11/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE D \$30.00 \$0.00 -\$4,095.00 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE D 100619 11/09/2018 \$45.00 \$0.00 -\$4,140.00 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE D 18/09/2018 100603 \$75.00 \$0.00 -\$4,215.00 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE D 100616 18/09/2018 \$75.00 \$0.00 -\$4,290.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la C	uenta		Saldo Inicia	Movimiento	s del Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Carg	os Abonos	Saldos
100610 25/09	2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTI	EMBRE [\$60	.00 \$0.00	-\$4,350.00
100611 25/09	2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 13 DE SEPTI	EMBRE C \$120	.00 \$0.00	-\$4,470.00
100614 25/09	2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 17 DE SEPTI	EMBRE [\$75	.00 \$0.00	-\$4,545.00
100612 26/09	2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTI	EMBRE [\$15	.00 \$0.00	-\$4,560.00
100615 26/09	2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTI	EMBRE [\$15	.00 \$0.00	-\$4,575.00
100714 26/09				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTI	• • •	.00 \$0.00	-\$4,605.00
100617 28/09				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTI			-\$4,635.00
100620 28/09	2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DIA 26 DE SEPTI	EMBRE [\$45	.00 \$0.00	-\$4,680.00
8120-43-065			Titulac	ción 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
8120-43-068			Curso	de Diseño y Modelado Mecánico para certificación CSW/ \$16,000	.00 \$0	00 \$0.00	\$16,000.00
8120-43-069			Exame	en de certificación CSWA (CERTIFIED SOLIDWORKS AS -\$17,000	.00 \$0	00 \$0.00	-\$17,000.00
8120-43-070			Curso	de Diseño y Modelado Mecánico para certificación CSWF \$60,000	.00 \$0	00 \$0.00	\$60,000.00
8120-43-071			Exame	en de certificación CSWP (CERTIFIED SOLIDWORKS PR \$30,000	.00 \$0	00 \$0.00	\$30,000.00
3120-43-072			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			Prepar	ración para Certificación Anglia. \$33,000	.00 \$0	00 \$0.00	\$33,000.00
8120-43-075			Prepar	ración para Certificación IELTS (ENGLISH LANGUAGE TI \$16,500	.00 \$0	00 \$0.00	\$16,500.00
8120-43-076			Certific	cación Anglia. \$33,000	.00 \$0	00 \$0.00	\$33,000.00
8120-43-077			Cerific	ación 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			Produc	ctos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingre: \$357,806	5.72 \$63,374	.00 \$0.00	\$294,432.72
8120-51-04-001			Aporta	ción mensual de cafeteria \$84,893	.52 \$32,805	00 \$0.00	\$52,088.52
100604 18/09	2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CUOTA RENTA CAFETERÍA	·.) \$2,805	.00 \$0.00	\$82,088.52
D00179 30/09	2018			Movimiento Directo Automático (FP-1250 REGISTRO DE LAS BECAS ALIM	ENTICIAS \$30,000	.00 \$0.00	\$52,088.52
8120-51-04-002			Aporta	ción mensual de papeleria y/o fotocopiado \$6,378	.20 \$11,300	00 \$0.00	-\$4,921.80
100617 28/09	2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTI	EMBRE [\$3,000	.00 \$0.00	\$3,378.20
100620 28/09	2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTI	EMBRE [\$8,300	.00 \$0.00	-\$4,921.80



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8120-51-04-003 Cuota por uso cancha de futibol soccer por partido -\$79,900,00 \$0.00 \$0.00 -\$79,900.00 8120-51-04-004 Renta de Cancha de futbol bardas por partido \$5.340.00 \$8.344.00 \$0.00 -\$3,004.00 100708 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ' \$2,000.00 \$0.00 \$3,340,00 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA \$6.344.00 \$0.00 -\$3.004.00 8120-51-04-005 Examen Medico general -\$38,430,00 \$5.500.00 \$0.00 -\$43.930.00 03/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS -\$38,980.00 100689 \$550.00 \$0.00 04/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS 100690 \$650.00 \$0.00 -\$39,630.00 05/09/2018 100598 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.) \$150.00 \$0.00 -\$39,780.00 100691 05/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS \$50.00 \$0.00 -\$39,830.00 100692 06/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS \$100.00 \$0.00 -\$39.930.00 07/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS 100693 \$50.00 \$0.00 -\$39.980.00 100694 10/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS \$50.00 \$0.00 -\$40.030.00 100606 11/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 07 DE CAJA DEL DÍA 07 DE CAJA DEL DÍA DEL DÍA DE CAJA DEL DÍA DEL \$100.00 \$0.00 -\$40.130.00 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE D 100609 11/09/2018 \$50.00 \$0.00 -\$40.180.00 100619 11/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 05 DE DÍA 05 DE CAJA DEL DÍA 05 DEL DÍA DEL DÍA 05 DEL DÍA DEL DÍA 05 DEL DÍA DEL DÍA DEL DÍA DEL DÍA DEL DÍA DEL DÍA DEL DÍA DEL DÍA DEL \$100.00 \$0.00 -\$40.280.00 100699 17/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS \$250.00 \$0.00 -\$40.530.00 100700 18/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS \$100.00 \$0.00 -\$40,630.00 19/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS 100701 \$350.00 \$0.00 -\$40.980.00 100702 20/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS \$250.00 \$0.00 -\$41,230,00 100703 21/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS \$200.00 \$0.00 -\$41,430.00 24/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS \$450.00 100704 \$0.00 -\$41.880.00 25/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS \$750.00 \$0.00 -\$42,630,00 26/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE D 100615 \$50.00 \$0.00 -\$42,680.00 100706 26/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS \$750.00 \$0.00 -\$43,430.00 100714 26/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 2 \$250.00 \$0.00 -\$43,680.00 100707 27/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS \$250.00 \$0.00 -\$43.930.00 8120-51-04-006 Patrocinio de Eventos \$50,000.00 \$0.00 \$0.00 \$50,000.00 8120-51-04-008 \$105.00 \$0.00 Renta de la cancha de tenis por partido \$1,275.00 \$1,170,00 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ' \$105.00 \$0.00 \$1,170.00 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 \$0.00 Reposición de pase de estacionamiento \$1,550.00 \$100.00 \$1,450.00 100609 11/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE D \$50.00 \$0.00 \$1.500.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



xiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018 Jn 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 C o			Cargos	Abonos	Saldos
100612	26/09/2018		Мо	ovimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18	8 DE SEPTIEMBRE [\$50.00	\$0.00	\$1,450.00
8120-51-04	-011		Reposición	de tarjeta por nómina	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
8120-51-04	-012		Servicios d	e Equinoterapia	\$0.00	\$3,570.00	\$0.00	-\$3,570.00
100596	05/09/2018		Mo	ovimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30	DE AGOSTO DEL 2	\$120.00	\$0.00	-\$120.00
100597	05/09/2018		Mo	ovimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 3º	1 DE AGOSTO DEL 2	\$90.00	\$0.00	-\$210.00
100598	05/09/2018		Mo	ovimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA	03 SEPTIEMBRE.)	\$120.00	\$0.00	-\$330.00
100605	11/09/2018		Mo	ovimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06	6 DE SEPTIEMBRE [\$30.00	\$0.00	-\$360.00
100606	11/09/2018		Mo	ovimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07	7 DE SEPTIEMBRE [\$180.00	\$0.00	-\$540.00
100609	11/09/2018		Мо	ovimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04	4 DE SEPTIEMBRE C	\$150.00	\$0.00	-\$690.00
100619	11/09/2018		Мо	ovimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08	5 DE SEPTIEMBRE [\$780.00	\$0.00	-\$1,470.00
100602	18/09/2018		Мо	ovimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12	2 DE SEPTIEMBRE [\$60.00	\$0.00	-\$1,530.00
100616	18/09/2018		Мо	ovimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14	4 DE SEPTIEMBRE C	\$90.00	\$0.00	-\$1,620.00
100610	25/09/2018		Мо	ovimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 1º	1 DE SEPTIEMBRE [\$300.00	\$0.00	-\$1,920.00
100611	25/09/2018		Мо	ovimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 13	3 DE SEPTIEMBRE [\$330.00	\$0.00	-\$2,250.00
100614	25/09/2018		Мо	ovimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 17	7 DE SEPTIEMBRE [\$210.00	\$0.00	-\$2,460.00
100612	26/09/2018		Мо	ovimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18	8 DE SEPTIEMBRE [\$210.00	\$0.00	-\$2,670.00
100613	26/09/2018		Мо	ovimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 19	9 DE SEPTIEMBRE [\$90.00	\$0.00	-\$2,760.00
100615	26/09/2018		Мо	ovimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25	5 DE SEPTIEMBRE [\$30.00	\$0.00	-\$2,790.00
100617	28/09/2018		Мо	ovimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24	4 DE SEPTIEMBRE [\$780.00	\$0.00	-\$3,570.00
8120-51-04	-013		Servicios d	e Terapia Física	-\$9,100.00	\$1,650.00	\$0.00	-\$10,750.00
100596	05/09/2018		Мо	ovimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30	DE AGOSTO DEL 2	\$50.00	\$0.00	-\$9,150.00
100597	05/09/2018		Мо	ovimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 3º	1 DE AGOSTO DEL 2	\$50.00	\$0.00	-\$9,200.00
100598	05/09/2018		Мо	ovimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA	03 SEPTIEMBRE.)	\$50.00	\$0.00	-\$9,250.00
100606	11/09/2018		Mo	ovimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07	7 DE SEPTIEMBRE [\$50.00	\$0.00	-\$9,300.00
100602	18/09/2018		Мо	ovimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12	2 DE SEPTIEMBRE [\$150.00	\$0.00	-\$9,450.00
100611	25/09/2018		Мо	ovimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 13	3 DE SEPTIEMBRE [\$150.00	\$0.00	-\$9,600.00
100614	25/09/2018		Mo	ovimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 17	7 DE SEPTIEMBRE [\$150.00	\$0.00	-\$9,750.00
100612	26/09/2018		Мо	ovimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18	8 DE SEPTIEMBRE [\$250.00	\$0.00	-\$10,000.00
100613	26/09/2018		Мо	ovimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 19	9 DE SEPTIEMBRE [\$50.00	\$0.00	-\$10,050.00
100615	26/09/2018		Mo	ovimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25	5 DE SEPTIEMBRE [\$200.00	\$0.00	-\$10,250.00
100617	28/09/2018		Mo	ovimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24	4 DE SEPTIEMBRE C	\$250.00	\$0.00	-\$10,500.00
100620	28/09/2018		Мо	ovimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26	6 DE SEPTIEMBRE [\$250.00	\$0.00	-\$10,750.00
8120-51-04	-014		Cuota de re	ecuperación por Uso de Instalaciones Deportivas	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8120-51-04-015 Cuota de Recuperación por uso de Instalaciones Administrativa \$158,400.00 \$0.00 \$0.00 \$158,400.00 8120-51-04-016 Cuota por Servicios de Laboratorio Especializados a particulare \$26,000.00 \$0.00 \$0.00 \$26,000.00 8120-61-09 \$14,000.00 Otros Aprovechamientos \$13.830.00 \$0.00 -\$170.00 8120-61-09-002 Cuota por devolución extemporanea de acervo bibliográfico por \$6.330.00 \$980.00 \$0.00 \$5.350.00 100596 05/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2 \$135.00 \$0.00 \$6,195.00 05/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2 100597 \$135.00 \$0.00 \$6,060.00 05/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.) 100598 \$45.00 \$0.00 \$6,015.00 100605 11/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE D \$50.00 \$0.00 \$5,965.00 11/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 05 DE DÍA 05 DE CAJA DEL DÍA 05 DE DÍA DEL DÍA 05 DE DÍA DEL DÍA DEL DÍA 05 DE DÍA DEL DÍA DEL DÍA DEL DÍA DEL DÍA DEL DÍA DEL DÍA DEL DÍA 100619 \$105.00 \$0.00 \$5.860.00 18/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE D \$45.00 \$0.00 100603 \$5.815.00 100610 25/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE D \$105.00 \$5.710.00 \$0.00 100612 26/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 18 DE CAJA DEL DÍA 18 DE CAJA DEL DÍA 18 DE CAJA DE CAJA DEL DÍA 18 DEL DÍA 18 DE CAJA DEL DÍA 18 DEL DÍA 18 DE CAJA DEL DÍA 18 DEL DÍA \$240.00 \$0.00 \$5,470.00 26/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE D \$15.00 100615 \$0.00 \$5,455.00 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE D 100617 \$90.00 \$0.00 \$5,365.00 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE D \$5,350.00 100620 \$15.00 \$0.00 8120-61-09-003 \$13,020.00 \$0.00 Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción \$7,500.00 -\$5,520.00 05/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2 100596 \$5.880.00 \$0.00 \$1.620.00 05/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2 100597 \$1.820.00 \$0.00 -\$200.00 100598 05/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.) \$1.540.00 \$0.00 -\$1,740.00 100605 11/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA DE CAJA DEL DÍA DE CAJA DEL DÍA DE CAJA DEL DÍA DE CAJA DEL DÍA DE CAJA DEL DÍA DE CAJA DE CAJA DE CAJA DEL DÍA DE CAJA DE \$560.00 \$0.00 -\$2,300.00 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE D 100606 11/09/2018 \$280.00 \$0.00 -\$2,580.00 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE D 100609 11/09/2018 \$1,960.00 \$0.00 -\$4,540.00 100619 11/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 05 DE DÍA 05 DE CAJA DEL DÍA 05 DEL DÍA DEL DÍA 05 DEL DÍA DEL DÍA 05 DEL DÍA DEL DÍA DEL DÍA DEL DÍA DEL DÍA DEL DÍA DEL DÍA DEL DÍA DEL \$140.00 \$0.00 -\$4,680.00 100616 18/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE D \$280.00 \$0.00 -\$4,960.00 100610 25/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE D \$280.00 \$0.00 -\$5.240.00 100615 26/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE D \$280.00 \$0.00 -\$5.520.00 8120-83 Convenios -\$1,205,63 \$333,105.09 \$0.00 -\$334.310.72 8120-83-010 0663304255 MADRES SOLTERAS -\$26.73 \$3.30 \$0.00 -\$30.03 100629 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA) \$3.30 \$0.00 -\$30.03 8120-83-013 0804977872 PROMEP 2011 -\$846.99 \$67.21 \$0.00 -\$914.20 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA) \$67.21 \$0.00 -\$914.20



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8120-83-017 0847452415 GRUPOS VULNERABLES -\$279.89 \$34.58 \$0.00 -\$314.47 100630 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA) \$34.58 \$0.00 -\$314.47 8120-83-018 0864439468 ANDUCHO 169426 \$0.00 \$333,000.00 \$0.00 -\$333,000.00 100632 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR FIDEICOMISO) \$333,000.00 \$0.00 -\$333,000,00 8120-83-048 -\$51.02 0421159552 LIRIO ACUATICO \$0.00 \$0.00 -\$51.02 8120-83-053 CTA-1012616115 COMPLEMENTO A LA INFRAESTRUCTURA -\$1.00 \$0.00 \$0.00 -\$1.00 8120-93 Subsidios y Subvenciones \$36.083.507.69 \$7.927.883.27 \$0.00 \$28.155.624.42 8120-93-001 Subsidio Estatal \$22,424,385,21 \$3.900.343.27 \$0.00 \$18,524,041.94 13/09/2018 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MINISTRACION PRIMERA DE SEPTIEMB \$1,740,205,96 100599 \$0.00 \$20.684.179.25 26/09/2018 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MINISTRACION SEGUNDA DE SEPTIEMI \$2,160,137,31 \$0.00 \$18.524.041.94 100608 8120-93-002 Subsidio Federal \$13,659,122,48 \$4.027.540.00 \$0.00 \$9.631.582.48 100607 24/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE MINISTRACIÓN FEDERAL DEL MES \$4,027,540.00 \$0.00 \$9,631,582.48 8130 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA \$2.257.501.00 \$0.00 \$0.00 \$2.257.501.00 8130-83 Convenios \$2.257.501.00 \$0.00 \$0.00 \$2,257,501,00 8130-83-053 CTA-1012616115 COMPLEMENTO A LA INFRAESTRUCTURA \$1,900,000.00 \$0.00 \$0.00 \$1,900,000.00 8130-83-054 CTA-1010828213 LABORATORIOS NACIONALES 2018 \$357.501.00 \$0.00 \$0.00 \$357.501.00 8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA \$0.00 \$18,153,579.02 \$18,153,579.02 \$0.00 8140-43 Derechos por prestación de servicios \$0.00 \$9,815,216.66 \$9,815,216.66 \$0.00 8140-43-006 Carta de liberación \$420.00 \$420.00 \$0.00 05/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2 100596 \$0.00 \$80.00 \$80.00 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2 100596 05/09/2018 \$80.00 \$0.00 \$0.00 05/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.) \$20.00 \$20.00 100598 \$0.00 05/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.) 100598 \$20.00 \$0.00 \$0.00 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE D 100605 11/09/2018 \$0.00 \$20.00 \$20.00 11/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE D \$20.00 100605 \$0.00 \$0.00 100619 11/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE D \$0.00 \$60.00 \$60.00 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE D 100619 11/09/2018 \$60.00 \$0.00 \$0.00 100602 18/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE D \$0.00 \$40.00 \$40.00 100602 18/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE D \$40.00 \$0.00 \$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



xiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018 Jn 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
10060	18/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE I	\$0.00	\$40.00	\$40.00
10060	3 18/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE I	\$40.00	\$0.00	\$0.00
10061	25/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE I	\$0.00	\$40.00	\$40.00
10061	25/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE I	\$40.00	\$0.00	\$0.00
10061	25/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE I	\$0.00	\$20.00	\$20.00
10061	25/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE I	\$20.00	\$0.00	\$0.00
10061	25/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE I	\$0.00	\$40.00	\$40.00
10061	25/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE I	\$40.00	\$0.00	\$0.00
10061	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE I	\$0.00	\$60.00	\$60.00
10061	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE I	\$60.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-0	07		Certific	cado parcial de estudios \$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00
10059	3 05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$0.00	\$260.00	\$260.00
10059	3 05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$260.00	\$0.00	\$0.00
100609	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE I	\$0.00	\$130.00	\$130.00
100609	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE I	\$130.00	\$0.00	\$0.00
10061	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE I	\$0.00	\$130.00	\$130.00
10061	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE I	\$130.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-0	11		Consta	ancia escolar \$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00	\$0.00
10059	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2	\$0.00	\$40.00	\$40.00
10059	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2	\$40.00	\$0.00	\$0.00
10059	7 05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL	\$0.00	\$60.00	\$60.00
10059	7 05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL	\$60.00	\$0.00	\$0.00
10059	3 05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00
10059	3 05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
10060	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE I	\$0.00	\$4,080.00	\$4,080.00
10060	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE I	\$4,080.00	\$0.00	\$0.00
10060	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE I	\$0.00	\$1,580.00	\$1,580.00
10060	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE I	\$1,580.00	\$0.00	\$0.00
100609	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE I	\$0.00	\$2,060.00	\$2,060.00
10060	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE I	\$2,060.00	\$0.00	\$0.00
10061	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE I	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00
10061	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE I	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
10060	18/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$1,380.00	\$1,380.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial Mo	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100602	18/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE Γ	\$1,380.00	\$0.00	\$0.00
100603	18/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE Γ	\$0.00	\$1,460.00	\$1,460.00
100603	18/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE Γ	\$1,460.00	\$0.00	\$0.00
100616	18/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00
100616	18/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE D	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
100610	25/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00
100610	25/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE D	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
100611	25/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$2,420.00	\$2,420.00
100611	25/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE D	\$2,420.00	\$0.00	\$0.00
100614	25/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00
100614	25/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE D	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
100612	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$660.00	\$660.00
100612	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE D	\$660.00	\$0.00	\$0.00
100613	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$40.00	\$40.00
100613	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE D	\$40.00	\$0.00	\$0.00
100615	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE Γ	\$0.00	\$480.00	\$480.00
100615	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE [\$480.00	\$0.00	\$0.00
100714	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 2	\$0.00	\$600.00	\$600.00
100714	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 2	\$600.00	\$0.00	\$0.00
100617	28/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$960.00	\$960.00
100617	28/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE [\$960.00	\$0.00	\$0.00
100620	28/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$560.00	\$560.00
100620	28/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE [\$560.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-01	2		Consta	ancia de no adeudos \$0.00	\$1,640.00	\$1,640.00	\$0.00
100596	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2	\$0.00	\$80.00	\$80.00
100596	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2	\$80.00	\$0.00	\$0.00
100597	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2	\$0.00	\$80.00	\$80.00
100597	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2	\$80.00	\$0.00	\$0.00
100598	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$0.00	\$420.00	\$420.00
100598	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$420.00	\$0.00	\$0.00
100605	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE Γ	\$0.00	\$100.00	\$100.00
100605	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE Γ	\$100.00	\$0.00	\$0.00
100606	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE Γ	\$0.00	\$20.00	\$20.00
100606	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE Γ	\$20.00	\$0.00	\$0.00
•							



Rep: rotAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca



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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos 11/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE D 100609 \$0.00 \$320.00 \$320.00 11/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE D \$320.00 100609 \$0.00 \$0.00 11/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE D 100619 \$0.00 \$120.00 \$120.00 11/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE D 100619 \$120.00 \$0.00 \$0.00 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE D 100602 18/09/2018 \$0.00 \$120.00 \$120.00 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE D 100602 18/09/2018 \$120.00 \$0.00 \$0.00 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE D 100603 18/09/2018 \$0.00 \$80.00 \$80.00 18/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE D 100603 \$80.00 \$0.00 \$0.00 18/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE D 100616 \$0.00 \$60.00 \$60.00 100616 18/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE D \$60.00 \$0.00 \$0.00 25/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE D 100610 \$0.00 \$80.00 \$80.00 100610 25/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE D \$80.00 \$0.00 \$0.00 25/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE D 100614 \$0.00 \$20.00 \$20.00 100614 25/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE D \$20.00 \$0.00 \$0.00 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE D 100615 26/09/2018 \$0.00 \$20.00 \$20.00 100615 26/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE D \$20.00 \$0.00 \$0.00 26/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 2 \$0.00 \$20.00 \$20.00 100714 26/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 2 \$20.00 \$0.00 \$0.00 100617 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE D \$0.00 \$40.00 \$40.00 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE D 100617 \$40.00 \$0.00 \$0.00 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE D \$0.00 100620 \$60.00 \$60.00 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE D \$60.00 \$0.00 100620 \$0.00 8140-43-013 Consultorias \$0.00 \$4.160.058.66 \$4 160 058 66 \$0.00 04/09/2018 Movimiento Directo Automático (APERTURA DE LA CUENTA) 100622 \$0.00 \$1.00 \$1.00 04/09/2018 Movimiento Directo Automático (APERTURA DE LA CUENTA) 100622 \$1.00 \$0.00 \$0.00 100625 04/09/2018 Movimiento Directo Automático (APERTURA DE CUENTA) \$0.00 \$1.00 \$1.00 04/09/2018 Movimiento Directo Automático (APERTURA DE CUENTA) 100625 \$1.00 \$0.00 \$0.00 100627 04/09/2018 Movimiento Directo Automático (APERTURA DE CUENTA) \$0.00 \$1.00 \$1.00 04/09/2018 Movimiento Directo Automático (APERTURA DE CUENTA) 100627 \$1.00 \$0.00 \$0.00 04/09/2018 100633 Movimiento Directo Automático (APERTURA DE CUENTA) \$0.00 \$1.00 \$1.00 100633 04/09/2018 Movimiento Directo Automático (APERTURA DE CUENTA) \$1.00 \$0.00 \$0.00 100623 10/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE MINISTRACIÓN DE VINCULACIÓN DI \$0.00 \$800,000.00 \$800,000.00 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE MINISTRACIÓN DE VINCULACIÓN DI 100623 10/09/2018 \$800,000.00 \$0.00 \$0.00 12/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BECA DE ESTADÍA CAPITAL HUMAN 100679 \$0.00 \$3,200.00 \$3,200.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial N	lovimientos de	l Periodo	
Poliza	Fecha		actura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
100679	12/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BECA DE ESTADÍA CAPITAL HUMAN	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
100624	20/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE MINISTRACIÓN DE RECURSO POR	\$0.00	\$808,632.00	\$808,632.00
100624	20/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE MINISTRACIÓN DE RECURSO POR	\$808,632.00	\$0.00	\$0.00
100626	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INCULACIÓN DEL PROYECTO DES	\$0.00	\$640,000.00	\$640,000.00
100626	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INCULACIÓN DEL PROYECTO DES	\$640,000.00	\$0.00	\$0.00
100628	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE MINISTRACIÓN POR VINCULACIÓN I	\$0.00	\$960,000.00	\$960,000.00
100628	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE MINISTRACIÓN POR VINCULACIÓN I	\$960,000.00	\$0.00	\$0.00
100634	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR VINCULACIÓN PARA LA REALIZAC	\$0.00	\$948,000.00	\$948,000.00
100634	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR VINCULACIÓN PARA LA REALIZAC	\$948,000.00	\$0.00	\$0.00
100621	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA)	\$0.00	\$222.66	\$222.66
100621	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA)	\$222.66	\$0.00	\$0.00
8140-43-01	4			Creder	ncial de acceso al centro deportivo por persona \$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00
100713	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO CUOTA KARATE DO.)	\$0.00	\$50.00	\$50.00
100713	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO CUOTA KARATE DO.)	\$50.00	\$0.00	\$0.00
100708	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA	\$0.00	\$100.00	\$100.00
100708	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA	\$100.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-01	5			Cuota	anual de acceso al centro deportivo \$0.00	\$780.00	\$780.00	\$0.00
100713	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO CUOTA KARATE DO.)	\$0.00	\$260.00	\$260.00
100713	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO CUOTA KARATE DO.)	\$260.00	\$0.00	\$0.00
100708	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA	\$0.00	\$520.00	\$520.00
100708	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA	\$520.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-01	7			Cuota	mensual de la escuela de atletismo por persona(3 clases \$0.00	\$88,783.00	\$88,783.00	\$0.00
100670	04/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE TENIS.)	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00
100670	04/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE TENIS.)	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
100636	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$0.00	\$450.00	\$450.00
100636	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$450.00	\$0.00	\$0.00
100637	06/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$0.00	\$150.00	\$150.00
100637	06/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$150.00	\$0.00	\$0.00
100638	07/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$0.00	\$450.00	\$450.00
100638	07/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$450.00	\$0.00	\$0.00
100639	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00
100639	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
100640	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$0.00	\$600.00	\$600.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta		Nombre de la Cuer	nta		Saldo Inicial	Movimientos de	el Periodo	
Poliza	Fecha		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100640	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$600.00	\$0.00	\$0.00
100641	12/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00
100641	12/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00
100642	13/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00
100642	13/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00
100643	14/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$0.00	\$4,050.00	\$4,050.00
100643	14/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$4,050.00	\$0.00	\$0.00
100644	17/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00
100644	17/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
100645	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$0.00	\$17,100.00	\$17,100.00
100645	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$17,100.00	\$0.00	\$0.00
100646	20/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$0.00	\$41,700.00	\$41,700.00
100646	20/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$41,700.00	\$0.00	\$0.00
100647	21/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$0.00	\$1,358.00	\$1,358.00
100647	21/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$1,358.00	\$0.00	\$0.00
100648	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$0.00	\$150.00	\$150.00
100648	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$150.00	\$0.00	\$0.00
100708	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA	\$0.00	\$1,125.00	\$1,125.00
100708	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA	\$1,125.00	\$0.00	\$0.00
D00187	30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEM	BF \$0.00	\$4,650.00	\$4,650.00
D00187	30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMI	3F \$4,650.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-02	3			Cuota	mensual de la escuela de Futbol Soccer por persona(3 cla \$0.00	\$1,165.00	\$1,165.00	\$0.00
100669	03/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE FUTBOL Se	\$0.00	\$250.00	\$250.00
100669	03/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE FUTBOL Se	\$250.00	\$0.00	\$0.00
100681	03/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE FUTBOL Se	0.00	\$180.00	\$180.00
100681	03/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE FUTBOL Se	\$180.00	\$0.00	\$0.00
100682	06/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE FUTBOL Se	0.00	\$180.00	\$180.00
100682	06/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE FUTBOL Se	\$180.00	\$0.00	\$0.00
100683	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE FUTBOL Se	0.00	\$180.00	\$180.00
100683	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE FUTBOL Se	\$180.00	\$0.00	\$0.00
100711	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE FUTBOL S	\$0.00	\$125.00	\$125.00
100711	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE FUTBOL S	\$125.00	\$0.00	\$0.00
100708	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA	\$0.00	\$250.00	\$250.00
100708	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA	\$250.00	\$0.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos 8140-43-024 Cuota mensual de la escuela de Karate por persona(3 clases a l \$0.00 \$1,450.00 \$1,450.00 \$0.00 100685 18/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE KARATE.) \$0.00 \$200.00 \$200.00 18/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE KARATE.) 100685 \$200.00 \$0.00 \$0.00 100713 26/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO CUOTA KARATE DO.) \$125.00 \$125.00 \$0.00 100713 26/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO CUOTA KARATE DO.) \$125.00 \$0.00 \$0.00 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ' 100708 \$0.00 \$1,125,00 \$1,125,00 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA 100708 28/09/2018 \$1.125.00 \$0.00 \$0.00 8140-43-025 \$625.00 \$625.00 Cuota mensual de la escuela de Taekwondo por persona(3 clase \$0.00 \$0.00 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA 100708 \$0.00 \$625.00 \$625.00 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ' 100708 \$625.00 \$0.00 \$0.00 8140-43-026 Cuota mensual de la escuela de Tenis por persona(3 clases a la \$0.00 \$2.370.00 \$2.370.00 \$0.00 100671 10/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE TENIS.) \$0.00 \$250.00 \$250.00 10/09/2018 100671 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE TENIS.) \$250.00 \$0.00 \$0.00 100684 18/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE TENIS.) \$0.00 \$130.00 \$130.00 100684 18/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE TENIS.) \$130.00 \$0.00 \$0.00 100675 24/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE TENIS.) \$0.00 \$500.00 \$500.00 100675 24/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE TENIS.) \$500.00 \$0.00 \$0.00 26/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE TENIS.) 100676 \$0.00 \$240.00 \$240.00 100676 26/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE TENIS.) \$240.00 \$0.00 \$0.00 100708 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ' \$0.00 \$1,250,00 \$1,250,00 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA 100708 \$1,250,00 \$0.00 \$0.00 8140-43-027 \$0.00 \$125.00 \$125.00 Cuota mensual de la escuela de Yoga por persona(3 clases a la \$0.00 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ' 28/09/2018 \$0.00 \$125.00 \$125.00 100708 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ' \$125.00 \$0.00 \$0.00 8140-43-030 Curso intensivo de recuperacion \$0.00 \$282,940.00 \$282,940.00 \$0.00 100614 25/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE D \$0.00 \$24.910.00 \$24.910.00 25/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE D \$24.910.00 \$0.00 \$0.00 100612 26/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE D \$18.330.00 \$18.330.00 \$0.00 26/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE D 100612 \$18,330.00 \$0.00 \$0.00 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE D 26/09/2018 \$12,690.00 \$12,690.00 100613 \$0.00 26/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE D \$12,690.00 100613 \$0.00 \$0.00 100714 26/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 2 \$119,850.00 \$119,850.00 \$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta		Nombre de la Cu	enta		Saldo Inicial	Novimientos del	Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100714	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 2	\$119,850.00	\$0.00	\$0.00
100617	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE I	\$0.00	\$107,160.00	\$107,160.00
100617	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE I	\$107,160.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-03	1			Curso	Propedeutico \$0.00	\$97,677.00	\$97,677.00	\$0.00
100649	03/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO PREOPEDEÚTICO.)	\$0.00	\$63,910.00	\$63,910.00
100649	03/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO PREOPEDEÚTICO.)	\$63,910.00	\$0.00	\$0.00
100650	04/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO PREOPEDEÚTICO.)	\$0.00	\$31,287.00	\$31,287.00
100650	04/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO PREOPEDEÚTICO.)	\$31,287.00	\$0.00	\$0.00
100709	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO PREOPEDÉUTICO.)	\$0.00	\$1,360.00	\$1,360.00
100709	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO PREOPEDÉUTICO.)	\$1,360.00	\$0.00	\$0.00
100710	07/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO PREOPEDÉUTICO.)	\$0.00	\$1,360.00	\$1,360.00
100710	07/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO PREOPEDÉUTICO.)	\$1,360.00	\$0.00	\$0.00
C0093	8 10/09/2018	FELIPE TECUANHUE	Y PA	1854	Movimiento Directo Automático (CH-1854 FELIPE TECUANHUEY PANI DEVOLUCIO	-\$1,360.00	\$0.00	\$1,360.00
C0093	8 10/09/2018	FELIPE TECUANHUE	Y PA	1854	Movimiento Directo Automático (CH-1854 FELIPE TECUANHUEY PANI DEVOLUCIO	\$0.00	-\$1,360.00	\$0.00
C00939	9 10/09/2018	JAIME MARTINEZ SA	NCF	1855	Movimiento Directo Automático (CH-1855 JAIME MARTINEZ SANCHEZ DEVOLUCIO	-\$1,360.00	\$0.00	\$1,360.00
C00939	9 10/09/2018	JAIME MARTINEZ SA	NCF	1855	Movimiento Directo Automático (CH-1855 JAIME MARTINEZ SANCHEZ DEVOLUCIO	\$0.00	-\$1,360.00	\$0.00
100651	12/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO CURSO PREOPEDÉUTICO.)	\$0.00	\$1,360.00	\$1,360.00
100651	12/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO CURSO PREOPEDÉUTICO.)	\$1,360.00	\$0.00	\$0.00
100652	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO CURSO PREOPEDÉUTICO.)	\$0.00	\$1,360.00	\$1,360.00
100652	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO CURSO PREOPEDÉUTICO.)	\$1,360.00	\$0.00	\$0.00
100653	19/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO CURSO PREOPEDÉUTICO.)	\$0.00	\$1,360.00	\$1,360.00
100653	19/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO CURSO PREOPEDÉUTICO.)	\$1,360.00	\$0.00	\$0.00
C0097	7 26/09/2018	GUADALUPE ATZIRI	ORT	1867	Movimiento Directo Automático (CH-1867 GUADALUPE ATZIRI ORTEGA GARCIA D	-\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
C0097	7 26/09/2018	GUADALUPE ATZIRI	ORT	1867	Movimiento Directo Automático (CH-1867 GUADALUPE ATZIRI ORTEGA GARCIA D	£ \$0.00	-\$1,600.00	\$0.00
8140-43-03	4			Cursos	s de educacion continua Categoría B \$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
100680	03/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO.)	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
100680	03/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO.)	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-03	5			Cursos	s de educacion continua Categoría C \$0.00	\$191,028.00	\$191,028.00	\$0.00
100656	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
100656	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
100657	07/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
100657	07/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
100658	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$0.00	\$10.000.00	\$10.000.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta		Nombre de la Cu	enta		Saldo Inicial	Movimientos de	el Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
100658	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
100659	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
100659	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
100660	12/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
100660	12/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
100661	13/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00
100661	13/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
100662	17/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.Q)	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
100662	17/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.Q)	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
100663	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
100663	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
100664	19/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
100664	19/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
100672	19/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS E	N I \$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00
100672	19/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS E	NI \$4,800.00	\$0.00	\$0.00
100665	20/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00
100665	20/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
100673	20/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS E	N I \$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
100673	20/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS E	NI \$2,000.00	\$0.00	\$0.00
100666	21/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
100666	21/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
100712	21/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS S	IM \$0.00	\$7,600.00	\$7,600.00
100712	21/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS S	IM \$7,600.00	\$0.00	\$0.00
100667	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$0.00	\$57,500.00	\$57,500.00
100667	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$57,500.00	\$0.00	\$0.00
100674	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS E	N I \$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
100674	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS E	NI \$4,000.00	\$0.00	\$0.00
100688	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA DE PUBLICACIÓN PARA	SII \$0.00	\$9,828.00	\$9,828.00
100688	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA DE PUBLICACIÓN PARA	SII \$9,828.00	\$0.00	\$0.00
100668	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
100668	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
100677	27/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR ARTÍCULO PARA PUBLICACIÓN	EN \$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00
100677	27/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR ARTÍCULO PARA PUBLICACIÓN	EN \$4,800.00	\$0.00	\$0.00
100678	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR ARTÍCULO PARA PUBLICACIÓN	EN \$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



xiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/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	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
100678	28/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR ARTÍCULO PARA PUBLICACIÓN EN	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-039	9		Duplica	ado de certificado de estudios \$0.00	\$130.00	\$130.00	\$0.00
100602	18/09/2018		•	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$130.00	\$130.00
100602	18/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE Γ	\$130.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-04	1		Exáme	n de competencia profesional \$0.00	\$24,990.00	\$24,990.00	\$0.00
100696	12/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$0.00	\$840.00	\$840.00
100696	12/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$840.00	\$0.00	\$0.00
100697	13/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$0.00	\$2,520.00	\$2,520.00
100697	13/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$2,520.00	\$0.00	\$0.00
100698	14/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$0.00	\$9,240.00	\$9,240.00
100698	14/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$9,240.00	\$0.00	\$0.00
100699	17/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$0.00	\$1,680.00	\$1,680.00
100699	17/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$1,680.00	\$0.00	\$0.00
100700	18/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$0.00	\$10,710.00	\$10,710.00
100700	18/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$10,710.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-042	2		Exame	n de Ingreso a nivel licenciatura \$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00
100699	17/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$0.00	\$10,400.00	\$10,400.00
100699	17/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$10,400.00	\$0.00	\$0.00
100700	18/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$0.00	\$13,200.00	\$13,200.00
100700	18/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$13,200.00	\$0.00	\$0.00
100701	19/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$0.00	\$11,200.00	\$11,200.00
100701	19/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$11,200.00	\$0.00	\$0.00
100702	20/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00
100702	20/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00
100703	21/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00
100703	21/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00
100704	24/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$0.00	\$18,400.00	\$18,400.00
100704	24/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$18,400.00	\$0.00	\$0.00
100705	25/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$0.00	\$21,600.00	\$21,600.00
100705	25/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$21,600.00	\$0.00	\$0.00
100706	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$0.00	\$17,200.00	\$17,200.00
100706	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$17,200.00	\$0.00	\$0.00
100707	27/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$0.00	\$10,800.00	\$10,800.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



xiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/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		Cargos	Abonos	Saldos
100707	27/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-04	3		Exáme	en especial \$0.00	\$5,170.00	\$5,170.00	\$0.00
100596	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2	\$0.00	\$940.00	\$940.00
100596	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2	\$940.00	\$0.00	\$0.00
100602	18/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE I	\$0.00	\$470.00	\$470.00
100602	18/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE I	\$470.00	\$0.00	\$0.00
100616	18/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE I	\$0.00	\$2,820.00	\$2,820.00
100616	18/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE I	\$2,820.00	\$0.00	\$0.00
100610	25/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE I	\$0.00	\$940.00	\$940.00
100610	25/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE D	\$940.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-04	4		Exáme	en extraordinario \$0.00	\$290,940.00	\$290,940.00	\$0.00
100605	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
100605	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA DE CAJA DEL DÍA DE CAJA DEL DÍA DE CAJA DEL DÍA DE CAJA DEL DÍA DE CAJA DE	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
100609	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$4,160.00	\$4,160.00
100609	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE D	\$4,160.00	\$0.00	\$0.00
100619	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$3,380.00	\$3,380.00
100619	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 05 DE DEL DÍA 05 DE DEL DÍA 05 DE DEL DÍA 05 DE DEL DÍA 05 DE DEL DÍA 05 DEL DÍA 05 DE DEL DÍA 05 DEL DÍA 05 DEL DÍA 05 DEL D	\$3,380.00	\$0.00	\$0.00
100696	12/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$0.00	\$24,440.00	\$24,440.00
100696	12/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$24,440.00	\$0.00	\$0.00
100697	13/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$0.00	\$51,480.00	\$51,480.00
100697	13/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$51,480.00	\$0.00	\$0.00
100698	14/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$0.00	\$77,740.00	\$77,740.00
100698	14/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$77,740.00	\$0.00	\$0.00
100699	17/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$0.00	\$44,980.00	\$44,980.00
100699	17/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$44,980.00	\$0.00	\$0.00
100700	18/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$0.00	\$82,940.00	\$82,940.00
100700	18/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$82,940.00	\$0.00	\$0.00
100714	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 2	\$0.00	\$520.00	\$520.00
100714	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 2	\$520.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-04	5		Historia	al academico \$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$0.00
100596	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2		\$30.00	\$30.00
100596	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2	\$30.00	\$0.00	\$0.00
100597	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2	\$0.00	\$180.00	\$180.00



Rep: rotAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca



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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 05/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2 100597 \$180.00 \$0.00 \$0.00 05/09/2018 100598 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.) \$0.00 \$870.00 \$870.00 05/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.) 100598 \$870.00 \$0.00 \$0.00 11/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE D 100605 \$0.00 \$270.00 \$270.00 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE D 100605 11/09/2018 \$270.00 \$0.00 \$0.00 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE D 100606 11/09/2018 \$0.00 \$30.00 \$30.00 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE D 100606 11/09/2018 \$30.00 \$0.00 \$0.00 11/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE D 100609 \$0.00 \$540.00 \$540.00 11/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE D 100609 \$540.00 \$0.00 \$0.00 100619 11/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE D \$0.00 \$120.00 \$120.00 11/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE D 100619 \$120.00 \$0.00 \$0.00 100602 18/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 12 DEL DÍA 12 DEL DÍA 12 DEL DÍA 12 DEL DÍA \$0.00 \$120.00 \$120.00 18/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE D 100602 \$120.00 \$0.00 \$0.00 100603 18/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE D \$0.00 \$60.00 \$60.00 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE D 100603 18/09/2018 \$60.00 \$0.00 \$0.00 18/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE D \$0.00 100616 \$30.00 \$30.00 100616 18/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 14 DE CAJA DEL DÍA 14 DE CAJA DEL DÍA 14 DE CAJA DEL DÍA 14 DE CAJA DEL DÍA DEL DÍA DE CAJA DEL DÍA DE \$30.00 \$0.00 \$0.00 100610 25/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE D \$0.00 \$90.00 \$90.00 100610 25/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE D \$90.00 \$0.00 \$0.00 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE D 26/09/2018 100615 \$0.00 \$30.00 \$30.00 26/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE D \$30.00 \$0.00 100615 \$0.00 26/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 2 \$120.00 \$120.00 100714 \$0.00 26/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 2 100714 \$120.00 \$0.00 \$0.00 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE D \$0.00 \$60.00 \$60.00 100617 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE D 100617 \$60.00 \$0.00 \$0.00 100620 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 26 DEL DÍA 26 DEL DÍA 26 DEL DÍA 26 DEL DÍA 26 DEL DÍA 26 DEL DÍA 26 DEL DÍA 26 D \$0.00 \$60.00 \$60.00 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 26 DEL DÍA 26 DEL DÍA 26 DEL DÍA 26 DEL DÍA 26 DEL DÍA 26 DEL DÍA 26 DEL DÍA 26 D 100620 \$60.00 \$0.00 \$0.00 8140-43-047 Inscripción nivel licenciatura \$0.00 \$119.000.00 \$119.000.00 \$0.00 05/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2 100596 \$0.00 \$58.800.00 \$58.800.00 05/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2 100596 \$58.800.00 \$0.00 \$0.00 100597 05/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2 \$15,400.00 \$15,400.00 \$0.00 100597 05/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2 \$15,400.00 \$0.00 \$0.00 100598 05/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.) \$0.00 \$29,400.00 \$29,400.00 05/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.) 100598 \$29,400.00 \$0.00 \$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



xiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018 Jn 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
100605	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
100605	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
100606	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
100606	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
100609	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$11,200.00	\$11,200.00
100609	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE	\$11,200.00	\$0.00	\$0.00
100619	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
100619	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-04	8			Inscrip	ción nivel Posgrado \$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00
100609	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00
100609	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-05	0			Reinso	ripción cuatrimestral a la Maestría en Enseñanza de las c \$0.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$0.00
100597	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00
100597	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
100598	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
100598	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-05	1			Reinsc	ripción Nivel Licenciatura \$0.00	\$4,279,940.00	\$4,279,940.00	\$0.00
100654	03/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE COLEGIATURA REINSCRIPCIÓN NI	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
100654	03/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE COLEGIATURA REINSCRIPCIÓN NI	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
100689	03/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA	\$0.00	\$2,013,200.00	\$2,013,200.00
100689	03/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA	\$2,013,200.00	\$0.00	\$0.00
100655	04/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE COLEGIATURA REINSCRIPCIÓN NI	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
100655	04/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE COLEGIATURA REINSCRIPCIÓN NI	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
100690	04/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA	\$0.00	\$1,780,800.00	\$1,780,800.00
100690	04/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA	\$1,780,800.00	\$0.00	\$0.00
100597	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00
100597	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
100598	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
100598	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$0.00	\$33,600.00	\$35,000.00
100598	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$1,400.00	\$0.00	\$33,600.00
100598	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$33,600.00	\$0.00	\$0.00
100691	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA	\$0.00	\$106,260.00	\$106,260.00
100691	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA	\$106,260.00	\$0.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo InicialMo	ovimientos de	el Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100692	06/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$0.00	\$41,580.00	\$41,580.00
100692	06/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$41,580.00	\$0.00	\$0.00
100693	07/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$0.00	\$67,760.00	\$67,760.00
100693	07/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$67,760.00	\$0.00	\$0.00
100694	10/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$0.00	\$95,480.00	\$95,480.00
100694	10/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$95,480.00	\$0.00	\$0.00
100605	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00
100605	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE D	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
100606	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
100606	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE Γ	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
100609	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00
100609	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$9,800.00	\$12,600.00
100609	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE D	\$2,800.00	\$0.00	\$9,800.00
100609	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE D	\$9,800.00	\$0.00	\$0.00
100619	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00
100619	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE D	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
100695	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$0.00	\$106,260.00	\$106,260.00
100695	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$106,260.00	\$0.00	\$0.00
C00941	14/09/2018	ANGEL ERNESTO ARRIA	1857	Movimiento Directo Automático (CH-1857 ANGEL ERNESTO ARRIAGA DEVOLUCIO	-\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
C00941	14/09/2018	ANGEL ERNESTO ARRIA	1857	Movimiento Directo Automático (CH-1857 ANGEL ERNESTO ARRIAGA DEVOLUCIO	\$0.00	-\$1,400.00	\$0.00
100616	18/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00
100616	18/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE D	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
100610	25/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00
100610	25/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE D	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
100615	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00
100615	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE D	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-052	2		Reinsc	cripción nivel posgrado \$0.00	\$106,960.00	\$106,960.00	\$0.00
100689	03/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$0.00	\$33,600.00	\$33,600.00
100689	03/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$33,600.00	\$0.00	\$0.00
100690	04/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$0.00	\$64,400.00	\$64,400.00
100690	04/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$64,400.00	\$0.00	\$0.00
100598	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00
100598	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
100691	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$0.00	\$6,160.00	\$6,160.00
T i				·			



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



xiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/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		Factura Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100691	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$6,160.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-05	3		Reins	cripción semestral Licenciatura en Médico Cirujano \$0.00	-\$3,500.00	-\$3,500.00	\$0.00
C00940	10/09/2018	ADRIANA SARAI GUTIER	1856	Movimiento Directo Automático (CH-1856 ADRIANA SARAI GUTIERREZ GARCIA RE	-\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
C00940	10/09/2018	ADRIANA SARAI GUTIER	1856	Movimiento Directo Automático (CH-1856 ADRIANA SARAI GUTIERREZ GARCIA RE	\$0.00	-\$3,500.00	\$0.00
8140-43-054	4		Repos	sición de credencial \$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00
100598	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$0.00	\$100.00	\$100.00
100598	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$100.00	\$0.00	\$0.00
100606	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$100.00	\$100.00
100606	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE D	\$100.00	\$0.00	\$0.00
100609	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$50.00	\$50.00
100609	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE D	\$50.00	\$0.00	\$0.00
100602	18/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$50.00	\$50.00
100602	18/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE D	\$50.00	\$0.00	\$0.00
100603	18/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$100.00	\$100.00
100603	18/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE D	\$100.00	\$0.00	\$0.00
100610	25/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$100.00	\$100.00
100610	25/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE D	\$100.00	\$0.00	\$0.00
100613	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$50.00	\$50.00
100613	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE D	\$50.00	\$0.00	\$0.00
100617	28/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$150.00	\$150.00
100617	28/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE D	\$150.00	\$0.00	\$0.00
100620	28/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$50.00	\$50.00
100620	28/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE D	\$50.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-064	4		Duplic	ado de recibo de nomina y/o de pago \$0.00	\$645.00	\$645.00	\$0.00
100598	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$0.00	\$15.00	\$15.00
100598	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$15.00	\$0.00	\$0.00
100605	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$15.00	\$15.00
100605	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE D	\$15.00	\$0.00	\$0.00
100606	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$30.00	\$30.00
100606	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE D	\$30.00	\$0.00	\$0.00
100619	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$45.00	\$45.00
100619	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE D	\$45.00	\$0.00	\$0.00
100603	18/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$75.00	\$75.00



Rep: rotAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 18/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE D 100603 \$75.00 \$0.00 \$0.00 18/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE D \$0.00 100616 \$75.00 \$75.00 18/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE D 100616 \$75.00 \$0.00 \$0.00 25/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE D 100610 \$0.00 \$60.00 \$60.00 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE D 100610 25/09/2018 \$60.00 \$0.00 \$0.00 25/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE D 100611 \$0.00 \$120.00 \$120.00 25/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE D 100611 \$120.00 \$0.00 \$0.00 25/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE D 100614 \$0.00 \$75.00 \$75.00 25/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE D 100614 \$75.00 \$0.00 \$0.00 100612 26/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 18 DEL DÍA 18 DEL DÍA 18 DEL DÍA 18 DEL DÍA 18 DEL DÍA 18 DEL DÍA 18 DEL DÍA 18 DEL DÍA 18 DEL DÍA 18 DEL DÍA 18 DEL DÍ \$0.00 \$15.00 \$15.00 26/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE D 100612 \$15.00 \$0.00 \$0.00 100615 26/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 25 DEL DÍA 25 DEL DÍA 25 DEL DÍA 25 DEL DÍA \$0.00 \$15.00 \$15.00 26/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE D 100615 \$15.00 \$0.00 \$0.00 100714 26/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 2 \$0.00 \$30.00 \$30.00 26/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 2 100714 \$30.00 \$0.00 \$0.00 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE D 100617 \$0.00 \$30.00 \$30.00 100617 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 24 DE CAJA \$30.00 \$0.00 \$0.00 100620 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE D \$0.00 \$45.00 \$45.00 100620 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE D \$45.00 \$0.00 \$0.00 8140-51-04 Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingre-\$0.00 \$63.374.00 \$63,374.00 \$0.00 8140-51-04-001 Aportación mensual de cafeteria \$0.00 \$32.805.00 \$32.805.00 \$0.00 100604 18/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CUOTA RENTA CAFETERÍA.) \$0.00 \$2.805.00 \$2.805.00 100604 18/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CUOTA RENTA CAFETERÍA.) \$2,805.00 \$0.00 \$0.00 D00179 30/09/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1250 REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS \$0.00 \$30,000.00 \$30,000.00 D00179 30/09/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1250 REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS \$30,000.00 \$0.00 \$0.00 8140-51-04-002 \$11,300.00 \$11,300.00 Aportación mensual de papeleria y/o fotocopiado \$0.00 \$0.00 100617 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 24 DEL DÍA 24 DEL DÍA 24 DEL DÍA 24 DEL DÍA 24 DEL DÍA 24 DEL DÍA 24 DEL DÍA 24 DEL DÍA 24 DEL DÍA 2 \$0.00 \$3,000.00 \$3,000.00 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 24 DE CAJA DE CAJA DEL DÍA 24 DE CAJA DE CA 100617 \$3,000.00 \$0.00 \$0.00 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 26 DEL DÍA 26 DEL DÍA 26 DEL DÍA 26 DEL DÍA 26 DEL DÍA 26 DEL DÍA 26 DEL DÍA 26 D \$0.00 \$8.300.00 \$8.300.00 100620 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE D 28/09/2018 \$8,300.00 100620 \$0.00 \$0.00 8140-51-04-004 Renta de Cancha de futbol bardas por partido \$0.00 \$8,344.00 \$8,344.00 \$0.00 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ' 100708 \$0.00 \$2,000.00 \$2,000.00 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ' \$0.00 \$6,344.00 \$8,344.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial ^{Mo}	vimientos de	el Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100708	28/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA '	\$2,000.00	\$0.00	\$6,344.00
100708	28/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA '	\$6,344.00	\$0.00	\$0.00
8140-51-04	-005		Exame	en Medico general \$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00
100689	03/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$0.00	\$550.00	\$550.00
100689	03/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$550.00	\$0.00	\$0.00
100690	04/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$0.00	\$650.00	\$650.00
100690	04/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$650.00	\$0.00	\$0.00
100598	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$0.00	\$150.00	\$150.00
100598	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$150.00	\$0.00	\$0.00
100691	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$0.00	\$50.00	\$50.00
100691	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$50.00	\$0.00	\$0.00
100692	06/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$0.00	\$100.00	\$100.00
100692	06/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$100.00	\$0.00	\$0.00
100693	07/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$0.00	\$50.00	\$50.00
100693	07/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$50.00	\$0.00	\$0.00
100694	10/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$0.00	\$50.00	\$50.00
100694	10/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$50.00	\$0.00	\$0.00
100606	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$100.00	\$100.00
100606	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE D	\$100.00	\$0.00	\$0.00
100609	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$50.00	\$50.00
100609	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE D	\$50.00	\$0.00	\$0.00
100619	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$100.00	\$100.00
100619	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE D	\$100.00	\$0.00	\$0.00
100699	17/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$0.00	\$250.00	\$250.00
100699	17/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$250.00	\$0.00	\$0.00
100700	18/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$0.00	\$100.00	\$100.00
100700	18/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$100.00	\$0.00	\$0.00
100701	19/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$0.00	\$350.00	\$350.00
100701	19/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$350.00	\$0.00	\$0.00
100702	20/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$0.00	\$250.00	\$250.00
100702	20/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$250.00	\$0.00	\$0.00
100703	21/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$0.00	\$200.00	\$200.00
100703	21/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$200.00	\$0.00	\$0.00
100704	24/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$0.00	\$450.00	\$450.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta		Nombre de la Cue	nta		Saldo InicialMo	vimientos del F	Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100704	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$450.00	\$0.00	\$0.00
100705	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$0.00	\$750.00	\$750.00
100705	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$750.00	\$0.00	\$0.00
100615	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE [\$0.00	\$50.00	\$50.00
100615	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE D	\$50.00	\$0.00	\$0.00
100706	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$0.00	\$750.00	\$750.00
100706	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$750.00	\$0.00	\$0.00
100714	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 2	\$0.00	\$250.00	\$250.00
100714	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 2	\$250.00	\$0.00	\$0.00
100707	27/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$0.00	\$250.00	\$250.00
100707	27/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$250.00	\$0.00	\$0.00
140-51-04-	-008			Renta	de la cancha de tenis por partido \$0.00	\$105.00	\$105.00	\$0.00
100708	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA '	\$0.00	\$105.00	\$105.00
100708	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA '	\$105.00	\$0.00	\$0.00
140-51-04-	-010			Repos	ición de pase de estacionamiento \$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00
100609	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$50.00	\$50.00
100609	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE [\$50.00	\$0.00	\$0.00
100612	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE [\$0.00	\$50.00	\$50.00
100612	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE [\$50.00	\$0.00	\$0.00
140-51-04-	-012			Servici	ios de Equinoterapia \$0.00	\$3,570.00	\$3,570.00	\$0.00
100596	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2	\$0.00	\$120.00	\$120.00
100596	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2	\$120.00	\$0.00	\$0.00
100597	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2	\$0.00	\$90.00	\$90.00
100597	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2	\$90.00	\$0.00	\$0.00
100598	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$0.00	\$120.00	\$120.00
100598	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$120.00	\$0.00	\$0.00
100605	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$30.00	\$30.00
100605	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE D	\$30.00	\$0.00	\$0.00
100606	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE [\$0.00	\$180.00	\$180.00
100606	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE [\$180.00	\$0.00	\$0.00
100609	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE [\$0.00	\$150.00	\$150.00
100609	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE [\$150.00	\$0.00	\$0.00
					Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$780.00	\$780.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial N	lovimientos de	el Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100619	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE D	\$780.00	\$0.00	\$0.00
100602	18/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$60.00	\$60.00
100602	18/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE D	\$60.00	\$0.00	\$0.00
100616	18/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$90.00	\$90.00
100616	18/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE D	\$90.00	\$0.00	\$0.00
100610	25/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$300.00	\$300.00
100610	25/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE D	\$300.00	\$0.00	\$0.00
100611	25/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$330.00	\$330.00
100611	25/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE D	\$330.00	\$0.00	\$0.00
100614	25/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$210.00	\$210.00
100614	25/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE D	\$210.00	\$0.00	\$0.00
100612	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$210.00	\$210.00
100612	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE D	\$210.00	\$0.00	\$0.00
100613	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$90.00	\$90.00
100613	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE D	\$90.00	\$0.00	\$0.00
100615	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$30.00	\$30.00
100615	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE D	\$30.00	\$0.00	\$0.00
100617	28/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$780.00	\$780.00
100617	28/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE D	\$780.00	\$0.00	\$0.00
8140-51-04-	-013		Servic	ios de Terapia Física \$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00
100596	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2	\$0.00	\$50.00	\$50.00
100596	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2	\$50.00	\$0.00	\$0.00
100597	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2	\$0.00	\$50.00	\$50.00
100597	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2	\$50.00	\$0.00	\$0.00
100598	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$0.00	\$50.00	\$50.00
100598	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$50.00	\$0.00	\$0.00
100606	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA DE CAJA DEL DÍA DE CAJA DEL DÍA DE CAJA DEL DÍA DE CAJA DEL DÍA DE CAJA DEL DÍA DE CAJA DE CAJA DE CAJA DEL DÍA DE CAJA DE CAJA DE CAJA DEL DÍA DE CAJA DE	\$0.00	\$50.00	\$50.00
100606	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE D	\$50.00	\$0.00	\$0.00
100602	18/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$150.00	\$150.00
100602	18/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA DE CAJA DEL DÍA DE CAJA DEL DÍA DE CAJA DEL DÍA DE CAJ	\$150.00	\$0.00	\$0.00
100611	25/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$150.00	\$150.00
100611	25/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE D	\$150.00	\$0.00	\$0.00
100614	25/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$150.00	\$150.00
100614	25/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE D	\$150.00	\$0.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

	Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos o	lel Periodo	
100812 2000/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE E \$2.00 \$0.00 \$50.00	Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
100613 260902018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE E \$0.00	100612	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBR	RE C \$0.00	\$250.00	\$250.00
100813 2009/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 3 DE SEPTIEMBRE E 1 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	100612	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBR	RE C \$250.00	\$0.00	\$0.00
100615 28/09/2018	100613	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBR	RE C \$0.00	\$50.00	\$50.00
100615 28/09/2018	100613	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBR	RE C \$50.00	\$0.00	\$0.00
100617 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE E 25.00	100615	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBR	RE C \$0.00	\$200.00	\$200.00
100617 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE E \$250.00 \$30.00 \$250.000 \$2	100615	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBR	RE E \$200.00	\$0.00	\$0.00
100620 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE E \$0.00 \$250.00 \$0.0	100617	28/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBE	RE C \$0.00	\$250.00	\$250.00
100620 28/09/2018	100617	28/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBE	RE C \$250.00	\$0.00	\$0.00
Status Status	100620	28/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBR	RE C \$0.00	\$250.00	\$250.00
140-61-09-002	100620	28/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBR	RE C \$250.00	\$0.00	\$0.00
100596 05/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2 \$0.00 \$135.00 \$135.00 \$100597 05/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2 \$0.00 \$135.00 \$	8140-61-09			Otros A	Aprovechamientos \$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00
100596 05/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2 \$0.00 \$135.00 \$135.00 \$135.00 \$135.00 \$135.00 \$135.00 \$135.00 \$135.00 \$135.00 \$135.00 \$135.00 \$135.00 \$135.00 \$135.00 \$135.00 \$100597 05/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2 \$135.00 \$0.00	8140-61-09-	-002		Cuota	por devolución extemporanea de acervo bibliográfico por \$0.00	\$980.00	\$980.00	\$0.00
100597 05/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2 \$1.00 \$1	100596	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO D	EL 2 \$0.00	\$135.00	\$135.00
100597 05/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2 \$135.00 \$0.00	100596	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO D	EL 2 \$135.00	\$0.00	\$0.00
100598 05/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.) \$0.00 \$45.00 \$0.	100597	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO D	EL 2 \$0.00	\$135.00	\$135.00
100588 05/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.) \$45.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$1/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE E \$0.00 \$50.00 \$50.00 \$0.00 \$0.00 \$1/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE E \$50.00 \$105.00 \$105.00 \$105.00 \$100619 \$1/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE E \$105.00 \$105.00 \$105.00 \$105.00 \$100619 \$1/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE E \$105.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$100603 \$18/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE E \$45.00 \$45.00 \$45.00 \$0.00 \$	100597	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO D	EL 2 \$135.00	\$0.00	\$0.00
100605 11/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE E \$0.00 \$50.00 \$	100598	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE	.) \$0.00	\$45.00	\$45.00
100605 11/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE E \$50.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$105.00 \$105.00 \$105.00 \$105.00 \$105.00 \$106.00 \$10	100598	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE	.) \$45.00	\$0.00	\$0.00
100619 11/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE E \$0.00 \$105.00 \$105.00 \$105.00 \$105.00 \$105.00 \$105.00 \$105.00 \$105.00 \$100613 \$100613 \$1009/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE E \$105.00 \$4	100605	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBR	RE C \$0.00	\$50.00	\$50.00
100619 11/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE [\$105.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$100603 \$18/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE [\$0.00 \$45.00 \$0.00 \$0.00 \$100603 \$18/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE [\$45.00 \$0.00 \$0.00 \$105.0	100605	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBR	RE C \$50.00	\$0.00	\$0.00
100603 18/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE [\$0.00 \$45.00 \$45.00 \$0.0	100619	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBR	RE C \$0.00	\$105.00	\$105.00
100603 18/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE [\$45.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$105.00 \$10	100619	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBR	RE C \$105.00	\$0.00	\$0.00
100610 25/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE E \$0.00 \$105.00 \$105.00 100610 25/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE E \$105.00 \$0.00 \$0.00 100612 26/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE E \$240.00 \$0.00 \$0.00 100615 26/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE E \$0.00 \$15.00 \$15.00 100615 26/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE E \$0.00 \$15.00 \$15.00 100617 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE E \$0.00 \$90.00 \$90.00 100617 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE E \$0.00 \$90.00 \$90.00 100617 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE E \$90.00 \$0.00 \$0.00	100603	18/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBR	RE C \$0.00	\$45.00	\$45.00
100610 25/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE [\$105.00 \$0	100603	18/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBR	RE C \$45.00	\$0.00	\$0.00
100612 26/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE [\$0.00 \$240.00 \$0	100610	25/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBR	RE C \$0.00	\$105.00	\$105.00
100612 26/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE [\$240.00 \$0.00 \$0.00 100615 26/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE [\$0.00 \$15.00 \$15.00 100615 26/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE [\$15.00 \$0.00 \$0.00 100617 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE [\$0.00 \$90.00 \$90.00 100617 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE [\$90.00 \$0.00 \$0.00	100610	25/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBR	RE C \$105.00	\$0.00	\$0.00
100615 26/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE [\$0.00 \$15.00 \$15.00 100615 26/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE [\$15.00 \$0.00 \$0.00 100617 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE [\$0.00 \$90.00 \$90.00 100617 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE [\$90.00 \$0.00 \$0.00	100612	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBR	RE C \$0.00	\$240.00	\$240.00
100615 26/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE [\$15.00 \$0	100612	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBR	RE C \$240.00	\$0.00	\$0.00
100617 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE [\$0.00 \$90.00 \$90.00 \$0	100615	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBR	RE C \$0.00	\$15.00	\$15.00
100617 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE [\$90.00 \$0.00	100615	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBR	RE C \$15.00	\$0.00	\$0.00
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	100617	28/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBR	RE C \$0.00	\$90.00	\$90.00
10062028/09/2018Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE I\$0.00\$15.00	100617	28/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBR	RE C \$90.00	\$0.00	\$0.00
	100620	28/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBR	RE C \$0.00	\$15.00	\$15.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



xiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/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. Fac	ctura Cheque / F	olio Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100620	28/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBR	E C \$15.00	\$0.00	\$0.00
8140-61-0	9-003		Cu	iota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción \$0.00	\$13,020.00	\$13,020.00	\$0.00
100596	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DE	EL 2 \$0.00	\$5,880.00	\$5,880.00
100596	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DE	EL 2 \$5,880.00	\$0.00	\$0.00
10059	7 05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DE	EL 2 \$0.00	\$1,820.00	\$1,820.00
10059	7 05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DE	EL 2 \$1,820.00	\$0.00	\$0.00
100598	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE	.) \$0.00	\$1,540.00	\$1,540.00
100598	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE	.) \$1,540.00	\$0.00	\$0.00
10060	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBR	E Γ \$0.00	\$560.00	\$560.00
10060	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBR	E C \$560.00	\$0.00	\$0.00
100600	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBR	E Γ \$0.00	\$280.00	\$280.00
100606	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBR	E Γ \$280.00	\$0.00	\$0.00
100609	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBR	E Γ \$0.00	\$1,960.00	\$1,960.00
100609	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBR	E Γ \$1,960.00	\$0.00	\$0.00
100619	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBR	E Γ \$0.00	\$140.00	\$140.00
100619	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBR	E Γ \$140.00	\$0.00	\$0.00
100616	18/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBR	E Γ \$0.00	\$280.00	\$280.00
100616	18/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBR	E Γ \$280.00	\$0.00	\$0.00
100610	25/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBR	E Γ \$0.00	\$280.00	\$280.00
100610	25/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBR	E Γ \$280.00	\$0.00	\$0.00
10061	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBR	E Γ \$0.00	\$280.00	\$280.00
10061	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBR	E Γ \$280.00	\$0.00	\$0.00
8140-83			Co	onvenios \$0.00	\$333,105.09	\$333,105.09	\$0.00
8140-83-0	10		06	63304255 MADRES SOLTERAS \$0.00	\$3.30	\$3.30	\$0.00
100629	28/09/2018			Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA)	\$0.00	\$3.30	\$3.30
100629	28/09/2018			Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA)	\$3.30	\$0.00	\$0.00
8140-83-0	13		08	04977872 PROMEP 2011 \$0.00	\$67.21	\$67.21	\$0.00
10063	28/09/2018			Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA)	\$0.00	\$67.21	\$67.21
10063	28/09/2018			Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA)	\$67.21	\$0.00	\$0.00
8140-83-0	17		08	47452415 GRUPOS VULNERABLES \$0.00	\$34.58	\$34.58	\$0.00
100630	28/09/2018			Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA)	\$0.00	\$34.58	\$34.58
100630	28/09/2018			Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA)	\$34.58	\$0.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



xiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/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
8140-83-018		0864439468 ANDUCHO 169426	\$0.00	\$333,000.00	\$333,000.00	\$0.00
100632 28/09/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR FID	DEICOMISO)	\$0.00	\$333,000.00	\$333,000.00
100632 28/09/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR FID	DEICOMISO)	\$333,000.00	\$0.00	\$0.00
8140-93		Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$7,927,883.27	\$7,927,883.27	\$0.00
8140-93-001		Subsidio Estatal	\$0.00	\$3,900,343.27	\$3,900,343.27	\$0.00
100599 13/09/2018		Movimiento Directo Automático (PAGO DE MINISTRA	ACION PRIMERA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$1,740,205.96	\$1,740,205.96
100599 13/09/2018		Movimiento Directo Automático (PAGO DE MINISTRA	ACION PRIMERA DE SEPTIEMB	\$1,740,205.96	\$0.00	\$0.00
100608 26/09/2018		Movimiento Directo Automático (PAGO DE MINISTRA	ACION SEGUNDA DE SEPTIEMI	\$0.00	\$2,160,137.31	\$2,160,137.31
100608 26/09/2018		Movimiento Directo Automático (PAGO DE MINISTRA	ACION SEGUNDA DE SEPTIEMI	\$2,160,137.31	\$0.00	\$0.00
8140-93-002		Subsidio Federal	\$0.00	\$4,027,540.00	\$4,027,540.00	\$0.00
100607 24/09/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESO DE MINIS	STRACIÓN FEDERAL DEL MES	\$0.00	\$4,027,540.00	\$4,027,540.00
100607 24/09/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESO DE MINIS	STRACIÓN FEDERAL DEL MES	\$4,027,540.00	\$0.00	\$0.00
8150		LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$92,797,652.28	\$0.00	\$18,153,579.02	\$110,951,231.30
8150-43		Derechos por prestación de servicios	\$21,762,558.06	\$0.00	\$9,815,216.66	\$31,577,774.72
8150-43-002		Asesoría Categoría A	\$20,606.00	\$0.00	\$0.00	\$20,606.00
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	\$6,735.00	\$0.00	\$420.00	\$7,155.00
100596 05/09/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA			\$80.00	\$6,815.00
100598 05/09/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIC	OS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$0.00	\$20.00	\$6,835.00
100605 11/09/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA	DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$20.00	\$6,855.00
100619 11/09/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA	DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$60.00	\$6,915.00
100602 18/09/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA	DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$40.00	\$6,955.00
100603 18/09/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA	DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$40.00	\$6,995.00
100610 25/09/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA	DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$40.00	\$7,035.00
100611 25/09/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA	DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$20.00	\$7,055.00
100614 25/09/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA	DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$40.00	\$7,095.00
100612 26/09/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA	DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$60.00	\$7,155.00
8150-43-007		Certificado parcial de estudios	\$9,880.00	\$0.00	\$520.00	\$10,400.00
100598 05/09/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIC	OS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$0.00	\$260.00	\$10,140.00



Rep: rotAuxiliarCuentas

11/09/2018

100609

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



\$0.00

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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Fecha Beneficiario **Abonos** Poliza No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 11/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE D \$10.270.00 100609 \$0.00 \$130.00 11/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE D \$0.00 \$130.00 \$10,400.00 100619 8150-43-008 Clases de zumba por hora \$580.00 \$0.00 \$0.00 \$580.00 8150-43-009 Clases de charreria para la comunidad Universitaria por persona \$750.00 \$0.00 \$0.00 \$750.00 8150-43-010 Clases de charrería para público en general \$750.00 \$0.00 \$0.00 \$750.00 8150-43-011 Constancia escolar \$61,400.00 \$0.00 \$27.500.00 \$88,900.00 100596 05/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2 \$40.00 \$61,440.00 \$0.00 05/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2 \$60.00 \$61,500.00 100597 \$0.00 05/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.) \$62,660,00 100598 \$0.00 \$1,160,00 11/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 06 DE DÍA 06 DE CAJA DEL DÍA 06 DE CAJA DEL DÍA 06 DE CAJA DEL DÍA 06 DE DÍA 06 DE CAJA DEL DÍA 06 DE DÍA 0 \$0.00 \$66.740.00 100605 \$4.080.00 11/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE D 100606 \$0.00 \$1.580.00 \$68.320.00 100609 11/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE D \$0.00 \$2.060.00 \$70.380.00 11/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE D 100619 \$0.00 \$3,200,00 \$73.580.00 18/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE D 100602 \$0.00 \$1,380.00 \$74,960.00 18/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE D 100603 \$0.00 \$1,460.00 \$76,420.00 100616 18/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE CAJA DEL DÍA 14 DE CAJA DE CAJA DEL DÍA 14 DE CAJA DEL DÍA DE CAJA DE CA \$0.00 \$2.800.00 \$79.220.00 100610 25/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE D \$0.00 \$1,160.00 \$80,380.00 25/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE D 100611 \$0.00 \$2,420.00 \$82.800.00 25/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE D \$0.00 \$2.800.00 \$85,600,00 26/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE D 100612 \$0.00 \$660.00 \$86,260,00 26/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE D \$40.00 100613 \$0.00 \$86,300.00 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE D 26/09/2018 100615 \$0.00 \$480.00 \$86,780.00 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 2 26/09/2018 \$0.00 \$600.00 \$87,380.00 100714 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE D \$0.00 \$960.00 \$88,340.00 100617 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE D 100620 \$0.00 \$560.00 \$88,900.00 8150-43-012 \$0.00 \$1.640.00 \$25,740.00 Constancia de no adeudos 100596 05/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2 \$80.00 \$0.00 \$24,180,00 05/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2 \$0.00 \$80.00 \$24,260,00 100597 05/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.) 100598 \$0.00 \$420.00 \$24,680.00 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE D 11/09/2018 \$0.00 \$100.00 \$24,780.00 100605 11/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE D \$0.00 \$20.00 \$24,800.00 100606

Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE D

\$25,120.00

\$320.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos 11/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE D 100619 \$0.00 \$120.00 \$25,240,00 18/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE D \$0.00 \$120.00 100602 \$25,360.00 18/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE D 100603 \$0.00 \$80.00 \$25,440.00 18/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE D 100616 \$0.00 \$60.00 \$25.500.00 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE D 100610 25/09/2018 \$0.00 \$80.00 \$25,580.00 100614 25/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE D \$0.00 \$20.00 \$25,600.00 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE D 100615 26/09/2018 \$0.00 \$20.00 \$25,620,00 26/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 2 100714 \$0.00 \$20.00 \$25,640.00 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE D 100617 \$0.00 \$40.00 \$25,680.00 100620 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE D \$0.00 \$60.00 \$25,740.00 8150-43-013 Consultorias \$3.651.232.48 \$0.00 \$4.160.058.66 \$7.811.291.14 100622 04/09/2018 Movimiento Directo Automático (APERTURA DE LA CUENTA) \$0.00 \$1.00 \$3,651,233.48 04/09/2018 Movimiento Directo Automático (APERTURA DE CUENTA) 100625 \$0.00 \$1.00 \$3,651,234.48 Movimiento Directo Automático (APERTURA DE CUENTA) 100627 04/09/2018 \$0.00 \$1.00 \$3.651.235.48 04/09/2018 Movimiento Directo Automático (APERTURA DE CUENTA) 100633 \$0.00 \$1.00 \$3,651,236.48 10/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE MINISTRACIÓN DE VINCULACIÓN DI 100623 \$0.00 \$800,000.00 \$4,451,236.48 12/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BECA DE ESTADÍA CAPITAL HUMAN 100679 \$0.00 \$3,200.00 \$4,454,436.48 100624 20/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE MINISTRACIÓN DE RECURSO POR \ \$0.00 \$808.632.00 \$5,263,068,48 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INCULACIÓN DEL PROYECTO DES 100626 24/09/2018 \$0.00 \$640,000.00 \$5,903,068,48 24/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE MINISTRACIÓN POR VINCULACIÓN [100628 \$960,000.00 \$0.00 \$6.863.068.48 25/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR VINCULACIÓN PARA LA REALIZACI 100634 \$0.00 \$948,000.00 \$7.811.068.48 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA) 100621 \$0.00 \$222 66 \$7.811.291.14 8150-43-014 Credencial de acceso al centro deportivo por persona \$2,925.00 \$0.00 \$150.00 \$3.075.00 100713 26/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO CUOTA KARATE DO.) \$50.00 \$0.00 \$2,975.00 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ' 28/09/2018 \$0.00 \$100.00 \$3,075.00 8150-43-015 \$0.00 \$780.00 Cuota anual de acceso al centro deportivo \$16,120.00 \$16,900.00 100713 26/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO CUOTA KARATE DO.) \$260.00 \$0.00 \$16,380.00 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ' 100708 \$0.00 \$520.00 \$16,900.00 8150-43-017 Cuota mensual de la escuela de atletismo por persona(3 clases \$10.740.00 \$0.00 \$88,783.00 \$99,523.00 100670 04/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE TENIS.) \$0.00 \$1,250.00 \$11,990.00 05/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.) \$450.00 100636 \$0.00 \$12,440.00 06/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.) 100637 \$0.00 \$150.00 \$12,590.00 100638 07/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.) \$0.00 \$450.00 \$13,040.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



xiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018 Jn 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
100639	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA AT	LÉTICA.)	\$0.00	\$1,350.00	\$14,390.00
100640	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA AT	LÉTICA.)	\$0.00	\$600.00	\$14,990.00
100641	12/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA AT	LÉTICA.)	\$0.00	\$1,950.00	\$16,940.00
100642	13/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA AT	LÉTICA.)	\$0.00	\$3,750.00	\$20,690.00
100643	14/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA AT	LÉTICA.)	\$0.00	\$4,050.00	\$24,740.00
100644	17/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA AT	LÉTICA.)	\$0.00	\$8,700.00	\$33,440.00
100645	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA AT	LÉTICA.)	\$0.00	\$17,100.00	\$50,540.00
100646	20/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA AT	LÉTICA.)	\$0.00	\$41,700.00	\$92,240.00
100647	21/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA AT	LÉTICA.)	\$0.00	\$1,358.00	\$93,598.00
100648	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA AT	LÉTICA.)	\$0.00	\$150.00	\$93,748.00
100708	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA	UNIDAD DEPORTI	VA' \$0.00	\$1,125.00	\$94,873.00
D00187	7 30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUI	NCENA DE SEPTIE	MBF \$0.00	\$4,650.00	\$99,523.00
8150-43-020	0			Cuota	mensual de la escuela de basquetbol por persona(3 clase	\$3,280.00	\$0.00	\$0.00	\$3,280.00
8150-43-02	1			Cuota	mensual de la escuela de Futbol Americano por persona(\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
8150-43-02	3			Cuota	mensual de la escuela de Futbol Soccer por persona(3 cla	\$4,820.00	\$0.00	\$1,165.00	\$5,985.00
100669	03/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MEN	NSUAL DE FUTBOL	SO(\$0.00	\$250.00	\$5,070.00
100681	03/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MEN	NSUAL DE FUTBOL	SO(\$0.00	\$180.00	\$5,250.00
100682	06/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MEN	NSUAL DE FUTBOL	SO(\$0.00	\$180.00	\$5,430.00
100683	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MEN	NSUAL DE FUTBOL	SO(\$0.00	\$180.00	\$5,610.00
100711	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MEN	NSUAL DE FUTBOL	SO(\$0.00	\$125.00	\$5,735.00
100708	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA	UNIDAD DEPORTI	VA' \$0.00	\$250.00	\$5,985.00
8150-43-02	4			Cuota	mensual de la escuela de Karate por persona(3 clases a l	\$8,010.00	\$0.00	\$1,450.00	\$9,460.00
100685	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MEN	NSUAL DE KARATE.		\$200.00	\$8,210.00
100713	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO CUOTA KARATE	DO.)	\$0.00	\$125.00	\$8,335.00
100708	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA	UNIDAD DEPORTI	VA' \$0.00	\$1,125.00	\$9,460.00
8150-43-02	5			Cuota	mensual de la escuela de Taekwondo por persona(3 clasi	\$11,055.00	\$0.00	\$625.00	\$11,680.00
100708	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA	A UNIDAD DEPORTI	VA' \$0.00	\$625.00	\$11,680.00
8150-43-020	6			Cuota	mensual de la escuela de Tenis por persona(3 clases a la	\$7,125.00	\$0.00	\$2,370.00	\$9,495.00
100671	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MEN	NSUAL DE TENIS.)	\$0.00	\$250.00	\$7,375.00
100684	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MEN	NSUAL DE TENIS.)	\$0.00	\$130.00	\$7,505.00
100675	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MEN	NSUAL DE TENIS.)	\$0.00	\$500.00	\$8,005.00
100676	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MEN	NSUAL DE TENIS.)	\$0.00	\$240.00	\$8,245.00
*									



100662

Rep: rotAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDAI GO



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

na v | 09/oct/2018 hora de Impresión 10:25 a.m.

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ' 100708 \$0.00 \$1,250.00 \$9,495.00 8150-43-027 Cuota mensual de la escuela de Yoga por persona(3 clases a la \$0.00 \$125.00 \$3.355.00 100708 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA \$0.00 \$125.00 \$3.355.00 8150-43-029 Curso de deportes o de verano publico en general \$75.654.00 \$0.00 \$0.00 \$75.654.00 8150-43-030 Curso intensivo de recuperacion \$500.080.00 \$0.00 \$282.940.00 \$783.020.00 25/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE D 100614 \$0.00 \$24,910.00 \$524,990.00 26/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE D 100612 \$0.00 \$18,330.00 \$543,320.00 26/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE D 100613 \$0.00 \$12,690.00 \$556,010.00 100714 26/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 2 \$0.00 \$119.850.00 \$675,860.00 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE D 100617 \$0.00 \$107.160.00 \$783.020.00 8150-43-031 Curso Propedeutico \$846 014 00 \$0.00 \$97.677.00 \$943.691.00 100649 03/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO PREOPEDEÚTICO.) \$0.00 \$63.910.00 \$909.924.00 04/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO PREOPEDEÚTICO.) 100650 \$0.00 \$31,287,00 \$941,211,00 05/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO PREOPEDÉUTICO.) 100709 \$0.00 \$1,360.00 \$942,571.00 100710 07/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO PREOPEDÉUTICO.) \$0.00 \$1,360.00 \$943,931.00 C00938 10/09/2018 FELIPE TECUANHUEY PA 1854 Movimiento Directo Automático (CH-1854 FELIPE TECUANHUEY PANI DEVOLUCIO) \$0.00 -\$1,360,00 \$942.571.00 C00939 10/09/2018 JAIME MARTINEZ SANCH 1855 Movimiento Directo Automático (CH-1855 JAIME MARTINEZ SANCHEZ DEVOLUCIO \$0.00 -\$1,360.00 \$941.211.00 12/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO CURSO PREOPEDÉUTICO.) 100651 \$0.00 \$1,360,00 \$942.571.00 100652 18/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO CURSO PREOPEDÉUTICO.) \$0.00 \$1,360,00 \$943.931.00 19/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO CURSO PREOPEDÉUTICO.) 100653 \$0.00 \$1,360,00 \$945,291,00 C00977 26/09/2018 GUADALUPE ATZIRI ORT 1867 Movimiento Directo Automático (CH-1867 GUADALUPE ATZIRI ORTEGA GARCIA DE \$0.00 -\$1,600,00 \$943,691.00 8150-43-033 \$20,084.00 \$0.00 \$0.00 \$20,084.00 Cursos de educacion continua Categoría A 8150-43-034 \$0.00 Cursos de educacion continua Categoría B \$66,945.58 \$1,500.00 \$68,445.58 03/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO.) \$1,500.00 \$68,445.58 100680 \$0.00 8150-43-035 Cursos de educacion continua Categoría C \$177.500.00 \$0.00 \$191.028.00 \$368.528.00 100656 05/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.) \$0.00 \$2,500.00 \$180,000,00 100657 07/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.) \$0.00 \$5,000.00 \$185,000,00 100658 10/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.) \$0.00 \$10,000.00 \$195,000.00 100659 11/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.) \$0.00 \$10,000.00 \$205,000.00 12/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.) 100660 \$0.00 \$2,500.00 \$207,500.00 13/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.) \$0.00 \$7,500.00 \$215,000.00 100661 17/09/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.Q) \$0.00 \$10,000.00 \$225,000.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



xiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018 Jn 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		Cargos	Abonos	Saldos
100663	18/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$0.00	\$10,000.00	\$235,000.00
100664	19/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$0.00	\$15,000.00	\$250,000.00
100672	19/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS EN	\$0.00	\$4,800.00	\$254,800.00
100665	20/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$0.00	\$7,500.00	\$262,300.00
100673	20/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS EN	\$0.00	\$2,000.00	\$264,300.00
100666	21/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$0.00	\$10,000.00	\$274,300.00
100712	21/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS SIN	1 \$0.00	\$7,600.00	\$281,900.00
100667	24/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$0.00	\$57,500.00	\$339,400.00
100674	24/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS EN	\$0.00	\$4,000.00	\$343,400.00
100688	24/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA DE PUBLICACIÓN PARA SI	II \$0.00	\$9,828.00	\$353,228.00
100668	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$0.00	\$2,500.00	\$355,728.00
100677	27/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR ARTÍCULO PARA PUBLICACIÓN EN	\$0.00	\$4,800.00	\$360,528.00
100678	28/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR ARTÍCULO PARA PUBLICACIÓN EN	\$0.00	\$8,000.00	\$368,528.00
8150-43-039	9		Duplica	ado de certificado de estudios \$910.00	\$0.00	\$130.00	\$1,040.00
100602	18/09/2018		•	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE I	\$0.00	\$130.00	\$1,040.00
8150-43-041	1		Exáme	en de competencia profesional \$187,740.00	\$0.00	\$24,990.00	\$212,730.00
100696	12/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$ \$0.00	\$840.00	\$188,580.00
100697	13/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$ \$0.00	\$2,520.00	\$191,100.00
100698	14/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$ \$0.00	\$9,240.00	\$200,340.00
100699	17/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$ \$0.00	\$1,680.00	\$202,020.00
100700	18/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA:	\$0.00	\$10,710.00	\$212,730.00
8150-43-042	2		Exame	en de Ingreso a nivel licenciatura \$906,480.00	\$0.00	\$120,000.00	\$1,026,480.00
100699	17/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA:	\$0.00	\$10,400.00	\$916,880.00
100700	18/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA:	\$0.00	\$13,200.00	\$930,080.00
100701	19/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$0.00	\$11,200.00	\$941,280.00
100702	20/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA:	\$0.00	\$8,800.00	\$950,080.00
100703	21/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA:	\$0.00	\$8,400.00	\$958,480.00
100704	24/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA:	\$0.00	\$18,400.00	\$976,880.00
100705	25/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$ \$0.00	\$21,600.00	\$998,480.00
100706	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA:	\$0.00	\$17,200.00	\$1,015,680.00
100707	27/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA:	\$0.00	\$10,800.00	\$1,026,480.00
8150-43-043	3		Exáme	en especial \$71,910.00	\$0.00	\$5,170.00	\$77,080.00
100596	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL		\$940.00	\$72,850.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta		Nombre de la Cue	enta		Saldo Inicial	Movimientos de	el Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
100602	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBR	EΕ C \$0.00	\$470.00	\$73,320.00
100616	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBR	EΕ C \$0.00	\$2,820.00	\$76,140.00
100610	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBR	EΕ C \$0.00	\$940.00	\$77,080.00
8150-43-044	1			Exáme	n extraordinario \$911,040.00	\$0.00	\$290,940.00	\$1,201,980.00
100605	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBR	EΕ C \$0.00	\$1,300.00	\$912,340.00
100609	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBR	E E \$0.00	\$4,160.00	\$916,500.00
100619	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBR	EΕ C \$0.00	\$3,380.00	\$919,880.00
100696	12/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIAI	DAS \$0.00	\$24,440.00	\$944,320.00
100697	13/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIAI	DAS \$0.00	\$51,480.00	\$995,800.00
100698	14/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIAI	DAS \$0.00	\$77,740.00	\$1,073,540.00
100699	17/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIAI	DAS \$0.00	\$44,980.00	\$1,118,520.00
100700	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIAI	DAS \$0.00	\$82,940.00	\$1,201,460.00
100714	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBR	E 2 \$0.00	\$520.00	\$1,201,980.00
8150-43-045	5			Historia	al academico \$18,420.00	\$0.00	\$2,610.00	\$21,030.00
100596	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DE	EL 2 \$0.00	\$30.00	\$18,450.00
100597	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DE	EL 2 \$0.00	\$180.00	\$18,630.00
100598	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE	.) \$0.00	\$870.00	\$19,500.00
100605	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBR	EΕ C \$0.00	\$270.00	\$19,770.00
100606	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBR	EΕ C \$0.00	\$30.00	\$19,800.00
100609	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBR	EΕ C \$0.00	\$540.00	\$20,340.00
100619	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBR	EΕ C \$0.00	\$120.00	\$20,460.00
100602	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBR	EΕ C \$0.00	\$120.00	\$20,580.00
100603	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBR	EΕ C \$0.00	\$60.00	\$20,640.00
100616	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBR	EΕ C \$0.00	\$30.00	\$20,670.00
100610	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBR	EΕ C \$0.00	\$90.00	\$20,760.00
100615	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBR	EΕ C \$0.00	\$30.00	\$20,790.00
100714	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBR	E 2 \$0.00	\$120.00	\$20,910.00
100617	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBR	EΕ C \$0.00	\$60.00	\$20,970.00
100620	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBR	EΕ C \$0.00	\$60.00	\$21,030.00
8150-43-046	3			Inscripe	ción cuatrimestral a la maestría en enseñanza de las Cier \$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
8150-43-047	7			Inscripe	ción nivel licenciatura \$1,094,800.00	\$0.00	\$119,000.00	\$1,213,800.00
100596	05/09/2018			•	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DE	EL 2 \$0.00	\$58,800.00	\$1,153,600.00
100597	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DE	EL 2 \$0.00	\$15,400.00	\$1,169,000.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo InicialM	lovimientos del l	Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100598	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS D	EL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$0.00	\$29,400.00	\$1,198,400.00
100605	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL	L DÍA 06 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$1,400.00	\$1,199,800.00
100606	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL	L DÍA 07 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$1,400.00	\$1,201,200.00
100609	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL	L DÍA 04 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$11,200.00	\$1,212,400.00
100619	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL	L DÍA 05 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$1,400.00	\$1,213,800.00
8150-43-04	8		Inscrip	ción nivel Posgrado	\$67,200.00	\$0.00	\$5,600.00	\$72,800.00
100609	11/09/2018		·	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL	L DÍA 04 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$5,600.00	\$72,800.00
8150-43-04	9		Inscrip	ción Semestral Licenciatura Médico Cirujano	\$108,500.00	\$0.00	\$0.00	\$108,500.00
8150-43-05	0		Reinso	cripción cuatrimestral a la Maestría en Enseñanza de las c	\$30,500.00	\$0.00	\$3,250.00	\$33,750.00
100597	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL	L DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2	\$0.00	\$1,750.00	\$32,250.00
100598	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS D	EL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$0.00	\$1,500.00	\$33,750.00
8150-43-05	1		Reinso	cripción Nivel Licenciatura	\$9,758,490.00	\$0.00	\$4,279,940.00	\$14,038,430.00
100654	03/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE COLEGIA	TURA REINSCRIPCIÓN NIV	\$0.00	\$1,400.00	\$9,759,890.00
100689	03/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS	CUOTAS REFERENCIADAS	\$0.00	\$2,013,200.00	\$11,773,090.00
100655	04/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE COLEGIA	TURA REINSCRIPCIÓN NIV	\$0.00	\$1,400.00	\$11,774,490.00
100690	04/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS	CUOTAS REFERENCIADAS	\$0.00	\$1,780,800.00	\$13,555,290.00
100597	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL	L DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2	\$0.00	\$2,800.00	\$13,558,090.00
100598	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS D	EL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$0.00	\$1,400.00	\$13,559,490.00
100598	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS D	EL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$0.00	\$33,600.00	\$13,593,090.00
100691	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS	CUOTAS REFERENCIADAS	\$0.00	\$106,260.00	\$13,699,350.00
100692	06/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS	CUOTAS REFERENCIADAS	\$0.00	\$41,580.00	\$13,740,930.00
100693	07/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS	CUOTAS REFERENCIADAS	\$0.00	\$67,760.00	\$13,808,690.00
100694	10/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS	CUOTAS REFERENCIADAS	\$0.00	\$95,480.00	\$13,904,170.00
100605	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL	L DÍA 06 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$4,200.00	\$13,908,370.00
100606	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL	L DÍA 07 DE SEPTIEMBRE 🛭	\$0.00	\$1,400.00	\$13,909,770.00
100609	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL	L DÍA 04 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$2,800.00	\$13,912,570.00
100609	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL	L DÍA 04 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$9,800.00	\$13,922,370.00
100619	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL	L DÍA 05 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$2,800.00	\$13,925,170.00
100695	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS	CUOTAS REFERENCIADAS	\$0.00	\$106,260.00	\$14,031,430.00
C0094	1 14/09/2018	ANGEL ERNESTO ARRIA	1857	Movimiento Directo Automático (CH-1857 ANGEL ERNES	STO ARRIAGA DEVOLUCIO	\$0.00	-\$1,400.00	\$14,030,030.00
100616	18/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL	L DÍA 14 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$2,800.00	\$14,032,830.00
100610	25/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL	L DÍA 11 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$2,800.00	\$14,035,630.00
100615	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL	L DÍA 25 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$2,800.00	\$14,038,430.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta		Nombre de la Cue	enta			Saldo InicialMo	ovimientos del F	Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8150-43-052	2			Reinsc	ripción nivel posgrado	\$374,760.00	\$0.00	\$106,960.00	\$481,720.00
100689	03/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS	CUOTAS REFERENCIADAS	\$0.00	\$33,600.00	\$408,360.00
100690	04/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS	CUOTAS REFERENCIADAS	\$0.00	\$64,400.00	\$472,760.00
100598	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS D	DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$0.00	\$2,800.00	\$475,560.00
100691	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS	CUOTAS REFERENCIADAS	\$0.00	\$6,160.00	\$481,720.00
8150-43-05	3			Reinsc	ripción semestral Licenciatura en Médico Cirujano	\$1,728,270.00	\$0.00	-\$3,500.00	\$1,724,770.00
C00940	10/09/2018	ADRIANA SARAI GUTIE	ΕR	1856	Movimiento Directo Automático (CH-1856 ADRIANA SAF	RAI GUTIERREZ GARCIA RE	\$0.00	-\$3,500.00	\$1,724,770.00
8150-43-054	4			Reposi	ción de credencial	\$16,420.00	\$0.00	\$750.00	\$17,170.00
100598	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS I	DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$0.00	\$100.00	\$16,520.00
100606	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DE	EL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE [\$0.00	\$100.00	\$16,620.00
100609	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DE	EL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00	\$50.00	\$16,670.00
100602	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DE	EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00	\$50.00	\$16,720.00
100603	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DE	EL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00	\$100.00	\$16,820.00
100610	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DE	EL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00	\$100.00	\$16,920.00
100613	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DE	L DÍA 19 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00	\$50.00	\$16,970.00
100617	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DE	L DÍA 24 DE SEPTIEMBRE [\$0.00	\$150.00	\$17,120.00
100620	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DE	EL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$50.00	\$17,170.00
8150-43-05	5			Trámite	e de equivalencia de estudios	\$7,440.00	\$0.00	\$0.00	\$7,440.00
8150-43-056	6			Titulaci	ón	\$290,850.00	\$0.00	\$0.00	\$290,850.00
8150-43-05	7			Exame	n diagnóstico del nivel de idioma	\$18,200.00	\$0.00	\$0.00	\$18,200.00
8150-43-059	9			Exame	n de ingreso a nivel posgrado	\$55,700.00	\$0.00	\$0.00	\$55,700.00
8150-43-06	0			Derech	o por la validación electrónica de título profesional media	\$30,884.00	\$0.00	\$0.00	\$30,884.00
8150-43-06	1			Expedi	ción de registro estatal	\$95,760.00	\$0.00	\$0.00	\$95,760.00
8150-43-062	2			Registr	o de título y expedición de cédula profesional federal para	\$331,643.00	\$0.00	\$0.00	\$331,643.00
8150-43-06	4			Duplica	ado de recibo de nomina y/o de pago	\$4,215.00	\$0.00	\$645.00	\$4,860.00
100598	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS D	DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$0.00	\$15.00	\$4,230.00
100605	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DE	EL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00	\$15.00	\$4,245.00
100606	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DE	EL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00	\$30.00	\$4,275.00
100619	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DE	L DÍA 05 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00	\$45.00	\$4,320.00
100603	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DE	EL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00	\$75.00	\$4,395.00
100616	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DE	L DÍA 14 DE SEPTIEMBRE [\$0.00	\$75.00	\$4,470.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Si	aldo Inicial	Movimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100610 25/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	11 DE SEPTIEMBRE	E C \$0.00	\$60.00	\$4,530.00
100611 25/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	13 DE SEPTIEMBRE	Ε C \$0.00	\$120.00	\$4,650.00
100614 25/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	17 DE SEPTIEMBRE	E C \$0.00	\$75.00	\$4,725.00
100612 26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	18 DE SEPTIEMBRE	E C \$0.00	\$15.00	\$4,740.00
100615 26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	25 DE SEPTIEMBRE	E C \$0.00	\$15.00	\$4,755.00
100714 26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	21 DE SEPTIEMBRE	£ 2 \$0.00	\$30.00	\$4,785.00
100617 28/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	24 DE SEPTIEMBRE	E C \$0.00	\$30.00	\$4,815.00
100620 28/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	26 DE SEPTIEMBRE	E C \$0.00	\$45.00	\$4,860.00
8150-43-065		Titulad	ción Nivel Posgrado	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00
8150-43-068		Curso	de Diseño y Modelado Mecánico para certificación CSW/	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00
8150-43-069		Exame	en de certificación CSWA (CERTIFIED SOLIDWORKS AS	\$47,000.00	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00
8150-51-04		Produ	ctos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingre:	\$572,793.28	\$0.00	\$63,374.00	\$636,167.28
8150-51-04-001		Aporta	nción mensual de cafeteria	\$275,106.48	\$0.00	\$32,805.00	\$307,911.48
100604 18/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CUOTA RENTA	A CAFETERÍA.)	\$0.00	\$2,805.00	\$277,911.48
D00179 30/09/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1250 REGISTRO DE LAS	BECAS ALIMENTICIA	AS \$0.00	\$30,000.00	\$307,911.48
8150-51-04-002		Aporta	ción mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$89,621.80	\$0.00	\$11,300.00	\$100,921.80
100617 28/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	24 DE SEPTIEMBRE	ΕC \$0.00	\$3,000.00	\$92,621.80
100620 28/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	26 DE SEPTIEMBRE	E C \$0.00	\$8,300.00	\$100,921.80
8150-51-04-003		Cuota	por uso cancha de futlbol soccer por partido	\$89,500.00	\$0.00	\$0.00	\$89,500.00
8150-51-04-004		Renta	de Cancha de futbol bardas por partido	\$9,780.00	\$0.00	\$8,344.00	\$18,124.00
100708 28/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA	UNIDAD DEPORTIVA	A' \$0.00	\$2,000.00	\$11,780.00
100708 28/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA	UNIDAD DEPORTIVA	A' \$0.00	\$6,344.00	\$18,124.00
8150-51-04-005		Exame	en Medico general	\$44,430.00	\$0.00	\$5,500.00	\$49,930.00
100689 03/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUO	TAS REFERENCIAD	AS \$0.00	\$550.00	\$44,980.00
100690 04/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUO	TAS REFERENCIAD	AS \$0.00	\$650.00	\$45,630.00
100598 05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DI	IA 03 SEPTIEMBRE.)	\$0.00	\$150.00	\$45,780.00
100691 05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUO	TAS REFERENCIAD	AS \$0.00	\$50.00	\$45,830.00
100692 06/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUO	TAS REFERENCIAD	AS \$0.00	\$100.00	\$45,930.00
100693 07/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUO	TAS REFERENCIAD	Αξ \$0.00	\$50.00	\$45,980.00
100694 10/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUO	TAS REFERENCIAD	Αξ \$0.00	\$50.00	\$46,030.00
100606 11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	07 DE SEPTIEMBRE	E C \$0.00	\$100.00	\$46,130.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta		Nombre de la Cue	enta		Saldo Inicial	Movimientos del F	Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100609	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE	E \$0.00	\$50.00	\$46,180.00
100619	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$100.00	\$46,280.00
100699	17/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA	\$ \$0.00	\$250.00	\$46,530.00
100700	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA	\$ \$0.00	\$100.00	\$46,630.00
100701	19/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA	\$ \$0.00	\$350.00	\$46,980.00
100702	20/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA	\$ \$0.00	\$250.00	\$47,230.00
100703	21/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA	\$ \$0.00	\$200.00	\$47,430.00
100704	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA	\$ \$0.00	\$450.00	\$47,880.00
100705	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA	\$ \$0.00	\$750.00	\$48,630.00
100615	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE	E \$0.00	\$50.00	\$48,680.00
100706	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA	\$ \$0.00	\$750.00	\$49,430.00
100714	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE	2 \$0.00	\$250.00	\$49,680.00
100707	27/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA	\$0.00	\$250.00	\$49,930.00
8150-51-04	-008			Renta	de la cancha de tenis por partido \$2,505.00	\$0.00	\$105.00	\$2,610.00
100708	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA	\$0.00	\$105.00	\$2,610.00
8150-51-04	-010			Repos	ición de pase de estacionamiento \$250.00	\$0.00	\$100.00	\$350.00
100609	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE	E \$0.00	\$50.00	\$300.00
100612	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$50.00	\$350.00
8150-51-04	-012			Servic	ios de Equinoterapia \$22,500.00	\$0.00	\$3,570.00	\$26,070.00
100596	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL	\$0.00	\$120.00	\$22,620.00
100597	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL	\$0.00	\$90.00	\$22,710.00
100598	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$0.00	\$120.00	\$22,830.00
100605	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE	E \$0.00	\$30.00	\$22,860.00
100606	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE	E \$0.00	\$180.00	\$23,040.00
100609	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE	£ \$0.00	\$150.00	\$23,190.00
100619	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE	E \$0.00	\$780.00	\$23,970.00
100602	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE	E \$0.00	\$60.00	\$24,030.00
100616	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE	E \$0.00	\$90.00	\$24,120.00
100610	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$300.00	\$24,420.00
100611	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE	E \$0.00	\$330.00	\$24,750.00
100614	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE	E \$0.00	\$210.00	\$24,960.00
100612	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE	E \$0.00	\$210.00	\$25,170.00
100613	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$90.00	\$25,260.00
•								



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



xiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018 Jn 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
100615	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE	E \$0.00	\$30.00	\$25,290.00
100617	28/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE	Ε \$0.00	\$780.00	\$26,070.00
8150-51-04-	-013		Servic	ios de Terapia Física \$39,100.00	\$0.00	\$1,650.00	\$40,750.00
100596	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL	2 \$0.00	\$50.00	\$39,150.00
100597	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL	\$0.00	\$50.00	\$39,200.00
100598	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$0.00	\$50.00	\$39,250.00
100606	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE	E \$0.00	\$50.00	\$39,300.00
100602	18/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE	Ε \$0.00	\$150.00	\$39,450.00
100611	25/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE	Ε \$0.00	\$150.00	\$39,600.00
100614	25/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE	Ε \$0.00	\$150.00	\$39,750.00
100612	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE	E \$0.00	\$250.00	\$40,000.00
100613	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE	E \$0.00	\$50.00	\$40,050.00
100615	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE	Ε \$0.00	\$200.00	\$40,250.00
100617	28/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE	Ε \$0.00	\$250.00	\$40,500.00
100620	28/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE	Ε \$0.00	\$250.00	\$40,750.00
8150-61-09			Otros	Aprovechamientos \$108,920.00	\$0.00	\$14,000.00	\$122,920.00
8150-61-09-	-002		Cuota	por devolución extemporanea de acervo bibliográfico por \$18,420.00	\$0.00	\$980.00	\$19,400.00
100596	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL	\$0.00	\$135.00	\$18,555.00
100597	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL	\$0.00	\$135.00	\$18,690.00
100598	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$0.00	\$45.00	\$18,735.00
100605	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE	E \$0.00	\$50.00	\$18,785.00
100619	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE	E \$0.00	\$105.00	\$18,890.00
100603	18/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE	E \$0.00	\$45.00	\$18,935.00
100610	25/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE	Ε \$0.00	\$105.00	\$19,040.00
100612	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE	E \$0.00	\$240.00	\$19,280.00
100615	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE	Ε \$0.00	\$15.00	\$19,295.00
100617	28/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE	Ε \$0.00	\$90.00	\$19,385.00
100620	28/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE	Ε \$0.00	\$15.00	\$19,400.00
8150-61-09-	-003		Cuota	por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción \$90,500.00	\$0.00	\$13,020.00	\$103,520.00
100596	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL	\$0.00	\$5,880.00	\$96,380.00
100597	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL	\$0.00	\$1,820.00	\$98,200.00
100598	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$0.00	\$1,540.00	\$99,740.00
100605	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE	Ε \$0.00	\$560.00	\$100,300.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta		Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Movimientos del Periodo							
Poliza F	Fecha			Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100606 1	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL	DÍA 07 DE SEPTIEMBR	RE C \$0.00	\$280.00	\$100,580.00
100609 1	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL	DÍA 04 DE SEPTIEMBR	RE C \$0.00	\$1,960.00	\$102,540.00
100619 1	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL	DÍA 05 DE SEPTIEMBR	RE [\$0.00	\$140.00	\$102,680.00
100616 1	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL	DÍA 14 DE SEPTIEMBR	RE C \$0.00	\$280.00	\$102,960.00
100610 2	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL	DÍA 11 DE SEPTIEMBR	RE E \$0.00	\$280.00	\$103,240.00
100615 2	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL	DÍA 25 DE SEPTIEMBR	RE [\$0.00	\$280.00	\$103,520.00
8150-83				Conver	nios	\$2,258,706.63	\$0.00	\$333,105.09	\$2,591,811.72
8150-83-010				066330	4255 MADRES SOLTERAS	\$26.73	\$0.00	\$3.30	\$30.03
100629 2	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUEN	ITA)	\$0.00	\$3.30	\$30.03
8150-83-013				080497	77872 PROMEP 2011	\$846.99	\$0.00	\$67.21	\$914.20
100631 2	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUEN	ITA)	\$0.00	\$67.21	\$914.20
8150-83-017				084745	32415 GRUPOS VULNERABLES	\$279.89	\$0.00	\$34.58	\$314.47
100630 2	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUEN	ITA)	\$0.00	\$34.58	\$314.47
8150-83-018				086443	89468 ANDUCHO 169426	\$0.00	\$0.00	\$333,000.00	\$333,000.00
100632 2	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR FIDEICO	MISO)	\$0.00	\$333,000.00	\$333,000.00
8150-83-048				042115	9552 LIRIO ACUATICO	\$51.02	\$0.00	\$0.00	\$51.02
8150-83-053				CTA-10	012616115 COMPLEMENTO A LA INFRAESTRUCTURA	\$1,900,001.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900,001.00
8150-83-054				CTA-10	010828213 LABORATORIOS NACIONALES 2018	\$357,501.00	\$0.00	\$0.00	\$357,501.00
8150-93				Subsidi	ios y Subvenciones	\$68,094,674.31	\$0.00	\$7,927,883.27	\$76,022,557.58
8150-93-001				Subsidi	io Estatal	\$29,664,705.79	\$0.00	\$3,900,343.27	\$33,565,049.06
100599 1	13/09/2018				Movimiento Directo Automático (PAGO DE MINISTRACION	N PRIMERA DE SEPTIE	MB \$0.00	\$1,740,205.96	\$31,404,911.75
100608 2	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (PAGO DE MINISTRACION	N SEGUNDA DE SEPTII	EMI \$0.00	\$2,160,137.31	\$33,565,049.06
8150-93-002				Subsidi	io Federal	\$38,429,968.52	\$0.00	\$4,027,540.00	\$42,457,508.52
100607 2	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE MINISTRAC	CIÓN FEDERAL DEL M	ES \$0.00	\$4,027,540.00	\$42,457,508.52
8200				PRESUP	UESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$53,923,330	\$53,923,330.99	\$0.00
8210				PRESUP	UESTO DE EGRESOS APROBADO	\$147,141,622.00	\$0.00	\$0.00	\$147,141,622.00
8210-1401				Ingreso	os Propios	\$42,963,440.00	\$0.00	\$0.00	\$42,963,440.00
8210-1401-Y0	11			BECAS	3	\$1,338,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,338,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Rep: rptAuxiliarCuentas	•	2311 Saldo y/o Illovillilentos. (De la cuenta. 1000	a la 9999)		hora de Impresión	10:25 a.m.
Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Pe	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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
8210-1401-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
8210-1401-Y02- SAC000		SECRETARÍA ACADÉMICA	\$132,764.00	\$0.00	\$0.00	\$132,764.00
8210-1401-Y02- SAC000-331003		Servicios de Consultoría	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
8210-1401-Y02- SAC000-331003-1		Servicios de Consultoría G. Corriente	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
8210-1401-Y02- SAC000-336001		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$23,264.00	\$0.00	\$0.00	\$23,264.00
8210-1401-Y02- SAC000-336001-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$23,264.00	\$0.00	\$0.00	\$23,264.00
8210-1401-Y02- SAC000-392006		Pago de derechos	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00
8210-1401-Y02- SAC000-392006-1		Pago de derechos G. Corriente	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00
8210-1401-Y03		EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	\$2,845,935.80	\$0.00	\$0.00	\$2,845,935.80
8210-1401-Y03- SDI005		Departamento de Servicios Escolares	\$2,845,935.80	\$0.00	\$0.00	\$2,845,935.80
8210-1401-Y03- SDI005-331003		Servicios de Consultoría	\$417,425.00	\$0.00	\$0.00	\$417,425.00
8210-1401-Y03- SDI005-331003-1		Servicios de Consultoría G. Corriente	\$417,425.00	\$0.00	\$0.00	\$417,425.00
8210-1401-Y03- SDI005-336001		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$414,188.80	\$0.00	\$0.00	\$414,188.80
8210-1401-Y03- SDI005-336001-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$414,188.80	\$0.00	\$0.00	\$414,188.80
8210-1401-Y03- SDI005-381001		Gastos de Ceremonial	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00
8210-1401-Y03- SDI005-381001-1		Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



xiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/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-Y03- SDI005-392006		Pago de derechos	\$1,936,322.00	\$0.00	\$0.00	\$1,936,322.00
8210-1401-Y03- SDI005-392006-1		Pago de derechos G. Corriente	\$1,936,322.00	\$0.00	\$0.00	\$1,936,322.00
8210-1401-Y04		ATENCIÓN COMPENSATORIA	\$12,588.00	\$0.00	\$0.00	\$12,588.00
8210-1401-Y04- SAC000		SECRETARÍA ACADÉMICA	\$12,588.00	\$0.00	\$0.00	\$12,588.00
8210-1401-Y04- SAC000-211002		Gastos de Oficina	\$788.00	\$0.00	\$0.00	\$788.00
8210-1401-Y04- SAC000-211002-1		Gastos de Oficina G. Corriente	\$788.00	\$0.00	\$0.00	\$788.00
8210-1401-Y04- SAC000-334001		Capacitación	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00
8210-1401-Y04- SAC000-334001-1		Capacitación G. Corriente	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00
8210-1401-Y04- SAC000-362001		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerc	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
8210-1401-Y04- SAC000-362001-1		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
8210-1401-Y05		ORIENTACIÓN	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8210-1401-Y05- DCS005		Subdirección de Comunicación Social	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8210-1401-Y05- DCS005-381001		Gastos de Ceremonial	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8210-1401-Y05- DCS005-381001-1		Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8210-1401-Y06		ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	\$268,500.00	\$0.00	\$0.00	\$268,500.00
8210-1401-Y06- SAC017		Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$268,500.00	\$0.00	\$0.00	\$268,500.00
8210-1401-Y06- SAC017-211002		Gastos de Oficina	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
8210-1401-Y06- SAC017-211002-1		Gastos de Oficina G. Corriente	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
8210-1401-Y06- SAC017-331003		Servicios de Consultoría	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-1401-Y06- SAC017-331003-1		Servicios de Consultoría G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-1401-Y06- SAC017-334001		Capacitación	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca



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

na y 09/oct/2018 hora de Impresión 10:25 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 8210-1401-Y06-Capacitación G. Corriente \$46,000.00 \$0.00 \$0.00 \$46,000.00 SAC017-334001-1 8210-1401-Y06-\$10,000.00 \$0.00 \$0.00 \$10,000.00 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerc 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 \$0.00 \$0.00 \$105.000.00 \$105.000.00 SAC017-381001-1 8210-1401-Y07 ADECUACIÓN CURRICULAR \$15,000,00 \$0.00 \$0.00 \$15,000.00 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-Pago de derechos \$10.000.00 \$0.00 \$0.00 \$10,000.00 SAC000-392006 8210-1401-Y08-Pago de derechos G. Corriente \$10,000.00 \$0.00 \$0.00 \$10,000.00 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



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Pe	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No.	Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1401-Y09- DVN002-211002			Gastos de Oficina	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
8210-1401-Y09- DVN002-211002-1			Gastos de Oficina G. Corriente	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
8210-1401-Y09- DVN002-362001			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comera	\$19,888.60	\$0.00	\$0.00	\$19,888.60
8210-1401-Y09- DVN002-362001-1			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comen	\$19,888.60	\$0.00	\$0.00	\$19,888.60
8210-1401-Y10			PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN	\$7,471,103.02	\$0.00	\$0.00	\$7,471,103.02
8210-1401-Y10- DIT000			DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$7,471,103.02	\$0.00	\$0.00	\$7,471,103.02
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
3210-1401-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
3210-1401-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
3210-1401-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
3210-1401-Y10- DIT000-392006-1			Pago de derechos G. Corriente	\$54,301.04	\$0.00	\$0.00	\$54,301.04
3210-1401-Y10- DIT000-515001			Bienes informáticos	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
3210-1401-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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Rep: rptAuxiliarCuentas	Total Callad J. C. M. C. M. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C.			hora de Impresión	10:25 a.m.	
Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Pe	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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
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



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



xiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/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		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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
8210-1401-Y13- DCS005-336001		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$36,532.80	\$0.00	\$0.00	\$36,532.80
8210-1401-Y13- DCS005-336001-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$36,532.80	\$0.00	\$0.00	\$36,532.80
8210-1401-Y13- DCS005-358001		Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1401-Y13- DCS005-358001-1		Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1401-Y13- DCS005-362001		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerc	\$136,508.00	\$0.00	\$0.00	\$136,508.00
8210-1401-Y13- DCS005-362001-1		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comen	\$136,508.00	\$0.00	\$0.00	\$136,508.00
8210-1401-Y14		INFRAESTRUCTURA	\$152,600.00	\$0.00	\$0.00	\$152,600.00
8210-1401-Y14- SAD007		Departamento de Seguimiento de Obra	\$152,600.00	\$0.00	\$0.00	\$152,600.00
8210-1401-Y14- SAD007-336001		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
8210-1401-Y14- SAD007-336001-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
8210-1401-Y14- SAD007-347001		Fletes y Maniobras	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-1401-Y14- SAD007-347001-1		Fletes y Maniobras G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-1401-Y14- SAD007-351001		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-1401-Y14- SAD007-351001-1		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-1401-Y16		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$4,394,638.40	\$0.00	\$0.00	\$4,394,638.40



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



xiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/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-Y16- SAD010		Departamento de Soporte Técnico	\$4,394,638.40	\$0.00	\$0.00	\$4,394,638.40
8210-1401-Y16- SAD010-322001		Arrendamiento de edificios	\$254,240.00	\$0.00	\$0.00	\$254,240.00
8210-1401-Y16- SAD010-322001-1		Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$254,240.00	\$0.00	\$0.00	\$254,240.00
8210-1401-Y16- SAD010-351001		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$166,368.80	\$0.00	\$0.00	\$166,368.80
8210-1401-Y16- SAD010-351001-1		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$166,368.80	\$0.00	\$0.00	\$166,368.80
8210-1401-Y16- SAD010-352001		Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	\$221,756.40	\$0.00	\$0.00	\$221,756.40
8210-1401-Y16- SAD010-352001-1		Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corr	\$221,756.40	\$0.00	\$0.00	\$221,756.40
8210-1401-Y16- SAD010-358001		Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$3,752,273.20	\$0.00	\$0.00	\$3,752,273.20
8210-1401-Y16- SAD010-358001-1		Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$3,752,273.20	\$0.00	\$0.00	\$3,752,273.20
3210-1401-Y17		EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	\$537,700.00	\$0.00	\$0.00	\$537,700.00
8210-1401-Y17- SDI002		Subdirección de Calidad	\$537,700.00	\$0.00	\$0.00	\$537,700.00
8210-1401-Y17- SDI002-331002		Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$410,000.00	\$0.00	\$0.00	\$410,000.00
8210-1401-Y17- SDI002-331002-1		Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. C	\$410,000.00	\$0.00	\$0.00	\$410,000.00
8210-1401-Y17- SDI002-334001		Capacitación	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00
8210-1401-Y17- SDI002-334001-1		Capacitación G. Corriente	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00
8210-1401-Y17- SDI002-381001		Gastos de Ceremonial	\$110,200.00	\$0.00	\$0.00	\$110,200.00
8210-1401-Y17- SDI002-381001-1		Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$110,200.00	\$0.00	\$0.00	\$110,200.00
8210-1401-Y18		ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$23,451,673.38	\$0.00	\$0.00	\$23,451,673.38
8210-1401-Y18- SAD000		SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$23,451,673.38	\$0.00	\$0.00	\$23,451,673.38
8210-1401-Y18- SAD000-113001		Sueldos	\$1,828,915.68	\$0.00	\$0.00	\$1,828,915.68
3210-1401-Y18- SAD000-113001-1		Sueldos G. Corriente	\$1,828,915.68	\$0.00	\$0.00	\$1,828,915.68



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Rep: rptAuxiliarCuenta	Ton datas y/s movimionissi (25 ta daditai 1000 a ta 0000)				hora de Impresión	10:25 a.m.
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- SAD000-132001		Prima de Vacaciones y Dominical	\$3,843,244.14	\$0.00	\$0.00	\$3,843,244.14
8210-1401-Y18- SAD000-132001-1		Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$3,843,244.14	\$0.00	\$0.00	\$3,843,244.14
8210-1401-Y18- SAD000-132002		Gratificación Anual	\$4,416,069.80	\$0.00	\$0.00	\$4,416,069.80
8210-1401-Y18- SAD000-132002-1		Gratificación Anual G. Corriente	\$4,416,069.80	\$0.00	\$0.00	\$4,416,069.80
8210-1401-Y18- SAD000-211002		Gastos de Oficina	\$118,945.39	\$0.00	\$0.00	\$118,945.39
8210-1401-Y18- SAD000-211002-1		Gastos de Oficina G. Corriente	\$118,945.39	\$0.00	\$0.00	\$118,945.39
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
8210-1401-Y18- SAD000-336001		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$217,682.92	\$0.00	\$0.00	\$217,682.92
8210-1401-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



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



xiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/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. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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
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



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



xiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/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
8210-1401-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
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



SAC000-259001

Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca



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

na y 09/oct/2018 hora de Impresión 10:25 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-Y02-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$111,000.00 \$0.00 \$0.00 \$111,000.00 SAC000-214001-1 8210-1501-Y02-Suscripciones a Publicaciones y Periódicos \$90.916.50 \$0.00 \$0.00 \$90.916.50 SAC000-215001 8210-1501-Y02-Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente \$90.916.50 \$0.00 \$0.00 \$90.916.50 SAC000-215001-1 8210-1501-Y02-Material de Limpieza \$11.038.50 \$0.00 \$0.00 \$11.038.50 SAC000-216001 8210-1501-Y02-Material de Limpieza G. Corriente \$0.00 \$11.038.50 \$0.00 \$11.038.50 SAC000-216001-1 8210-1501-Y02-Material Didáctico \$297.563.50 \$0.00 \$0.00 \$297.563.50 SAC000-217001 8210-1501-Y02-Material Didáctico G. Corriente \$297,563.50 \$0.00 \$0.00 \$297,563.50 SAC000-217001-1 8210-1501-Y02-Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos co \$34.500.00 \$0.00 \$0.00 \$34.500.00 SAC000-235001 8210-1501-Y02-Productos guímicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos o \$34,500.00 \$0.00 \$0.00 \$34,500.00 SAC000-235001-1 8210-1501-Y02-Material Eléctrico \$0.00 \$0.00 \$27,862.93 \$27,862.93 SAC000-246001 8210-1501-Y02-Material Eléctrico G. Corriente \$27.862.93 \$0.00 \$0.00 \$27.862.93 SAC000-246001-1 8210-1501-Y02-Material Electrónico \$76,450.00 \$0.00 \$0.00 \$76,450.00 SAC000-246002 8210-1501-Y02-Material Electrónico G. Corriente \$0.00 \$76,450.00 \$0.00 \$76,450.00 SAC000-246002-1 8210-1501-Y02-Artículos metálicos para la construcción \$15,500.00 \$0.00 \$0.00 \$15.500.00 SAC000-247001 8210-1501-Y02-Artículos metálicos para la construcción G. Corriente \$0.00 \$15,500.00 \$0.00 \$15,500.00 SAC000-247001-1 8210-1501-Y02-\$0.00 Sustancias Químicas \$26,000.00 \$0.00 \$26,000.00 SAC000-251001 8210-1501-Y02-Sustancias Químicas G. Corriente \$0.00 \$26,000.00 \$0.00 \$26,000.00 SAC000-251001-1 8210-1501-Y02-Materiales y Suministros de Laboratorio \$34,250.00 \$0.00 \$0.00 \$34,250.00 SAC000-255001 8210-1501-Y02-\$0.00 \$0.00 Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente \$34.250.00 \$34.250.00 SAC000-255001-1 8210-1501-Y02-Otros productos químicos \$0.00 \$0.00 \$14,735.00 \$14.735.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

xiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/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-Y02- SAC000-259001-1			Otros productos químicos G. Corriente	\$14,735.00	\$0.00	\$0.00	\$14,735.00
8210-1501-Y02- SAC000-271001			Vestuario, Uniformes	\$18,091.00	\$0.00	\$0.00	\$18,091.00
8210-1501-Y02- SAC000-271001-1			Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$18,091.00	\$0.00	\$0.00	\$18,091.00
8210-1501-Y02- SAC000-291001			Herramientas Menores	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00
8210-1501-Y02- SAC000-291001-1			Herramientas Menores G. Corriente	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00
8210-1501-Y02- SAC000-294001			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$36,092.34	\$0.00	\$0.00	\$36,092.34
8210-1501-Y02- SAC000-294001-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y 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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

hora de Impresión 1				10:25 a.m.
	Saldo Inicial	Movimientos del Peri	odo	
ncepto		Cargos	Abonos	Saldos
a Bienes Informáticos	\$748.20	\$0.00	\$0.00	\$748.20
a Bienes Informáticos G. Corriente	\$748.20	\$0.00	\$0.00	\$748.20
S CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	\$92,382.46	\$0.00	\$0.00	\$92,382.46
o de Actividades Culturales y Deportivas	\$92,382.46	\$0.00	\$0.00	\$92,382.46
Oficina	\$4,750.00	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00
Oficina G. Corriente	\$4,750.00	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00
a Bienes Informáticos	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
a Bienes Informáticos G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
ictico	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
actico G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
niformes	\$24,597.80	\$0.00	\$0.00	\$24,597.80
niformes G. Corriente	\$24,597.80	\$0.00	\$0.00	\$24,597.80
portivos	\$24,791.65	\$0.00	\$0.00	\$24,791.65
portivos G. Corriente	\$24,791.65	\$0.00	\$0.00	\$24,791.65
estres	\$10,176.00	\$0.00	\$0.00	\$10,176.00
estres G. Corriente	\$10,176.00	\$0.00	\$0.00	\$10,176.00
l país	\$20,067.01	\$0.00	\$0.00	\$20,067.01
I país G. Corriente	\$20,067.01	\$0.00	\$0.00	\$20,067.01
ON CURRICULAR	\$15,750.00	\$0.00	\$0.00	\$15,750.00
A ACADÉMICA	\$15,750.00	\$0.00	\$0.00	\$15,750.00
estres	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
Transition Contraction of the co	ra Bienes Informáticos ra Bienes Informáticos G. Corriente ES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS nto de Actividades Culturales y Deportivas Oficina Oficina G. Corriente ra Bienes Informáticos ra Bienes Informáticos ra Bienes Informáticos G. Corriente dáctico dáctico G. Corriente Uniformes Uniformes G. Corriente esportivos esportivos G. Corriente estres estres G. Corriente el país el país G. Corriente ÓN CURRICULAR atía ACADÉMICA estres	ra Bienes Informáticos \$748.20 ra Bienes Informáticos G. Corriente \$748.20 ES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS \$92,382.46 nto de Actividades Culturales y Deportivas \$92,382.46 Oficina \$4,750.00 Oficina G. Corriente \$4,750.00 ra Bienes Informáticos \$6,000.00 ra Bienes Informáticos G. Corriente \$6,000.00 ráctico \$2,000.00 ráctico G. Corriente \$2,000.00 Iniformes \$24,597.80 Iniformes G. Corriente \$24,597.80 Iniformes G. Corriente \$24,791.65 reportivos G. Corriente \$24,791.65 restres \$10,176.00 rel país \$20,067.01 rel país \$20,067.01 rel país G. Corriente \$20,0067.01	Table 1 Service	In cepto Cargos Abonos ra Bienes Informáticos \$748.20 \$0.00 \$0.00 ra Bienes Informáticos G. Corriente \$748.20 \$0.00 \$0.00 ES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS \$92,382.46 \$0.00 \$0.00 sto de Actividades Culturales y Deportivas \$92,382.46 \$0.00 \$0.00 Oficina \$4,750.00 \$0.00 \$0.00 Oficina G. Corriente \$4,750.00 \$0.00 \$0.00 ra Bienes Informáticos \$6,000.00 \$0.00 \$0.00 ra Bienes Informáticos G. Corriente \$6,000.00 \$0.00 \$0.00 ra Bienes Informáticos G. Corriente \$2,000.00 \$0.00 \$0.00 ra Bienes Informáticos \$2,000.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 ra Bienes Informáticos \$2,000.00 \$0.00 \$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



xiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/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-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
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



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

na y 09/oct/2018 hora de Impresión 10:25 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-Y10 PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN \$293,641.52 \$0.00 \$0.00 \$293,641.52 8210-1501-Y10-DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO \$293.641.52 \$0.00 \$0.00 \$293.641.52 DIT000 8210-1501-Y10-Material de Oficina \$2,492.85 \$0.00 \$0.00 \$2,492.85 DIT000-211001 8210-1501-Y10-Material de Oficina G. Corriente \$2,492.85 \$0.00 \$0.00 \$2,492.85 DIT000-211001-1 8210-1501-Y10-Material para Bienes Informáticos \$18.050.00 \$0.00 \$0.00 \$18.050.00 DIT000-214001 8210-1501-Y10-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$18.050.00 \$0.00 \$0.00 \$18.050.00 DIT000-214001-1 8210-1501-Y10-Material Didáctico \$0.00 \$0.00 \$36,610.65 \$36,610.65 DIT000-217001 8210-1501-Y10-Material Didáctico G. Corriente \$36,610.65 \$0.00 \$0.00 \$36,610.65 DIT000-217001-1 8210-1501-Y10-Material Eléctrico \$30,000.00 \$0.00 \$0.00 \$30,000.00 DIT000-246001 8210-1501-Y10-Material Eléctrico G. Corriente \$30,000.00 \$0.00 \$0.00 \$30,000.00 DIT000-246001-1 8210-1501-Y10-Material Electrónico \$64,450.00 \$0.00 \$0.00 \$64.450.00 DIT000-246002 8210-1501-Y10-Material Electrónico G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$64,450.00 \$64,450.00 DIT000-246002-1 8210-1501-Y10-Sustancias Químicas \$60,000.00 \$0.00 \$0.00 \$60,000.00 DIT000-251001 8210-1501-Y10-Sustancias Químicas G. Corriente \$60,000.00 \$0.00 \$0.00 \$60,000.00 DIT000-251001-1 8210-1501-Y10-Materiales y Suministros de Laboratorio \$35,000,00 \$0.00 \$0.00 \$35,000.00 DIT000-255001 8210-1501-Y10-Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente \$35,000.00 \$0.00 \$0.00 \$35,000.00 DIT000-255001-1 8210-1501-Y10-Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn \$17,038.02 \$0.00 \$0.00 \$17,038.02 DIT000-294001 8210-1501-Y10-Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn \$17,038.02 \$0.00 \$0.00 \$17,038.02 DIT000-294001-1 8210-1501-Y10-Impresiones y Publicaciones Oficiales \$15,000.00 \$0.00 \$0.00 \$15,000.00 DIT000-361002 8210-1501-Y10-\$0.00 Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente \$15,000.00 \$0.00 \$15,000.00 DIT000-361002-1 8210-1501-Y10-Pasajes terrestres \$15,000.00 \$0.00 \$0.00 \$15,000.00 DIT000-372001



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



xiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/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- DIT000-372001-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1501-Y11			VINCULO INTERINSTITUCIONAL	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1501-Y11- DVN002			Departamento de Vinculación y Extensión	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1501-Y11- DVN002-211001			Material de Oficina	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8210-1501-Y11- DVN002-211001-1			Material de Oficina G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8210-1501-Y11- DVN002-214001			Material para Bienes Informáticos	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
8210-1501-Y11- DVN002-214001-1			Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
8210-1501-Y12			EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$43,360.00	\$0.00	\$0.00	\$43,360.00
8210-1501-Y12- DVN002			Departamento de Vinculación y Extensión	\$43,360.00	\$0.00	\$0.00	\$43,360.00
8210-1501-Y12- DVN002-211001			Material de Oficina	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
8210-1501-Y12- DVN002-211001-1			Material de Oficina G. Corriente	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
8210-1501-Y12- DVN002-214001			Material para Bienes Informáticos	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
8210-1501-Y12- DVN002-214001-1			Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
8210-1501-Y12- DVN002-216001			Material de Limpieza	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-1501-Y12- DVN002-216001-1			Material de Limpieza G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-1501-Y12- DVN002-217001			Material Didáctico	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1501-Y12- DVN002-217001-1			Material Didáctico G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1501-Y12- DVN002-241001			Productos minerales no metálicos	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-1501-Y12- DVN002-241001-1			Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-1501-Y12- DVN002-247001			Artículos metálicos para la construcción	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-1501-Y12- DVN002-247001-1			Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



xiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/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. Fa	ctura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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
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 pu	blicid \$19,500.00	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



xiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/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. Factur	a Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1501-Y14- SAD007-249001		Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1501-Y14- SAD007-249001-1		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. C	or \$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1501-Y14- SAD007-332001		Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionada	s \$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1501-Y14- SAD007-332001-1		Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionada	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1501-Y14- SAD007-372001		Pasajes terrestres	\$3,720.00	\$0.00	\$0.00	\$3,720.00
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
3210-1501-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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Rep: rptAuxiliarCuer	ntas	Sin saido y/o movimientos. (De la cuenta: 1000	hora de Impresión			
Cuenta Poliza Fecha	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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
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. Cor	\$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. Co	\$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



SAD010-354001

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

na y 09/oct/2018 hora de Impresión 10:25 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 8210-1501-Y16-Herramientas Menores G. Corriente \$17,464.14 \$0.00 \$0.00 \$17,464.14 SAD010-291001-1 8210-1501-Y16-\$14.855.67 \$0.00 \$0.00 \$14.855.67 Refacciones y accesorios menores de edificios SAD010-292001 8210-1501-Y16-Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente \$14.855.67 \$0.00 \$0.00 \$14.855.67 SAD010-292001-1 8210-1501-Y16-Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adr \$0.00 \$0.00 \$11.856.00 \$11.856.00 SAD010-293001 8210-1501-Y16-\$0.00 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adı \$11.856.00 \$0.00 \$11.856.00 SAD010-293001-1 8210-1501-Y16-Refacciones v accesorios menores de equipo de cómputo v tecn \$13.396.42 \$0.00 \$0.00 \$13.396.42 SAD010-294001 8210-1501-Y16-Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr \$13,396.42 \$0.00 \$0.00 \$13,396.42 SAD010-294001-1 8210-1501-Y16-Refacciones v accesorios menores de equipo e instrumental mé-\$7.500.00 \$0.00 \$0.00 \$7.500.00 SAD010-295001 8210-1501-Y16-Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé \$7,500.00 \$0.00 \$0.00 \$7,500.00 SAD010-295001-1 8210-1501-Y16-\$0.00 \$0.00 Refacciones \$22,892.00 \$22,892.00 SAD010-296001 8210-1501-Y16-Refacciones G. Corriente \$22.892.00 \$0.00 \$0.00 \$22.892.00 SAD010-296001-1 8210-1501-Y16-\$10,361.50 \$0.00 \$0.00 \$10,361.50 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo SAD010-298001 8210-1501-Y16-\$0.00 Refacciones y accesorios menores de maguinaria y otros equipo \$10,361.50 \$0.00 \$10,361.50 SAD010-298001-1 8210-1501-Y16-Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles \$4,000.00 \$0.00 \$0.00 \$4,000.00 SAD010-299001 8210-1501-Y16-\$0.00 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Cor \$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00 SAD010-299001-1 8210-1501-Y16-Arrendamiento de Maguinaria y Equipo \$65.988.60 \$0.00 \$0.00 \$65.988.60 SAD010-326001 8210-1501-Y16-\$0.00 \$0.00 \$65,988.60 Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente \$65,988.60 SAD010-326001-1 8210-1501-Y16-Mantenimiento de bienes informáticos \$17,265.00 \$0.00 \$0.00 \$17,265.00 SAD010-353001 8210-1501-Y16-\$0.00 \$0.00 Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente \$17.265.00 \$17.265.00 SAD010-353001-1 8210-1501-Y16-\$0.00 \$0.00 \$122.056.39 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta \$122.056.39



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

na y 09/oct/2018 hora de Impresión 10:25 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-Y16-Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta \$122,056.39 \$0.00 \$0.00 \$122,056.39 SAD010-354001-1 8210-1501-Y16-Mantenimiento de Vehículos \$74.070.01 \$0.00 \$0.00 \$74.070.01 SAD010-355001 8210-1501-Y16-Mantenimiento de Vehículos G. Corriente \$74.070.01 \$0.00 \$0.00 \$74,070.01 SAD010-355001-1 8210-1501-Y16-Mantenimiento de Maguinaria y Equipo \$0.00 \$0.00 \$73,060,80 \$73.060.80 SAD010-357001 8210-1501-Y16-\$0.00 Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente \$73.060.80 \$0.00 \$73.060.80 SAD010-357001-1 8210-1501-Y16-Servicios de iardinería v fumigación \$69.090.99 \$0.00 \$0.00 \$69.090.99 SAD010-359001 8210-1501-Y16-Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente \$69,090.99 \$0.00 \$0.00 \$69,090.99 SAD010-359001-1 8210-1501-Y17 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL \$31.095.00 \$0.00 \$0.00 \$31.095.00 8210-1501-Y17-Subdirección de Calidad \$31.095.00 \$0.00 \$0.00 \$31.095.00 SDI002 8210-1501-Y17-Material de Oficina \$12,500.00 \$0.00 \$0.00 \$12,500.00 SDI002-211001 8210-1501-Y17-Material de Oficina G. Corriente \$12.500.00 \$0.00 \$0.00 \$12.500.00 SDI002-211001-1 8210-1501-Y17-Material para Bienes Informáticos \$18,000.00 \$0.00 \$0.00 \$18,000.00 SDI002-214001 8210-1501-Y17-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$18,000.00 \$0.00 \$0.00 \$18,000.00 SDI002-214001-1 8210-1501-Y17-Viáticos en el país \$595.00 \$0.00 \$0.00 \$595.00 SDI002-375001 8210-1501-Y17-Viáticos en el país G. Corriente \$595.00 \$0.00 \$0.00 \$595.00 SDI002-375001-1 8210-1501-Y18 ADMINISTRACIÓN CENTRAL \$49,337,931.24 \$0.00 \$0.00 \$49,337,931.24 8210-1501-Y18-SECRETARÍA ADMINISTRATIVA \$49.337.931.24 \$0.00 \$0.00 \$49.337.931.24 SAD000 8210-1501-Y18-Sueldos \$36,453,209,14 \$0.00 \$0.00 \$36,453,209,14 SAD000-113001 8210-1501-Y18-Sueldos G. Corriente \$36,453,209.14 \$0.00 \$0.00 \$36,453,209.14 SAD000-113001-1 8210-1501-Y18-Honorarios Asimilados \$468.803.88 \$0.00 \$0.00 \$468,803.88 SAD000-121001 8210-1501-Y18-Honorarios Asimilados G. Corriente \$468.803.88 \$0.00 \$0.00 \$468.803.88 SAD000-121001-1



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta Poliza Fecha	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Beneficiario			Cargos	Abonos	Saldos	
8210-1501-Y18- SAD000-132001			Prima de Vacaciones y Dominical	\$1,127,945.87	\$0.00	\$0.00	\$1,127,945.87
8210-1501-Y18- SAD000-132001-1			Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$1,127,945.87	\$0.00	\$0.00	\$1,127,945.87
8210-1501-Y18- SAD000-132002			Gratificación Anual	\$4,111,250.52	\$0.00	\$0.00	\$4,111,250.52
8210-1501-Y18- SAD000-132002-1			Gratificación Anual G. Corriente	\$4,111,250.52	\$0.00	\$0.00	\$4,111,250.52
8210-1501-Y18- SAD000-141001			Aportaciones al ISSSTE	\$3,138,111.49	\$0.00	\$0.00	\$3,138,111.49
8210-1501-Y18- SAD000-141001-1			Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$3,138,111.49	\$0.00	\$0.00	\$3,138,111.49
8210-1501-Y18- SAD000-141004			Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$999,654.90	\$0.00	\$0.00	\$999,654.90
8210-1501-Y18- SAD000-141004-1			Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$999,654.90	\$0.00	\$0.00	\$999,654.90
8210-1501-Y18- SAD000-142001			Aportaciones a FOVISSSTE	\$1,574,259.69	\$0.00	\$0.00	\$1,574,259.69
8210-1501-Y18- SAD000-142001-1			Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$1,574,259.69	\$0.00	\$0.00	\$1,574,259.69
8210-1501-Y18- SAD000-143001			Aportaciones al S.A.R.	\$629,703.87	\$0.00	\$0.00	\$629,703.87
8210-1501-Y18- SAD000-143001-1			Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$629,703.87	\$0.00	\$0.00	\$629,703.87
8210-1501-Y18- SAD000-211001			Material de Oficina	\$80,020.07	\$0.00	\$0.00	\$80,020.07
8210-1501-Y18- SAD000-211001-1			Material de Oficina G. Corriente	\$80,020.07	\$0.00	\$0.00	\$80,020.07
8210-1501-Y18- SAD000-214001			Material para Bienes Informáticos	\$82,329.59	\$0.00	\$0.00	\$82,329.59
8210-1501-Y18- SAD000-214001-1			Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$82,329.59	\$0.00	\$0.00	\$82,329.59
8210-1501-Y18- SAD000-223001			Utensilios para el Servicio de Alimentación	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-1501-Y18- SAD000-223001-1			Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-1501-Y18- SAD000-253001			Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$21,685.75	\$0.00	\$0.00	\$21,685.75
8210-1501-Y18- SAD000-253001-1			Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$21,685.75	\$0.00	\$0.00	\$21,685.75



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

na y 09/oct/2018 hora de Impresión 10:25 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-Y18-Materiales y Suministros Médicos \$14,975.67 \$0.00 \$0.00 \$14,975.67 SAD000-254001 8210-1501-Y18-Materiales y Suministros Médicos G. Corriente \$14.975.67 \$0.00 \$0.00 \$14.975.67 SAD000-254001-1 8210-1501-Y18-Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres \$262.390.72 \$0.00 \$0.00 \$262.390.72 SAD000-261001 8210-1501-Y18-Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Co \$262.390.72 \$0.00 \$0.00 \$262,390,72 SAD000-261001-1 8210-1501-Y18-\$0.00 Vestuario, Uniformes \$120,000,00 \$0.00 \$120,000,00 SAD000-271001 8210-1501-Y18-Vestuario, Uniformes G. Corriente \$120,000,00 \$0.00 \$0.00 \$120,000.00 SAD000-271001-1 8210-1501-Y18-Prendas de Protección \$15,000.00 \$0.00 \$0.00 \$15,000.00 SAD000-272001 8210-1501-Y18-Prendas de Protección G. Corriente \$15,000,00 \$0.00 \$0.00 \$15,000,00 SAD000-272001-1 8210-1501-Y18-Servicio Postal \$4,750.00 \$0.00 \$0.00 \$4,750.00 SAD000-318001 8210-1501-Y18-Servicio Postal G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$4,750.00 \$4,750.00 SAD000-318001-1 8210-1501-Y18-Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado \$43.560.00 \$0.00 \$0.00 \$43.560.00 SAD000-323002 8210-1501-Y18-Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente \$43,560.00 \$0.00 \$0.00 \$43,560.00 SAD000-323002-1 8210-1501-Y18-Arrendamiento de Maguinaria y Equipo \$15,000.00 \$0.00 \$0.00 \$15,000.00 SAD000-326001 8210-1501-Y18-Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente \$15,000,00 \$0.00 \$0.00 \$15,000,00 SAD000-326001-1 8210-1501-Y18-\$15,000.00 Impresiones y Publicaciones Oficiales \$15,000.00 \$0.00 \$0.00 SAD000-361002 8210-1501-Y18-Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente \$15,000,00 \$0.00 \$0.00 \$15,000,00 SAD000-361002-1 8210-1501-Y18-Pasajes terrestres \$81,266,00 \$0.00 \$0.00 \$81,266.00 SAD000-372001 8210-1501-Y18-Pasajes terrestres G. Corriente \$81,266.00 \$0.00 \$0.00 \$81,266.00 SAD000-372001-1 8210-1501-Y18-\$0.00 \$0.00 Viáticos en el país \$77.014.08 \$77.014.08 SAD000-375001 8210-1501-Y18-Viáticos en el país G. Corriente \$0.00 \$77.014.08 \$0.00 \$77,014.08 SAD000-375001-1 8210-1501-Y19 CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PUBLI \$0.00 \$0.00 \$1,390.00 \$1,390.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



xiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/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-Y19- SAD003		Departamento de Recursos Humanos	\$1,390.00	\$0.00	\$0.00	\$1,390.00
8210-1501-Y19- SAD003-375001		Viáticos en el país	\$1,390.00	\$0.00	\$0.00	\$1,390.00
8210-1501-Y19- SAD003-375001-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$1,390.00	\$0.00	\$0.00	\$1,390.00
8210-1501-Y20		EVALUACIÓN EDUCATIVA	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00
8210-1501-Y20- SDI006		Departamento de Evaluación y Estadísticas	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00
8210-1501-Y20- SDI006-211001		Material de Oficina	\$7,250.00	\$0.00	\$0.00	\$7,250.00
8210-1501-Y20- SDI006-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$7,250.00	\$0.00	\$0.00	\$7,250.00
8210-1501-Y20- SDI006-214001		Material para Bienes Informáticos	\$7,250.00	\$0.00	\$0.00	\$7,250.00
8210-1501-Y20- SDI006-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$7,250.00	\$0.00	\$0.00	\$7,250.00
8210-1501-Y21		SISTEMAS DE INFORMACIÓN	\$156,000.00	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00
8210-1501-Y21- SAD011		Departamento de Tecnológias de Información y Comunicaciones	\$156,000.00	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00
8210-1501-Y21- SAD011-211001		Material de Oficina	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-1501-Y21- SAD011-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-1501-Y21- SAD011-214001		Material para Bienes Informáticos	\$18,250.00	\$0.00	\$0.00	\$18,250.00
8210-1501-Y21- SAD011-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$18,250.00	\$0.00	\$0.00	\$18,250.00
8210-1501-Y21- SAD011-246001		Material Eléctrico	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
8210-1501-Y21- SAD011-246001-1		Material Eléctrico G. Corriente	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
8210-1501-Y21- SAD011-246002		Material Electrónico	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1501-Y21- SAD011-246002-1		Material Electrónico G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1501-Y21- SAD011-249001		Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00
8210-1501-Y21- SAD011-249001-1		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Rep: rptAuxiliarCuentas	3	2311 Saluo y/o movilmentos. (De la cuenta.	1000 a la 9999)		hora de Impresión	10:25 a.m.
Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Fact	ura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1501-Y21- SAD011-291001		Herramientas Menores	\$4,050.00	\$0.00	\$0.00	\$4,050.00
8210-1501-Y21- SAD011-291001-1		Herramientas Menores G. Corriente	\$4,050.00	\$0.00	\$0.00	\$4,050.00
8210-1501-Y21- SAD011-294001		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	y tecn \$71,500.00	\$0.00	\$0.00	\$71,500.00
8210-1501-Y21- SAD011-294001-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	y tecn \$71,500.00	\$0.00	\$0.00	\$71,500.00
8210-1501-Y22		INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
8210-1501-Y22- DIT000		DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESA	ARRO \$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



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



xiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/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. F	Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
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	
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 o	\$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	



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto	\$0.00 \$0.00 \$0.00	\$18,091.00 \$18,091.00
SAC000-271001 Vestuario, Uniformes G. Corriente \$18,091.00 \$0.00 8210-1601-Y02- SAC000-271001-1 Herramientas Menores \$27,500.00 \$0.00 8210-1601-Y02- SAC000-291001 Herramientas Menores G. Corriente \$27,500.00 \$0.00 8210-1601-Y02- SAC000-291001-1 Perfacciones y accessrios menores de equipo de cómputo y tecn \$36,093.34 \$0.00	\$0.00	
SAC000-271001-1 Vestuario, Orinomes G. Corriente \$18,091.00 \$0.00 8210-1601-Y02- SAC000-291001 \$27,500.00 \$0.00 8210-1601-Y02- SAC000-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente \$27,500.00 \$0.00 8210-1601-Y02- SAC000-291001-1 Perfacciones y accessrios menores de equipo de cómputo y tecn \$36,093.34 \$0.00		\$18,091.00
SAC000-291001 \$27,500.00 \$0.00 8210-1601-Y02- SAC000-291001-1 \$27,500.00 \$0.00 8210-1601-Y02- SAC000-291001-1 \$27,500.00 \$0.00	\$0.00	
SAC000-291001-1		\$27,500.00
	\$0.00	\$27,500.00
SAC000-294001 Trelacciones y accessorios mentores de equipo de computo y tecin \$55,052.54 \$0.00	\$0.00	\$36,092.34
8210-1601-Y02- SAC000-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr \$36,092.34 \$0.00	\$0.00	\$36,092.34
8210-1601-Y02- SAC000-375001 Viáticos en el país \$4,000.00 \$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-1601-Y02- SAC000-375001-1 Viáticos en el país G. Corriente \$4,000.00 \$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-1601-Y03 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR \$57,846.96 \$0.00	\$0.00	\$57,846.96
8210-1601-Y03- SDI005 Departamento de Servicios Escolares \$57,846.96 \$0.00	\$0.00	\$57,846.96
8210-1601-Y03- SDI005-211001	\$0.00	\$15,000.00
8210-1601-Y03- SDI005-211001-1	\$0.00	\$15,000.00
8210-1601-Y03- SDI005-212001 Materiales y Útiles de Impresión \$5,346.96 \$0.00	\$0.00	\$5,346.96
8210-1601-Y03- SDI005-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente \$5,346.96 \$0.00	\$0.00	\$5,346.96
8210-1601-Y03- SDI005-214001 Material para Bienes Informáticos \$37,500.00 \$0.00	\$0.00	\$37,500.00
8210-1601-Y03- SDI005-214001-1	\$0.00	\$37,500.00
8210-1601-Y04 ATENCIÓN COMPENSATORIA \$2,348.00 \$0.00	\$0.00	\$2,348.00
8210-1601-Y04- SAC000 SECRETARÍA ACADÉMICA \$2,348.00 \$0.00	\$0.00	\$2,348.00
8210-1601-Y04- SAC000-211001	\$0.00	\$1,599.80
8210-1601-Y04- SAC000-211001-1 Material de Oficina G. Corriente \$1,599.80 \$0.00	\$0.00	\$1,599.80
8210-1601-Y04- SAC000-214001 Material para Bienes Informáticos \$748.20 \$0.00	\$0.00	\$748.20



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

ta N	Nombre de la Cu	ıenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
iza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
601-Y04- 0-214001-1			Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$748.20	\$0.00	\$0.00	\$748.20
601-Y06			ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	\$92,382.46	\$0.00	\$0.00	\$92,382.46
601-Y06- 7			Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$92,382.46	\$0.00	\$0.00	\$92,382.46
601-Y06- 7-211001			Material de Oficina	\$4,750.00	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00
601-Y06- 7-211001-1			Material de Oficina G. Corriente	\$4,750.00	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00
601-Y06- 7-214001			Material para Bienes Informáticos	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
601-Y06- 7-214001-1			Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
601-Y06- 7-217001			Material Didáctico	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
601-Y06- 7-217001-1			Material Didáctico G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
601-Y06- 7-271001			Vestuario, Uniformes	\$24,597.80	\$0.00	\$0.00	\$24,597.80
601-Y06- 7-271001-1			Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$24,597.80	\$0.00	\$0.00	\$24,597.80
601-Y06- 7-273001			Artículos Deportivos	\$24,791.65	\$0.00	\$0.00	\$24,791.65
601-Y06- 7-273001-1			Artículos Deportivos G. Corriente	\$24,791.65	\$0.00	\$0.00	\$24,791.65
601-Y06- 7-372001			Pasajes terrestres	\$10,176.00	\$0.00	\$0.00	\$10,176.00
601-Y06- 7-372001-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$10,176.00	\$0.00	\$0.00	\$10,176.00
601-Y06- 7-375001			Viáticos en el país	\$20,067.01	\$0.00	\$0.00	\$20,067.01
601-Y06- 7-375001-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$20,067.01	\$0.00	\$0.00	\$20,067.01
601-Y07			ADECUACIÓN CURRICULAR	\$15,750.00	\$0.00	\$0.00	\$15,750.00
601-Y07-)			SECRETARÍA ACADÉMICA	\$15,750.00	\$0.00	\$0.00	\$15,750.00
601-Y07- 0-372001			Pasajes terrestres	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
601-Y07- 0-372001-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
601-Y06- 7-271001-1 601-Y06- 7-273001 601-Y06- 7-273001-1 601-Y06- 7-372001 601-Y06- 7-372001-1 601-Y06- 7-375001 601-Y07- 601-Y07- 601-Y07- 601-Y07- 601-Y07- 601-Y07-			Vestuario, Uniformes G. Corriente Artículos Deportivos G. Corriente Pasajes terrestres Pasajes terrestres G. Corriente Viáticos en el país Viáticos en el país G. Corriente ADECUACIÓN CURRICULAR SECRETARÍA ACADÉMICA Pasajes terrestres	\$24,791.65 \$24,791.65 \$10,176.00 \$10,176.00 \$20,067.01 \$20,067.01 \$15,750.00 \$4,500.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



xiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/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-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
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
3210-1601-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
3210-1601-Y08- SAC000-375001-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$255.00	\$0.00	\$0.00	\$255.00
3210-1601-Y09		SERVICIO SOCIAL	\$5,896.07	\$0.00	\$0.00	\$5,896.07
3210-1601-Y09- DVN002		Departamento de Vinculación y Extensión	\$5,896.07	\$0.00	\$0.00	\$5,896.07
3210-1601-Y09- DVN002-211001		Material de Oficina	\$2,203.55	\$0.00	\$0.00	\$2,203.55
3210-1601-Y09- DVN002-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$2,203.55	\$0.00	\$0.00	\$2,203.55
3210-1601-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
3210-1601-Y09- DVN002-217001		Material Didáctico	\$692.52	\$0.00	\$0.00	\$692.52
3210-1601-Y09- DVN002-217001-1		Material Didáctico G. Corriente	\$692.52	\$0.00	\$0.00	\$692.52
3210-1601-Y10		PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN	\$293,641.52	\$0.00	\$0.00	\$293,641.52



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



xiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/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-Y10- DIT000		DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$293,641.52	\$0.00	\$0.00	\$293,641.52
8210-1601-Y10- DIT000-211001		Material de Oficina	\$2,492.85	\$0.00	\$0.00	\$2,492.85
8210-1601-Y10- DIT000-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$2,492.85	\$0.00	\$0.00	\$2,492.85
8210-1601-Y10- DIT000-214001		Material para Bienes Informáticos	\$18,050.00	\$0.00	\$0.00	\$18,050.00
8210-1601-Y10- DIT000-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$18,050.00	\$0.00	\$0.00	\$18,050.00
8210-1601-Y10- DIT000-217001		Material Didáctico	\$36,610.65	\$0.00	\$0.00	\$36,610.65
8210-1601-Y10- DIT000-217001-1		Material Didáctico G. Corriente	\$36,610.65	\$0.00	\$0.00	\$36,610.65
8210-1601-Y10- DIT000-246001		Material Eléctrico	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-1601-Y10- DIT000-246001-1		Material Eléctrico G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-1601-Y10- DIT000-246002		Material Electrónico	\$64,450.00	\$0.00	\$0.00	\$64,450.00
8210-1601-Y10- DIT000-246002-1		Material Electrónico G. Corriente	\$64,450.00	\$0.00	\$0.00	\$64,450.00
8210-1601-Y10- DIT000-251001		Sustancias Químicas	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-1601-Y10- DIT000-251001-1		Sustancias Químicas G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-1601-Y10- DIT000-255001		Materiales y Suministros de Laboratorio	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8210-1601-Y10- DIT000-255001-1		Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8210-1601-Y10- DIT000-294001		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$17,038.02	\$0.00	\$0.00	\$17,038.02
8210-1601-Y10- DIT000-294001-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y 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



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



xiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/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
8210-1601-Y10- DIT000-372001-1		Pasajes terrestres G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1601-Y11		VINCULO INTERINSTITUCIONAL	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1601-Y11- DVN002		Departamento de Vinculación y Extensión	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1601-Y11- DVN002-211001		Material de Oficina	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8210-1601-Y11- DVN002-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8210-1601-Y11- DVN002-214001		Material para Bienes Informáticos	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
8210-1601-Y11- DVN002-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
8210-1601-Y12		EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$43,360.00	\$0.00	\$0.00	\$43,360.00
8210-1601-Y12- DVN002		Departamento de Vinculación y Extensión	\$43,360.00	\$0.00	\$0.00	\$43,360.00
8210-1601-Y12- DVN002-211001		Material de Oficina	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
8210-1601-Y12- DVN002-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
8210-1601-Y12- DVN002-214001		Material para Bienes Informáticos	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
8210-1601-Y12- DVN002-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
8210-1601-Y12- DVN002-216001		Material de Limpieza	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-1601-Y12- DVN002-216001-1		Material de Limpieza G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-1601-Y12- DVN002-217001		Material Didáctico	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1601-Y12- DVN002-217001-1		Material Didáctico G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1601-Y12- DVN002-241001		Productos minerales no metálicos	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-1601-Y12- DVN002-241001-1		Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-1601-Y12- DVN002-247001		Artículos metálicos para la construcción	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-1601-Y12- DVN002-247001-1		Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	uenta Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del P	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No	o. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1601-Y12- DVN002-253001			Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1601-Y12- DVN002-253001-1			Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1601-Y12- DVN002-254001			Materiales y Suministros Médicos	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1601-Y12- DVN002-254001-1			Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1601-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
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



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



xiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/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 8210-1601-Y13- DCS005-363001-1 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicid \$19,500.00 \$0.00 \$0.00 8210-1601-Y14- SAD007 INFRAESTRUCTURA \$46,545.40 \$0.00 \$0.00 8210-1601-Y14- SAD007-211001 Departamento de Seguimiento de Obra \$46,545.40 \$0.00 \$0.00 8210-1601-Y14- SAD007-211001 Material de Oficina \$1,075.40 \$0.00 \$0.00	
DCS005-363001-1 8210-1601-Y14 8210-1601-Y14- Servicios de creatividad, preproducción de públicid \$19,500.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$210-1601-Y14- SAD007 Servicios de creatividad, preproducción de públicid \$19,500.00 \$0.00	
8210-1601-Y14- SAD007 Departamento de Seguimiento de Obra \$46,545.40 \$0.00 \$0.00 8210-1601-Y14-	\$46.545.40
SAD007 Departamento de Seguimiento de Obra \$46,345.40 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	* ,
	\$46,545.40
	\$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	\$1,000.00
8210-1601-Y14- SAD007-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$1,000.00 \$0.00 \$0.00	\$1,000.00
8210-1601-Y14- SAD007-241001 Productos minerales no metálicos \$2,000.00 \$0.00 \$0.00	\$2,000.00
8210-1601-Y14- SAD007-241001-1 Productos minerales no metálicos G. Corriente \$2,000.00 \$0.00 \$0.00	\$2,000.00
8210-1601-Y14- SAD007-242001	\$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	\$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	\$3,750.00
8210-1601-Y14- SAD007-248001-1 Materiales complementarios G. Corriente \$3,750.00 \$0.00 \$0.00	\$3,750.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



xiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/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. Factur	a Cheque/Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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
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



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



xiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/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-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 adi	\$11,856.00	\$0.00	\$0.00	\$11,856.00
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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Rep: rptAuxiliarCuentas		2311 Saldo y/o movimientos. (De la cuenta. 1000	hora de				
Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Po	eriodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
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	
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	



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Rep: rptAuxiliarCuentas			2311 Saldo y/o movimientos. (De la cuenta. 1000	7 a la 3333)		hora de Impresión	10:25 a.m.
Cuenta	Nombre de la Cue	enta		Saldo Inicial	Movimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1601-Y18- SAD000-132001			Prima de Vacaciones y Dominical	\$1,127,945.87	\$0.00	\$0.00	\$1,127,945.87
8210-1601-Y18- SAD000-132001-1			Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$1,127,945.87	\$0.00	\$0.00	\$1,127,945.87
8210-1601-Y18- SAD000-132002			Gratificación Anual	\$4,111,250.52	\$0.00	\$0.00	\$4,111,250.52
8210-1601-Y18- SAD000-132002-1			Gratificación Anual G. Corriente	\$4,111,250.52	\$0.00	\$0.00	\$4,111,250.52
8210-1601-Y18- SAD000-141001			Aportaciones al ISSSTE	\$3,138,111.49	\$0.00	\$0.00	\$3,138,111.49
8210-1601-Y18- SAD000-141001-1			Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$3,138,111.49	\$0.00	\$0.00	\$3,138,111.49
8210-1601-Y18- SAD000-141004			Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$999,654.90	\$0.00	\$0.00	\$999,654.90
8210-1601-Y18- SAD000-141004-1			Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$999,654.90	\$0.00	\$0.00	\$999,654.90
8210-1601-Y18- SAD000-142001			Aportaciones a FOVISSSTE	\$1,574,259.69	\$0.00	\$0.00	\$1,574,259.69
8210-1601-Y18- SAD000-142001-1			Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$1,574,259.69	\$0.00	\$0.00	\$1,574,259.69
8210-1601-Y18- SAD000-143001			Aportaciones al S.A.R.	\$629,703.87	\$0.00	\$0.00	\$629,703.87
8210-1601-Y18- SAD000-143001-1			Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$629,703.87	\$0.00	\$0.00	\$629,703.87
8210-1601-Y18- SAD000-211001			Material de Oficina	\$80,020.07	\$0.00	\$0.00	\$80,020.07
8210-1601-Y18- SAD000-211001-1			Material de Oficina G. Corriente	\$80,020.07	\$0.00	\$0.00	\$80,020.07
8210-1601-Y18- SAD000-214001			Material para Bienes Informáticos	\$82,329.59	\$0.00	\$0.00	\$82,329.59
8210-1601-Y18- SAD000-214001-1			Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$82,329.59	\$0.00	\$0.00	\$82,329.59
8210-1601-Y18- SAD000-223001			Utensilios para el Servicio de Alimentación	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-1601-Y18- SAD000-223001-1			Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-1601-Y18- SAD000-253001			Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$21,685.75	\$0.00	\$0.00	\$21,685.75
8210-1601-Y18- SAD000-253001-1			Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$21,685.75	\$0.00	\$0.00	\$21,685.75



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cu	ienta		Saldo Inicial	Movimientos del P		
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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. Co	\$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
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
3210-1601-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
3210-1601-Y18- SAD000-375001-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$77,014.08	\$0.00	\$0.00	\$77,014.08
3210-1601-Y19			CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PUBLI	\$1,390.00	\$0.00	\$0.00	\$1,390.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8210-1601-Y21-Herramientas Menores \$4,050.00 \$0.00 \$0.00 \$4,050.00 SAD011-291001 8210-1601-Y21-Herramientas Menores G. Corriente \$4.050.00 \$0.00 \$0.00 \$4.050.00 SAD011-291001-1 8210-1601-Y21-Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn \$71.500.00 \$0.00 \$0.00 \$71.500.00 SAD011-294001 8210-1601-Y21-Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn \$71.500.00 \$0.00 \$0.00 \$71.500.00 SAD011-294001-1 8210-1601-Y22 INVESTIGACIÓN EDUCATIVA \$12,500,00 \$0.00 \$0.00 \$12,500.00 8210-1601-Y22-DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN. INNOVACIÓN Y DESARRO \$12,500,00 \$0.00 \$0.00 \$12,500.00 DIT000 8210-1601-Y22-Impresiones y Publicaciones Oficiales \$12,500.00 \$0.00 \$0.00 \$12,500.00 DIT000-361002 8210-1601-Y22-Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente \$12,500.00 \$0.00 \$0.00 \$12,500.00 DIT000-361002-1 8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER \$69,669,424,43 \$3,463,636.01 \$14,834,929.21 \$58.298.131.23 8220-1401 Ingresos Propios \$26.801.766.60 \$2.146.510.08 \$5.585.997.64 \$23,362,279,04 8220-1401-Y01 **BECAS** \$684.813.01 \$265.121.19 \$504.061.19 \$445.873.01 8220-1401-Y01-Departamento de Becas \$684,813.01 \$265,121.19 \$504,061.19 \$445,873.01 SDI007 8220-1401-Y01-Gastos de Oficina \$2,000.00 \$0.00 \$0.00 \$2,000.00 SDI007-211002 8220-1401-Y01-Gastos de Oficina G. Corriente \$2,000.00 \$0.00 \$0.00 \$2,000.00 SDI007-211002-1 8220-1401-Y01-\$682.813.01 \$265,121,19 \$504.061.19 Becas \$443.873.01 SDI007-442001 8220-1401-Y01-Becas G. Corriente \$443,873.01 \$682,813.01 \$265,121.19 \$504,061.19 SDI007-442001-1 9947 Movimiento Directo Automático (FP-1134 FACT-786 COMERCIALIZADORA ARSECO E00873 07/09/2018 COMERCIALIZADORA AF \$0.00 \$57.536.00 \$625,277.01 E00902 17/09/2018 9386 Movimiento Directo Automático (FP-1153 FACT-100 A CRISTOPHER BRAYAN CRUZ CRISTOPHER BRAYAN C \$0.00 \$44,544.00 \$580,733.01 P02530 19/09/2018 Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRAN \$0.00 \$111,880.00 \$468,853.01 P02530 19/09/2018 Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRA \$0.00 \$30,000.00 \$438,853.01 P02530 19/09/2018 Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRAN \$88,241.19 \$0.00 \$527,094.20 P02530 19/09/2018 Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRAN \$0.00 \$88.241.19 \$438.853.01 P02530 19/09/2018 Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRAN \$0.00 \$35,000.00 \$403.853.01 P02530 19/09/2018 Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio: 2018 \$176.880.00 \$0.00 \$580.733.01



SDI005-381001-1

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Cheque / Folio Concepto Poliza Fecha No. Factura Cargos **Abonos** Saldos E00923 19/09/2018 DANTE ISRAEL CARDEN 3376 Movimiento Directo Automático (FP-1183 FACT-268A DANTE ISRAEL CARDENAS A \$0.00 \$62,060.00 \$518,673.01 D00179 30/09/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1250 REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS \$0.00 \$30,000.00 \$488,673.01 D00180 30/09/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1249 REGISTRO DE BECAS INSTITUCIONALES \$0.00 \$44.800.00 \$443.873.01 8220-1401-Y02 MATERIALES DIDÁCTICOS \$79,466,04 \$0.00 \$0.00 \$79,466,04 8220-1401-Y02-SECRETARÍA ACADÉMICA \$79,466,04 \$0.00 \$0.00 \$79,466,04 SAC000 8220-1401-Y02-Servicios de Consultoría \$44,230.04 \$0.00 \$0.00 \$44,230.04 SAC000-331003 8220-1401-Y02-Servicios de Consultoría G. Corriente \$44,230.04 \$0.00 \$0.00 \$44,230.04 SAC000-331003-1 8220-1401-Y02-\$10.736.00 \$0.00 \$10.736.00 Servicios de apovo administrativo, fotocopiado e impresión \$0.00 SAC000-336001 8220-1401-Y02-Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C \$10,736.00 \$0.00 \$0.00 \$10,736.00 SAC000-336001-1 8220-1401-Y02-Pago de derechos \$24.500.00 \$0.00 \$0.00 \$24.500.00 SAC000-392006 8220-1401-Y02-\$24.500.00 \$0.00 \$0.00 \$24.500.00 Pago de derechos G. Corriente SAC000-392006-1 8220-1401-Y03 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR \$864.80 \$787,014.10 \$4,436.79 \$783,442.11 8220-1401-Y03-Departamento de Servicios Escolares \$787,014.10 \$864.80 \$4,436.79 \$783,442.11 SDI005 8220-1401-Y03-Servicios de Consultoría \$177.877.00 \$0.00 \$0.00 \$177.877.00 SDI005-331003 8220-1401-Y03-Servicios de Consultoría G. Corriente \$177,877.00 \$0.00 \$0.00 \$177,877.00 SDI005-331003-1 8220-1401-Y03-Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión \$864.80 \$30,622.10 \$4,436.79 \$27,050.11 SDI005-336001 8220-1401-Y03-\$864.80 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C \$30.622.10 \$4.436.79 \$27.050.11 SDI005-336001-1 GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIAD P02464 17/09/2018 R-900 T-835 \$0.00 \$1,682.00 \$28,940.10 P02530 19/09/2018 Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRA \$864.80 \$0.00 \$29,804.90 P02530 19/09/2018 Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRAN \$28.940.10 \$0.00 \$864.80 P02580 21/09/2018 R-899 T-913 GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO. FOTOCOPIAD \$0.00 \$1.889.99 \$27.050.11 8220-1401-Y03-Gastos de Ceremonial \$78,000,00 \$0.00 \$0.00 \$78,000.00 SDI005-381001 8220-1401-Y03-Gastos de Ceremonial G. Corriente \$78,000.00 \$0.00 \$0.00 \$78,000.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



xiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/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	ra Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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	\$4,319.16	\$0.00	\$0.00	\$4,319.16
8220-1401-Y04- SAC000		SECRETARÍA ACADÉMICA	\$4,319.16	\$0.00	\$0.00	\$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 co	smerr \$3,019.16	\$0.00	\$0.00	\$3,019.16
8220-1401-Y04- SAC000-362001-1		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes co	pmer \$3,019.16	\$0.00	\$0.00	\$3,019.16
8220-1401-Y05		ORIENTACIÓN	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00
8220-1401-Y05- DCS005		Subdirección de Comunicación Social	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00
8220-1401-Y05- DCS005-381001		Gastos de Ceremonial	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00
8220-1401-Y05- DCS005-381001-1		Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00
P02530 19/09/2018		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 18	(Traspaso) Ejercicio : 2018 TR	AN \$0.00	\$7,000.00	\$1,000.00
P02530 19/09/2018		Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio:	18 (Traspaso) Ejercicio : 2018	TF \$8,000.00	\$0.00	\$9,000.00
P02530 19/09/2018		Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Fo	olio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 20	18 \$0.00	\$1,000.00	\$8,000.00
8220-1401-Y06		ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREAT	TIVAS \$161,367.37	\$16,000.00	\$31,676.00	\$145,691.37
8220-1401-Y06- SAC017		Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$161,367.37	\$16,000.00	\$31,676.00	\$145,691.37
8220-1401-Y06- SAC017-211002		Gastos de Oficina	\$3,453.96	\$0.00	\$0.00	\$3,453.96
8220-1401-Y06- SAC017-211002-1		Gastos de Oficina G. Corriente	\$3,453.96	\$0.00	\$0.00	\$3,453.96
8220-1401-Y06- SAC017-331003		Servicios de Consultoría	\$72,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$68,000.00
8220-1401-Y06- SAC017-331003-1		Servicios de Consultoría G. Corriente	\$72,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$68,000.00
P02421 10/09/2018	R-979	T-814 GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSU	JLTORIA (R-979 T-814 SERVIC	IO \$0.00	\$4,000.00	\$68,000.00
8220-1401-Y06- SAC017-334001		Capacitación	\$35,500.00	\$0.00	\$15,000.00	\$20,500.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



xiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018 Jn 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
8220-1401-Y06- SAC017-334001-1		Capacitación G. Corriente	\$35,500.00	\$0.00	\$15,000.00	\$20,500.00
P02530 19/09/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio:	18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFEF	\$0.00	\$15,000.00	\$20,500.00
220-1401-Y06- AC017-362001		Difusión por radio, televisión y otros medios de mer	-\$4,741.63	\$15,000.00	\$0.00	\$10,258.37
220-1401-Y06- AC017-362001-1		Difusión por radio, televisión y otros medios de mer	nsajes comer -\$4,741.63	\$15,000.00	\$0.00	\$10,258.37
P02530 19/09/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio:	18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFEF	\$15,000.00	\$0.00	\$10,258.37
220-1401-Y06- SAC017-381001		Gastos de Ceremonial	\$55,155.04	\$1,000.00	\$12,676.00	\$43,479.04
220-1401-Y06- AC017-381001-1		Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$55,155.04	\$1,000.00	\$12,676.00	\$43,479.04
P02431 12/09/2018	R-1336 T-	328 GC Producto: 3810010001 GASTOS DE C	EREMONIAL (R-1336 T-828 IMITADOR PA	\$0.00	\$7,500.00	\$47,655.04
P02470 17/09/2018	R-1336 T-	GC Producto: 3810010001 GASTOS DE C	EREMONIAL (R-1336 T-843 MARIACHI XV	\$0.00	\$4,176.00	\$43,479.04
P02530 19/09/2018		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado I	Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$0.00	\$1,000.00	\$42,479.04
P02530 19/09/2018		Monto Modificado Septiembre (Gasto Modi	ficado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$1,000.00	\$0.00	\$43,479.04
220-1401-Y07		ADECUACIÓN CURRICULAR	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3220-1401-Y07- 3AC000		SECRETARÍA ACADÉMICA	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
220-1401-Y07- AC000-334001		Capacitación	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
220-1401-Y07- SAC000-334001-1		Capacitación G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
220-1401-Y08		CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE	\$62,506.24	\$47,400.00	\$68,699.99	\$41,206.25
3220-1401-Y08- 3AC000		SECRETARÍA ACADÉMICA	\$62,506.24	\$47,400.00	\$68,699.99	\$41,206.25
3220-1401-Y08- SAC000-211002		Gastos de Oficina	\$2,601.23	\$0.00	\$0.00	\$2,601.23
3220-1401-Y08- SAC000-211002-1		Gastos de Oficina G. Corriente	\$2,601.23	\$0.00	\$0.00	\$2,601.23
3220-1401-Y08- 3AC000-334001		Capacitación	\$21,600.01	\$47,400.00	\$55,499.99	\$13,500.02
3220-1401-Y08- SAC000-334001-1		Capacitación G. Corriente	\$21,600.01	\$47,400.00	\$55,499.99	\$13,500.02
P02422 10/09/2018	R-1304 T-	GC Producto: 3340010001 CAPACITACION	N (R-1304 T-815 CURSO DE CAPACITACI	\$0.00	\$6,299.99	\$15,300.02
P02530 19/09/2018		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado	o Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR/	\$0.00	\$8,710.00	\$6,590.02
P02530 19/09/2018		Monto Modificado Julio (Gasto Modificado I	Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$0.00	\$25,490.00	-\$18,899.98
P02530 19/09/2018		Monto Modificado Octubre (Gasto Modifica	do Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TF	\$13,200.00	\$0.00	-\$5,699.98



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos P02530 19/09/2018 Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio: 2018 \$21,000.00 \$0.00 \$15.300.02 P02534 21/09/2018 GC Producto: 3340010001 CAPACITACION (R-1306 TF-865 PAGO DE CURSO TALL R-1306 TF-86 \$0.00 \$15,000.00 \$300.02 P02583 24/09/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRANSFEF \$13,200,00 \$0.00 \$13.500.02 8220-1401-Y08-Gastos de Ceremonial \$38.305.00 \$0.00 \$13,200,00 \$25,105,00 SAC000-381001 8220-1401-Y08-Gastos de Ceremonial G. Corriente \$38.305.00 \$0.00 \$13.200.00 \$25.105.00 SAC000-381001-1 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRANSFEF P02583 24/09/2018 \$0.00 \$13,200,00 \$25,105,00 8220-1401-Y09 SERVICIO SOCIAL \$5,000.00 \$0.00 \$0.00 \$5,000.00 8220-1401-Y09-Departamento de Vinculación y Extensión \$5,000.00 \$0.00 \$0.00 \$5,000.00 DVN002 8220-1401-Y09-\$0.00 \$0.00 \$5.000.00 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comercial \$5.000.00 DVN002-362001 8220-1401-Y09-Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer-\$5,000.00 \$0.00 \$0.00 \$5,000.00 DVN002-362001-1 8220-1401-Y10 PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN \$7,169,626,38 \$808.034.89 \$1.804.559.10 \$6,173,102,17 8220-1401-Y10-DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN. INNOVACIÓN Y DESARRO \$7,169,626,38 \$808.034.89 \$1.804.559.10 \$6,173,102,17 DIT000 8220-1401-Y10-Material de Oficina \$4,506.80 \$0.00 \$1,090.40 \$3,416.40 DIT000-211001 8220-1401-Y10-Material de Oficina G. Corriente \$4.506.80 \$0.00 \$1.090.40 \$3,416,40 DIT000-211001-1 E00906 18/09/2018 DONACIANO MORENO C 13 Movimiento Directo Automático (FP-1133 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO \$0.00 \$1.090.40 \$3,416,40 8220-1401-Y10-Material Didáctico \$360.00 \$0.00 \$0.00 \$360.00 DIT000-217001 8220-1401-Y10-Material Didáctico G. Corriente \$360.00 \$0.00 \$0.00 \$360.00 DIT000-217001-1 8220-1401-Y10-Material Eléctrico \$0.00 \$55,000,00 \$52,050,36 \$2,949.64 DIT000-246001 8220-1401-Y10-Material Eléctrico G. Corriente \$0.00 \$55,000.00 \$52,050,36 \$2,949.64 DIT000-246001-1 P02586 21/09/2018 R-1399 T-904 GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-1399 T-904 CAJA NEMA, CAN \$0.00 \$52.050.36 -\$52.050.36 P02583 24/09/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRANSFEF \$55,000,00 \$0.00 \$2.949.64 8220-1401-Y10-Otros materiales y artículos de construcción y reparación \$0.00 \$2,000,00 \$1.892.54 \$107.46 DIT000-249001 8220-1401-Y10-Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor \$0.00 \$2,000.00 \$1,892.54 \$107.46 DIT000-249001-1 GC Producto: 2490010001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIO P02585 21/09/2018 R-1398 T-903 \$0.00 \$1,892.54 -\$1,892.54



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

na y 09/oct/2018 hora de Impresión 10:25 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 P02583 24/09/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRANSFEF \$2,000.00 \$0.00 \$107.46 8220-1401-Y10-Materiales y Suministros de Laboratorio \$0.00 \$24.537.25 \$0.00 \$24.537.25 DIT000-255001 8220-1401-Y10-\$24.537.25 \$0.00 Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente \$0.00 \$24.537.25 DIT000-255001-1 P02587 21/09/2018 R-1393 T-909 GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO (R-1; \$0.00 \$24.537.25 -\$24.537.25 P02583 24/09/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRANSFEF \$24.537.25 \$0.00 \$0.00 P02610 26/09/2018 GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO (R-1; R-1393 T-909 \$0.00 -\$24.537.25 \$24.537.25 8220-1401-Y10-Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adr \$0.00 \$548,104.64 \$537,140.98 \$10,963.66 DIT000-293001 8220-1401-Y10-Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adı \$0.00 \$548.104.64 \$537.140.98 \$10.963.66 DIT000-293001-1 P02435 12/09/2018 R-895 T-832 GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIA \$0.00 \$86,751.62 -\$86.751.62 P02436 12/09/2018 R-896 T-833 GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIA \$0.00 \$310,346.40 -\$397,098.02 P02521 19/09/2018 R-895 T-852 GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILI/ \$0.00 \$140,042.96 -\$537,140.98 P02583 24/09/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRANSFEF \$548,104,64 \$0.00 \$10.963.66 8220-1401-Y10-Refacciones v accesorios menores de equipo de cómputo v tecn \$202.36 \$0.00 \$42,456,00 -\$42,253,64 DIT000-294001 8220-1401-Y10-Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn \$202.36 \$0.00 \$42 456 00 -\$42,253,64 DIT000-294001-1 P02575 21/09/2018 R-1397 T-906 GC Producto: 2940010001 REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y \$0.00 \$42,456,00 -\$42,253.64 8220-1401-Y10-Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé \$0.00 \$0.00 \$53,920.00 -\$53,920.00 DIT000-295001 8220-1401-Y10-\$0.00 \$0.00 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé \$53.920.00 -\$53.920.00 DIT000-295001-1 P02578 21/09/2018 R-1394 T-901 GC Producto: 2950010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO \$0.00 \$53,920.00 -\$53,920.00 8220-1401-Y10-Servicios de Consultoría \$5,164,810,29 \$0.00 \$175.010.25 \$4,989,800.04 DIT000-331003 8220-1401-Y10-Servicios de Consultoría G. Corriente \$5.164.810.29 \$0.00 \$175.010.25 \$4.989.800.04 DIT000-331003-1 P02530 19/09/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRANSFEF \$0.00 \$33,240.00 \$5,131,570.29 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRANSFEF P02583 24/09/2018 \$0.00 \$141,770.25 \$4,989,800.04 8220-1401-Y10-\$840.00 \$11,040.00 \$0.00 Capacitación \$11,880.00 DIT000-334001 8220-1401-Y10-Capacitación G. Corriente \$840.00 \$11.040.00 \$0.00 \$11.880.00 DIT000-334001-1 P02530 19/09/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRANSFEF \$11,040.00 \$0.00 \$11,880.00 GC Producto: 3340010001 CAPACITACION (R-1396 T-912 CAPACITACION DE USU. P02579 21/09/2018 R-1396 T-912 \$0.00 \$50,219.74 -\$38.339.74



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Rep. rptAuxiliarCueritas	Nambro de la Cuente		Coldo Inicial	Movimientos de	el Periodo	1 10.20 0.111.
Cuenta Poliza Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
P02609 26/09/2018	R-1396 T-9	12 GC Producto: 3340010001 CAPACITACION (R-1396 T-9	12 CAPACITACION DE US	ال \$0.00	-\$50,219.74	\$11,880.00
8220-1401-Y10- DIT000-336001		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$2,500.00	\$2,271.71	\$228.29
8220-1401-Y10- DIT000-336001-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$0.00	\$2,500.00	\$2,271.71	\$228.29
P02530 19/09/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFE	F \$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
P02531 19/09/2018	R-1327 T-8	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMI	NISTRATIVO, FOTOCOPIAI	\$0.00	\$2,271.71	\$228.29
8220-1401-Y10- DIT000-354001		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$0.00	\$60,233.00	\$60,233.00	\$0.00
8220-1401-Y10- DIT000-354001-1		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$0.00	\$60,233.00	\$60,233.00	\$0.00
P02588 21/09/2018	R-1395 T-9	11 GC Producto: 3540010001 INSTALACION, REPARACIO	N Y MANTENIMIENTO DE E	\$0.00	\$60,233.00	-\$60,233.00
P02583 24/09/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFE	F \$60,233.00	\$0.00	\$0.00
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	\$5,898.73	\$0.00	\$0.00	\$5,898.73
8220-1401-Y10- DIT000-383001-1		Congresos, Convenciones G. Corriente	\$5,898.73	\$0.00	\$0.00	\$5,898.73
8220-1401-Y10- DIT000-392006		Pago de derechos	\$31,117.30	\$19,700.00	\$27,617.00	\$23,200.30
8220-1401-Y10- DIT000-392006-1		Pago de derechos G. Corriente	\$31,117.30	\$19,700.00	\$27,617.00	\$23,200.30
P02432 12/09/2018	R-1389 T-8	GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS (R-13	389 T-829 PAGO DE CUOTA	\$0.00	\$19,700.00	\$11,417.30
P02530 19/09/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFE	F \$19,700.00	\$0.00	\$31,117.30
D00182 28/09/2018		Movimiento Directo Automático (FP-1240 MARCO ANTO	NIO VERA JIMÉNEZ COMF	PF \$0.00	\$7,917.00	\$23,200.30
8220-1401-Y10- DIT000-511001		Muebles de oficina y estantería	\$548,104.64	\$0.00	\$0.00	\$548,104.64
8220-1401-Y10- DIT000-511001-2		Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$548,104.64	\$0.00	\$0.00	\$548,104.64
8220-1401-Y10- DIT000-515001		Bienes informáticos	\$42,224.00	\$0.00	\$53,749.99	-\$11,525.99
8220-1401-Y10- DIT000-515001-2		Bienes informáticos G. Capital	\$42,224.00	\$0.00	\$53,749.99	-\$11,525.99
P02528 19/09/2018	R-1400 T-8	GC Producto: 5150010001 BIENES INFORMATICOS (R	-1400 T-862 EQUIPOS DE C	\$0.00	\$53,749.99	-\$11,525.99
8220-1401-Y10- DIT000-531001		Equipo médico y de laboratorio	\$91,300.00	\$84,920.00	\$6,380.00	\$169,840.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos 8220-1401-Y10-Equipo médico y de laboratorio G. Capital \$91,300.00 \$84,920.00 \$6,380.00 \$169,840.00 DIT000-531001-2 P02530 19/09/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRANSFEF \$84.920.00 \$0.00 \$176,220,00 P02573 21/09/2018 GC Producto: 5310010001 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO (R-1259 T-902 G. R-1259 T-902 \$0.00 \$6.380.00 \$169.840.00 8220-1401-Y10-Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctrico \$105,000.00 \$0.00 \$127,402,80 -\$22,402,80 DIT000-566001 8220-1401-Y10-Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctrico \$105,000.00 \$0.00 \$127.402.80 -\$22,402,80 DIT000-566001-2 P02469 17/09/2018 R-1320 T-841 GC Producto: 5660010001 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y \$0.00 \$74,240,00 \$30,760.00 P02577 21/09/2018 GC Producto: 5660010001 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y R-1392 T-908 \$0.00 \$53,162.80 -\$22,402.80 8220-1401-Y10-Otros equipos \$1,125,262,26 \$0.00 \$663.344.07 \$461.918.19 DIT000-569001 8220-1401-Y10-Otros equipos G. Capital \$1,125,262,26 \$0.00 \$663.344.07 \$461.918.19 DIT000-569001-2 P02468 17/09/2018 R-1319 T-840 GC Producto: 5690010001 OTROS EQUIPOS (R-1319 T-840 BANCO DE BATERIA P. \$0.00 \$30.319.43 \$1.094.942.83 P02530 19/09/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRANSFEF \$0.00 \$84.920.00 \$1.010.022.83 P02583 24/09/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRANSFEF \$0.00 \$548.104.64 \$461.918.19 8220-1401-Y11 VINCULO INTERINSTITUCIONAL \$27.036.87 \$11,200,00 \$32.364.11 \$5.872.76 8220-1401-Y11-Departamento de Vinculación y Extensión \$27,036.87 \$11,200,00 \$32,364.11 \$5,872.76 DVN002 8220-1401-Y11-Gastos de Oficina \$5.83 \$0.00 \$0.00 \$5.83 DVN002-211002 8220-1401-Y11-Gastos de Oficina G. Corriente \$5.83 \$0.00 \$0.00 \$5.83 DVN002-211002-1 8220-1401-Y11-Capacitación \$3,000.00 \$0.00 \$0.00 \$3,000.00 DVN002-334001 8220-1401-Y11-Capacitación G. Corriente \$0.00 \$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00 DVN002-334001-1 8220-1401-Y11-Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerc \$1.331.04 \$0.00 \$0.00 \$1.331.04 DVN002-362001 8220-1401-Y11-Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer-\$1,331.04 \$0.00 \$0.00 \$1,331.04 DVN002-362001-1 8220-1401-Y11-Gastos de Ceremonial \$22,700.00 \$11,200,00 \$32.364.11 \$1.535.89 DVN002-381001 8220-1401-Y11-Gastos de Ceremonial G. Corriente \$32.364.11 \$22,700.00 \$11,200,00 \$1,535.89 DVN002-381001-1 P02530 19/09/2018 Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio: 2018 \$11,200.00 \$0.00 \$11,500.00 P02530 19/09/2018 Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio: 2018 \$11,200.00 \$0.00 \$22,700.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



xiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018 Jn 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 / F	olio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02700 26/09/2018	R1335 TF	-92:	GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL	(R1335 TF-923 SERVIICO D	\$0.00	\$20,000.00	\$2,700.00
D00186 28/09/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1260 MARÍA DE LOS	S ÁNGELES RAMÍREZ CRU	\$0.00	\$1,164.11	\$1,535.89
8220-1401-Y12		El	DUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$90,005.30	\$11,000.00	\$28,992.20	\$72,013.10
8220-1401-Y12- DVN002		D	epartamento de Vinculación y Extensión	\$90,005.30	\$11,000.00	\$28,992.20	\$72,013.10
8220-1401-Y12- DVN002-211002		G	astos de Oficina	\$2,103.94	\$0.00	\$0.00	\$2,103.94
8220-1401-Y12- DVN002-211002-1		G	astos de Oficina G. Corriente	\$2,103.94	\$0.00	\$0.00	\$2,103.94
8220-1401-Y12- DVN002-222001		Al	imentación de Animales	\$59,900.60	\$0.00	\$14,992.20	\$44,908.40
8220-1401-Y12- DVN002-222001-1		Al	imentación de Animales G. Corriente	\$59,900.60	\$0.00	\$14,992.20	\$44,908.40
P02519 19/09/2018	R-1005 T-	850	GC Producto: 2220010001 ALIMENTACION DE ANIMAL	ES (R-1005 T-850 ALIMENT	\$0.00	\$14,992.20	\$44,908.40
8220-1401-Y12- DVN002-231001		Pı	oductos agrícolas	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8220-1401-Y12- DVN002-231001-1		Pi	oductos agrícolas G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8220-1401-Y12- DVN002-334001		C	apacitación	\$500.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$500.00
8220-1401-Y12- DVN002-334001-1		C	apacitación G. Corriente	\$500.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$500.00
P02530 19/09/2018			Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 18 (Tr	raspaso) Ejercicio : 2018 TR	\$8,000.00	\$0.00	\$8,500.00
P02530 19/09/2018			Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 18 (Tra	spaso) Ejercicio : 2018 TRA	\$0.00	\$8,000.00	\$500.00
8220-1401-Y12- DVN002-362001		Di	fusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerc	\$0.76	\$0.00	\$0.00	\$0.76
8220-1401-Y12- DVN002-362001-1		Di	fusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comen	\$0.76	\$0.00	\$0.00	\$0.76
8220-1401-Y12- DVN002-381001		G	astos de Ceremonial	\$27,000.00	\$3,000.00	\$6,000.00	\$24,000.00
8220-1401-Y12- DVN002-381001-1		G	astos de Ceremonial G. Corriente	\$27,000.00	\$3,000.00	\$6,000.00	\$24,000.00
P02530 19/09/2018			Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 18	8 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$0.00	\$3,000.00	\$24,000.00
P02530 19/09/2018			Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 1	8 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$3,000.00	\$0.00	\$27,000.00
D00183 28/09/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1241 MARÍA DE LOS	S ÁNGELES RAMÍREZ CRU	\$0.00	\$2,000.00	\$25,000.00
D00184 28/09/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1242 MARÍA DE LOS	S ÁNGELES RAMÍREZ CRU	\$0.00	\$1,000.00	\$24,000.00
8220-1401-Y13		D	FUSIÓN INSTITUCIONAL	\$41,568.80	\$1,000.00	\$37,097.11	\$5,471.69



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo InicialN	lovimientos del		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1401-Y13- DCS005		Subdirección de Comunicación Social	\$41,568.80	\$1,000.00	\$37,097.11	\$5,471.69
8220-1401-Y13- DCS005-336001		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$11,409.52	\$0.00	\$6,267.94	\$5,141.58
8220-1401-Y13- DCS005-336001-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$11,409.52	\$0.00	\$6,267.94	\$5,141.58
P02520 19/09/2018	R-1018 T-8	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADM	INISTRATIVO, FOTOCOPIAD	\$0.00	\$6,267.94	\$5,141.58
8220-1401-Y13- DCS005-358001		Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,719.20	\$280.80
8220-1401-Y13- DCS005-358001-1		Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,719.20	\$280.80
P02530 19/09/2018		Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Tra	spaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P02530 19/09/2018		Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio:	18 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P02576 21/09/2018	R-1288 T-9	07 GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDERIA	A, LIMPIEZA Y FUMIGACION	\$0.00	\$719.20	\$280.80
8220-1401-Y13- DCS005-362001		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comercial	\$29,159.28	\$0.00	\$29,109.97	\$49.31
8220-1401-Y13- DCS005-362001-1		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comercial	\$29,159.28	\$0.00	\$29,109.97	\$49.31
P02516 19/09/2018	R-1001 T-8	47 GC Producto: 3620010001 DIFUSION POR RADIO , TE	LEVISION Y OTROS MEDIOS	\$0.00	\$29,109.97	\$49.31
8220-1401-Y14		INFRAESTRUCTURA	\$1,209.94	\$0.00	\$0.00	\$1,209.94
8220-1401-Y14- SAD007		Departamento de Seguimiento de Obra	\$1,209.94	\$0.00	\$0.00	\$1,209.94
8220-1401-Y14- SAD007-336001		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
8220-1401-Y14- SAD007-336001-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
8220-1401-Y14- SAD007-351001		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$609.94	\$0.00	\$0.00	\$609.94
8220-1401-Y14- SAD007-351001-1		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$609.94	\$0.00	\$0.00	\$609.94
8220-1401-Y16		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$1,551,620.15	\$65,357.84	\$519,644.09	\$1,097,333.90
8220-1401-Y16- SAD010		Departamento de Soporte Técnico	\$1,551,620.15	\$65,357.84	\$519,644.09	\$1,097,333.90
8220-1401-Y16- SAD010-322001		Arrendamiento de edificios	\$87,200.00	\$0.00	\$18,560.00	\$68,640.00
8220-1401-Y16- SAD010-322001-1		Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$87,200.00	\$0.00	\$18,560.00	\$68,640.00
P02466 17/09/2018	R-1064 T-8	38 GC Producto: 3220010001 ARRENDAMIENTO DE EDIF	FICIOS (R-1064 T-838 RENTA	\$0.00	\$18,560.00	\$68,640.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos 8220-1401-Y16-Conservación y mantenimiento menor de inmuebles \$64,151.36 \$65,357.84 \$128,730.59 \$778.61 SAD010-351001 8220-1401-Y16-Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente \$64.151.36 \$65.357.84 \$128.730.59 \$778.61 SAD010-351001-1 P02565 21/09/2018 R-1406 T-891 GC Producto: 3510010001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMU \$26.624.61 \$0.00 \$37.526.75 P02566 21/09/2018 R-1407 T-892 GC Producto: 3510010001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMU \$0.00 \$48,745.98 -\$11,219,23 P02567 21/09/2018 GC Producto: 3510010001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMU R-1412 T-893 \$0.00 \$53,360,00 -\$64.579.23 P02761 28/09/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRASNFEF \$65.357.84 \$0.00 \$778.61 8220-1401-Y16-Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración \$61.014.00 \$0.00 \$14.964.00 \$46,050.00 SAD010-352001 8220-1401-Y16-Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corr \$61.014.00 \$0.00 \$14.964.00 \$46.050.00 SAD010-352001-1 GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN P02699 26/09/2018 R-1070 FT-92 \$0.00 \$14,964.00 \$46,050.00 8220-1401-Y16-Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación \$1.339.254.79 \$0.00 \$357.389.50 \$981.865.29 SAD010-358001 8220-1401-Y16-Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente \$1.339.254.79 \$0.00 \$357.389.50 \$981.865.29 SAD010-358001-1 P02537 21/09/2018 R-744 T-868 GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION \$0.00 \$291,764.36 \$1,047,490.43 E00948 28/09/2018 DONACIANO MORENO C 35919 Movimiento Directo Automático (FP-1194 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO \$0.00 \$267.30 \$1,047,223.13 P02761 28/09/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRASNFEF \$0.00 \$65,357.84 \$981,865.29 8220-1401-Y17 **EVALUACIÓN INSTITUCIONAL** \$192,382.00 \$8,682.00 \$14,362.00 \$186,702.00 8220-1401-Y17-Subdirección de Calidad \$192.382.00 \$8.682.00 \$14.362.00 \$186,702.00 SDI002 8220-1401-Y17-Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados \$66,600,00 \$0.00 \$0.00 \$66,600,00 SDI002-331002 8220-1401-Y17-Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. C \$66,600.00 \$0.00 \$0.00 \$66,600.00 SDI002-331002-1 8220-1401-Y17-Capacitación \$17,500,00 \$0.00 \$0.00 \$17.500.00 SDI002-334001 8220-1401-Y17-\$0.00 Capacitación G. Corriente \$17.500.00 \$0.00 \$17.500.00 SDI002-334001-1 8220-1401-Y17-Gastos de Ceremonial \$108,282.00 \$8,682.00 \$14,362.00 \$102,602.00 SDI002-381001 8220-1401-Y17-Gastos de Ceremonial G. Corriente \$108.282.00 \$8.682.00 \$14.362.00 \$102.602.00 SDI002-381001-1 P02530 19/09/2018 Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRAN \$0.00 \$8.682.00 \$99,600.00 P02530 19/09/2018 Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio: 2018 \$8,682.00 \$0.00 \$108,282.00 GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-1403 T-895 HOSPEDAJE P02569 21/09/2018 R-1403 T-895 \$0.00 \$5,680.00 \$102,602.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

na y 09/oct/2018 hora de Impresión 10:25 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 8220-1401-Y18 ADMINISTRACIÓN CENTRAL \$15,718,367.63 \$773,849.36 \$2,372,105.06 \$14,120,111.93 8220-1401-Y18-SECRETARÍA ADMINISTRATIVA \$15,718,367,63 \$773.849.36 \$2,372,105,06 \$14.120.111.93 SAD000 8220-1401-Y18-\$0.00 \$0.00 Sueldos \$1.828.915.68 \$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 \$1.052.992.92 \$974.78 \$16.949.56 \$1.037.018.14 SAD000-132001 8220-1401-Y18-Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente \$1.052.992.92 \$974.78 \$16.949.56 \$1.037.018.14 SAD000-132001-1 P02760 28/09/2018 Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRAN \$0.00 \$974.78 \$1,052,018.14 P02760 28/09/2018 Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio: 2018 \$974.78 \$0.00 \$1,052,992.92 D00185 30/09/2018 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI \$0.00 \$15,974,78 \$1.037.018.14 8220-1401-Y18-Gratificación Anual \$4.190.510.83 \$89.372.17 \$142.059.90 \$4.137.823.10 SAD000-132002 8220-1401-Y18-Gratificación Anual G. Corriente \$4.190.510.83 \$89.372.17 \$142.059.90 \$4.137.823.10 SAD000-132002-1 P02760 28/09/2018 Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRAN \$10.813.93 \$0.00 \$4.201.324.76 P02760 28/09/2018 Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Eiercicio: 2018 TRA \$4,450.50 \$0.00 \$4,205,775.26 P02760 28/09/2018 Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Eiercicio: 2018 \$0.00 \$75.293.06 \$4,130,482,20 P02760 28/09/2018 Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRAN \$45,770.01 \$0.00 \$4,176,252,21 P02760 28/09/2018 Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRAN \$0.00 \$9.514.86 \$4,166,737,35 P02760 28/09/2018 Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRAN \$0.00 \$4.564.25 \$4,162,173.10 P02760 28/09/2018 Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio: 2018 \$28.337.73 \$0.00 \$4,190,510,83 D00185 30/09/2018 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI \$52,687.73 \$4,137,823.10 \$0.00 8220-1401-Y18-Gastos de Oficina \$40.325.13 \$0.00 \$9,999,99 \$30,325.14 SAD000-211002 8220-1401-Y18-Gastos de Oficina G. Corriente \$40.325.13 \$0.00 \$9.999.99 \$30.325.14 SAD000-211002-1 P02514 19/09/2018 GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA (R-452 T-845 ENDULZANTE, AZUC R-452 T-845 \$0.00 \$9,999.99 \$30,325.14 8220-1401-Y18-Servicio de Energía Eléctrica \$980,463.00 \$110,035.00 \$361,887.00 \$728,611.00 SAD000-311001 8220-1401-Y18-Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente \$980,463.00 \$110,035.00 \$361,887.00 \$728,611.00 SAD000-311001-1 P02411 10/09/2018 GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA (R-937 TF-937 SERVICIO DE ENE R-937 TF-937 \$236,762.00 \$743.701.00 \$0.00 P02412 10/09/2018 GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA (R-937 TF-804 SERVICIO DE ENE \$729.637.00 R-937 TF-804 \$0.00 \$14.064.00



SAD000-336001

Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos 28/09/2018 R-1455 T-924 GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA (R-1455 T-924 SERVICIO DE ENE P02731 \$0.00 \$532.00 \$729.105.00 P02760 28/09/2018 \$0.00 Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRA \$110.035.00 \$619,070.00 P02760 28/09/2018 Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio: 2018 \$110.035.00 \$0.00 \$729,105,00 D00193 30/09/2018 RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC \$0.00 \$494.00 \$728.611.00 8220-1401-Y18-Servicio de Aqua \$62,769,94 \$0.00 \$8,448,70 \$54.321.24 SAD000-313001 8220-1401-Y18-Servicio de Agua G. Corriente \$62,769,94 \$0.00 \$8,448.70 \$54,321.24 SAD000-313001-1 P02413 10/09/2018 R-938 TF-805 GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-938 TF-805 SERVICIO DE AGUA \$0.00 \$280.70 \$62,489,24 P02414 10/09/2018 R-938 TF-806 GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-938 TF-806 SERVICIO DE AGUA \$0.00 \$1.856.00 \$60.633.24 P02425 12/09/2018 R-938 T-817 GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-938 T-817 SERVICIODE AGUA E \$0.00 \$1.376.00 \$59.257.24 P02465 17/09/2018 R-938 T-836 GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-938 T-836 SERVICIO DE AGUA I \$0.00 \$1,120,00 \$58.137.24 P02548 21/09/2018 R-938 T-872 GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-938 T-872 SERVICIO DE AGUA I \$0.00 \$608.00 \$57,529.24 P02653 26/09/2018 GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-938 T-916 SERVICIO DE AGUA I R-938 T-916 \$0.00 \$1,120.00 \$56,409.24 35888 Movimiento Directo Automático (FP-1170 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF E00932 26/09/2018 CÉSAR HUGO DORANTE \$0.00 \$2.088.00 \$54.321.24 8220-1401-Y18-Servicio Telefónico Tradicional \$655,198.28 \$0.00 \$175,569.72 \$479,628.56 SAD000-314001 8220-1401-Y18-Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente \$0.00 \$175.569.72 \$655.198.28 \$479.628.56 SAD000-314001-1 P02408 10/09/2018 R-454 TF-800 GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL (R-454 TF-800 S \$0.00 \$399.00 \$654,799,28 P02535 21/09/2018 R-454 T-866 GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL (R-454 T-866 SE \$0.00 \$77,628.36 \$577,170.92 P02536 21/09/2018 R-454 T-867 GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL (R-454 T-867 SE \$0.00 \$10,440,00 \$566,730.92 P02581 21/09/2018 R-450 T-914 GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL (R-450 T-914 SE \$0.00 \$77.628.36 \$489,102,56 P02582 21/09/2018 R-450 T-915 GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL (R-450 T-915 SE \$478.662.56 \$0.00 \$10,440.00 P02650 27/09/2018 R-450 TF-690 GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL (R-450 TF-690 S \$0.00 -\$472.00 \$479.134.56 D00193 30/09/2018 RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC \$0.00 -\$494.00 \$479.628.56 8220-1401-Y18-Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales \$0.00 \$0.00 \$80,000.00 \$80,000,00 SAD000-317001 8220-1401-Y18-Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. (\$80,000.00 \$0.00 \$0.00 \$80,000.00 SAD000-317001-1 8220-1401-Y18-\$0.00 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados \$84,400.00 \$0.00 \$84,400.00 SAD000-331002 8220-1401-Y18-Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. C. \$84,400.00 \$0.00 \$0.00 \$84,400.00 SAD000-331002-1 8220-1401-Y18-\$29,858.14 \$52,579.57 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión \$101,839.39 \$79,117.96



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cue	nta			Saldo Inicial	/lovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1401-Y18- SAD000-336001-1			Service	cios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$101,839.39	\$29,858.14	\$52,579.57	\$79,117.96
P02409 10/09/2018		R-926 T-80	1	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMIN	IISTRATIVO, FOTOCOPIAE	\$0.00	\$7,511.12	\$94,328.27
P02410 10/09/2018		R-926 T-80	2	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMIN	IISTRATIVO, FOTOCOPIAE	\$0.00	\$4,608.45	\$89,719.82
E00881 12/09/2018	JOSÉ ENOCH MORENO) <i>i</i>	35245	Movimiento Directo Automático (FP-1093 JOSÉ ENOCH I	MORENO ALFARO REPOS	\$0.00	\$66.00	\$89,653.82
P02570 21/09/2018		R-1416 T-8	96	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMIN	IISTRATIVO, FOTOCOPIAE	\$0.00	\$40,294.00	\$49,359.82
D00189 28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1259 CARLOS ENRIC	QUE SUÁREZ LÓPEZ COM	F \$0.00	\$100.00	\$49,259.82
P02760 28/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso)	Ejercicio: 2018 TRANSFE	F \$29,858.14	\$0.00	\$79,117.96
8220-1401-Y18- SAD000-338001			Servic	ios de Vigilancia	\$1,257,600.00	\$0.00	\$278,400.00	\$979,200.00
8220-1401-Y18- SAD000-338001-1			Servic	ios de Vigilancia G. Corriente	\$1,257,600.00	\$0.00	\$278,400.00	\$979,200.00
P02546 21/09/2018		R-927 T-87	0	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	R-927 T-870 SERVICIO DE	\$0.00	\$139,200.00	\$1,118,400.00
P02547 21/09/2018		R-942 T-87	1	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	R-942 T-871 SERVICO DE	\$0.00	\$139,200.00	\$979,200.00
8220-1401-Y18- SAD000-341001			Intere	ses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$5,438.72	\$0.00	\$570.72	\$4,868.00
8220-1401-Y18- SAD000-341001-1			Intere	ses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$5,438.72	\$0.00	\$570.72	\$4,868.00
E00964 30/09/2018	BANORTE		20348	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COI	MISIONES CORRESPONDI	F \$0.00	\$570.72	\$4,868.00
8220-1401-Y18- SAD000-345001			Segur	os	\$454,463.07	\$405,000.00	\$809,767.54	\$49,695.53
8220-1401-Y18- SAD000-345001-1			Segur	os G. Corriente	\$454,463.07	\$405,000.00	\$809,767.54	\$49,695.53
P02525 19/09/2018		R-1301 T-8	59	GC Producto: 3450010001 SEGUROS (R-1301 T-859 SE	GURO COLECTIVO DE AZ	\$0.00	\$355,942.79	\$98,520.28
P02527 19/09/2018		R-1301 T-8	60	GC Producto: 3450010001 SEGUROS (R-1301 T-860 SE	GURO DE VIDA GRUPO. G	\$0.00	\$48,824.75	\$49,695.53
P02760 28/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 21 (Tra	aspaso) Ejercicio : 2018 TR	\$0.00	\$405,000.00	-\$355,304.47
P02760 28/09/2018				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 21	(Traspaso) Ejercicio : 2018	\$405,000.00	\$0.00	\$49,695.53
8220-1401-Y18- SAD000-371001			Pasaj	es aéreos	\$66,438.08	\$0.00	\$36,438.08	\$30,000.00
8220-1401-Y18- SAD000-371001-1			Pasaj	es aéreos G. Corriente	\$66,438.08	\$0.00	\$36,438.08	\$30,000.00
P02760 28/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso)	Ejercicio: 2018 TRANSFE	F \$0.00	\$36,438.08	\$30,000.00
8220-1401-Y18- SAD000-376001			Viático	os en el extranjero	\$50,141.28	\$0.00	\$141.28	\$50,000.00
8220-1401-Y18- SAD000-376001-1			Viático	os en el extranjero G. Corriente	\$50,141.28	\$0.00	\$141.28	\$50,000.00
P02760 28/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso)	Ejercicio: 2018 TRANSFE	F \$0.00	\$141.28	\$50,000.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial Movimientos o		lovimientos del l	Periodo	_	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Fac	ctura Chec	eque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1401-Y18- SAD000-381001			Gastos	de Ceremonial	\$135,318.99	\$111,886.54	\$135,548.87	\$111,656.66
8220-1401-Y18- SAD000-381001-1			Gastos	de Ceremonial G. Corriente	\$135,318.99	\$111,886.54	\$135,548.87	\$111,656.66
E00848 03/09/2018	MARCO ANTONIO FLORE	35	5123	Movimiento Directo Automático (FP-1065 MARCO ANTON	IO FLORES GONZÁLEZ R	I \$0.00	\$290.00	\$135,028.99
E00849 03/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	22	2224	Movimiento Directo Automático (FP-1066 CARLOS ENRIQ	UE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$404.00	\$134,624.99
P02417 10/09/2018	R-94	46 T-809		GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R	R-946 T-809 ALQUILER DE	\$0.00	\$16,878.00	\$117,746.99
E00880 10/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	12	2518	Movimiento Directo Automático (FP-1092 CARLOS ENRIQ	UE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$298.00	\$117,448.99
D00168 11/09/2018	}			Movimiento Directo Automático (FP-1085 CASA DE MONE	DA DE MÉXICO (ALDA N	\$0.00	\$22,260.00	\$95,188.99
P02426 12/09/201	R-94	46 T-818		GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R	R-946 T-818 ARRENDAMIE	\$0.00	\$6,264.00	\$88,924.99
P02433 12/09/201	R-10	391 T-830		GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R	R-1391 T-830 EQUIPO DE S	\$0.00	\$5,800.00	\$83,124.99
P02434 12/09/2018	R-10	391 T-831		GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R	R-1391 T-831 PLUMAS REF	\$0.00	\$31,610.00	\$51,514.99
E00886 13/09/2018	MARCO ANTONIO FLORE	35	5250	Movimiento Directo Automático (FP-1104 MARCO ANTON	IO FLORES GONZÁLEZ R	\$0.00	\$846.00	\$50,668.99
E00897 18/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	16	6391	Movimiento Directo Automático (FP-1122 CARLOS ENRIQ	UE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$396.00	\$50,272.99
P02515 19/09/2018	R-94	46 T-846		GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R	R-946 T-846 ARRENDAMIE	\$0.00	\$6,101.60	\$44,171.39
P02524 19/09/2018	R-13	331 T-856		GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R	R-1331 T-856 VIDEO INSTI	\$0.00	\$14,999.96	\$29,171.43
E00879 21/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	12	2520	Movimiento Directo Automático (FP-1091 CARLOS ENRIQ	UE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$298.00	\$28,873.43
D00175 21/09/201	}			Movimiento Directo Automático (FP-1105 CASA DE MONE	DA DE MÉXICO (ALDA N	\$0.00	\$6,170.00	\$22,703.43
P02568 21/09/2018	R-14	417 T-894		GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R	R-1417 T-894 TOMA DE FO	\$0.00	\$5,800.00	\$16,903.43
P02571 21/09/2018	R-94	46 T-897		GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R	R-946 T-897 SERVICIO DE	\$0.00	\$4,640.00	\$12,263.43
E00928 21/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	95	5100	Movimiento Directo Automático (FP-1166 CARLOS ENRIQ	UE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$298.00	\$11,965.43
P02654 26/09/201	R-14	417 T-918		GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R	R-1417 T-918 ARREGLOS I	\$0.00	\$4,000.05	\$7,965.38
P02656 26/09/201	R-14	417 T-920		GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R	R-1417 T-920 VUAEL AERE	\$0.00	\$6,099.39	\$1,865.99
E00950 28/09/201	DONACIANO MORENO C	35	5922	Movimiento Directo Automático (FP-1212 DONACIANO MO	DRENO CALVA REPOSICI	\$0.00	\$459.36	\$1,406.63
E00951 28/09/2018	DONACIANO MORENO C	35	5923	Movimiento Directo Automático (FP-1213 DONACIANO MO	DRENO CALVA REPOSICI	\$0.00	\$840.99	\$565.64
E00952 28/09/201	DONACIANO MORENO C	35	5920	Movimiento Directo Automático (FP-1251 DONACIANO MO	DRENO CALVA REPOSICI	\$0.00	\$497.52	\$68.12
E00957 28/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	80	0140	Movimiento Directo Automático (FP-1261 CARLOS ENRIQ	UE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$298.00	-\$229.88
P02760 28/09/2018	3			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) B	Ejercicio : 2018 TRANSFE	\$111,886.54	\$0.00	\$111,656.66
8220-1401-Y18- SAD000-382001			Gastos	de orden social	\$137,196.06	\$0.00	\$37,196.06	\$100,000.00
8220-1401-Y18- SAD000-382001-1			Gastos	de orden social G. Corriente	\$137,196.06	\$0.00	\$37,196.06	\$100,000.00
E00904 18/09/2018	B DONACIANO MORENO C	35	5439	Movimiento Directo Automático (FP-1128 DONACIANO MO	DRENO CALVA REPOSICI	\$0.00	\$754.00	\$136,442.06
E00908 19/09/2018	B DONACIANO MORENO C	35	5610	Movimiento Directo Automático (FP-1148 DONACIANO MO	DRENO CALVA REPOSICI	\$0.00	\$1,671.10	\$134,770.96
E00959 25/09/2018	B DONACIANO MORENO C	20	0387	Movimiento Directo Automático (FP-1238 DONACIANO MO	DRENO CALVA REPOSICI	\$0.00	\$3,200.00	\$131,570.96



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo In	nicial N	/lovimientos de		
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio			Cargos	Abonos	Saldos
E00935 27/09/2018	DONACIANO MORENO	ОС	35904	Movimiento Directo Automático (FP-1184 DONACIANO MORENO CALV	VA REPOSICI	\$0.00	\$152.20	\$131,418.76
E00949 28/09/2018	DONACIANO MORENO C 35		35921	Movimiento Directo Automático (FP-1198 DONACIANO MORENO CALV	VA REPOSICI	\$0.00	\$225.00	\$131,193.76
P02760 28/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 201	18 TRANSFE	F \$0.00	\$31,193.76	\$100,000.00
8220-1401-Y18- SAD000-383001			Congre	esos, Convenciones \$93	3,971.56	\$0.00	\$73,971.56	\$20,000.00
8220-1401-Y18- SAD000-383001-1			Congre	esos, Convenciones G. Corriente \$93	3,971.56	\$0.00	\$73,971.56	\$20,000.00
P02760 28/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 201	18 TRANSFE	F \$0.00	\$73,971.56	\$20,000.00
8220-1401-Y18- SAD000-392001			Pago o	le ISR \$3,247	7,227.86	\$0.00	\$14,062.27	\$3,233,165.59
8220-1401-Y18- SAD000-392001-1			Pago o	le ISR G. Corriente \$3,247	7,227.86	\$0.00	\$14,062.27	\$3,233,165.59
D00185 30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE P	PRIMA VACAC	\$0.00	\$14,062.27	\$3,233,165.59
8220-1401-Y18- SAD000-392006			Pago o	le derechos \$77	7,719.80	\$26,722.73	\$42,196.05	\$62,246.48
8220-1401-Y18- SAD000-392006-1			Pago o	le derechos G. Corriente \$77	7,719.80	\$26,722.73	\$42,196.05	\$62,246.48
P02533 21/09/2018		R-1390 TF	⁻ -86	GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS (R-1390 TF-864 CUC	OTA ANUAL 2	\$0.00	\$15,000.00	\$62,719.80
D00177 28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1158 MARCO ANTONIO VERA JIM	MÉNEZ COMP	F \$0.00	\$473.32	\$62,246.48
P02760 28/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercio	icio : 2018 TR	\$11,722.73	\$0.00	\$73,969.21
P02760 28/09/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio	: 2018 TRAN	\$0.00	\$14,101.68	\$59,867.53
P02760 28/09/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio	io:2018 TRA	\$0.00	\$12,621.05	\$47,246.48
P02760 28/09/2018				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) E	jercicio : 2018	\$15,000.00	\$0.00	\$62,246.48
8220-1401-Y18- SAD000-398001			Impues	sto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion \\$1,115	5,437.04	\$0.00	\$176,318.19	\$939,118.85
8220-1401-Y18- SAD000-398001-1			Impues	sto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion \$1,115	5,437.04	\$0.00	\$176,318.19	\$939,118.85
D00191 30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES IS	SSTE, FOVIS	\$0.00	\$176,318.19	\$939,118.85
8220-1401-Y19			CAPA	CITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PUBLI \$178	8,845.60	\$30,000.00	\$60,000.00	\$148,845.60
8220-1401-Y19- SAD003			Depart	amento de Recursos Humanos \$178	8,845.60	\$30,000.00	\$60,000.00	\$148,845.60
8220-1401-Y19- SAD003-334001			Capac	itación \$178	8,845.60	\$30,000.00	\$60,000.00	\$148,845.60
8220-1401-Y19- SAD003-334001-1			Сарас	itación G. Corriente \$178	3,845.60	\$30,000.00	\$60,000.00	\$148,845.60
D00174 19/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1120 ASOCIACIÓN NACIONAL DE	UNIVERSIDA	\$0.00	\$30,000.00	\$148,845.60
P02530 19/09/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio	: 2018 TRAN	\$0.00	\$30,000.00	\$118,845.60



RPE-113 T-60

Usr: supervisor

P02719 28/09/2018

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



\$0.00

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

na y 09/oct/2018 nora de Impresión 10:25 a.m.

hora de Impresión 10:25 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 P02530 19/09/2018 Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio: 2018 \$30,000.00 \$0.00 \$148,845.60 8220-1401-Y21 SISTEMAS DE INFORMACIÓN \$23,618.01 \$100,000.00 \$100.000.00 \$23,618.01 8220-1401-Y21-Departamento de Tecnológias de Información y Comunicaciones \$23,618.01 \$100,000.00 \$100.000.00 \$23.618.01 SAD011 8220-1401-Y21-Bienes informáticos \$120.00 \$0.00 \$0.00 \$120.00 SAD011-515001 8220-1401-Y21-Bienes informáticos G. Capital \$120.00 \$0.00 \$0.00 \$120.00 SAD011-515001-2 8220-1401-Y21-Licencias informáticas e intelectuales \$23,498.01 \$100,000,00 \$100,000.00 \$23,498,01 SAD011-597001 8220-1401-Y21-Licencias informáticas e intelectuales G. Capital \$23,498.01 \$100,000.00 \$100.000.00 \$23,498.01 SAD011-597001-2 P02583 24/09/2018 Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRA \$100,000.00 \$0.00 \$123,498.01 P02583 24/09/2018 Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Eiercicio: 2018 TRAN \$0.00 \$100,000.00 \$23,498.01 8220-1501 Recursos Federales \$21,429,015,90 \$658.562.95 \$4.641.228.12 \$17,446,350,73 8220-1501-132 LABORATORIO NACIONAL EN VEHICULOS AUTÓNOMOS Y I \$340,100,00 \$0.00 \$33.524.69 \$306.575.31 8220-1501-132-Departamento de Programas Especiales \$340,100,00 \$0.00 \$33.524.69 \$306.575.31 DIT004 8220-1501-132-Material Eléctrico \$0.00 \$0.00 \$93,690.84 \$93,690.84 DIT004-246001 8220-1501-132-Material Eléctrico G. Corriente \$93,690,84 \$0.00 \$0.00 \$93.690.84 DIT004-246001-1 8220-1501-132-\$551.00 Material Electrónico \$93,690,84 \$0.00 \$93,139,84 DIT004-246002 8220-1501-132-Material Electrónico G. Corriente \$93,690.84 \$0.00 \$551.00 \$93,139.84 DIT004-246002-1 P02441 12/09/2018 GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTRONICO (RPE-105 T-56 KIT DE RESIS RPE-105 T-56 \$0.00 \$551.00 \$93.139.84 8220-1501-132-Herramientas Menores \$8,200,00 \$0.00 \$5,134,16 \$3.065.84 DIT004-291001 8220-1501-132-Herramientas Menores G. Corriente \$0.00 \$5.134.16 \$8,200,00 \$3,065.84 DIT004-291001-1 GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES (RPE-102 T-63 BROCAS, TO P02438 12/09/2018 RPE-102 T-63 \$0.00 \$5,134,16 \$3.065.84 8220-1501-132-Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn \$55,489.00 \$0.00 \$26,250.04 \$29,238.96 DIT004-294001 8220-1501-132-Refacciones v accesorios menores de equipo de cómputo v tecn \$55,489.00 \$0.00 \$26,250.04 \$29.238.96 DIT004-294001-1 P02439 12/09/2018 RPE-103 T-54 GC Producto: 2940010001 REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y \$0.00 \$10,100.04 \$45,388.96

GC Producto: 2940010001 REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y

\$16,150,00

\$29.238.96



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



xiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/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		eque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1501-132- DIT004-298001		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	\$6,400.00	\$0.00	\$1,589.49	\$4,810.51
8220-1501-132- DIT004-298001-1		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	\$6,400.00	\$0.00	\$1,589.49	\$4,810.51
P02440 12/09/2018	RPE-104 T-55	GC Producto: 2980010001 REFACCIONES Y ACCESORI	OS MENORES DE MAQI	UIN \$0.00	\$1,589.49	\$4,810.51
8220-1501-132- DIT004-566001		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctrico	\$170.00	\$0.00	\$0.00	\$170.00
8220-1501-132- DIT004-566001-2		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctrico	\$170.00	\$0.00	\$0.00	\$170.00
P02720 28/09/2018	RPE-126 T-63	GC Producto: 5660010001 EQUIPOS DE GENERACION E	ELECTRICA, APARATOS	S Y \$0.00	\$22,959.88	-\$22,789.88
P02722 28/09/2018	RPE-126 T-63	GC Producto: 5660010001 EQUIPOS DE GENERACION E	ELECTRICA, APARATOS	S Y \$0.00	-\$22,959.88	\$170.00
8220-1501-132- DIT004-569001		Otros equipos	\$82,459.32	\$0.00	\$0.00	\$82,459.32
8220-1501-132- DIT004-569001-2		Otros equipos G. Capital	\$82,459.32	\$0.00	\$0.00	\$82,459.32
8220-1501-135		COMPLEMENTO A LA INFRAESTRUCTURA UPPACHUCA DE	-\$349,726.10	\$0.00	\$0.00	-\$349,726.10
8220-1501-135- DIT004		Departamento de Programas Especiales	-\$349,726.10	\$0.00	\$0.00	-\$349,726.10
8220-1501-135- DIT004-523001		Cámaras fotográficas y de video	\$40.00	\$0.00	\$0.00	\$40.00
8220-1501-135- DIT004-523001-2		Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$40.00	\$0.00	\$0.00	\$40.00
8220-1501-135- DIT004-531001		Equipo médico y de laboratorio	-\$349,766.10	\$0.00	\$0.00	-\$349,766.10
8220-1501-135- DIT004-531001-2		Equipo médico y de laboratorio G. Capital	-\$349,766.10	\$0.00	\$0.00	-\$349,766.10
8220-1501-Y01		BECAS	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8220-1501-Y01- SDI007		Departamento de Becas	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8220-1501-Y01- SDI007-211001		Material de Oficina	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00
8220-1501-Y01- SDI007-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00
8220-1501-Y01- SDI007-214001		Material para Bienes Informáticos	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00
8220-1501-Y01- SDI007-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00
8220-1501-Y02		MATERIALES DIDÁCTICOS	\$610,649.52	\$14,000.00	\$45,770.57	\$578,878.95



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



xiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/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		que/Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1501-Y02- SAC000		SECRETARÍA ACADÉMICA	\$610,649.52	\$14,000.00	\$45,770.57	\$578,878.95
8220-1501-Y02- SAC000-211001		Material de Oficina	\$102,115.30	\$0.00	\$0.00	\$102,115.30
8220-1501-Y02- SAC000-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$102,115.30	\$0.00	\$0.00	\$102,115.30
8220-1501-Y02- SAC000-214001		Material para Bienes Informáticos	\$111,000.00	\$0.00	\$0.00	\$111,000.00
8220-1501-Y02- SAC000-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$111,000.00	\$0.00	\$0.00	\$111,000.00
8220-1501-Y02- SAC000-215001		Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$21.50	\$0.00	\$0.00	\$21.50
8220-1501-Y02- SAC000-215001-1		Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$21.50	\$0.00	\$0.00	\$21.50
8220-1501-Y02- SAC000-216001		Material de Limpieza	\$3,431.34	\$0.00	\$0.00	\$3,431.34
8220-1501-Y02- SAC000-216001-1		Material de Limpieza G. Corriente	\$3,431.34	\$0.00	\$0.00	\$3,431.34
8220-1501-Y02- SAC000-217001		Material Didáctico	\$288,399.50	\$10,000.00	\$9,266.50	\$289,133.00
8220-1501-Y02- SAC000-217001-1		Material Didáctico G. Corriente	\$288,399.50	\$10,000.00	\$9,266.50	\$289,133.00
P02428 12/09/2018	R-1241 T-821	GC Producto: 2170010001 MATERIALES DIDACTICOS	(R-1241 T-821 MATERIAL	BI \$0.00	\$2,598.50	\$285,801.00
P02429 12/09/2018	R-1242 T-822	GC Producto: 2170010001 MATERIALES DIDACTICOS	(R-1242 T-822 MATERIAL	BI \$0.00	\$1,977.00	\$283,824.00
P02522 19/09/2018	R-1241 T-853	GC Producto: 2170010001 MATERIALES DIDACTICOS	(R-1241 T-853 MATERIAL	BI \$0.00	\$2,076.00	\$281,748.00
P02523 19/09/2018	R-1242 T-854	GC Producto: 2170010001 MATERIALES DIDACTICOS	(R-1242 T-854 MATERIAL	BI \$0.00	\$2,615.00	\$279,133.00
P02530 19/09/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSF	FEF \$10,000.00	\$0.00	\$289,133.00
8220-1501-Y02- SAC000-235001		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos ci	\$14,650.88	\$0.00	\$2,103.66	\$12,547.22
8220-1501-Y02- SAC000-235001-1		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$14,650.88	\$0.00	\$2,103.66	\$12,547.22
P02418 10/09/2018	R-959 T-810	GC Producto: 2350010001 PRODUCTOS QUIMICOS, FA	ARMACEUTICOS Y DE LA	ABC \$0.00	\$2,103.66	\$12,547.22
8220-1501-Y02- SAC000-246001		Material Eléctrico	\$10,290.09	\$4,000.00	\$13,323.05	\$967.04
8220-1501-Y02- SAC000-246001-1		Material Eléctrico G. Corriente	\$10,290.09	\$4,000.00	\$13,323.05	\$967.04
P02420 10/09/2018	R-1131 T-812	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-1	131 T-812 CARGADORES	S P \$0.00	\$4,631.88	\$5,658.21
P02549 21/09/2018	R-1132 T-874	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-1	132 T-874 EXTENSION E	LE \$0.00	\$1,316.64	\$4,341.57
P02553 21/09/2018	R-1171 T-878	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-1	171 T-878 EXTENSION P	OL \$0.00	\$453.61	\$3,887.96



SAC000-291001

Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos P02560 21/09/2018 R-1227 T-886 GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-1227 T-886 JUEGO DE 80 AB \$0.00 \$1,173,59 \$2.714.37 P02584 21/09/2018 R-1226 T-884 GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-1226 T-884 MULTICONTACT) \$0.00 \$1,747.33 \$967.04 P02583 24/09/2018 Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRAN \$0.00 \$4,000.00 -\$3.032.96 P02583 24/09/2018 Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio: 2018 \$4,000.00 \$0.00 \$967.04 8220-1501-Y02-Material Electrónico \$32.891.48 \$0.00 \$21.077.36 \$11.814.12 SAC000-246002 8220-1501-Y02-Material Electrónico G. Corriente \$32.891.48 \$0.00 \$21,077.36 \$11,814.12 SAC000-246002-1 P02530 19/09/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Eiercicio: 2018 TRANSFEF \$0.00 \$10,000.00 \$22.891.48 P02554 21/09/2018 R-1172 T-879 GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTRONICO (R-1172 T-879 PANTALLA TA \$0.00 \$377.93 \$22.513.55 P02555 21/09/2018 R-1176 T-880 GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTRONICO (R-1176 T-880 PUNTAS MOD \$0.00 \$3,159,84 \$19.353.71 P02556 21/09/2018 GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTRONICO (R-1200 T-881 PANTALLA TA R-1200 T-881 \$0.00 \$1,405,22 \$17.948.49 P02557 21/09/2018 R-1213 T-882 GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTRONICO (R-1213 T-882 KIT DE INICIO \$0.00 \$1,731.04 \$16.217.45 P02558 21/09/2018 GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTRONICO (R-1217 T-883 SOUNDFOUN R-1217 T-883 \$0.00 \$2,918.46 \$13,298.99 GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTRONICO (R-1176 T-880 TABLILLA DE P02559 21/09/2018 R-1176 T-880 \$0.00 \$834.11 \$12,464,88 P02702 28/09/2018 GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTRONICO (R-1172 P-145 UNIDAD IMU R-1172 P-145 \$0.00 \$650.76 \$11,814.12 8220-1501-Y02-\$0.00 \$0.00 \$8,940.92 Artículos metálicos para la construcción \$8,940.92 SAC000-247001 8220-1501-Y02-\$0.00 Artículos metálicos para la construcción G. Corriente \$8.940.92 \$0.00 \$8.940.92 SAC000-247001-1 8220-1501-Y02-Sustancias Químicas -\$1,449,77 \$0.00 \$0.00 -\$1,449,77 SAC000-251001 8220-1501-Y02-Sustancias Químicas G. Corriente \$0.00 \$0.00 -\$1,449.77 -\$1,449.77 SAC000-251001-1 8220-1501-Y02-Materiales y Suministros de Laboratorio \$8.237.96 \$0.00 \$0.00 \$8.237.96 SAC000-255001 8220-1501-Y02-Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente \$8,237.96 \$0.00 \$0.00 \$8,237.96 SAC000-255001-1 8220-1501-Y02-Otros productos químicos \$4,738.21 \$0.00 \$0.00 \$4,738.21 SAC000-259001 8220-1501-Y02-Otros productos químicos G. Corriente \$4.738.21 \$0.00 \$0.00 \$4,738.21 SAC000-259001-1 8220-1501-Y02-\$0.00 \$0.00 Vestuario, Uniformes \$2,431.00 \$2,431.00 SAC000-271001 8220-1501-Y02-Vestuario, Uniformes G. Corriente \$2,431.00 \$0.00 \$0.00 \$2.431.00 SAC000-271001-1 8220-1501-Y02-Herramientas Menores \$2,728,62 \$0.00 \$0.00 \$2,728,62



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



xiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/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
8220-1501-Y02- SAC000-291001-1		Herramientas Menores G. Corriente	\$2,728.62	\$0.00	\$0.00	\$2,728.62
8220-1501-Y02- SAC000-294001		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$18,222.49	\$0.00	\$0.00	\$18,222.49
8220-1501-Y02- SAC000-294001-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$18,222.49	\$0.00	\$0.00	\$18,222.49
8220-1501-Y02- SAC000-375001		Viáticos en el país	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-1501-Y02- SAC000-375001-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-1501-Y03		EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	\$52,529.84	\$0.00	\$0.00	\$52,529.84
8220-1501-Y03- SDI005		Departamento de Servicios Escolares	\$52,529.84	\$0.00	\$0.00	\$52,529.84
8220-1501-Y03- SDI005-211001		Material de Oficina	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-1501-Y03- SDI005-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-1501-Y03- SDI005-212001		Materiales y Útiles de Impresión	\$29.84	\$0.00	\$0.00	\$29.84
8220-1501-Y03- SDI005-212001-1		Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$29.84	\$0.00	\$0.00	\$29.84
8220-1501-Y03- SDI005-214001		Material para Bienes Informáticos	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00
8220-1501-Y03- SDI005-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00
8220-1501-Y06		ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	\$31,782.25	\$1,350.00	\$2,050.00	\$31,082.25
8220-1501-Y06- SAC017		Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$31,782.25	\$1,350.00	\$2,050.00	\$31,082.25
8220-1501-Y06- SAC017-211001		Material de Oficina	\$4,750.00	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00
8220-1501-Y06- SAC017-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$4,750.00	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00
8220-1501-Y06- SAC017-214001		Material para Bienes Informáticos	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8220-1501-Y06- SAC017-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8220-1501-Y06- SAC017-217001		Material Didáctico	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-1501-Y06- SAC017-217001-1		Material Didáctico G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



xiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/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. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1501-Y06- SAC017-273001		Artículos Deportivos	\$32.25	\$0.00	\$0.00	\$32.25
8220-1501-Y06- SAC017-273001-1		Artículos Deportivos G. Corriente	\$32.25	\$0.00	\$0.00	\$32.25
8220-1501-Y06- SAC017-372001		Pasajes terrestres	\$9,000.00	\$650.00	\$650.00	\$9,000.00
8220-1501-Y06- SAC017-372001-1		Pasajes terrestres G. Corriente	\$9,000.00	\$650.00	\$650.00	\$9,000.00
P02530 19/09/2018	8	Monto Modificado Noviembre (Gasto Modific	cado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$0.00	\$650.00	\$8,350.00
P02530 19/09/2018	8	Monto Modificado Septiembre (Gasto Modifi	cado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$650.00	\$0.00	\$9,000.00
8220-1501-Y06- SAC017-375001		Viáticos en el país	\$10,000.00	\$700.00	\$1,400.00	\$9,300.00
8220-1501-Y06- SAC017-375001-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$10,000.00	\$700.00	\$1,400.00	\$9,300.00
P02530 19/09/201	8	Monto Modificado Noviembre (Gasto Modific	cado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$0.00	\$700.00	\$9,300.00
P02530 19/09/201	8	Monto Modificado Septiembre (Gasto Modifi	cado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$700.00	\$0.00	\$10,000.00
E00953 28/09/2018	8 EDGAR GIOVANNI VÁZQ	20417 Movimiento Directo Automático (FP-1243 EE	OGAR GIOVANNI VÁZQUEZ RODRÍGUEZ	\$0.00	\$700.00	\$9,300.00
8220-1501-Y07		ADECUACIÓN CURRICULAR	\$15,750.00	\$0.00	\$0.00	\$15,750.00
8220-1501-Y07- SAC000		SECRETARÍA ACADÉMICA	\$15,750.00	\$0.00	\$0.00	\$15,750.00
8220-1501-Y07- SAC000-372001		Pasajes terrestres	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8220-1501-Y07- SAC000-372001-1		Pasajes terrestres G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8220-1501-Y07- SAC000-375001		Viáticos en el país	\$11,250.00	\$0.00	\$0.00	\$11,250.00
8220-1501-Y07- SAC000-375001-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$11,250.00	\$0.00	\$0.00	\$11,250.00
8220-1501-Y08		CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE	\$3,155.00	\$0.00	\$0.00	\$3,155.00
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
SAC000-214001-1		·				



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cue	ore de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos de	el Periodo		
Poliza Fecha		No. Factura	Cheque / Fo	lio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1501-Y08- SAC000-372001			Pas	ajes terrestres	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
8220-1501-Y08- SAC000-372001-1			Pas	ajes terrestres G. Corriente	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
8220-1501-Y08- SAC000-375001			Viát	icos en el país	\$255.00	\$0.00	\$0.00	\$255.00
8220-1501-Y08- SAC000-375001-1			Viát	icos en el país G. Corriente	\$255.00	\$0.00	\$0.00	\$255.00
8220-1501-Y09			SEF	RVICIO SOCIAL	\$264.56	\$0.00	\$0.00	\$264.56
8220-1501-Y09- DVN002			Dep	artamento de Vinculación y Extensión	\$264.56	\$0.00	\$0.00	\$264.56
8220-1501-Y09- DVN002-211001			Mat	erial de Oficina	\$30.24	\$0.00	\$0.00	\$30.24
8220-1501-Y09- DVN002-211001-1			Mat	erial de Oficina G. Corriente	\$30.24	\$0.00	\$0.00	\$30.24
8220-1501-Y09- DVN002-214001			Ма	terial para Bienes Informáticos	\$234.32	\$0.00	\$0.00	\$234.32
8220-1501-Y09- DVN002-214001-1			Ma	terial para Bienes Informáticos G. Corriente	\$234.32	\$0.00	\$0.00	\$234.32
8220-1501-Y10			PRO	DDUCTOS DE INVESTIGACIÓN	\$190,402.63	\$32,143.94	\$55,096.34	\$167,450.23
8220-1501-Y10- DIT000			DIR	ECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$190,402.63	\$32,143.94	\$55,096.34	\$167,450.23
8220-1501-Y10- DIT000-211001			Mat	erial de Oficina	\$2,000.00	\$0.00	\$945.01	\$1,054.99
8220-1501-Y10- DIT000-211001-1			Mat	erial de Oficina G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$945.01	\$1,054.99
1	DONACIANO MORENO	С	20386	Movimiento Directo Automático (FP-1173 DONACIANO M	ORENO CALVA REPOSI	CIC \$0.00	\$945.01	\$1,054.99
8220-1501-Y10- DIT000-214001			Ма	terial para Bienes Informáticos	\$18,050.00	\$9,410.44	\$17,123.92	\$10,336.52
8220-1501-Y10- DIT000-214001-1			Ma	terial para Bienes Informáticos G. Corriente	\$18,050.00	\$9,410.44	\$17,123.92	\$10,336.52
P02530 19/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso)	Ejercicio : 2018 TRANSI	EF \$9,410.44	\$0.00	\$27,460.44
P02564 21/09/2018		R-1326 T-8	390	GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES	INFORMATICOS (R-1326	6 T· \$0.00	\$8,537.60	\$18,922.84
P02574 21/09/2018		R-1402 T-9	905	GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES	INFORMATICOS (R-1402	2 T· \$0.00	\$8,586.32	\$10,336.52
8220-1501-Y10- DIT000-217001			Mat	erial Didáctico	\$36,610.65	\$0.00	\$9,410.44	\$27,200.21
8220-1501-Y10- DIT000-217001-1			Mat	erial Didáctico G. Corriente	\$36,610.65	\$0.00	\$9,410.44	\$27,200.21
P02530 19/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso)	Ejercicio : 2018 TRANSI	=EF \$0.00	\$9,410.44	\$27,200.21



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial Mo	vimientos del P	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factur	a Cheque / Fo	olio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1501-Y10- DIT000-246001		Ма	terial Eléctrico	\$30,000.00	\$0.00	\$14,983.50	\$15,016.50
8220-1501-Y10- DIT000-246001-1		Ma	terial Eléctrico G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$14,983.50	\$15,016.50
P02583 24/09/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspa	so) Ejercicio : 2018 TRANSFEF	\$0.00	\$14,983.50	\$15,016.50
8220-1501-Y10- DIT000-246002		Ma	terial Electrónico	\$39,386.88	\$2,750.00	\$7,633.47	\$34,503.41
8220-1501-Y10- DIT000-246002-1		Ма	terial Electrónico G. Corriente	\$39,386.88	\$2,750.00	\$7,633.47	\$34,503.41
1	GRUPO MARPA IT, S.A. D	6379	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL FP-1081 F	FACT-V005347 COMPRA DE M	\$0.00	\$169.36	\$39,217.52
C01033 04/09/2018	JAIME FLORES CASTILL(6378	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL FP-1057 F	FACT-20A MATERIAL ELECTR	\$0.00	\$1,606.60	\$37,610.92
P02530 19/09/2018			Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 18	(Traspaso) Ejercicio : 2018 TR/	\$2,750.00	\$0.00	\$40,360.92
P02530 19/09/2018			Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Tr	raspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$0.00	\$2,750.00	\$37,610.92
P02562 21/09/2018	R-1231	P-888	GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTRONICO	O (R-1231 P-888 TARJETA RAS	\$0.00	\$1,261.43	\$36,349.49
P02563 21/09/2018	R-1232	T-889	GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTRONICO	O (R-1232 T-889 CASE PARA R	\$0.00	\$3,622.04	\$32,727.45
D00193 30/09/2018			RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE	TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$0.00	-\$1,606.60	\$34,334.05
D00193 30/09/2018			RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE	TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$0.00	-\$169.36	\$34,503.41
8220-1501-Y10- DIT000-251001		Su	stancias Químicas	\$39,458.65	\$0.00	\$5,000.00	\$34,458.65
8220-1501-Y10- DIT000-251001-1		Su	stancias Químicas G. Corriente	\$39,458.65	\$0.00	\$5,000.00	\$34,458.65
P02583 24/09/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspa	so) Ejercicio : 2018 TRANSFEF	\$0.00	\$5,000.00	\$34,458.65
8220-1501-Y10- DIT000-255001		Ма	teriales y Suministros de Laboratorio	-\$18,313.57	\$19,983.50	\$0.00	\$1,669.93
8220-1501-Y10- DIT000-255001-1		Ma	teriales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	-\$18,313.57	\$19,983.50	\$0.00	\$1,669.93
P02583 24/09/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspa	so) Ejercicio : 2018 TRANSFEF	\$19,983.50	\$0.00	\$1,669.93
8220-1501-Y10- DIT000-294001		Re	facciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tec	en \$13,210.02	\$0.00	\$0.00	\$13,210.02
8220-1501-Y10- DIT000-294001-1		Re	facciones y accesorios menores de equipo de cómputo y teo	s13,210.02	\$0.00	\$0.00	\$13,210.02
8220-1501-Y10- DIT000-361002		Imp	presiones y Publicaciones Oficiales	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-1501-Y10- DIT000-361002-1		lm	oresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-1501-Y10- DIT000-372001		Pa	sajes terrestres	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-1501-Y10- DIT000-372001-1		Pa	sajes terrestres G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca



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

na y 09/oct/2018 hora de Impresión 10:25 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-Y11 VINCULO INTERINSTITUCIONAL \$10,000.00 \$0.00 \$0.00 \$10,000.00 8220-1501-Y11-Departamento de Vinculación y Extensión \$10,000.00 \$0.00 \$0.00 \$10,000.00 DVN002 8220-1501-Y11-Material de Oficina \$4,500.00 \$0.00 \$0.00 \$4,500.00 DVN002-211001 8220-1501-Y11-Material de Oficina G. Corriente \$4,500.00 \$0.00 \$0.00 \$4,500.00 DVN002-211001-1 8220-1501-Y11-Material para Bienes Informáticos \$5.500.00 \$0.00 \$0.00 \$5.500.00 DVN002-214001 8220-1501-Y11-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$5,500.00 \$0.00 \$0.00 \$5,500.00 DVN002-214001-1 8220-1501-Y12 EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS \$24,238.19 \$0.00 \$4,479.00 \$19.759.19 8220-1501-Y12-Departamento de Vinculación y Extensión \$24,238.19 \$0.00 \$4,479.00 \$19,759.19 DVN002 8220-1501-Y12-Material de Oficina \$0.00 \$0.00 \$7,500.00 \$7.500.00 DVN002-211001 8220-1501-Y12-Material de Oficina G. Corriente \$7,500.00 \$0.00 \$0.00 \$7,500.00 DVN002-211001-1 8220-1501-Y12-Material para Bienes Informáticos \$9,000.00 \$0.00 \$0.00 \$9,000.00 DVN002-214001 8220-1501-Y12-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$9.000.00 \$0.00 \$0.00 \$9.000.00 DVN002-214001-1 8220-1501-Y12-\$17.23 \$0.00 \$0.00 \$17.23 Material de Limpieza DVN002-216001 8220-1501-Y12-Material de Limpieza G. Corriente \$17.23 \$0.00 \$0.00 \$17.23 DVN002-216001-1 8220-1501-Y12-Material Didáctico \$0.00 \$0.00 \$1,000.00 \$1,000.00 DVN002-217001 8220-1501-Y12-\$0.00 Material Didáctico G. Corriente \$1,000.00 \$0.00 \$1,000.00 DVN002-217001-1 8220-1501-Y12-Productos minerales no metálicos \$166.00 \$0.00 \$0.00 \$166.00 DVN002-241001 8220-1501-Y12-Productos minerales no metálicos G. Corriente \$166.00 \$0.00 \$0.00 \$166.00 DVN002-241001-1 8220-1501-Y12-Artículos metálicos para la construcción \$10.60 \$0.00 \$0.00 \$10.60 DVN002-247001 8220-1501-Y12-Artículos metálicos para la construcción G. Corriente \$10.60 \$0.00 \$0.00 \$10.60 DVN002-247001-1 8220-1501-Y12-Medicinas y Productos Farmacéuticos \$775.00 \$0.00 \$0.00 \$775.00 DVN002-253001



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

na y 09/oct/2018 hora de Impresión 10:25 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-Y12-Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente \$775.00 \$0.00 \$0.00 \$775.00 DVN002-253001-1 8220-1501-Y12-Prendas de Protección \$2.381.86 \$0.00 \$1,479.00 \$902.86 DVN002-272001 8220-1501-Y12-Prendas de Protección G. Corriente \$2.381.86 \$0.00 \$1,479.00 \$902.86 DVN002-272001-1 P02517 19/09/2018 R-1003 T-848 GC Producto: 2720010001 PRENDAS DE PROTECCION (R-1003 T-848 GRAPAS PA \$902.86 \$0.00 \$1,479.00 8220-1501-Y12-Herramientas Menores \$3,027.50 \$0.00 \$3,000.00 \$27.50 DVN002-291001 8220-1501-Y12-Herramientas Menores G. Corriente \$3.027.50 \$0.00 \$3.000.00 \$27.50 DVN002-291001-1 P02518 19/09/2018 R-1004 T-849 GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES (R-1004 T-849 KIT BASICO \$3,000.00 \$27.50 \$0.00 8220-1501-Y12-Pasajes terrestres \$360.00 \$0.00 \$0.00 \$360.00 DVN002-372001 8220-1501-Y12-Pasajes terrestres G. Corriente \$360.00 \$0.00 \$0.00 \$360.00 DVN002-372001-1 8220-1501-Y13 DIFUSIÓN INSTITUCIONAL \$75.830.00 \$12,100.00 \$29.949.92 \$57.980.08 8220-1501-Y13-Subdirección de Comunicación Social \$12,100.00 \$29,949.92 \$57,980.08 \$75,830.00 DCS005 8220-1501-Y13-Material de Oficina \$11,200.00 \$0.00 \$0.00 \$11,200.00 DCS005-211001 8220-1501-Y13-Material de Oficina G. Corriente \$11,200,00 \$0.00 \$0.00 \$11,200,00 DCS005-211001-1 8220-1501-Y13-Material para Bienes Informáticos \$0.00 \$28,700.00 \$0.00 \$28,700.00 DCS005-214001 8220-1501-Y13-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$28,700.00 \$0.00 \$0.00 \$28,700.00 DCS005-214001-1 8220-1501-Y13-Impresiones y Publicaciones Oficiales \$16,430.00 \$0.00 \$5,250.00 \$11,180.00 DCS005-361002 8220-1501-Y13-Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente \$16,430.00 \$0.00 \$5.250.00 \$11.180.00 DCS005-361002-1 P02430 12/09/2018 R-999 T-826 GC Producto: 3610020001 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES (R-999 T-\$0.00 \$5.250.00 \$11.180.00 8220-1501-Y13-Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerc \$1,320.00 \$0.00 \$0.00 \$1,320.00 DCS005-362001 8220-1501-Y13-Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comen \$1,320.00 \$0.00 \$0.00 \$1,320.00 DCS005-362001-1 8220-1501-Y13-Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicid \$12,100.00 \$24,699.92 \$5,580.08 \$18,180.00 DCS005-363001 8220-1501-Y13-Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicid \$18.180.00 \$12,100,00 \$24.699.92 \$5.580.08 DCS005-363001-1



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo InicialN	lovimientos de	el Periodo	
Poliza Fecha		Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02437 12/09/2018	R	-1290 T-8	34	GC Producto: 3630010001 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PR	\$0.00	\$12,599.92	\$5,580.08
P02530 19/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRA	\$0.00	\$5,700.00	-\$119.92
P02530 19/09/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$0.00	\$3,200.00	-\$3,319.92
P02530 19/09/2018				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAI	\$0.00	\$3,200.00	-\$6,519.92
P02530 19/09/2018				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TF	\$3,200.00	\$0.00	-\$3,319.92
P02530 19/09/2018				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$8,900.00	\$0.00	\$5,580.08
3220-1501-Y14			INFR	AESTRUCTURA \$42,071.55	\$2,010.00	\$5,239.96	\$38,841.59
3220-1501-Y14- SAD007			Depa	tamento de Seguimiento de Obra \$42,071.55	\$2,010.00	\$5,239.96	\$38,841.59
3220-1501-Y14- SAD007-211001			Mater	ial de Oficina \$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3220-1501-Y14- SAD007-211001-1			Mater	ial de Oficina G. Corriente \$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3220-1501-Y14- SAD007-214001			Mate	rial para Bienes Informáticos \$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3220-1501-Y14- SAD007-214001-1			Mate	rial para Bienes Informáticos G. Corriente \$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3220-1501-Y14- SAD007-241001			Produ	ctos minerales no metálicos \$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3220-1501-Y14- SAD007-241001-1			Produ	ctos minerales no metálicos G. Corriente \$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3220-1501-Y14- SAD007-242001			Ceme	ento y productos de concreto \$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3220-1501-Y14- SAD007-242001-1			Ceme	ento y productos de concreto G. Corriente \$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3220-1501-Y14- SAD007-243001			Cal, y	eso y productos de yeso \$750.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
3220-1501-Y14- SAD007-243001-1			Cal, y	eso y productos de yeso G. Corriente \$750.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
3220-1501-Y14- SAD007-245001			Vidrio	y productos de vidrio \$250.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
3220-1501-Y14- SAD007-245001-1			Vidrio	y productos de vidrio G. Corriente \$250.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
3220-1501-Y14- SAD007-246001			Mater	ial Eléctrico \$8,011.55	\$2,010.00	\$4,009.96	\$6,011.59
3220-1501-Y14- SAD007-246001-1			Mater	ial Eléctrico G. Corriente \$8,011.55	\$2,010.00	\$4,009.96	\$6,011.59
E00907 18/09/2018	DONACIANO MORENO C		20372	Movimiento Directo Automático (FP-1136 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO	\$0.00	\$1,999.96	\$6,011.59
P02530 19/09/2018				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRAI	\$0.00	\$2,010.00	\$4,001.59



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



xiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/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 / Fol	lio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02530 19/09/2018			Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 18	(Traspaso) Ejercicio : 201	8 \$2,010.00	\$0.00	\$6,011.59
8220-1501-Y14- SAD007-247001		Artíc	culos metálicos para la construcción	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-1501-Y14- SAD007-247001-1		Artíc	culos metálicos para la construcción G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-1501-Y14- SAD007-248001		Mate	eriales complementarios	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
8220-1501-Y14- SAD007-248001-1		Mate	eriales complementarios G. Corriente	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
8220-1501-Y14- SAD007-249001		Otro	s materiales y artículos de construcción y reparación	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-1501-Y14- SAD007-249001-1		Otro	s materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-1501-Y14- SAD007-332001		Serv	vicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1501-Y14- SAD007-332001-1		Serv	vicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1501-Y14- SAD007-372001		Pasa	ajes terrestres	\$2,310.00	\$0.00	\$1,230.00	\$1,080.00
8220-1501-Y14- SAD007-372001-1		Pasa	ajes terrestres G. Corriente	\$2,310.00	\$0.00	\$1,230.00	\$1,080.00
E00954 28/09/2018	JUAN MANUEL HERNÁNI	20415	Movimiento Directo Automático (FP-1244 JUAN MANUEL	HERNÁNDEZ CASTILLO	R \$0.00	\$360.00	\$1,950.00
D00193 30/09/2018			RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TR	IMESTRE. (RECLASIFICA	AC \$0.00	\$420.00	\$1,530.00
D00193 30/09/2018			RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TR	IMESTRE. (RECLASIFICA	AC \$0.00	\$450.00	\$1,080.00
8220-1501-Y16		MAN	NTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$407,772.39	\$61,741.50	\$112,320.42	\$357,193.47
8220-1501-Y16- SAD010		Dep	artamento de Soporte Técnico	\$407,772.39	\$61,741.50	\$112,320.42	\$357,193.47
8220-1501-Y16- SAD010-216001		Mate	erial de Limpieza	\$10,402.85	\$2,500.00	\$2,500.00	\$10,402.85
8220-1501-Y16- SAD010-216001-1		Mate	erial de Limpieza G. Corriente	\$10,402.85	\$2,500.00	\$2,500.00	\$10,402.85
P02761 28/09/2018			Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Tra	aspaso) Ejercicio : 2018 T	R/ \$2,500.00	\$0.00	\$12,902.85
P02761 28/09/2018			Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Trasp	oaso) Ejercicio : 2018 TRA	AS \$0.00	\$2,500.00	\$10,402.85
8220-1501-Y16- SAD010-241001		Proc	ductos minerales no metálicos	\$1,063.10	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,063.10
8220-1501-Y16- SAD010-241001-1		Proc	ductos minerales no metálicos G. Corriente	\$1,063.10	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,063.10
P02761 28/09/2018			Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Tra	aspaso) Ejercicio : 2018 T	R/ \$1,000.00	\$0.00	\$2,063.10
P02761 28/09/2018			Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Trasp	oaso) Ejercicio : 2018 TRA	AS \$0.00	\$1,000.00	\$1,063.10



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos 28/09/2018 Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRA P02761 \$5,250.00 \$0.00 \$11.060.54 P02761 28/09/2018 Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRAS \$0.00 \$5,250.00 \$5,810.54 P02761 28/09/2018 Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TR \$0.00 \$1,250,00 \$4.560.54 P02761 28/09/2018 Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio: 2018 \$1,250,00 \$0.00 \$5.810.54 8220-1501-Y16-Materiales complementarios \$6.967.99 \$3.300.00 \$4.054.00 \$6.213.99 SAD010-248001 8220-1501-Y16-Materiales complementarios G. Corriente \$6.967.99 \$3.300.00 \$4,054.00 \$6,213.99 SAD010-248001-1 D00189 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1259 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF \$0.00 \$754.00 \$6.213.99 P02761 28/09/2018 Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Eiercicio: 2018 TRA \$2.500.00 \$0.00 \$8.713.99 P02761 28/09/2018 Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Eiercicio: 2018 TRAS \$0.00 \$2,500.00 \$6.213.99 P02761 28/09/2018 Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Eiercicio: 2018 TR \$0.00 \$800.00 \$5,413,99 P02761 28/09/2018 Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio: 2018 \$800.00 \$0.00 \$6.213.99 8220-1501-Y16-Otros materiales y artículos de construcción y reparación \$37,800.66 \$1,750.00 \$10,781.15 \$28,769.51 SAD010-249001 8220-1501-Y16-Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor \$37,800.66 \$1,750.00 \$10,781.15 \$28,769.51 SAD010-249001-1 P02424 12/09/2018 GC Producto: 2490010001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIO R-780 T-816 \$0.00 \$7.388.65 \$30.412.01 20393 E00930 26/09/2018 CÉSAR HUGO DORANTE Movimiento Directo Automático (FP-1168 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF \$0.00 \$326.00 \$30.086.01 E00933 26/09/2018 CÉSAR HUGO DORANTE 20391 Movimiento Directo Automático (FP-1171 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF \$0.00 \$1.316.50 \$28,769,51 P02761 28/09/2018 Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TR \$0.00 \$1,750.00 \$27,019.51 P02761 28/09/2018 Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio: 2018 \$28,769.51 \$1,750.00 \$0.00 8220-1501-Y16-Sustancias Químicas \$15,000.00 \$0.00 \$15,000.00 \$0.00 SAD010-251001 8220-1501-Y16-Sustancias Químicas G. Corriente \$15,000,00 \$0.00 \$0.00 \$15,000,00 SAD010-251001-1 8220-1501-Y16-Plaquicidas, Abonos y Fertilizantes \$0.00 \$0.00 \$2,029.08 \$2,029.08 SAD010-252001 8220-1501-Y16-Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente \$2,029.08 \$0.00 \$0.00 \$2,029.08 SAD010-252001-1 8220-1501-Y16-Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados \$13.561.83 \$5,000.00 \$5,000.00 \$13.561.83 SAD010-256001 8220-1501-Y16-Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente \$13,561.83 \$5,000.00 \$5,000.00 \$13,561.83 SAD010-256001-1 P02761 28/09/2018 Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRA \$5,000.00 \$0.00 \$18.561.83 P02761 28/09/2018 Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRAS \$0.00 \$5,000.00 \$13.561.83 8220-1501-Y16-\$3,000.00 \$1,000.00 \$1,000.00 \$3,000.00 Otros productos químicos SAD010-259001



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta		Nombre de la Cuer	nta			Saldo Inicial	Movimientos de	el Periodo	
	echa		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1501-Y16- SAD010-25900				Otros	productos químicos G. Corriente	\$3,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$3,000.00
P02761 28	3/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Tra	aspaso) Ejercicio : 2018 Ti	\$1,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P02761 28	3/09/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 22 (Tras	spaso) Ejercicio : 2018 TRA	AS \$0.00	\$1,000.00	\$3,000.00
8220-1501-Y16- SAD010-26100				Comb	oustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$32,044.79	\$0.00	\$5,226.01	\$26,818.78
8220-1501-Y16- SAD010-261001				Comb	oustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Co	\$32,044.79	\$0.00	\$5,226.01	\$26,818.78
E00855 05	5/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTI	E	20313	Movimiento Directo Automático (FP-1062 CÉSAR HUGO	DORANTES CASTILLO RI	≣F \$0.00	\$988.90	\$31,055.89
E00856 05	5/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTI	E	20317	Movimiento Directo Automático (FP-1063 CÉSAR HUGO	DORANTES CASTILLO RI	≣F \$0.00	\$200.00	\$30,855.89
E00862 10	0/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTI	E	20340	Movimiento Directo Automático (FP-1088 CÉSAR HUGO	DORANTES CASTILLO RI	E F \$0.00	\$842.43	\$30,013.46
E00863 10	0/09/2018	JOSÉ ENOCH MORENO	,	20339	Movimiento Directo Automático (FP-1089 JOSÉ ENOCH I	MORENO ALFARO REPOS	\$0.00	\$188.00	\$29,825.46
E00903 18	3/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTI	E	20370	Movimiento Directo Automático (FP-1123 CÉSAR HUGO	DORANTES CASTILLO RI	E F \$0.00	\$972.90	\$28,852.56
P02698 26	6/09/2018		R-1061 TF	-92	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICA	NTES VEHICULOS Y EQU	JIF \$0.00	\$1,227.78	\$27,624.78
E00956 28	3/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTI	E	20413	Movimiento Directo Automático (FP-1246 CÉSAR HUGO	DORANTES CASTILLO RI	≣F \$0.00	\$380.40	\$27,244.38
D00193 30	0/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TR	RIMESTRE. (RECLASIFICA	C \$0.00	\$175.70	\$27,068.68
D00193 30	0/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TR	RIMESTRE. (RECLASIFICA	C \$0.00	\$249.90	\$26,818.78
8220-1501-Y16- SAD010-291001				Herra	mientas Menores	\$6,744.65	\$2,500.00	\$2,500.00	\$6,744.65
8220-1501-Y16- SAD010-29100				Herra	mientas Menores G. Corriente	\$6,744.65	\$2,500.00	\$2,500.00	\$6,744.65
P02761 28	3/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Tra	aspaso) Ejercicio : 2018 Ti	R/ \$2,500.00	\$0.00	\$9,244.65
P02761 28	3/09/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Trasp	paso) Ejercicio : 2018 TRA	S \$0.00	\$2,500.00	\$6,744.65
8220-1501-Y16- SAD010-292001				Refac	ciones y accesorios menores de edificios	\$5,081.40	\$0.00	\$0.00	\$5,081.40
8220-1501-Y16- SAD010-29200				Refac	ciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$5,081.40	\$0.00	\$0.00	\$5,081.40
8220-1501-Y16- SAD010-293001				Refac	ciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adı	\$7,070.56	\$2,500.00	\$2,500.00	\$7,070.56
8220-1501-Y16- SAD010-29300				Refac	ciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ad	\$7,070.56	\$2,500.00	\$2,500.00	\$7,070.56
P02761 28					Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Tra	aspaso) Ejercicio : 2018 Ti	R/ \$2,500.00	\$0.00	\$9,570.56
P02761 28	3/09/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Trasp	paso) Ejercicio : 2018 TRA	S \$0.00	\$2,500.00	\$7,070.56
8220-1501-Y16- SAD010-29400				Refac	ciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8220-1501-Y16- SAD010-29400				Refac	ciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



xiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/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 / Fo	lio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1501-Y16- SAD010-295001		Refa	acciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$5,015.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$5,015.00
8220-1501-Y16- SAD010-295001-1		Refa	acciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$5,015.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$5,015.00
P02761 28/09/2018			Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Tra	aspaso) Ejercicio : 2018 TR/	\$2,500.00	\$0.00	\$7,515.00
P02761 28/09/2018			Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 22 (Tras	paso) Ejercicio : 2018 TRAS	\$0.00	\$2,500.00	\$5,015.00
8220-1501-Y16- SAD010-296001		Refa	acciones	\$17,755.52	\$9,804.00	\$22,538.99	\$5,020.53
8220-1501-Y16- SAD010-296001-1		Refa	acciones G. Corriente	\$17,755.52	\$9,804.00	\$22,538.99	\$5,020.53
E00853 05/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20315	Movimiento Directo Automático (FP-1060 CÉSAR HUGO I	DORANTES CASTILLO REF	\$0.00	\$715.00	\$17,040.52
E00854 05/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20314	Movimiento Directo Automático (FP-1061 CÉSAR HUGO I	DORANTES CASTILLO REF	\$0.00	\$715.00	\$16,325.52
P02572 21/09/2018	R-1418	T-901	GC Producto: 2960010001 REFACCIONES (R-1418 T-90	1 LLANTAS PARA AUTOBU	\$0.00	\$11,304.99	\$5,020.53
P02761 28/09/2018			Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Tra	aspaso) Ejercicio : 2018 TR/	\$3,480.00	\$0.00	\$8,500.53
P02761 28/09/2018			Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Trasp	oaso) Ejercicio : 2018 TRAS	\$0.00	\$2,304.00	\$6,196.53
P02761 28/09/2018			Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 22 (Tras	paso) Ejercicio : 2018 TRAS	\$0.00	\$2,500.00	\$3,696.53
P02761 28/09/2018			Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 22 (Tras	paso) Ejercicio : 2018 TRAS	\$0.00	\$2,500.00	\$1,196.53
P02761 28/09/2018			Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 22 (Tr	raspaso) Ejercicio : 2018 TF	\$0.00	\$2,500.00	-\$1,303.47
P02761 28/09/2018			Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 22	(Traspaso) Ejercicio : 2018	\$6,324.00	\$0.00	\$5,020.53
8220-1501-Y16- SAD010-298001		Refa	acciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	\$10,000.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$10,000.00
8220-1501-Y16- SAD010-298001-1		Refa	acciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	\$10,000.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$10,000.00
P02761 28/09/2018			Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Tra	aspaso) Ejercicio : 2018 TR/	\$2,500.00	\$0.00	\$12,500.00
P02761 28/09/2018			Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 22 (Tras	paso) Ejercicio : 2018 TRAS	\$0.00	\$2,500.00	\$10,000.00
8220-1501-Y16- SAD010-299001		Refa	acciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-1501-Y16- SAD010-299001-1		Refa	acciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Cor	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-1501-Y16- SAD010-326001		Arre	endamiento de Maquinaria y Equipo	\$24,028.50	\$0.00	\$2,766.60	\$21,261.90
8220-1501-Y16- SAD010-326001-1		Arre	endamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$24,028.50	\$0.00	\$2,766.60	\$21,261.90
P02419 10/09/2018	R-1067	TF-81	GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQU	JINARIA Y EQUIPO (R-1067	\$0.00	\$2,766.60	\$21,261.90
8220-1501-Y16- SAD010-353001		Mar	ntenimiento de bienes informáticos	\$9,179.18	\$0.00	\$0.00	\$9,179.18
8220-1501-Y16- SAD010-353001-1		Mar	ntenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$9,179.18	\$0.00	\$0.00	\$9,179.18



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Usr: supervisor Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del	Periodo	
Poliza Fecha		Cheque / Fol	o Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1501-Y16- SAD010-354001		Insta	lación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$12,623.05	\$0.00	\$2,998.60	\$9,624.45
8220-1501-Y16- SAD010-354001-1		Insta	lación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$12,623.05	\$0.00	\$2,998.60	\$9,624.45
P02467 17/09/2018	R-1073 T-839		GC Producto: 3540010001 INSTALACION, REPARACION	Y MANTENIMIENTO DE	E E \$0.00	\$2,998.60	\$9,624.45
8220-1501-Y16- SAD010-355001		Man	tenimiento de Vehículos	\$29,883.52	\$6,250.00	\$12,234.78	\$23,898.74
8220-1501-Y16- SAD010-355001-1		Man	tenimiento de Vehículos G. Corriente	\$29,883.52	\$6,250.00	\$12,234.78	\$23,898.74
P02655 26/09/2018	R-1076 TF-91		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICL	JLOS (R-1076 TF-919 M	AN \$0.00	\$5,139.78	\$24,743.74
E00958 28/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20429	Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTON	IIO GAYOSSO GUTIÉRF	REZ \$0.00	\$845.00	\$23,898.74
P02761 28/09/2018			Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Tra	spaso) Ejercicio : 2018	TR/ \$6,250.00	\$0.00	\$30,148.74
P02761 28/09/2018			Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Trasp	aso) Ejercicio : 2018 TR	AS \$0.00	\$6,250.00	\$23,898.74
8220-1501-Y16- SAD010-357001		Man	tenimiento de Maquinaria y Equipo	\$33,168.61	\$0.00	\$0.00	\$33,168.61
8220-1501-Y16- SAD010-357001-1		Man	tenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$33,168.61	\$0.00	\$0.00	\$33,168.61
8220-1501-Y16- SAD010-359001		Serv	icios de jardinería y fumigación	\$30,325.01	\$6,250.00	\$12,490.00	\$24,085.01
8220-1501-Y16- SAD010-359001-1		Serv	icios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$30,325.01	\$6,250.00	\$12,490.00	\$24,085.01
P02427 12/09/2018	R-1081 T-820		GC Producto: 3590010001 SERVICIO DE JARDINERIA Y	FUMIGACION (R-1081	Γ-8: \$0.00	\$3,600.00	\$26,725.01
P02529 19/09/2018	R-1081 T-863		GC Producto: 3590010001 SERVICIO DE JARDINERIA Y	FUMIGACION (R-1081	Γ-8ι \$0.00	\$2,640.00	\$24,085.01
P02761 28/09/2018			Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Tra	spaso) Ejercicio : 2018	TR/ \$6,250.00	\$0.00	\$30,335.01
P02761 28/09/2018			Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Trasp	aso) Ejercicio : 2018 TR	AS \$0.00	\$6,250.00	\$24,085.01
8220-1501-Y17		EVA	LUACIÓN INSTITUCIONAL	\$31,095.00	\$0.00	\$0.00	\$31,095.00
8220-1501-Y17- SDI002		Subo	dirección de Calidad	\$31,095.00	\$0.00	\$0.00	\$31,095.00
8220-1501-Y17- SDI002-211001		Mate	rial de Oficina	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
8220-1501-Y17- SDI002-211001-1		Mate	rial de Oficina G. Corriente	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
8220-1501-Y17- SDI002-214001		Mat	erial para Bienes Informáticos	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8220-1501-Y17- SDI002-214001-1		Mat	erial para Bienes Informáticos G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8220-1501-Y17- SDI002-375001		Viáti	cos en el país	\$595.00	\$0.00	\$0.00	\$595.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la C	uenta		Saldo Inicial ^N	lovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1501-Y17- SDI002-375001-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$595.00	\$0.00	\$0.00	\$595.00
8220-1501-Y18			ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$19,789,054.52	\$497,717.51	\$4,288,622.18	\$15,998,149.85
8220-1501-Y18- SAD000			SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$19,789,054.52	\$497,717.51	\$4,288,622.18	\$15,998,149.85
8220-1501-Y18- SAD000-113001			Sueldos	\$11,973,546.07	\$375,175.92	\$3,507,391.13	\$8,841,330.86
8220-1501-Y18- SAD000-113001-1			Sueldos G. Corriente	\$11,973,546.07	\$375,175.92	\$3,507,391.13	\$8,841,330.86
D00173 15/09/20	18		Movimiento Directo Automático (REGISTRO	DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE	\$0.00	\$1,553,709.79	\$10,419,836.28
P02760 28/09/20	18		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Fo	ilio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$0.00	\$70,095.00	\$10,349,741.28
P02760 28/09/20	18		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado	Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRA	\$0.00	\$100,545.99	\$10,249,195.29
P02760 28/09/20	18		Monto Modificado Diciembre (Gasto Modifica	do Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$210,311.77	\$0.00	\$10,459,507.06
P02760 28/09/20	18		Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Fo	olio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$164,864.15	\$0.00	\$10,624,371.21
P02760 28/09/20	18		Monto Modificado Junio (Gasto Modificado F	olio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAI	\$0.00	\$79,050.48	\$10,545,320.73
P02760 28/09/20	18		Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado F	olio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAI	\$0.00	\$86,082.55	\$10,459,238.18
P02760 28/09/20	18		Monto Modificado Septiembre (Gasto Modific	ado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$0.00	\$39,401.90	\$10,419,836.28
D00187 30/09/20	18		Movimiento Directo Automático (REGISTRO	DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBI	\$0.00	\$1,578,505.42	\$8,841,330.86
8220-1501-Y18- SAD000-121001			Honorarios Asimilados	\$156,629.33	\$0.01	\$38,886.31	\$117,743.03
8220-1501-Y18- SAD000-121001-1			Honorarios Asimilados G. Corriente	\$156,629.33	\$0.01	\$38,886.31	\$117,743.03
D00172 15/09/20	18		Movimiento Directo Automático (REGISTRO	DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HO	\$0.00	\$19,443.15	\$137,186.18
P02760 28/09/20	18		Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Fo	olio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$0.00	\$0.01	\$137,186.17
P02760 28/09/20	18		Monto Modificado Junio (Gasto Modificado F	olio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAI	\$0.01	\$0.00	\$137,186.18
D00188 30/09/20	18		Movimiento Directo Automático (REGISTRO	DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HO	\$0.00	\$19,443.15	\$117,743.03
8220-1501-Y18- SAD000-132001			Prima de Vacaciones y Dominical	\$1,127,945.87	\$0.00	\$0.00	\$1,127,945.87
8220-1501-Y18- SAD000-132001-1			Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$1,127,945.87	\$0.00	\$0.00	\$1,127,945.87
8220-1501-Y18- SAD000-132002			Gratificación Anual	\$3,885,691.56	\$89,372.17	\$142,059.89	\$3,833,003.84
8220-1501-Y18- SAD000-132002-1			Gratificación Anual G. Corriente	\$3,885,691.56	\$89,372.17	\$142,059.89	\$3,833,003.84
P02760 28/09/20	18		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Fo	ilio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$10,813.94	\$0.00	\$3,896,505.50
P02760 28/09/20	18		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado	Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRA	\$4,450.50	\$0.00	\$3,900,956.00
P02760 28/09/20	18		Monto Modificado Diciembre (Gasto Modifica	do Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$0.00	\$75,293.05	\$3,825,662.95



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	а		Saldo Inici	al <u>M</u> ov	/imientos del	Periodo	
Poliza Fecha		o. Factura	Cheque / Folio			Cargos	Abonos	Saldos
P02760 28/09/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 26	018 TRAN	\$45,770.01	\$0.00	\$3,871,432.96
P02760 28/09/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2	2018 TRAN	\$0.00	\$9,514.86	\$3,861,918.10
P02760 28/09/2018				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2	2018 TRAI	\$0.00	\$4,564.26	\$3,857,353.84
P02760 28/09/2018				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejerc	cicio : 2018	\$28,337.72	\$0.00	\$3,885,691.56
D00185 30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIM	IA VACACI	\$0.00	\$52,687.72	\$3,833,003.84
8220-1501-Y18- SAD000-141001			Aporta	ciones al ISSSTE \$1,057,68	33.98	\$5,683.83	\$271,652.19	\$791,715.62
8220-1501-Y18- SAD000-141001-1			Aporta	ciones al ISSSTE G. Corriente \$1,057,683	3.98	\$5,683.83	\$271,652.19	\$791,715.62
P02760 28/09/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 20	018 TRAN	\$0.00	\$1,979.74	\$1,055,704.24
P02760 28/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio :	: 2018 TR/	\$3,372.82	\$0.00	\$1,059,077.06
P02760 28/09/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 20	018 TRAN	\$0.00	\$185.90	\$1,058,891.16
P02760 28/09/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2	2018 TRAN	\$663.18	\$0.00	\$1,059,554.34
P02760 28/09/2018				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2	2018 TRAI	\$0.00	\$124.48	\$1,059,429.86
P02760 28/09/2018				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio	: 2018 TF	\$0.00	\$3,393.71	\$1,056,036.15
P02760 28/09/2018				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejerc	cicio : 2018	\$1,647.83	\$0.00	\$1,057,683.98
D00191 30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSS	TE, FOVIS	\$0.00	\$265,968.36	\$791,715.62
3220-1501-Y18- SAD000-141004			Aporta	ciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez \$337,13	31.57	\$1,727.32	\$86,426.37	\$252,432.52
8220-1501-Y18- SAD000-141004-1			Aporta	ciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez \$337,13	1.57	\$1,727.32	\$86,426.37	\$252,432.52
P02760 28/09/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 20	018 TRAN	\$0.00	\$417.44	\$336,714.13
P02760 28/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio :	2018 TR/	\$1,033.90	\$0.00	\$337,748.03
P02760 28/09/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 20	018 TRAN	\$0.00	\$62.00	\$337,686.03
P02760 28/09/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2	2018 TRAN	\$254.95	\$0.00	\$337,940.98
P02760 28/09/2018				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2	2018 TRAI	\$27.05	\$0.00	\$337,968.03
P02760 28/09/2018				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio	: 2018 TF	\$0.00	\$1,247.88	\$336,720.15
P02760 28/09/2018				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejerc	cicio : 2018	\$411.42	\$0.00	\$337,131.57
D00191 30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSS	TE, FOVIS	\$0.00	\$84,699.05	\$252,432.52
8220-1501-Y18- SAD000-142001			Aporta	ciones a FOVISSSTE \$530,91	5.87	\$2,720.19	\$136,104.53	\$397,531.53
8220-1501-Y18- SAD000-142001-1			Aporta	ciones a FOVISSSTE G. Corriente \$530,91	5.87	\$2,720.19	\$136,104.53	\$397,531.53
P02760 28/09/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 20	018 TRAN	\$0.00	\$657.38	\$530,258.49
P02760 28/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio :	: 2018 TR/	\$1,628.20	\$0.00	\$531,886.69
P02760 28/09/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 20	018 TRAN	\$0.00	\$97.65	\$531,789.04



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

na y 09/oct/2018 hora de Impresión 10:25 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-Y18-Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente \$10.772.09 \$0.00 \$0.00 \$10,772.09 SAD000-253001-1 8220-1501-Y18-\$1.999.64 \$0.00 \$0.00 \$1.999.64 Materiales y Suministros Médicos SAD000-254001 8220-1501-Y18-Materiales y Suministros Médicos G. Corriente \$1.999.64 \$0.00 \$0.00 \$1.999.64 SAD000-254001-1 8220-1501-Y18-Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres \$29.380.85 \$97.935.86 \$127,316,71 \$0.00 SAD000-261001 8220-1501-Y18-Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Co \$127.316.71 \$0.00 \$29.380.85 \$97.935.86 SAD000-261001-1 66357 Movimiento Directo Automático (FP-1069 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO E00850 04/09/2018 CARLOS ENRIQUE SUÁF \$0.00 \$335.93 \$126,980,78 E00864 05/09/2018 CARLOS ENRIQUE SUÁF 06934 Movimiento Directo Automático (FP-1090 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO \$0.00 \$795.00 \$126,185,78 E00861 10/09/2018 20341 MARCO ANTONIO GAYO Movimiento Directo Automático (FP-1084 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ \$0.00 \$1,420.73 \$124,765.05 E00882 12/09/2018 MARCO ANTONIO GAYO 20342 Movimiento Directo Automático (FP-1094 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ \$0.00 \$3.091.43 \$121.673.62 E00883 13/09/2018 CARLOS ENRIQUE SUÁF 92544 Movimiento Directo Automático (FP-1103 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO \$0.00 \$905.40 \$120,768,22 20371 E00894 18/09/2018 MARCO ANTONIO GAYO Movimiento Directo Automático (FP-1121 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ \$0.00 \$2,725.00 \$118.043.22 E00909 19/09/2018 CARLOS ENRIQUE SUÁF 47195 Movimiento Directo Automático (FP-1157 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO \$0.00 \$500.04 \$117.543.18 E00928 21/09/2018 CARLOS ENRIQUE SUÁF 95100 Movimiento Directo Automático (FP-1166 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO \$0.00 \$895.00 \$116.648.18 E00929 25/09/2018 MARCO ANTONIO GAYO 20388 Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ \$0.00 \$2,315,45 \$114,332.73 20429 Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ E00958 28/09/2018 MARCO ANTONIO GAYO \$0.00 \$4.332.49 \$110,000,24 D00190 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1270 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ \$0.00 \$2,489.98 \$107,510.26 P02760 28/09/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRANSFEF \$0.00 \$10,000.00 \$97,510.26 D00193 30/09/2018 RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC \$0.00 -\$249.90 \$97.760.16 D00193 30/09/2018 RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC \$0.00 -\$175.70 \$97.935.86 8220-1501-Y18-Vestuario, Uniformes \$120,000,00 \$0.00 \$0.00 \$120,000,00 SAD000-271001 8220-1501-Y18-Vestuario, Uniformes G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$120,000.00 \$120,000.00 SAD000-271001-1 8220-1501-Y18-Prendas de Protección \$15,000.00 \$0.00 \$0.00 \$15,000.00 SAD000-272001 8220-1501-Y18-Prendas de Protección G. Corriente \$15,000,00 \$0.00 \$0.00 \$15.000.00 SAD000-272001-1 8220-1501-Y18-Servicio Postal \$2,857.48 \$450.00 \$654.49 \$2,652.99 SAD000-318001 8220-1501-Y18-Servicio Postal G. Corriente \$2.857.48 \$450.00 \$654.49 \$2,652,99 SAD000-318001-1 20388 Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ E00929 25/09/2018 MARCO ANTONIO GAYO \$0.00 \$204.49 \$2.652.99 P02760 28/09/2018 Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRA \$450.00 \$2,202.99 \$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



xiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/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	a 3333)		hora de Impresión	10:25 a.m.
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial Mo	ovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02760 28/09/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Eje	ercicio : 2018 TRANSFEF	\$0.00	\$10,500.00	\$36,867.99
D00193 30/09/2018			RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIME	ESTRE. (RECLASIFICAC	\$0.00	-\$450.00	\$37,317.99
D00193 30/09/2018			RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIME	ESTRE. (RECLASIFICAC	\$0.00	-\$420.00	\$37,737.99
8220-1501-Y18- SAD000-375001		Viático	os en el país	\$26,454.91	\$20,500.00	\$3,916.61	\$43,038.30
8220-1501-Y18- SAD000-375001-1		Viático	os en el país G. Corriente	\$26,454.91	\$20,500.00	\$3,916.61	\$43,038.30
E00851 05/09/2018	JOSUÉ ROMÁN MARTÍNE	20316	Movimiento Directo Automático (FP-1070 JOSUÉ ROMÁN MA	ARTÍNEZ MIRELES REP	\$0.00	\$95.40	\$26,359.51
E00861 10/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20341	Movimiento Directo Automático (FP-1084 MARCO ANTONIO	GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$216.45	\$26,143.06
E00882 12/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20342	Movimiento Directo Automático (FP-1094 MARCO ANTONIO	GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$1,170.75	\$24,972.31
E00894 18/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20371	Movimiento Directo Automático (FP-1121 MARCO ANTONIO	GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$490.51	\$24,481.80
E00929 25/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20388	Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO	GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$857.50	\$23,624.30
D00177 28/09/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1158 MARCO ANTONIO	VERA JIMÉNEZ COMPF	\$0.00	\$50.00	\$23,574.30
D00181 28/09/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1239 MARTHA PATRICIA	A ROBLES GUTIÉRREZ	\$0.00	\$329.00	\$23,245.30
D00182 28/09/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1240 MARCO ANTONIO	VERA JIMÉNEZ COMPF	\$0.00	\$50.00	\$23,195.30
E00958 28/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20429	Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO	GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$375.50	\$22,819.80
D00190 28/09/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1270 MARCO ANTONIO	GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$281.50	\$22,538.30
P02760 28/09/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Eje	ercicio : 2018 TRANSFEF	\$20,500.00	\$0.00	\$43,038.30
8220-1501-Y19		CAPA	CITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PUBLI	\$1,390.00	\$0.00	\$0.00	\$1,390.00
8220-1501-Y19- SAD003		Depart	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		EVALU	JACIÓN EDUCATIVA	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00
8220-1501-Y20- SDI006		Depart	tamento de Evaluación y Estadísticas	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00
8220-1501-Y20- SDI006-211001		Materi	al de Oficina	\$7,250.00	\$0.00	\$0.00	\$7,250.00
8220-1501-Y20- SDI006-211001-1		Materi	al de Oficina G. Corriente	\$7,250.00	\$0.00	\$0.00	\$7,250.00
8220-1501-Y20- SDI006-214001		Mater	ial para Bienes Informáticos	\$7,250.00	\$0.00	\$0.00	\$7,250.00
8220-1501-Y20- SDI006-214001-1		Mater	ial para Bienes Informáticos G. Corriente	\$7,250.00	\$0.00	\$0.00	\$7,250.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Rep: rptAuxiliarCuer	tas	2311 Saldo y/o movimientos. (De la cuenta. 1000	a la 9999)		hora de Impresión	10:25 a.m.
Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del	Periodo	_
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1501-Y21		SISTEMAS DE INFORMACIÓN	\$119,656.55	\$25,000.00	\$51,675.04	\$92,981.51
8220-1501-Y21- SAD011		Departamento de Tecnológias de Información y Comunicaciones	\$119,656.55	\$25,000.00	\$51,675.04	\$92,981.51
8220-1501-Y21- SAD011-211001		Material de Oficina	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8220-1501-Y21- SAD011-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8220-1501-Y21- SAD011-214001		Material para Bienes Informáticos	\$18,250.00	\$0.00	\$0.00	\$18,250.00
8220-1501-Y21- SAD011-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$18,250.00	\$0.00	\$0.00	\$18,250.00
8220-1501-Y21- SAD011-246001		Material Eléctrico	\$25,537.54	\$25,000.00	\$48,396.15	\$2,141.39
8220-1501-Y21- SAD011-246001-1		Material Eléctrico G. Corriente	\$25,537.54	\$25,000.00	\$48,396.15	\$2,141.39
P02550 21/09/20	18 R-1144 T-87	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-1	144 T-875 EXTENSION E	ELE \$0.00	\$3,178.00	\$22,359.54
P02551 21/09/20	118 R-1145 T-87	6 GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-1	145 T-876 ORGANIZADO	OR [\$0.00	\$13,855.25	\$8,504.29
P02561 21/09/20	118 R-1228 T-88	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-1	228 T-887 PANEL DE PA	RCI \$0.00	\$6,362.90	\$2,141.39
P02583 24/09/20	18	Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 19 (T	raspaso) Ejercicio : 2018	TR/ \$25,000.00	\$0.00	\$27,141.39
P02583 24/09/20	18	Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 19 (Tras	spaso) Ejercicio : 2018 TF	RAN \$0.00	\$25,000.00	\$2,141.39
8220-1501-Y21- SAD011-246002		Material Electrónico	\$1,000.00	\$0.00	\$778.89	\$221.11
8220-1501-Y21- SAD011-246002-1		Material Electrónico G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$778.89	\$221.11
P02552 21/09/20	18 R-1146 T-87	7 GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTRONICO (R-1146 T-877 PASTA PA	RA \$0.00	\$778.89	\$221.11
8220-1501-Y21- SAD011-249001		Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,859.84	\$0.00	\$2,500.00	\$359.84
8220-1501-Y21- SAD011-249001-1		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$2,859.84	\$0.00	\$2,500.00	\$359.84
P02711 28/09/20	18 R-1147 P-12	0 GC Producto: 2490010001 OTROS MATERIALES Y AR	TICULOS DE CONSTRUC	CCIC \$0.00	\$2,500.00	\$359.84
8220-1501-Y21- SAD011-291001		Herramientas Menores	\$3.22	\$0.00	\$0.00	\$3.22
8220-1501-Y21- SAD011-291001-1		Herramientas Menores G. Corriente	\$3.22	\$0.00	\$0.00	\$3.22
8220-1501-Y21- SAD011-294001		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$69,505.95	\$0.00	\$0.00	\$69,505.95
8220-1501-Y21- SAD011-294001-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$69,505.95	\$0.00	\$0.00	\$69,505.95



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

		2311 Saluo y/o movimientos. (De la cuenta. 1000 a	a la 9999)		hora de Impresión	10:25 a.m.
Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos de	el Periodo	
Beneficiario No. I	Factura C	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
		INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00
		DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00
		Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00
		Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00
		Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018	8 - \$12,500.00	\$0.00	\$25,000.00
		Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 18 (Tr	raspaso) Ejercicio : 2018	TF \$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00
		Recursos Estatales	\$21,438,641.93	\$658,562.98	\$4,607,703.45	\$17,489,501.46
		BECAS	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
		Departamento de Becas	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
		Material de Oficina	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00
		Material de Oficina G. Corriente	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00
		Material para Bienes Informáticos	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00
		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00
		MATERIALES DIDÁCTICOS	\$610,649.53	\$14,000.00	\$45,770.59	\$578,878.94
		SECRETARÍA ACADÉMICA	\$610,649.53	\$14,000.00	\$45,770.59	\$578,878.94
		Material de Oficina	\$102,115.30	\$0.00	\$0.00	\$102,115.30
		Material de Oficina G. Corriente	\$102,115.30	\$0.00	\$0.00	\$102,115.30
		Material para Bienes Informáticos	\$111,000.00	\$0.00	\$0.00	\$111,000.00
		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$111,000.00	\$0.00	\$0.00	\$111,000.00
		Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$21.50	\$0.00	\$0.00	\$21.50
		Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$21.50	\$0.00	\$0.00	\$21.50
		Material de Limpieza	\$3,431.34	\$0.00	\$0.00	\$3,431.34
			Nombre de la Cuenta Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto INVESTIGACIÓN EDUCATIVA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO Impresiones y Publicaciones Oficiales Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 18 (Tr. Recursos Estatales BECAS Departamento de Becas Material de Oficina Material de Oficina G. Corriente Material para Bienes Informáticos Material para Bienes Informáticos G. Corriente MATERIALES DIDÁCTICOS SECRETARÍA ACADÉMICA Material de Oficina G. Corriente Material de Oficina G. Corriente Material de Oficina G. Corriente Material de Oficina G. Corriente Material de Oficina G. Corriente Material para Bienes Informáticos G. Corriente Material para Bienes Informáticos Material para Bienes Informáticos Material para Bienes Informáticos Material para Bienes Informáticos Material para Bienes Informáticos Material para Bienes Informáticos y Periódicos Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Nombre de la Cuenta Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto	Nombre de la Ciureta Beneficiario No. Factura Cheque / Foile one ep to Cargos INVESTIGACIÓN EDUCATIVA \$12,500.00 \$12,500.00 Impresiones y Publicaciones Oficiales \$12,500.00 \$12,500.00 Impresiones y Publicaciones Oficiales \$12,500.00 \$12,500.00 Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente \$12,500.00 \$12,500.00 Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Foilo: 18 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TF 50,000 \$12,500.00 Recursos Estatales \$21,438,641.93 \$658,562.98 BECAS \$6,000.00 \$0.00 Material de Oficina \$4,250.00 \$0.00 Material de Oficina \$4,250.00 \$0.00 Material para Bienes Informáticos \$1,750.00 \$0.00 Material de Oficina \$1,750.00 \$0.00 Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$1,750.00 \$14,000.00 Material de Oficina \$10,649.53 \$14,000.00 Material para Bienes Informáticos \$11,750.00 \$0.00 Material para Bienes Informáticos \$11,750.00 \$0.00 Material para Bienes Informáticos	Nombre de la ∪enta Beneficiario No partire de la ∪enta (heque / Folio ° on o e p to Oceano de pet o Oceano de pet o Oceano de Policia (no no e p to Oceano de Pet o Oceano de Petro de Pe



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1601-Y02- SAC000-216001-1		Material de Limpieza G. Corriente	\$3,431.34	\$0.00	\$0.00	\$3,431.34
8220-1601-Y02- SAC000-217001		Material Didáctico	\$288,399.50	\$10,000.00	\$9,266.50	\$289,133.00
8220-1601-Y02- SAC000-217001-1		Material Didáctico G. Corriente	\$288,399.50	\$10,000.00	\$9,266.50	\$289,133.00
P02428 12/09/2018	R-1241 T-8	21 GC Producto: 2170010001 MATE	ERIALES DIDACTICOS (R-1241 T-821 MATERIAL	SI \$0.00	\$2,598.50	\$285,801.00
P02429 12/09/2018	R-1242 T-8	22 GC Producto: 2170010001 MATE	ERIALES DIDACTICOS (R-1242 T-822 MATERIAL	SI \$0.00	\$1,977.00	\$283,824.00
P02522 19/09/2018	R-1241 T-8	53 GC Producto: 2170010001 MATE	ERIALES DIDACTICOS (R-1241 T-853 MATERIAL	SI \$0.00	\$2,076.00	\$281,748.00
P02523 19/09/2018	R-1242 T-8	54 GC Producto: 2170010001 MATE	ERIALES DIDACTICOS (R-1242 T-854 MATERIAL	SI \$0.00	\$2,615.00	\$279,133.00
P02530 19/09/2018		Monto Modificado (Gasto Modific	ado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSF	EF \$10,000.00	\$0.00	\$289,133.00
3220-1601-Y02- SAC000-235001		Productos químicos, farmacéuticos y de la	aboratorio adquiridos ci \$14,650.90	\$0.00	\$2,103.66	\$12,547.24
3220-1601-Y02- SAC000-235001-1		Productos químicos, farmacéuticos y de l	aboratorio adquiridos c \$14,650.90	\$0.00	\$2,103.66	\$12,547.24
P02418 10/09/2018	R-959 T-81	0 GC Producto: 2350010001 PROD	DUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LA	\$0.00	\$2,103.66	\$12,547.24
3220-1601-Y02- SAC000-246001		Material Eléctrico	\$9,697.34	\$4,000.00	\$12,730.30	\$967.04
8220-1601-Y02- SAC000-246001-1		Material Eléctrico G. Corriente	\$9,697.34	\$4,000.00	\$12,730.30	\$967.04
P02420 10/09/2018	R-1131 T-8	12 GC Producto: 2460010001 MATE	ERIAL ELECTRICO (R-1131 T-812 CARGADORES	P. \$0.00	\$4,631.88	\$5,065.46
P02549 21/09/2018	R-1132 T-8	74 GC Producto: 2460010001 MATE	ERIAL ELECTRICO (R-1132 T-874 EXTENSION EL	E \$0.00	\$1,316.64	\$3,748.82
P02553 21/09/2018	R-1171 T-8	78 GC Producto: 2460010001 MATE	ERIAL ELECTRICO (R-1171 T-878 EXTENSION PC	DL \$0.00	\$453.60	\$3,295.22
P02560 21/09/2018	R-1227 T-8	86 GC Producto: 2460010001 MATE	ERIAL ELECTRICO (R-1227 T-886 JUEGO DE 80 A	AB \$0.00	\$1,173.60	\$2,121.62
P02584 21/09/2018	R-1226 T-8	84 GC Producto: 2460010001 MATE	ERIAL ELECTRICO (R-1226 T-884 MULTICONTAC	T(\$0.00	\$1,747.34	\$374.28
P02583 24/09/2018		Monto Modificado Julio (Gasto M	odificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRA	.N \$0.00	\$4,000.00	-\$3,625.72
P02583 24/09/2018		Monto Modificado Septiembre (G	asto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 201	8 \$4,000.00	\$0.00	\$374.28
D00193 30/09/2018		RECLASIFICACION DE PARTID	AS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICA	C \$0.00	-\$592.76	\$967.04
3220-1601-Y02- SAC000-246002		Material Electrónico	\$33,484.25	\$0.00	\$21,670.13	\$11,814.12
3220-1601-Y02- SAC000-246002-1		Material Electrónico G. Corriente	\$33,484.25	\$0.00	\$21,670.13	\$11,814.12
P02530 19/09/2018		Monto Modificado (Gasto Modific	ado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSF	≣F \$0.00	\$10,000.00	\$23,484.25
P02554 21/09/2018	R-1172 T-8	79 GC Producto: 2460020001 MATE	ERIAL ELECTRONICO (R-1172 T-879 PANTALLA 1	A \$0.00	\$377.93	\$23,106.32
P02555 21/09/2018	R-1176 T-8	80 GC Producto: 2460020001 MATE	ERIAL ELECTRONICO (R-1176 T-880 PUNTAS MC	D \$0.00	\$3,159.84	\$19,946.48
P02556 21/09/2018	R-1200 T-8	81 GC Producto: 2460020001 MATE	ERIAL ELECTRONICO (R-1200 T-881 PANTALLA 1	A \$0.00	\$1,405.23	\$18,541.25
P02557 21/09/2018	R-1213 T-8	82 GC Producto: 2460020001 MATE	ERIAL ELECTRONICO (R-1213 T-882 KIT DE INICI	O \$0.00	\$1,731.03	\$16,810.22
•						



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inic	cial Mov	/imientos del Po	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Fa	ctura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02558 21/09/2018	R-1	217 T-88	33	GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTRONICO (R-1217 T-883 SC	OUNDFOUN	\$0.00	\$2,918.47	\$13,891.75
P02559 21/09/2018	R-1	176 T-88	30	GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTRONICO (R-1176 T-880 TA	ABLILLA DE	\$0.00	\$834.11	\$13,057.64
P02702 28/09/2018	R-1	172 P-14	15	GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTRONICO (R-1172 P-145 UI	JNIDAD IMU	\$0.00	\$650.76	\$12,406.88
D00193 30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (REC	CLASIFICAC	\$0.00	\$592.76	\$11,814.12
8220-1601-Y02- SAC000-247001			Artícu	los metálicos para la construcción \$8,5	940.93	\$0.00	\$0.00	\$8,940.93
8220-1601-Y02- SAC000-247001-1			Artícu	los metálicos para la construcción G. Corriente \$8,9	940.93	\$0.00	\$0.00	\$8,940.93
8220-1601-Y02- SAC000-251001			Susta	ncias Químicas -\$1,4	449.76	\$0.00	\$0.00	-\$1,449.76
8220-1601-Y02- SAC000-251001-1			Susta	ncias Químicas G. Corriente -\$1,4	449.76	\$0.00	\$0.00	-\$1,449.76
8220-1601-Y02- SAC000-255001			Mater	iales y Suministros de Laboratorio \$8,2	237.93	\$0.00	\$0.00	\$8,237.93
8220-1601-Y02- SAC000-255001-1			Mater	iales y Suministros de Laboratorio G. Corriente \$8,2	237.93	\$0.00	\$0.00	\$8,237.93
8220-1601-Y02- SAC000-259001			Otros	productos químicos \$4,7	738.20	\$0.00	\$0.00	\$4,738.20
8220-1601-Y02- SAC000-259001-1			Otros	productos químicos G. Corriente \$4,7	738.20	\$0.00	\$0.00	\$4,738.20
8220-1601-Y02- SAC000-271001			Vestu	ario, Uniformes \$2,4	431.00	\$0.00	\$0.00	\$2,431.00
8220-1601-Y02- SAC000-271001-1			Vestu	ario, Uniformes G. Corriente \$2,4	431.00	\$0.00	\$0.00	\$2,431.00
8220-1601-Y02- SAC000-291001			Herra	mientas Menores \$2,7	728.61	\$0.00	\$0.00	\$2,728.61
8220-1601-Y02- SAC000-291001-1			Herra	mientas Menores G. Corriente \$2,7	728.61	\$0.00	\$0.00	\$2,728.61
8220-1601-Y02- SAC000-294001			Refac	ciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn \$18,2	222.49	\$0.00	\$0.00	\$18,222.49
8220-1601-Y02- SAC000-294001-1			Refac	ciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr \$18,2	222.49	\$0.00	\$0.00	\$18,222.49
8220-1601-Y02- SAC000-375001			Viátic	os en el país \$4,0	000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-1601-Y02- SAC000-375001-1			Viátic	os en el país G. Corriente \$4,0	00.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-1601-Y03			EVAL	UACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR \$52,5	529.84	\$0.00	\$0.00	\$52,529.84
8220-1601-Y03- SDI005			Depa	tamento de Servicios Escolares \$52,5	529.84	\$0.00	\$0.00	\$52,529.84



SAC017-375001

Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Fecha Beneficiario **Abonos** Poliza No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8220-1601-Y03-Material de Oficina \$15,000.00 \$0.00 \$0.00 \$15,000.00 SDI005-211001 8220-1601-Y03-Material de Oficina G. Corriente \$15,000.00 \$0.00 \$0.00 \$15.000.00 SDI005-211001-1 8220-1601-Y03-Materiales y Útiles de Impresión \$29.84 \$0.00 \$0.00 \$29.84 SDI005-212001 8220-1601-Y03-Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente \$29.84 \$0.00 \$0.00 \$29.84 SDI005-212001-1 8220-1601-Y03-\$0.00 \$0.00 \$37.500.00 Material para Bienes Informáticos \$37.500.00 SDI005-214001 8220-1601-Y03-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$37.500.00 \$0.00 \$0.00 \$37.500.00 SDI005-214001-1 8220-1601-Y06 ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS \$31,782.24 \$1,350.00 \$2,050.00 \$31,082.24 8220-1601-Y06-Departamento de Actividades Culturales y Deportivas \$31,782.24 \$1,350.00 \$2,050.00 \$31,082.24 SAC017 8220-1601-Y06-Material de Oficina \$4,750.00 \$0.00 \$0.00 \$4.750.00 SAC017-211001 8220-1601-Y06-\$4,750.00 Material de Oficina G. Corriente \$4,750.00 \$0.00 \$0.00 SAC017-211001-1 8220-1601-Y06-Material para Bienes Informáticos \$6,000.00 \$0.00 \$0.00 \$6,000.00 SAC017-214001 8220-1601-Y06-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$6.000.00 \$0.00 \$0.00 \$6.000.00 SAC017-214001-1 8220-1601-Y06-Material Didáctico \$2,000.00 \$0.00 \$0.00 \$2,000.00 SAC017-217001 8220-1601-Y06-Material Didáctico G. Corriente \$2,000.00 \$0.00 \$0.00 \$2.000.00 SAC017-217001-1 8220-1601-Y06-Artículos Deportivos \$32.24 \$0.00 \$0.00 \$32.24 SAC017-273001 8220-1601-Y06-Artículos Deportivos G. Corriente \$32.24 \$32.24 \$0.00 \$0.00 SAC017-273001-1 8220-1601-Y06-\$650.00 Pasajes terrestres \$9.000.00 \$650.00 \$9.000.00 SAC017-372001 8220-1601-Y06-Pasajes terrestres G. Corriente \$9,000.00 \$650.00 \$650.00 \$9,000.00 SAC017-372001-1 P02530 19/09/2018 Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio: 2018 \$650.00 \$0.00 \$8.350.00 P02530 19/09/2018 Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio: 2018 \$650.00 \$0.00 \$9.000.00 8220-1601-Y06-Viáticos en el país \$10,000,00 \$700.00 \$1,400.00 \$9.300.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



xiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/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
8220-1601-Y06- SAC017-375001-1			Viático	os en el país G. Corriente	\$10,000.00	\$700.00	\$1,400.00	\$9,300.00
P02530 19/09/2018				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio:	: 18 (Traspaso) Ejercicio : 201	8 \$0.00	\$700.00	\$9,300.00
P02530 19/09/2018				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio	: 18 (Traspaso) Ejercicio : 201	\$700.00	\$0.00	\$10,000.00
E00953 28/09/2018	EDGAR GIOVANNI VÁ	ZQ	20417	Movimiento Directo Automático (FP-1243 EDGAR GIO	VANNI VÁZQUEZ RODRÍGU	E2 \$0.00	\$700.00	\$9,300.00
8220-1601-Y07			ADEC	CUACIÓN CURRICULAR	\$15,750.00	\$0.00	\$0.00	\$15,750.00
8220-1601-Y07- SAC000			SECR	RETARÍA ACADÉMICA	\$15,750.00	\$0.00	\$0.00	\$15,750.00
8220-1601-Y07- SAC000-372001			Pasaje	es terrestres	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8220-1601-Y07- SAC000-372001-1			Pasaje	es terrestres G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8220-1601-Y07- SAC000-375001			Viático	os en el país	\$11,250.00	\$0.00	\$0.00	\$11,250.00
8220-1601-Y07- SAC000-375001-1			Viático	os en el país G. Corriente	\$11,250.00	\$0.00	\$0.00	\$11,250.00
8220-1601-Y08			CAPA	CITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE	\$3,155.00	\$0.00	\$0.00	\$3,155.00
8220-1601-Y08- SAC000			SECR	RETARÍA ACADÉMICA	\$3,155.00	\$0.00	\$0.00	\$3,155.00
8220-1601-Y08- SAC000-211001			Materi	ial de Oficina	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
8220-1601-Y08- SAC000-211001-1			Materi	ial de Oficina G. Corriente	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
8220-1601-Y08- SAC000-214001			Mater	rial para Bienes Informáticos	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00
8220-1601-Y08- SAC000-214001-1			Mater	rial para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00
8220-1601-Y08- SAC000-372001			Pasaje	es terrestres	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
8220-1601-Y08- SAC000-372001-1			Pasaje	es terrestres G. Corriente	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
8220-1601-Y08- SAC000-375001			Viático	os en el país	\$255.00	\$0.00	\$0.00	\$255.00
8220-1601-Y08- SAC000-375001-1			Viático	os en el país G. Corriente	\$255.00	\$0.00	\$0.00	\$255.00
8220-1601-Y09			SERV	ICIO SOCIAL	\$264.55	\$0.00	\$0.00	\$264.55
8220-1601-Y09- DVN002			Depar	rtamento de Vinculación y Extensión	\$264.55	\$0.00	\$0.00	\$264.55



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

na y 09/oct/2018 hora de Impresión 10:25 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 8220-1601-Y09-Material de Oficina \$30.23 \$0.00 \$0.00 \$30.23 DVN002-211001 8220-1601-Y09-Material de Oficina G. Corriente \$30.23 \$0.00 \$0.00 \$30.23 DVN002-211001-1 8220-1601-Y09-Material para Bienes Informáticos \$234.32 \$0.00 \$0.00 \$234.32 DVN002-214001 8220-1601-Y09-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$234.32 \$0.00 \$0.00 \$234.32 DVN002-214001-1 8220-1601-Y10 PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN \$190,402,61 \$32,143,94 \$55.096.32 \$167,450,23 8220-1601-Y10-DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN. INNOVACIÓN Y DESARRO \$190,402,61 \$32,143,94 \$55.096.32 \$167.450.23 DIT000 8220-1601-Y10-Material de Oficina \$2,000.00 \$0.00 \$945.00 \$1.055.00 DIT000-211001 8220-1601-Y10-Material de Oficina G. Corriente \$2,000.00 \$0.00 \$945.00 \$1,055.00 DIT000-211001-1 20386 Movimiento Directo Automático (FP-1173 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO E00934 24/09/2018 DONACIANO MORENO C \$0.00 \$945.00 \$1.055.00 8220-1601-Y10-Material para Bienes Informáticos \$9,410,44 \$18.050.00 \$17.123.92 \$10.336.52 DIT000-214001 8220-1601-Y10-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$18,050.00 \$9,410.44 \$17,123.92 \$10,336.52 DIT000-214001-1 P02530 19/09/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRANSFEF \$9,410.44 \$0.00 \$27,460.44 P02564 21/09/2018 GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R-1326 T-R-1326 T-890 \$0.00 \$8,537.60 \$18,922.84 P02574 21/09/2018 R-1402 T-905 GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R-1402 T-\$0.00 \$8,586.32 \$10,336.52 8220-1601-Y10-Material Didáctico \$36,610,65 \$0.00 \$9,410,44 \$27,200,21 DIT000-217001 8220-1601-Y10-Material Didáctico G. Corriente \$36,610,65 \$0.00 \$9,410.44 \$27,200.21 DIT000-217001-1 P02530 19/09/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRANSFEF \$0.00 \$9,410,44 \$27,200,21 8220-1601-Y10-Material Eléctrico \$28,224,04 \$0.00 \$13.207.54 \$15.016.50 DIT000-246001 8220-1601-Y10-Material Eléctrico G. Corriente \$28,224.04 \$0.00 \$13,207.54 \$15,016.50 DIT000-246001-1 P02583 24/09/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRANSFEF \$0.00 \$14.983.50 \$13,240,54 D00193 30/09/2018 RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC \$0.00 -\$1,606,60 \$14.847.14 D00193 30/09/2018 RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC \$0.00 -\$169.36 \$15.016.50 8220-1601-Y10-Material Electrónico \$2,750.00 \$9,409,42 \$34.503.41 \$41.162.83 DIT000-246002 8220-1601-Y10-Material Electrónico G. Corriente \$41,162.83 \$2,750.00 \$9,409,42 \$34,503.41 DIT000-246002-1



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos C01032 04/09/2018 GRUPO MARPA IT S A D 6379 Movimiento Directo Automático (PAGO DEL FP-1081 FACT-V005347 COMPRA DE M \$0.00 \$169.36 \$40.993.47 C01033 04/09/2018 JAIME FLORES CASTILLO 6378 \$0.00 Movimiento Directo Automático (PAGO DEL FP-1057 FACT-20A MATERIAL ELECTR \$1,606.60 \$39,386.87 P02530 19/09/2018 Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRA \$2,750.00 \$0.00 \$42,136,87 P02530 19/09/2018 Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Eiercicio: 2018 TRAN \$0.00 \$2,750.00 \$39,386.87 GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTRONICO (R-1231 P-888 TARJETA RAS P02562 21/09/2018 R-1231 P-888 \$0.00 \$1,261.42 \$38,125.45 P02563 21/09/2018 GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTRONICO (R-1232 T-889 CASE PARA R R-1232 T-889 \$0.00 \$3.622.04 \$34,503.41 8220-1601-Y10-Sustancias Químicas \$39,458,64 \$0.00 \$5,000.00 \$34.458.64 DIT000-251001 8220-1601-Y10-Sustancias Químicas G. Corriente \$39,458,64 \$0.00 \$5,000.00 \$34,458.64 DIT000-251001-1 P02583 24/09/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Eiercicio: 2018 TRANSFEF \$0.00 \$5,000.00 \$34.458.64 8220-1601-Y10-Materiales y Suministros de Laboratorio -\$18.313.57 \$19.983.50 \$0.00 \$1.669.93 DIT000-255001 8220-1601-Y10-Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente -\$18.313.57 \$19,983.50 \$0.00 \$1,669.93 DIT000-255001-1 P02583 24/09/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRANSFEF \$19.983.50 \$0.00 \$1.669.93 8220-1601-Y10-Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn \$13.210.02 \$0.00 \$0.00 \$13.210.02 DIT000-294001 8220-1601-Y10-Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn \$13.210.02 \$0.00 \$0.00 \$13.210.02 DIT000-294001-1 8220-1601-Y10-Impresiones y Publicaciones Oficiales \$0.00 \$0.00 \$15,000.00 \$15,000.00 DIT000-361002 8220-1601-Y10-Impresiones v Publicaciones Oficiales G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$15,000,00 \$15,000,00 DIT000-361002-1 8220-1601-Y10-\$0.00 Pasajes terrestres \$15,000.00 \$0.00 \$15,000.00 DIT000-372001 8220-1601-Y10-Pasajes terrestres G. Corriente \$15,000.00 \$0.00 \$0.00 \$15,000.00 DIT000-372001-1 8220-1601-Y11 VINCULO INTERINSTITUCIONAL \$10,000,00 \$0.00 \$0.00 \$10,000.00 8220-1601-Y11-\$0.00 Departamento de Vinculación y Extensión \$10.000.00 \$0.00 \$10,000.00 **DVN002** 8220-1601-Y11-Material de Oficina \$4,500.00 \$0.00 \$0.00 \$4,500.00 DVN002-211001 8220-1601-Y11-Material de Oficina G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$4.500.00 \$4.500.00 DVN002-211001-1 8220-1601-Y11-Material para Bienes Informáticos \$0.00 \$0.00 \$5.500.00 \$5.500.00 DVN002-214001 8220-1601-Y11-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$5,500.00 \$0.00 \$0.00 \$5,500.00 DVN002-214001-1



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Rep: rptAuxiliarCuentas					hora de Impresión	10:25 a.m.
Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos de	l Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1601-Y12		EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$24,237.99	\$0.00	\$4,479.00	\$19,758.99
8220-1601-Y12- DVN002		Departamento de Vinculación y Extensión	\$24,237.99	\$0.00	\$4,479.00	\$19,758.99
8220-1601-Y12- DVN002-211001		Material de Oficina	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
8220-1601-Y12- DVN002-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
8220-1601-Y12- DVN002-214001		Material para Bienes Informáticos	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
8220-1601-Y12- DVN002-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1601-Y12- DVN002-217001-1		Material Didáctico G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1601-Y12- DVN002-241001		Productos minerales no metálicos	\$166.00	\$0.00	\$0.00	\$166.00
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	\$775.00	\$0.00	\$0.00	\$775.00
8220-1601-Y12- DVN002-253001-1		Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$775.00	\$0.00	\$0.00	\$775.00
8220-1601-Y12- DVN002-272001		Prendas de Protección	\$2,381.66	\$0.00	\$1,479.00	\$902.66
8220-1601-Y12- DVN002-272001-1		Prendas de Protección G. Corriente	\$2,381.66	\$0.00	\$1,479.00	\$902.66
P02517 19/09/2018	R-1003 T-	GC Producto: 2720010001 PRENDAS DE PROTECCIO	ON (R-1003 T-848 GRAPAS	PA \$0.00	\$1,479.00	\$902.66
8220-1601-Y12- DVN002-291001		Herramientas Menores	\$3,027.50	\$0.00	\$3,000.00	\$27.50
8220-1601-Y12- DVN002-291001-1		Herramientas Menores G. Corriente	\$3,027.50	\$0.00	\$3,000.00	\$27.50



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca



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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos P02518 19/09/2018 R-1004 T-849 GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES (R-1004 T-849 KIT BASICO \$0.00 \$3,000.00 \$27.50 8220-1601-Y12-Pasajes terrestres \$360.00 \$0.00 \$0.00 \$360.00 DVN002-372001 8220-1601-Y12-\$360.00 \$0.00 \$0.00 \$360.00 Pasajes terrestres G. Corriente DVN002-372001-1 8220-1601-Y13 DIFUSIÓN INSTITUCIONAL \$75.830.00 \$12,100.00 \$29.949.92 \$57.980.08 8220-1601-Y13-Subdirección de Comunicación Social \$75.830.00 \$12,100.00 \$29.949.92 \$57,980.08 DCS005 8220-1601-Y13-Material de Oficina \$11,200,00 \$0.00 \$0.00 \$11,200,00 DCS005-211001 8220-1601-Y13-Material de Oficina G. Corriente \$11,200,00 \$0.00 \$0.00 \$11,200,00 DCS005-211001-1 8220-1601-Y13-Material para Bienes Informáticos \$28,700.00 \$0.00 \$0.00 \$28,700.00 DCS005-214001 8220-1601-Y13-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$28,700.00 \$0.00 \$0.00 \$28,700.00 DCS005-214001-1 8220-1601-Y13-Impresiones v Publicaciones Oficiales \$16.430.00 \$0.00 \$5.250.00 \$11.180.00 DCS005-361002 8220-1601-Y13-Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente \$16,430.00 \$0.00 \$5,250.00 \$11,180.00 DCS005-361002-1 P02430 12/09/2018 R-999 T-826 GC Producto: 3610020001 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES (R-999 T-\$0.00 \$5.250.00 \$11,180.00 8220-1601-Y13-Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerc \$1.320.00 \$0.00 \$0.00 \$1,320.00 DCS005-362001 8220-1601-Y13-Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer-\$1,320.00 \$0.00 \$0.00 \$1,320.00 DCS005-362001-1 8220-1601-Y13-Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicid \$18.180.00 \$12,100.00 \$24.699.92 \$5.580.08 DCS005-363001 8220-1601-Y13-Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicid \$18,180.00 \$12,100.00 \$24,699.92 \$5,580.08 DCS005-363001-1 GC Producto: 3630010001 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRO P02437 12/09/2018 R-1290 T-834 \$0.00 \$12,599.92 \$5,580.08 P02530 19/09/2018 Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRA \$0.00 -\$119.92 \$5,700.00 P02530 19/09/2018 Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRAN \$0.00 \$3,200,00 -\$3.319.92 P02530 19/09/2018 Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRAN \$0.00 \$3,200,00 -\$6.519.92 P02530 19/09/2018 Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TR \$3,200,00 \$0.00 -\$3.319.92 P02530 19/09/2018 Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio: 2018 \$8.900.00 \$0.00 \$5.580.08 8220-1601-Y14 INFRAESTRUCTURA \$42.071.56 \$2.010.00 \$5.239.96 \$38.841.60 8220-1601-Y14-Departamento de Seguimiento de Obra \$42,071.56 \$2,010.00 \$5,239.96 \$38,841.60 SAD007



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

xiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/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. Factur	a Cheque / F	olio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1601-Y14- SAD007-211001		Ma	aterial de Oficina	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1601-Y14- SAD007-211001-1		Ma	aterial de Oficina G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1601-Y14- SAD007-214001		М	aterial para Bienes Informáticos	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1601-Y14- SAD007-214001-1		М	aterial para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1601-Y14- SAD007-241001		Pro	oductos minerales no metálicos	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-1601-Y14- SAD007-241001-1		Pro	oductos minerales no metálicos G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-1601-Y14- SAD007-242001		Се	emento y productos de concreto	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1601-Y14- SAD007-242001-1		Се	emento y productos de concreto G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1601-Y14- SAD007-243001		Ca	al, yeso y productos de yeso	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
8220-1601-Y14- SAD007-243001-1		Ca	al, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
8220-1601-Y14- SAD007-245001		Vio	drio y productos de vidrio	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
8220-1601-Y14- SAD007-245001-1		Vio	drio y productos de vidrio G. Corriente	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
8220-1601-Y14- SAD007-246001		Ma	aterial Eléctrico	\$8,011.56	\$2,010.00	\$4,009.96	\$6,011.60
8220-1601-Y14- SAD007-246001-1		Ma	aterial Eléctrico G. Corriente	\$8,011.56	\$2,010.00	\$4,009.96	\$6,011.60
1	DONACIANO MORENO C	20372	Movimiento Directo Automático (FP-1136 DONACIANO	MORENO CALVA REPOSI	CIC \$0.00	\$1,999.96	\$6,011.60
P02530 19/09/2018			Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 18 (Tr	raspaso) Ejercicio : 2018 TF	RAI \$0.00	\$2,010.00	\$4,001.60
P02530 19/09/2018			Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio:	18 (Traspaso) Ejercicio : 20	18 \$2,010.00	\$0.00	\$6,011.60
8220-1601-Y14- SAD007-247001		Art	tículos metálicos para la construcción	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-1601-Y14- SAD007-247001-1		Ari	tículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-1601-Y14- SAD007-248001		Ma	ateriales complementarios	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
8220-1601-Y14- SAD007-248001-1		Ma	ateriales complementarios G. Corriente	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8220-1601-Y14-Otros materiales y artículos de construcción y reparación \$15,000.00 \$0.00 \$0.00 \$15,000.00 SAD007-249001 8220-1601-Y14-\$15,000,00 \$0.00 \$0.00 \$15.000.00 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor SAD007-249001-1 8220-1601-Y14-Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas \$5,000.00 \$0.00 \$0.00 \$5,000.00 SAD007-332001 8220-1601-Y14-Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas o \$0.00 \$0.00 \$5,000.00 \$5,000.00 SAD007-332001-1 8220-1601-Y14-Pasajes terrestres \$2.310.00 \$0.00 \$1,230,00 \$1.080.00 SAD007-372001 8220-1601-Y14-Pasaies terrestres G. Corriente \$2.310.00 \$0.00 \$1.230.00 \$1.080.00 SAD007-372001-1 Movimiento Directo Automático (FP-1244 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CASTILLO R E00954 28/09/2018 JUAN MANUEL HERNÁNI 20415 \$360.00 \$1,950.00 \$0.00 D00193 30/09/2018 RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC \$1.530.00 \$0.00 \$420.00 D00193 30/09/2018 RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC \$450.00 \$0.00 \$1,080.00 8220-1601-Y16 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO \$407,772,41 \$61.741.50 \$112.320.42 \$357.193.49 8220-1601-Y16-Departamento de Soporte Técnico \$407.772.41 \$61.741.50 \$112.320.42 \$357,193.49 SAD010 8220-1601-Y16-Material de Limpieza \$10,402.84 \$2,500.00 \$2,500.00 \$10,402.84 SAD010-216001 8220-1601-Y16-Material de Limpieza G. Corriente \$10.402.84 \$2 500 00 \$2,500.00 \$10.402.84 SAD010-216001-1 P02761 28/09/2018 Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRA \$2,500.00 \$0.00 \$12,902.84 P02761 28/09/2018 Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRAS \$0.00 \$2,500.00 \$10,402.84 8220-1601-Y16-Productos minerales no metálicos \$1.063.10 \$1,000.00 \$1,000.00 \$1,063.10 SAD010-241001 8220-1601-Y16-Productos minerales no metálicos G. Corriente \$1.063.10 \$1,000.00 \$1.000.00 \$1,063.10 SAD010-241001-1 P02761 28/09/2018 Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRA \$2,063.10 \$1,000.00 \$0.00 P02761 28/09/2018 Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRAS \$0.00 \$1,000.00 \$1,063.10 8220-1601-Y16-Cemento y productos de concreto \$1,549.03 \$1,000.00 \$1,000.00 \$1,549.03 SAD010-242001 8220-1601-Y16-Cemento y productos de concreto G. Corriente \$1.549.03 \$1,000.00 \$1.000.00 \$1.549.03 SAD010-242001-1 P02761 28/09/2018 Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRA \$1,000.00 \$0.00 \$2.549.03 P02761 28/09/2018 Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRAS \$0.00 \$1,000.00 \$1,549.03 8220-1601-Y16-\$1.818.98 \$3,000.00 \$3,000.00 \$1.818.98 Cal, yeso y productos de yeso SAD010-243001



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuen	nta			Saldo Inicial Mo	vimientos del F	Periodo	
Poliza Fecha		No. Factura	Cheque / Fol	lio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1601-Y16- SAD010-243001-1			Cal,	yeso y productos de yeso G. Corriente	\$1,818.98	\$3,000.00	\$3,000.00	\$1,818.98
P02761 28/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Fo	lio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR/	\$3,000.00	\$0.00	\$4,818.98
P02761 28/09/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio:	: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAS	\$0.00	\$1,500.00	\$3,318.98
P02761 28/09/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio	o: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAS	\$0.00	\$1,500.00	\$1,818.98
8220-1601-Y16- SAD010-244001			Mad	dera y productos de madera	\$1,581.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,581.00
8220-1601-Y16- SAD010-244001-1			Mad	dera y productos de madera G. Corriente	\$1,581.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,581.00
P02761 28/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Fo	lio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR/	\$1,500.00	\$0.00	\$3,081.00
P02761 28/09/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio:	: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAS	\$0.00	\$1,500.00	\$1,581.00
8220-1601-Y16- SAD010-245001			Vidr	io y productos de vidrio	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00
8220-1601-Y16- SAD010-245001-1			Vidr	io y productos de vidrio G. Corriente	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00
8220-1601-Y16- SAD010-246001			Mate	erial Eléctrico	\$58,674.74	\$2,887.50	\$2,887.50	\$58,674.74
8220-1601-Y16- SAD010-246001-1			Mate	erial Eléctrico G. Corriente	\$58,674.74	\$2,887.50	\$2,887.50	\$58,674.74
P02761 28/09/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folic	o: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAS	\$0.00	\$2,887.50	\$55,787.24
P02761 28/09/2018				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado	o Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$2,887.50	\$0.00	\$58,674.74
8220-1601-Y16- SAD010-246002			Mate	erial Electrónico	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8220-1601-Y16- SAD010-246002-1			Mate	erial Electrónico G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8220-1601-Y16- SAD010-247001			Artíc	culos metálicos para la construcción	\$10,653.32	\$6,500.00	\$11,342.79	\$5,810.53
8220-1601-Y16- SAD010-247001-1			Artíc	culos metálicos para la construcción G. Corriente	\$10,653.32	\$6,500.00	\$11,342.79	\$5,810.53
P02423 12/09/2018		R-1281 T-8	313	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METAL	LICOS PARA LA ACONSTRUCCION (I	\$0.00	\$3,987.79	\$6,665.53
E00931 26/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	E	20392	Movimiento Directo Automático (FP-1169 CÉSA	R HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00	\$855.00	\$5,810.53
P02761 28/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Fo	lio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR/	\$5,250.00	\$0.00	\$11,060.53
P02761 28/09/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio:	: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAS	\$0.00	\$5,250.00	\$5,810.53
P02761 28/09/2018				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Fo	olio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR	\$0.00	\$1,250.00	\$4,560.53
P02761 28/09/2018				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado	o Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$1,250.00	\$0.00	\$5,810.53
8220-1601-Y16- SAD010-248001			Mate	eriales complementarios	\$6,968.02	\$3,300.00	\$4,054.00	\$6,214.02



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cue	enta			Saldo Inicial Mo	Movimientos de	ovimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8220-1601-Y16- SAD010-248001-1			Materi	ales complementarios G. Corriente	\$6,968.02	\$3,300.00	\$4,054.00	\$6,214.02	
D00189 28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1259 CARLOS EN	NRIQUE SUÁREZ LÓPEZ CON	MF \$0.00	\$754.00	\$6,214.02	
P02761 28/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22	(Traspaso) Ejercicio : 2018 TF	\$2,500.00	\$0.00	\$8,714.02	
P02761 28/09/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (T	raspaso) Ejercicio : 2018 TRA	S \$0.00	\$2,500.00	\$6,214.02	
P02761 28/09/2018				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 22	2 (Traspaso) Ejercicio : 2018 T	F \$0.00	\$800.00	\$5,414.02	
P02761 28/09/2018				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folic	o: 22 (Traspaso) Ejercicio : 201	8 \$800.00	\$0.00	\$6,214.02	
8220-1601-Y16- SAD010-249001			Otros	materiales y artículos de construcción y reparación	\$37,800.67	\$1,750.00	\$10,781.14	\$28,769.53	
8220-1601-Y16- SAD010-249001-1			Otros	materiales y artículos de construcción y reparación G. C	or \$37,800.67	\$1,750.00	\$10,781.14	\$28,769.53	
P02424 12/09/2018		R-780 T-810	6	GC Producto: 2490010001 OTROS MATERIALES Y A	ARTICULOS DE CONSTRUCC	\$0.00	\$7,388.64	\$30,412.03	
E00930 26/09/2018	CÉSAR HUGO DORAN	ITE	20393	Movimiento Directo Automático (FP-1168 CÉSAR HUC	GO DORANTES CASTILLO RE	EF \$0.00	\$326.00	\$30,086.03	
E00933 26/09/2018	CÉSAR HUGO DORAN	ITE	20391	Movimiento Directo Automático (FP-1171 CÉSAR HUC	GO DORANTES CASTILLO RE	EF \$0.00	\$1,316.50	\$28,769.53	
P02761 28/09/2018				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 22	2 (Traspaso) Ejercicio : 2018 T	F \$0.00	\$1,750.00	\$27,019.53	
P02761 28/09/2018				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folic	o: 22 (Traspaso) Ejercicio : 201	8 \$1,750.00	\$0.00	\$28,769.53	
8220-1601-Y16- SAD010-251001			Sustar	ncias Químicas	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	
8220-1601-Y16- SAD010-251001-1			Sustar	ncias Químicas G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	
8220-1601-Y16- SAD010-252001			Plagui	cidas, Abonos y Fertilizantes	\$2,029.08	\$0.00	\$0.00	\$2,029.08	
8220-1601-Y16- SAD010-252001-1			Plagui	cidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$2,029.08	\$0.00	\$0.00	\$2,029.08	
8220-1601-Y16- SAD010-256001			Fibras	sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$13,561.81	\$5,000.00	\$5,000.00	\$13,561.81	
8220-1601-Y16- SAD010-256001-1			Fibras	sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$13,561.81	\$5,000.00	\$5,000.00	\$13,561.81	
P02761 28/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22	(Traspaso) Ejercicio: 2018 TF	\$5,000.00	\$0.00	\$18,561.81	
P02761 28/09/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (T	raspaso) Ejercicio : 2018 TRA	S \$0.00	\$5,000.00	\$13,561.81	
8220-1601-Y16- SAD010-259001			Otros	productos químicos	\$3,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$3,000.00	
8220-1601-Y16- SAD010-259001-1			Otros	productos químicos G. Corriente	\$3,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$3,000.00	
P02761 28/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22	(Traspaso) Ejercicio: 2018 TF	\$1,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
P02761 28/09/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRA	A\$ \$0.00	\$1,000.00	\$3,000.00	
8220-1601-Y16- SAD010-261001			Combi	ustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$32,044.82	\$0.00	\$5,226.01	\$26,818.81	



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

na y 09/oct/2018 hora de Impresión 10:25 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-Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Co \$32,044.82 \$0.00 \$5,226.01 \$26,818.81 SAD010-261001-1 20313 Movimiento Directo Automático (FP-1062 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF E00855 05/09/2018 CÉSAR HUGO DORANTE \$0.00 \$988.90 \$31.055.92 Movimiento Directo Automático (FP-1063 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF 20317 E00856 05/09/2018 CÉSAR HUGO DORANTE \$0.00 \$200.00 \$30.855.92 20340 Movimiento Directo Automático (FP-1088 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF F00862 10/09/2018 CÉSAR HUGO DORANTE \$0.00 \$842.43 \$30.013.49 E00863 10/09/2018 JOSÉ ENOCH MORENO / 20339 Movimiento Directo Automático (FP-1089 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOSI \$0.00 \$188.00 \$29.825.49 20370 E00903 18/09/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1123 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF CÉSAR HUGO DORANTE \$0.00 \$972.90 \$28.852.59 P02698 26/09/2018 R-1061 TF-92 GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIF \$0.00 \$1,227,78 \$27.624.81 E00956 28/09/2018 CÉSAR HUGO DORANTE 20413 Movimiento Directo Automático (FP-1246 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF \$0.00 \$380.40 \$27,244.41 D00193 30/09/2018 RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC \$0.00 \$175.70 \$27,068.71 D00193 30/09/2018 RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC \$249.90 \$0.00 \$26.818.81 8220-1601-Y16-Herramientas Menores \$6,744,65 \$2.500.00 \$2,500.00 \$6.744.65 SAD010-291001 8220-1601-Y16-Herramientas Menores G. Corriente \$6,744.65 \$2,500.00 \$2,500.00 \$6,744.65 SAD010-291001-1 P02761 28/09/2018 Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRA \$2,500.00 \$0.00 \$9.244.65 P02761 28/09/2018 Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Eiercicio: 2018 TRAS \$0.00 \$2,500.00 \$6.744.65 8220-1601-Y16-\$5.081.40 \$0.00 \$0.00 \$5.081.40 Refacciones y accesorios menores de edificios SAD010-292001 8220-1601-Y16-Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$5.081.40 \$5.081.40 SAD010-292001-1 8220-1601-Y16-\$2.500.00 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adr \$7,070.57 \$2,500.00 \$7,070.57 SAD010-293001 8220-1601-Y16-Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adı \$7.070.57 \$2.500.00 \$2.500.00 \$7.070.57 SAD010-293001-1 P02761 28/09/2018 Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRA \$0.00 \$9,570.57 \$2,500.00 P02761 28/09/2018 Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRAS \$0.00 \$2,500.00 \$7,070.57 8220-1601-Y16-Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn \$12,000.00 \$0.00 \$0.00 \$12,000.00 SAD010-294001 8220-1601-Y16-Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn \$12,000.00 \$0.00 \$0.00 \$12,000.00 SAD010-294001-1 8220-1601-Y16-Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé \$5,015.00 \$2,500.00 \$2,500.00 \$5.015.00 SAD010-295001 8220-1601-Y16-Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé \$5.015.00 \$2,500.00 \$2.500.00 \$5,015.00 SAD010-295001-1 P02761 28/09/2018 Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRA \$2,500.00 \$0.00 \$7.515.00 P02761 28/09/2018 Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRAS \$0.00 \$2,500.00 \$5.015.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

na y 09/oct/2018 hora de Impresión 10:25 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-Refacciones \$17,755,52 \$9,804.00 \$22,538.99 \$5,020.53 SAD010-296001 8220-1601-Y16-Refacciones G. Corriente \$17.755.52 \$9.804.00 \$22.538.99 \$5.020.53 SAD010-296001-1 E00853 05/09/2018 CÉSAR HUGO DORANTE 20315 Movimiento Directo Automático (FP-1060 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF \$715.00 \$17.040.52 \$0.00 E00854 05/09/2018 CÉSAR HUGO DORANTE 20314 Movimiento Directo Automático (FP-1061 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF \$0.00 \$715.00 \$16,325.52 P02572 21/09/2018 R-1418 T-901 GC Producto: 2960010001 REFACCIONES (R-1418 T-901 LLANTAS PARA AUTOBU \$0.00 \$11.304.99 \$5.020.53 P02761 28/09/2018 Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRA \$3,480.00 \$0.00 \$8.500.53 P02761 28/09/2018 Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Eiercicio: 2018 TRAS \$0.00 \$2.304.00 \$6.196.53 P02761 28/09/2018 Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Eiercicio: 2018 TRAS \$0.00 \$2,500.00 \$3.696.53 P02761 28/09/2018 Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Eiercicio: 2018 TRAS \$0.00 \$2,500.00 \$1,196,53 P02761 28/09/2018 Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Eiercicio: 2018 TR \$0.00 \$2,500,00 -\$1,303,47 P02761 28/09/2018 Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio: 2018 \$6.324.00 \$0.00 \$5.020.53 8220-1601-Y16-\$10,000.00 Refacciones y accesorios menores de maguinaria y otros equipo \$10,000.00 \$2,500.00 \$2,500.00 SAD010-298001 8220-1601-Y16-Refacciones y accesorios menores de maguinaria y otros equipo \$10,000.00 \$2,500.00 \$2,500.00 \$10,000.00 SAD010-298001-1 P02761 28/09/2018 Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRA \$2,500.00 \$0.00 \$12,500.00 P02761 28/09/2018 Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRAS \$0.00 \$2,500.00 \$10,000,00 8220-1601-Y16-Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles \$0.00 \$0.00 \$4.000.00 \$4,000.00 SAD010-299001 8220-1601-Y16-Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Cor \$0.00 \$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00 SAD010-299001-1 8220-1601-Y16-Arrendamiento de Maguinaria y Equipo \$24.028.50 \$0.00 \$2,766,60 \$21,261,90 SAD010-326001 8220-1601-Y16-\$0.00 \$21,261,90 Arrendamiento de Maguinaria y Equipo G. Corriente \$24.028.50 \$2,766,60 SAD010-326001-1 P02419 10/09/2018 R-1067 TF-81 GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (R-1067 \$0.00 \$2,766.60 \$21,261.90 8220-1601-Y16-Mantenimiento de bienes informáticos \$9,179,18 \$0.00 \$0.00 \$9,179.18 SAD010-353001 8220-1601-Y16-Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente \$9,179,18 \$0.00 \$0.00 \$9.179.18 SAD010-353001-1 8220-1601-Y16-\$0.00 \$2,998.60 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta \$12,623.06 \$9,624.46 SAD010-354001 8220-1601-Y16-\$12.623.06 \$0.00 \$2.998.60 \$9.624.46 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta SAD010-354001-1 GC Producto: 3540010001 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE E P02467 17/09/2018 R-1073 T-839 \$0.00 \$2,998.60 \$9,624.46



SAD000

Universidad Politécnica de Pachuca



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

na y 09/oct/2018 hora de Impresión 10:25 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 8220-1601-Y16-Mantenimiento de Vehículos \$29,883.53 \$6,250.00 \$12,234.79 \$23,898.74 SAD010-355001 8220-1601-Y16-Mantenimiento de Vehículos G. Corriente \$29.883.53 \$6.250.00 \$12.234.79 \$23.898.74 SAD010-355001-1 P02655 26/09/2018 R-1076 TF-91 GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (R-1076 TF-919 MAN \$0.00 \$5.139.79 \$24.743.74 E00958 28/09/2018 MARCO ANTONIO GAYO 20429 Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ \$0.00 \$845.00 \$23,898.74 P02761 28/09/2018 Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRA \$6.250.00 \$0.00 \$30,148.74 P02761 28/09/2018 Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRAS \$0.00 \$6.250.00 \$23.898.74 8220-1601-Y16-Mantenimiento de Maguinaria y Equipo \$33,168,60 \$0.00 \$0.00 \$33,168.60 SAD010-357001 8220-1601-Y16-Mantenimiento de Maguinaria y Equipo G. Corriente \$33,168,60 \$0.00 \$0.00 \$33.168.60 SAD010-357001-1 8220-1601-Y16-Servicios de jardinería y fumigación \$30.324.99 \$6.250.00 \$12,490.00 \$24,084.99 SAD010-359001 8220-1601-Y16-Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente \$30.324.99 \$6.250.00 \$12,490.00 \$24.084.99 SAD010-359001-1 P02427 12/09/2018 R-1081 T-820 GC Producto: 3590010001 SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION (R-1081 T-8: \$0.00 \$3,600.00 \$26.724.99 P02529 19/09/2018 R-1081 T-863 GC Producto: 3590010001 SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION (R-1081 T-8) \$0.00 \$2,640.00 \$24,084.99 P02761 28/09/2018 Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRA \$6,250.00 \$0.00 \$30,334.99 P02761 28/09/2018 Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRAS \$0.00 \$6,250.00 \$24,084.99 8220-1601-Y17 **EVALUACIÓN INSTITUCIONAL** \$31,095.00 \$0.00 \$0.00 \$31,095.00 8220-1601-Y17-Subdirección de Calidad \$0.00 \$31,095.00 \$31,095.00 \$0.00 SDI002 8220-1601-Y17-Material de Oficina \$12,500.00 \$0.00 \$0.00 \$12,500.00 SDI002-211001 8220-1601-Y17-Material de Oficina G. Corriente \$12,500.00 \$0.00 \$0.00 \$12,500.00 SDI002-211001-1 8220-1601-Y17-Material para Bienes Informáticos \$18,000,00 \$0.00 \$0.00 \$18,000.00 SDI002-214001 8220-1601-Y17-\$18,000.00 \$0.00 \$0.00 Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$18,000.00 SDI002-214001-1 8220-1601-Y17-Viáticos en el país \$595.00 \$0.00 \$0.00 \$595.00 SDI002-375001 8220-1601-Y17-\$595.00 \$0.00 \$0.00 \$595.00 Viáticos en el país G. Corriente SDI002-375001-1 8220-1601-Y18 ADMINISTRACIÓN CENTRAL \$19,789,054,65 \$4,288,622,17 \$15.998.150.02 \$497.717.54 8220-1601-Y18-SECRETARÍA ADMINISTRATIVA \$19,789,054.65 \$497,717.54 \$4,288,622.17 \$15,998,150.02



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



xiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/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. Fact	ura Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1601-Y18- SAD000-113001		Sueldo	s	\$11,973,546.06	\$375,175.92	\$3,507,391.13	\$8,841,330.85
8220-1601-Y18- SAD000-113001-1		Sueldo	s G. Corriente	\$11,973,546.06	\$375,175.92	\$3,507,391.13	\$8,841,330.85
D00173 15/09/20	18		Movimiento Directo Automático (REGISTRO I	DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE	\$0.00	\$1,553,709.78	\$10,419,836.28
P02760 28/09/20	18		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Fol	lio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$0.00	\$70,095.00	\$10,349,741.28
P02760 28/09/20	18		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado I	Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR/	\$0.00	\$100,545.99	\$10,249,195.29
P02760 28/09/20	18		Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado	do Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$210,311.76	\$0.00	\$10,459,507.05
P02760 28/09/20	18		Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Fo	lio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$164,864.16	\$0.00	\$10,624,371.21
P02760 28/09/20	18		Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Fo	olio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$0.00	\$79,050.48	\$10,545,320.73
P02760 28/09/20	18		Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Fo	olio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$0.00	\$86,082.55	\$10,459,238.18
P02760 28/09/20	18		Monto Modificado Septiembre (Gasto Modifica	ado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$0.00	\$39,401.90	\$10,419,836.28
D00187 30/09/20	18		Movimiento Directo Automático (REGISTRO I	DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBF	\$0.00	\$1,578,505.43	\$8,841,330.85
8220-1601-Y18- SAD000-121001		Honora	arios Asimilados	\$156,629.36	\$0.00	\$38,886.30	\$117,743.06
8220-1601-Y18- SAD000-121001-1		Honora	arios Asimilados G. Corriente	\$156,629.36	\$0.00	\$38,886.30	\$117,743.06
D00172 15/09/20	18		Movimiento Directo Automático (REGISTRO I	DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HC	\$0.00	\$19,443.15	\$137,186.21
D00188 30/09/20	18		Movimiento Directo Automático (REGISTRO	DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HC	\$0.00	\$19,443.15	\$117,743.06
8220-1601-Y18- SAD000-132001		Prima o	de Vacaciones y Dominical	\$1,127,945.87	\$0.00	\$0.00	\$1,127,945.87
8220-1601-Y18- SAD000-132001-1		Prima o	de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$1,127,945.87	\$0.00	\$0.00	\$1,127,945.87
8220-1601-Y18- SAD000-132002		Gratific	cación Anual	\$3,885,691.53	\$89,372.19	\$142,059.92	\$3,833,003.80
8220-1601-Y18- SAD000-132002-1		Gratific	cación Anual G. Corriente	\$3,885,691.53	\$89,372.19	\$142,059.92	\$3,833,003.80
P02760 28/09/20	18		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Fol	lio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$10,813.94	\$0.00	\$3,896,505.47
P02760 28/09/20	18		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado I	Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRA	\$4,450.51	\$0.00	\$3,900,955.98
P02760 28/09/20	18		Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado	do Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$0.00	\$75,293.08	\$3,825,662.90
P02760 28/09/20	18		Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Fo	lio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$45,770.01	\$0.00	\$3,871,432.91
P02760 28/09/20	18		Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Fo	olio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$0.00	\$9,514.85	\$3,861,918.06
P02760 28/09/20	18		Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Fo	olio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$0.00	\$4,564.26	\$3,857,353.80
P02760 28/09/20	18		Monto Modificado Septiembre (Gasto Modifica	ado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$28,337.73	\$0.00	\$3,885,691.53
D00185 30/09/20	18		Movimiento Directo Automático (REGISTRO I	DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$0.00	\$52,687.73	\$3,833,003.80
8220-1601-Y18- SAD000-141001		Aporta	ciones al ISSSTE	\$1,057,683.91	\$5,683.85	\$271,652.22	\$791,715.54



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Rep: rptAuxiliarCuentas	5	Con Saido y/o movimientos. (De la cuenta. 1000 a la 9999)			hora de Impresión	10:25 a.m.
Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	ovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto	Ouido iiiiciai	Cargos	Abonos	Saldos
8220-1601-Y18- SAD000-141001-1		Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$1,057,683.91	\$5,683.85	\$271,652.22	\$791,715.54
P02760 28/09/2018	3	Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folic	o: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$0.00	\$1,979.73	\$1,055,704.18
P02760 28/09/2018	3	Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Fo	olio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR/	\$3,372.82	\$0.00	\$1,059,077.00
P02760 28/09/2018	3	Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio	o: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$0.00	\$185.89	\$1,058,891.11
P02760 28/09/2018	3	Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Foli	io: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$663.19	\$0.00	\$1,059,554.30
P02760 28/09/2018	3	Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Foli	io: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$0.00	\$124.47	\$1,059,429.83
P02760 28/09/2018	3	Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado F	Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TF	\$0.00	\$3,393.76	\$1,056,036.07
P02760 28/09/2018	3	Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado	do Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$1,647.84	\$0.00	\$1,057,683.91
D00191 30/09/2018	3	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DI	E LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$0.00	\$265,968.37	\$791,715.54
8220-1601-Y18- SAD000-141004		Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada	a y Vejez \$337,131.61	\$1,727.32	\$86,426.38	\$252,432.55
8220-1601-Y18- SAD000-141004-1		Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada	a y Vejez \$337,131.61	\$1,727.32	\$86,426.38	\$252,432.55
P02760 28/09/2018	3	Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio	o: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$0.00	\$417.44	\$336,714.17
P02760 28/09/2018	3	Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Fo	olio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR/	\$1,033.91	\$0.00	\$337,748.08
P02760 28/09/2018	3	Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio	o: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$0.00	\$62.01	\$337,686.07
P02760 28/09/2018	3	Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Foli	io: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$254.94	\$0.00	\$337,941.01
P02760 28/09/2018	3	Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Foli	io: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$27.04	\$0.00	\$337,968.05
P02760 28/09/2018	3	Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado F	Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TF	\$0.00	\$1,247.87	\$336,720.18
P02760 28/09/2018	3	Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado	do Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$411.43	\$0.00	\$337,131.61
D00191 30/09/2018	3	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DI	E LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$0.00	\$84,699.06	\$252,432.55
8220-1601-Y18- SAD000-142001		Aportaciones a FOVISSSTE	\$530,915.86	\$2,720.19	\$136,104.52	\$397,531.53
8220-1601-Y18- SAD000-142001-1		Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$530,915.86	\$2,720.19	\$136,104.52	\$397,531.53
P02760 28/09/2018	3	Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folic	o: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$0.00	\$657.38	\$530,258.48
P02760 28/09/2018	3	Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Fo	olio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR/	\$1,628.20	\$0.00	\$531,886.68
P02760 28/09/2018	3	Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio	o: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$0.00	\$97.65	\$531,789.03
P02760 28/09/2018	3	Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Foli	io: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$401.49	\$0.00	\$532,190.52
P02760 28/09/2018	3	Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Foli	io: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$42.60	\$0.00	\$532,233.12
P02760 28/09/2018	3	Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado F	Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TF	\$0.00	\$1,965.16	\$530,267.96
P02760 28/09/2018	3	Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado	do Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$647.90	\$0.00	\$530,915.86
D00191 30/09/2018	3	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DI	E LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$0.00	\$133,384.33	\$397,531.53
8220-1601-Y18- SAD000-143001		Aportaciones al S.A.R.	\$212,366.33	\$1,088.07	\$54,441.80	\$159,012.60



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

na y 09/oct/2018 hora de Impresión 10:25 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-Y18-Aportaciones al S.A.R. G. Corriente \$212,366,33 \$1,088.07 \$54,441.80 \$159,012.60 SAD000-143001-1 P02760 28/09/2018 Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRAN \$0.00 \$262.96 \$212,103,37 Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRA P02760 28/09/2018 \$651.29 \$0.00 \$212,754,66 P02760 28/09/2018 Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRAN \$0.00 \$39.06 \$212,715,60 P02760 28/09/2018 Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRAN \$160.59 \$0.00 \$212.876.19 P02760 28/09/2018 Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRAN \$17.03 \$0.00 \$212.893.22 P02760 28/09/2018 Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TR \$0.00 \$786.05 \$212,107,17 P02760 28/09/2018 Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio: 2018 \$259.16 \$0.00 \$212,366.33 D00191 30/09/2018 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS \$0.00 \$53,353.73 \$159,012.60 8220-1601-Y18-\$500.00 \$893.00 Material de Oficina \$46.944.82 \$46.551.82 SAD000-211001 8220-1601-Y18-Material de Oficina G. Corriente \$46.944.82 \$500.00 \$893.00 \$46.551.82 SAD000-211001-1 E00847 03/09/2018 20295 Movimiento Directo Automático (FP-1064 JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS RE JORGE ALFREDO FERNÁ \$0.00 \$183.00 \$46,761.82 E00905 18/09/2018 DONACIANO MORENO C 20373 Movimiento Directo Automático (FP-1132 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO \$210.00 \$46.551.82 \$0.00 P02760 28/09/2018 Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Eiercicio: 2018 TRA \$500.00 \$0.00 \$47.051.82 P02760 28/09/2018 Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRAN \$0.00 \$500.00 \$46.551.82 8220-1601-Y18-\$500.00 \$500.00 Material para Bienes Informáticos \$58.795.30 \$58.795.30 SAD000-214001 8220-1601-Y18-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$58,795,30 \$500.00 \$500.00 \$58.795.30 SAD000-214001-1 P02760 28/09/2018 Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRAN \$500.00 \$0.00 \$59.295.30 P02760 28/09/2018 Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Eiercicio: 2018 TRAN \$0.00 \$500.00 \$58.795.30 8220-1601-Y18-Utensilios para el Servicio de Alimentación \$2,000.00 \$0.00 \$0.00 \$2,000.00 SAD000-223001 8220-1601-Y18-Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$2,000.00 \$2,000.00 SAD000-223001-1 8220-1601-Y18-Medicinas y Productos Farmacéuticos \$10,772.09 \$0.00 \$0.00 \$10,772.09 SAD000-253001 8220-1601-Y18-Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente \$10.772.09 \$0.00 \$0.00 \$10.772.09 SAD000-253001-1 8220-1601-Y18-Materiales y Suministros Médicos \$1,999.64 \$0.00 \$0.00 \$1,999.64 SAD000-254001 8220-1601-Y18-Materiales y Suministros Médicos G. Corriente \$1.999.64 \$0.00 \$0.00 \$1,999.64 SAD000-254001-1 8220-1601-Y18-\$127.316.88 \$0.00 \$29.380.80 \$97.936.08 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres SAD000-261001



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	e de la Cuenta Saldo Inicial		Movimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3220-1601-Y18- SAD000-261001-1		Comb	ustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Cc \$127,316.88	\$0.00	\$29,380.80	\$97,936.08
E00850 04/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	66357	Movimiento Directo Automático (FP-1069 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REI	PO \$0.00	\$335.92	\$126,980.96
E00864 05/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	06934	Movimiento Directo Automático (FP-1090 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ RE	PO \$0.00	\$795.00	\$126,185.96
E00861 10/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20341	Movimiento Directo Automático (FP-1084 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRR	EZ \$0.00	\$1,420.72	\$124,765.24
E00882 12/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20342	Movimiento Directo Automático (FP-1094 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRR	EZ \$0.00	\$3,091.42	\$121,673.82
E00883 13/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	92544	Movimiento Directo Automático (FP-1103 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ RE	PO \$0.00	\$905.40	\$120,768.42
E00894 18/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20371	Movimiento Directo Automático (FP-1121 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRR	EZ \$0.00	\$2,725.00	\$118,043.42
E00909 19/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	47195	Movimiento Directo Automático (FP-1157 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ RE	PO \$0.00	\$500.03	\$117,543.39
E00928 21/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	95100	Movimiento Directo Automático (FP-1166 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ RE	PO \$0.00	\$895.00	\$116,648.39
E00929 25/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20388	Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRR	EZ \$0.00	\$2,315.45	\$114,332.94
E00958 28/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20429	Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRR	EZ \$0.00	\$4,332.48	\$110,000.46
D00190 28/09/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1270 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRR	EZ \$0.00	\$2,489.98	\$107,510.48
P02760 28/09/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSF	EF \$0.00	\$10,000.00	\$97,510.48
D00193 30/09/2018			RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICA	AC \$0.00	-\$249.90	\$97,760.38
D00193 30/09/2018			RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICA	AC \$0.00	-\$175.70	\$97,936.08
3220-1601-Y18- SAD000-271001		Vestua	ario, Uniformes \$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
3220-1601-Y18- SAD000-271001-1		Vestua	ario, Uniformes G. Corriente \$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
3220-1601-Y18- SAD000-272001		Prenda	as de Protección \$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3220-1601-Y18- SAD000-272001-1		Prend	as de Protección G. Corriente \$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3220-1601-Y18- SAD000-318001		Servic	io Postal \$2,857.49	\$450.00	\$654.49	\$2,653.00
3220-1601-Y18- SAD000-318001-1		Servic	io Postal G. Corriente \$2,857.49	\$450.00	\$654.49	\$2,653.00
E00929 25/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20388	Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRR	EZ \$0.00	\$204.49	\$2,653.00
P02760 28/09/2018			Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 T	R/ \$0.00	\$450.00	\$2,203.00
P02760 28/09/2018			Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 20	18 \$450.00	\$0.00	\$2,653.00
3220-1601-Y18- SAD000-323002		Arreno	damiento de Equipo de Fotocopiado \$15,720.00	\$0.00	\$3,480.00	\$12,240.00
3220-1601-Y18- SAD000-323002-1		Arreno	damiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente \$15,720.00	\$0.00	\$3,480.00	\$12,240.00
P02415 10/09/2018	R-940 T-8	07	GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO (R	8-9 \$0.00	\$1,160.00	\$14,560.00
P02416 10/09/2018	R-940 T-8	08	GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO (R	8-9 \$0.00	\$2,320.00	\$12,240.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del P	lovimientos del Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Fo	lio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1601-Y18- SAD000-326001		Arre	endamiento de Maquinaria y Equipo	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-1601-Y18- SAD000-326001-1		Arre	endamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-1601-Y18- SAD000-361002		Imp	resiones y Publicaciones Oficiales	\$13,710.00	\$0.00	\$0.00	\$13,710.00
8220-1601-Y18- SAD000-361002-1		Imp	resiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$13,710.00	\$0.00	\$0.00	\$13,710.00
8220-1601-Y18- SAD000-372001		Pas	ajes terrestres	\$50,572.99	\$0.00	\$12,835.00	\$37,737.99
8220-1601-Y18- SAD000-372001-1		Pas	ajes terrestres G. Corriente	\$50,572.99	\$0.00	\$12,835.00	\$37,737.99
E00849 03/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	22224	Movimiento Directo Automático (FP-1066 CARLOS ENR	IQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$90.00	\$50,482.99
E00852 05/09/2018	LILIA LICONA SERRATOS	20328	Movimiento Directo Automático (FP-1059 LILIA LICONA	SERRATOS REPOSICIÓN D	\$0.00	\$240.00	\$50,242.99
E00861 10/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20341	Movimiento Directo Automático (FP-1084 MARCO ANTO	ONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$0.00	\$180.00	\$50,062.99
E00880 10/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	12518	Movimiento Directo Automático (FP-1092 CARLOS ENR	IQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$60.00	\$50,002.99
D00167 11/09/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1083 MARCO ANTO	ONIO VERA JIMÉNEZ COMP	F \$0.00	\$158.00	\$49,844.99
E00882 12/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20342	Movimiento Directo Automático (FP-1094 MARCO ANTO	ONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$0.00	\$120.00	\$49,724.99
E00894 18/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20371	Movimiento Directo Automático (FP-1121 MARCO ANTO	ONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$0.00	\$330.00	\$49,394.99
E00928 21/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	95100	Movimiento Directo Automático (FP-1166 CARLOS ENR	IQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$90.00	\$49,304.99
E00929 25/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20388	Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTO	ONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$0.00	\$90.00	\$49,214.99
E00925 26/09/2018	LILIA LICONA SERRATOS	20394	Movimiento Directo Automático (FP-1163 LILIA LICONA	SERRATOS REPOSICIÓN D	\$0.00	\$240.00	\$48,974.99
E00926 26/09/2018	SERGIO ARMANDO CISN	20396	Movimiento Directo Automático (FP-1164 SERGIO ARM	ANDO CISNEROS MARTÍNE	\$0.00	\$60.00	\$48,914.99
E00927 26/09/2018	GUADALUPE PROA DE L	20395	Movimiento Directo Automático (FP-1165 GUADALUPE	PROA DE LA FUENTE REPO	\$0.00	\$60.00	\$48,854.99
D00177 28/09/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1158 MARCO ANTO	ONIO VERA JIMÉNEZ COMP	F \$0.00	\$383.50	\$48,471.49
D00182 28/09/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1240 MARCO ANTO	ONIO VERA JIMÉNEZ COMP	F \$0.00	\$383.50	\$48,087.99
E00955 28/09/2018	GUADALUPE PROA DE L	20414	Movimiento Directo Automático (FP-1245 GUADALUPE	PROA DE LA FUENTE REPO	\$0.00	\$30.00	\$48,057.99
E00957 28/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	80140	Movimiento Directo Automático (FP-1261 CARLOS ENR	IQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$120.00	\$47,937.99
E00958 28/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20429	Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTO	ONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$0.00	\$420.00	\$47,517.99
D00190 28/09/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1270 MARCO ANTO	ONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	ž \$0.00	\$150.00	\$47,367.99
P02760 28/09/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso	o) Ejercicio : 2018 TRANSFE	F \$0.00	\$10,500.00	\$36,867.99
D00193 30/09/2018			RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE T	RIMESTRE. (RECLASIFICA	\$0.00	-\$450.00	\$37,317.99
D00193 30/09/2018			RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE T	RIMESTRE. (RECLASIFICA	\$0.00	-\$420.00	\$37,737.99
8220-1601-Y18- SAD000-375001		Viát	icos en el país	\$26,454.91	\$20,500.00	\$3,916.61	\$43,038.30
8220-1601-Y18- SAD000-375001-1		Viát	icos en el país G. Corriente	\$26,454.91	\$20,500.00	\$3,916.61	\$43,038.30



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



xiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018 Jn 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
E00851 05/09/2018	JOSUÉ ROMÁN MARTÍNE	20316	Movimiento Directo Automático (FP-1070 JOSUÉ ROMÁN MARTÍNEZ MIRELES REP	\$0.00	\$95.40	\$26,359.51
E00861 10/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20341	Movimiento Directo Automático (FP-1084 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$216.45	\$26,143.06
E00882 12/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20342	Movimiento Directo Automático (FP-1094 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$1,170.76	\$24,972.30
E00894 18/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20371	Movimiento Directo Automático (FP-1121 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$490.50	\$24,481.80
E00929 25/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20388	Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$857.50	\$23,624.30
D00177 28/09/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1158 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$0.00	\$50.00	\$23,574.30
D00181 28/09/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1239 MARTHA PATRICIA ROBLES GUTIÉRREZ	\$0.00	\$329.00	\$23,245.30
D00182 28/09/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1240 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$0.00	\$50.00	\$23,195.30
E00958 28/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20429	Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$375.50	\$22,819.80
D00190 28/09/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1270 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$281.50	\$22,538.30
P02760 28/09/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFEF	\$20,500.00	\$0.00	\$43,038.30
8220-1601-Y19		CAPA	CITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PUBLI: \$1,390.00	\$0.00	\$0.00	\$1,390.00
8220-1601-Y19- SAD003		Depart	tamento de Recursos Humanos \$1,390.00	\$0.00	\$0.00	\$1,390.00
8220-1601-Y19- SAD003-375001		Viático	s en el país \$1,390.00	\$0.00	\$0.00	\$1,390.00
8220-1601-Y19- SAD003-375001-1		Viático	s en el país G. Corriente \$1,390.00	\$0.00	\$0.00	\$1,390.00
8220-1601-Y20		EVALU	JACIÓN EDUCATIVA \$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00
8220-1601-Y20- SDI006		Depart	tamento de Evaluación y Estadísticas \$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00
8220-1601-Y20- SDI006-211001		Materia	al de Oficina \$7,250.00	\$0.00	\$0.00	\$7,250.00
8220-1601-Y20- SDI006-211001-1		Materi	al de Oficina G. Corriente \$7,250.00	\$0.00	\$0.00	\$7,250.00
8220-1601-Y20- SDI006-214001		Mater	ial para Bienes Informáticos \$7,250.00	\$0.00	\$0.00	\$7,250.00
8220-1601-Y20- SDI006-214001-1		Mater	ial para Bienes Informáticos G. Corriente \$7,250.00	\$0.00	\$0.00	\$7,250.00
8220-1601-Y21		SISTE	MAS DE INFORMACIÓN \$119,656.55	\$25,000.00	\$51,675.07	\$92,981.48
8220-1601-Y21- SAD011		Depart	tamento de Tecnológias de Información y Comunicaciones \$119,656.55	\$25,000.00	\$51,675.07	\$92,981.48
8220-1601-Y21- SAD011-211001		Materia	al de Oficina \$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8220-1601-Y21- SAD011-211001-1		Materi	al de Oficina G. Corriente \$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

na y 09/oct/2018 hora de Impresión 10:25 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-Y21-Material para Bienes Informáticos \$18,250.00 \$0.00 \$0.00 \$18,250.00 SAD011-214001 8220-1601-Y21-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$18.250.00 \$0.00 \$0.00 \$18.250.00 SAD011-214001-1 8220-1601-Y21-Material Eléctrico \$25.537.53 \$25,000.00 \$48.396.18 \$2.141.35 SAD011-246001 8220-1601-Y21-Material Eléctrico G. Corriente \$25.537.53 \$25,000.00 \$48,396.18 \$2,141.35 SAD011-246001-1 P02550 21/09/2018 R-1144 T-875 GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-1144 T-875 EXTENSION ELE \$0.00 \$3,178,01 \$22.359.52 P02551 21/09/2018 GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-1145 T-876 ORGANIZADOR [R-1145 T-876 \$0.00 \$13.855.26 \$8.504.26 P02561 21/09/2018 GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-1228 T-887 PANEL DE PARCI R-1228 T-887 \$0.00 \$6,362.91 \$2,141.35 P02583 24/09/2018 Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRA \$25,000.00 \$0.00 \$27,141.35 P02583 24/09/2018 Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRAN \$0.00 \$25,000.00 \$2,141.35 8220-1601-Y21-Material Electrónico \$1,000.00 \$0.00 \$778.89 \$221.11 SAD011-246002 8220-1601-Y21-\$0.00 \$778.89 Material Electrónico G. Corriente \$1,000.00 \$221.11 SAD011-246002-1 P02552 21/09/2018 GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTRONICO (R-1146 T-877 PASTA PARA R-1146 T-877 \$778.89 \$221.11 \$0.00 8220-1601-Y21-Otros materiales y artículos de construcción y reparación \$2,859.83 \$0.00 \$2,500.00 \$359.83 SAD011-249001 8220-1601-Y21-Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor \$2,859.83 \$0.00 \$2,500.00 \$359.83 SAD011-249001-1 P02711 28/09/2018 R-1147 P-120 GC Producto: 2490010001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIO \$2,500.00 \$359.83 \$0.00 8220-1601-Y21-Herramientas Menores \$3 23 \$0.00 \$0.00 \$3 23 SAD011-291001 8220-1601-Y21-Herramientas Menores G. Corriente \$3.23 \$0.00 \$0.00 \$3.23 SAD011-291001-1 8220-1601-Y21-Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn \$69.505.96 \$0.00 \$0.00 \$69.505.96 SAD011-294001 8220-1601-Y21-Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn \$69.505.96 \$0.00 \$0.00 \$69.505.96 SAD011-294001-1 8220-1601-Y22 INVESTIGACIÓN EDUCATIVA \$12,500.00 \$12,500.00 \$12,500.00 \$12,500.00 8220-1601-Y22-DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN. INNOVACIÓN Y DESARRO \$12,500,00 \$12,500.00 \$12,500.00 \$12,500.00 DIT000 8220-1601-Y22-Impresiones y Publicaciones Oficiales \$12,500,00 \$12,500.00 \$12,500,00 \$12,500.00 DIT000-361002 8220-1601-Y22-Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente \$12,500.00 \$12,500.00 \$12,500.00 \$12,500.00 DIT000-361002-1 P02530 19/09/2018 Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio: 2018 \$12,500.00 \$0.00 \$25,000.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Solidor Soli	Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del	l Periodo	
### MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AF \$2,257,500.00 \$3,463,636.01 \$3,463,636.01 \$2,257,500.00 \$20,1401.101 ### Impressos Propios \$0.00 \$2,146,510.08 \$2,146,510.08 \$2,257,500.00 \$20,5121.10 \$20,000 \$20,0	Poliza Fecha	Beneficiario No. Factu	ra Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
### MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AF \$2.25/50.000 \$3.48.63.801 \$3.48.63.801 \$2.245,750.000 \$2.246,510.08 \$2.446,510.08 \$2.245,750.000 \$2.245,750.000 \$2.245,750.000 \$2.245,750.000 \$2.245,750.000 \$2.245,750.000 \$2.245,750.000 \$2.245,750.000 \$2.245,750.000 \$2.245,750.000 \$2.245,750.000 \$2.245,750.000 \$2.245,721.19 \$2.265,721.19	P02530 19/09/2018		Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 1	8 (Traspaso) Ejercicio : 2018	TF \$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00
Second S	8230		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	AF \$2,257,500.00	\$3,463,636.01	\$3,463,636.01	\$2,257,500.00
2230-1401-Y01- Departamento de Becas \$0.00 \$265,121.19 \$265,121.19 \$0.00	8230-1401		Ingresos Propios	\$0.00	\$2,146,510.08	\$2,146,510.08	\$0.00
Solid Soli	8230-1401-Y01		BECAS	\$0.00	\$265,121.19	\$265,121.19	\$0.00
School S			Departamento de Becas	\$0.00	\$265,121.19	\$265,121.19	\$0.00
SDI007-442001-1 PRESSS 1-0016miles SULVI	8230-1401-Y01- SDI007-442001		Becas	\$0.00	\$265,121.19	\$265,121.19	\$0.00
P02530 19/09/2018 Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRJ \$30,000.00 \$0.00 \$5141,880.00 P02530 19/09/2018 Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRAN \$0.00 \$88,241.19 \$53,838.81 P02530 19/09/2018 Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRAN \$88,241.19 \$0.00 \$114,880.00 P02530 19/09/2018 Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRAN \$35,000.00 \$0.00 \$176,880.00 \$0.00 \$176,880.00 \$0.00 \$176,880.00 \$0.00 \$176,880.00 \$0.00 \$176,880.00 \$0.00 \$176,880.00 \$0.00 \$176,880.00 \$0.00 \$176,880.00 \$0.00 \$176,880.00 \$0.00 \$176,880.00 \$0.00 \$176,880.00 \$0.00 \$176,880.00 \$0.00 \$0.00 \$176,880.00 \$0.00 \$0.00 \$176,880.00 \$0.00 \$0.00 \$176,880.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00			Becas G. Corriente	\$0.00	\$265,121.19	\$265,121.19	\$0.00
P02530 19/09/2018 Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRAN sq.0.0 \$88,241.19 -553,638.81 P02530 19/09/2018 Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRAN sq.0.00 \$80,000 \$141,880.00 P02530 19/09/2018 Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRAN sq.0.00 \$30,000 \$0.00 \$176,880.00 \$0.00 8230-1401-Y03 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR \$0.00 \$864.80 \$864.80 \$0.00 8230-1401-Y03-SD1005 Departamento de Servicios Escolares \$0.00 \$864.80 \$864.80 \$0.00 8230-1401-Y03-SD1005 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión \$0.00 \$864.80 \$864.80 \$0.00 8230-1401-Y03-SD1005-336001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C \$0.00 \$864.80 \$864.80 \$0.00 8230-1401-Y03-SD1005-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C \$0.00 \$864.80 \$864.80 \$0.00 8230-1401-Y03-SD105-336001-1 Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRAN Special Special Special Special S	P02530 19/09/2018		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRA	N \$111,880.00	\$0.00	-\$111,880.00
P02530 19/09/2018	P02530 19/09/2018		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 18	3 (Traspaso) Ejercicio : 2018 T	R/ \$30,000.00	\$0.00	-\$141,880.00
P02530 19/09/2018	P02530 19/09/2018		Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRA	AN \$0.00	\$88,241.19	-\$53,638.81
P02530 19/09/2018 Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018	P02530 19/09/2018		Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18	(Traspaso) Ejercicio : 2018 TR	Al \$88,241.19	\$0.00	-\$141,880.00
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR \$0.00 \$864.80 \$864.80 \$0.00 \$230-1401-Y03- \$0.00 \$864.80 \$864.80 \$0.00 \$230-1401-Y03- \$0.000 \$864.80 \$864.80 \$0.00 \$230-1401-Y03- \$0.000 \$864.80 \$864.80 \$0.000 \$230-1401-Y03- \$0.000 \$864.80 \$864.80 \$0.000 \$230-1401-Y03- \$0.000 \$864.80 \$864.80 \$0.000 \$230-1401-Y03- \$0.000 \$864.80 \$864.80 \$0.000 \$230-1401-Y03- \$0.000 \$864.80 \$864.80 \$0.000 \$230-1401-Y03- \$0.000 \$864.80 \$864.80 \$0.000 \$230-1401-Y03- \$0.000 \$864.80 \$864.80 \$0.000 \$0.000 \$864.80 \$864.80 \$0.000 \$0.000 \$864.80 \$864.80 \$0.000 \$0.000 \$864.80 \$864.80 \$0.000 \$864.80 \$0.000 \$864.80 \$0.000 \$864.80 \$0.000 \$864.80 \$0.000 \$864.80 \$0.000 \$864.80 \$0.000 \$864.80 \$0.000 \$864.80 \$0.000 \$864.80 \$0.000 \$864.80 \$0.000 \$864.80 \$0.000 \$864.80 \$0.000 \$864.80 \$0.000 \$864.80 \$0.000 \$8664.80 \$0.000 \$864.80 \$0.000 \$864.80 \$0.000 \$864.80 \$0.000 \$864.80 \$0.000 \$864.80 \$0.000 \$864.80 \$0.000 \$864.80 \$0.000 \$864.80 \$0.000 \$864.80 \$0.000 \$864.80 \$0.000 \$864.80 \$0.000 \$864.80 \$0.000 \$864.80 \$0.000 \$864.80 \$0.000 \$864.80 \$0.000 \$864.80 \$0.000 \$86	P02530 19/09/2018		Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 18	(Traspaso) Ejercicio : 2018 TR	Al \$35,000.00	\$0.00	-\$176,880.00
Region Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión \$0.00 \$864.80 \$864.80 \$864.80 \$80.00 \$80.00 \$864.80 \$864.80 \$80.00	P02530 19/09/2018		Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Foli	io: 18 (Traspaso) Ejercicio : 201	\$0.00	\$176,880.00	\$0.00
SDI005 Separative de Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión \$0.00 \$864.80 \$864.80 \$0.00 \$850.40 \$850	8230-1401-Y03		EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	\$0.00	\$864.80	\$864.80	\$0.00
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión \$0.00 \$864.80 \$864.80 \$0.00	8230-1401-Y03- SDI005		Departamento de Servicios Escolares	\$0.00	\$864.80	\$864.80	\$0.00
P02530 19/09/2018	8230-1401-Y03- SDI005-336001		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$864.80	\$864.80	\$0.00
P02530 19/09/2018 Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR/ \$0.00 \$864.80 \$864.80 \$0.0			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G	. C \$0.00	\$864.80	\$864.80	\$0.00
P02530 19/09/2018 Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN \$864.80 \$0.00	1		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 18	3 (Traspaso) Ejercicio : 2018 T	R/ \$0.00	\$864.80	\$864.80
8230-1401-Y05- DCS005 Subdirección de Comunicación Social \$0.00 \$8,000.00 \$8,000.00 \$8,000.00 \$8,000.00 \$0,000.00	ł		Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRA	AN \$864.80		
DCS005 Subdirection de Contantiación Social \$0.00 \$8,000.00 \$8,000.00 \$0.00 8230-1401-Y05- DCS005-381001 Gastos de Ceremonial \$0.00 \$8,000.00 \$8,000.00 \$0.00 8230-1401-Y05- DCS005-381001-1 Gastos de Ceremonial G. Corriente \$0.00 \$8,000.00 \$8,000.00 \$0.00 P02530 19/09/2018 Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN \$7,000.00 \$0.00 -\$7,000.00 P02530 19/09/2018 Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TF \$0.00 \$8,000.00 \$1,000.00	8230-1401-Y05		ORIENTACIÓN	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
DCS005-381001 Sd.00 \$8,000.00 \$8,000.00 \$8,000.00 \$0.00 8230-1401-Y05- DCS005-381001-1 Gastos de Ceremonial G. Corriente \$0.00 \$8,000.00 \$8,000.00 \$0.00 P02530 19/09/2018 Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN \$7,000.00 \$0.00 -\$7,000.00 P02530 19/09/2018 Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TF \$0.00 \$8,000.00 \$1,000.00			Subdirección de Comunicación Social	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
DCS005-381001-1 Gastos de Ceremoniai G. Comente \$0.00 \$8,000.00 \$8,000.00 \$0.00 P02530 19/09/2018 Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN \$7,000.00 \$0.00 -\$7,000.00 P02530 19/09/2018 Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TF \$0.00 \$8,000.00 \$1,000.00			Gastos de Ceremonial	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
P02530 19/09/2018 Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRAN \$7,000.00 \$0.00 -\$7,000.00 P02530 19/09/2018 Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TF \$0.00 \$8,000.00 \$1,000.00			Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
	1		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRA	AN \$7,000.00	\$0.00	-\$7,000.00
P02530 19/09/2018 Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 \$1,000.00 \$0.00 \$0.00	P02530 19/09/2018		Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 1	8 (Traspaso) Ejercicio : 2018	TF \$0.00	\$8,000.00	\$1,000.00
	P02530 19/09/2018		Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Foli	io: 18 (Traspaso) Ejercicio : 201	18 \$1,000.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Rep: rptAuxiliarCuentas	Rep: rptAuxiliarCuentas			hora de Impresión	10:25 a.m.	
Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos de	l Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-1401-Y06		ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00
8230-1401-Y06- SAC017		Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00
8230-1401-Y06- SAC017-334001		Capacitación	-\$4,500.00	\$15,000.00	\$0.00	-\$19,500.00
8230-1401-Y06- SAC017-334001-1		Capacitación G. Corriente	-\$4,500.00	\$15,000.00	\$0.00	-\$19,500.00
P02530 19/09/2018	3	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSF	FEF \$15,000.00	\$0.00	-\$19,500.00
8230-1401-Y06- SAC017-362001		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerc	\$27,500.00	\$0.00	\$15,000.00	\$42,500.00
8230-1401-Y06- SAC017-362001-1		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer-	\$27,500.00	\$0.00	\$15,000.00	\$42,500.00
P02530 19/09/2018	3	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSF	FEF \$0.00	\$15,000.00	\$42,500.00
8230-1401-Y06- SAC017-381001		Gastos de Ceremonial	-\$23,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	-\$23,000.00
8230-1401-Y06- SAC017-381001-1		Gastos de Ceremonial G. Corriente	-\$23,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	-\$23,000.00
P02530 19/09/2018	3	Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 18 (Tras	spaso) Ejercicio : 2018 TR	AN \$1,000.00	\$0.00	-\$24,000.00
P02530 19/09/2018	3	Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 1	8 (Traspaso) Ejercicio : 20	18 \$0.00	\$1,000.00	-\$23,000.00
8230-1401-Y08		CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE	\$0.00	\$47,400.00	\$47,400.00	\$0.00
8230-1401-Y08- SAC000		SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00	\$47,400.00	\$47,400.00	\$0.00
8230-1401-Y08- SAC000-334001		Capacitación	\$10,000.00	\$34,200.00	\$47,400.00	\$23,200.00
8230-1401-Y08- SAC000-334001-1		Capacitación G. Corriente	\$10,000.00	\$34,200.00	\$47,400.00	\$23,200.00
P02530 19/09/2018	3	Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 18 (Tr	raspaso) Ejercicio : 2018	TR/ \$8,710.00	\$0.00	\$1,290.00
P02530 19/09/2018	3	Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Tras	spaso) Ejercicio : 2018 TR	AN \$25,490.00	\$0.00	-\$24,200.00
P02530 19/09/2018	3	Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 18 (T	Γraspaso) Ejercicio : 2018	TF \$0.00	\$13,200.00	-\$11,000.00
P02530 19/09/2018	3	Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 1	8 (Traspaso) Ejercicio: 20	18 \$0.00	\$21,000.00	\$10,000.00
P02583 24/09/2018	3	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSF	FEF \$0.00	\$13,200.00	\$23,200.00
8230-1401-Y08- SAC000-381001		Gastos de Ceremonial	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	-\$13,200.00
8230-1401-Y08- SAC000-381001-1		Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	-\$13,200.00
P02583 24/09/2018	3	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSF	FEF \$13,200.00	\$0.00	-\$13,200.00
8230-1401-Y08- SAC000-392006		Pago de derechos	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00



DIT000-294001

Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca



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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8230-1401-Y08-Pago de derechos G. Corriente -\$10,000,00 \$0.00 \$0.00 -\$10,000.00 SAC000-392006-1 8230-1401-Y10 PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN \$0.00 \$808.034.89 \$808.034.89 \$0.00 8230-1401-Y10-DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN. INNOVACIÓN Y DESARRO \$0.00 \$0.00 \$808.034.89 \$808,034.89 DIT000 8230-1401-Y10-Material de Oficina \$8,300.00 \$0.00 \$0.00 \$8,300.00 DIT000-211001 8230-1401-Y10-Material de Oficina G. Corriente \$8.300.00 \$0.00 \$0.00 \$8.300.00 DIT000-211001-1 8230-1401-Y10-Material para Bienes Informáticos \$9.012.04 \$0.00 \$0.00 \$9.012.04 DIT000-214001 8230-1401-Y10-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$9.012.04 \$0.00 \$0.00 \$9,012.04 DIT000-214001-1 8230-1401-Y10-Material Didáctico \$6,840.00 \$0.00 \$0.00 \$6,840.00 DIT000-217001 8230-1401-Y10-Material Didáctico G. Corriente \$6.840.00 \$0.00 \$0.00 \$6.840.00 DIT000-217001-1 8230-1401-Y10-Material Eléctrico \$0.00 \$0.00 \$55,000.00 \$55,000.00 DIT000-246001 8230-1401-Y10-Material Eléctrico G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$55,000.00 \$55,000,00 DIT000-246001-1 P02583 24/09/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRANSFEF \$0.00 \$55,000.00 \$55,000.00 8230-1401-Y10-Otros materiales y artículos de construcción y reparación \$0.00 \$0.00 \$2,000.00 \$2,000.00 DIT000-249001 8230-1401-Y10-Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor \$0.00 \$0.00 \$2,000.00 \$2,000.00 DIT000-249001-1 P02583 24/09/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRANSFEF \$0.00 \$2,000.00 \$2,000.00 8230-1401-Y10-Materiales y Suministros de Laboratorio \$0.00 \$0.00 \$24,537.25 \$24,537.25 DIT000-255001 8230-1401-Y10-Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$24.537.25 \$24.537.25 DIT000-255001-1 P02583 24/09/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRANSFEF \$0.00 \$24.537.25 \$24.537.25 8230-1401-Y10-Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adr \$0.00 \$0.00 \$548,104.64 \$548,104.64 DIT000-293001 8230-1401-Y10-Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi \$0.00 \$0.00 \$548,104.64 \$548,104.64 DIT000-293001-1 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRANSFEF P02583 24/09/2018 \$0.00 \$548.104.64 \$548,104,64 8230-1401-Y10-Refacciones v accesorios menores de equipo de cómputo v tecn \$2,100.00 \$0.00 \$0.00 \$2,100.00



DIT000-511001-2

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

na y 09/oct/2018 hora de Impresión 10:25 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 8230-1401-Y10-Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn \$2,100.00 \$0.00 \$0.00 \$2,100.00 DIT000-294001-1 8230-1401-Y10-\$4.932.78 \$0.00 \$0.00 \$4.932.78 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé DIT000-295001 8230-1401-Y10-Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé \$4.932.78 \$0.00 \$0.00 \$4,932.78 DIT000-295001-1 8230-1401-Y10-Servicios de Consultoría \$0.00 -\$458.332.53 -\$283.322.28 \$175.010.25 DIT000-331003 8230-1401-Y10-Servicios de Consultoría G. Corriente \$0.00 -\$283.322.28 \$175.010.25 -\$458.332.53 DIT000-331003-1 P02530 19/09/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRANSFEF \$33,240.00 \$0.00 -\$316,562.28 P02583 24/09/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRANSFEF \$141,770,25 \$0.00 -\$458,332.53 8230-1401-Y10-Capacitación \$11,880.00 \$0.00 \$11,040.00 \$22,920.00 DIT000-334001 8230-1401-Y10-Capacitación G. Corriente \$11.880.00 \$0.00 \$11.040.00 \$22,920.00 DIT000-334001-1 P02530 19/09/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRANSFEF \$0.00 \$11.040.00 \$22,920.00 8230-1401-Y10-Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión \$0.00 \$2,500.00 \$0.00 \$2,500.00 DIT000-336001 8230-1401-Y10-Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C \$0.00 \$0.00 \$2.500.00 \$2.500.00 DIT000-336001-1 P02530 19/09/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRANSFEF \$0.00 \$2,500.00 \$2,500.00 8230-1401-Y10-Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta \$0.00 \$0.00 \$60,233.00 \$60,233.00 DIT000-354001 8230-1401-Y10-Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta \$0.00 \$0.00 \$60,233.00 \$60,233.00 DIT000-354001-1 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRANSFEF P02583 24/09/2018 \$0.00 \$60,233,00 \$60.233.00 8230-1401-Y10-Congresos, Convenciones \$11.797.46 \$0.00 \$0.00 \$11.797.46 DIT000-383001 8230-1401-Y10-Congresos, Convenciones G. Corriente \$11,797.46 \$0.00 \$0.00 \$11,797.46 DIT000-383001-1 8230-1401-Y10-Pago de derechos \$14,160.00 \$0.00 \$19,700.00 \$33,860.00 DIT000-392006 8230-1401-Y10-Pago de derechos G. Corriente \$14,160,00 \$0.00 \$19,700.00 \$33.860.00 DIT000-392006-1 P02530 19/09/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRANSFEF \$19,700.00 \$0.00 \$33.860.00 8230-1401-Y10-Muebles de oficina y estantería \$548,104.64 \$0.00 \$0.00 \$548,104.64 DIT000-511001 8230-1401-Y10-Muebles de oficina y estantería G. Capital \$548.104.64 \$0.00 \$0.00 \$548.104.64



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



xiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/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
3230-1401-Y10- DIT000-515001		Bienes informáticos	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
3230-1401-Y10- DIT000-515001-2		Bienes informáticos G. Capital	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
3230-1401-Y10- DIT000-531001		Equipo médico y de laboratorio	\$91,300.00	\$0.00	\$84,920.00	\$176,220.00
3230-1401-Y10- DIT000-531001-2		Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$91,300.00	\$0.00	\$84,920.00	\$176,220.00
P02530 19/09/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso	o) Ejercicio : 2018 TRANSFE	EF \$0.00	\$84,920.00	\$176,220.00
3230-1401-Y10- DIT000-566001		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctrico	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00
3230-1401-Y10- DIT000-566001-2		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctrico	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00
3230-1401-Y10- DIT000-569001		Otros equipos	-\$548,104.64	\$633,024.64	\$0.00	-\$1,181,129.28
3230-1401-Y10- DIT000-569001-2		Otros equipos G. Capital	-\$548,104.64	\$633,024.64	\$0.00	-\$1,181,129.28
P02530 19/09/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso	o) Ejercicio : 2018 TRANSFE	F \$84,920.00	\$0.00	-\$633,024.64
P02583 24/09/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso	o) Ejercicio : 2018 TRANSFE	F \$548,104.64	\$0.00	-\$1,181,129.28
3230-1401-Y11		VINCULO INTERINSTITUCIONAL	\$0.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$0.00
3230-1401-Y11- DVN002		Departamento de Vinculación y Extensión	\$0.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$0.00
3230-1401-Y11- DVN002-362001		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comercial	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3230-1401-Y11- DVN002-362001-1		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3230-1401-Y11- DVN002-381001		Gastos de Ceremonial	-\$3,000.00	\$11,200.00	\$11,200.00	-\$3,000.00
3230-1401-Y11- DVN002-381001-1		Gastos de Ceremonial G. Corriente	-\$3,000.00	\$11,200.00	\$11,200.00	-\$3,000.00
P02530 19/09/2018		Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 1	18 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$11,200.00	\$0.00	-\$14,200.00
P02530 19/09/2018		Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio:	18 (Traspaso) Ejercicio : 201	8 \$0.00	\$11,200.00	-\$3,000.00
3230-1401-Y12		EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00
3230-1401-Y12- DVN002		Departamento de Vinculación y Extensión	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00
3230-1401-Y12- DVN002-334001		Capacitación	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
3230-1401-Y12- DVN002-334001-1		Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



xiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018 Jn 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
P02530 19/09/2018		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspa	aso) Ejercicio : 2018 TR/	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
P02530 19/09/2018		Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspas	so) Ejercicio : 2018 TRAI	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
8230-1401-Y12- DVN002-381001		Gastos de Ceremonial	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
8230-1401-Y12- DVN002-381001-1		Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
P02530 19/09/2018		Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 18 (Tra	aspaso) Ejercicio : 2018	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
P02530 19/09/2018		Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 18 (Tr	raspaso) Ejercicio : 2018	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
8230-1401-Y13		DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
8230-1401-Y13- DCS005		Subdirección de Comunicación Social	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
8230-1401-Y13- DCS005-358001		Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
8230-1401-Y13- DCS005-358001-1		Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
P02530 19/09/2018		Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso	o) Ejercicio : 2018 TRAN	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
P02530 19/09/2018		Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 18 (Tr	raspaso) Ejercicio : 2018	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8230-1401-Y14- SAD007-347001		Fletes y Maniobras	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
8230-1401-Y14- SAD007-347001-1		Fletes y Maniobras G. Corriente	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
8230-1401-Y14- SAD007-351001		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8230-1401-Y14- SAD007-351001-1		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8230-1401-Y16		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$0.00	\$65,357.84	\$65,357.84	\$0.00
8230-1401-Y16- SAD010		Departamento de Soporte Técnico	\$0.00	\$65,357.84	\$65,357.84	\$0.00
8230-1401-Y16- SAD010-351001		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$65,357.84	\$65,357.84
8230-1401-Y16- SAD010-351001-1		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,357.84	\$65,357.84
P02761 28/09/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Eje	rcicio : 2018 TRASNFEF	\$0.00	\$65,357.84	\$65,357.84
8230-1401-Y16- SAD010-358001		Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$0.00	\$65,357.84	\$0.00	-\$65,357.84
8230-1401-Y16- SAD010-358001-1		Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$65,357.84	\$0.00	-\$65,357.84
P02761 28/09/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Eje	rcicio : 2018 TRASNFEF	\$65,357.84	\$0.00	-\$65,357.84



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial Mo	ovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factu	ra Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-1401-Y17		EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	\$0.00	\$8,682.00	\$8,682.00	\$0.00
8230-1401-Y17- SDI002		Subdirección de Calidad	\$0.00	\$8,682.00	\$8,682.00	\$0.00
8230-1401-Y17- SDI002-381001		Gastos de Ceremonial	\$0.00	\$8,682.00	\$8,682.00	\$0.00
8230-1401-Y17- SDI002-381001-1		Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$8,682.00	\$8,682.00	\$0.00
P02530 19/09/2018		Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18	8 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$8,682.00	\$0.00	-\$8,682.00
P02530 19/09/2018		Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado F	Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$0.00	\$8,682.00	\$0.00
8230-1401-Y18		ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$0.00	\$773,849.36	\$773,849.36	\$0.00
8230-1401-Y18- SAD000		SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$773,849.36	\$773,849.36	\$0.00
8230-1401-Y18- SAD000-132001		Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$974.78	\$974.78	\$0.00
8230-1401-Y18- SAD000-132001-1		Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$974.78	\$974.78	\$0.00
P02760 28/09/2018		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 21	1 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$974.78	\$0.00	-\$974.78
P02760 28/09/2018		Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado F	Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$0.00	\$974.78	\$0.00
8230-1401-Y18- SAD000-132002		Gratificación Anual	\$0.00	\$89,372.17	\$89,372.17	\$0.00
8230-1401-Y18- SAD000-132002-1		Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$89,372.17	\$89,372.17	\$0.00
P02760 28/09/2018		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 21	1 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$0.00	\$10,813.93	\$10,813.93
P02760 28/09/2018		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio:	21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR/	\$0.00	\$4,450.50	\$15,264.43
P02760 28/09/2018		Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Fo	lio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 -	\$75,293.06	\$0.00	-\$60,028.63
P02760 28/09/2018		Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 21	1 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$0.00	\$45,770.01	-\$14,258.62
P02760 28/09/2018		Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 2	1 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$9,514.86	\$0.00	-\$23,773.48
P02760 28/09/2018		Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 2	21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$4,564.25	\$0.00	-\$28,337.73
P02760 28/09/2018		Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado F	Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$0.00	\$28,337.73	\$0.00
8230-1401-Y18- SAD000-311001		Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$110,035.00	\$110,035.00	\$0.00
8230-1401-Y18- SAD000-311001-1		Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$110,035.00	\$110,035.00	\$0.00
P02760 28/09/2018		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio:	21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR/	\$110,035.00	\$0.00	-\$110,035.00
P02760 28/09/2018		Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado F	Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$0.00	\$110,035.00	\$0.00
8230-1401-Y18- SAD000-331002		Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$118,720.00	\$0.00	\$0.00	\$118,720.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



xiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/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 5555)			hora de Impresión	10:25 a.m.
Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo InicialN	/lovimientos de	l Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-1401-Y18- SAD000-331002-1		Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. C	\$118,720.00	\$0.00	\$0.00	\$118,720.00
8230-1401-Y18- SAD000-336001		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$29,858.14	\$29,858.14
8230-1401-Y18- SAD000-336001-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$0.00	\$0.00	\$29,858.14	\$29,858.14
P02760 28/09/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFEI	F \$0.00	\$29,858.14	\$29,858.14
8230-1401-Y18- SAD000-338001		Servicios de Vigilancia	-\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$72,000.00
8230-1401-Y18- SAD000-338001-1		Servicios de Vigilancia G. Corriente	-\$72,000.00	\$0.00	\$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	\$405,000.00	\$405,000.00	\$0.00
8230-1401-Y18- SAD000-345001-1		Seguros G. Corriente	\$0.00	\$405,000.00	\$405,000.00	\$0.00
P02760 28/09/2018		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 21 (Tr	raspaso) Ejercicio : 2018 TR	\$405,000.00	\$0.00	-\$405,000.00
P02760 28/09/2018		Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 2	1 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$0.00	\$405,000.00	\$0.00
8230-1401-Y18- SAD000-371001		Pasajes aéreos	-\$18,004.00	\$36,438.08	\$0.00	-\$54,442.08
8230-1401-Y18- SAD000-371001-1		Pasajes aéreos G. Corriente	-\$18,004.00	\$36,438.08	\$0.00	-\$54,442.08
P02760 28/09/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFEI	\$36,438.08	\$0.00	-\$54,442.08
8230-1401-Y18- SAD000-376001		Viáticos en el extranjero	-\$49,858.72	\$141.28	\$0.00	-\$50,000.00
8230-1401-Y18- SAD000-376001-1		Viáticos en el extranjero G. Corriente	-\$49,858.72	\$141.28	\$0.00	-\$50,000.00
P02760 28/09/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFEI	F \$141.28	\$0.00	-\$50,000.00
8230-1401-Y18- SAD000-381001		Gastos de Ceremonial	\$32,370.80	\$0.00	\$111,886.54	\$144,257.34
8230-1401-Y18- SAD000-381001-1		Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$32,370.80	\$0.00	\$111,886.54	\$144,257.34
P02760 28/09/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFEI	F \$0.00	\$111,886.54	\$144,257.34
8230-1401-Y18- SAD000-382001		Gastos de orden social	-\$14,984.73	\$31,193.76	\$0.00	-\$46,178.49
8230-1401-Y18- SAD000-382001-1		Gastos de orden social G. Corriente	-\$14,984.73	\$31,193.76	\$0.00	-\$46,178.49



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



xiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/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
P02760 28/09/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Eje	ercicio: 2018 TRANSFEF	\$31,193.76	\$0.00	-\$46,178.49
3230-1401-Y18- SAD000-383001		Congresos, Convenciones	-\$13,129.60	\$73,971.56	\$0.00	-\$87,101.16
3230-1401-Y18- SAD000-383001-1		Congresos, Convenciones G. Corriente	-\$13,129.60	\$73,971.56	\$0.00	-\$87,101.16
P02760 28/09/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Eje	ercicio : 2018 TRANSFEF	\$73,971.56	\$0.00	-\$87,101.16
3230-1401-Y18- SAD000-392006		Pago de derechos	\$8,617.93	\$26,722.73	\$26,722.73	\$8,617.93
3230-1401-Y18- SAD000-392006-1		Pago de derechos G. Corriente	\$8,617.93	\$26,722.73	\$26,722.73	\$8,617.93
P02760 28/09/2018		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 21 (Trasp	oaso) Ejercicio : 2018 TR/	\$0.00	\$11,722.73	\$20,340.66
P02760 28/09/2018		Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspas	o) Ejercicio : 2018 TRAN	\$14,101.68	\$0.00	\$6,238.98
P02760 28/09/2018		Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspa:	so) Ejercicio : 2018 TRAN	\$12,621.05	\$0.00	-\$6,382.07
P02760 28/09/2018		Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 21 (T	raspaso) Ejercicio : 2018	\$0.00	\$15,000.00	\$8,617.93
3230-1401-Y19		CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PUBLI	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
3230-1401-Y19- SAD003		Departamento de Recursos Humanos	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
3230-1401-Y19- SAD003-334001		Capacitación	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
3230-1401-Y19- SAD003-334001-1		Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
P02530 19/09/2018		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspas	o) Ejercicio : 2018 TRAN	\$30,000.00	\$0.00	-\$30,000.00
P02530 19/09/2018		Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 18 (T	raspaso) Ejercicio : 2018	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
3230-1401-Y21		SISTEMAS DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
3230-1401-Y21- SAD011		Departamento de Tecnológias de Información y Comunicaciones	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
3230-1401-Y21- SAD011-597001		Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
3230-1401-Y21- SAD011-597001-2		Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
P02583 24/09/2018		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 19 (Trasp	aso) Ejercicio : 2018 TR/	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
P02583 24/09/2018		Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspa	so) Ejercicio : 2018 TRAI	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
3230-1501		Recursos Federales	\$2,257,500.00	\$658,562.95	\$658,562.95	\$2,257,500.00
3230-1501-132		LABORATORIO NACIONAL EN VEHICULOS AUTÓNOMOS Y	\$357,500.00	\$0.00	\$0.00	\$357,500.00
3230-1501-132- DIT004		Departamento de Programas Especiales	\$357,500.00	\$0.00	\$0.00	\$357,500.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



xiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/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
8230-1501-132- DIT004-246001			Material Eléctrico	\$93,690.84	\$0.00	\$0.00	\$93,690.84
8230-1501-132- DIT004-246001-1			Material Eléctrico G. Corriente	\$93,690.84	\$0.00	\$0.00	\$93,690.84
8230-1501-132- DIT004-246002			Material Electrónico	\$93,690.84	\$0.00	\$0.00	\$93,690.84
8230-1501-132- DIT004-246002-1			Material Electrónico G. Corriente	\$93,690.84	\$0.00	\$0.00	\$93,690.84
8230-1501-132- DIT004-291001			Herramientas Menores	\$8,200.00	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00
8230-1501-132- DIT004-291001-1			Herramientas Menores G. Corriente	\$8,200.00	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00
8230-1501-132- DIT004-294001			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tec	n \$55,489.00	\$0.00	\$0.00	\$55,489.00
8230-1501-132- DIT004-294001-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y teo	r \$55,489.00	\$0.00	\$0.00	\$55,489.00
8230-1501-132- DIT004-298001			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	c \$6,400.00	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00
8230-1501-132- DIT004-298001-1			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00
8230-1501-132- DIT004-566001			Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctric	o \$17,570.00	\$0.00	\$0.00	\$17,570.00
8230-1501-132- DIT004-566001-2			Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctric	o \$17,570.00	\$0.00	\$0.00	\$17,570.00
8230-1501-132- DIT004-569001			Otros equipos	\$82,459.32	\$0.00	\$0.00	\$82,459.32
8230-1501-132- DIT004-569001-2			Otros equipos G. Capital	\$82,459.32	\$0.00	\$0.00	\$82,459.32
8230-1501-135			COMPLEMENTO A LA INFRAESTRUCTURA UPPACHUCA D	E \$1,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900,000.00
8230-1501-135- DIT004			Departamento de Programas Especiales	\$1,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900,000.00
8230-1501-135- DIT004-298001			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	c \$63,800.00	\$0.00	\$0.00	\$63,800.00
8230-1501-135- DIT004-298001-1			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	\$63,800.00	\$0.00	\$0.00	\$63,800.00
8230-1501-135- DIT004-523001			Cámaras fotográficas y de video	\$77,400.00	\$0.00	\$0.00	\$77,400.00
8230-1501-135- DIT004-523001-2			Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$77,400.00	\$0.00	\$0.00	\$77,400.00
8230-1501-135- DIT004-531001			Equipo médico y de laboratorio	\$1,550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,550,000.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



xiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/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	
8230-1501-135- DIT004-531001-2		Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$1,550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,550,000.00	
8230-1501-135- DIT004-569001		Otros equipos	\$208,800.00	\$0.00	\$0.00	\$208,800.00	
8230-1501-135- DIT004-569001-2		Otros equipos G. Capital	\$208,800.00	\$0.00	\$0.00	\$208,800.00	
8230-1501-Y02		MATERIALES DIDÁCTICOS	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	
8230-1501-Y02- SAC000		SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	
8230-1501-Y02- SAC000-217001		Material Didáctico	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	
8230-1501-Y02- SAC000-217001-1		Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	
P02530 19/09/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Tr	raspaso) Ejercicio : 2018 TRANSF	EF \$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	
8230-1501-Y02- SAC000-246001		Material Eléctrico	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	
8230-1501-Y02- SAC000-246001-1		Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	
P02583 24/09/2018		Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio:	19 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRA	AN \$4,000.00	\$0.00	-\$4,000.00	
P02583 24/09/2018		Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado	Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio: 20	18 \$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
8230-1501-Y02- SAC000-246002		Material Electrónico	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00	
8230-1501-Y02- SAC000-246002-1		Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00	
P02530 19/09/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Tr	raspaso) Ejercicio : 2018 TRANSF	EF \$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00	
8230-1501-Y06		ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREA	ATIVA\$ \$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00	
8230-1501-Y06- SAC017		Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00	
8230-1501-Y06- SAC017-372001		Pasajes terrestres	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	
8230-1501-Y06- SAC017-372001-1		Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	
P02530 19/09/2018		Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado	Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 201	8 \$650.00	\$0.00	-\$650.00	
P02530 19/09/2018		Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado	Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 20	•	\$650.00	\$0.00	
8230-1501-Y06- SAC017-375001		Viáticos en el país	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	
8230-1501-Y06- SAC017-375001-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	



DIT000-294001

Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca **HIDALGO**



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

na v | 09/oct/2018 hora de Impresión 10:25 a.m.

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos P02530 19/09/2018 Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio: 2018 \$700.00 \$0.00 -\$700.00 P02530 19/09/2018 Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio: 2018 \$0.00 \$700.00 \$0.00 8230-1501-Y10 PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN \$0.00 \$32,143.94 \$32,143.94 \$0.00 8230-1501-Y10-DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN. INNOVACIÓN Y DESARRO \$0.00 \$32,143,94 \$32,143,94 \$0.00 DIT000 8230-1501-Y10-Material para Bienes Informáticos \$0.00 \$0.00 \$9,410,44 \$9,410,44 DIT000-214001 8230-1501-Y10-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$9,410.44 \$9,410.44 DIT000-214001-1 P02530 19/09/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRANSFEF \$0.00 \$9,410,44 \$9,410,44 8230-1501-Y10-Material Didáctico \$0.00 \$9,410,44 \$0.00 -\$9,410,44 DIT000-217001 8230-1501-Y10-Material Didáctico G. Corriente \$0.00 \$9,410.44 \$0.00 -\$9,410.44 DIT000-217001-1 P02530 19/09/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Eiercicio: 2018 TRANSFEF \$9,410.44 \$0.00 -\$9,410.44 8230-1501-Y10-Material Eléctrico \$0.00 \$14.983.50 \$0.00 -\$14.983.50 DIT000-246001 8230-1501-Y10-Material Eléctrico G. Corriente \$0.00 \$14.983.50 \$0.00 -\$14.983.50 DIT000-246001-1 P02583 24/09/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Eiercicio: 2018 TRANSFEF \$0.00 -\$14,983.50 \$14.983.50 8230-1501-Y10-Material Electrónico \$0.00 \$2,750.00 \$2,750.00 \$0.00 DIT000-246002 8230-1501-Y10-Material Electrónico G. Corriente \$0.00 \$2,750.00 \$2,750.00 \$0.00 DIT000-246002-1 P02530 19/09/2018 Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRA \$0.00 \$2,750.00 \$2,750.00 Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRAN P02530 19/09/2018 \$2,750.00 \$0.00 \$0.00 8230-1501-Y10-Sustancias Químicas \$0.00 \$5,000.00 \$0.00 -\$5,000.00 DIT000-251001 8230-1501-Y10-Sustancias Químicas G. Corriente \$0.00 \$5.000.00 \$0.00 -\$5,000.00 DIT000-251001-1 P02583 24/09/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRANSFEF \$5,000.00 \$0.00 -\$5,000.00 8230-1501-Y10-Materiales y Suministros de Laboratorio \$3,828.00 \$0.00 \$19,983.50 \$23,811.50 DIT000-255001 8230-1501-Y10-\$3.828.00 \$0.00 Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente \$19.983.50 \$23.811.50 DIT000-255001-1 P02583 24/09/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRANSFEF \$0.00 \$19,983.50 \$23,811.50 8230-1501-Y10-\$0.00 \$0.00 -\$3.828.00 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn -\$3.828.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Rep: rptAuxiliarCuentas	on duted for movimentor (so in ducinal root and coop)			hora de Impresión	10:25 a.m.		
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factu	ra Cheq	ue / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-1501-Y10- DIT000-294001-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	-\$3,828.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,828.00
8230-1501-Y13			DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	\$0.00	\$12,100.00	\$12,100.00	\$0.00
8230-1501-Y13- DCS005			Subdirección de Comunicación Social	\$0.00	\$12,100.00	\$12,100.00	\$0.00
8230-1501-Y13- DCS005-362001			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerc	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00
8230-1501-Y13- DCS005-362001-1			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer-	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00
8230-1501-Y13- DCS005-363001			Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicid	-\$1,320.00	\$12,100.00	\$12,100.00	-\$1,320.00
8230-1501-Y13- DCS005-363001-1			Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicid	-\$1,320.00	\$12,100.00	\$12,100.00	-\$1,320.00
P02530 19/09/2018			Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 18 (Tra	spaso) Ejercicio : 2018	TR/ \$5,700.00	\$0.00	-\$7,020.00
P02530 19/09/2018			Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Trasp	aso) Ejercicio : 2018 TR	AN \$3,200.00	\$0.00	-\$10,220.00
P02530 19/09/2018			Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 18 (Tras	paso) Ejercicio : 2018 TF	RAI \$3,200.00	\$0.00	-\$13,420.00
P02530 19/09/2018			Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 18 (Tr	aspaso) Ejercicio : 2018	TF \$0.00	\$3,200.00	-\$10,220.00
P02530 19/09/2018			Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 18	(Traspaso) Ejercicio : 20	\$0.00	\$8,900.00	-\$1,320.00
8230-1501-Y14			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$2,010.00	\$2,010.00	\$0.00
8230-1501-Y14- SAD007			Departamento de Seguimiento de Obra	\$0.00	\$2,010.00	\$2,010.00	\$0.00
8230-1501-Y14- SAD007-246001			Material Eléctrico	\$0.00	\$2,010.00	\$2,010.00	\$0.00
8230-1501-Y14- SAD007-246001-1			Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$2,010.00	\$2,010.00	\$0.00
P02530 19/09/2018			Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 18 (Tras	paso) Ejercicio : 2018 TF	RAI \$2,010.00	\$0.00	-\$2,010.00
P02530 19/09/2018			Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 18	(Traspaso) Ejercicio : 20	\$0.00	\$2,010.00	\$0.00
8230-1501-Y16			MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$0.00	\$61,741.50	\$61,741.50	\$0.00
8230-1501-Y16- SAD010			Departamento de Soporte Técnico	\$0.00	\$61,741.50	\$61,741.50	\$0.00
8230-1501-Y16- SAD010-216001			Material de Limpieza	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
8230-1501-Y16- SAD010-216001-1			Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
P02761 28/09/2018			Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Tra	spaso) Ejercicio : 2018	TR/ \$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
P02761 28/09/2018			Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Trasp	aso) Ejercicio : 2018 TR	AS \$2,500.00	\$0.00	\$0.00
8230-1501-Y16- SAD010-241001			Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	mbre de la Cuenta		vimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8230-1501-Y16- SAD010-241001-1		Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
P02761 28/09/2018	1	Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 2	2 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRA	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
P02761 28/09/2018		Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 ((Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAS	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
8230-1501-Y16- SAD010-242001		Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
8230-1501-Y16- SAD010-242001-1		Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
P02761 28/09/2018		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 2	2 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRA	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
P02761 28/09/2018	•	Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 ((Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAS	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
8230-1501-Y16- SAD010-243001		Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
8230-1501-Y16- SAD010-243001-1		Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
P02761 28/09/2018	ı	Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 2	2 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR/	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
P02761 28/09/2018	ı	Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 ((Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAS	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P02761 28/09/2018		Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 22	(Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAS	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
8230-1501-Y16- SAD010-244001		Madera y productos de madera	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
8230-1501-Y16- SAD010-244001-1		Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
P02761 28/09/2018	•	Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 2	2 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRA	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
P02761 28/09/2018	•	Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 ((Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAS	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
8230-1501-Y16- SAD010-246001		Material Eléctrico	\$0.00	\$2,887.50	\$2,887.50	\$0.00
8230-1501-Y16- SAD010-246001-1		Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$2,887.50	\$2,887.50	\$0.00
P02761 28/09/2018	•	Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 22	(Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAS	\$2,887.50	\$0.00	-\$2,887.50
P02761 28/09/2018		Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Fol	lio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$0.00	\$2,887.50	\$0.00
8230-1501-Y16- SAD010-247001		Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00
8230-1501-Y16- SAD010-247001-1		Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00
P02761 28/09/2018	i e	Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 2	2 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRA	\$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00
P02761 28/09/2018	ı	Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 ((Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAS	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00
P02761 28/09/2018	ı	Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 2	22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TF	\$1,250.00	\$0.00	-\$1,250.00
P02761 28/09/2018		Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Fol	lio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
•						



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



xiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018 Jn 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		Cargos	Abonos	Saldos
3230-1501-Y16- SAD010-248001		Materiales complementarios	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00
3230-1501-Y16- SAD010-248001-1		Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00
P02761 28/09/2018		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio:	22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRA	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
P02761 28/09/2018		Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22	(Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAS	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
P02761 28/09/2018		Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio	: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TF	\$800.00	\$0.00	-\$800.00
P02761 28/09/2018		Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado F	olio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$0.00	\$800.00	\$0.00
3230-1501-Y16- SAD010-249001		Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00
3230-1501-Y16- SAD010-249001-1		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	. Cor \$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00
P02761 28/09/2018		Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio	: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR	\$1,750.00	\$0.00	-\$1,750.00
P02761 28/09/2018		Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado F	olio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
3230-1501-Y16- SAD010-256001		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
3230-1501-Y16- SAD010-256001-1		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
P02761 28/09/2018		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio:	22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRA	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
P02761 28/09/2018		Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22	(Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
3230-1501-Y16- SAD010-259001		Otros productos químicos	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
3230-1501-Y16- SAD010-259001-1		Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
P02761 28/09/2018		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio:	22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR/	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
P02761 28/09/2018		Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 23	2 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAS	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
3230-1501-Y16- SAD010-291001		Herramientas Menores	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
3230-1501-Y16- SAD010-291001-1		Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
P02761 28/09/2018		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio:	22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR/	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
P02761 28/09/2018		Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22	(Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAS	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
3230-1501-Y16- SAD010-293001		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	e adı \$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
3230-1501-Y16- SAD010-293001-1		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	e adı \$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
,, 5 TO 20000 I= I			00 (T) FI I I 0040 TD		40.500.00	60 500 00
P02761 28/09/2018		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio:	22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR/	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



xiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/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			Cargos	Abonos	Saldos
8230-1501-Y16- SAD010-295001		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
8230-1501-Y16- SAD010-295001-1		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
P02761 28/09/2018		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspa	so) Ejercicio : 2018 TR/	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
P02761 28/09/2018		Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso	o) Ejercicio : 2018 TRAS	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
8230-1501-Y16- SAD010-296001		Refacciones	\$0.00	\$9,804.00	\$9,804.00	\$0.00
8230-1501-Y16- SAD010-296001-1		Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$9,804.00	\$9,804.00	\$0.00
P02761 28/09/2018		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspa	so) Ejercicio : 2018 TR/	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00
P02761 28/09/2018		Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAS	\$2,304.00	\$0.00	\$1,176.00
P02761 28/09/2018		Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso	o) Ejercicio : 2018 TRAS	\$2,500.00	\$0.00	-\$1,324.00
P02761 28/09/2018		Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso	o) Ejercicio : 2018 TRAS	\$2,500.00	\$0.00	-\$3,824.00
P02761 28/09/2018		Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspa	aso) Ejercicio : 2018 TR	\$2,500.00	\$0.00	-\$6,324.00
P02761 28/09/2018		Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 22 (Tra	aspaso) Ejercicio : 2018	\$0.00	\$6,324.00	\$0.00
8230-1501-Y16- SAD010-298001		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
8230-1501-Y16- SAD010-298001-1		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
P02761 28/09/2018		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspa	so) Ejercicio : 2018 TR/	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
P02761 28/09/2018		Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso	o) Ejercicio : 2018 TRAS	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
8230-1501-Y16- SAD010-353001		Mantenimiento de bienes informáticos	\$8,200.00	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00
8230-1501-Y16- SAD010-353001-1		Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$8,200.00	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00
8230-1501-Y16- SAD010-354001		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
8230-1501-Y16- SAD010-354001-1		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
8230-1501-Y16- SAD010-355001		Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$6,250.00	\$6,250.00	\$0.00
8230-1501-Y16-		Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$6,250.00	\$6,250.00	\$0.00
SAD010-355001-1 P02761 28/09/2018		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspa	so) Fiercicio : 2018 TR/	\$0.00	\$6,250.00	\$6,250.00
P02761 28/09/2018		Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso	, ,	\$6,250.00	\$0.00	\$0,230.00
I		Monto modificado dallo (oddio modificado i offo. 22 (1185)430	, _,5101010 . 2010 11010	ψ0,200.00	ψ0.00	
8230-1501-Y16- SAD010-357001		Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	-\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,200.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo InicialMo	lovimientos del Periodo			
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8230-1501-Y16- SAD010-357001-1		Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	-\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,200.00	
8230-1501-Y16- SAD010-359001		Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$6,250.00	\$6,250.00	\$0.00	
8230-1501-Y16- SAD010-359001-1		Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$6,250.00	\$6,250.00	\$0.00	
P02761 28/09/2018	3	Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR/	\$0.00	\$6,250.00	\$6,250.00	
P02761 28/09/2018	3	Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Tra	aspaso) Ejercicio : 2018 TRAS	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	
8230-1501-Y18		ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$0.00	\$497,717.51	\$497,717.51	\$0.00	
8230-1501-Y18- SAD000		SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$497,717.51	\$497,717.51	\$0.00	
8230-1501-Y18- SAD000-113001		Sueldos	\$0.00	\$375,175.92	\$375,175.92	\$0.00	
8230-1501-Y18- SAD000-113001-1		Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$375,175.92	\$375,175.92	\$0.00	
P02760 28/09/2018	3	Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 21 (Tra	aspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$70,095.00	\$0.00	-\$70,095.00	
P02760 28/09/2018	3	Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR/	\$100,545.99	\$0.00	-\$170,640.99	
P02760 28/09/2018	3	Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 2	21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$0.00	\$210,311.77	\$39,670.78	
P02760 28/09/2018	3	Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 21 (Tra	aspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$0.00	\$164,864.15	\$204,534.93	
P02760 28/09/2018	3	Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 21 (Tr	raspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$79,050.48	\$0.00	\$125,484.45	
P02760 28/09/2018	3	Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 21 (T	raspaso) Ejercicio : 2018 TRAI	\$86,082.55	\$0.00	\$39,401.90	
P02760 28/09/2018	3	Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio:	21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$39,401.90	\$0.00	\$0.00	
8230-1501-Y18- SAD000-121001		Honorarios Asimilados	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	
8230-1501-Y18- SAD000-121001-1		Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	
P02760 28/09/2018	3	Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 21 (Tra	aspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$0.01	\$0.00	-\$0.01	
P02760 28/09/2018	3	Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 21 (Tr	raspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$0.00	\$0.01	\$0.00	
8230-1501-Y18- SAD000-132002		Gratificación Anual	\$0.00	\$89,372.17	\$89,372.17	\$0.00	
8230-1501-Y18- SAD000-132002-1		Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$89,372.17	\$89,372.17	\$0.00	
P02760 28/09/2018	3	Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 21 (Tra	aspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$0.00	\$10,813.94	\$10,813.94	
P02760 28/09/2018	3	Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR/	\$0.00	\$4,450.50	\$15,264.44	
P02760 28/09/2018	3	Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 2	21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$75,293.05	\$0.00	-\$60,028.61	
P02760 28/09/2018	3	Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 21 (Tra	aspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$0.00	\$45,770.01	-\$14,258.60	
P02760 28/09/2018	3	Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 21 (Ti	raspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$9,514.86	\$0.00	-\$23,773.46	



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Nombre de la Cuenta Saldo InicialM		Movimie	entos del	l Periodo		
Poliza Fecha		. Factura	Cheque / Folio		C	argos	Abonos	Saldos
P02760 28/09/201	8			Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	TRAI \$4	1,564.26	\$0.00	-\$28,337.72
P02760 28/09/201	8			Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2	2018	\$0.00	\$28,337.72	\$0.00
8230-1501-Y18- SAD000-141001			Aporta	ciones al ISSSTE \$0.00	\$5	5,683.83	\$5,683.83	\$0.00
8230-1501-Y18- SAD000-141001-1			Aporta	ciones al ISSSTE G. Corriente \$0.00	\$5	,683.83	\$5,683.83	\$0.00
P02760 28/09/201	8			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 T	TRAN \$1	1,979.74	\$0.00	-\$1,979.74
P02760 28/09/201	8			Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	B TR/	\$0.00	\$3,372.82	\$1,393.08
P02760 28/09/201	8			Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 T	TRAN :	\$185.90	\$0.00	\$1,207.18
P02760 28/09/201	8			Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	TRAN	\$0.00	\$663.18	\$1,870.36
P02760 28/09/201	8			Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	TRAI :	\$124.48	\$0.00	\$1,745.88
P02760 28/09/201	8			Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 201	8 TF \$3	3,393.71	\$0.00	-\$1,647.83
P02760 28/09/201	8			Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2	2018	\$0.00	\$1,647.83	\$0.00
8230-1501-Y18- SAD000-141004			Aporta	ciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez \$0.00	\$1	1,727.32	\$1,727.32	\$0.00
8230-1501-Y18- SAD000-141004-1			Aporta	ciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez \$0.00	\$1	,727.32	\$1,727.32	\$0.00
P02760 28/09/201	8			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 T	TRAN :	\$417.44	\$0.00	-\$417.44
P02760 28/09/201	8			Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	B TR/	\$0.00	\$1,033.90	\$616.46
P02760 28/09/201	8			Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 T	ΓRAN	\$62.00	\$0.00	\$554.46
P02760 28/09/201	8			Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	TRAN	\$0.00	\$254.95	\$809.41
P02760 28/09/201	8			Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	TRAI	\$0.00	\$27.05	\$836.46
P02760 28/09/201	8			Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 201	8 TF \$1	1,247.88	\$0.00	-\$411.42
P02760 28/09/201	8			Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2	2018	\$0.00	\$411.42	\$0.00
8230-1501-Y18- SAD000-142001			Aporta	ciones a FOVISSSTE \$0.00	\$2	2,720.19	\$2,720.19	\$0.00
8230-1501-Y18- SAD000-142001-1			Aporta	ciones a FOVISSSTE G. Corriente \$0.00	\$2	,720.19	\$2,720.19	\$0.00
P02760 28/09/201	8			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 T	TRAN :	\$657.38	\$0.00	-\$657.38
P02760 28/09/201	8			Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	B TR/	\$0.00	\$1,628.20	\$970.82
P02760 28/09/201	8			Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 T	ΓRAN	\$97.65	\$0.00	\$873.17
P02760 28/09/201	8			Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	TRAN	\$0.00	\$401.48	\$1,274.65
P02760 28/09/201	8			Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	TRAI	\$0.00	\$42.60	\$1,317.25
P02760 28/09/201	8			Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 201	8 TF \$1	1,965.16	\$0.00	-\$647.91
P02760 28/09/201	8			Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2	2018	\$0.00	\$647.91	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial Mo	vimientos del P	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-1501-Y18- SAD000-143001		Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$1,088.07	\$1,088.07	\$0.00
8230-1501-Y18- SAD000-143001-1		Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$1,088.07	\$1,088.07	\$0.00
P02760 28/09/2018	i e	Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 2	1 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$262.96	\$0.00	-\$262.96
P02760 28/09/2018	•	Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio	o: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR/	\$0.00	\$651.28	\$388.32
P02760 28/09/2018	•	Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 2	21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$39.05	\$0.00	\$349.27
P02760 28/09/2018	•	Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio:	21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$0.00	\$160.59	\$509.86
P02760 28/09/2018	•	Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio:	21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAI	\$0.00	\$17.03	\$526.89
P02760 28/09/2018	i e	Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Fol	o: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TF	\$786.06	\$0.00	-\$259.17
P02760 28/09/2018	i e	Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado	Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$0.00	\$259.17	\$0.00
8230-1501-Y18- SAD000-211001		Material de Oficina	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
8230-1501-Y18- SAD000-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
P02760 28/09/2018	•	Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio	o: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR/	\$0.00	\$500.00	\$500.00
P02760 28/09/2018	1	Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio:	21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAI	\$500.00	\$0.00	\$0.00
8230-1501-Y18- SAD000-214001		Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
8230-1501-Y18- SAD000-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
P02760 28/09/2018	•	Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 2	21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$0.00	\$500.00	\$500.00
P02760 28/09/2018	1	Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio:	21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAI	\$500.00	\$0.00	\$0.00
8230-1501-Y18- SAD000-261001		Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-1501-Y18- SAD000-261001-1		Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	s G. Cc \$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
P02760 28/09/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Ti	aspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFEF	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-1501-Y18- SAD000-318001		Servicio Postal	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
8230-1501-Y18-		Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
SAD000-318001-1 P02760 28/09/2018		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio	o: 21 (Traenaco) Ejorgicio : 2018 TD/	\$450.00	\$0.00	-\$450.00
P02760 28/09/2018		Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado	` ' '	\$0.00	\$0.00 \$450.00	\$0.00
1	,	Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado	1 0110. 21 (11a3pa30) Ljetololo . 2010	φυ.υυ	φ+30.00	•••
8230-1501-Y18- SAD000-372001		Pasajes terrestres	-\$15,164.00	\$10,500.00	\$0.00	-\$25,664.00
8230-1501-Y18- SAD000-372001-1		Pasajes terrestres G. Corriente	-\$15,164.00	\$10,500.00	\$0.00	-\$25,664.00



SAC000-246001-1

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

na y 09/oct/2018 hora de Impresión 10:25 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 P02760 28/09/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRANSFEF \$10,500.00 \$0.00 -\$25,664.00 8230-1501-Y18-Viáticos en el país \$15.164.00 \$0.00 \$20.500.00 \$35,664,00 SAD000-375001 8230-1501-Y18-\$0.00 Viáticos en el país G. Corriente \$15.164.00 \$20.500.00 \$35.664.00 SAD000-375001-1 P02760 28/09/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRANSFEF \$0.00 \$20,500.00 \$35,664.00 8230-1501-Y21 SISTEMAS DE INFORMACIÓN \$0.00 \$25,000.00 \$25,000.00 \$0.00 8230-1501-Y21-Departamento de Tecnológias de Información y Comunicaciones \$0.00 \$25,000.00 \$25,000.00 \$0.00 SAD011 8230-1501-Y21-Material Eléctrico \$0.00 \$25,000.00 \$25,000,00 \$0.00 SAD011-246001 8230-1501-Y21-Material Eléctrico G. Corriente \$0.00 \$25,000.00 \$25,000.00 \$0.00 SAD011-246001-1 P02583 24/09/2018 Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRA \$0.00 \$25,000.00 \$25,000.00 Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRAN P02583 24/09/2018 \$25,000.00 \$0.00 \$0.00 8230-1501-Y22 INVESTIGACIÓN EDUCATIVA \$0.00 \$12,500.00 \$12,500,00 \$0.00 8230-1501-Y22-DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN. INNOVACIÓN Y DESARRO \$0.00 \$0.00 \$12,500.00 \$12,500,00 DIT000 8230-1501-Y22-Impresiones y Publicaciones Oficiales \$0.00 \$12,500.00 \$12,500.00 \$0.00 DIT000-361002 8230-1501-Y22-Impresiones v Publicaciones Oficiales G. Corriente \$0.00 \$12,500,00 \$12.500.00 \$0.00 DIT000-361002-1 P02530 19/09/2018 Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio: 2018 \$0.00 \$12,500,00 \$12,500.00 P02530 19/09/2018 Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TR \$12,500.00 \$0.00 \$0.00 8230-1601 Recursos Estatales \$0.00 \$658.562.98 \$658.562.98 \$0.00 8230-1601-Y02 MATERIALES DIDÁCTICOS \$0.00 \$14,000.00 \$14,000.00 \$0.00 8230-1601-Y02-SECRETARÍA ACADÉMICA \$0.00 \$14,000.00 \$14,000.00 \$0.00 SAC000 8230-1601-Y02-Material Didáctico \$0.00 \$0.00 \$10,000.00 \$10,000.00 SAC000-217001 8230-1601-Y02-\$0.00 Material Didáctico G. Corriente \$0.00 \$10,000.00 \$10,000.00 SAC000-217001-1 P02530 19/09/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Eiercicio: 2018 TRANSFEF \$0.00 \$10,000,00 \$10,000.00 8230-1601-Y02-Material Eléctrico \$0.00 \$4,000.00 \$4,000.00 \$0.00 SAC000-246001 8230-1601-Y02-\$0.00 \$0.00 Material Eléctrico G. Corriente \$4,000.00 \$4,000.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



xiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/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
P02583 24/09/2018			Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 201	8 TRAN \$4,000.00	\$0.00	-\$4,000.00
P02583 24/09/2018			Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercici	io : 2018 \$0.00	\$4,000.00	\$0.00
8230-1601-Y02- SAC000-246002		Materi	ial Electrónico \$0.	00 \$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-1601-Y02- SAC000-246002-1		Materi	ial Electrónico G. Corriente \$0.	00 \$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
P02530 19/09/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR	RANSFEF \$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-1601-Y06		ACTIV	/IDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS \$0.	00 \$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00
8230-1601-Y06- SAC017		Depar	tamento de Actividades Culturales y Deportivas \$0.	00 \$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00
8230-1601-Y06- SAC017-372001		Pasaj	es terrestres \$0.	00 \$650.00	\$650.00	\$0.00
8230-1601-Y06- SAC017-372001-1		Pasaj	es terrestres G. Corriente \$0.	00 \$650.00	\$650.00	\$0.00
P02530 19/09/2018			Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio	o : 2018 \$650.00	\$0.00	-\$650.00
P02530 19/09/2018			Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercici	io : 2018 \$0.00	\$650.00	\$0.00
8230-1601-Y06- SAC017-375001		Viático	os en el país \$0.	00 \$700.00	\$700.00	\$0.00
8230-1601-Y06- SAC017-375001-1		Viático	os en el país G. Corriente \$0.	00 \$700.00	\$700.00	\$0.00
P02530 19/09/2018			Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio	o: 2018 \$700.00	\$0.00	-\$700.00
P02530 19/09/2018			Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercici	o : 2018 \$0.00	\$700.00	\$0.00
8230-1601-Y10		PROD	DUCTOS DE INVESTIGACIÓN \$0.	00 \$32,143.94	\$32,143.94	\$0.00
8230-1601-Y10- DIT000		DIREC	CCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO \$0.	00 \$32,143.94	\$32,143.94	\$0.00
8230-1601-Y10- DIT000-214001		Mater	rial para Bienes Informáticos \$0.	00 \$0.00	\$9,410.44	\$9,410.44
8230-1601-Y10- DIT000-214001-1		Mater	rial para Bienes Informáticos G. Corriente \$0.	00 \$0.00	\$9,410.44	\$9,410.44
P02530 19/09/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR	RANSFEF \$0.00	\$9,410.44	\$9,410.44
8230-1601-Y10- DIT000-217001		Materi	al Didáctico \$0.	00 \$9,410.44	\$0.00	-\$9,410.44
8230-1601-Y10- DIT000-217001-1		Materi	ial Didáctico G. Corriente \$0.	00 \$9,410.44	\$0.00	-\$9,410.44
P02530 19/09/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR	RANSFEF \$9,410.44	\$0.00	-\$9,410.44
8230-1601-Y10- DIT000-246001		Materi	al Eléctrico \$0.	00 \$14,983.50	\$0.00	-\$14,983.50



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos 8230-1601-Y10-Material Eléctrico G. Corriente \$0.00 \$14,983.50 \$0.00 -\$14,983.50 DIT000-246001-1 P02583 24/09/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRANSFEF \$14.983.50 \$0.00 -\$14.983.50 8230-1601-Y10-\$0.00 \$2,750.00 Material Electrónico \$2,750.00 \$0.00 DIT000-246002 8230-1601-Y10-Material Electrónico G. Corriente \$0.00 \$2,750.00 \$2,750.00 \$0.00 DIT000-246002-1 P02530 19/09/2018 Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRA \$2,750.00 \$0.00 \$2,750.00 P02530 19/09/2018 Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Eiercicio: 2018 TRAN \$2,750.00 \$0.00 \$0.00 8230-1601-Y10-Sustancias Químicas \$0.00 \$5,000.00 \$0.00 -\$5,000,00 DIT000-251001 8230-1601-Y10-Sustancias Químicas G. Corriente \$0.00 \$5.000.00 \$0.00 -\$5,000.00 DIT000-251001-1 P02583 24/09/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Eiercicio: 2018 TRANSFEF \$5,000.00 \$0.00 -\$5,000,00 8230-1601-Y10-Materiales y Suministros de Laboratorio \$3.828.00 \$0.00 \$19.983.50 \$23.811.50 DIT000-255001 8230-1601-Y10-Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente \$3,828.00 \$0.00 \$19.983.50 \$23,811.50 DIT000-255001-1 P02583 24/09/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRANSFEF \$0.00 \$19,983.50 \$23,811.50 8230-1601-Y10-Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn -\$3,828.00 \$0.00 \$0.00 -\$3,828.00 DIT000-294001 8230-1601-Y10--\$3.828.00 \$0.00 \$0.00 -\$3.828.00 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn DIT000-294001-1 8230-1601-Y13 DIFUSIÓN INSTITUCIONAL \$0.00 \$12,100.00 \$12,100.00 \$0.00 8230-1601-Y13-Subdirección de Comunicación Social \$0.00 \$12,100.00 \$12,100.00 \$0.00 DCS005 8230-1601-Y13-Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerc \$1.320.00 \$0.00 \$0.00 \$1.320.00 DCS005-362001 8230-1601-Y13-Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer-\$1,320,00 \$0.00 \$0.00 \$1.320.00 DCS005-362001-1 8230-1601-Y13-Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicid -\$1,320.00 \$12,100.00 \$12,100.00 -\$1,320.00 DCS005-363001 8230-1601-Y13-Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicid -\$1,320.00 \$12,100,00 \$12,100.00 -\$1,320,00 DCS005-363001-1 Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRA P02530 19/09/2018 \$5,700.00 \$0.00 -\$7,020.00 P02530 19/09/2018 Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRAN \$3.200.00 \$0.00 -\$10,220.00 P02530 19/09/2018 Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRAN \$3,200.00 \$0.00 -\$13,420.00 P02530 19/09/2018 Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TR \$0.00 \$3,200.00 -\$10,220.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial Mo	vimientos del P	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02530 19/09/2018	8	Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 1	8 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$0.00	\$8,900.00	-\$1,320.00
8230-1601-Y14		INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$2,010.00	\$2,010.00	\$0.00
3230-1601-Y14- SAD007		Departamento de Seguimiento de Obra	\$0.00	\$2,010.00	\$2,010.00	\$0.00
8230-1601-Y14- SAD007-246001		Material Eléctrico	\$0.00	\$2,010.00	\$2,010.00	\$0.00
8230-1601-Y14- SAD007-246001-1		Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$2,010.00	\$2,010.00	\$0.00
P02530 19/09/2018	8	Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 18 (Tra	spaso) Ejercicio : 2018 TRAI	\$2,010.00	\$0.00	-\$2,010.00
P02530 19/09/201	8	Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 1	8 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$0.00	\$2,010.00	\$0.00
8230-1601-Y16		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$0.00	\$61,741.50	\$61,741.50	\$0.00
8230-1601-Y16- SAD010		Departamento de Soporte Técnico	\$0.00	\$61,741.50	\$61,741.50	\$0.00
8230-1601-Y16- SAD010-216001		Material de Limpieza	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
3230-1601-Y16- SAD010-216001-1		Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
P02761 28/09/2018	8	Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Tr	raspaso) Ejercicio : 2018 TR/	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
P02761 28/09/2018	8	Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Tras	paso) Ejercicio : 2018 TRAS	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
8230-1601-Y16- SAD010-241001		Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
8230-1601-Y16- SAD010-241001-1		Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
P02761 28/09/2018	8	Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Tr	raspaso) Ejercicio : 2018 TR/	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
P02761 28/09/201	8	Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Tras	paso) Ejercicio : 2018 TRAS	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
8230-1601-Y16- SAD010-242001		Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
8230-1601-Y16- SAD010-242001-1		Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
P02761 28/09/2018	8	Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Tr	raspaso) Ejercicio : 2018 TR/	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
P02761 28/09/2018	8	Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Tras	paso) Ejercicio : 2018 TRAS	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
8230-1601-Y16- SAD010-243001		Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
8230-1601-Y16- SAD010-243001-1		Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
P02761 28/09/2018	8	Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Tr	raspaso) Ejercicio : 2018 TR/	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
P02761 28/09/2018	8	Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Tras	paso) Ejercicio : 2018 TRAS	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial Mo	vimientos del P	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02761 28/09/2018		Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 22 (Tra	aspaso) Ejercicio : 2018 TRAS	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
230-1601-Y16- SAD010-244001		Madera y productos de madera	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
230-1601-Y16- SAD010-244001-1		Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
P02761 28/09/2018		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (T	raspaso) Ejercicio : 2018 TR/	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
P02761 28/09/2018		Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Tra:	spaso) Ejercicio : 2018 TRAS	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
3230-1601-Y16- SAD010-246001		Material Eléctrico	\$0.00	\$2,887.50	\$2,887.50	\$0.00
3230-1601-Y16- SAD010-246001-1		Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$2,887.50	\$2,887.50	\$0.00
P02761 28/09/2018		Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 22 (Tra	aspaso) Ejercicio : 2018 TRAS	\$2,887.50	\$0.00	-\$2,887.50
P02761 28/09/2018		Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 2	22 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$0.00	\$2,887.50	\$0.00
3230-1601-Y16- SAD010-247001		Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00
230-1601-Y16- AD010-247001-1		Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00
P02761 28/09/2018		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (T	raspaso) Ejercicio : 2018 TR/	\$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00
P02761 28/09/2018		Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Tra:	spaso) Ejercicio : 2018 TRAS	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00
P02761 28/09/2018		Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TF	\$1,250.00	\$0.00	-\$1,250.00
P02761 28/09/2018		Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 2	22 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
230-1601-Y16- SAD010-248001		Materiales complementarios	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00
3230-1601-Y16- SAD010-248001-1		Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00
P02761 28/09/2018		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (T	raspaso) Ejercicio : 2018 TR/	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
P02761 28/09/2018		Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Tra:	spaso) Ejercicio : 2018 TRAS	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
P02761 28/09/2018		Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TF	\$800.00	\$0.00	-\$800.00
P02761 28/09/2018		Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 2	22 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$0.00	\$800.00	\$0.00
3230-1601-Y16- SAD010-249001		Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00
3230-1601-Y16- SAD010-249001-1		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00
P02761 28/09/2018		Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TF	\$1,750.00	\$0.00	-\$1,750.00
P02761 28/09/2018		Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 2	22 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
3230-1601-Y16- SAD010-256001		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta Poliza Fecha	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos de	ovimientos del Periodo	
	Beneficiario No. Factur		Cargos	Abonos	Saldos
8230-1601-Y16- SAD010-256001-1		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente \$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
P02761 28/09/2018		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018	TR/ \$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
P02761 28/09/2018		Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TF	RAS \$5,000.00	\$0.00	\$0.00
8230-1601-Y16- SAD010-259001		Otros productos químicos \$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
8230-1601-Y16- SAD010-259001-1		Otros productos químicos G. Corriente \$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
P02761 28/09/2018		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018	TR/ \$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
P02761 28/09/2018		Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TI	RAS \$1,000.00	\$0.00	\$0.00
8230-1601-Y16- SAD010-291001		Herramientas Menores \$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
8230-1601-Y16- SAD010-291001-1		Herramientas Menores G. Corriente \$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
P02761 28/09/2018		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio: 2018	TR/ \$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
P02761 28/09/2018		Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TF	RAS \$2,500.00	\$0.00	\$0.00
8230-1601-Y16- SAD010-293001		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adı \$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
8230-1601-Y16- SAD010-293001-1		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adı \$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
P02761 28/09/2018		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018	TR/ \$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
P02761 28/09/2018		Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TF	RAS \$2,500.00	\$0.00	\$0.00
8230-1601-Y16- SAD010-295001		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé \$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
8230-1601-Y16- SAD010-295001-1		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé \$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
P02761 28/09/2018		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018	TR/ \$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
P02761 28/09/2018		Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio: 2018 Tl	RAS \$2,500.00	\$0.00	\$0.00
8230-1601-Y16- SAD010-296001		Refacciones \$0.00	\$9,804.00	\$9,804.00	\$0.00
8230-1601-Y16- SAD010-296001-1		Refacciones G. Corriente \$0.00	\$9,804.00	\$9,804.00	\$0.00
P02761 28/09/2018		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018	TR/ \$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00
P02761 28/09/2018		Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TF	RAS \$2,304.00	\$0.00	\$1,176.00
P02761 28/09/2018		Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio: 2018 Tl	RAS \$2,500.00	\$0.00	-\$1,324.00
P02761 28/09/2018		Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 T	RA5 \$2,500.00	\$0.00	-\$3,824.00
P02761 28/09/2018		Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018	TF \$2,500.00	\$0.00	-\$6,324.00
P02761 28/09/2018		Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 20	018 \$0.00	\$6,324.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos 8230-1601-Y16-Refacciones y accesorios menores de maguinaria y otros equipo \$0.00 \$2,500.00 \$2,500.00 \$0.00 SAD010-298001 8230-1601-Y16-\$0.00 \$2.500.00 \$2.500.00 \$0.00 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo SAD010-298001-1 P02761 28/09/2018 Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRA \$2,500.00 \$2.500.00 \$0.00 P02761 28/09/2018 Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRAS \$2,500.00 \$0.00 \$0.00 8230-1601-Y16-Mantenimiento de bienes informáticos \$8,200.00 \$0.00 \$0.00 \$8,200.00 SAD010-353001 8230-1601-Y16-Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$8,200.00 \$8,200.00 SAD010-353001-1 8230-1601-Y16-Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta -\$3.000.00 \$0.00 \$0.00 -\$3,000.00 SAD010-354001 8230-1601-Y16-Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta -\$3,000.00 \$0.00 \$0.00 -\$3,000.00 SAD010-354001-1 8230-1601-Y16-Mantenimiento de Vehículos \$0.00 \$6.250.00 \$6.250.00 \$0.00 SAD010-355001 8230-1601-Y16-Mantenimiento de Vehículos G. Corriente \$0.00 \$6.250.00 \$6.250.00 \$0.00 SAD010-355001-1 P02761 28/09/2018 Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRA \$0.00 \$6,250.00 \$6,250.00 P02761 28/09/2018 Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRAS \$6,250.00 \$0.00 \$0.00 8230-1601-Y16-Mantenimiento de Maquinaria y Equipo -\$5,200,00 \$0.00 \$0.00 -\$5,200.00 SAD010-357001 8230-1601-Y16-Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente -\$5.200.00 \$0.00 \$0.00 -\$5.200.00 SAD010-357001-1 8230-1601-Y16-Servicios de jardinería y fumigación \$0.00 \$6,250.00 \$6,250.00 \$0.00 SAD010-359001 8230-1601-Y16-Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente \$0.00 \$6.250.00 \$6.250.00 \$0.00 SAD010-359001-1 P02761 28/09/2018 Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRA \$0.00 \$6,250.00 \$6,250.00 P02761 28/09/2018 Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRAS \$6,250.00 \$0.00 \$0.00 8230-1601-Y18 ADMINISTRACIÓN CENTRAL \$0.00 \$497,717.54 \$497,717.54 \$0.00 8230-1601-Y18-SECRETARÍA ADMINISTRATIVA \$0.00 \$0.00 \$497,717.54 \$497,717.54 SAD000 8230-1601-Y18-Sueldos \$0.00 \$375.175.92 \$375,175,92 \$0.00 SAD000-113001 8230-1601-Y18-Sueldos G. Corriente \$0.00 \$375,175.92 \$375,175.92 \$0.00 SAD000-113001-1 P02760 28/09/2018 Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRAN -\$70,095.00 \$70,095.00 \$0.00 P02760 28/09/2018 Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRA \$100.545.99 \$0.00 -\$170,640.99



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuer	nta		Saldo InicialM	lovimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02760 28/09/201	8			Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$0.00	\$210,311.76	\$39,670.77
P02760 28/09/201	8			Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$0.00	\$164,864.16	\$204,534.93
P02760 28/09/201	8			Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRAN	\$79,050.48	\$0.00	\$125,484.45
P02760 28/09/201	8			Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$86,082.55	\$0.00	\$39,401.90
P02760 28/09/201	8			Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$39,401.90	\$0.00	\$0.00
8230-1601-Y18- SAD000-132002			Gratific	cación Anual \$0.00	\$89,372.19	\$89,372.19	\$0.00
8230-1601-Y18- SAD000-132002-1			Gratific	cación Anual G. Corriente \$0.00	\$89,372.19	\$89,372.19	\$0.00
P02760 28/09/201	8			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$0.00	\$10,813.94	\$10,813.94
P02760 28/09/201	8			Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TR/	\$0.00	\$4,450.51	\$15,264.45
P02760 28/09/201	8			Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$75,293.08	\$0.00	-\$60,028.63
P02760 28/09/201	8			Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$0.00	\$45,770.01	-\$14,258.62
P02760 28/09/201	8			Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRAN	\$9,514.85	\$0.00	-\$23,773.47
P02760 28/09/201	8			Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$4,564.26	\$0.00	-\$28,337.73
P02760 28/09/201	8			Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$0.00	\$28,337.73	\$0.00
8230-1601-Y18- SAD000-141001			Aporta	ciones al ISSSTE \$0.00	\$5,683.85	\$5,683.85	\$0.00
8230-1601-Y18- SAD000-141001-1			Aporta	ciones al ISSSTE G. Corriente \$0.00	\$5,683.85	\$5,683.85	\$0.00
P02760 28/09/201	8			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$1,979.73	\$0.00	-\$1,979.73
P02760 28/09/201	8			Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRA	\$0.00	\$3,372.82	\$1,393.09
P02760 28/09/201	8			Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$185.89	\$0.00	\$1,207.20
P02760 28/09/201	8			Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$0.00	\$663.19	\$1,870.39
P02760 28/09/201	8			Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$124.47	\$0.00	\$1,745.92
P02760 28/09/201	8			Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR	\$3,393.76	\$0.00	-\$1,647.84
P02760 28/09/201	8			Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$0.00	\$1,647.84	\$0.00
8230-1601-Y18- SAD000-141004			Aporta	ciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez \$0.00	\$1,727.32	\$1,727.32	\$0.00
8230-1601-Y18- SAD000-141004-1			Aporta	ciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez \$0.00	\$1,727.32	\$1,727.32	\$0.00
P02760 28/09/201	8			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$417.44	\$0.00	-\$417.44
P02760 28/09/201	8			Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRA	\$0.00	\$1,033.91	\$616.47
P02760 28/09/201	8			Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$62.01	\$0.00	\$554.46
P02760 28/09/201	8			Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$0.00	\$254.94	\$809.40
P02760 28/09/201	8			Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$0.00	\$27.04	\$836.44
•							



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial _	Movimientos o	del Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factu	a Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02760 28/09/201	8		Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 20	18 TF \$1,247.87	\$0.00	-\$411.43
P02760 28/09/201	8		Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio :	2018 \$0.00	\$411.43	\$0.00
8230-1601-Y18- SAD000-142001		Aporta	aciones a FOVISSSTE \$0.00	\$2,720.19	\$2,720.19	\$0.00
8230-1601-Y18- SAD000-142001-1		Aporta	aciones a FOVISSSTE G. Corriente \$0.00	\$2,720.19	\$2,720.19	\$0.00
P02760 28/09/201	8		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	TRAN \$657.38	\$0.00	-\$657.38
P02760 28/09/201	8		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2016	3 TR/ \$0.00	\$1,628.20	\$970.82
P02760 28/09/201	8		Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	TRAN \$97.65	\$0.00	\$873.17
P02760 28/09/201	8		Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	TRAN \$0.00	\$401.49	\$1,274.66
P02760 28/09/201	8		Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	TRAI \$0.00	\$42.60	\$1,317.26
P02760 28/09/201	8		Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 20	18 TF \$1,965.16	\$0.00	-\$647.90
P02760 28/09/201	8		Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio :	2018 \$0.00	\$647.90	\$0.00
3230-1601-Y18- SAD000-143001		Aporta	aciones al S.A.R. \$0.00	\$1,088.07	\$1,088.07	\$0.00
3230-1601-Y18- SAD000-143001-1		Aporta	aciones al S.A.R. G. Corriente \$0.00	\$1,088.07	\$1,088.07	\$0.00
P02760 28/09/201	8		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	TRAN \$262.96	\$0.00	-\$262.96
P02760 28/09/201	8		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	3 TR/ \$0.00	\$651.29	\$388.33
P02760 28/09/201	8		Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	TRAN \$39.06	\$0.00	\$349.27
P02760 28/09/201	8		Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	TRAN \$0.00	\$160.59	\$509.86
P02760 28/09/201	8		Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	TRAI \$0.00	\$17.03	\$526.89
P02760 28/09/201	8		Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 20	18 TF \$786.05	\$0.00	-\$259.16
P02760 28/09/201	8		Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio :	2018 \$0.00	\$259.16	\$0.00
3230-1601-Y18- SAD000-211001		Mater	ial de Oficina \$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
3230-1601-Y18- SAD000-211001-1		Mater	ial de Oficina G. Corriente \$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
P02760 28/09/201	8		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	3 TR/ \$0.00	\$500.00	\$500.00
P02760 28/09/201	8		Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	TRAN \$500.00	\$0.00	\$0.00
3230-1601-Y18- SAD000-214001		Mate	rial para Bienes Informáticos \$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
3230-1601-Y18- SAD000-214001-1		Mate	rial para Bienes Informáticos G. Corriente \$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
P02760 28/09/201	8		Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	TRAN \$0.00	\$500.00	\$500.00
P02760 28/09/201	8		Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	TRA1 \$500.00	\$0.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	/lovimientos de	l Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-1601-Y18- SAD000-261001		Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-1601-Y18- SAD000-261001-1		Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Co	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
P02760 28/09/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFE	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-1601-Y18- SAD000-318001		Servicio Postal	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
8230-1601-Y18- SAD000-318001-1		Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
P02760 28/09/2018		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 21 (Tr	raspaso) Ejercicio : 2018 TR	\$450.00	\$0.00	-\$450.00
P02760 28/09/2018		Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 2	1 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$0.00	\$450.00	\$0.00
8230-1601-Y18- SAD000-372001		Pasajes terrestres	-\$15,164.00	\$10,500.00	\$0.00	-\$25,664.00
8230-1601-Y18- SAD000-372001-1		Pasajes terrestres G. Corriente	-\$15,164.00	\$10,500.00	\$0.00	-\$25,664.00
P02760 28/09/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFE	\$10,500.00	\$0.00	-\$25,664.00
8230-1601-Y18- SAD000-375001		Viáticos en el país	\$15,164.00	\$0.00	\$20,500.00	\$35,664.00
8230-1601-Y18- SAD000-375001-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$15,164.00	\$0.00	\$20,500.00	\$35,664.00
P02760 28/09/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFE	\$0.00	\$20,500.00	\$35,664.00
8230-1601-Y21		SISTEMAS DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
8230-1601-Y21- SAD011		Departamento de Tecnológias de Información y Comunicaciones	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
8230-1601-Y21- SAD011-246001		Material Eléctrico	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
8230-1601-Y21- SAD011-246001-1		Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
P02583 24/09/2018		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 19 (Tr	raspaso) Ejercicio : 2018 TR	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
P02583 24/09/2018		Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 19 (Tras	paso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
8230-1601-Y22		INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00
8230-1601-Y22- DIT000		DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00
8230-1601-Y22- DIT000-361002		Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00
8230-1601-Y22- DIT000-361002-1		Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00
P02530 19/09/2018		Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 18	(Traspaso) Ejercicio : 2018	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00



SAC017

Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca



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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos P02530 19/09/2018 Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TR \$12,500.00 \$0.00 \$0.00 8240 \$13,483,84 \$11.371.293.20 \$11.364.991.68 \$19.785.36 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 8240-1401 Ingresos Propios \$0.00 \$3,439,487.56 \$3,439,487.56 \$0.00 8240-1401-Y01 **BECAS** \$0.00 \$238,940.00 \$238,940.00 \$0.00 8240-1401-Y01-Departamento de Becas \$0.00 \$238 940 00 \$238 940 00 \$0.00 SDI007 8240-1401-Y01-\$0.00 \$238.940.00 \$0.00 Becas \$238.940.00 SDI007-442001 8240-1401-Y01-Becas G. Corriente \$0.00 \$238,940.00 \$238,940.00 \$0.00 SDI007-442001-1 9947 E00873 07/09/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1134 FACT-786 COMERCIALIZADORA ARSECO COMERCIALIZADORA AF \$0.00 \$57.536.00 -\$57.536.00 9947 Movimiento Directo Automático (FP-1134 FACT-786 COMERCIALIZADORA ARSECO E00873 07/09/2018 COMERCIALIZADORA AF \$57.536.00 \$0.00 \$0.00 E00902 17/09/2018 9386 Movimiento Directo Automático (FP-1153 FACT-100 A CRISTOPHER BRAYAN CRUZ CRISTOPHER BRAYAN C \$0.00 \$44.544.00 -\$44.544.00 E00902 17/09/2018 9386 Movimiento Directo Automático (FP-1153 FACT-100 A CRISTOPHER BRAYAN CRUZ CRISTOPHER BRAYAN C \$44,544.00 \$0.00 \$0.00 E00923 19/09/2018 DANTE ISRAEL CARDEN. 3376 Movimiento Directo Automático (FP-1183 FACT-268A DANTE ISRAEL CARDENAS A \$0.00 \$62,060.00 -\$62,060.00 3376 E00923 19/09/2018 DANTE ISRAEL CARDEN Movimiento Directo Automático (FP-1183 FACT-268A DANTE ISRAEL CARDENAS A \$62,060.00 \$0.00 \$0.00 D00179 30/09/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1250 REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS \$0.00 \$30,000.00 -\$30,000.00 D00179 30/09/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1250 REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS \$30,000.00 \$0.00 \$0.00 D00180 30/09/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1249 REGISTRO DE BECAS INSTITUCIONALES \$44.800.00 -\$44.800.00 \$0.00 D00180 30/09/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1249 REGISTRO DE BECAS INSTITUCIONALES \$44.800.00 \$0.00 \$0.00 8240-1401-Y03 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR \$0.00 \$3 571 99 \$3 571 99 \$0.00 8240-1401-Y03-Departamento de Servicios Escolares \$0.00 \$3.571.99 \$3.571.99 \$0.00 SDI005 8240-1401-Y03-Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión \$0.00 \$3,571.99 \$3,571.99 \$0.00 SDI005-336001 8240-1401-Y03-Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C \$0.00 \$3 571 99 \$3 571 99 \$0.00 SDI005-336001-1 P02464 17/09/2018 R-900 T-835 GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIAD \$1.682.00 \$1.682.00 \$0.00 P02503 17/09/2018 M1350 GD Compra: 779 Factura: M1350, 432 ID SOLUCIONES INTEGRADAS, S.A. DE C.V \$0.00 \$1,682.00 \$0.00 P02580 21/09/2018 R-899 T-913 GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO. FOTOCOPIAD \$1,889.99 \$0.00 \$1,889.99 P02660 21/09/2018 GD Compra: 831 Factura: A561, 491 MARIA BELEN HUERTA MARTINEZ (T-1217 R A561 \$0.00 \$1.889.99 \$0.00 8240-1401-Y06 ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS \$0.00 \$15.676.00 \$15.676.00 \$0.00 8240-1401-Y06-Departamento de Actividades Culturales y Deportivas \$0.00 \$15.676.00 \$15.676.00 \$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuent	:a			Saldo InicialMo	vimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No	o. Factura	Chequ	e/Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-1401-Y06- SAC017-331003				Servicios de Consultoría	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
8240-1401-Y06- SAC017-331003-1				Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
P02421 10/09/2018		R-979 T-814	4	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULTO	ORIA (R-979 T-814 SERVICIO	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P02452 10/09/2018		7A		GD Compra: 761 Factura: 7A, 404 LUIS ANTONIO FLO	ORES GARCIA (T-1119 R-979	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
8240-1401-Y06- SAC017-381001				Gastos de Ceremonial	\$0.00	\$11,676.00	\$11,676.00	\$0.00
8240-1401-Y06- SAC017-381001-1				Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$11,676.00	\$11,676.00	\$0.00
P02431 12/09/2018		R-1336 T-82	28	GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL	. (R-1336 T-828 IMITADOR PA	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
P02479 12/09/2018		A30C58363	9	GD Compra: 770 Factura: A30C583639, 559 JUAN PE	DRO CRUZ JUAREZ (T-1137	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
P02470 17/09/2018		R-1336 T-84	43	GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL	. (R-1336 T-843 MARIACHI XV	\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00
P02775 17/09/2018		41888AEC1	С	GD Compra: 866 Factura: 41888AEC1C42, 563 JUAN	IGNACIO GARCIA LIRA (T-11	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00
8240-1401-Y08				CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE	\$0.00	\$21,299.99	\$21,299.99	\$0.00
8240-1401-Y08- SAC000				SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00	\$21,299.99	\$21,299.99	\$0.00
8240-1401-Y08- SAC000-334001				Capacitación	\$0.00	\$21,299.99	\$21,299.99	\$0.00
8240-1401-Y08- SAC000-334001-1				Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$21,299.99	\$21,299.99	\$0.00
P02422 10/09/2018		R-1304 T-8	15	GC Producto: 3340010001 CAPACITACION (R-1304 T-	815 CURSO DE CAPACITACI	\$6,299.99	\$0.00	\$6,299.99
P02502 10/09/2018		95		GD Compra: 778 Factura: 95, 557 ISRO GRUPO EMPR	RESARIAL S DE RL MI (T-114	\$0.00	\$6,299.99	\$0.00
P02534 21/09/2018		R-1306 TF-8	86	GC Producto: 3340010001 CAPACITACION (R-1306 TF	-865 PAGO DE CURSO TALL	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P02626 21/09/2018		451		GD Compra: 806 Factura: 451, 155 PRO EDUKA PRO	YECTOS EDUCATIVOS S.C. (\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
8240-1401-Y10				PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN	\$0.00	\$996,524.21	\$996,524.21	\$0.00
8240-1401-Y10- DIT000				DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$0.00	\$996,524.21	\$996,524.21	\$0.00
8240-1401-Y10- DIT000-211001				Material de Oficina	\$0.00	\$1,090.40	\$1,090.40	\$0.00
8240-1401-Y10- DIT000-211001-1				Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,090.40	\$1,090.40	\$0.00
E00906 18/09/2018	DONACIANO MORENO C		13	Movimiento Directo Automático (FP-1133 DONACIANO	MORENO CALVA REPOSICIO	\$0.00	\$1,090.40	-\$1,090.40
E00906 18/09/2018			13	Movimiento Directo Automático (FP-1133 DONACIANO		\$1,090.40	\$0.00	\$0.00
8240-1401-Y10- DIT000-246001				Material Eléctrico	\$0.00	\$52,050.36	\$52,050.36	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la (Cuenta		Salo	do InicialMo	ovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-1401-Y10- DIT000-246001-1			Materi	al Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$52,050.36	\$52,050.36	\$0.00
P02586 21/09/201	8	R-1399 T-9	904	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-1399 T-90	04 CAJA NEMA, CAN	\$52,050.36	\$0.00	\$52,050.36
P02712 21/09/201	8	43A		GD Compra: 850 Factura: 43A, 380 JAIME FLORES CASTILLO	(T-1252 R 1399 I	\$0.00	\$52,050.36	\$0.00
3240-1401-Y10- DIT000-249001			Otros	materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$1,892.54	\$1,892.54	\$0.00
3240-1401-Y10- DIT000-249001-1			Otros	materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$0.00	\$1,892.54	\$1,892.54	\$0.00
P02585 21/09/201	8	R-1398 T-9	903	GC Producto: 2490010001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS	DE CONSTRUCCIO	\$1,892.54	\$0.00	\$1,892.54
P02674 21/09/201	8	45A		GD Compra: 845 Factura: 45A, 380 JAIME FLORES CASTILLO	(T-1234 R-1398 I	\$0.00	\$1,892.54	\$0.00
8240-1401-Y10- DIT000-255001			Materia	ales y Suministros de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-1401-Y10- DIT000-255001-1			Materia	ales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P02587 21/09/201	8	R-1393 T-9	909	GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINISTROS DE L	ABORATORIO (R-1;	\$24,537.25	\$0.00	\$24,537.25
P02610 26/09/201	8	R-1393 T-9	909	GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINISTROS DE L	ABORATORIO (R-1:	-\$24,537.25	\$0.00	\$0.00
8240-1401-Y10- DIT000-293001			Reface	ciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adr	\$0.00	\$537,140.98	\$537,140.98	\$0.00
8240-1401-Y10- DIT000-293001-1			Reface	ciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adı	\$0.00	\$537,140.98	\$537,140.98	\$0.00
P02435 12/09/201	8	R-895 T-83	32	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	NORES DE MOBILIA	\$86,751.62	\$0.00	\$86,751.62
P02436 12/09/201	8	R-896 T-83	33	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	NORES DE MOBILIA	\$310,346.40	\$0.00	\$397,098.02
P02743 12/09/201	8	15		GD Compra: 858 Factura: 15, 346 HOME AND OFFICE INN, S.A	. DE C.V. (T-1263 R	\$0.00	\$86,751.62	\$310,346.40
P02753 12/09/201	8	A546		GD Compra: 863 Factura: A546, 561 AASI INNOVACIONES, S.A	a. DE C.V. (T-1264 R	\$0.00	\$310,346.40	\$0.00
P02521 19/09/201	8	R-895 T-85	52	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	NORES DE MOBILIA	\$140,042.96	\$0.00	\$140,042.96
P02744 19/09/201	8	A545		GD Compra: 859 Factura: A545, 561 AASI INNOVACIONES, S.A	a. DE C.V. (T-1265 R	\$0.00	\$140,042.96	\$0.00
8240-1401-Y10- DIT000-294001			Reface	ciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$0.00	\$42,456.00	\$42,456.00	\$0.00
8240-1401-Y10- DIT000-294001-1			Reface	ciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$42,456.00	\$42,456.00	\$0.00
P02575 21/09/201	8	R-1397 T-9	906	GC Producto: 2940010001 REFACCIONES MENORES DE EQUI	PO DE COMPUTO Y	\$42,456.00	\$0.00	\$42,456.00
P02772 21/09/201	8	8F38C		GD Compra: 864 Factura: 8F38C, 380 JAIME FLORES CASTILL	O (T-1235 R-139	\$0.00	\$42,456.00	\$0.00
8240-1401-Y10- DIT000-295001			Reface	ciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$0.00	\$53,920.00	\$53,920.00	\$0.00
8240-1401-Y10- DIT000-295001-1			Reface	ciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$0.00	\$53,920.00	\$53,920.00	\$0.00
P02578 21/09/201	8	R-1394 T-9	901	GC Producto: 2950010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	NORES DE EQUIPO	\$53,920.00	\$0.00	\$53,920.00
P02676 21/09/201	8	9B		GD Compra: 847 Factura: 9B, 573 CIPSTEC, S. DE R.L. DE C.V.	(T-1236 R-1394 AC	\$0.00	\$53,920.00	\$0.00
1								



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Rep: rptAuxiliarCuentas		2311 Saldo y/o inovillientos. (De la cuenta.	1000 a la 9999)		hora de Impresión	10:25 a.m.
Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo InicialM	ovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha		Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-1401-Y10- DIT000-334001		Capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-1401-Y10- DIT000-334001-1		Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P02579 21/09/2018	R-1396 T-91	2 GC Producto: 3340010001 CAPACITACION (R-13	896 T-912 CAPACITACION DE USU.	\$50,219.74	\$0.00	\$50,219.74
P02609 26/09/2018	R-1396 T-91	2 GC Producto: 3340010001 CAPACITACION (R-13	396 T-912 CAPACITACION DE USU.	-\$50,219.74	\$0.00	\$0.00
8240-1401-Y10- DIT000-336001		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$2,271.71	\$2,271.71	\$0.00
8240-1401-Y10- DIT000-336001-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	n G. C \$0.00	\$2,271.71	\$2,271.71	\$0.00
P02531 19/09/2018	R-1327 T-85	5 GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYC	ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIAD	\$2,271.71	\$0.00	\$2,271.71
P02603 19/09/2018	286	GD Compra : 799 Factura: 286, 243 ENRIQUE MI	ERCADO OMAÑA (T-1181 R-1327 II	\$0.00	\$2,271.71	\$0.00
8240-1401-Y10- DIT000-354001		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instru	menta \$0.00	\$60,233.00	\$60,233.00	\$0.00
8240-1401-Y10- DIT000-354001-1		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instru	imenta \$0.00	\$60,233.00	\$60,233.00	\$0.00
P02588 21/09/2018	R-1395 T-91	1 GC Producto: 3540010001 INSTALACION, REPA	RACION Y MANTENIMIENTO DE E	\$60,233.00	\$0.00	\$60,233.00
P02677 21/09/2018	10B	GD Compra: 848 Factura: 10B, 573 CIPSTEC, S.	DE R.L. DE C.V. (T-1237 R-1395 IN	\$0.00	\$60,233.00	\$0.00
8240-1401-Y10- DIT000-392006		Pago de derechos	\$0.00	\$27,617.00	\$27,617.00	\$0.00
8240-1401-Y10- DIT000-392006-1		Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$27,617.00	\$27,617.00	\$0.00
P02432 12/09/2018	R-1389 T-82	9 GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS	S (R-1389 T-829 PAGO DE CUOTA .	\$19,700.00	\$0.00	\$19,700.00
P02480 12/09/2018	1609	GD Compra: 771 Factura: 1609, 560 UNION DE	UNIVERSIDADES DE AMERICA LA	\$0.00	\$19,700.00	\$0.00
D00182 28/09/2018		Movimiento Directo Automático (FP-1240 MARCO	ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$0.00	\$7,917.00	-\$7,917.00
D00182 28/09/2018		Movimiento Directo Automático (FP-1240 MARCO	ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$7,917.00	\$0.00	\$0.00
8240-1401-Y10- DIT000-511001		Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-1401-Y10- DIT000-511001-2		Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P02483 12/09/2018	15	GD Compra: 774 Factura: 15, 346 HOME AND O	FFICE INN, S.A. DE C.V. (T-1141 R	\$0.00	\$86,751.62	-\$86,751.62
P02484 12/09/2018	A546	GD Compra: 775 Factura: A546, 561 AASI INNO	VACIONES, S.A. DE C.V. (T-1142 R	\$0.00	\$310,346.40	-\$397,098.02
P02652 27/09/2018	15	Cancelación GD Compra: 774 Factura: 15, 346 H	OME AND OFFICE INN, S.A. DE C.	\$0.00	-\$86,751.62	-\$310,346.40
P02752 30/09/2018	A546	Cancelación GD Compra: 775 Factura: A546, 56	I AASI INNOVACIONES, S.A. DE C.	\$0.00	-\$310,346.40	\$0.00
8240-1401-Y10- DIT000-515001		Bienes informáticos	\$0.00	\$53,749.99	\$53,749.99	\$0.00
8240-1401-Y10- DIT000-515001-2		Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$53,749.99	\$53,749.99	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Rep: rptAuxiliarCuentas						hora de Impresión	10:25 a.m.
Cuenta	Nombre de la Cuenta		Salo	lo InicialMo	ovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02528 19/09/2018	R-1400 T-	862	GC Producto: 5150010001 BIENES INFORMATICOS (R-1400 T-8	62 EQUIPOS DE CO	\$53,749.99	\$0.00	\$53,749.99
P02607 19/09/2018	1786		GD Compra: 803 Factura: 1786, 428 LUIS MIGUEL DE LA SIERF	RA TELLEZ (T-1187	\$0.00	\$53,749.99	\$0.00
8240-1401-Y10- DIT000-531001		Equipo	médico y de laboratorio	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00
8240-1401-Y10- DIT000-531001-2		Equipo	médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00
P02573 21/09/2018	R-1259 T-	902	GC Producto: 5310010001 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORI	IO (R-1259 T-902 G	\$6,380.00	\$0.00	\$6,380.00
P02673 21/09/2018	1227		GD Compra : 844 Factura: 1227, 572 TECNO LAB, S.A. DE C.V. (T-1233 R-1259 EQI	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00
8240-1401-Y10- DIT000-566001		Equipo	s de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctrico	\$0.00	\$127,402.80	\$127,402.80	\$0.00
8240-1401-Y10- DIT000-566001-2		Equipo	s de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctrico	\$0.00	\$127,402.80	\$127,402.80	\$0.00
P02469 17/09/2018	R-1320 T-	841	GC Producto: 5660010001 EQUIPOS DE GENERACION ELECTR	RICA, APARATOS Y	\$74,240.00	\$0.00	\$74,240.00
P02508 17/09/2018	E4254		GD Compra: 784 Factura: E4254, 562 BERENICE ALCANTARA	GOMEZ (T-1152 R-1	\$0.00	\$74,240.00	\$0.00
P02577 21/09/2018	R-1392 T-	908	GC Producto: 5660010001 EQUIPOS DE GENERACION ELECTR	RICA, APARATOS Y	\$53,162.80	\$0.00	\$53,162.80
P02645 21/09/2018	7B		GD Compra : 825 Factura: 7B, 573 CIPSTEC, S. DE R.L. DE C.V.	(T-1216 R-1392 TR	\$0.00	\$53,162.80	\$0.00
8240-1401-Y10- DIT000-569001		Otros e	equipos	\$0.00	\$30,319.43	\$30,319.43	\$0.00
8240-1401-Y10- DIT000-569001-2		Otros e	equipos G. Capital	\$0.00	\$30,319.43	\$30,319.43	\$0.00
P02468 17/09/2018	R-1319 T-	840	GC Producto: 5690010001 OTROS EQUIPOS (R-1319 T-840 BAN	ICO DE BATERIA P	\$30,319.43	\$0.00	\$30,319.43
P02507 17/09/2018	987D8		GD Compra: 783 Factura: 987D8, 562 BERENICE ALCANTARA	GOMEZ (T-1151 R-	\$0.00	\$30,319.43	\$0.00
8240-1401-Y11		VINCU	LO INTERINSTITUCIONAL	\$0.00	\$21,164.11	\$21,164.11	\$0.00
8240-1401-Y11- DVN002		Depart	amento de Vinculación y Extensión	\$0.00	\$21,164.11	\$21,164.11	\$0.00
8240-1401-Y11- DVN002-381001		Gastos	s de Ceremonial	\$0.00	\$21,164.11	\$21,164.11	\$0.00
8240-1401-Y11- DVN002-381001-1		Gastos	de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$21,164.11	\$21,164.11	\$0.00
P02700 26/09/2018	R1335 TF	-923	GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R1335 T	F-923 SERVIICO DI	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
P02717 26/09/2018	FLA003		GD Compra: 855 Factura: FLA003, 575 KEVIN CERVANTES BAB	EZ (T-1258 R-1335 :	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D00186 28/09/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1260 MARÍA DE LOS ÁNGEL	ES RAMÍREZ CRUZ	\$0.00	\$1,164.11	-\$1,164.11
D00186 28/09/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1260 MARÍA DE LOS ÁNGEL	ES RAMÍREZ CRUZ	\$1,164.11	\$0.00	\$0.00
8240-1401-Y12		EDUCA	ACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$0.00	\$17,992.20	\$17,992.20	\$0.00
8240-1401-Y12- DVN002		Depart	amento de Vinculación y Extensión	\$0.00	\$17,992.20	\$17,992.20	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos o	del Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Fac	tura	Cheque / Folio	o Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-1401-Y12- DVN002-222001			Alime	entación de Animales	\$0.00	\$14,992.20	\$14,992.20	\$0.00
8240-1401-Y12- DVN002-222001-1			Alime	entación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$14,992.20	\$14,992.20	\$0.00
P02519 19/09/2018	R-10	05 T-8	350	GC Producto: 2220010001 ALIMENTACION DE ANIM	MALES (R-1005 T-850 ALIM	ENT(\$14,992.20	\$0.00	\$14,992.20
P02600 19/09/2018	32D	994		GD Compra: 796 Factura: 32D994, 365 MARIA BEAT	TRIZ PEÑA AVILA (T-1178 F	R-100 \$0.00	\$14,992.20	\$0.00
8240-1401-Y12- DVN002-381001			Gasto	os de Ceremonial	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
8240-1401-Y12- DVN002-381001-1			Gasto	os de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
D00183 28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1241 MARÍA DE L	LOS ÁNGELES RAMÍREZ C	RUZ \$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
D00183 28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1241 MARÍA DE L	LOS ÁNGELES RAMÍREZ O	RUZ \$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D00184 28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1242 MARÍA DE L	LOS ÁNGELES RAMÍREZ C	RUZ \$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
D00184 28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1242 MARÍA DE L	LOS ÁNGELES RAMÍREZ O	RUZ \$1,000.00	\$0.00	\$0.00
8240-1401-Y13			DIFU	SIÓN INSTITUCIONAL	\$0.00	\$36,097.11	\$36,097.11	\$0.00
8240-1401-Y13- DCS005			Subdi	irección de Comunicación Social	\$0.00	\$36,097.11	\$36,097.11	\$0.00
8240-1401-Y13- DCS005-336001			Service	cios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$6,267.94	\$6,267.94	\$0.00
8240-1401-Y13- DCS005-336001-1			Servio	cios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G.	C \$0.00	\$6,267.94	\$6,267.94	\$0.00
P02520 19/09/2018	R-10	18 T-8	351	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO AD	MINISTRATIVO, FOTOCO	PIAD \$6,267.94	\$0.00	\$6,267.94
P02601 19/09/2018	288			GD Compra: 797 Factura: 288, 243 ENRIQUE MERC	CADO OMAÑA (T-1179 R-10	18 II \$0.00	\$6,267.94	\$0.00
8240-1401-Y13- DCS005-358001			Servio	cio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$0.00	\$719.20	\$719.20	\$0.00
8240-1401-Y13- DCS005-358001-1			Servi	cio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$719.20	\$719.20	\$0.00
P02576 21/09/2018	R-12	88 T-9	907	GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDER	RIA, LIMPIEZA Y FUMIGAC	ON \$719.20	\$0.00	\$719.20
P02644 21/09/2018	6543	3		GD Compra: 824 Factura: 6543, 108 BLANCA DEYA	NIRA ESPINOSA OSTOS (1	-12 ⁻ \$0.00	\$719.20	\$0.00
8240-1401-Y13- DCS005-362001			Difusi	ión por radio, televisión y otros medios de mensajes como	er \$0.00	\$29,109.97	\$29,109.97	\$0.00
8240-1401-Y13- DCS005-362001-1			Difusi	ión por radio, televisión y otros medios de mensajes com	en \$0.00	\$29,109.97	\$29,109.97	\$0.00
P02516 19/09/2018	R-10	01 T-8	347	GC Producto: 3620010001 DIFUSION POR RADIO , T	TELEVISION Y OTROS MEI	DIOS \$29,109.97	\$0.00	\$29,109.97
P02598 19/09/2018	FP58	323		GD Compra: 794 Factura: FP5823, 534 CARLOS ALE	BERTO LOPEZ MEDINA (T-	1176 \$0.00	\$29,109.97	\$0.00
8240-1401-Y16			MAN	TENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$0.00	\$454,286.25	\$454,286.25	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8240-1401-Y16-Departamento de Soporte Técnico \$0.00 \$454,286.25 \$454,286.25 \$0.00 SAD010 8240-1401-Y16-\$0.00 \$18.560.00 \$18.560.00 \$0.00 Arrendamiento de edificios SAD010-322001 8240-1401-Y16-Arrendamiento de edificios G. Corriente \$0.00 \$18.560.00 \$18.560.00 \$0.00 SAD010-322001-1 P02466 17/09/2018 R-1064 T-838 GC Producto: 3220010001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (R-1064 T-838 RENTA \$18.560.00 \$0.00 \$18,560.00 P02505 17/09/2018 246 GD Compra: 781 Factura: 246, 56 EDUARDO ISLAS ALDANA (T-1149 R-1064 PAGC \$0.00 \$18.560.00 \$0.00 8240-1401-Y16-Conservación y mantenimiento menor de inmuebles \$0.00 \$128,730.59 \$0.00 \$128,730.59 SAD010-351001 8240-1401-Y16-Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente \$0.00 \$128,730,59 \$128,730,59 \$0.00 SAD010-351001-1 P02565 21/09/2018 GC Producto: 3510010001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMU R-1406 T-891 \$26,624,61 \$0.00 \$26,624,61 P02566 21/09/2018 R-1407 T-892 GC Producto: 3510010001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMU \$48,745,98 \$0.00 \$75.370.59 P02567 21/09/2018 R-1412 T-893 GC Producto: 3510010001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMU \$53.360.00 \$0.00 \$128,730,59 P02638 21/09/2018 129 GD Compra: 818 Factura: 129, 490 ALDO LOPEZ HURTADO (T-1206 R-1406 SUMIN \$0.00 \$26,624,61 \$102,105,98 P02639 21/09/2018 128 GD Compra: 819 Factura: 128, 490 ALDO LOPEZ HURTADO (T-1207 R-1407 SUMIN \$0.00 \$48.745.98 \$53.360.00 P02640 21/09/2018 383 GD Compra: 820 Factura: 383, 569 METZTLI CITLALI ARMENDARIZ MUÑOZ (T-120 \$0.00 \$53,360,00 \$0.00 8240-1401-Y16-Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración \$0.00 \$14 964 00 \$14.964.00 \$0.00 SAD010-352001 8240-1401-Y16-Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corr \$0.00 \$14,964.00 \$14,964.00 \$0.00 SAD010-352001-1 P02699 26/09/2018 R-1070 FT-92 GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN \$14.964.00 \$0.00 \$14.964.00 P02716 26/09/2018 584 GD Compra: 854 Factura: 584, 449 JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ (T-1257 R-\$0.00 \$14.964.00 \$0.00 8240-1401-Y16-Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación \$0.00 \$292.031.66 \$292.031.66 \$0.00 SAD010-358001 8240-1401-Y16-Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente \$0.00 \$292.031.66 \$292.031.66 \$0.00 SAD010-358001-1 P02537 21/09/2018 R-744 T-868 GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDERIA. LIMPIEZA Y FUMIGACION \$291,764,36 \$0.00 \$291.764.36 P02629 21/09/2018 5DFF6 GD Compra: 809 Factura: 5DFE6, 568 CORPORATIVO KOBALTO, S.A. DE C.V. (T-1 \$0.00 \$291.764.36 \$0.00 E00948 28/09/2018 35919 Movimiento Directo Automático (FP-1194 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO \$267.30 -\$267.30 DONACIANO MORENO C \$0.00 E00948 28/09/2018 35919 Movimiento Directo Automático (FP-1194 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO DONACIANO MORENO C \$267.30 \$0.00 \$0.00 8240-1401-Y17 **EVALUACIÓN INSTITUCIONAL** \$5,680.00 \$0.00 \$0.00 \$5,680.00 8240-1401-Y17-Subdirección de Calidad \$0.00 \$5,680.00 \$5,680.00 \$0.00 SDI002 8240-1401-Y17-Gastos de Ceremonial \$0.00 \$5.680.00 \$5.680.00 \$0.00 SDI002-381001



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la C	Cuenta			Saldo InicialN	lovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-1401-Y17- SDI002-381001-1			Gastos	s de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$5,680.00	\$5,680.00	\$0.00
P02569 21/09/2018		R-1403 T-8	95	GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMO	NIAL (R-1403 T-895 HOSPEDAJE	\$5,680.00	\$0.00	\$5,680.00
P02672 21/09/2018		B4129		GD Compra: 843 Factura: B4129, 536 INMOBILIA	RIA FYDSA, S.A. DE C.V. (T-1232	\$0.00	\$5,680.00	\$0.00
8240-1401-Y18			ADMIN	NISTRACIÓN CENTRAL	\$0.00	\$1,598,255.70	\$1,598,255.70	\$0.00
8240-1401-Y18- SAD000			SECR	ETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$1,598,255.70	\$1,598,255.70	\$0.00
8240-1401-Y18- SAD000-132001			Prima	de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$15,974.78	\$15,974.78	\$0.00
8240-1401-Y18- SAD000-132001-1			Prima	de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$15,974.78	\$15,974.78	\$0.00
D00185 30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LO	S ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$0.00	\$15,974.78	-\$15,974.78
D00185 30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LO	S ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$15,974.78	\$0.00	\$0.00
8240-1401-Y18- SAD000-132002			Gratific	cación Anual	\$0.00	\$52,687.73	\$52,687.73	\$0.00
8240-1401-Y18- SAD000-132002-1			Gratific	cación Anual G. Corriente	\$0.00	\$52,687.73	\$52,687.73	\$0.00
D00185 30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LO	S ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$0.00	\$52,687.73	-\$52,687.73
D00185 30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LO	S ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$52,687.73	\$0.00	\$0.00
8240-1401-Y18- SAD000-211002			Gastos	s de Oficina	\$0.00	\$9,999.99	\$9,999.99	\$0.00
8240-1401-Y18- SAD000-211002-1			Gastos	s de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$9,999.99	\$9,999.99	\$0.00
P02514 19/09/2018		R-452 T-84	5	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA (R-452 T-845 ENDULZANTE, AZU	\$9,999.99	\$0.00	\$9,999.99
P02596 19/09/2018		A11237		GD Compra: 792 Factura: A11237, 60 DISTRIBUID	OORA NATY, S.A. DE C.V. (T-1174	\$0.00	\$9,999.99	\$0.00
8240-1401-Y18- SAD000-311001			Servic	io de Energía Eléctrica	\$0.00	\$251,852.00	\$251,852.00	\$0.00
8240-1401-Y18- SAD000-311001-1			Servic	io de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$251,852.00	\$251,852.00	\$0.00
P02411 10/09/2018		R-937 TF-9	937	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	(R-937 TF-937 SERVICIO DE ENE	\$236,762.00	\$0.00	\$236,762.00
P02412 10/09/2018		R-937 TF-8	804	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	(R-937 TF-804 SERVICIO DE ENE	\$14,064.00	\$0.00	\$250,826.00
P02443 10/09/2018		16643461		GD Compra: 752 Factura: 16643461, 6 COMISION	I FEDERAL DE ELECTRICIDAD (T	\$0.00	\$236,762.00	\$14,064.00
P02444 10/09/2018		16643683		GD Compra: 753 Factura: 16643683, 6 COMISION	I FEDERAL DE ELECTRICIDAD (1	\$0.00	\$14,064.00	\$0.00
P02731 28/09/2018		R-1455 T-9	24	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	(R-1455 T-924 SERVICIO DE ENE	\$532.00	\$0.00	\$532.00
P02750 28/09/2018		16765403		GD Compra: 862 Factura: 16765403, 6 COMISION	I FEDERAL DE ELECTRICIDAD (1	\$0.00	\$532.00	\$0.00
D00193 30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE	DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$0.00	\$494.00	-\$494.00
D00193 30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE	DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$494.00	\$0.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

	Periodo	vimientos del F	Saldo Inicial ^{Mo}		Nombre de la Cuei		Cuenta
Saldos	Abonos	Cargos	lio Concepto	actura Cheque / Folio		Fecha	Poliza
\$0.00	\$8,448.70	\$8,448.70	vicio de Agua \$0.00	Servici			8240-1401-1 SAD000-313
\$0.00	\$8,448.70	\$8,448.70	vicio de Agua G. Corriente \$0.00	Servici			8240-1401-1 SAD000-313
\$280.70	\$0.00	\$280.70	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-938 TF-805 SERVICIO DE AGUA	-938 TF-805		3 10/09/2018	P02413
\$2,136.70	\$0.00	\$1,856.00	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-938 TF-806 SERVICIO DE AGUA	-938 TF-806		4 10/09/2018	P02414
\$1,856.00	\$280.70	\$0.00	GD Compra : 754 Factura: 37896542, 22 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADC	7896542		5 10/09/2018	P02445
\$0.00	\$1,856.00	\$0.00	GD Compra: 755 Factura: 10, 1 FRANCISCO MEJIA CRUZ (T-1113 R-938 SERVICIO)		6 10/09/2018	P02446
\$1,376.00	\$0.00	\$1,376.00	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-938 T-817 SERVICIODE AGUA E	-938 T-817		5 12/09/2018	P02425
\$0.00	\$1,376.00	\$0.00	GD Compra: 764 Factura: PAC6770025274, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI	AC67700252		3 12/09/2018	P02473
\$1,120.00	\$0.00	\$1,120.00	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-938 T-836 SERVICIO DE AGUA I	-938 T-836		5 17/09/2018	P02465
\$0.00	\$1,120.00	\$0.00	GD Compra: 780 Factura: PAC6770025320, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI	AC67700253		4 17/09/2018	P02504
\$608.00	\$0.00	\$608.00	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-938 T-872 SERVICIO DE AGUA I	-938 T-872		8 21/09/2018	P02548
\$0.00	\$608.00	\$0.00	GD Compra: 812 Factura: PAC6770025364, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI	AC67700253		2 21/09/2018	P02632
\$1,120.00	\$0.00	\$1,120.00	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-938 T-916 SERVICIO DE AGUA I	-938 T-916		3 26/09/2018	P02653
\$0.00	\$1,120.00	\$0.00	GD Compra: 832 Factura: PAC6770025379, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI	AC67700253		1 26/09/2018	P02661
-\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	Movimiento Directo Automático (FP-1170 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	35888	CÉSAR HUGO DORANT	2 26/09/2018	E00932
\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	Movimiento Directo Automático (FP-1170 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	35888	CÉSAR HUGO DORANT	2 26/09/2018	E00932
\$0.00	\$175,569.72	\$175,569.72	vicio Telefónico Tradicional \$0.00	Servici			8240-1401-\ SAD000-314
\$0.00	\$175,569.72	\$175,569.72	vicio Telefónico Tradicional G. Corriente \$0.00	Servici			8240-1401-\ SAD000-314
\$399.00	\$0.00	\$399.00	GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL (R-454 TF-800 S	-454 TF-800		8 10/09/2018	1
\$0.00	\$399.00	\$0.00	GD Compra: 790 Factura: 6060, 50 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (R-45	060		6 10/09/2018	P02526
\$77,628.36	\$0.00	\$77,628.36	GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL (R-454 T-866 SE	-454 T-866		5 21/09/2018	P02535
\$88,068.36	\$0.00	\$10,440.00	GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL (R-454 T-867 SE	-454 T-867		6 21/09/2018	P02536
\$165,696.72	\$0.00	\$77,628.36	GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL (R-450 T-914 SE	-450 T-914		1 21/09/2018	P02581
\$176,136.72	\$0.00	\$10,440.00	GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL (R-450 T-915 SE	-450 T-915		2 21/09/2018	P02582
\$98,508.36	\$77,628.36	\$0.00	GD Compra: 807 Factura: FD55609, 64 MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES	D55609		7 21/09/2018	P02627
\$88,068.36	\$10,440.00	\$0.00	GD Compra: 808 Factura: FD55608, 64 MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES	D55608		8 21/09/2018	1
\$10,440.00	\$77,628.36	\$0.00	GD Compra: 826 Factura: FD55690, 64 MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES	D55690		6 21/09/2018	ł
\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	GD Compra: 827 Factura: FD55691, 64 MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES	D55691		7 21/09/2018	P02647
		\$0.00	Cancelación GD Compra: 643 Factura: 140418070005929, 50 TELEFONOS DE MEX			9 27/09/2018	P02649
\$472.00	-\$472.00	φυ.υυ	Cancelación Ob Compra : 043 i actura: 1404 1007 0003929, 30 i ELEI ONOS DE MEX	4041807000		9 2110312010	
\$472.00 \$0.00	-\$472.00 \$0.00	-\$472.00	GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL (R-450 TF-690 S	4041807000 -450 TF-690		0 27/09/2018	P02650



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

na y 09/oct/2018 hora de Impresión 10:25 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 D00193 30/09/2018 RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC \$0.00 -\$494.00 \$0.00 8240-1401-Y18-Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión \$0.00 \$52,579,57 \$52,579,57 \$0.00 SAD000-336001 8240-1401-Y18-\$52,579,57 \$52.579.57 \$0.00 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C \$0.00 SAD000-336001-1 P02409 10/09/2018 R-926 T-801 GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIAD \$7.511.12 \$0.00 \$7.511.12 P02410 10/09/2018 R-926 T-802 GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIAD \$4.608.45 \$0.00 \$12,119,57 P02442 10/09/2018 120 GD Compra: 751 Factura: 120, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1109 R-926 SI \$0.00 \$7.511.12 \$4,608,45 P02501 10/09/2018 124 GD Compra: 777 Factura: 124, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1144 R-926 SI \$0.00 \$4,608,45 \$0.00 E00881 12/09/2018 JOSÉ ENOCH MORENO A 35245 Movimiento Directo Automático (FP-1093 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOSI \$0.00 \$66.00 -\$66.00 F00881 12/09/2018 JOSÉ ENOCH MORENO A 35245 Movimiento Directo Automático (FP-1093 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOSIO \$66.00 \$0.00 \$0.00 P02570 21/09/2018 GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO. FOTOCOPIAD R-1416 T-896 \$40 294 00 \$0.00 \$40,294,00 P02659 21/09/2018 3914 GD Compra: 830 Factura: 3914, 241 CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC. S.A. \$0.00 \$40.294.00 \$0.00 D00189 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1259 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF \$0.00 \$100.00 -\$100.00 Movimiento Directo Automático (FP-1259 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF D00189 28/09/2018 \$100.00 \$0.00 \$0.00 8240-1401-Y18-Servicios de Vigilancia \$0.00 \$278,400.00 \$278,400.00 \$0.00 SAD000-338001 8240-1401-Y18-Servicios de Vigilancia G. Corriente \$0.00 \$278,400.00 \$0.00 \$278,400.00 SAD000-338001-1 P02546 21/09/2018 R-927 T-870 GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (R-927 T-870 SERVICIO DE \$139,200.00 \$0.00 \$139,200.00 P02547 21/09/2018 R-942 T-871 GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (R-942 T-871 SERVICO DE \$0.00 \$278,400.00 \$139,200.00 P02630 21/09/2018 E041292 GD Compra: 810 Factura: E041292, 304 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL EST \$0.00 \$139,200.00 \$139,200.00 P02631 21/09/2018 E041293 GD Compra: 811 Factura: E041293. 304 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL EST \$0.00 \$139,200.00 \$0.00 8240-1401-Y18-\$570.72 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios \$0.00 \$570.72 \$0.00 SAD000-341001 8240-1401-Y18-Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente \$0.00 \$570.72 \$570.72 \$0.00 SAD000-341001-1 20348 E00964 30/09/2018 BANORTE Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE \$0.00 \$570.72 -\$570.72 E00964 30/09/2018 20348 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE BANORTE \$570.72 \$0.00 \$0.00 8240-1401-Y18-Seguros \$0.00 \$404,767.54 \$404,767.54 \$0.00 SAD000-345001 8240-1401-Y18-Seguros G. Corriente \$0.00 \$404.767.54 \$404.767.54 \$0.00 SAD000-345001-1 P02525 19/09/2018 R-1301 T-859 GC Producto: 3450010001 SEGUROS (R-1301 T-859 SEGURO COLECTIVO DE AZC \$355,942.79 \$0.00 \$355,942.79 GC Producto: 3450010001 SEGUROS (R-1301 T-860 SEGURO DE VIDA GRUPO. GI P02527 19/09/2018 R-1301 T-860 \$48,824.75 \$0.00 \$404,767.54 P02605 19/09/2018 PREFACTUR. GD Compra: 801 Factura: PREFACTURA. 332 HIR COMPAÑIA DE SEGUROS. S.A. \$0.00 \$355,942,79 \$48,824.75 P02606 19/09/2018 PREFACTUR. GD Compra: 802 Factura: PREFACTURA, 332 HIR COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. \$0.00 \$48,824.75 \$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

xiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/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	o Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8240-1401-Y18- SAD000-381001		Gasto	os de Ceremonial \$0.00	\$135,548.87	\$135,548.87	\$0.00
8240-1401-Y18- SAD000-381001-1		Gasto	os de Ceremonial G. Corriente \$0.00	\$135,548.87	\$135,548.87	\$0.00
E00848 03/09/2018	MARCO ANTONIO FLORE	35123	Movimiento Directo Automático (FP-1065 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ RI	\$0.00	\$290.00	-\$290.00
E00848 03/09/2018	MARCO ANTONIO FLORE	35123	Movimiento Directo Automático (FP-1065 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ RI	\$290.00	\$0.00	\$0.00
E00849 03/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	22224	Movimiento Directo Automático (FP-1066 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$404.00	-\$404.00
E00849 03/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	22224	Movimiento Directo Automático (FP-1066 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$404.00	\$0.00	\$0.00
P02417 10/09/2018	R-946 T-8	09	GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-946 T-809 ALQUILER DE	\$16,878.00	\$0.00	\$16,878.00
P02449 10/09/2018	463		GD Compra: 758 Factura: 463, 66 MARIO PASTOR RAFAEL (T-1116 R-946ALQUILE	\$0.00	\$16,878.00	\$0.00
E00880 10/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	12518	Movimiento Directo Automático (FP-1092 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$298.00	-\$298.00
E00880 10/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	12518	Movimiento Directo Automático (FP-1092 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$298.00	\$0.00	\$0.00
D00168 11/09/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1085 CASA DE MONEDA DE MÉXICO (ALDA NE	\$0.00	\$22,260.00	-\$22,260.00
D00168 11/09/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1085 CASA DE MONEDA DE MÉXICO (ALDA NE	\$22,260.00	\$0.00	\$0.00
P02426 12/09/2018	R-946 T-8	18	GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-946 T-818 ARRENDAMIEI	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00
P02433 12/09/2018	R-1391 T	830	GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-1391 T-830 EQUIPO DE S	\$5,800.00	\$0.00	\$12,064.00
P02434 12/09/2018	R-1391 T	831	GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-1391 T-831 PLUMAS REF	\$31,610.00	\$0.00	\$43,674.00
P02474 12/09/2018	465		GD Compra : 765 Factura: 465, 66 MARIO PASTOR RAFAEL (T-1127 R-946 SERVIC	\$0.00	\$6,264.00	\$37,410.00
P02481 12/09/2018	155		GD Compra: 772 Factura: 155, 438 GLORIA GARCIA ALBARRAN (T-1139 R-1391 G	\$0.00	\$5,800.00	\$31,610.00
P02482 12/09/2018	43D73259)F45	GD Compra: 773 Factura: 43D73259F453, 48 GERARDO MARTINEZ GONZALEZ (T	\$0.00	\$31,610.00	\$0.00
E00886 13/09/2018	MARCO ANTONIO FLORE	35250	Movimiento Directo Automático (FP-1104 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ RI	\$0.00	\$846.00	-\$846.00
E00886 13/09/2018	MARCO ANTONIO FLORE	35250	Movimiento Directo Automático (FP-1104 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ RI	\$846.00	\$0.00	\$0.00
P02509 17/09/2018	41888AE	C1C	GD Compra: 785 Factura: 41888AEC1C42, 563 JUAN IGNACIO GARCIA LIRA (T-11	\$0.00	\$4,176.00	-\$4,176.00
E00897 18/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	16391	Movimiento Directo Automático (FP-1122 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$396.00	-\$4,572.00
E00897 18/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	16391	Movimiento Directo Automático (FP-1122 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$396.00	\$0.00	-\$4,176.00
P02515 19/09/2018	R-946 T-8	46	GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-946 T-846 ARRENDAMIEI	\$6,101.60	\$0.00	\$1,925.60
P02524 19/09/2018	R-1331 T	856	GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-1331 T-856 VIDEO INSTIT	\$14,999.96	\$0.00	\$16,925.56
P02597 19/09/2018	466		GD Compra : 793 Factura: 466, 66 MARIO PASTOR RAFAEL (T-1175 R-946 SERVIC	\$0.00	\$6,101.60	\$10,823.96
P02604 19/09/2018	A87		GD Compra: 800 Factura: A87, 278 RHM PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. (T-1182 R	\$0.00	\$14,999.96	-\$4,176.00
E00879 21/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	12520	Movimiento Directo Automático (FP-1091 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$298.00	-\$4,474.00
E00879 21/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	12520	Movimiento Directo Automático (FP-1091 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$298.00	\$0.00	-\$4,176.00
D00175 21/09/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1105 CASA DE MONEDA DE MÉXICO (ALDA NE	\$0.00	\$6,170.00	-\$10,346.00
D00175 21/09/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1105 CASA DE MONEDA DE MÉXICO (ALDA NE	\$6,170.00	\$0.00	-\$4,176.00
P02568 21/09/2018	R-1417 T	894	GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-1417 T-894 TOMA DE FO	\$5,800.00	\$0.00	\$1,624.00
P02571 21/09/2018	R-946 T-8	97	GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-946 T-897 SERVICIO DE	\$4,640.00	\$0.00	\$6,264.00



SAD000-392001-1

Rep: rotAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca



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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos P02641 21/09/2018 201 GD Compra: 821 Factura: 201, 570 ALEXIS ALBERTO PEÑAFIEL BAUTISTA (T-120) \$0.00 \$5.800.00 \$464.00 P02642 21/09/2018 FR4DF GD Compra: 822 Factura: FB4DF, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (T-1211 R-\$0.00 \$4.640.00 -\$4,176,00 CARLOS ENRIQUE SUÁF 95100 Movimiento Directo Automático (FP-1166 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO F00928 21/09/2018 \$0.00 \$298.00 -\$4,474,00 F00928 21/09/2018 CARLOS ENRIQUE SUÁF 95100 Movimiento Directo Automático (FP-1166 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO \$298.00 \$0.00 -\$4,176,00 P02654 26/09/2018 R-1417 T-918 GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-1417 T-918 ARREGLOS F \$4.000.05 \$0.00 -\$175.95 P02656 26/09/2018 GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-1417 T-920 VUAEL AERE R-1417 T-920 \$6.099.39 \$0.00 \$5.923.44 P02714 26/09/2018 A2244 GD Compra: 852 Factura: A2244, 94 VIAJES HIDALTOUR, S.A. DE C.V. (T-1255 R-1 \$0.00 \$6.099.39 -\$175.95 P02718 26/09/2018 GD Compra: 856 Factura: 69E0EF, 574 PATRICIA VERDUZCO MALDONADO (T-12! 69F0FF \$0.00 \$4,000.05 -\$4,176.00 E00950 28/09/2018 35922 Movimiento Directo Automático (FP-1212 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO DONACIANO MORENO C \$0.00 \$459.36 -\$4,635.36 E00950 28/09/2018 DONACIANO MORENO C 35922 Movimiento Directo Automático (FP-1212 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO \$459.36 \$0.00 -\$4,176.00 F00951 28/09/2018 DONACIANO MORENO C 35923 Movimiento Directo Automático (FP-1213 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO \$0.00 \$840.99 -\$5.016.99 E00951 28/09/2018 35923 DONACIANO MORENO C Movimiento Directo Automático (FP-1213 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO \$840.99 \$0.00 -\$4,176,00 35920 E00952 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1251 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO DONACIANO MORENO C \$0.00 \$497.52 -\$4.673.52 35920 E00952 28/09/2018 DONACIANO MORENO C Movimiento Directo Automático (FP-1251 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO \$497.52 \$0.00 -\$4,176,00 E00957 28/09/2018 80140 Movimiento Directo Automático (FP-1261 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO CARLOS ENRIQUE SUÁR \$0.00 \$298.00 -\$4,474,00 E00957 28/09/2018 80140 Movimiento Directo Automático (FP-1261 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO CARLOS ENRIQUE SUÁF \$298.00 \$0.00 -\$4,176,00 P02769 30/09/2018 41888AEC1C Cancelación GD Compra: 785 Factura: 41888AEC1C42, 563 JUAN IGNACIO GARCI \$0.00 -\$4,176,00 \$0.00 8240-1401-Y18-Gastos de orden social \$0.00 \$6,002,30 \$6,002,30 \$0.00 SAD000-382001 8240-1401-Y18-Gastos de orden social G. Corriente \$0.00 \$6.002.30 \$6.002.30 \$0.00 SAD000-382001-1 35439 E00904 18/09/2018 DONACIANO MORENO C Movimiento Directo Automático (FP-1128 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO \$0.00 \$754.00 -\$754.00 E00904 18/09/2018 35439 Movimiento Directo Automático (FP-1128 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO DONACIANO MORENO C \$754.00 \$0.00 \$0.00 E00908 19/09/2018 35610 Movimiento Directo Automático (FP-1148 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO DONACIANO MORENO C \$0.00 \$1,671.10 -\$1,671.10 35610 Movimiento Directo Automático (FP-1148 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO E00908 19/09/2018 DONACIANO MORENO C \$1,671.10 \$0.00 \$0.00 F00959 25/09/2018 DONACIANO MORENO C 20387 Movimiento Directo Automático (FP-1238 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO \$0.00 \$3,200,00 -\$3,200,00 E00959 25/09/2018 20387 DONACIANO MORENO C Movimiento Directo Automático (FP-1238 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO \$3,200,00 \$0.00 \$0.00 E00935 27/09/2018 35904 Movimiento Directo Automático (FP-1184 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO DONACIANO MORENO C \$0.00 \$152.20 -\$152.20 E00935 27/09/2018 DONACIANO MORENO C 35904 Movimiento Directo Automático (FP-1184 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO \$152.20 \$0.00 \$0.00 E00949 28/09/2018 35921 Movimiento Directo Automático (FP-1198 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO DONACIANO MORENO C \$0.00 \$225.00 -\$225.00 35921 Movimiento Directo Automático (FP-1198 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO E00949 28/09/2018 DONACIANO MORENO C \$225.00 \$0.00 \$0.00 8240-1401-Y18-Pago de ISR \$0.00 \$0.00 \$14,062.27 \$14,062.27 SAD000-392001 8240-1401-Y18-Pago de ISR G. Corriente \$0.00 \$14.062.27 \$14.062.27 \$0.00



DIT004-291001

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

na y 09/oct/2018 hora de Impresión 10:25 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 D00185 30/09/2018 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI \$14.062.27 \$0.00 -\$14.062.27 D00185 30/09/2018 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI \$14,062.27 \$0.00 \$0.00 8240-1401-Y18-Pago de derechos \$0.00 \$15,473.32 \$15,473.32 \$0.00 SAD000-392006 8240-1401-Y18-Pago de derechos G. Corriente \$0.00 \$15.473.32 \$15.473.32 \$0.00 SAD000-392006-1 P02533 21/09/2018 R-1390 TF-86 GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS (R-1390 TF-864 CUOTA ANUAL 2 \$15,000.00 \$15,000,00 \$0.00 P02625 21/09/2018 A1308 GD Compra: 805 Factura: A1308, 78 ASOCIACION NACIONAL DE FACULTADES Y \$0.00 \$15,000.00 \$0.00 D00177 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1158 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF \$0.00 \$473.32 -\$473.32 D00177 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1158 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF \$473.32 \$0.00 \$0.00 8240-1401-Y18-\$0.00 \$0.00 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion \$176,318.19 \$176.318.19 SAD000-398001 8240-1401-Y18-Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion \$0.00 \$176.318.19 \$176.318.19 \$0.00 SAD000-398001-1 D00191 30/09/2018 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS \$176,318.19 -\$176,318.19 \$0.00 D00191 30/09/2018 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS \$176.318.19 \$0.00 \$0.00 8240-1401-Y19 CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PUBLI \$0.00 \$30,000.00 \$30,000,00 \$0.00 8240-1401-Y19-Departamento de Recursos Humanos \$0.00 \$30,000.00 \$30,000,00 \$0.00 SAD003 8240-1401-Y19-Capacitación \$0.00 \$30,000.00 \$30,000.00 \$0.00 SAD003-334001 8240-1401-Y19-Capacitación G. Corriente \$30,000.00 \$0.00 \$0.00 \$30,000.00 SAD003-334001-1 D00174 19/09/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1120 ASOCIACIÓN NACIONAL DE UNIVERSIDA \$0.00 \$30,000.00 -\$30.000.00 Movimiento Directo Automático (FP-1120 ASOCIACIÓN NACIONAL DE UNIVERSIDA D00174 19/09/2018 \$30,000.00 \$0.00 \$0.00 8240-1501 Recursos Federales \$6,741.92 \$3,982,665.17 \$3,979,514.41 \$9,892.68 8240-1501-132 LABORATORIO NACIONAL EN VEHICULOS AUTÓNOMOS Y I \$0.00 \$33,524.69 \$33,524.69 \$0.00 8240-1501-132-Departamento de Programas Especiales \$0.00 \$33.524.69 \$33,524,69 \$0.00 DIT004 8240-1501-132-\$0.00 Material Electrónico \$551.00 \$551.00 \$0.00 DIT004-246002 8240-1501-132-Material Electrónico G. Corriente \$0.00 \$551.00 \$551.00 \$0.00 DIT004-246002-1 P02441 12/09/2018 RPE-105 T-56 GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTRONICO (RPE-105 T-56 KIT DE RESIS \$551.00 \$0.00 \$551.00 P02513 12/09/2018 V005441 GD Compra: 789 Factura: V005441, 519 GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V. (T-104 R-\$0.00 \$551.00 \$0.00 8240-1501-132-Herramientas Menores \$0.00 \$5,134,16 \$5,134,16 \$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Rep: rptAuxiliarCuentas		- JII 8	saldo y/o illovillileritos. (De la cuenta. 1000 a	i ia 9999)		hora de Impresión	10:25 a.m.
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo InicialN	lovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-1501-132- DIT004-291001-1		Herran	nientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$5,134.16	\$5,134.16	\$0.00
P02438 12/09/2018	RPE-102	T-63	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES (I	RPE-102 T-63 BROCAS, T	\$5,134.16	\$0.00	\$5,134.16
P02510 12/09/2018	B586		GD Compra : 786 Factura: B586, 128 JOSELES GABRIEL	VEGA (T-101 R-102 REFA	\$0.00	\$5,134.16	\$0.00
8240-1501-132- DIT004-294001		Reface	ciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$0.00	\$26,250.04	\$26,250.04	\$0.00
8240-1501-132- DIT004-294001-1		Reface	ciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$26,250.04	\$26,250.04	\$0.00
P02439 12/09/2018	RPE-103	T-54	GC Producto: 2940010001 REFACCIONES MENORES DE	EQUIPO DE COMPUTO Y	\$10,100.04	\$0.00	\$10,100.04
P02511 12/09/2018	23A		GD Compra: 787 Factura: 23A, 380 JAIME FLORES CAS	TILLO (T-102 R-103 RE	\$0.00	\$10,100.04	\$0.00
P02719 28/09/2018	RPE-113	T-60	GC Producto: 2940010001 REFACCIONES MENORES DE	E EQUIPO DE COMPUTO Y	\$16,150.00	\$0.00	\$16,150.00
P02729 28/09/2018	47A		GD Compra: 857 Factura: 47A, 380 JAIME FLORES CAS	TILLO (T-110 R-113 INS	\$0.00	\$16,150.00	\$0.00
8240-1501-132- DIT004-298001		Reface	ciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	\$0.00	\$1,589.49	\$1,589.49	\$0.00
8240-1501-132- DIT004-298001-1		Reface	ciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	\$0.00	\$1,589.49	\$1,589.49	\$0.00
P02440 12/09/2018	RPE-104	T-55	GC Producto: 2980010001 REFACCIONES Y ACCESORIO	OS MENORES DE MAQUIN	\$1,589.49	\$0.00	\$1,589.49
P02512 12/09/2018	AB637C		GD Compra: 788 Factura: AB637C, 158 VICTOR HUGO	GALICIA REYNOSO (T-103	\$0.00	\$1,589.49	\$0.00
8240-1501-132- DIT004-566001		Equipo	os de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctrico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-1501-132- DIT004-566001-2		Equipo	os de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctrico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P02720 28/09/2018	RPE-126	T-63	GC Producto: 5660010001 EQUIPOS DE GENERACION E	ELECTRICA, APARATOS Y	\$22,959.88	\$0.00	\$22,959.88
P02722 28/09/2018	RPE-126	T-63	GC Producto: 5660010001 EQUIPOS DE GENERACION E	LECTRICA, APARATOS Y	-\$22,959.88	\$0.00	\$0.00
8240-1501-Y02		MATE	RIALES DIDÁCTICOS	\$3,163.90	\$31,770.57	\$31,119.81	\$3,814.66
8240-1501-Y02- SAC000		SECRI	ETARÍA ACADÉMICA	\$3,163.90	\$31,770.57	\$31,119.81	\$3,814.66
8240-1501-Y02- SAC000-217001		Materia	al Didáctico	\$0.00	\$9,266.50	\$9,266.50	\$0.00
8240-1501-Y02- SAC000-217001-1		Materia	al Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$9,266.50	\$9,266.50	\$0.00
P02428 12/09/2018	R-1241 T-	-821	GC Producto: 2170010001 MATERIALES DIDACTICOS (R	R-1241 T-821 MATERIAL BI	\$2,598.50	\$0.00	\$2,598.50
P02429 12/09/2018	R-1242 T-	-822	GC Producto: 2170010001 MATERIALES DIDACTICOS (R	R-1242 T-822 MATERIAL BI	\$1,977.00	\$0.00	\$4,575.50
P02476 12/09/2018	824A		GD Compra: 767 Factura: 824A, 139 HERIBERTO FERNA	ANDEZ ILLESCAS (T-1130	\$0.00	\$2,598.50	\$1,977.00
P02477 12/09/2018	823A		GD Compra: 768 Factura: 823A, 139 HERIBERTO FERNA	ANDEZ ILLESCAS (T-1131	\$0.00	\$1,977.00	\$0.00
P02522 19/09/2018	R-1241 T-	-853	GC Producto: 2170010001 MATERIALES DIDACTICOS (R	R-1241 T-853 MATERIAL BI	\$2,076.00	\$0.00	\$2,076.00
P02523 19/09/2018	R-1242 T-	-854	GC Producto: 2170010001 MATERIALES DIDACTICOS (R	R-1242 T-854 MATERIAL BI	\$2,615.00	\$0.00	\$4,691.00
•							



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Rep: rptAuxiliarCuenta	s	5511 5	saluo y/o illoviillientos. (De la cuenta. 1000 a la 95	199)		hora de Impresión	10:25 a.m.
Cuenta	Nombre de la Cuenta		Salo	do Inicial	/lovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02602 19/09/2018	572		GD Compra: 798 Factura: 572, 140 TERESA TOLEDO MATA (T-	1180 R-1242 MATE	\$0.00	\$2,615.00	\$2,076.00
P02663 19/09/2018	573		GD Compra: 834 Factura: 573, 140 TERESA TOLEDO MATA (T-	1222 R-1241 MATE	\$0.00	\$2,076.00	\$0.00
8240-1501-Y02- SAC000-235001		Produc	ctos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$0.00	\$2,103.66	\$2,103.66	\$0.00
8240-1501-Y02- SAC000-235001-1		Produc	ctos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$0.00	\$2,103.66	\$2,103.66	\$0.00
P02418 10/09/2018	R-959 T-8	310	GC Producto: 2350010001 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACE	UTICOS Y DE LAB	\$2,103.66	\$0.00	\$2,103.66
P02450 10/09/2018	3 1470		GD Compra: 759 Factura: 1470, 271 CECILIA GARCIA GONZAL	EZ (T-1117 R-959 I	\$0.00	\$2,103.66	\$0.00
8240-1501-Y02- SAC000-246001		Materia	al Eléctrico	\$0.00	\$9,323.05	\$9,323.05	\$0.00
8240-1501-Y02- SAC000-246001-1		Materia	al Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$9,323.05	\$9,323.05	\$0.00
P02420 10/09/2018	R-1131 T-	-812	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-1131 T-81	2 CARGADORES F	\$4,631.88	\$0.00	\$4,631.88
P02595 10/09/2018	3 V005442		GD Compra: 791 Factura: V005442, 519 GRUPO MARPA IT, S.A	. DE C.V. (T-1172 F	\$0.00	\$4,631.88	\$0.00
P02549 21/09/2018	R-1132 T-	-874	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-1132 T-87	4 EXTENSION ELE	\$1,316.64	\$0.00	\$1,316.64
P02553 21/09/2018	R-1171 T	-878	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-1171 T-87	8 EXTENSION POL	- \$453.61	\$0.00	\$1,770.25
P02560 21/09/2018	R-1227 T-	-886	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-1227 T-88	86 JUEGO DE 80 A	\$1,173.59	\$0.00	\$2,943.84
P02584 21/09/2018	R-1226 T-	-884	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-1226 T-88	34 MULTICONTACT	\$1,747.33	\$0.00	\$4,691.17
P02634 21/09/2018	37A		GD Compra: 814 Factura: 37A, 380 JAIME FLORES CASTILLO	(T-1202 R-1227	1 \$0.00	\$1,173.59	\$3,517.58
P02665 21/09/2018	3 41A		GD Compra: 836 Factura: 41A, 380 JAIME FLORES CASTILLO	(T-1225 R-1171	1 \$0.00	\$453.61	\$3,063.97
P02669 21/09/2018	3 29A		GD Compra: 840 Factura: 29A, 380 JAIME FLORES CASTILLO	(T-1229 R-1226	\$0.00	\$1,747.33	\$1,316.64
P02749 21/09/2018	32A		GD Compra: 861 Factura: 32A, 380 JAIME FLORES CASTILLO	(T-1267 R-1132	I \$0.00	\$1,316.64	\$0.00
8240-1501-Y02- SAC000-246002		Materia	al Electrónico	\$0.00	\$11,077.36	\$10,426.60	\$650.76
8240-1501-Y02- SAC000-246002-1		Materia	al Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$11,077.36	\$10,426.60	\$650.76
P02554 21/09/2018	R-1172 T-	-879	GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTRONICO (R-1172 T	T-879 PANTALLA TA	\$377.93	\$0.00	\$377.93
P02555 21/09/2018	R-1176 T-	-880	GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTRONICO (R-1176 T	T-880 PUNTAS MOD	\$3,159.84	\$0.00	\$3,537.77
P02556 21/09/2018	R-1200 T-	-881	GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTRONICO (R-1200 T	T-881 PANTALLA TA	\$1,405.22	\$0.00	\$4,942.99
P02557 21/09/2018	R-1213 T-	-882	GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTRONICO (R-1213 T	T-882 KIT DE INICIO	\$1,731.04	\$0.00	\$6,674.03
P02558 21/09/2018	R-1217 T-	-883	GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTRONICO (R-1217 T	T-883 SOUNDFOUN	\$2,918.46	\$0.00	\$9,592.49
P02559 21/09/2018	R-1176 T-	-880	GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTRONICO (R-1176 T	T-880 TABLILLA DE	\$834.11	\$0.00	\$10,426.60
P02633 21/09/2018	35A		GD Compra: 813 Factura: 35A, 380 JAIME FLORES CASTILLO	(T-1200 R-1172	\$0.00	\$377.93	\$10,048.67
P02658 21/09/2018	36A		GD Compra: 829 Factura: 36A, 380 JAIME FLORES CASTILLO	(T-1201 R-1200	\$0.00	\$1,405.22	\$8,643.45
P02666 21/09/2018	3 28A		GD Compra: 837 Factura: 28A, 380 JAIME FLORES CASTILLO	(T-1226 R-1176	\$0.00	\$3,159.84	\$5,483.61
P02667 21/09/2018	38A		GD Compra: 838 Factura: 38A, 380 JAIME FLORES CASTILLO	(T-1227 R-1213	1 \$0.00	\$1,731.04	\$3,752.57



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuen	ta			Saldo Inicial	Movimientos d	el Periodo	
Poliza Fecha		o. Factura	Cheque / F	olio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02668 21/09/2018		451		GD Compra: 839 Factura: 451, 544 DAVID GAF	RCIA LOUDLOW (T-1228 R-121	7 MA1 \$0.00	\$2,918.46	\$834.11
P02670 21/09/2018		27F180		GD Compra: 841 Factura: 27F180, 158 VICTOF	R HUGO GALICIA REYNOSO (Γ-1230 \$0.00	\$834.11	\$0.00
P02702 28/09/2018		R-1172 P-1	45	GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTR	ONICO (R-1172 P-145 UNIDAI	0 IMU \$650.76	\$0.00	\$650.76
8240-1501-Y02- SAC000-251001			Su	istancias Químicas	\$3,163.90	\$0.00	\$0.00	\$3,163.90
8240-1501-Y02- SAC000-251001-1			Su	istancias Químicas G. Corriente	\$3,163.90	\$0.00	\$0.00	\$3,163.90
8240-1501-Y06			AC	CTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECRE	ATIVA\$ \$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00
8240-1501-Y06- SAC017			De	epartamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00
8240-1501-Y06- SAC017-375001			Via	áticos en el país	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00
8240-1501-Y06- SAC017-375001-1			Via	áticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00
E00953 28/09/2018	EDGAR GIOVANNI VÁZQ		20417	Movimiento Directo Automático (FP-1243 EDGA	R GIOVANNI VÁZQUEZ RODR	ÍGUEZ \$0.00	\$700.00	-\$700.00
E00953 28/09/2018	EDGAR GIOVANNI VÁZQ		20417	Movimiento Directo Automático (FP-1243 EDGA	R GIOVANNI VÁZQUEZ RODR	ÍGUEZ \$700.00	\$0.00	\$0.00
3240-1501-Y10			PF	RODUCTOS DE INVESTIGACIÓN	\$3,578.02	\$22,952.40	\$22,952.40	\$3,578.02
3240-1501-Y10- DIT000			DI	RECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DES	SARRO \$3,578.02	\$22,952.40	\$22,952.40	\$3,578.02
8240-1501-Y10- DIT000-211001			Ma	aterial de Oficina	\$0.00	\$945.01	\$945.01	\$0.00
8240-1501-Y10- DIT000-211001-1			Ma	aterial de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$945.01	\$945.01	\$0.00
E00934 24/09/2018	DONACIANO MORENO C		20386	Movimiento Directo Automático (FP-1173 DONA	CIANO MORENO CALVA REP	OSICIC \$0.00	\$945.01	-\$945.01
E00934 24/09/2018	DONACIANO MORENO C		20386	Movimiento Directo Automático (FP-1173 DONA	CIANO MORENO CALVA REP	OSICI(\$945.01	\$0.00	\$0.00
8240-1501-Y10- DIT000-214001			М	aterial para Bienes Informáticos	\$0.00	\$17,123.92	\$17,123.92	\$0.00
8240-1501-Y10- DIT000-214001-1			М	aterial para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$17,123.92	\$17,123.92	\$0.00
P02564 21/09/2018		R-1326 T-8	90	GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA	BIENES INFORMATICOS (R-1	326 T· \$8,537.60	\$0.00	\$8,537.60
P02574 21/09/2018		R-1402 T-9	05	GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA	BIENES INFORMATICOS (R-1	402 T· \$8,586.32	\$0.00	\$17,123.92
P02637 21/09/2018		40A		GD Compra: 817 Factura: 40A, 380 JAIME FLO	RES CASTILLO (T-1205 R-	1326 \$0.00	\$8,537.60	\$8,586.32
P02747 21/09/2018		44A		GD Compra : 860 Factura: 44A, 380 JAIME FLO	RES CASTILLO (T-1268 R-	1402 - \$0.00	\$8,586.32	\$0.00
8240-1501-Y10- DIT000-246002			Ma	aterial Electrónico	\$0.00	\$4,883.47	\$4,883.47	\$0.00
8240-1501-Y10- DIT000-246002-1			Ma	aterial Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$4,883.47	\$4,883.47	\$0.00



R-1004 T-849

702FDA

Usr: supervisor

P02518 19/09/2018

P02599 19/09/2018

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



\$3.000.00

\$0.00

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

na y 09/oct/2018 ora de Impresión 10:25 a.m.

hora de Impresión Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos C01032 04/09/2018 GRUPO MARPA IT S A D 6379 Movimiento Directo Automático (PAGO DEL FP-1081 FACT-V005347 COMPRA DE M \$0.00 \$169.36 -\$169.36 6379 \$169.36 C01032 04/09/2018 GRUPO MARPA IT, S.A. D Movimiento Directo Automático (PAGO DEL FP-1081 FACT-V005347 COMPRA DE M. \$0.00 \$0.00 C01033 04/09/2018 JAIME FLORES CASTILL(6378 Movimiento Directo Automático (PAGO DEL FP-1057 FACT-20A MATERIAL ELECTR \$0.00 \$1,606,60 -\$1.606.60 C01033 04/09/2018 JAIME FLORES CASTILLO 6378 Movimiento Directo Automático (PAGO DEL FP-1057 FACT-20A MATERIAL ELECTR \$1,606,60 \$0.00 \$0.00 P02562 21/09/2018 R-1231 P-888 GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTRONICO (R-1231 P-888 TARJETA RAS \$1,261,43 \$0.00 \$1,261.43 P02563 21/09/2018 GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTRONICO (R-1232 T-889 CASE PARA R R-1232 T-889 \$3.622.04 \$0.00 \$4.883.47 P02636 21/09/2018 30A GD Compra: 816 Factura: 30A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1204 R-1231 I \$0.00 \$1.261.43 \$3.622.04 P02671 21/09/2018 GD Compra: 842 Factura: 31A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1231 R-1232 I 31A \$0.00 \$3,622.04 \$0.00 P02767 30/09/2018 Cancelación GD Compra: 736 Factura: 20A, 380 JAIME FLORES CASTILLO 20A \$0.00 -\$1,606.60 \$1,606.60 P02768 30/09/2018 V005347 Cancelación GD Compra: 749 Factura: V005347, 519 GRUPO MARPA IT, S.A. DE C. \$0.00 -\$169.36 \$1,775.96 D00193 30/09/2018 RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC -\$1.606.60 \$0.00 \$169.36 D00193 30/09/2018 RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC -\$169.36 \$0.00 \$0.00 8240-1501-Y10-Sustancias Químicas \$0.00 \$0.00 \$3.578.02 \$3.578.02 DIT000-251001 8240-1501-Y10-Sustancias Químicas G. Corriente \$3,578.02 \$0.00 \$0.00 \$3,578.02 DIT000-251001-1 8240-1501-Y10-\$0.00 \$0.00 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn \$0.00 \$0.00 DIT000-294001 8240-1501-Y10-\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr DIT000-294001-1 P02675 21/09/2018 8F38C GD Compra: 846 Factura: 8F38C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1235 R-139 \$0.00 \$21,228.00 -\$21,228.00 P02770 30/09/2018 8F38C Cancelación GD Compra: 846 Factura: 8F38C, 380 JAIME FLORES CASTILLO \$0.00 -\$21,228,00 \$0.00 8240-1501-Y12 EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS \$0.00 \$4,479.00 \$4,479.00 \$0.00 8240-1501-Y12-Departamento de Vinculación y Extensión \$0.00 \$4,479.00 \$4,479.00 \$0.00 **DVN002** 8240-1501-Y12-Prendas de Protección \$0.00 \$1,479.00 \$0.00 \$1,479.00 DVN002-272001 8240-1501-Y12-Prendas de Protección G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$1,479.00 \$1,479.00 DVN002-272001-1 P02517 19/09/2018 R-1003 T-848 GC Producto: 2720010001 PRENDAS DE PROTECCION (R-1003 T-848 GRAPAS PA \$1,479.00 \$0.00 \$1,479.00 P02662 19/09/2018 GD Compra: 833 Factura: 5AA41, 365 MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA (T-1221 R-100) 5AA41 \$0.00 \$1,479.00 \$0.00 8240-1501-Y12-Herramientas Menores \$0.00 \$3,000.00 \$3,000.00 \$0.00 DVN002-291001 8240-1501-Y12-Herramientas Menores G. Corriente \$0.00 \$3,000.00 \$3.000.00 \$0.00 DVN002-291001-1

GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES (R-1004 T-849 KIT BASICO

GD Compra: 795 Factura: 702FDA, 365 MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA (T-1177 R-10

\$3.000.00

\$0.00

\$0.00

\$3,000.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuen	 ta			Saldo Inicial	Movimientos d	el Periodo	
Poliza Fecha			Cheque / Fo	lio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-1501-Y13			DIF	USIÓN INSTITUCIONAL	\$0.00	\$17,849.92	\$17,849.92	\$0.00
8240-1501-Y13- DCS005			Sub	dirección de Comunicación Social	\$0.00	\$17,849.92	\$17,849.92	\$0.00
8240-1501-Y13- DCS005-361002			Imp	resiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$0.00
8240-1501-Y13- DCS005-361002-1			Imp	resiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$0.00
P02430 12/09/2018		R-999 T-826		GC Producto: 3610020001 IMPRESIONES Y PUBLICACIO	NES OFICIALES (R-999	T- \$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00
P02478 12/09/2018		PA02079017	' 9	GD Compra: 769 Factura: PA0207901790, 216 GRUPO A0	CIR RADIO, S.A. DE C.\	/. (*** \$0.00	\$5,250.00	\$0.00
8240-1501-Y13- DCS005-363001			Ser	vicios de creatividad, preproducción y producción de publicid	\$0.00	\$12,599.92	\$12,599.92	\$0.00
3240-1501-Y13- DCS005-363001-1			Ser	vicios de creatividad, preproducción y producción de publicid	\$0.00	\$12,599.92	\$12,599.92	\$0.00
P02437 12/09/2018		R-1290 T-83	4	GC Producto: 3630010001 SERVICIOS DE CREATIVIDAD	, PREPRODUCCION Y	PR: \$12,599.92	\$0.00	\$12,599.92
P02485 12/09/2018		A84		GD Compra: 776 Factura: A84, 278 RHM PRODUCCIONE	ES, S.A. DE C.V. (T-1143	3 R \$0.00	\$12,599.92	\$0.00
3240-1501-Y14			INF	RAESTRUCTURA	\$0.00	\$3,229.96	\$3,229.96	\$0.00
8240-1501-Y14- SAD007			Dep	partamento de Seguimiento de Obra	\$0.00	\$3,229.96	\$3,229.96	\$0.00
8240-1501-Y14- SAD007-246001			Mat	erial Eléctrico	\$0.00	\$1,999.96	\$1,999.96	\$0.00
3240-1501-Y14- SAD007-246001-1			Mat	erial Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$1,999.96	\$1,999.96	\$0.00
E00907 18/09/2018	DONACIANO MORENO C		20372	Movimiento Directo Automático (FP-1136 DONACIANO MO	DRENO CALVA REPOSI	CIC \$0.00	\$1,999.96	-\$1,999.96
E00907 18/09/2018	DONACIANO MORENO C		20372	Movimiento Directo Automático (FP-1136 DONACIANO MO	DRENO CALVA REPOSI	CIC \$1,999.96	\$0.00	\$0.00
8240-1501-Y14- SAD007-372001			Pas	ajes terrestres	\$0.00	\$1,230.00	\$1,230.00	\$0.00
8240-1501-Y14- SAD007-372001-1			Pas	ajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$1,230.00	\$1,230.00	\$0.00
E00954 28/09/2018	JUAN MANUEL HERNÁNI	Ī	20415	Movimiento Directo Automático (FP-1244 JUAN MANUEL I	HERNÁNDEZ CASTILLO	OR \$0.00	\$360.00	-\$360.00
E00954 28/09/2018	JUAN MANUEL HERNÁNI	I	20415	Movimiento Directo Automático (FP-1244 JUAN MANUEL I	HERNÁNDEZ CASTILLO	OR \$360.00	\$0.00	\$0.00
D00193 30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRII	MESTRE. (RECLASIFIC	AC \$0.00	\$420.00	-\$420.00
D00193 30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRII	MESTRE. (RECLASIFIC	AC \$0.00	\$450.00	-\$870.00
D00193 30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRII	MESTRE. (RECLASIFIC	AC \$420.00	\$0.00	-\$450.00
D00193 30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRII	MESTRE. (RECLASIFIC	AC \$450.00	\$0.00	\$0.00
8240-1501-Y16			MAI	NTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$0.00	\$50,578.92	\$50,578.92	\$0.00
8240-1501-Y16- SAD010			Dep	partamento de Soporte Técnico	\$0.00	\$50,578.92	\$50,578.92	\$0.00



Rep: rotAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos 8240-1501-Y16-Artículos metálicos para la construcción \$0.00 \$4,842.79 \$4,842.79 \$0.00 SAD010-247001 8240-1501-Y16-\$0.00 \$4.842.79 \$4.842.79 \$0.00 Artículos metálicos para la construcción G. Corriente SAD010-247001-1 P02423 12/09/2018 R-1281 T-813 GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA ACONSTRUCCION (I \$3.987.79 \$3.987.79 \$0.00 P02471 12/09/2018 16711 GD Compra: 762 Factura: 1671|, 2 RAUL ADAUTO RAMIREZ (T-1124 R-1281 ADQU \$0.00 \$3.987.79 \$0.00 E00931 26/09/2018 CÉSAR HUGO DORANTE 20392 Movimiento Directo Automático (FP-1169 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF \$855.00 -\$855.00 \$0.00 20392 E00931 26/09/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1169 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF CÉSAR HUGO DORANTE \$855.00 \$0.00 \$0.00 8240-1501-Y16-Materiales complementarios \$0.00 \$754.00 \$754.00 \$0.00 SAD010-248001 8240-1501-Y16-Materiales complementarios G. Corriente \$0.00 \$754.00 \$754 00 \$0.00 SAD010-248001-1 Movimiento Directo Automático (FP-1259 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF D00189 28/09/2018 \$0.00 \$754.00 -\$754.00 D00189 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1259 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF \$754.00 \$0.00 \$0.00 8240-1501-Y16-Otros materiales y artículos de construcción y reparación \$0.00 \$9.031.15 \$9.031.15 \$0.00 SAD010-249001 8240-1501-Y16-\$0.00 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor \$0.00 \$9.031.15 \$9.031.15 SAD010-249001-1 P02424 12/09/2018 R-780 T-816 GC Producto: 2490010001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIO \$7,388.65 \$0.00 \$7,388.65 P02472 12/09/2018 GD Compra: 763 Factura: A11227, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-1125 A11227 \$0.00 \$7,388.65 \$0.00 E00930 26/09/2018 CÉSAR HUGO DORANTE 20393 Movimiento Directo Automático (FP-1168 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF \$326.00 -\$326.00 \$0.00 E00930 26/09/2018 CÉSAR HUGO DORANTE 20393 Movimiento Directo Automático (FP-1168 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF \$326.00 \$0.00 \$0.00 20391 Movimiento Directo Automático (FP-1171 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF E00933 26/09/2018 CÉSAR HUGO DORANTE \$0.00 \$1,316.50 -\$1.316.50 20391 Movimiento Directo Automático (FP-1171 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF E00933 26/09/2018 CÉSAR HUGO DORANTE \$1.316.50 \$0.00 \$0.00 8240-1501-Y16-Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres \$0.00 \$5,226,01 \$5.226.01 \$0.00 SAD010-261001 8240-1501-Y16-\$0.00 \$5.226.01 \$5.226.01 \$0.00 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Co SAD010-261001-1 F00855 05/09/2018 CÉSAR HUGO DORANTE 20313 Movimiento Directo Automático (FP-1062 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF \$0.00 \$988 90 -\$988 90 E00855 05/09/2018 CÉSAR HUGO DORANTE 20313 Movimiento Directo Automático (FP-1062 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF \$988.90 \$0.00 \$0.00 E00856 05/09/2018 20317 Movimiento Directo Automático (FP-1063 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF CÉSAR HUGO DORANTE \$200.00 -\$200.00 \$0.00 E00856 05/09/2018 CÉSAR HUGO DORANTE 20317 Movimiento Directo Automático (FP-1063 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF \$200.00 \$0.00 \$0.00 E00862 10/09/2018 20340 Movimiento Directo Automático (FP-1088 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF CÉSAR HUGO DORANTE \$842.43 -\$842.43 \$0.00 CÉSAR HUGO DORANTE 20340 Movimiento Directo Automático (FP-1088 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF E00862 10/09/2018 \$842.43 \$0.00 \$0.00 20339 Movimiento Directo Automático (FP-1089 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOSI E00863 10/09/2018 JOSÉ ENOCH MORENO A \$0.00 \$188.00 -\$188.00 E00863 10/09/2018 JOSÉ ENOCH MORENO A 20339 Movimiento Directo Automático (FP-1089 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOSI \$188.00 \$0.00 \$0.00 E00903 18/09/2018 CÉSAR HUGO DORANTE 20370 Movimiento Directo Automático (FP-1123 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF \$0.00 \$972.90 -\$972.90



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta		Nombre de la Cuenta	ı		Saldo Inicial	Movimientos de	el Periodo	
Poliza Fec	cha		Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00903 18/0	/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20370	Movimiento Directo Automático (FP-1123 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO R	EF \$972.90	\$0.00	\$0.00
P02698 26/0	/09/2018	R	R-1061 TF-9	92	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQU	JIF \$1,227.78	\$0.00	\$1,227.78
P02715 26/0	/09/2018	F	348572		GD Compra: 853 Factura: F348572, 497 GAS DE PROVINCIA S.A. DE C.V. (T-125	6 \$0.00	\$1,227.78	\$0.00
E00956 28/0	/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20413	Movimiento Directo Automático (FP-1246 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO R	EF \$0.00	\$380.40	-\$380.40
E00956 28/0	/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20413	Movimiento Directo Automático (FP-1246 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO R	EF \$380.40	\$0.00	\$0.00
D00193 30/0	/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICA	AC \$0.00	\$175.70	-\$175.70
D00193 30/0	/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICA	AC \$0.00	\$249.90	-\$425.60
D00193 30/0	/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICA	AC \$175.70	\$0.00	-\$249.90
D00193 30/0	/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICA	AC \$249.90	\$0.00	\$0.00
8240-1501-Y16- SAD010-296001				Refacc	siones \$0.00	\$12,734.99	\$12,734.99	\$0.00
8240-1501-Y16- SAD010-296001-				Reface	ciones G. Corriente \$0.00	\$12,734.99	\$12,734.99	\$0.00
E00853 05/0	/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20315	Movimiento Directo Automático (FP-1060 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO R	EF \$0.00	\$715.00	-\$715.00
E00853 05/0	/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20315	Movimiento Directo Automático (FP-1060 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO R	EF \$715.00	\$0.00	\$0.00
E00854 05/0	/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20314	Movimiento Directo Automático (FP-1061 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO R	EF \$0.00	\$715.00	-\$715.00
E00854 05/0	/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20314	Movimiento Directo Automático (FP-1061 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO R	EF \$715.00	\$0.00	\$0.00
P02572 21/0	/09/2018	R	R-1418 T-90)1	GC Producto: 2960010001 REFACCIONES (R-1418 T-901 LLANTAS PARA AUTOE	8U \$11,304.99	\$0.00	\$11,304.99
P02643 21/0	/09/2018	D	D11846		GD Compra: 823 Factura: D11846, 571 NEUMATICOS Y RINES DE CALIDAD, S.A	I \$0.00	\$11,304.99	\$0.00
8240-1501-Y16- SAD010-326001				Arrend	amiento de Maquinaria y Equipo \$0.00	\$2,766.60	\$2,766.60	\$0.00
8240-1501-Y16- SAD010-326001-				Arrend	lamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente \$0.00	\$2,766.60	\$2,766.60	\$0.00
P02419 10/0	/09/2018	R	R-1067 TF-8	31	GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (R-10	\$2,766.60	\$0.00	\$2,766.60
P02451 10/0	/09/2018	9)		GD Compra: 760 Factura: 9, 1 FRANCISCO MEJIA CRUZ (T-1118 R-1067 SERVIC	\$0.00	\$2,766.60	\$0.00
8240-1501-Y16- SAD010-354001				Instala	ción, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta \$0.00	\$2,998.60	\$2,998.60	\$0.00
8240-1501-Y16- SAD010-354001-				Instala	ción, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta \$0.00	\$2,998.60	\$2,998.60	\$0.00
P02467 17/0	/09/2018	R	R-1073 T-83	39	GC Producto: 3540010001 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	\$2,998.60	\$0.00	\$2,998.60
P02506 17/0	/09/2018	0	BCD43C1E	ΕE	GD Compra: 782 Factura: 0BCD43C1EE63, 442 ANGEL HERNANDEZ GONZALE	Z (\$0.00	\$2,998.60	\$0.00
8240-1501-Y16- SAD010-355001				Manter	nimiento de Vehículos \$0.00	\$5,984.78	\$5,984.78	\$0.00
8240-1501-Y16- SAD010-355001-				Manter	nimiento de Vehículos G. Corriente \$0.00	\$5,984.78	\$5,984.78	\$0.00
P02655 26/0	/09/2018	R	R-1076 TF-9	91	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (R-1076 TF-919 MA	N \$5,139.78	\$0.00	\$5,139.78
P02713 26/0	/09/2018	S	SI100751,SI	11	GD Compra: 851 Factura: SI100751,SI100750, 487 DISTRIBUIDORA VOLKSWAG	E1 \$0.00	\$5,139.78	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la Cu	enta		Saldo Inicial	Movimientos d	el Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00958 28/09/2018	MARCO ANTONIO GA	YO:	20429	Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRE	EZ \$0.00	\$845.00	-\$845.00
E00958 28/09/2018	MARCO ANTONIO GA	YO	20429	Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRE	EZ \$845.00	\$0.00	\$0.00
8240-1501-Y16- SAD010-359001			Servici	os de jardinería y fumigación \$0.00	\$6,240.00	\$6,240.00	\$0.00
8240-1501-Y16- SAD010-359001-1			Servici	os de jardinería y fumigación G. Corriente \$0.00	\$6,240.00	\$6,240.00	\$0.00
P02427 12/09/2018		R-1081 T-8	820	GC Producto: 3590010001 SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION (R-1081 7	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
P02475 12/09/2018		F5D72C		GD Compra: 766 Factura: F5D72C, 537 FRANCISCO DIAZ SALIM (T-1129 R-108	1 S \$0.00	\$3,600.00	\$0.00
P02529 19/09/2018		R-1081 T-8	863	GC Producto: 3590010001 SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION (R-1081 7	\$2,640.00	\$0.00	\$2,640.00
P02608 19/09/2018		C8367		GD Compra: 804 Factura: C8367, 537 FRANCISCO DIAZ SALIM (T-1188 R-1081	SE \$0.00	\$2,640.00	\$0.00
8240-1501-Y18			ADMIN	IISTRACIÓN CENTRAL \$0.00	\$3,790,904.67	\$3,790,904.67	\$0.00
8240-1501-Y18- SAD000			SECRI	ETARÍA ADMINISTRATIVA \$0.00	\$3,790,904.67	\$3,790,904.67	\$0.00
8240-1501-Y18- SAD000-113001			Sueldo	\$0.00	\$3,132,215.21	\$3,132,215.21	\$0.00
8240-1501-Y18- SAD000-113001-1			Sueldo	s G. Corriente \$0.00	\$3,132,215.21	\$3,132,215.21	\$0.00
D00173 15/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA	DE \$0.00	\$1,553,709.79	-\$1,553,709.79
D00173 15/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA	DE \$1,553,709.79	\$0.00	\$0.00
D00187 30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEM	IBF \$0.00	\$1,578,505.42	-\$1,578,505.42
D00187 30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEM	IBF \$1,578,505.42	\$0.00	\$0.00
8240-1501-Y18- SAD000-121001			Honora	arios Asimilados \$0.00	\$38,886.30	\$38,886.30	\$0.00
8240-1501-Y18- SAD000-121001-1			Honora	arios Asimilados G. Corriente \$0.00	\$38,886.30	\$38,886.30	\$0.00
D00172 15/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA	HC \$0.00	\$19,443.15	-\$19,443.15
D00172 15/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA	HC \$19,443.15	\$0.00	\$0.00
D00188 30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA	HC \$0.00	\$19,443.15	-\$19,443.15
D00188 30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA	HC \$19,443.15	\$0.00	\$0.00
8240-1501-Y18- SAD000-132002			Gratific	cación Anual \$0.00	\$52,687.72	\$52,687.72	\$0.00
8240-1501-Y18- SAD000-132002-1			Gratific	cación Anual G. Corriente \$0.00	\$52,687.72	\$52,687.72	\$0.00
D00185 30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACA	ACI \$0.00	\$52,687.72	-\$52,687.72
D00185 30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACA	ACI \$52,687.72	\$0.00	\$0.00
8240-1501-Y18- SAD000-141001			Aporta	ciones al ISSSTE \$0.00	\$265,968.36	\$265,968.36	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

xiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/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 / Fol	lio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
3240-1501-Y18- SAD000-141001-1		Apo	rtaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$265,968.36	\$265,968.36	\$0.00
D00191 30/09/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PRO	OVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$0.00	\$265,968.36	-\$265,968.36
D00191 30/09/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PRO	OVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$265,968.36	\$0.00	\$0.00
3240-1501-Y18- SAD000-141004		Apo	rtaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$84,699.05	\$84,699.05	\$0.00
3240-1501-Y18- 3AD000-141004-1		Аро	rtaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$84,699.05	\$84,699.05	\$0.00
D00191 30/09/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PRO	OVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$0.00	\$84,699.05	-\$84,699.05
D00191 30/09/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PRO	OVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$84,699.05	\$0.00	\$0.00
240-1501-Y18- AD000-142001		Apo	rtaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$133,384.34	\$133,384.34	\$0.00
240-1501-Y18- AD000-142001-1		Аро	rtaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$133,384.34	\$133,384.34	\$0.00
D00191 30/09/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PRO	OVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$0.00	\$133,384.34	-\$133,384.34
D00191 30/09/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PRO	OVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$133,384.34	\$0.00	\$0.00
240-1501-Y18- AD000-143001		Аро	rtaciones al S.A.R.	\$0.00	\$53,353.74	\$53,353.74	\$0.00
240-1501-Y18- AD000-143001-1		Аро	rtaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$53,353.74	\$53,353.74	\$0.00
D00191 30/09/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PRO	OVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$0.00	\$53,353.74	-\$53,353.74
D00191 30/09/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PRO	OVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$53,353.74	\$0.00	\$0.00
240-1501-Y18- AD000-211001		Mate	erial de Oficina	\$0.00	\$393.00	\$393.00	\$0.00
240-1501-Y18- SAD000-211001-1		Mate	erial de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$393.00	\$393.00	\$0.00
E00847 03/09/2018	JORGE ALFREDO FERNÁ	20295	Movimiento Directo Automático (FP-1064 JORGE ALFRE	DO FERNÁNDEZ SALAS RE	\$0.00	\$183.00	-\$183.00
E00847 03/09/2018	JORGE ALFREDO FERNÁ	20295	Movimiento Directo Automático (FP-1064 JORGE ALFRE	DO FERNÁNDEZ SALAS RE	\$183.00	\$0.00	\$0.00
E00905 18/09/2018	DONACIANO MORENO C	20373	Movimiento Directo Automático (FP-1132 DONACIANO M	ORENO CALVA REPOSICIO	\$0.00	\$210.00	-\$210.00
E00905 18/09/2018	DONACIANO MORENO C	20373	Movimiento Directo Automático (FP-1132 DONACIANO N	MORENO CALVA REPOSICIO	\$210.00	\$0.00	\$0.00
240-1501-Y18- 3AD000-261001		Con	nbustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$19,380.85	\$19,380.85	\$0.00
240-1501-Y18- AD000-261001-1		Con	nbustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Cc	\$0.00	\$19,380.85	\$19,380.85	\$0.00
E00850 04/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	66357	Movimiento Directo Automático (FP-1069 CARLOS ENRI	QUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$335.93	-\$335.93
E00850 04/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	66357	Movimiento Directo Automático (FP-1069 CARLOS ENRI	QUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$335.93	\$0.00	\$0.00
E00864 05/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	06934	Movimiento Directo Automático (FP-1090 CARLOS ENRI	QUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$795.00	-\$795.00
E00864 05/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	06934	Movimiento Directo Automático (FP-1090 CARLOS ENRI	QUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$795.00	\$0.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

	uxillar Gueritas			N	lovimientos de	Al Periodo	,
Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
		MARCO ANTONIO GAYO:	20341	Movimiento Directo Automático (FP-1084 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$1,420,73	-\$1,420.73
	10/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20341	Movimiento Directo Automático (FP-1084 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	*****	\$0.00	\$0.00
	12/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20341	Movimiento Directo Automático (FP-1094 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	• ,		-\$3,091.43
ł	12/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20342	Movimiento Directo Automático (FP-1094 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00 \$3,091.43	\$3,091.43	-\$3,091.43 \$0.00
1	13/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	92544	Movimiento Directo Automático (FP-1103 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC		\$0.00	·
1	13/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	92544	Movimiento Directo Automático (FP-1103 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$0.00 \$905.40	\$905.40 \$0.00	-\$905.40 \$0.00
ł	18/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20371	Movimiento Directo Automático (FP-1103 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOFEZ REPO	·	•	•
		MARCO ANTONIO GAYO	20371	Movimiento Directo Automático (FP-1121 MARCO ANTONIO GATOSSO GUTIÉRREZ	*****	\$2,725.00	-\$2,725.00
•	18/09/2018 19/09/2018	,	47195	`	+ =,:==::=	\$0.00	\$0.00
1		CARLOS ENRIQUE SUÁF	47 195 47195	Movimiento Directo Automático (FP-1157 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LOPEZ REPC Movimiento Directo Automático (FP-1157 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$0.00	\$500.04	-\$500.04
ł	19/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		Movimiento Directo Automático (FP-1167 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC Movimiento Directo Automático (FP-1166 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$500.04	\$0.00	\$0.00
		CARLOS ENRIQUE SUÁF	95100	`	\$0.00	\$895.00	-\$895.00
		CARLOS ENRIQUE SUÁF	95100 20388	Movimiento Directo Automático (FP-1166 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ REPO	\$895.00	\$0.00	\$0.00
		MARCO ANTONIO GAYO		Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	*	\$2,315.45	-\$2,315.45
-			20388	Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$2,315.45	\$0.00	\$0.00
1		MARCO ANTONIO GAYO	20429	Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	*****	\$4,332.49	-\$4,332.49
	28/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20429	Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$4,332.49	\$0.00	\$0.00
•	28/09/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1270 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	*****	\$2,489.98	-\$2,489.98
ł	28/09/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1270 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$2,489.98	\$0.00	\$0.00
1	30/09/2018			RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICACIONAL DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICACIONAL DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICACIONAL DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE.	-\$249.90	\$0.00	-\$249.90
	30/09/2018			RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICACIONAL DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICACIONAL DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICACIONAL DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE.	-\$175.70	\$0.00	-\$425.60
	30/09/2018			RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$0.00	-\$249.90	-\$175.70
D00193	30/09/2018			RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$0.00	-\$175.70	\$0.00
8240-1501-\ SAD000-318			Servici	o Postal \$0.00	\$204.49	\$204.49	\$0.00
8240-1501-\ SAD000-318			Servici	o Postal G. Corriente \$0.00	\$204.49	\$204.49	\$0.00
E00929	25/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO:	20388	Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$204.49	-\$204.49
E00929	25/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20388	Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$204.49	\$0.00	\$0.00
8240-1501-1 SAD000-323			Arrend	amiento de Equipo de Fotocopiado \$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
8240-1501-1 SAD000-323			Arrend	amiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente \$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
P02415	10/09/2018	R-940 T-80)7	GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO (R-9	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
P02416	10/09/2018	R-940 T-80)8	GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO (R-9	\$2,320.00	\$0.00	\$3,480.00
P02447	10/09/2018	122		GD Compra : 756 Factura: 122, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1114 R-940 R	\$0.00	\$1,160.00	\$2,320.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



xiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/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
P02447 10/09/2018	3 122		GD Compra : 756 Factura: 122, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1114 R-940 R	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00
P02448 10/09/2018	3 123		GD Compra: 757 Factura: 123, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1115 R-940 R	\$0.00	\$2,320.00	-\$1,160.00
P02773 10/09/2018	122		GD Compra: 865 Factura: 122, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1114 R-940 SI	\$0.00	\$1,160.00	-\$2,320.00
P02773 10/09/2018	122		GD Compra: 865 Factura: 122, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1114 R-940 SI	\$0.00	\$1,160.00	-\$3,480.00
P02776 10/09/2018	122		GD Compra: 867 Factura: 122, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1114 R-940 SI	\$0.00	\$1,160.00	-\$4,640.00
P02771 30/09/2018	122		Cancelación GD Compra: 756 Factura: 122, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1	\$0.00	-\$1,160.00	-\$3,480.00
P02771 30/09/2018	122		Cancelación GD Compra : 756 Factura: 122, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1	\$0.00	-\$1,160.00	-\$2,320.00
P02774 30/09/2018	122		Cancelación GD Compra: 865 Factura: 122, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1	\$0.00	-\$1,160.00	-\$1,160.00
P02774 30/09/2018	3 122		Cancelación GD Compra : 865 Factura: 122, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1	\$0.00	-\$1,160.00	\$0.00
8240-1501-Y18- SAD000-372001		Pasaje	es terrestres \$0.00	\$2,335.00	\$2,335.00	\$0.00
8240-1501-Y18- SAD000-372001-1		Pasaje	es terrestres G. Corriente \$0.00	\$2,335.00	\$2,335.00	\$0.00
E00849 03/09/2018	3 CARLOS ENRIQUE SUÁF	22224	Movimiento Directo Automático (FP-1066 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$90.00	-\$90.00
E00849 03/09/2018	3 CARLOS ENRIQUE SUÁF	22224	Movimiento Directo Automático (FP-1066 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$90.00	\$0.00	\$0.00
E00852 05/09/2018	3 LILIA LICONA SERRATOS	20328	Movimiento Directo Automático (FP-1059 LILIA LICONA SERRATOS REPOSICIÓN D	\$0.00	\$240.00	-\$240.00
E00852 05/09/2018	B LILIA LICONA SERRATOS	20328	Movimiento Directo Automático (FP-1059 LILIA LICONA SERRATOS REPOSICIÓN D	\$240.00	\$0.00	\$0.00
E00861 10/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20341	Movimiento Directo Automático (FP-1084 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$180.00	-\$180.00
E00861 10/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20341	Movimiento Directo Automático (FP-1084 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$180.00	\$0.00	\$0.00
E00880 10/09/2018	3 CARLOS ENRIQUE SUÁF	12518	Movimiento Directo Automático (FP-1092 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$60.00	-\$60.00
E00880 10/09/2018	3 CARLOS ENRIQUE SUÁF	12518	Movimiento Directo Automático (FP-1092 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$60.00	\$0.00	\$0.00
D00167 11/09/2018	3		Movimiento Directo Automático (FP-1083 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$0.00	\$158.00	-\$158.00
D00167 11/09/2018	3		Movimiento Directo Automático (FP-1083 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$158.00	\$0.00	\$0.00
E00882 12/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20342	Movimiento Directo Automático (FP-1094 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$120.00	-\$120.00
E00882 12/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20342	Movimiento Directo Automático (FP-1094 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$120.00	\$0.00	\$0.00
E00894 18/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20371	Movimiento Directo Automático (FP-1121 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$330.00	-\$330.00
E00894 18/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20371	Movimiento Directo Automático (FP-1121 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$330.00	\$0.00	\$0.00
E00928 21/09/2018	3 CARLOS ENRIQUE SUÁF	95100	Movimiento Directo Automático (FP-1166 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$90.00	-\$90.00
E00928 21/09/2018	3 CARLOS ENRIQUE SUÁF	95100	Movimiento Directo Automático (FP-1166 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$90.00	\$0.00	\$0.00
E00929 25/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20388	Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$90.00	-\$90.00
E00929 25/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20388	Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$90.00	\$0.00	\$0.00
E00925 26/09/2018	3 LILIA LICONA SERRATOS	20394	Movimiento Directo Automático (FP-1163 LILIA LICONA SERRATOS REPOSICIÓN D	\$0.00	\$240.00	-\$240.00
E00925 26/09/2018	B LILIA LICONA SERRATOS	20394	Movimiento Directo Automático (FP-1163 LILIA LICONA SERRATOS REPOSICIÓN D	\$240.00	\$0.00	\$0.00
E00926 26/09/2018	SERGIO ARMANDO CISN	20396	Movimiento Directo Automático (FP-1164 SERGIO ARMANDO CISNEROS MARTÍNE	\$0.00	\$60.00	-\$60.00
E00926 26/09/2018	SERGIO ARMANDO CISN	20396	Movimiento Directo Automático (FP-1164 SERGIO ARMANDO CISNEROS MARTÍNE	\$60.00	\$0.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



xiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/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	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Cargos	Abonos	Saldos
E00927 26/09/201	GUADALUPE PROA DE L	20395	Movimiento Directo Automático (FP-1165 GUADALUPE PROA DE LA FUENTE REPO	\$0.00	\$60.00	-\$60.00
E00927 26/09/201	GUADALUPE PROA DE L₁	20395	Movimiento Directo Automático (FP-1165 GUADALUPE PROA DE LA FUENTE REPO	\$60.00	\$0.00	\$0.00
D00177 28/09/2018	3		Movimiento Directo Automático (FP-1158 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMP	\$0.00	\$383.50	-\$383.50
D00177 28/09/2018	3		Movimiento Directo Automático (FP-1158 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMP	\$383.50	\$0.00	\$0.00
D00182 28/09/2018	3		Movimiento Directo Automático (FP-1240 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMP	\$0.00	\$383.50	-\$383.50
D00182 28/09/2018	3		Movimiento Directo Automático (FP-1240 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMP	\$383.50	\$0.00	\$0.00
E00955 28/09/2018	GUADALUPE PROA DE L₁	20414	Movimiento Directo Automático (FP-1245 GUADALUPE PROA DE LA FUENTE REPO	\$0.00	\$30.00	-\$30.00
E00955 28/09/2018	GUADALUPE PROA DE L₁	20414	Movimiento Directo Automático (FP-1245 GUADALUPE PROA DE LA FUENTE REPO	\$30.00	\$0.00	\$0.00
E00957 28/09/2018	3 CARLOS ENRIQUE SUÁF	80140	Movimiento Directo Automático (FP-1261 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$120.00	-\$120.00
E00957 28/09/2018	3 CARLOS ENRIQUE SUÁF	80140	Movimiento Directo Automático (FP-1261 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$120.00	\$0.00	\$0.00
E00958 28/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20429	Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$0.00	\$420.00	-\$420.00
E00958 28/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20429	Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$420.00	\$0.00	\$0.00
D00190 28/09/2018	3		Movimiento Directo Automático (FP-1270 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$0.00	\$150.00	-\$150.00
D00190 28/09/2018	3		Movimiento Directo Automático (FP-1270 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D00193 30/09/2018	3		RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	-\$450.00	\$0.00	-\$450.00
D00193 30/09/2018	3		RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	-\$420.00	\$0.00	-\$870.00
D00193 30/09/2018	3		RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$0.00	-\$450.00	-\$420.00
D00193 30/09/2018	3		RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$0.00	-\$420.00	\$0.00
8240-1501-Y18- SAD000-375001		Viático	s en el país \$0.00	\$3,916.61	\$3,916.61	\$0.00
8240-1501-Y18- SAD000-375001-1		Viático	s en el país G. Corriente \$0.00	\$3,916.61	\$3,916.61	\$0.00
E00851 05/09/2018	3 JOSUÉ ROMÁN MARTÍNE	20316	Movimiento Directo Automático (FP-1070 JOSUÉ ROMÁN MARTÍNEZ MIRELES REF	\$0.00	\$95.40	-\$95.40
E00851 05/09/2018	3 JOSUÉ ROMÁN MARTÍNE	20316	Movimiento Directo Automático (FP-1070 JOSUÉ ROMÁN MARTÍNEZ MIRELES REF	\$95.40	\$0.00	\$0.00
E00861 10/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20341	Movimiento Directo Automático (FP-1084 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$0.00	\$216.45	-\$216.45
E00861 10/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20341	Movimiento Directo Automático (FP-1084 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$216.45	\$0.00	\$0.00
E00882 12/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20342	Movimiento Directo Automático (FP-1094 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$0.00	\$1,170.75	-\$1,170.75
E00882 12/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20342	Movimiento Directo Automático (FP-1094 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$1,170.75	\$0.00	\$0.00
E00894 18/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20371	Movimiento Directo Automático (FP-1121 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$0.00	\$490.51	-\$490.51
E00894 18/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20371	Movimiento Directo Automático (FP-1121 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$490.51	\$0.00	\$0.00
E00929 25/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20388	Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$0.00	\$857.50	-\$857.50
E00929 25/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20388	Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$857.50	\$0.00	\$0.00
D00177 28/09/201	3		Movimiento Directo Automático (FP-1158 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMP	\$0.00	\$50.00	-\$50.00
D00177 28/09/201	3		Movimiento Directo Automático (FP-1158 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMP	\$50.00	\$0.00	\$0.00
D00181 28/09/201	3		Movimiento Directo Automático (FP-1239 MARTHA PATRICIA ROBLES GUTIÉRREZ	\$0.00	\$329.00	-\$329.00



SAC000

Universidad Politécnica de Pachuca



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

na y 09/oct/2018 hora de Impresión 10:25 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 D00181 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1239 MARTHA PATRICIA ROBLES GUTIÉRREZ \$329.00 \$0.00 \$0.00 D00182 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1240 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF \$0.00 \$50.00 -\$50.00 D00182 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1240 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF \$50.00 \$0.00 \$0.00 F00958 28/09/2018 MARCO ANTONIO GAYO 20429 Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ \$0.00 \$375.50 -\$375.50 E00958 28/09/2018 20429 Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ MARCO ANTONIO GAYO \$375.50 \$0.00 \$0.00 D00190 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1270 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ \$0.00 \$281.50 -\$281.50 D00190 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1270 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ \$281.50 \$0.00 \$0.00 8240-1501-Y21 SISTEMAS DE INFORMACIÓN \$0.00 \$26,675.04 \$24,175.04 \$2,500.00 8240-1501-Y21-Departamento de Tecnológias de Información y Comunicaciones \$0.00 \$26,675.04 \$24,175.04 \$2,500.00 SAD011 8240-1501-Y21-Material Eléctrico \$0.00 \$23.396.15 \$23,396,15 \$0.00 SAD011-246001 8240-1501-Y21-Material Eléctrico G. Corriente \$0.00 \$23.396.15 \$23.396.15 \$0.00 SAD011-246001-1 P02550 21/09/2018 R-1144 T-875 GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-1144 T-875 EXTENSION ELE \$3,178.00 \$0.00 \$3,178.00 P02551 21/09/2018 R-1145 T-876 GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-1145 T-876 ORGANIZADOR [\$13.855.25 \$17.033.25 \$0.00 P02561 21/09/2018 R-1228 T-887 GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-1228 T-887 PANEL DE PARCI \$6.362.90 \$0.00 \$23.396.15 P02635 21/09/2018 39A GD Compra: 815 Factura: 39A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1203 R-1228 I \$0.00 \$6.362.90 \$17.033.25 P02657 21/09/2018 GD Compra: 828 Factura: 33a, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1199 R-1145 N 33a \$0.00 \$13.855.25 \$3,178,00 P02701 21/09/2018 42A GD Compra: 849 Factura: 42A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1223 R-1144 I \$0.00 \$3,178.00 \$0.00 8240-1501-Y21-Material Electrónico \$0.00 \$778.89 \$778.89 \$0.00 SAD011-246002 8240-1501-Y21-Material Electrónico G. Corriente \$0.00 \$778.89 \$778.89 \$0.00 SAD011-246002-1 P02552 21/09/2018 GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTRONICO (R-1146 T-877 PASTA PARA R-1146 T-877 \$778.89 \$0.00 \$778.89 P02664 21/09/2018 34A GD Compra: 835 Factura: 34A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1224 R-1146 I \$0.00 \$778.89 \$0.00 8240-1501-Y21-Otros materiales y artículos de construcción y reparación \$0.00 \$2,500.00 \$0.00 \$2,500.00 SAD011-249001 8240-1501-Y21-Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor \$0.00 \$2,500.00 \$0.00 \$2,500.00 SAD011-249001-1 P02711 28/09/2018 GC Producto: 2490010001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓ R-1147 P-120 \$2,500.00 \$0.00 \$2,500.00 8240-1601 \$9,892.68 Recursos Estatales \$6,741.92 \$3,949,140.47 \$3,945,989.71 8240-1601-Y02 MATERIALES DIDÁCTICOS \$3,163.90 \$31,770.59 \$31,119.83 \$3,814.66 8240-1601-Y02-SECRETARÍA ACADÉMICA \$3,163.90 \$31,770.59 \$31,119.83 \$3,814.66



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial M	ovimientos del P	Periodo	
Poliza Fecha		neque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-1601-Y02- SAC000-217001		Material Didáctico	\$0.00	\$9,266.50	\$9,266.50	\$0.00
8240-1601-Y02- SAC000-217001-1		Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$9,266.50	\$9,266.50	\$0.00
P02428 12/09/2018	R-1241 T-821	GC Producto: 2170010001 MATERIALES DIDAC	CTICOS (R-1241 T-821 MATERIAL BI	\$2,598.50	\$0.00	\$2,598.50
P02429 12/09/2018	R-1242 T-822	GC Producto: 2170010001 MATERIALES DIDAC	CTICOS (R-1242 T-822 MATERIAL BI	\$1,977.00	\$0.00	\$4,575.50
P02476 12/09/2018	824A	GD Compra: 767 Factura: 824A, 139 HERIBER	TO FERNANDEZ ILLESCAS (T-1130	\$0.00	\$2,598.50	\$1,977.00
P02477 12/09/2018	823A	GD Compra: 768 Factura: 823A, 139 HERIBER	TO FERNANDEZ ILLESCAS (T-1131	\$0.00	\$1,977.00	\$0.00
P02522 19/09/2018	R-1241 T-853	GC Producto: 2170010001 MATERIALES DIDAC	CTICOS (R-1241 T-853 MATERIAL BI	\$2,076.00	\$0.00	\$2,076.00
P02523 19/09/2018	R-1242 T-854	GC Producto: 2170010001 MATERIALES DIDAC	CTICOS (R-1242 T-854 MATERIAL BI	\$2,615.00	\$0.00	\$4,691.00
P02602 19/09/2018	572	GD Compra: 798 Factura: 572, 140 TERESA TO	DLEDO MATA (T-1180 R-1242 MATE	\$0.00	\$2,615.00	\$2,076.00
P02663 19/09/2018	573	GD Compra: 834 Factura: 573, 140 TERESA TO	DLEDO MATA (T-1222 R-1241 MATE	\$0.00	\$2,076.00	\$0.00
8240-1601-Y02- SAC000-235001		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adqu	iridos cı \$0.00	\$2,103.66	\$2,103.66	\$0.00
8240-1601-Y02- SAC000-235001-1		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adqu	iridos c \$0.00	\$2,103.66	\$2,103.66	\$0.00
P02418 10/09/2018	R-959 T-810	GC Producto: 2350010001 PRODUCTOS QUIMI	COS, FARMACEUTICOS Y DE LABC	\$2,103.66	\$0.00	\$2,103.66
P02450 10/09/2018	1470	GD Compra: 759 Factura: 1470, 271 CECILIA G	GARCIA GONZALEZ (T-1117 R-959 IN	\$0.00	\$2,103.66	\$0.00
8240-1601-Y02- SAC000-246001		Material Eléctrico	\$0.00	\$8,730.30	\$8,730.30	\$0.00
8240-1601-Y02- SAC000-246001-1		Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$8,730.30	\$8,730.30	\$0.00
P02420 10/09/2018	R-1131 T-812	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRI	ICO (R-1131 T-812 CARGADORES P	\$4,631.88	\$0.00	\$4,631.88
P02595 10/09/2018	V005442	GD Compra : 791 Factura: V005442, 519 GRUP	O MARPA IT, S.A. DE C.V. (T-1172 R	\$0.00	\$4,631.88	\$0.00
P02549 21/09/2018	R-1132 T-874	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRI	ICO (R-1132 T-874 EXTENSION ELE	\$1,316.64	\$0.00	\$1,316.64
P02553 21/09/2018	R-1171 T-878	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRI	ICO (R-1171 T-878 EXTENSION POL	\$453.60	\$0.00	\$1,770.24
P02560 21/09/2018	R-1227 T-886	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRI	ICO (R-1227 T-886 JUEGO DE 80 AB	\$1,173.60	\$0.00	\$2,943.84
P02584 21/09/2018	R-1226 T-884	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRI	ICO (R-1226 T-884 MULTICONTACT)	\$1,747.34	\$0.00	\$4,691.18
P02634 21/09/2018	37A	GD Compra: 814 Factura: 37A, 380 JAIME FLO	RES CASTILLO (T-1202 R-1227 I	\$0.00	\$1,173.60	\$3,517.58
P02665 21/09/2018	41A	GD Compra: 836 Factura: 41A, 380 JAIME FLO	RES CASTILLO (T-1225 R-1171 I	\$0.00	\$453.60	\$3,063.98
P02669 21/09/2018	29A	GD Compra: 840 Factura: 29A, 380 JAIME FLO	RES CASTILLO (T-1229 R-1226 I	\$0.00	\$1,747.34	\$1,316.64
P02749 21/09/2018	32A	GD Compra: 861 Factura: 32A, 380 JAIME FLO	RES CASTILLO (T-1267 R-1132 I	\$0.00	\$1,316.64	\$0.00
D00193 30/09/2018		RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERR	RE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	-\$592.76	\$0.00	-\$592.76
D00193 30/09/2018		RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERR	RE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$0.00	-\$592.76	\$0.00
8240-1601-Y02- SAC000-246002		Material Electrónico	\$0.00	\$11,670.13	\$11,019.37	\$650.76



DIT000-211001

Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca



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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos 8240-1601-Y02-Material Electrónico G. Corriente \$0.00 \$11,670.13 \$11,019.37 \$650.76 SAC000-246002-1 P02554 21/09/2018 GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTRONICO (R-1172 T-879 PANTALLA TA R-1172 T-879 \$377.93 \$0.00 \$377.93 GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTRONICO (R-1176 T-880 PUNTAS MOD P02555 21/09/2018 R-1176 T-880 \$3,159,84 \$0.00 \$3.537.77 P02556 21/09/2018 GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTRONICO (R-1200 T-881 PANTALLA TA R-1200 T-881 \$1,405,23 \$0.00 \$4.943.00 P02557 21/09/2018 GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTRONICO (R-1213 T-882 KIT DE INICIO R-1213 T-882 \$1.731.03 \$0.00 \$6.674.03 P02558 21/09/2018 GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTRONICO (R-1217 T-883 SOUNDFOUN R-1217 T-883 \$2.918.47 \$0.00 \$9.592.50 P02559 21/09/2018 R-1176 T-880 GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTRONICO (R-1176 T-880 TABLILLA DE \$834.11 \$0.00 \$10,426.61 P02633 21/09/2018 35A GD Compra: 813 Factura: 35A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1200 R-1172 I \$0.00 \$377.93 \$10,048.68 P02658 21/09/2018 36A GD Compra: 829 Factura: 36A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1201 R-1200 I \$0.00 \$1,405.23 \$8,643.45 P02666 21/09/2018 28A GD Compra: 837 Factura: 28A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1226 R-1176 I \$5,483,61 \$0.00 \$3,159,84 P02667 21/09/2018 38A GD Compra: 838 Factura: 38A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1227 R-1213 I \$0.00 \$1,731.03 \$3,752,58 P02668 21/09/2018 451 GD Compra: 839 Factura: 451, 544 DAVID GARCIA LOUDLOW (T-1228 R-1217 MAT \$0.00 \$2.918.47 \$834.11 P02670 21/09/2018 27F180 GD Compra: 841 Factura: 27F180, 158 VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO (T-1230 \$0.00 \$834.11 \$0.00 P02702 28/09/2018 R-1172 P-145 GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTRONICO (R-1172 P-145 UNIDAD IMU \$650.76 \$0.00 \$650.76 D00193 30/09/2018 RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC \$592.76 \$58.00 \$0.00 D00193 30/09/2018 RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC \$592.76 \$0.00 \$650.76 8240-1601-Y02-Sustancias Químicas \$3,163.90 \$0.00 \$0.00 \$3,163.90 SAC000-251001 8240-1601-Y02-Sustancias Químicas G. Corriente \$3,163,90 \$0.00 \$0.00 \$3.163.90 SAC000-251001-1 8240-1601-Y06 ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS \$0.00 \$700.00 \$700.00 \$0.00 8240-1601-Y06-\$700.00 \$700.00 \$0.00 Departamento de Actividades Culturales y Deportivas \$0.00 SAC017 8240-1601-Y06-Viáticos en el país \$0.00 \$700.00 \$700.00 \$0.00 SAC017-375001 8240-1601-Y06-Viáticos en el país G. Corriente \$0.00 \$700.00 \$700.00 \$0.00 SAC017-375001-1 E00953 28/09/2018 EDGAR GIOVANNI VÁZQ 20417 Movimiento Directo Automático (FP-1243 EDGAR GIOVANNI VÁZQUEZ RODRÍGUEZ \$0.00 \$700.00 -\$700.00 E00953 28/09/2018 EDGAR GIOVANNI VÁZO 20417 Movimiento Directo Automático (FP-1243 EDGAR GIOVANNI VÁZQUEZ RODRÍGUEZ \$700.00 \$0.00 \$0.00 8240-1601-Y10 PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN \$22.952.38 \$3,578.02 \$22.952.38 \$3.578.02 8240-1601-Y10-DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN. INNOVACIÓN Y DESARRO \$3.578.02 \$22.952.38 \$22.952.38 \$3.578.02 DIT000 8240-1601-Y10-Material de Oficina \$0.00 \$945.00 \$945.00 \$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta		Nombre de la Cue	enta		Sald	lo Inicial	Movimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	1	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio			Cargos	Abonos	Saldos
8240-1601-Y10- DIT000-211001-1				Materia	al de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$945.00	\$945.00	\$0.00
E00934 24/09	/2018	DONACIANO MORENO	C	20386	Movimiento Directo Automático (FP-1173 DONACIANO MORENO	CALVA REPOSIC	\$0.00	\$945.00	-\$945.00
E00934 24/09	/2018	DONACIANO MORENO	C	20386	Movimiento Directo Automático (FP-1173 DONACIANO MORENO	CALVA REPOSIC	CIC \$945.00	\$0.00	\$0.00
8240-1601-Y10- DIT000-214001				Materi	al para Bienes Informáticos	\$0.00	\$17,123.92	\$17,123.92	\$0.00
8240-1601-Y10- DIT000-214001-1				Materi	al para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$17,123.92	\$17,123.92	\$0.00
P02564 21/09	/2018		R-1326 T-8	390	GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORM	ATICOS (R-1326	T- \$8,537.60	\$0.00	\$8,537.60
P02574 21/09	/2018		R-1402 T-9	905	GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORM	ATICOS (R-1402	T· \$8,586.32	\$0.00	\$17,123.92
P02637 21/09	/2018		40A		GD Compra: 817 Factura: 40A, 380 JAIME FLORES CASTILLO	(T-1205 R-132	6 - \$0.00	\$8,537.60	\$8,586.32
P02747 21/09	/2018		44A		GD Compra: 860 Factura: 44A, 380 JAIME FLORES CASTILLO	(T-1268 R-140	2 \$0.00	\$8,586.32	\$0.00
8240-1601-Y10- DIT000-246001				Materia	al Eléctrico	\$0.00	-\$1,775.96	-\$1,775.96	\$0.00
8240-1601-Y10- DIT000-246001-1				Materia	al Eléctrico G. Corriente	\$0.00	-\$1,775.96	-\$1,775.96	\$0.00
P02767 30/09	/2018		20A		Cancelación GD Compra: 736 Factura: 20A, 380 JAIME FLORES	CASTILLO (T	-1 \$0.00	-\$1,606.60	\$1,606.60
P02768 30/09	/2018		V005347		Cancelación GD Compra: 749 Factura: V005347, 519 GRUPO MA	ARPA IT, S.A. DE	C. \$0.00	-\$169.36	\$1,775.96
D00193 30/09	/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTR	E. (RECLASIFICA	AC -\$1,606.60	\$0.00	\$169.36
D00193 30/09	/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTR	E. (RECLASIFICA	AC -\$169.36	\$0.00	\$0.00
8240-1601-Y10- DIT000-246002				Materia	al Electrónico	\$0.00	\$6,659.42	\$6,659.42	\$0.00
8240-1601-Y10- DIT000-246002-1				Materia	al Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$6,659.42	\$6,659.42	\$0.00
C01032 04/09	/2018	GRUPO MARPA IT, S.A	D	6379	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL FP-1081 FACT-V0053	347 COMPRA DE	M. \$0.00	\$169.36	-\$169.36
C01032 04/09	/2018	GRUPO MARPA IT, S.A	D	6379	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL FP-1081 FACT-V0053	347 COMPRA DE	M. \$169.36	\$0.00	\$0.00
C01033 04/09	/2018	JAIME FLORES CASTI	LL(6378	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL FP-1057 FACT-20A M	MATERIAL ELEC	ΓR \$0.00	\$1,606.60	-\$1,606.60
C01033 04/09	/2018	JAIME FLORES CASTI	LL(6378	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL FP-1057 FACT-20A M	MATERIAL ELEC	TR \$1,606.60	\$0.00	\$0.00
P02562 21/09	/2018		R-1231 P-8	388	GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTRONICO (R-1231 P	-888 TARJETA R	AS \$1,261.42	\$0.00	\$1,261.42
P02563 21/09	/2018		R-1232 T-8	389	GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTRONICO (R-1232 T	-889 CASE PARA	R \$3,622.04	\$0.00	\$4,883.46
P02636 21/09	/2018		30A		GD Compra: 816 Factura: 30A, 380 JAIME FLORES CASTILLO	(T-1204 R-123	1 1 \$0.00	\$1,261.42	\$3,622.04
P02671 21/09	/2018		31A		GD Compra: 842 Factura: 31A, 380 JAIME FLORES CASTILLO	(T-1231 R-123	2 1 \$0.00	\$3,622.04	\$0.00
8240-1601-Y10- DIT000-251001				Sustan	cias Químicas	\$3,578.02	\$0.00	\$0.00	\$3,578.02
8240-1601-Y10- DIT000-251001-1				Sustan	cias Químicas G. Corriente	\$3,578.02	\$0.00	\$0.00	\$3,578.02



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

na y 09/oct/2018 hora de Impresión 10:25 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 8240-1601-Y10-Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 DIT000-294001 8240-1601-Y10-\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr DIT000-294001-1 P02675 21/09/2018 8F38C GD Compra: 846 Factura: 8F38C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1235 R-139 \$0.00 \$21,228,00 -\$21,228.00 P02770 30/09/2018 8F38C Cancelación GD Compra: 846 Factura: 8F38C, 380 JAIME FLORES CASTILLO \$0.00 -\$21,228,00 \$0.00 8240-1601-Y12 EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS \$0.00 \$4,479.00 \$4,479.00 \$0.00 8240-1601-Y12-Departamento de Vinculación y Extensión \$0.00 \$4,479.00 \$4,479.00 \$0.00 DVN002 8240-1601-Y12-Prendas de Protección \$0.00 \$1,479.00 \$1,479.00 \$0.00 DVN002-272001 8240-1601-Y12-Prendas de Protección G. Corriente \$0.00 \$1.479.00 \$1,479.00 \$0.00 DVN002-272001-1 P02517 19/09/2018 R-1003 T-848 GC Producto: 2720010001 PRENDAS DE PROTECCION (R-1003 T-848 GRAPAS PA \$1,479.00 \$0.00 \$1,479.00 GD Compra: 833 Factura: 5AA41, 365 MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA (T-1221 R-100) P02662 19/09/2018 5AA41 \$0.00 \$1,479.00 \$0.00 8240-1601-Y12-Herramientas Menores \$0.00 \$3.000.00 \$3,000.00 \$0.00 DVN002-291001 8240-1601-Y12-Herramientas Menores G. Corriente \$0.00 \$3.000.00 \$3.000.00 \$0.00 DVN002-291001-1 P02518 19/09/2018 R-1004 T-849 GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES (R-1004 T-849 KIT BASICO \$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00 P02599 19/09/2018 702FDA GD Compra: 795 Factura: 702FDA. 365 MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA (T-1177 R-10 \$0.00 \$3,000.00 \$0.00 8240-1601-Y13 DIFUSIÓN INSTITUCIONAL \$0.00 \$17.849.92 \$17,849.92 \$0.00 8240-1601-Y13-Subdirección de Comunicación Social \$0.00 \$17.849.92 \$17.849.92 \$0.00 DCS005 8240-1601-Y13-Impresiones y Publicaciones Oficiales \$0.00 \$5.250.00 \$5,250.00 \$0.00 DCS005-361002 8240-1601-Y13-\$0.00 \$5,250.00 \$5,250.00 \$0.00 Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente DCS005-361002-1 P02430 12/09/2018 R-999 T-826 GC Producto: 3610020001 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES (R-999 T-\$5.250.00 \$0.00 \$5.250.00 P02478 12/09/2018 GD Compra: 769 Factura: PA0207901790, 216 GRUPO ACIR RADIO, S.A. DE C.V. (PA020790179 \$0.00 \$5,250.00 \$0.00 8240-1601-Y13-Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicid \$0.00 \$12,599.92 \$12,599.92 \$0.00 DCS005-363001 8240-1601-Y13-Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicid \$0.00 \$12,599.92 \$12,599.92 \$0.00 DCS005-363001-1 P02437 12/09/2018 GC Producto: 3630010001 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRO R-1290 T-834 \$12.599.92 \$0.00 \$12.599.92 P02485 12/09/2018 A84 GD Compra: 776 Factura: A84, 278 RHM PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. (T-1143 R \$12,599.92 \$0.00 \$0.00 8240-1601-Y14 INFRAESTRUCTURA \$0.00 \$3,229,96 \$3,229,96 \$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Rep: rptAuxiliarCuentas	3		5311	saldo y/o movimientos. (De la cuenta. 100	JU a la 3999)		hora de Impresión	10:25 a.m.
Cuenta	Nombre de la Cuei	nta			Saldo Inicial M	ovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-1601-Y14- SAD007			Depa	rtamento de Seguimiento de Obra	\$0.00	\$3,229.96	\$3,229.96	\$0.00
8240-1601-Y14- SAD007-246001			Mater	ial Eléctrico	\$0.00	\$1,999.96	\$1,999.96	\$0.00
8240-1601-Y14- SAD007-246001-1			Mater	ial Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$1,999.96	\$1,999.96	\$0.00
E00907 18/09/2018	DONACIANO MORENO	С	20372	Movimiento Directo Automático (FP-1136 DONACIANO	O MORENO CALVA REPOSICIO	\$0.00	\$1,999.96	-\$1,999.96
E00907 18/09/2018	B DONACIANO MORENO	С	20372	Movimiento Directo Automático (FP-1136 DONACIANO	O MORENO CALVA REPOSICIO	\$1,999.96	\$0.00	\$0.00
8240-1601-Y14- SAD007-372001			Pasaj	es terrestres	\$0.00	\$1,230.00	\$1,230.00	\$0.00
8240-1601-Y14- SAD007-372001-1			Pasaj	es terrestres G. Corriente	\$0.00	\$1,230.00	\$1,230.00	\$0.00
E00954 28/09/2018	JUAN MANUEL HERNÁN	NI	20415	Movimiento Directo Automático (FP-1244 JUAN MANU	JEL HERNÁNDEZ CASTILLO R	\$0.00	\$360.00	-\$360.00
E00954 28/09/2018	JUAN MANUEL HERNÁN	NI	20415	Movimiento Directo Automático (FP-1244 JUAN MANU	JEL HERNÁNDEZ CASTILLO R	\$360.00	\$0.00	\$0.00
D00193 30/09/2018	3			RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE	TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$0.00	\$420.00	-\$420.00
D00193 30/09/2018	3			RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE	TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$0.00	\$450.00	-\$870.00
D00193 30/09/2018	3			RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE	TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$420.00	\$0.00	-\$450.00
D00193 30/09/2018	3			RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE	TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$450.00	\$0.00	\$0.00
8240-1601-Y16			MAN ⁻	TENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$0.00	\$50,578.92	\$50,578.92	\$0.00
8240-1601-Y16- SAD010			Depa	rtamento de Soporte Técnico	\$0.00	\$50,578.92	\$50,578.92	\$0.00
8240-1601-Y16- SAD010-247001			Artícu	los metálicos para la construcción	\$0.00	\$4,842.79	\$4,842.79	\$0.00
8240-1601-Y16- SAD010-247001-1			Artícu	los metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$4,842.79	\$4,842.79	\$0.00
P02423 12/09/2018	3	R-1281 T-	813	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS	PARA LA ACONSTRUCCION (I	\$3,987.79	\$0.00	\$3,987.79
P02471 12/09/2018	3	1671		GD Compra : 762 Factura: 1671 , 2 RAUL ADAUTO R	AMIREZ (T-1124 R-1281 ADQU	\$0.00	\$3,987.79	\$0.00
E00931 26/09/2018	CÉSAR HUGO DORANT	Έ	20392	Movimiento Directo Automático (FP-1169 CÉSAR HUC	GO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00	\$855.00	-\$855.00
E00931 26/09/2018	CÉSAR HUGO DORANT	E	20392	Movimiento Directo Automático (FP-1169 CÉSAR HUC	GO DORANTES CASTILLO REF	\$855.00	\$0.00	\$0.00
8240-1601-Y16- SAD010-248001			Mate	iales complementarios	\$0.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00
8240-1601-Y16- SAD010-248001-1			Mate	iales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00
D00189 28/09/2018	3			Movimiento Directo Automático (FP-1259 CARLOS EN	NRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF	\$0.00	\$754.00	-\$754.00
D00189 28/09/2018	3			Movimiento Directo Automático (FP-1259 CARLOS EN	NRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF	\$754.00	\$0.00	\$0.00
8240-1601-Y16- SAD010-249001			Otros	materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$9,031.14	\$9,031.14	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Rep: rptAuxiliarCuer	tas		JJII S	saldo y/o movimientos. (De la cuenta. 1000 a	a la 9999)		hora de Impresión	10:25 a.m.
Cuenta	Nombre de la Cue	nta			Saldo Inicial	Movimientos de	l Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-1601-Y16- SAD010-249001-1			Otros	materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$0.00	\$9,031.14	\$9,031.14	\$0.00
P02424 12/09/20	18	R-780 T-8	16	GC Producto: 2490010001 OTROS MATERIALES Y ARTIC	CULOS DE CONSTRUCC	\$7,388.64	\$0.00	\$7,388.64
P02472 12/09/20	18	A11227		GD Compra: 763 Factura: A11227, 60 DISTRIBUIDORA	NATY, S.A. DE C.V. (T-11	25 \$0.00	\$7,388.64	\$0.00
E00930 26/09/20	18 CÉSAR HUGO DORAN	TE	20393	Movimiento Directo Automático (FP-1168 CÉSAR HUGO D	OORANTES CASTILLO R	EF \$0.00	\$326.00	-\$326.00
E00930 26/09/20	18 CÉSAR HUGO DORAN	TE	20393	Movimiento Directo Automático (FP-1168 CÉSAR HUGO D	OORANTES CASTILLO R	EF \$326.00	\$0.00	\$0.00
E00933 26/09/20	18 CÉSAR HUGO DORAN	TE	20391	Movimiento Directo Automático (FP-1171 CÉSAR HUGO D	OORANTES CASTILLO R	EF \$0.00	\$1,316.50	-\$1,316.50
E00933 26/09/20	18 CÉSAR HUGO DORAN	TE	20391	Movimiento Directo Automático (FP-1171 CÉSAR HUGO D	OORANTES CASTILLO R	EF \$1,316.50	\$0.00	\$0.00
8240-1601-Y16- SAD010-261001			Combi	ustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$5,226.01	\$5,226.01	\$0.00
8240-1601-Y16- SAD010-261001-1			Combi	ustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Co	\$0.00	\$5,226.01	\$5,226.01	\$0.00
E00855 05/09/20	18 CÉSAR HUGO DORAN	TE	20313	Movimiento Directo Automático (FP-1062 CÉSAR HUGO D	OORANTES CASTILLO R	EF \$0.00	\$988.90	-\$988.90
E00855 05/09/20	18 CÉSAR HUGO DORAN	TE	20313	Movimiento Directo Automático (FP-1062 CÉSAR HUGO D	OORANTES CASTILLO R	EF \$988.90	\$0.00	\$0.00
E00856 05/09/20	18 CÉSAR HUGO DORAN	TE	20317	Movimiento Directo Automático (FP-1063 CÉSAR HUGO D	OORANTES CASTILLO R	EF \$0.00	\$200.00	-\$200.00
E00856 05/09/20	18 CÉSAR HUGO DORAN	TE	20317	Movimiento Directo Automático (FP-1063 CÉSAR HUGO D	OORANTES CASTILLO R	EF \$200.00	\$0.00	\$0.00
E00862 10/09/20	18 CÉSAR HUGO DORAN	TE	20340	Movimiento Directo Automático (FP-1088 CÉSAR HUGO D	OORANTES CASTILLO R	EF \$0.00	\$842.43	-\$842.43
E00862 10/09/20	18 CÉSAR HUGO DORAN	TE	20340	Movimiento Directo Automático (FP-1088 CÉSAR HUGO D	OORANTES CASTILLO R	EF \$842.43	\$0.00	\$0.00
E00863 10/09/20	18 JOSÉ ENOCH MORENO) <i>I</i>	20339	Movimiento Directo Automático (FP-1089 JOSÉ ENOCH M	MORENO ALFARO REPO	SI \$0.00	\$188.00	-\$188.00
E00863 10/09/20	18 JOSÉ ENOCH MORENO	O /	20339	Movimiento Directo Automático (FP-1089 JOSÉ ENOCH M	MORENO ALFARO REPO	SI \$188.00	\$0.00	\$0.00
E00903 18/09/20	18 CÉSAR HUGO DORAN	TE	20370	Movimiento Directo Automático (FP-1123 CÉSAR HUGO D	OORANTES CASTILLO R	EF \$0.00	\$972.90	-\$972.90
E00903 18/09/20	18 CÉSAR HUGO DORAN	TE	20370	Movimiento Directo Automático (FP-1123 CÉSAR HUGO D	OORANTES CASTILLO R	EF \$972.90	\$0.00	\$0.00
P02698 26/09/20	18	R-1061 TF	-92	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICAN	NTES VEHICULOS Y EQL	JIF \$1,227.78	\$0.00	\$1,227.78
P02715 26/09/20	18	F348572		GD Compra: 853 Factura: F348572, 497 GAS DE PROVIN	NCIA S.A. DE C.V. (T-125	\$6 \$0.00	\$1,227.78	\$0.00
E00956 28/09/20	18 CÉSAR HUGO DORAN	TE	20413	Movimiento Directo Automático (FP-1246 CÉSAR HUGO D	OORANTES CASTILLO R	EF \$0.00	\$380.40	-\$380.40
E00956 28/09/20	18 CÉSAR HUGO DORAN	TE	20413	Movimiento Directo Automático (FP-1246 CÉSAR HUGO D	OORANTES CASTILLO R	EF \$380.40	\$0.00	\$0.00
D00193 30/09/20	18			RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRI	IMESTRE. (RECLASIFICA	AC \$0.00	\$175.70	-\$175.70
D00193 30/09/20	18			RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRI	IMESTRE. (RECLASIFICA	AC \$0.00	\$249.90	-\$425.60
D00193 30/09/20	18			RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRI	IMESTRE. (RECLASIFICA	AC \$175.70	\$0.00	-\$249.90
D00193 30/09/20	18			RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRI	IMESTRE. (RECLASIFICA	AC \$249.90	\$0.00	\$0.00
8240-1601-Y16- SAD010-296001			Reface	ciones	\$0.00	\$12,734.99	\$12,734.99	\$0.00
8240-1601-Y16- SAD010-296001-1			Reface	ciones G. Corriente	\$0.00	\$12,734.99	\$12,734.99	\$0.00
E00853 05/09/20	18 CÉSAR HUGO DORAN	TE	20315	Movimiento Directo Automático (FP-1060 CÉSAR HUGO D	OORANTES CASTILLO R	EF \$0.00	\$715.00	-\$715.00
E00853 05/09/20	18 CÉSAR HUGO DORAN	TE	20315	Movimiento Directo Automático (FP-1060 CÉSAR HUGO D	DORANTES CASTILLO R	EF \$715.00	\$0.00	\$0.00



R-1081 T-863

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Sueldos

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

C8367

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

P02529 19/09/2018

P02608 19/09/2018

8240-1601-Y18

8240-1601-Y18-

SAD000-113001

SAD000 8240-1601-Y18-

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



\$2.640.00

\$3,790,904.63

\$3,790,904,63

\$3.132.215.21

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos E00854 05/09/2018 CÉSAR HUGO DORANTE 20314 Movimiento Directo Automático (FP-1061 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF \$0.00 \$715.00 -\$715.00 E00854 05/09/2018 CÉSAR HUGO DORANTE 20314 Movimiento Directo Automático (FP-1061 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF \$715.00 \$0.00 \$0.00 P02572 21/09/2018 R-1418 T-901 GC Producto: 2960010001 REFACCIONES (R-1418 T-901 LLANTAS PARA AUTOBU \$11.304.99 \$0.00 \$11.304.99 P02643 21/09/2018 D11846 GD Compra: 823 Factura: D11846, 571 NEUMATICOS Y RINES DE CALIDAD, S.A. I \$0.00 \$11.304.99 \$0.00 8240-1601-Y16-Arrendamiento de Maguinaria y Equipo \$0.00 \$2,766,60 \$2,766,60 \$0.00 SAD010-326001 8240-1601-Y16-Arrendamiento de Maguinaria y Equipo G. Corriente \$0.00 \$2,766,60 \$2,766,60 \$0.00 SAD010-326001-1 P02419 10/09/2018 R-1067 TF-81 GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (R-1067 \$2,766,60 \$0.00 \$2,766,60 P02451 10/09/2018 9 GD Compra: 760 Factura: 9, 1 FRANCISCO MEJIA CRUZ (T-1118 R-1067 SERVICIC \$0.00 \$2,766,60 \$0.00 8240-1601-Y16-\$0.00 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta \$2,998.60 \$2.998.60 \$0.00 SAD010-354001 8240-1601-Y16-Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta \$0.00 \$2.998.60 \$2.998.60 \$0.00 SAD010-354001-1 P02467 17/09/2018 R-1073 T-839 GC Producto: 3540010001 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE E \$2,998.60 \$0.00 \$2,998.60 P02506 17/09/2018 0BCD43C1EE GD Compra: 782 Factura: 0BCD43C1EE63, 442 ANGEL HERNANDEZ GONZALEZ (\$0.00 \$2.998.60 \$0.00 8240-1601-Y16-Mantenimiento de Vehículos \$0.00 \$5.984.79 \$5.984.79 \$0.00 SAD010-355001 8240-1601-Y16-Mantenimiento de Vehículos, G. Corriente \$0.00 \$5,984,79 \$5 984 79 \$0.00 SAD010-355001-1 P02655 26/09/2018 R-1076 TF-91 GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (R-1076 TF-919 MAN \$5,139,79 \$5,139,79 \$0.00 P02713 26/09/2018 SI100751,SI1 GD Compra: 851 Factura: SI100751.SI100750, 487 DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN \$0.00 \$5,139.79 \$0.00 20429 Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ E00958 28/09/2018 MARCO ANTONIO GAYO \$0.00 \$845.00 -\$845.00 20429 E00958 28/09/2018 MARCO ANTONIO GAYO Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ \$845.00 \$0.00 \$0.00 8240-1601-Y16-Servicios de iardinería v fumigación \$0.00 \$6.240.00 \$6.240.00 \$0.00 SAD010-359001 8240-1601-Y16-Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente \$0.00 \$6.240.00 \$6.240.00 \$0.00 SAD010-359001-1 P02427 12/09/2018 R-1081 T-820 GC Producto: 3590010001 SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION (R-1081 T-8; \$3,600,00 \$0.00 \$3,600.00 P02475 12/09/2018 F5D72C GD Compra: 766 Factura: F5D72C, 537 FRANCISCO DIAZ SALIM (T-1129 R-1081 S \$0.00 \$0.00 \$3,600.00

GC Producto: 3590010001 SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION (R-1081 T-8)

GD Compra: 804 Factura: C8367, 537 FRANCISCO DIAZ SALIM (T-1188 R-1081 SE

\$2.640.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$2.640.00

\$3,790,904.63

\$3,790,904,63

\$3,132,215,21



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos 8240-1601-Y18-Sueldos G. Corriente \$0.00 \$3,132,215.21 \$3,132,215.21 \$0.00 SAD000-113001-1 D00173 15/09/2018 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE \$0.00 \$1.553.709.78 -\$1,553,709,78 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE \$1,553,709,78 D00173 15/09/2018 \$0.00 \$0.00 D00187 30/09/2018 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBR \$0.00 \$1.578.505.43 -\$1.578.505.43 D00187 30/09/2018 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBF \$1,578,505.43 \$0.00 \$0.00 8240-1601-Y18-Honorarios Asimilados \$0.00 \$38.886.30 \$38,886.30 \$0.00 SAD000-121001 8240-1601-Y18-Honorarios Asimilados G. Corriente \$0.00 \$38.886.30 \$38.886.30 \$0.00 SAD000-121001-1 D00172 15/09/2018 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HC \$0.00 \$19,443,15 -\$19,443,15 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HC D00172 15/09/2018 \$19,443,15 \$0.00 \$0.00 D00188 30/09/2018 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HC \$0.00 \$19,443.15 -\$19,443.15 D00188 30/09/2018 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HC \$19,443.15 \$0.00 \$0.00 8240-1601-Y18-Gratificación Anual \$0.00 \$52,687.73 \$52,687.73 \$0.00 SAD000-132002 8240-1601-Y18-Gratificación Anual G. Corriente \$0.00 \$52.687.73 \$52.687.73 \$0.00 SAD000-132002-1 D00185 30/09/2018 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI \$0.00 \$52,687.73 -\$52.687.73 D00185 30/09/2018 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI \$52,687,73 \$0.00 \$0.00 8240-1601-Y18-Aportaciones al ISSSTE \$0.00 \$265,968.37 \$265,968.37 \$0.00 SAD000-141001 8240-1601-Y18-Aportaciones al ISSSTE G. Corriente \$0.00 \$265.968.37 \$265,968,37 \$0.00 SAD000-141001-1 D00191 30/09/2018 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS \$0.00 \$265.968.37 -\$265,968,37 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS D00191 30/09/2018 \$265,968.37 \$0.00 \$0.00 8240-1601-Y18-Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez \$0.00 \$84,699.06 \$84,699.06 \$0.00 SAD000-141004 8240-1601-Y18-Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez \$0.00 \$84.699.06 \$84.699.06 \$0.00 SAD000-141004-1 D00191 30/09/2018 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS \$84.699.06 -\$84.699.06 \$0.00 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS D00191 30/09/2018 \$84,699.06 \$0.00 \$0.00 8240-1601-Y18-Aportaciones a FOVISSSTE \$0.00 \$133,384.33 \$133,384.33 \$0.00 SAD000-142001 8240-1601-Y18-Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$133.384.33 \$133.384.33 SAD000-142001-1 D00191 30/09/2018 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS \$0.00 \$133.384.33 -\$133.384.33 D00191 30/09/2018 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS \$133,384.33 \$0.00 \$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Rep: rptAuxiliarCuent	as		2311 8	aldo y/o movimientos. (De la cuenta. 1000 a	i ia 3333)		hora de Impresión	10:25 a.m.
Cuenta	Nombre de la Cuent	ta			Saldo Inicial	Movimientos d	el Periodo	
Poliza Fecha			heque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-1601-Y18- SAD000-143001			Aporta	ciones al S.A.R.	\$0.00	\$53,353.73	\$53,353.73	\$0.00
8240-1601-Y18- SAD000-143001-1			Aporta	ciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$53,353.73	\$53,353.73	\$0.00
D00191 30/09/201	8			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROV	VISIONES ISSSTE, FOV	IS: \$0.00	\$53,353.73	-\$53,353.73
D00191 30/09/20 ⁻	8			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROV	VISIONES ISSSTE, FOV	IS: \$53,353.73	\$0.00	\$0.00
8240-1601-Y18- SAD000-211001			Materia	al de Oficina	\$0.00	\$393.00	\$393.00	\$0.00
8240-1601-Y18- SAD000-211001-1			Materia	al de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$393.00	\$393.00	\$0.00
E00847 03/09/201	8 JORGE ALFREDO FERNÁ		20295	Movimiento Directo Automático (FP-1064 JORGE ALFRED	O FERNÁNDEZ SALAS	RE \$0.00	\$183.00	-\$183.00
E00847 03/09/201	8 JORGE ALFREDO FERNÁ		20295	Movimiento Directo Automático (FP-1064 JORGE ALFRED	O FERNÁNDEZ SALAS	RE \$183.00	\$0.00	\$0.00
E00905 18/09/201	8 DONACIANO MORENO C		20373	Movimiento Directo Automático (FP-1132 DONACIANO MO	DRENO CALVA REPOSI	CIC \$0.00	\$210.00	-\$210.00
E00905 18/09/201	8 DONACIANO MORENO C		20373	Movimiento Directo Automático (FP-1132 DONACIANO MO	DRENO CALVA REPOSI	CIC \$210.00	\$0.00	\$0.00
8240-1601-Y18- SAD000-261001			Combu	stibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$19,380.80	\$19,380.80	\$0.00
8240-1601-Y18- SAD000-261001-1			Combu	stibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Co	\$0.00	\$19,380.80	\$19,380.80	\$0.00
E00850 04/09/20	8 CARLOS ENRIQUE SUÁF		66357	Movimiento Directo Automático (FP-1069 CARLOS ENRIQ	UE SUÁREZ LÓPEZ RE	PO \$0.00	\$335.92	-\$335.92
E00850 04/09/20	8 CARLOS ENRIQUE SUÁF		66357	Movimiento Directo Automático (FP-1069 CARLOS ENRIQ	UE SUÁREZ LÓPEZ RE	PO \$335.92	\$0.00	\$0.00
E00864 05/09/201	8 CARLOS ENRIQUE SUÁF		06934	Movimiento Directo Automático (FP-1090 CARLOS ENRIQ	UE SUÁREZ LÓPEZ RE	PO \$0.00	\$795.00	-\$795.00
E00864 05/09/201	8 CARLOS ENRIQUE SUÁF		06934	Movimiento Directo Automático (FP-1090 CARLOS ENRIQ	UE SUÁREZ LÓPEZ RE	PO \$795.00	\$0.00	\$0.00
E00861 10/09/201	8 MARCO ANTONIO GAYO		20341	Movimiento Directo Automático (FP-1084 MARCO ANTON	IO GAYOSSO GUTIÉRR	EZ \$0.00	\$1,420.72	-\$1,420.72
E00861 10/09/201	8 MARCO ANTONIO GAYO		20341	Movimiento Directo Automático (FP-1084 MARCO ANTON	IO GAYOSSO GUTIÉRR	EZ \$1,420.72	\$0.00	\$0.00
E00882 12/09/201	8 MARCO ANTONIO GAYO		20342	Movimiento Directo Automático (FP-1094 MARCO ANTON	IO GAYOSSO GUTIÉRR	EZ \$0.00	\$3,091.42	-\$3,091.42
E00882 12/09/201	8 MARCO ANTONIO GAYO		20342	Movimiento Directo Automático (FP-1094 MARCO ANTON	IO GAYOSSO GUTIÉRR	EZ \$3,091.42	\$0.00	\$0.00
E00883 13/09/201	8 CARLOS ENRIQUE SUÁF		92544	Movimiento Directo Automático (FP-1103 CARLOS ENRIQ	UE SUÁREZ LÓPEZ RE	PO \$0.00	\$905.40	-\$905.40
E00883 13/09/201	8 CARLOS ENRIQUE SUÁF		92544	Movimiento Directo Automático (FP-1103 CARLOS ENRIQ	UE SUÁREZ LÓPEZ RE	PO \$905.40	\$0.00	\$0.00
E00894 18/09/201	8 MARCO ANTONIO GAYO		20371	Movimiento Directo Automático (FP-1121 MARCO ANTON	IO GAYOSSO GUTIÉRR	EZ \$0.00	\$2,725.00	-\$2,725.00
E00894 18/09/201	8 MARCO ANTONIO GAYO		20371	Movimiento Directo Automático (FP-1121 MARCO ANTON	IO GAYOSSO GUTIÉRR	EZ \$2,725.00	\$0.00	\$0.00
E00909 19/09/201	8 CARLOS ENRIQUE SUÁF		47195	Movimiento Directo Automático (FP-1157 CARLOS ENRIQ	UE SUÁREZ LÓPEZ RE	PO \$0.00	\$500.03	-\$500.03
E00909 19/09/201	8 CARLOS ENRIQUE SUÁF		47195	Movimiento Directo Automático (FP-1157 CARLOS ENRIQ	UE SUÁREZ LÓPEZ RE	PO \$500.03	\$0.00	\$0.00
E00928 21/09/201	8 CARLOS ENRIQUE SUÁF		95100	Movimiento Directo Automático (FP-1166 CARLOS ENRIQ	UE SUÁREZ LÓPEZ RE	PO \$0.00	\$895.00	-\$895.00
E00928 21/09/201	8 CARLOS ENRIQUE SUÁF		95100	Movimiento Directo Automático (FP-1166 CARLOS ENRIQ	UE SUÁREZ LÓPEZ RE	PO \$895.00	\$0.00	\$0.00
E00929 25/09/201	8 MARCO ANTONIO GAYO		20388	Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTON	IO GAYOSSO GUTIÉRR	EZ \$0.00	\$2,315.45	-\$2,315.45
E00929 25/09/201	8 MARCO ANTONIO GAYO		20388	Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTON	IO GAYOSSO GUTIÉRR	EZ \$2,315.45	\$0.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



xiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018 Jn 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		Cargos	Abonos	Saldos
E00958 28/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO:	20429	Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$4,332.48	-\$4,332.48
E00958 28/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20429	Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$4,332.48	\$0.00	\$0.00
D00190 28/09/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1270 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$2,489.98	-\$2,489.98
D00190 28/09/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1270 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$2,489.98	\$0.00	\$0.00
D00193 30/09/2018			RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	-\$249.90	\$0.00	-\$249.90
D00193 30/09/2018			RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	-\$175.70	\$0.00	-\$425.60
D00193 30/09/2018			RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$0.00	-\$249.90	-\$175.70
D00193 30/09/2018			RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$0.00	-\$175.70	\$0.00
8240-1601-Y18- SAD000-318001		Servici	o Postal \$0.00	\$204.49	\$204.49	\$0.00
8240-1601-Y18- SAD000-318001-1		Servici	o Postal G. Corriente \$0.00	\$204.49	\$204.49	\$0.00
1	MARCO ANTONIO GAYO	20388	Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$204.49	-\$204.49
E00929 25/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20388	Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$204.49	\$0.00	\$0.00
8240-1601-Y18- SAD000-323002		Arrend	amiento de Equipo de Fotocopiado \$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
8240-1601-Y18- SAD000-323002-1		Arrend	amiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente \$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
P02415 10/09/2018	R-940 T-80	7	GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO (R-9	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
P02416 10/09/2018	R-940 T-80	8	GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO (R-9	\$2,320.00	\$0.00	\$3,480.00
P02448 10/09/2018	123		GD Compra : 757 Factura: 123, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1115 R-940 R	\$0.00	\$2,320.00	\$1,160.00
P02776 10/09/2018	122		GD Compra : 867 Factura: 122, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1114 R-940 SI	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
8240-1601-Y18- SAD000-372001		Pasaje	s terrestres \$0.00	\$2,335.00	\$2,335.00	\$0.00
8240-1601-Y18- SAD000-372001-1		Pasaje	s terrestres G. Corriente \$0.00	\$2,335.00	\$2,335.00	\$0.00
E00849 03/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	22224	Movimiento Directo Automático (FP-1066 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$90.00	-\$90.00
E00849 03/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	22224	Movimiento Directo Automático (FP-1066 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$90.00	\$0.00	\$0.00
E00852 05/09/2018	LILIA LICONA SERRATOS	20328	Movimiento Directo Automático (FP-1059 LILIA LICONA SERRATOS REPOSICIÓN D	\$0.00	\$240.00	-\$240.00
E00852 05/09/2018	LILIA LICONA SERRATOS	20328	Movimiento Directo Automático (FP-1059 LILIA LICONA SERRATOS REPOSICIÓN D	\$240.00	\$0.00	\$0.00
E00861 10/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20341	Movimiento Directo Automático (FP-1084 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$180.00	-\$180.00
E00861 10/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20341	Movimiento Directo Automático (FP-1084 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$180.00	\$0.00	\$0.00
E00880 10/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	12518	Movimiento Directo Automático (FP-1092 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$60.00	-\$60.00
E00880 10/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	12518	Movimiento Directo Automático (FP-1092 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$60.00	\$0.00	\$0.00
D00167 11/09/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1083 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$0.00	\$158.00	-\$158.00
D00167 11/09/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1083 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$158.00	\$0.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



xiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/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
E00882 12/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20342	Movimiento Directo Automático (FP-1094 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$0.00	\$120.00	-\$120.00
E00882 12/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20342	Movimiento Directo Automático (FP-1094 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$120.00	\$0.00	\$0.00
E00894 18/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20371	Movimiento Directo Automático (FP-1121 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$0.00	\$330.00	-\$330.00
E00894 18/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20371	Movimiento Directo Automático (FP-1121 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$330.00	\$0.00	\$0.00
E00928 21/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	95100	Movimiento Directo Automático (FP-1166 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REP	O \$0.00	\$90.00	-\$90.00
E00928 21/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	95100	Movimiento Directo Automático (FP-1166 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REP	O \$90.00	\$0.00	\$0.00
E00929 25/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20388	Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$0.00	\$90.00	-\$90.00
E00929 25/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20388	Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$90.00	\$0.00	\$0.00
E00925 26/09/2018	LILIA LICONA SERRATOS	20394	Movimiento Directo Automático (FP-1163 LILIA LICONA SERRATOS REPOSICIÓN	\$0.00	\$240.00	-\$240.00
E00925 26/09/2018	LILIA LICONA SERRATOS	20394	Movimiento Directo Automático (FP-1163 LILIA LICONA SERRATOS REPOSICIÓN	\$240.00	\$0.00	\$0.00
E00926 26/09/2018	SERGIO ARMANDO CISN	20396	Movimiento Directo Automático (FP-1164 SERGIO ARMANDO CISNEROS MARTÍN	\$0.00	\$60.00	-\$60.00
E00926 26/09/2018	SERGIO ARMANDO CISN	20396	Movimiento Directo Automático (FP-1164 SERGIO ARMANDO CISNEROS MARTÍN	\$60.00	\$0.00	\$0.00
E00927 26/09/2018	GUADALUPE PROA DE L	20395	Movimiento Directo Automático (FP-1165 GUADALUPE PROA DE LA FUENTE REP	O \$0.00	\$60.00	-\$60.00
E00927 26/09/2018	GUADALUPE PROA DE L	20395	Movimiento Directo Automático (FP-1165 GUADALUPE PROA DE LA FUENTE REP	O \$60.00	\$0.00	\$0.00
D00177 28/09/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1158 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMP	PF \$0.00	\$383.50	-\$383.50
D00177 28/09/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1158 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMP	PF \$383.50	\$0.00	\$0.00
D00182 28/09/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1240 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMP	PF \$0.00	\$383.50	-\$383.50
D00182 28/09/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1240 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMP	PF \$383.50	\$0.00	\$0.00
E00955 28/09/2018	GUADALUPE PROA DE L	20414	Movimiento Directo Automático (FP-1245 GUADALUPE PROA DE LA FUENTE REP	O \$0.00	\$30.00	-\$30.00
E00955 28/09/2018	GUADALUPE PROA DE L	20414	Movimiento Directo Automático (FP-1245 GUADALUPE PROA DE LA FUENTE REP	O \$30.00	\$0.00	\$0.00
E00957 28/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	80140	Movimiento Directo Automático (FP-1261 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REP	O \$0.00	\$120.00	-\$120.00
E00957 28/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	80140	Movimiento Directo Automático (FP-1261 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REP	O \$120.00	\$0.00	\$0.00
E00958 28/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20429	Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$0.00	\$420.00	-\$420.00
E00958 28/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20429	Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$420.00	\$0.00	\$0.00
D00190 28/09/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1270 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$0.00	\$150.00	-\$150.00
D00190 28/09/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1270 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D00193 30/09/2018			RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICA	C -\$450.00	\$0.00	-\$450.00
D00193 30/09/2018			RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICA	C -\$420.00	\$0.00	-\$870.00
D00193 30/09/2018			RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICA	C \$0.00	-\$450.00	-\$420.00
D00193 30/09/2018			RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICA	C \$0.00	-\$420.00	\$0.00
8240-1601-Y18- SAD000-375001		Viático	s en el país \$0.00	\$3,916.61	\$3,916.61	\$0.00
8240-1601-Y18- SAD000-375001-1		Viático	s en el país G. Corriente \$0.00	\$3,916.61	\$3,916.61	\$0.00
E00851 05/09/2018	JOSUÉ ROMÁN MARTÍNE	20316	Movimiento Directo Automático (FP-1070 JOSUÉ ROMÁN MARTÍNEZ MIRELES RE	P \$0.00	\$95.40	-\$95.40



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial _	o Inicial Mo	vimientos de	l Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00851 05/09/2018	JOSUÉ ROMÁN MARTÍNE	20316	Movimiento Directo Automático (FP-1070 JOSUÉ ROMÁN MARTÍN	EZ MIRELES REP	\$95.40	\$0.00	\$0.00
E00861 10/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20341	Movimiento Directo Automático (FP-1084 MARCO ANTONIO GAYO	SSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$216.45	-\$216.45
E00861 10/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20341	Movimiento Directo Automático (FP-1084 MARCO ANTONIO GAYO	SSO GUTIÉRREZ	\$216.45	\$0.00	\$0.00
E00882 12/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20342	Movimiento Directo Automático (FP-1094 MARCO ANTONIO GAYO	SSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$1,170.76	-\$1,170.76
E00882 12/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20342	Movimiento Directo Automático (FP-1094 MARCO ANTONIO GAYO	SSO GUTIÉRREZ	\$1,170.76	\$0.00	\$0.00
E00894 18/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20371	Movimiento Directo Automático (FP-1121 MARCO ANTONIO GAYO	SSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$490.50	-\$490.50
E00894 18/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20371	Movimiento Directo Automático (FP-1121 MARCO ANTONIO GAYO	SSO GUTIÉRREZ	\$490.50	\$0.00	\$0.00
E00929 25/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20388	Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYO	SSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$857.50	-\$857.50
E00929 25/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20388	Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYO	SSO GUTIÉRREZ	\$857.50	\$0.00	\$0.00
D00177 28/09/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1158 MARCO ANTONIO VERA	JIMÉNEZ COMPF	\$0.00	\$50.00	-\$50.00
D00177 28/09/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1158 MARCO ANTONIO VERA	JIMÉNEZ COMPF	\$50.00	\$0.00	\$0.00
D00181 28/09/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1239 MARTHA PATRICIA ROB	LES GUTIÉRREZ	\$0.00	\$329.00	-\$329.00
D00181 28/09/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1239 MARTHA PATRICIA ROB	LES GUTIÉRREZ	\$329.00	\$0.00	\$0.00
D00182 28/09/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1240 MARCO ANTONIO VERA	JIMÉNEZ COMPF	\$0.00	\$50.00	-\$50.00
D00182 28/09/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1240 MARCO ANTONIO VERA	JIMÉNEZ COMPF	\$50.00	\$0.00	\$0.00
E00958 28/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20429	Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYO	SSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$375.50	-\$375.50
E00958 28/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20429	Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYO	SSO GUTIÉRREZ	\$375.50	\$0.00	\$0.00
D00190 28/09/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1270 MARCO ANTONIO GAYO	SSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$281.50	-\$281.50
D00190 28/09/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1270 MARCO ANTONIO GAYO	SSO GUTIÉRREZ	\$281.50	\$0.00	\$0.00
8240-1601-Y21		SISTE	MAS DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$26,675.07	\$24,175.07	\$2,500.00
8240-1601-Y21- SAD011		Depart	amento de Tecnológias de Información y Comunicaciones	\$0.00	\$26,675.07	\$24,175.07	\$2,500.00
8240-1601-Y21- SAD011-246001		Materia	al Eléctrico	\$0.00	\$23,396.18	\$23,396.18	\$0.00
8240-1601-Y21- SAD011-246001-1		Materia	al Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$23,396.18	\$23,396.18	\$0.00
P02550 21/09/2018	R-1144 T-	875	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-1144 T-875	EXTENSION ELE	\$3,178.01	\$0.00	\$3,178.01
P02551 21/09/2018	R-1145 T-	876	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-1145 T-876	ORGANIZADOR [\$13,855.26	\$0.00	\$17,033.27
P02561 21/09/2018	R-1228 T-	887	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-1228 T-887	PANEL DE PARCI	\$6,362.91	\$0.00	\$23,396.18
P02635 21/09/2018	39A		GD Compra: 815 Factura: 39A, 380 JAIME FLORES CASTILLO	(T-1203 R-1228 I	\$0.00	\$6,362.91	\$17,033.27
P02657 21/09/2018	33a		GD Compra: 828 Factura: 33a, 380 JAIME FLORES CASTILLO	(T-1199 R-1145 N	\$0.00	\$13,855.26	\$3,178.01
P02701 21/09/2018	42A		GD Compra: 849 Factura: 42A, 380 JAIME FLORES CASTILLO	(T-1223 R-1144 I	\$0.00	\$3,178.01	\$0.00
8240-1601-Y21- SAD011-246002		Materia	al Electrónico	\$0.00	\$778.89	\$778.89	\$0.00



SDI005-336001-1

Universidad Politécnica de Pachuca HIDAI GO



\$0.00

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

09/oct/2018 hora de Impresión 10:25 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 8240-1601-Y21-Material Electrónico G. Corriente \$0.00 \$778.89 \$778.89 \$0.00 SAD011-246002-1 GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTRONICO (R-1146 T-877 PASTA PARA P02552 21/09/2018 R-1146 T-877 \$778.89 \$0.00 \$778.89 P02664 21/09/2018 GD Compra: 835 Factura: 34A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1224 R-1146 I 34A \$0.00 \$778.89 \$0.00 8240-1601-Y21-Otros materiales v artículos de construcción v reparación \$0.00 \$2,500.00 \$0.00 \$2,500.00 SAD011-249001 8240-1601-Y21-Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor \$0.00 \$2.500.00 \$0.00 \$2,500.00 SAD011-249001-1 P02711 28/09/2018 R-1147 P-120 GC Producto: 2490010001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓ \$2,500.00 \$0.00 \$2,500.00 8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO \$0.00 \$11.364.991.68 \$11.244.458.68 \$120.533.00 8250-1401 \$0.00 \$3,439,487.56 \$3,318,954.56 \$120.533.00 Ingresos Propios 8250-1401-Y01 **BECAS** \$0.00 \$238.940.00 \$238.940.00 \$0.00 8250-1401-Y01-Departamento de Becas \$0.00 \$238.940.00 \$238.940.00 \$0.00 SDI007 8250-1401-Y01-\$0.00 \$238.940.00 \$238.940.00 \$0.00 Becas SDI007-442001 8250-1401-Y01-Becas G. Corriente \$0.00 \$238.940.00 \$238.940.00 \$0.00 SDI007-442001-1 E00873 07/09/2018 9947 Movimiento Directo Automático (FP-1134 FACT-786 COMERCIALIZADORA ARSECO COMERCIALIZADORA AF \$0.00 \$57.536.00 -\$57.536.00 9947 Movimiento Directo Automático (FP-1134 FACT-786 COMERCIALIZADORA ARSECO E00873 07/09/2018 COMERCIALIZADORA AF \$57,536.00 \$0.00 \$0.00 E00902 17/09/2018 CRISTOPHER BRAYAN C 9386 Movimiento Directo Automático (FP-1153 FACT-100 A CRISTOPHER BRAYAN CRUZ \$0.00 \$44.544.00 -\$44.544.00 E00902 17/09/2018 9386 Movimiento Directo Automático (FP-1153 FACT-100 A CRISTOPHER BRAYAN CRUZ CRISTOPHER BRAYAN C \$44,544.00 \$0.00 \$0.00 E00923 19/09/2018 3376 DANTE ISRAEL CARDEN. Movimiento Directo Automático (FP-1183 FACT-268A DANTE ISRAEL CARDENAS A \$0.00 \$62,060.00 -\$62,060.00 3376 Movimiento Directo Automático (FP-1183 FACT-268A DANTE ISRAEL CARDENAS A E00923 19/09/2018 DANTE ISRAEL CARDEN. \$62,060,00 \$0.00 \$0.00 D00179 30/09/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1250 REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS \$0.00 \$30,000.00 -\$30.000.00 D00179 30/09/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1250 REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS \$30,000.00 \$0.00 \$0.00 D00180 30/09/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1249 REGISTRO DE BECAS INSTITUCIONALES \$0.00 \$44.800.00 -\$44.800.00 D00180 30/09/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1249 REGISTRO DE BECAS INSTITUCIONALES \$44.800.00 \$0.00 \$0.00 8250-1401-Y03 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR \$0.00 \$3.571.99 \$3.571.99 \$0.00 8250-1401-Y03-\$0.00 \$3,571.99 \$0.00 Departamento de Servicios Escolares \$3,571.99 SDI005 8250-1401-Y03-Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión \$0.00 \$3.571.99 \$3.571.99 \$0.00 SDI005-336001 8250-1401-Y03-Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C \$3.571.99 \$3.571.99 \$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos d	lovimientos del Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02503 17/09/2018	M1350		GD Compra: 779 Factura: M1350, 432 ID SOLUCIONES INTEGRADAS, S.A. DE C	.V \$1,682.00	\$0.00	\$1,682.00
P02540 19/09/2018			GE Compra: 779, Pago Programado: 768 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1146 FACT-	M1 \$0.00	\$1,682.00	\$0.00
P02660 21/09/2018	A561		GD Compra: 831 Factura: A561, 491 MARIA BELEN HUERTA MARTINEZ (T-1217	R \$1,889.99	\$0.00	\$1,889.99
P02707 28/09/2018			GE Compra: 831, Pago Programado: 817 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1217 FACT-A	\$0.00	\$1,889.99	\$0.00
8250-1401-Y06		ACTIV	/IDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS \$0.00	\$15,676.00	\$15,676.00	\$0.00
8250-1401-Y06- SAC017		Depar	tamento de Actividades Culturales y Deportivas \$0.00	\$15,676.00	\$15,676.00	\$0.00
8250-1401-Y06- SAC017-331003		Servic	ios de Consultoría \$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
8250-1401-Y06- SAC017-331003-1		Servic	ios de Consultoría G. Corriente \$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
P02452 10/09/2018	7A		GD Compra: 761 Factura: 7A, 404 LUIS ANTONIO FLORES GARCIA (T-1119 R-97	9 \$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P02463 17/09/2018			GE Compra : 761, Pago Programado: 749 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1119- FACT-	7/ \$0.00	\$4,000.00	\$0.00
8250-1401-Y06- SAC017-381001		Gasto	s de Ceremonial \$0.00	\$11,676.00	\$11,676.00	\$0.00
8250-1401-Y06- SAC017-381001-1		Gasto	s de Ceremonial G. Corriente \$0.00	\$11,676.00	\$11,676.00	\$0.00
P02479 12/09/2018	A30C5836	39	GD Compra: 770 Factura: A30C583639, 559 JUAN PEDRO CRUZ JUAREZ (T-113	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
P02494 13/09/2018			GE Compra: 770, Pago Programado: 758 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1137 FACT-A	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
P02775 17/09/2018	41888AEC	1C	GD Compra: 866 Factura: 41888AEC1C42, 563 JUAN IGNACIO GARCIA LIRA (T-	11 \$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00
P02779 17/09/2018			GE Compra : 866, Pago Programado: 851 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1154 FACT-0	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00
8250-1401-Y08		CAPA	CITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE \$0.00	\$21,299.99	\$21,299.99	\$0.00
8250-1401-Y08- SAC000		SECR	ETARÍA ACADÉMICA \$0.00	\$21,299.99	\$21,299.99	\$0.00
8250-1401-Y08- SAC000-334001		Capac	eitación \$0.00	\$21,299.99	\$21,299.99	\$0.00
8250-1401-Y08- SAC000-334001-1		Capac	citación G. Corriente \$0.00	\$21,299.99	\$21,299.99	\$0.00
P02502 10/09/2018	95		GD Compra: 778 Factura: 95, 557 ISRO GRUPO EMPRESARIAL S DE RL MI (T-17	4 \$6,299.99	\$0.00	\$6,299.99
P02539 19/09/2018			GE Compra: 778, Pago Programado: 767 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1145 FACT-S	95 \$0.00	\$6,299.99	\$0.00
P02626 21/09/2018	451		GD Compra: 806 Factura: 451, 155 PRO EDUKA PROYECTOS EDUCATIVOS S.C	. (\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P02679 28/09/2018			GE Compra : 806, Pago Programado: 794 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1190 FACT-4	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
8250-1401-Y10		PROD	OUCTOS DE INVESTIGACIÓN \$0.00	\$996,524.21	\$875,991.21	\$120,533.00
8250-1401-Y10- DIT000		DIREC	CCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO \$0.00	\$996,524.21	\$875,991.21	\$120,533.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



xiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/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
8250-1401-Y10- DIT000-211001		Material de Oficina	\$0.00	\$1,090.40	\$1,090.40	\$0.00
8250-1401-Y10- DIT000-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,090.40	\$1,090.40	\$0.00
E00906 18/09/2018	DONACIANO MORENO C	13 Movimiento Directo Automático (FP-1133 DC	DNACIANO MORENO CALVA REPOSICIO	\$0.00	\$1,090.40	-\$1,090.40
E00906 18/09/2018	DONACIANO MORENO C	13 Movimiento Directo Automático (FP-1133 DC	DNACIANO MORENO CALVA REPOSICIO	\$1,090.40	\$0.00	\$0.00
8250-1401-Y10- DIT000-246001		Material Eléctrico	\$0.00	\$52,050.36	\$52,050.36	\$0.00
8250-1401-Y10- DIT000-246001-1		Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$52,050.36	\$52,050.36	\$0.00
P02712 21/09/2018	43A	GD Compra: 850 Factura: 43A, 380 JAIME	FLORES CASTILLO (T-1252 R 1399 I	\$52,050.36	\$0.00	\$52,050.36
P02721 28/09/2018		GE Compra : 850, Pago Programado: 821 (C	ORDEN DE PAGO DEL FP-1252 FACT-43.	\$0.00	\$52,050.36	\$0.00
8250-1401-Y10- DIT000-249001		Otros materiales y artículos de construcción y repara	ción \$0.00	\$1,892.54	\$1,892.54	\$0.00
8250-1401-Y10- DIT000-249001-1		Otros materiales y artículos de construcción y repara	ción G. Cor \$0.00	\$1,892.54	\$1,892.54	\$0.00
P02674 21/09/2018	45A	GD Compra: 845 Factura: 45A, 380 JAIME	FLORES CASTILLO (T-1234 R-1398 I	\$1,892.54	\$0.00	\$1,892.54
P02746 28/09/2018		GE Compra : 845, Pago Programado: 841 (C	ORDEN DE PAGO DEL FP-1234 FACT-45.	\$0.00	\$1,892.54	\$0.00
8250-1401-Y10- DIT000-293001		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y ed	quipo de adı \$0.00	\$537,140.98	\$537,140.98	\$0.00
8250-1401-Y10- DIT000-293001-1		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y ec	quipo de adı \$0.00	\$537,140.98	\$537,140.98	\$0.00
P02743 12/09/2018	15	GD Compra: 858 Factura: 15, 346 HOME A	ND OFFICE INN, S.A. DE C.V. (T-1263 R	\$86,751.62	\$0.00	\$86,751.62
P02753 12/09/2018	A546	GD Compra: 863 Factura: A546, 561 AASI	NNOVACIONES, S.A. DE C.V. (T-1264 R	\$310,346.40	\$0.00	\$397,098.02
P02755 18/09/2018		GE Compra : 863, Pago Programado: 844 (C	ORDEN DE PAGO DEL FP-1264 FACT-A5	\$0.00	\$310,346.40	\$86,751.62
P02744 19/09/2018	A545	GD Compra: 859 Factura: A545, 561 AASI	NNOVACIONES, S.A. DE C.V. (T-1265 R	\$140,042.96	\$0.00	\$226,794.58
P02754 30/09/2018		GE Compra : 858, Pago Programado: 843 (C	PRDEN DE PAGO DEL FP-1263 FACT-15	\$0.00	\$86,751.62	\$140,042.96
P02759 30/09/2018		GE Compra : 859, Pago Programado: 848 (C	PRDEN DE PAGO DEL FP-1265 FACT-A5	\$0.00	\$140,042.96	\$0.00
8250-1401-Y10- DIT000-294001		Refacciones y accesorios menores de equipo de cón	nputo y tecn \$0.00	\$42,456.00	\$42,456.00	\$0.00
8250-1401-Y10- DIT000-294001-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cór	nputo y tecn \$0.00	\$42,456.00	\$42,456.00	\$0.00
P02772 21/09/2018	8F38C	GD Compra: 864 Factura: 8F38C, 380 JAIM	IE FLORES CASTILLO (T-1235 R-139	\$42,456.00	\$0.00	\$42,456.00
P02778 30/09/2018		GE Compra : 864, Pago Programado: 850 (C	ORDEN DE PAGO DEL FP-1235 FACT-8F	\$0.00	\$42,456.00	\$0.00
8250-1401-Y10- DIT000-295001		Refacciones y accesorios menores de equipo e instr	umental mé \$0.00	\$53,920.00	\$0.00	\$53,920.00
8250-1401-Y10- DIT000-295001-1		Refacciones y accesorios menores de equipo e instr	umental mé \$0.00	\$53,920.00	\$0.00	\$53,920.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	9	Saldo Inicial	ovimientos del I	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02676 21/09/2018	9B	GD Compra: 847 Factura: 9B, 573 CIPSTEC, S. DE R.L. DE	C.V. (T-1236 R-1394 AC	\$53,920.00	\$0.00	\$53,920.00
8250-1401-Y10- DIT000-336001		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$2,271.71	\$2,271.71	\$0.00
8250-1401-Y10- DIT000-336001-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$0.00	\$2,271.71	\$2,271.71	\$0.00
P02603 19/09/2018	286	GD Compra: 799 Factura: 286, 243 ENRIQUE MERCADO O	MAÑA (T-1181 R-1327 II	\$2,271.71	\$0.00	\$2,271.71
P02619 26/09/2018		GE Compra : 799, Pago Programado: 787 (ORDEN DE PAGO	DEL FP-1181 FACT-28	\$0.00	\$2,271.71	\$0.00
8250-1401-Y10- DIT000-354001		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$0.00	\$60,233.00	\$0.00	\$60,233.00
8250-1401-Y10- DIT000-354001-1		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$0.00	\$60,233.00	\$0.00	\$60,233.00
P02677 21/09/2018	10B	GD Compra: 848 Factura: 10B, 573 CIPSTEC, S. DE R.L. DE	C.V. (T-1237 R-1395 IN	\$60,233.00	\$0.00	\$60,233.00
8250-1401-Y10- DIT000-392006		Pago de derechos	\$0.00	\$27,617.00	\$27,617.00	\$0.00
8250-1401-Y10- DIT000-392006-1		Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$27,617.00	\$27,617.00	\$0.00
P02480 12/09/2018	1609	GD Compra: 771 Factura: 1609, 560 UNION DE UNIVERSID	ADES DE AMERICA LA	\$19,700.00	\$0.00	\$19,700.00
P02495 18/09/2018		GE Compra: 771, Pago Programado: 759 (ORDEN DE PAGC	DEL FP-1138 FACT-16	\$0.00	\$19,700.00	\$0.00
D00182 28/09/2018		Movimiento Directo Automático (FP-1240 MARCO ANTONIO	VERA JIMÉNEZ COMPF	\$0.00	\$7,917.00	-\$7,917.00
D00182 28/09/2018		Movimiento Directo Automático (FP-1240 MARCO ANTONIO	VERA JIMÉNEZ COMPF	\$7,917.00	\$0.00	\$0.00
8250-1401-Y10- DIT000-511001		Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-1401-Y10- DIT000-511001-2		Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P02483 12/09/2018	15	GD Compra: 774 Factura: 15, 346 HOME AND OFFICE INN,	S.A. DE C.V. (T-1141 R	\$86,751.62	\$0.00	\$86,751.62
P02484 12/09/2018	A546	GD Compra: 775 Factura: A546, 561 AASI INNOVACIONES,	S.A. DE C.V. (T-1142 R	\$310,346.40	\$0.00	\$397,098.02
P02498 18/09/2018		GE Compra: 774, Pago Programado: 762 (ORDEN DE PAGC	DEL FP-1141 FACT-15	\$0.00	\$86,751.62	\$310,346.40
P02499 18/09/2018		GE Compra: 775, Pago Programado: 763 (ORDEN DE PAGC	DEL FP-1142 FACT-A5	\$0.00	\$310,346.40	\$0.00
P02651 27/09/2018		Cancelación GE Compra: 774, Pago Programado: 762 (ORDI	EN DE PAGO DEL FP-11	\$0.00	-\$86,751.62	\$86,751.62
P02652 27/09/2018	15	Cancelación GD Compra: 774 Factura: 15, 346 HOME AND 0	OFFICE INN, S.A. DE C.	-\$86,751.62	\$0.00	\$0.00
P02751 30/09/2018		Cancelación GE Compra: 775, Pago Programado: 763 (ORDI	EN DE PAGO DEL FP-11	\$0.00	-\$310,346.40	\$310,346.40
P02752 30/09/2018	A546	Cancelación GD Compra: 775 Factura: A546, 561 AASI INNO	OVACIONES, S.A. DE C.	-\$310,346.40	\$0.00	\$0.00
8250-1401-Y10- DIT000-515001		Bienes informáticos	\$0.00	\$53,749.99	\$53,749.99	\$0.00
8250-1401-Y10- DIT000-515001-2		Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$53,749.99	\$53,749.99	\$0.00
P02607 19/09/2018	1786	GD Compra: 803 Factura: 1786, 428 LUIS MIGUEL DE LA S	IERRA TELLEZ (T-1187	\$53,749.99	\$0.00	\$53,749.99



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial Mo	ovimientos del l	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02623 26/09/2018		GE Compra: 803, Pago Programado: 791 (ORDEN DE	PAGO DEL FP-1187 FACT-17	\$0.00	\$53,749.99	\$0.00
8250-1401-Y10- DIT000-531001		Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00	\$6,380.00
8250-1401-Y10- DIT000-531001-2		Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00	\$6,380.00
P02673 21/09/2018	1227	GD Compra : 844 Factura: 1227, 572 TECNO LAB, S.A	A. DE C.V. (T-1233 R-1259 EQL	\$6,380.00	\$0.00	\$6,380.00
8250-1401-Y10- DIT000-566001		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctric	\$0.00	\$127,402.80	\$127,402.80	\$0.00
8250-1401-Y10- DIT000-566001-2		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctric	so \$0.00	\$127,402.80	\$127,402.80	\$0.00
P02508 17/09/2018	E4254	GD Compra : 784 Factura: E4254, 562 BERENICE ALC	CANTARA GOMEZ (T-1152 R-1	\$74,240.00	\$0.00	\$74,240.00
P02545 19/09/2018		GE Compra: 784, Pago Programado: 773 (ORDEN DE	PAGO DEL FP-1152 FACT-E4	\$0.00	\$74,240.00	\$0.00
P02645 21/09/2018	7B	GD Compra: 825 Factura: 7B, 573 CIPSTEC, S. DE R	.L. DE C.V. (T-1216 R-1392 TR	\$53,162.80	\$0.00	\$53,162.80
P02706 28/09/2018		GE Compra : 825, Pago Programado: 816 (ORDEN DE	PAGO DEL FP-1216 FACT-7B	\$0.00	\$53,162.80	\$0.00
8250-1401-Y10- DIT000-569001		Otros equipos	\$0.00	\$30,319.43	\$30,319.43	\$0.00
8250-1401-Y10- DIT000-569001-2		Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$30,319.43	\$30,319.43	\$0.00
P02507 17/09/2018	987D8	GD Compra : 783 Factura: 987D8, 562 BERENICE AL	CANTARA GOMEZ (T-1151 R-	\$30,319.43	\$0.00	\$30,319.43
P02544 19/09/2018		GE Compra : 783, Pago Programado: 772 (ORDEN DE	PAGO DEL FP-1151 FACT-98	\$0.00	\$30,319.43	\$0.00
8250-1401-Y11		VINCULO INTERINSTITUCIONAL	\$0.00	\$21,164.11	\$21,164.11	\$0.00
8250-1401-Y11- DVN002		Departamento de Vinculación y Extensión	\$0.00	\$21,164.11	\$21,164.11	\$0.00
8250-1401-Y11- DVN002-381001		Gastos de Ceremonial	\$0.00	\$21,164.11	\$21,164.11	\$0.00
8250-1401-Y11- DVN002-381001-1		Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$21,164.11	\$21,164.11	\$0.00
P02717 26/09/2018	FLA003	GD Compra: 855 Factura: FLA003, 575 KEVIN CERV	ANTES BAEZ (T-1258 R-1335 \$	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
D00186 28/09/2018		Movimiento Directo Automático (FP-1260 MARÍA DE L	OS ÁNGELES RAMÍREZ CRUZ	\$0.00	\$1,164.11	\$18,835.89
D00186 28/09/2018		Movimiento Directo Automático (FP-1260 MARÍA DE L	OS ÁNGELES RAMÍREZ CRUZ	\$1,164.11	\$0.00	\$20,000.00
P02728 28/09/2018		GE Compra : 855, Pago Programado: 827 (ORDEN DE	PAGO DEL FP-1258 KEVIN C	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
8250-1401-Y12		EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$0.00	\$17,992.20	\$17,992.20	\$0.00
8250-1401-Y12- DVN002		Departamento de Vinculación y Extensión	\$0.00	\$17,992.20	\$17,992.20	\$0.00
8250-1401-Y12- DVN002-222001		Alimentación de Animales	\$0.00	\$14,992.20	\$14,992.20	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



xiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/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. Fac	tura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-1401-Y12- DVN002-222001-1		Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$14,992.20	\$14,992.20	\$0.00
P02600 19/09/2018	32D	94 GD Compra : 796 Factura: 32D994	4, 365 MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA (T-1178 R-10)	\$14,992.20	\$0.00	\$14,992.20
P02616 26/09/2018		GE Compra : 796, Pago Programa	do: 784 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1178 FACT-32	\$0.00	\$14,992.20	\$0.00
8250-1401-Y12- DVN002-381001		Gastos de Ceremonial	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
8250-1401-Y12- DVN002-381001-1		Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
D00183 28/09/2018		Movimiento Directo Automático (FF	P-1241 MARÍA DE LOS ÁNGELES RAMÍREZ CRUZ	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
D00183 28/09/2018		Movimiento Directo Automático (FR	P-1241 MARÍA DE LOS ÁNGELES RAMÍREZ CRUZ	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D00184 28/09/2018		Movimiento Directo Automático (FR	P-1242 MARÍA DE LOS ÁNGELES RAMÍREZ CRUZ	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
D00184 28/09/2018		Movimiento Directo Automático (FR	P-1242 MARÍA DE LOS ÁNGELES RAMÍREZ CRUZ	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
8250-1401-Y13		DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	\$0.00	\$36,097.11	\$36,097.11	\$0.00
8250-1401-Y13- DCS005		Subdirección de Comunicación Social	\$0.00	\$36,097.11	\$36,097.11	\$0.00
8250-1401-Y13- DCS005-336001		Servicios de apoyo administrativo, fotocopi	ado e impresión \$0.00	\$6,267.94	\$6,267.94	\$0.00
8250-1401-Y13- DCS005-336001-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopi	ado e impresión G. C \$0.00	\$6,267.94	\$6,267.94	\$0.00
P02601 19/09/2018	288	GD Compra : 797 Factura: 288, 24	3 ENRIQUE MERCADO OMAÑA (T-1179 R-1018 II	\$6,267.94	\$0.00	\$6,267.94
P02617 26/09/2018		GE Compra : 797, Pago Programa	do: 785 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1179 FACT-28	\$0.00	\$6,267.94	\$0.00
8250-1401-Y13- DCS005-358001		Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigad	ción \$0.00	\$719.20	\$719.20	\$0.00
8250-1401-Y13- DCS005-358001-1		Servicio de Lavandería Limpieza y Fumiga	ción G. Corriente \$0.00	\$719.20	\$719.20	\$0.00
P02644 21/09/2018	654	GD Compra : 824 Factura: 6543, 1	08 BLANCA DEYANIRA ESPINOSA OSTOS (T-12'	\$719.20	\$0.00	\$719.20
P02705 28/09/2018		GE Compra: 824, Pago Programa	do: 815 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1215 FACT-65	\$0.00	\$719.20	\$0.00
8250-1401-Y13- DCS005-362001		Difusión por radio, televisión y otros medios	s de mensajes comer \$0.00	\$29,109.97	\$29,109.97	\$0.00
8250-1401-Y13- DCS005-362001-1		Difusión por radio, televisión y otros medios	s de mensajes comer \$0.00	\$29,109.97	\$29,109.97	\$0.00
P02598 19/09/2018	FP5	23 GD Compra : 794 Factura: FP5823	3, 534 CARLOS ALBERTO LOPEZ MEDINA (T-1176	\$29,109.97	\$0.00	\$29,109.97
P02614 26/09/2018		GE Compra : 794, Pago Programa	do: 782 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1176 FACT-58	\$0.00	\$29,109.97	\$0.00
8250-1401-Y16		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORF	RECTIVO \$0.00	\$454,286.25	\$454,286.25	\$0.00
8250-1401-Y16- SAD010		Departamento de Soporte Técnico	\$0.00	\$454,286.25	\$454,286.25	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial Mo	ovimientos de	l Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Foli	o Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-1401-Y16- SAD010-322001		Arren	damiento de edificios	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00
8250-1401-Y16- SAD010-322001-1		Arren	damiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00
P02505 17/09/201	3 246		GD Compra: 781 Factura: 246, 56 EDUARDO ISLAS ALDA	ANA (T-1149 R-1064 PAGC	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00
P02542 19/09/201	3		GE Compra: 781, Pago Programado: 770 (ORDEN DE PAG	GO DEL FP-1149 FACT-24	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00
8250-1401-Y16- SAD010-351001		Cons	ervación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$128,730.59	\$128,730.59	\$0.00
8250-1401-Y16- SAD010-351001-1		Cons	ervación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$128,730.59	\$128,730.59	\$0.00
P02638 21/09/201	3 129		GD Compra: 818 Factura: 129, 490 ALDO LOPEZ HURTA	DO (T-1206 R-1406 SUMIN	\$26,624.61	\$0.00	\$26,624.61
P02639 21/09/201	3 128		GD Compra: 819 Factura: 128, 490 ALDO LOPEZ HURTA	DO (T-1207 R-1407 SUMIN	\$48,745.98	\$0.00	\$75,370.59
P02640 21/09/201	383		GD Compra: 820 Factura: 383, 569 METZTLI CITLALI ARI	MENDARIZ MUÑOZ (T-120	\$53,360.00	\$0.00	\$128,730.59
P02693 28/09/201	3		GE Compra: 818, Pago Programado: 808 (ORDEN DE PAG	GO DEL FP-1206 FACT-12	\$0.00	\$26,624.61	\$102,105.98
P02694 28/09/201	3		GE Compra: 819, Pago Programado: 809 (ORDEN DE PAG	GO DEL FP-1207 FACT-12	\$0.00	\$48,745.98	\$53,360.00
P02695 28/09/201	3		GE Compra : 820, Pago Programado: 810 (ORDEN DE PAG	GO DEL FP-1208 FACT-38	\$0.00	\$53,360.00	\$0.00
8250-1401-Y16- SAD010-352001		Mant	enimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$14,964.00	\$14,964.00	\$0.00
8250-1401-Y16- SAD010-352001-1		Mant	enimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corr	\$0.00	\$14,964.00	\$14,964.00	\$0.00
P02716 26/09/201	584		GD Compra: 854 Factura: 584, 449 JUAN CARLOS PERE	Z HERNANDEZ (T-1257 R	\$14,964.00	\$0.00	\$14,964.00
P02727 28/09/201	3		GE Compra: 854, Pago Programado: 826 (ORDEN DE PAG	GO DEL FP-1257 FACT-58	\$0.00	\$14,964.00	\$0.00
8250-1401-Y16- SAD010-358001		Servi	cio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$0.00	\$292,031.66	\$292,031.66	\$0.00
8250-1401-Y16- SAD010-358001-1		Servi	cio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$292,031.66	\$292,031.66	\$0.00
P02629 21/09/201	5DFE6		GD Compra: 809 Factura: 5DFE6, 568 CORPORATIVO KO	OBALTO, S.A. DE C.V. (T-1	\$291,764.36	\$0.00	\$291,764.36
P02682 28/09/201	3		GE Compra: 809, Pago Programado: 797 (ORDEN DE PAG	GO DEL FP-1193 FACT-5D	\$0.00	\$291,764.36	\$0.00
E00948 28/09/201	B DONACIANO MORENO C	35919	Movimiento Directo Automático (FP-1194 DONACIANO MC	DRENO CALVA REPOSICIO	\$0.00	\$267.30	-\$267.30
E00948 28/09/201	B DONACIANO MORENO C	35919	Movimiento Directo Automático (FP-1194 DONACIANO MO	DRENO CALVA REPOSICIO	\$267.30	\$0.00	\$0.00
8250-1401-Y17		EVAL	UACIÓN INSTITUCIONAL	\$0.00	\$5,680.00	\$5,680.00	\$0.00
8250-1401-Y17- SDI002		Subd	irección de Calidad	\$0.00	\$5,680.00	\$5,680.00	\$0.00
8250-1401-Y17- SDI002-381001		Gasto	os de Ceremonial	\$0.00	\$5,680.00	\$5,680.00	\$0.00
8250-1401-Y17- SDI002-381001-1		Gasto	os de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$5,680.00	\$5,680.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cu	enta		Saldo Inicial N	lovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02672 21/09/201	8	B4129	GD Compra: 843 Factura: B4129, 536 INMOBILIARIA FYD	SA, S.A. DE C.V. (T-1232	\$5,680.00	\$0.00	\$5,680.00
P02745 28/09/201	8		GE Compra : 843, Pago Programado: 840 (ORDEN DE PAG	GO DEL FP-1232 FACT-B4	\$0.00	\$5,680.00	\$0.00
8250-1401-Y18			ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$0.00	\$1,598,255.70	\$1,598,255.70	\$0.00
8250-1401-Y18- SAD000			SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$1,598,255.70	\$1,598,255.70	\$0.00
8250-1401-Y18- SAD000-132001			Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$15,974.78	\$15,974.78	\$0.00
8250-1401-Y18- SAD000-132001-1			Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$15,974.78	\$15,974.78	\$0.00
D00185 30/09/201	8		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTIC	CIPOS DE PRIMA VACACI	\$0.00	\$15,974.78	-\$15,974.78
D00185 30/09/201	8		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTIC	CIPOS DE PRIMA VACACI	\$15,974.78	\$0.00	\$0.00
8250-1401-Y18- SAD000-132002			Gratificación Anual	\$0.00	\$52,687.73	\$52,687.73	\$0.00
8250-1401-Y18- SAD000-132002-1			Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$52,687.73	\$52,687.73	\$0.00
D00185 30/09/201	8		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTIC	CIPOS DE PRIMA VACACI	\$0.00	\$52,687.73	-\$52,687.73
D00185 30/09/201	8		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTIC	CIPOS DE PRIMA VACACI	\$52,687.73	\$0.00	\$0.00
8250-1401-Y18- SAD000-211002			Gastos de Oficina	\$0.00	\$9,999.99	\$9,999.99	\$0.00
8250-1401-Y18- SAD000-211002-1			Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$9,999.99	\$9,999.99	\$0.00
P02596 19/09/201	8	A11237	GD Compra: 792 Factura: A11237, 60 DISTRIBUIDORA NA	ATY, S.A. DE C.V. (T-1174	\$9,999.99	\$0.00	\$9,999.99
P02612 26/09/201	8		GE Compra: 792, Pago Programado: 780 (ORDEN DE PAG	O DEL FP-1174 FACT-A1	\$0.00	\$9,999.99	\$0.00
8250-1401-Y18- SAD000-311001			Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$251,852.00	\$251,852.00	\$0.00
8250-1401-Y18- SAD000-311001-1			Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$251,852.00	\$251,852.00	\$0.00
P02443 10/09/201	8	16643461	GD Compra: 752 Factura: 16643461, 6 COMISION FEDER	AL DE ELECTRICIDAD (T	\$236,762.00	\$0.00	\$236,762.00
P02444 10/09/201	8	16643683	GD Compra: 753 Factura: 16643683, 6 COMISION FEDER	AL DE ELECTRICIDAD (T	\$14,064.00	\$0.00	\$250,826.00
P02454 10/09/201	8		GE Compra: 752, Pago Programado: 740 (ORDEN DE PAG	GO DEL FP-1110 FACT-16	\$0.00	\$236,762.00	\$14,064.00
P02455 10/09/201	8		GE Compra: 753, Pago Programado: 741 (ORDEN DE PAG	GO DEL FP-1111 FACT-16	\$0.00	\$14,064.00	\$0.00
P02750 28/09/201	8	16765403	GD Compra: 862 Factura: 16765403, 6 COMISION FEDER	AL DE ELECTRICIDAD (T	\$532.00	\$0.00	\$532.00
P02758 30/09/201	8		GE Compra : 862, Pago Programado: 847 (ORDEN DE PAG	O DEL FP-1269 FACT-54	\$0.00	\$532.00	\$0.00
D00193 30/09/201	8		RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIM	MESTRE. (RECLASIFICAC	\$0.00	\$494.00	-\$494.00
D00193 30/09/201	8		RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIM	MESTRE. (RECLASIFICAC	\$494.00	\$0.00	\$0.00
8250-1401-Y18- SAD000-313001			Servicio de Agua	\$0.00	\$8,448.70	\$8,448.70	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta		Nombre de la Cuer	nta		Saldo Inicial	Movimientos de	el Periodo	
Poliza	Fecha		No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
8250-1401-\ SAD000-313				Servici	o de Agua G. Corriente \$0.00	\$8,448.70	\$8,448.70	\$0.00
P02445	10/09/2018		37896542		GD Compra: 754 Factura: 37896542, 22 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLA	DC \$280.70	\$0.00	\$280.70
P02446	10/09/2018		10		GD Compra: 755 Factura: 10, 1 FRANCISCO MEJIA CRUZ (T-1113 R-938 SERVI	CIC \$1,856.00	\$0.00	\$2,136.70
P02473	12/09/2018		PAC67700	252	GD Compra: 764 Factura: PAC6770025274, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGA	ARI \$1,376.00	\$0.00	\$3,512.70
P02456	17/09/2018				GE Compra : 754, Pago Programado: 742 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1112 FACT	\$0.00	\$280.70	\$3,232.00
P02457	17/09/2018				GE Compra: 755, Pago Programado: 743 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1113 FACT	10 \$0.00	\$1,856.00	\$1,376.00
P02504	17/09/2018		PAC67700	250	GD Compra: 780 Factura: PAC6770025320, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGA	ARI \$1,120.00	\$0.00	\$2,496.00
P02488	18/09/2018				GE Compra: 764, Pago Programado: 752 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1126 FACT	PA \$0.00	\$1,376.00	\$1,120.00
P02541	19/09/2018				GE Compra: 780, Pago Programado: 769 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1147 FACT	53: \$0.00	\$1,120.00	\$0.00
P02632	21/09/2018		PAC67700	250	GD Compra: 812 Factura: PAC6770025364, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGA	ARI \$608.00	\$0.00	\$608.00
P02661	26/09/2018		PAC67700	250	GD Compra: 832 Factura: PAC6770025379, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGA	ARI \$1,120.00	\$0.00	\$1,728.00
E00932	26/09/2018	CÉSAR HUGO DORANT	E	35888	Movimiento Directo Automático (FP-1170 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO F	REF \$0.00	\$2,088.00	-\$360.00
E00932	26/09/2018	CÉSAR HUGO DORANT	E	35888	Movimiento Directo Automático (FP-1170 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO F	REF \$2,088.00	\$0.00	\$1,728.00
P02685	28/09/2018				GE Compra: 812, Pago Programado: 800 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1197 FACT	53 \$0.00	\$608.00	\$1,120.00
P02710	28/09/2018				GE Compra : 832, Pago Programado: 820 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1220 FACT	\$0.00	\$1,120.00	\$0.00
8250-1401-1 SAD000-314				Servici	o Telefónico Tradicional \$0.00	\$175,569.72	\$175,569.72	\$0.00
8250-1401-\ SAD000-314				Servici	o Telefónico Tradicional G. Corriente \$0.00	\$175,569.72	\$175,569.72	\$0.00
P02526	10/09/2018		6060		GD Compra: 790 Factura: 6060, 50 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (R	-45 \$399.00	\$0.00	\$399.00
P02532	17/09/2018				GE Compra: 790, Pago Programado: 765 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1108 FACT	60 \$0.00	\$399.00	\$0.00
P02627	21/09/2018		FD55609		GD Compra: 807 Factura: FD55609, 64 MEXICO RED DE TELECOMUNICACION	ES \$77,628.36	\$0.00	\$77,628.36
P02628	21/09/2018		FD55608		GD Compra: 808 Factura: FD55608, 64 MEXICO RED DE TELECOMUNICACION	ES \$10,440.00	\$0.00	\$88,068.36
P02646	21/09/2018		FD55690		GD Compra: 826 Factura: FD55690, 64 MEXICO RED DE TELECOMUNICACION	ES \$77,628.36	\$0.00	\$165,696.72
P02647	21/09/2018		FD55691		GD Compra: 827 Factura: FD55691, 64 MEXICO RED DE TELECOMUNICACION	ES \$10,440.00	\$0.00	\$176,136.72
P02648	27/09/2018				Cancelación GE Compra : 643, Pago Programado: 637 (ORDEN DE PAGO DEL FR	9-94 \$0.00	-\$472.00	\$176,608.72
P02649	27/09/2018		140418070	00	Cancelación GD Compra : 643 Factura: 140418070005929, 50 TELEFONOS DE M	EX -\$472.00	\$0.00	\$176,136.72
P02680	28/09/2018				GE Compra: 807, Pago Programado: 795 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1191 FACT	FD \$0.00	\$77,628.36	\$98,508.36
P02681	28/09/2018				GE Compra : 808, Pago Programado: 796 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1192 FD-55	60{ \$0.00	\$10,440.00	\$88,068.36
P02708	28/09/2018				GE Compra : 826, Pago Programado: 818 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1218 FACT	FC \$0.00	\$77,628.36	\$10,440.00
P02709	28/09/2018				GE Compra : 827, Pago Programado: 819 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1219 FACT	FD \$0.00	\$10,440.00	\$0.00
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFIC	AC -\$494.00	\$0.00	-\$494.00
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFIC	AC \$0.00	-\$494.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cue	enta		Sal	do Inicial	Movimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Fo	lio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
3250-1401-Y18- SAD000-336001			Sen	vicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$52,579.57	\$52,579.57	\$0.00
3250-1401-Y18- SAD000-336001-1			Sen	vicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$0.00	\$52,579.57	\$52,579.57	\$0.00
P02442 10/09/201	3	120		GD Compra: 751 Factura: 120, 26 BERENICE VILLEGAS GAYT.	AN (T-1109 R-926	SI \$7,511.12	\$0.00	\$7,511.12
P02501 10/09/201	3	124		GD Compra: 777 Factura: 124, 26 BERENICE VILLEGAS GAYT.	AN (T-1144 R-926	SI \$4,608.45	\$0.00	\$12,119.57
E00881 12/09/201	3 JOSÉ ENOCH MOREN	0/	35245	Movimiento Directo Automático (FP-1093 JOSÉ ENOCH MOREN	O ALFARO REPOS	\$0.00	\$66.00	\$12,053.57
E00881 12/09/201	JOSÉ ENOCH MOREN	0/	35245	Movimiento Directo Automático (FP-1093 JOSÉ ENOCH MOREN	O ALFARO REPOS	\$66.00	\$0.00	\$12,119.57
P02453 17/09/201	3			GE Compra: 751, Pago Programado: 739 (ORDEN DE PAGO DE	L FP-1109 FACT-1	2 \$0.00	\$7,511.12	\$4,608.45
P02538 19/09/201	3			GE Compra: 777, Pago Programado: 766 (ORDEN DE PAGO DE	L FP-1144 FACT-1	2 \$0.00	\$4,608.45	\$0.00
P02659 21/09/201	3	3914		GD Compra: 830 Factura: 3914, 241 CORPORATIVO DE SERVI	CIOS ALFAPAC, S	.£ \$40,294.00	\$0.00	\$40,294.00
P02697 28/09/201	3			GE Compra: 830, Pago Programado: 812 (ORDEN DE PAGO DE	L FP-1210 FACT-3	9 \$0.00	\$40,294.00	\$0.00
D00189 28/09/201	3			Movimiento Directo Automático (FP-1259 CARLOS ENRIQUE SU	ÁREZ LÓPEZ CON	NF \$0.00	\$100.00	-\$100.00
D00189 28/09/201	3			Movimiento Directo Automático (FP-1259 CARLOS ENRIQUE SU	ÁREZ LÓPEZ CON	NF \$100.00	\$0.00	\$0.00
250-1401-Y18- AD000-338001			Sen	vicios de Vigilancia	\$0.00	\$278,400.00	\$278,400.00	\$0.00
250-1401-Y18- AD000-338001-1			Sen	vicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$278,400.00	\$278,400.00	\$0.00
P02630 21/09/201	3	E041292		GD Compra: 810 Factura: E041292, 304 POLICIA INDUSTRIAL	BANCARIA DEL ES	\$139,200.00	\$0.00	\$139,200.00
P02631 21/09/201	3	E041293		GD Compra: 811 Factura: E041293, 304 POLICIA INDUSTRIAL	BANCARIA DEL ES	\$139,200.00	\$0.00	\$278,400.00
P02683 28/09/201	3			GE Compra: 810, Pago Programado: 798 (ORDEN DE PAGO DE	L FP-1195 FACT-E	0 \$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00
P02684 28/09/201	3			GE Compra : 811, Pago Programado: 799 (ORDEN DE PAGO DE	L FP-1196 FACT-E	\$0.00	\$139,200.00	\$0.00
3250-1401-Y18- SAD000-341001			Inte	reses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$0.00	\$570.72	\$570.72	\$0.00
3250-1401-Y18- 3AD000-341001-1			Inte	reses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$570.72	\$570.72	\$0.00
E00964 30/09/201	BANORTE		20348	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISION	ES CORRESPOND	IE \$0.00	\$570.72	-\$570.72
E00964 30/09/201	BANORTE		20348	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISION	ES CORRESPOND	IE \$570.72	\$0.00	\$0.00
3250-1401-Y18- SAD000-345001			Seg	uros	\$0.00	\$404,767.54	\$404,767.54	\$0.00
3250-1401-Y18- SAD000-345001-1			Seg	uros G. Corriente	\$0.00	\$404,767.54	\$404,767.54	\$0.00
P02605 19/09/201	3	PREFACTU	JR.	GD Compra : 801 Factura: PREFACTURA, 332 HIR COMPAÑIA	DE SEGUROS, S.A	\$355,942.79	\$0.00	\$355,942.79
P02606 19/09/201	3	PREFACTU	JR.	GD Compra : 802 Factura: PREFACTURA, 332 HIR COMPAÑIA	DE SEGUROS, S.A	\$48,824.75	\$0.00	\$404,767.54
P02621 26/09/201	3			GE Compra: 801, Pago Programado: 789 (ORDEN DE COMPRA	DEL PAGO DEL F	P. \$0.00	\$355,942.79	\$48,824.75
P02622 26/09/201	3			GE Compra : 802, Pago Programado: 790 (ORDEN DE PAGO DE	L FP-1186 POLIZA	-2 \$0.00	\$48,824.75	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8250-1401-Y18-Gastos de Ceremonial \$0.00 \$135,548.87 \$135,548.87 \$0.00 SAD000-381001 8250-1401-Y18-Gastos de Ceremonial G. Corriente \$0.00 \$135.548.87 \$135.548.87 \$0.00 SAD000-381001-1 E00848 03/09/2018 MARCO ANTONIO FLORE 35123 Movimiento Directo Automático (FP-1065 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ RI \$290.00 -\$290.00 \$0.00 E00848 03/09/2018 MARCO ANTONIO FLORE 35123 Movimiento Directo Automático (FP-1065 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ RI \$290.00 \$0.00 \$0.00 E00849 03/09/2018 22224 CARLOS ENRIQUE SUÁF Movimiento Directo Automático (FP-1066 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO \$0.00 \$404.00 -\$404.00 22224 E00849 03/09/2018 CARLOS ENRIQUE SUÁF Movimiento Directo Automático (FP-1066 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO \$404.00 \$0.00 \$0.00 P02449 10/09/2018 463 GD Compra: 758 Factura: 463, 66 MARIO PASTOR RAFAEL (T-1116 R-946ALQUILE \$16.878.00 \$0.00 \$16.878.00 E00880 10/09/2018 CARLOS ENRIQUE SUÁF 12518 Movimiento Directo Automático (FP-1092 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO \$0.00 \$298.00 \$16.580.00 E00880 10/09/2018 CARLOS ENRIQUE SUÁF 12518 Movimiento Directo Automático (FP-1092 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO \$298.00 \$0.00 \$16.878.00 D00168 11/09/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1085 CASA DE MONEDA DE MÉXICO (ALDA NE \$22 260 00 \$0.00 -\$5,382,00 D00168 11/09/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1085 CASA DE MONEDA DE MÉXICO (ALDA NE \$22 260 00 \$0.00 \$16.878.00 P02474 12/09/2018 465 GD Compra: 765 Factura: 465, 66 MARIO PASTOR RAFAEL (T-1127 R-946 SERVIC \$6.264.00 \$0.00 \$23,142.00 P02481 12/09/2018 155 GD Compra: 772 Factura: 155, 438 GLORIA GARCIA ALBARRAN (T-1139 R-1391 G \$5.800.00 \$0.00 \$28.942.00 P02482 12/09/2018 GD Compra: 773 Factura: 43D73259F453, 48 GERARDO MARTINEZ GONZALEZ (T 43D73259F45 \$31,610.00 \$0.00 \$60,552.00 E00886 13/09/2018 35250 MARCO ANTONIO FLORE Movimiento Directo Automático (FP-1104 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ RI \$846.00 \$59,706.00 \$0.00 E00886 13/09/2018 MARCO ANTONIO FLORE 35250 Movimiento Directo Automático (FP-1104 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ RI \$846.00 \$0.00 \$60.552.00 P02460 17/09/2018 GE Compra: 758. Pago Programado: 746 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1116 FACT-46 \$0.00 \$16 878 00 \$43.674.00 P02509 17/09/2018 41888AEC1C GD Compra: 785 Factura: 41888AEC1C42, 563 JUAN IGNACIO GARCIA LIRA (T-11 \$4.176.00 \$0.00 \$47,850.00 P02589 17/09/2018 GE Compra: 785, Pago Programado: 774 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1154 FACT-C1 \$43.674.00 \$0.00 \$4,176.00 P02489 18/09/2018 GE Compra: 765, Pago Programado: 753 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1127 FACT-46 \$0.00 \$6.264.00 \$37.410.00 P02496 18/09/2018 GE Compra: 772, Pago Programado: 760 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1139 FACT-15 \$0.00 \$5,800.00 \$31,610.00 P02497 18/09/2018 GE Compra: 773, Pago Programado: 761 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1140 FACT-43 \$0.00 \$31,610.00 \$0.00 16391 Movimiento Directo Automático (FP-1122 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO E00897 18/09/2018 CARLOS ENRIQUE SUÁF \$0.00 \$396.00 -\$396.00 F00897 18/09/2018 CARLOS ENRIQUE SUÁF 16391 Movimiento Directo Automático (FP-1122 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO \$396.00 \$0.00 \$0.00 P02597 19/09/2018 466 GD Compra: 793 Factura: 466, 66 MARIO PASTOR RAFAEL (T-1175 R-946 SERVIC \$6,101,60 \$0.00 \$6,101,60 P02604 19/09/2018 GD Compra: 800 Factura: A87, 278 RHM PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. (T-1182 R A87 \$14.999.96 \$0.00 \$21,101.56 12520 E00879 21/09/2018 CARLOS ENRIQUE SUÁF Movimiento Directo Automático (FP-1091 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO \$0.00 \$298.00 \$20.803.56 E00879 21/09/2018 12520 Movimiento Directo Automático (FP-1091 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO CARLOS ENRIQUE SUÁF \$298.00 \$0.00 \$21,101.56 D00175 21/09/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1105 CASA DE MONEDA DE MÉXICO (ALDA NE \$6,170.00 \$0.00 \$14,931.56 D00175 21/09/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1105 CASA DE MONEDA DE MÉXICO (ALDA NE \$6,170.00 \$0.00 \$21,101.56 P02641 21/09/2018 201 GD Compra: 821 Factura: 201, 570 ALEXIS ALBERTO PEÑAFIEL BAUTISTA (T-120 \$5,800.00 \$0.00 \$26,901.56 P02642 21/09/2018 FB4DF GD Compra: 822 Factura: FB4DF, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (T-1211 R-\$4.640.00 \$0.00 \$31.541.56 95100 E00928 21/09/2018 CARLOS ENRIQUE SUÁF Movimiento Directo Automático (FP-1166 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO \$0.00 \$298.00 \$31,243,56



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta		Nombre de la Cue	enta		Saldo Inicial	/lovimientos de	l Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Cargos	Abonos	Saldos
E00928	21/09/2018	CARLOS ENRIQUE SU	ÁF	95100	Movimiento Directo Automático (FP-1166 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$298.00	\$0.00	\$31,541.56
P02613	26/09/2018				GE Compra: 793, Pago Programado: 781 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1175 FACT-46	\$0.00	\$6,101.60	\$25,439.96
P02620	26/09/2018				GE Compra: 800, Pago Programado: 788 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1182 FACT-A	\$0.00	\$14,999.96	\$10,440.00
P02714	26/09/2018		A2244		GD Compra: 852 Factura: A2244, 94 VIAJES HIDALTOUR, S.A. DE C.V. (T-1255 R-	\$6,099.39	\$0.00	\$16,539.39
P02718	26/09/2018		69E0EF		GD Compra: 856 Factura: 69E0EF, 574 PATRICIA VERDUZCO MALDONADO (T-12	\$4,000.05	\$0.00	\$20,539.44
P02696	28/09/2018				GE Compra: 821, Pago Programado: 811 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1209 FACT-20	\$0.00	\$5,800.00	\$14,739.44
P02703	28/09/2018				GE Compra: 822, Pago Programado: 813 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1211 FACT-FI	\$0.00	\$4,640.00	\$10,099.44
P02723	28/09/2018				GE Compra: 856, Pago Programado: 822 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1253 FACT-69	\$0.00	\$4,000.05	\$6,099.39
E00950	28/09/2018	DONACIANO MORENO	С	35922	Movimiento Directo Automático (FP-1212 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICI	\$0.00	\$459.36	\$5,640.03
E00950	28/09/2018	DONACIANO MORENC	С	35922	Movimiento Directo Automático (FP-1212 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICI	\$459.36	\$0.00	\$6,099.39
E00951	28/09/2018	DONACIANO MORENO	С	35923	Movimiento Directo Automático (FP-1213 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICI	\$0.00	\$840.99	\$5,258.40
E00951	28/09/2018	DONACIANO MORENO	С	35923	Movimiento Directo Automático (FP-1213 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICI	\$840.99	\$0.00	\$6,099.39
E00952	28/09/2018	DONACIANO MORENO	С	35920	Movimiento Directo Automático (FP-1251 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICI	\$0.00	\$497.52	\$5,601.87
E00952	28/09/2018	DONACIANO MORENO	С	35920	Movimiento Directo Automático (FP-1251 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICI	\$497.52	\$0.00	\$6,099.39
E00957	28/09/2018	CARLOS ENRIQUE SU	ÁF	80140	Movimiento Directo Automático (FP-1261 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$298.00	\$5,801.39
E00957	28/09/2018	CARLOS ENRIQUE SU	ÁF	80140	Movimiento Directo Automático (FP-1261 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$298.00	\$0.00	\$6,099.39
P02725	30/09/2018				GE Compra: 852, Pago Programado: 824 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1255 FACT-A	\$0.00	\$6,099.39	\$0.00
P02764	30/09/2018				Cancelación GE Compra: 785, Pago Programado: 774 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1	\$0.00	-\$4,176.00	\$4,176.00
P02769	30/09/2018		41888AEC	1C	Cancelación GD Compra: 785 Factura: 41888AEC1C42, 563 JUAN IGNACIO GARC	-\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
8250-1401-Y SAD000-382				Gastos	s de orden social \$0.00	\$6,002.30	\$6,002.30	\$0.00
8250-1401-\ SAD000-382				Gastos	de orden social G. Corriente \$0.00	\$6,002.30	\$6,002.30	\$0.00
E00904	18/09/2018	DONACIANO MORENO	С	35439	Movimiento Directo Automático (FP-1128 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICI	\$0.00	\$754.00	-\$754.00
E00904	18/09/2018	DONACIANO MORENO	С	35439	Movimiento Directo Automático (FP-1128 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICI	\$754.00	\$0.00	\$0.00
E00908	19/09/2018	DONACIANO MORENO	С	35610	Movimiento Directo Automático (FP-1148 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICI	\$0.00	\$1,671.10	-\$1,671.10
E00908	19/09/2018	DONACIANO MORENO	С	35610	Movimiento Directo Automático (FP-1148 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICI	\$1,671.10	\$0.00	\$0.00
E00959	25/09/2018	DONACIANO MORENO	С	20387	Movimiento Directo Automático (FP-1238 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICI	\$0.00	\$3,200.00	-\$3,200.00
E00959	25/09/2018	DONACIANO MORENO	С	20387	Movimiento Directo Automático (FP-1238 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICI	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
E00935	27/09/2018	DONACIANO MORENO	С	35904	Movimiento Directo Automático (FP-1184 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICI	\$0.00	\$152.20	-\$152.20
E00935	27/09/2018	DONACIANO MORENO	С	35904	Movimiento Directo Automático (FP-1184 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICI	\$152.20	\$0.00	\$0.00
E00949	28/09/2018	DONACIANO MORENC	С	35921	Movimiento Directo Automático (FP-1198 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO	\$0.00	\$225.00	-\$225.00
E00949	28/09/2018	DONACIANO MORENO	С	35921	Movimiento Directo Automático (FP-1198 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO	\$225.00	\$0.00	\$0.00
8250-1401-\ SAD000-392				Pago d	le ISR \$0.00	\$14,062.27	\$14,062.27	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo InicialM	ovimientos de	l Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-1401-Y18- SAD000-392001-1		Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$14,062.27	\$14,062.27	\$0.00
D00185 30/09/201	8	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTIC	CIPOS DE PRIMA VACACI	\$0.00	\$14,062.27	-\$14,062.27
D00185 30/09/201	8	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTIC	CIPOS DE PRIMA VACACI	\$14,062.27	\$0.00	\$0.00
8250-1401-Y18- SAD000-392006		Pago de derechos	\$0.00	\$15,473.32	\$15,473.32	\$0.00
8250-1401-Y18- SAD000-392006-1		Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$15,473.32	\$15,473.32	\$0.00
P02625 21/09/201	8 A1308	GD Compra: 805 Factura: A1308, 78 ASOCIACION NACIO	ONAL DE FACULTADES Y	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P02678 28/09/201	8	GE Compra : 805, Pago Programado: 793 (ORDEN DE PAG	GO DEL FP-1189 FACT-A-	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D00177 28/09/201	8	Movimiento Directo Automático (FP-1158 MARCO ANTONIo	O VERA JIMÉNEZ COMPF	\$0.00	\$473.32	-\$473.32
D00177 28/09/201	8	Movimiento Directo Automático (FP-1158 MARCO ANTONIo	O VERA JIMÉNEZ COMPF	\$473.32	\$0.00	\$0.00
8250-1401-Y18- SAD000-398001		Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$0.00	\$176,318.19	\$176,318.19	\$0.00
8250-1401-Y18- SAD000-398001-1		Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$0.00	\$176,318.19	\$176,318.19	\$0.00
D00191 30/09/201	8	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROV	/ISIONES ISSSTE, FOVIS	\$0.00	\$176,318.19	-\$176,318.19
D00191 30/09/201	8	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROV	/ISIONES ISSSTE, FOVIS	\$176,318.19	\$0.00	\$0.00
8250-1401-Y19		CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PUBLI	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
8250-1401-Y19- SAD003		Departamento de Recursos Humanos	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
8250-1401-Y19- SAD003-334001		Capacitación	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
8250-1401-Y19- SAD003-334001-1		Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
D00174 19/09/201	8	Movimiento Directo Automático (FP-1120 ASOCIACIÓN NA	CIONAL DE UNIVERSIDA	\$0.00	\$30,000.00	-\$30,000.00
D00174 19/09/201	8	Movimiento Directo Automático (FP-1120 ASOCIACIÓN NA	CIONAL DE UNIVERSIDA	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
8250-1501		Recursos Federales	\$0.00	\$3,979,514.41	\$3,979,514.41	\$0.00
8250-1501-132		LABORATORIO NACIONAL EN VEHICULOS AUTÓNOMOS Y	\$0.00	\$33,524.69	\$33,524.69	\$0.00
8250-1501-132- DIT004		Departamento de Programas Especiales	\$0.00	\$33,524.69	\$33,524.69	\$0.00
8250-1501-132- DIT004-246002		Material Electrónico	\$0.00	\$551.00	\$551.00	\$0.00
8250-1501-132- DIT004-246002-1		Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$551.00	\$551.00	\$0.00
P02513 12/09/201	8 V00544	GD Compra: 789 Factura: V005441, 519 GRUPO MARPA	IT, S.A. DE C.V. (T-104 R-	\$551.00	\$0.00	\$551.00
P02593 24/09/201	8	GE Compra: 789, Pago Programado: 778 (ORDEN DE PAG	GO DEL FP-104 FACT-V00	\$0.00	\$551.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8250-1501-132-Herramientas Menores \$0.00 \$5,134.16 \$5,134.16 \$0.00 DIT004-291001 8250-1501-132-Herramientas Menores G. Corriente \$0.00 \$5.134.16 \$5.134.16 \$0.00 DIT004-291001-1 P02510 12/09/2018 B586 GD Compra: 786 Factura: B586, 128 JOSELES GABRIEL VEGA (T-101 R-102 REFA \$5.134.16 \$0.00 \$5.134.16 P02590 24/09/2018 GE Compra: 786, Pago Programado: 775 (ORDEN DE PAGO DEL FP-101 FACT-B58 \$0.00 \$5,134.16 \$0.00 8250-1501-132-Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn \$0.00 \$26,250.04 \$26,250.04 \$0.00 DIT004-294001 8250-1501-132-\$0.00 \$26,250.04 \$26,250.04 \$0.00 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn DIT004-294001-1 P02511 12/09/2018 GD Compra: 787 Factura: 23A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-102 R-103 RE 23A \$10,100,04 \$0.00 \$10,100,04 P02591 24/09/2018 GE Compra: 787, Pago Programado: 776 (ORDEN DE PAGO DEL FP-102 FACT-23 / \$0.00 \$10,100.04 \$0.00 GD Compra: 857 Factura: 47A, 380 JAIME FLORES CASTILLO P02729 28/09/2018 47A (T-110 R-113 INS \$16,150.00 \$0.00 \$16,150.00 P02730 28/09/2018 GE Compra: 857, Pago Programado: 828 (ORDEN DE PAGO DEL FP-110 FACT-47A \$0.00 \$16,150.00 \$0.00 8250-1501-132-Refacciones y accesorios menores de maguinaria y otros equipo \$0.00 \$1.589.49 \$1.589.49 \$0.00 DIT004-298001 8250-1501-132-\$1.589.49 \$1.589.49 \$0.00 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo \$0.00 DIT004-298001-1 P02512 12/09/2018 AB637C GD Compra: 788 Factura: AB637C, 158 VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO (T-103 \$1,589.49 \$0.00 \$1,589.49 P02592 24/09/2018 GE Compra: 788, Pago Programado: 777 (ORDEN DE PAGO DEL FP-103 FACT-AB6 \$0.00 \$1,589.49 \$0.00 8250-1501-Y02 MATERIALES DIDÁCTICOS \$0.00 \$31,119.81 \$31,119.81 \$0.00 8250-1501-Y02-SECRETARÍA ACADÉMICA \$0.00 \$0.00 \$31,119,81 \$31,119.81 SAC000 8250-1501-Y02-\$0.00 \$0.00 Material Didáctico \$9 266 50 \$9.266.50 SAC000-217001 8250-1501-Y02-Material Didáctico G. Corriente \$0.00 \$9,266.50 \$9,266.50 \$0.00 SAC000-217001-1 P02476 12/09/2018 824A GD Compra: 767 Factura: 824A, 139 HERIBERTO FERNANDEZ ILLESCAS (T-1130 \$2.598.50 \$0.00 \$2.598.50 P02477 12/09/2018 823A GD Compra: 768 Factura: 823A, 139 HERIBERTO FERNANDEZ ILLESCAS (T-1131 \$1.977.00 \$0.00 \$4.575.50 P02491 18/09/2018 GE Compra: 767, Pago Programado: 755 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1130 FACT-82 \$0.00 \$2.598.50 \$1.977.00 GE Compra: 768, Pago Programado: 756 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1131 FACT-82 P02492 18/09/2018 \$0.00 \$1,977.00 \$0.00 P02602 19/09/2018 572 GD Compra: 798 Factura: 572, 140 TERESA TOLEDO MATA (T-1180 R-1242 MATE \$2,615.00 \$0.00 \$2,615.00 P02663 19/09/2018 573 GD Compra: 834 Factura: 573, 140 TERESA TOLEDO MATA (T-1222 R-1241 MATE \$2,076.00 \$0.00 \$4,691.00 P02618 26/09/2018 GE Compra: 798, Pago Programado: 786 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1180 FACT-57. \$0.00 \$2,615.00 \$2,076.00 P02733 28/09/2018 GE Compra: 834, Pago Programado: 830 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1222 TERESA \$0.00 \$2.076.00 \$0.00 8250-1501-Y02-Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos co \$0.00 \$2,103,66 \$2,103,66 \$0.00 SAC000-235001



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Sa	ldo InicialM	ovimientos del		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-1501-Y02- SAC000-235001-1		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$0.00	\$2,103.66	\$2,103.66	\$0.00
P02450 10/09/2018	1470	GD Compra: 759 Factura: 1470, 271 CECILIA GARCIA GONZA	LEZ (T-1117 R-959 IN	\$2,103.66	\$0.00	\$2,103.66
P02461 17/09/2018		GE Compra: 759, Pago Programado: 747 (ORDEN DE PAGO D	EL FP-1117 FACT-14	\$0.00	\$2,103.66	\$0.00
8250-1501-Y02- SAC000-246001		Material Eléctrico	\$0.00	\$9,323.05	\$9,323.05	\$0.00
8250-1501-Y02- SAC000-246001-1		Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$9,323.05	\$9,323.05	\$0.00
P02595 10/09/2018	V005442	GD Compra: 791 Factura: V005442, 519 GRUPO MARPA IT, S.	A. DE C.V. (T-1172 R	\$4,631.88	\$0.00	\$4,631.88
P02634 21/09/2018	37A	GD Compra: 814 Factura: 37A, 380 JAIME FLORES CASTILLO	(T-1202 R-1227 I	\$1,173.59	\$0.00	\$5,805.47
P02665 21/09/2018	41A	GD Compra: 836 Factura: 41A, 380 JAIME FLORES CASTILLO	(T-1225 R-1171 I	\$453.61	\$0.00	\$6,259.08
P02669 21/09/2018	29A	GD Compra: 840 Factura: 29A, 380 JAIME FLORES CASTILLO	(T-1229 R-1226 I	\$1,747.33	\$0.00	\$8,006.41
P02749 21/09/2018	32A	GD Compra: 861 Factura: 32A, 380 JAIME FLORES CASTILLO	(T-1267 R-1132 I	\$1,316.64	\$0.00	\$9,323.05
P02611 26/09/2018		GE Compra : 791, Pago Programado: 779 (ORDEN DE PAGO D	EL FP-1172 FACT-V0	\$0.00	\$4,631.88	\$4,691.17
P02689 28/09/2018		GE Compra : 814, Pago Programado: 804 (ORDEN DE PAGO D	EL FP-1202 FACT-37	\$0.00	\$1,173.59	\$3,517.58
P02736 28/09/2018		GE Compra : 836, Pago Programado: 833 (ORDEN DE PAGO D	EL FP-1225 FACT-41.	\$0.00	\$453.61	\$3,063.97
P02740 28/09/2018		GE Compra : 840, Pago Programado: 837 (ORDEN DE PAGO D	EL FP-1229 FACT-29.	\$0.00	\$1,747.33	\$1,316.64
P02756 30/09/2018		GE Compra : 861, Pago Programado: 845 (ORDEN DE PAGO D	EL FP-1267 JAIME FL	\$0.00	\$1,316.64	\$0.00
8250-1501-Y02- SAC000-246002		Material Electrónico	\$0.00	\$10,426.60	\$10,426.60	\$0.00
8250-1501-Y02- SAC000-246002-1		Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$10,426.60	\$10,426.60	\$0.00
P02633 21/09/2018	35A	GD Compra: 813 Factura: 35A, 380 JAIME FLORES CASTILLO	(T-1200 R-1172 I	\$377.93	\$0.00	\$377.93
P02658 21/09/2018	36A	GD Compra: 829 Factura: 36A, 380 JAIME FLORES CASTILLO	(T-1201 R-1200 I	\$1,405.22	\$0.00	\$1,783.15
P02666 21/09/2018	28A	GD Compra: 837 Factura: 28A, 380 JAIME FLORES CASTILLO	(T-1226 R-1176 I	\$3,159.84	\$0.00	\$4,942.99
P02667 21/09/2018	38A	GD Compra: 838 Factura: 38A, 380 JAIME FLORES CASTILLO	(T-1227 R-1213 I	\$1,731.04	\$0.00	\$6,674.03
P02668 21/09/2018	451	GD Compra: 839 Factura: 451, 544 DAVID GARCIA LOUDLOW	(T-1228 R-1217 MAT	\$2,918.46	\$0.00	\$9,592.49
P02670 21/09/2018	27F180	GD Compra: 841 Factura: 27F180, 158 VICTOR HUGO GALICI	A REYNOSO (T-1230	\$834.11	\$0.00	\$10,426.60
P02687 28/09/2018		GE Compra : 813, Pago Programado: 802 (ORDEN DE PAGO D	EL FP-1200 FACT-35	\$0.00	\$377.93	\$10,048.67
P02688 28/09/2018		GE Compra : 829, Pago Programado: 803 (ORDEN DE PAGO D	EL FP-1201 FACT-36	\$0.00	\$1,405.22	\$8,643.45
P02737 28/09/2018		GE Compra : 837, Pago Programado: 834 (ORDEN DE PAGO D	EL FP-1226 FACT-28.	\$0.00	\$3,159.84	\$5,483.61
P02738 28/09/2018		GE Compra : 838, Pago Programado: 835 (ORDEN DE PAGO D	EL FP-1227 FACT-38.	\$0.00	\$1,731.04	\$3,752.57
P02739 28/09/2018		GE Compra: 839, Pago Programado: 836 (ORDEN DE PAGO D	EL FP-1228 FACT-45	\$0.00	\$2,918.46	\$834.11
P02741 28/09/2018		GE Compra : 841, Pago Programado: 838 (ORDEN DE PAGO D	EL FP-1230 FACT-27	\$0.00	\$834.11	\$0.00
8250-1501-Y06		ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Rep: rptAuxiliarCuent	as		n saido y/o movimientos. (De la cuenta. 1000 a la s	1333)		hora de Impresión	10:25 a.m.
Cuenta	Nombre de la Cuenta		Sa	ıldo Inicial	Movimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Fo	olio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-1501-Y06- SAC017		De	partamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00
8250-1501-Y06- SAC017-375001		Viá	ticos en el país	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00
8250-1501-Y06- SAC017-375001-1		Viá	ticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00
E00953 28/09/20	18 EDGAR GIOVANNI VÁZQ	20417	Movimiento Directo Automático (FP-1243 EDGAR GIOVANNI V	ÁZQUEZ RODRÍGL	JE2 \$0.00	\$700.00	-\$700.00
E00953 28/09/20	18 EDGAR GIOVANNI VÁZQ	20417	Movimiento Directo Automático (FP-1243 EDGAR GIOVANNI VA	ÁZQUEZ RODRÍGL	JEZ \$700.00	\$0.00	\$0.00
8250-1501-Y10		PR	ODUCTOS DE INVESTIGACIÓN	\$0.00	\$22,952.40	\$22,952.40	\$0.00
8250-1501-Y10- DIT000		DIF	RECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$0.00	\$22,952.40	\$22,952.40	\$0.00
8250-1501-Y10- DIT000-211001		Ма	terial de Oficina	\$0.00	\$945.01	\$945.01	\$0.00
8250-1501-Y10- DIT000-211001-1		Ма	terial de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$945.01	\$945.01	\$0.00
E00934 24/09/20	18 DONACIANO MORENO C	20386	Movimiento Directo Automático (FP-1173 DONACIANO MOREN	IO CALVA REPOSI	CI(\$0.00	\$945.01	-\$945.01
E00934 24/09/20	18 DONACIANO MORENO C	20386	Movimiento Directo Automático (FP-1173 DONACIANO MOREN	IO CALVA REPOSI	CI(\$945.01	\$0.00	\$0.00
8250-1501-Y10- DIT000-214001		Ma	aterial para Bienes Informáticos	\$0.00	\$17,123.92	\$17,123.92	\$0.00
8250-1501-Y10- DIT000-214001-1		Ma	aterial para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$17,123.92	\$17,123.92	\$0.00
P02637 21/09/20	18 40A		GD Compra: 817 Factura: 40A, 380 JAIME FLORES CASTILLO) (T-1205 R-132	\$8,537.60	\$0.00	\$8,537.60
P02747 21/09/20	18 44A		GD Compra: 860 Factura: 44A, 380 JAIME FLORES CASTILLO) (T-1268 R-140	92 ⁻ \$8,586.32	\$0.00	\$17,123.92
P02692 28/09/20	18		GE Compra: 817, Pago Programado: 807 (ORDEN DE PAGO D	EL FP-1205 FACT-	40 \$0.00	\$8,537.60	\$8,586.32
P02757 30/09/20	18		GE Compra : 860, Pago Programado: 846 (ORDEN DE PAGO D	EL FP-1268 FACT-	44. \$0.00	\$8,586.32	\$0.00
8250-1501-Y10- DIT000-246002		Ма	terial Electrónico	\$0.00	\$4,883.47	\$4,883.47	\$0.00
8250-1501-Y10- DIT000-246002-1		Ма	terial Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$4,883.47	\$4,883.47	\$0.00
C01032 04/09/20	18 GRUPO MARPA IT, S.A. D	6379	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL FP-1081 FACT-V00	5347 COMPRA DE	M. \$0.00	\$169.36	-\$169.36
C01032 04/09/20	18 GRUPO MARPA IT, S.A. D	6379	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL FP-1081 FACT-V00	5347 COMPRA DE	M. \$169.36	\$0.00	\$0.00
C01033 04/09/20	18 JAIME FLORES CASTILL(6378	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL FP-1057 FACT-20A	MATERIAL ELEC	TR \$0.00	\$1,606.60	-\$1,606.60
C01033 04/09/20	18 JAIME FLORES CASTILL(6378	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL FP-1057 FACT-20A	MATERIAL ELEC	TR \$1,606.60	\$0.00	\$0.00
P02636 21/09/20	18 30A		GD Compra: 816 Factura: 30A, 380 JAIME FLORES CASTILLO) (T-1204 R-123	31 I \$1,261.43	\$0.00	\$1,261.43
P02671 21/09/20	18 31A		GD Compra: 842 Factura: 31A, 380 JAIME FLORES CASTILLO) (T-1231 R-123	32 I \$3,622.04	\$0.00	\$4,883.47
P02691 28/09/20	18		GE Compra : 816, Pago Programado: 806 (ORDEN DE PAGO D	EL FP-1204 FACT-	30. \$0.00	\$1,261.43	\$3,622.04
P02742 28/09/20	18		GE Compra : 842, Pago Programado: 839 (ORDEN DE PAGO D	EL FP-1231 FACT-	31. \$0.00	\$3,622.04	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo InicialN	lovimientos de	el Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P02762 30/09/201	3	Cancelación GE Compra: 736, Pago Programado: 710 (ORDEN DE PAGO DEL FP-10	\$0.00	-\$1,606.60	\$1,606.60	
P02763 30/09/201	3	Cancelación GE Compra: 749, Pago Programado: 737 (ORDEN DE PAGO DEL FP-10	\$0.00	-\$169.36	\$1,775.96	
P02767 30/09/201	3 20A	Cancelación GD Compra: 736 Factura: 20A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1	-\$1,606.60	\$0.00	\$169.36	
P02768 30/09/201	3 V005347	Cancelación GD Compra: 749 Factura: V005347, 519 GRUPO MARPA IT, S.A. DE C	-\$169.36	\$0.00	\$0.00	
3250-1501-Y10- DIT000-294001		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn \$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
3250-1501-Y10- DIT000-294001-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr \$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
P02675 21/09/201	8F38C	GD Compra: 846 Factura: 8F38C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1235 R-138	\$21,228.00	\$0.00	\$21,228.00	
P02748 28/09/201	3	GE Compra: 846, Pago Programado: 842 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1235 FACT-8F	\$0.00	\$21,228.00	\$0.00	
P02765 30/09/201	3	Cancelación GE Compra: 846, Pago Programado: 842 (ORDEN DE PAGO DEL FP-12	\$0.00	-\$21,228.00	\$21,228.00	
P02770 30/09/201	8F38C	Cancelación GD Compra: 846 Factura: 8F38C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (-\$21,228.00	\$0.00	\$0.00	
250-1501-Y12		EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS \$0.00	\$4,479.00	\$4,479.00	\$0.00	
250-1501-Y12- DVN002		Departamento de Vinculación y Extensión \$0.00	\$4,479.00	\$4,479.00	\$0.00	
3250-1501-Y12- DVN002-272001		Prendas de Protección \$0.00	\$1,479.00	\$1,479.00	\$0.00	
3250-1501-Y12- DVN002-272001-1		Prendas de Protección G. Corriente \$0.00	\$1,479.00	\$1,479.00	\$0.00	
P02662 19/09/201	5AA41	GD Compra: 833 Factura: 5AA41, 365 MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA (T-1221 R-100	\$1,479.00	\$0.00	\$1,479.00	
P02732 28/09/201	3	GE Compra: 833, Pago Programado: 829 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1221 FACT5A/	\$0.00	\$1,479.00	\$0.00	
3250-1501-Y12- DVN002-291001		Herramientas Menores \$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	
250-1501-Y12- VN002-291001-1		Herramientas Menores G. Corriente \$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	
P02599 19/09/201	702FDA	GD Compra: 795 Factura: 702FDA, 365 MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA (T-1177 R-10	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
P02615 26/09/201	3	GE Compra: 795, Pago Programado: 783 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1177 FACT-70	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
3250-1501-Y13		DIFUSIÓN INSTITUCIONAL \$0.00	\$17,849.92	\$17,849.92	\$0.00	
3250-1501-Y13- DCS005		Subdirección de Comunicación Social \$0.00	\$17,849.92	\$17,849.92	\$0.00	
3250-1501-Y13- DCS005-361002		Impresiones y Publicaciones Oficiales \$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$0.00	
3250-1501-Y13- DCS005-361002-1		Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente \$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$0.00	
P02478 12/09/201	PA020790	179 GD Compra : 769 Factura: PA0207901790, 216 GRUPO ACIR RADIO, S.A. DE C.V. (\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00	
P02493 18/09/201	3	GE Compra: 769, Pago Programado: 757 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1135 FACT-PA	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cue	nta			Saldo Inicial	Movimientos del I	Periodo	
Poliza Fecha		No. Factura	Cheque / Fol	io Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-1501-Y13- DCS005-363001			Serv	icios de creatividad, preproducción y producción de publicid	\$0.00	\$12,599.92	\$12,599.92	\$0.00
8250-1501-Y13- DCS005-363001-1			Serv	icios de creatividad, preproducción y producción de publicid	\$0.00	\$12,599.92	\$12,599.92	\$0.00
P02485 12/09/201	18	A84		GD Compra : 776 Factura: A84, 278 RHM PRODUCCIONE	ES, S.A. DE C.V. (T-1143 F	R \$12,599.92	\$0.00	\$12,599.92
P02500 18/09/201	18			GE Compra: 776, Pago Programado: 764 (ORDEN DE PA	GO DEL FP-1143 FACT-A	8 \$0.00	\$12,599.92	\$0.00
3250-1501-Y14			INFF	RAESTRUCTURA	\$0.00	\$3,229.96	\$3,229.96	\$0.00
8250-1501-Y14- SAD007			Depa	artamento de Seguimiento de Obra	\$0.00	\$3,229.96	\$3,229.96	\$0.00
3250-1501-Y14- SAD007-246001			Mate	erial Eléctrico	\$0.00	\$1,999.96	\$1,999.96	\$0.00
3250-1501-Y14- SAD007-246001-1			Mate	erial Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$1,999.96	\$1,999.96	\$0.00
E00907 18/09/201	18 DONACIANO MORENO	С	20372	Movimiento Directo Automático (FP-1136 DONACIANO MO	ORENO CALVA REPOSIC	\$0.00	\$1,999.96	-\$1,999.96
E00907 18/09/201	8 DONACIANO MORENO	С	20372	Movimiento Directo Automático (FP-1136 DONACIANO MO	ORENO CALVA REPOSIC	(\$1,999.96	\$0.00	\$0.00
3250-1501-Y14- 3AD007-372001			Pasa	ajes terrestres	\$0.00	\$1,230.00	\$1,230.00	\$0.00
3250-1501-Y14- SAD007-372001-1			Pasa	ajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$1,230.00	\$1,230.00	\$0.00
E00954 28/09/201	18 JUAN MANUEL HERNÁI	NI	20415	Movimiento Directo Automático (FP-1244 JUAN MANUEL	HERNÁNDEZ CASTILLO I	R \$0.00	\$360.00	-\$360.00
E00954 28/09/201	18 JUAN MANUEL HERNÁI	NI	20415	Movimiento Directo Automático (FP-1244 JUAN MANUEL	HERNÁNDEZ CASTILLO I	\$360.00	\$0.00	\$0.00
D00193 30/09/201	18			RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRI	MESTRE. (RECLASIFICA	\$0.00	\$420.00	-\$420.00
D00193 30/09/201	18			RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRI	MESTRE. (RECLASIFICA	\$0.00	\$450.00	-\$870.00
D00193 30/09/201	18			RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRI	MESTRE. (RECLASIFICA	\$420.00	\$0.00	-\$450.00
D00193 30/09/201	18			RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRI	MESTRE. (RECLASIFICA	\$450.00	\$0.00	\$0.00
8250-1501-Y16			MAN	ITENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$0.00	\$50,578.92	\$50,578.92	\$0.00
3250-1501-Y16- SAD010			Depa	artamento de Soporte Técnico	\$0.00	\$50,578.92	\$50,578.92	\$0.00
3250-1501-Y16- SAD010-247001			Artíc	ulos metálicos para la construcción	\$0.00	\$4,842.79	\$4,842.79	\$0.00
3250-1501-Y16- SAD010-247001-1			Artíc	ulos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$4,842.79	\$4,842.79	\$0.00
P02471 12/09/201	18	1671		GD Compra : 762 Factura: 1671 , 2 RAUL ADAUTO RAMI	REZ (T-1124 R-1281 ADQ	\$3,987.79	\$0.00	\$3,987.79
P02486 18/09/201	18			GE Compra : 762, Pago Programado: 750 (ORDEN DE PA	GO DEL FP-12124 FACT-	\$0.00	\$3,987.79	\$0.00
E00931 26/09/201	18 CÉSAR HUGO DORANT	ΓE	20392	Movimiento Directo Automático (FP-1169 CÉSAR HUGO D	OORANTES CASTILLO RE	F \$0.00	\$855.00	-\$855.00
E00931 26/09/201	8 CÉSAR HUGO DORANT	ΤE	20392	Movimiento Directo Automático (FP-1169 CÉSAR HUGO D	OORANTES CASTILLO RE	F \$855.00	\$0.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



xiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/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 / Fol	io Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-1501-Y16- SAD010-248001		Mate	eriales complementarios	\$0.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00
8250-1501-Y16- SAD010-248001-1		Mate	eriales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00
D00189 28/09/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1259 CARLOS ENRIG	QUE SUÁREZ LÓPEZ COM	ΛF \$0.00	\$754.00	-\$754.00
D00189 28/09/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1259 CARLOS ENRIG	QUE SUÁREZ LÓPEZ COM	ΛF \$754.00	\$0.00	\$0.00
8250-1501-Y16- SAD010-249001		Otro	s materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$9,031.15	\$9,031.15	\$0.00
8250-1501-Y16- SAD010-249001-1		Otro	s materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$0.00	\$9,031.15	\$9,031.15	\$0.00
P02472 12/09/2018	A11227		GD Compra: 763 Factura: A11227, 60 DISTRIBUIDORA	NATY, S.A. DE C.V. (T-11)	25 \$7,388.65	\$0.00	\$7,388.65
P02487 18/09/2018			GE Compra: 763, Pago Programado: 751 (ORDEN DE PA	AGO DEL FP-1125 FACT-A	1 \$0.00	\$7,388.65	\$0.00
E00930 26/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20393	Movimiento Directo Automático (FP-1168 CÉSAR HUGO	DORANTES CASTILLO RI	EF \$0.00	\$326.00	-\$326.00
E00930 26/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20393	Movimiento Directo Automático (FP-1168 CÉSAR HUGO	DORANTES CASTILLO RI	EF \$326.00	\$0.00	\$0.00
E00933 26/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20391	Movimiento Directo Automático (FP-1171 CÉSAR HUGO	DORANTES CASTILLO RI	EF \$0.00	\$1,316.50	-\$1,316.50
E00933 26/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20391	Movimiento Directo Automático (FP-1171 CÉSAR HUGO	DORANTES CASTILLO RI	EF \$1,316.50	\$0.00	\$0.00
8250-1501-Y16- SAD010-261001		Com	bustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$5,226.01	\$5,226.01	\$0.00
8250-1501-Y16- SAD010-261001-1		Com	bustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Cc	\$0.00	\$5,226.01	\$5,226.01	\$0.00
E00855 05/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20313	Movimiento Directo Automático (FP-1062 CÉSAR HUGO	DORANTES CASTILLO RI	EF \$0.00	\$988.90	-\$988.90
E00855 05/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20313	Movimiento Directo Automático (FP-1062 CÉSAR HUGO	DORANTES CASTILLO RI	EF \$988.90	\$0.00	\$0.00
E00856 05/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20317	Movimiento Directo Automático (FP-1063 CÉSAR HUGO	DORANTES CASTILLO RI	EF \$0.00	\$200.00	-\$200.00
E00856 05/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20317	Movimiento Directo Automático (FP-1063 CÉSAR HUGO	DORANTES CASTILLO RI	EF \$200.00	\$0.00	\$0.00
E00862 10/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20340	Movimiento Directo Automático (FP-1088 CÉSAR HUGO	DORANTES CASTILLO RI	EF \$0.00	\$842.43	-\$842.43
E00862 10/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20340	Movimiento Directo Automático (FP-1088 CÉSAR HUGO	DORANTES CASTILLO RI	EF \$842.43	\$0.00	\$0.00
E00863 10/09/2018	JOSÉ ENOCH MORENO /	20339	Movimiento Directo Automático (FP-1089 JOSÉ ENOCH I	MORENO ALFARO REPOS	\$0.00	\$188.00	-\$188.00
E00863 10/09/2018	JOSÉ ENOCH MORENO /	20339	Movimiento Directo Automático (FP-1089 JOSÉ ENOCH I	MORENO ALFARO REPOS	\$188.00	\$0.00	\$0.00
E00903 18/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20370	Movimiento Directo Automático (FP-1123 CÉSAR HUGO	DORANTES CASTILLO RI	EF \$0.00	\$972.90	-\$972.90
E00903 18/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20370	Movimiento Directo Automático (FP-1123 CÉSAR HUGO	DORANTES CASTILLO RI	EF \$972.90	\$0.00	\$0.00
P02715 26/09/2018	F348572		GD Compra: 853 Factura: F348572, 497 GAS DE PROVI	INCIA S.A. DE C.V. (T-125	§1,227.78	\$0.00	\$1,227.78
P02726 28/09/2018			GE Compra: 853, Pago Programado: 825 (ORDEN DE PA	AGO DEL FP-1256 FACT-F	\$0.00	\$1,227.78	\$0.00
E00956 28/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20413	Movimiento Directo Automático (FP-1246 CÉSAR HUGO	DORANTES CASTILLO RI	EF \$0.00	\$380.40	-\$380.40
E00956 28/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20413	Movimiento Directo Automático (FP-1246 CÉSAR HUGO	DORANTES CASTILLO RI	EF \$380.40	\$0.00	\$0.00
D00193 30/09/2018			RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TR	RIMESTRE. (RECLASIFICA	.C \$0.00	\$175.70	-\$175.70
D00193 30/09/2018			RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TR	RIMESTRE. (RECLASIFICA	.C \$0.00	\$249.90	-\$425.60



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cue	nta		Saldo Inicial _	Movimientos	del Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00193 30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIF	CAC \$175.70	\$0.00	-\$249.90
D00193 30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIF	CAC \$249.90	\$0.00	\$0.00
8250-1501-Y16- SAD010-296001			Reface	ciones \$0.00	\$12,734.99	\$12,734.99	\$0.00
8250-1501-Y16- SAD010-296001-1			Reface	ciones G. Corriente \$0.00	\$12,734.99	\$12,734.99	\$0.00
E00853 05/09/2018	CÉSAR HUGO DORANT	ΓE	20315	Movimiento Directo Automático (FP-1060 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO	REF \$0.00	\$715.00	-\$715.00
E00853 05/09/2018	CÉSAR HUGO DORANT	ΓE	20315	Movimiento Directo Automático (FP-1060 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO	REF \$715.00	\$0.00	\$0.00
E00854 05/09/2018	CÉSAR HUGO DORANT	ΓE	20314	Movimiento Directo Automático (FP-1061 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO	REF \$0.00	\$715.00	-\$715.00
E00854 05/09/2018	CÉSAR HUGO DORANT	ΓE	20314	Movimiento Directo Automático (FP-1061 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO	REF \$715.00	\$0.00	\$0.00
P02643 21/09/2018		D11846		GD Compra: 823 Factura: D11846, 571 NEUMATICOS Y RINES DE CALIDAD,	S.A. I \$11,304.99	\$0.00	\$11,304.99
P02704 28/09/2018				GE Compra: 823, Pago Programado: 814 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1214 D-11	846 \$0.00	\$11,304.99	\$0.00
8250-1501-Y16- SAD010-326001			Arrend	damiento de Maquinaria y Equipo \$0.00	\$2,766.60	\$2,766.60	\$0.00
8250-1501-Y16- SAD010-326001-1			Arrend	damiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente \$0.00	\$2,766.60	\$2,766.60	\$0.00
P02451 10/09/2018		9		GD Compra: 760 Factura: 9, 1 FRANCISCO MEJIA CRUZ (T-1118 R-1067 SER	VICIC \$2,766.60	\$0.00	\$2,766.60
P02462 17/09/2018				GE Compra : 760, Pago Programado: 748 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1118 FAC	T-9 F \$0.00	\$2,766.60	\$0.00
8250-1501-Y16- SAD010-354001			Instala	ción, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta \$0.00	\$2,998.60	\$2,998.60	\$0.00
8250-1501-Y16- SAD010-354001-1			Instala	ción, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta \$0.00	\$2,998.60	\$2,998.60	\$0.00
P02506 17/09/2018		0BCD43C1	EE	GD Compra: 782 Factura: 0BCD43C1EE63, 442 ANGEL HERNANDEZ GONZAI	_EZ (\$2,998.60	\$0.00	\$2,998.60
P02543 19/09/2018				GE Compra : 782, Pago Programado: 771 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1150 FAC	T-OE \$0.00	\$2,998.60	\$0.00
8250-1501-Y16- SAD010-355001			Mante	nimiento de Vehículos \$0.00	\$5,984.78	\$5,984.78	\$0.00
8250-1501-Y16- SAD010-355001-1			Mante	nimiento de Vehículos G. Corriente \$0.00	\$5,984.78	\$5,984.78	\$0.00
P02713 26/09/2018		SI100751,S	I1 (GD Compra: 851 Factura: SI100751,SI100750, 487 DISTRIBUIDORA VOLKSWA	AGEI \$5,139.78	\$0.00	\$5,139.78
P02724 26/09/2018				GE Compra: 851, Pago Programado: 823 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1254 FAC	T-SI' \$0.00	\$5,139.78	\$0.00
E00958 28/09/2018	MARCO ANTONIO GAY	O:	20429	Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉF	RREZ \$0.00	\$845.00	-\$845.00
E00958 28/09/2018	MARCO ANTONIO GAY	O:	20429	Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉF	RREZ \$845.00	\$0.00	\$0.00
8250-1501-Y16- SAD010-359001			Servici	ios de jardinería y fumigación \$0.00	\$6,240.00	\$6,240.00	\$0.00
8250-1501-Y16- SAD010-359001-1			Servic	ios de jardinería y fumigación G. Corriente \$0.00	\$6,240.00	\$6,240.00	\$0.00
P02475 12/09/2018		F5D72C		GD Compra: 766 Factura: F5D72C, 537 FRANCISCO DIAZ SALIM (T-1129 R-10	081 S \$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00



SAD000-141004

Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos P02490 18/09/2018 GE Compra: 766, Pago Programado: 754 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1129 FACT-F5 \$0.00 \$3,600.00 \$0.00 P02608 19/09/2018 C8367 GD Compra: 804 Factura: C8367, 537 FRANCISCO DIAZ SALIM (T-1188 R-1081 SE \$2,640.00 \$0.00 \$2,640.00 P02624 26/09/2018 GE Compra: 804, Pago Programado: 792 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1188 FACT-C8 \$0.00 \$2.640.00 \$0.00 8250-1501-Y18 ADMINISTRACIÓN CENTRAL \$0.00 \$3,790,904,67 \$3,790,904,67 \$0.00 8250-1501-Y18-SECRETARÍA ADMINISTRATIVA \$0.00 \$3,790,904,67 \$3,790,904,67 \$0.00 SAD000 8250-1501-Y18-Sueldos \$0.00 \$3,132,215.21 \$3,132,215.21 \$0.00 SAD000-113001 8250-1501-Y18-Sueldos G. Corriente \$0.00 \$3,132,215.21 \$0.00 \$3,132,215.21 SAD000-113001-1 D00173 15/09/2018 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE \$0.00 \$1,553,709,79 -\$1.553.709.79 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE \$1,553,709.79 D00173 15/09/2018 \$0.00 \$0.00 D00187 30/09/2018 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBF \$0.00 \$1.578.505.42 -\$1.578.505.42 D00187 30/09/2018 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBF \$1,578,505.42 \$0.00 \$0.00 8250-1501-Y18-Honorarios Asimilados \$0.00 \$38.886.30 \$38,886,30 \$0.00 SAD000-121001 8250-1501-Y18-Honorarios Asimilados G. Corriente \$0.00 \$38.886.30 \$38.886.30 \$0.00 SAD000-121001-1 D00172 15/09/2018 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HC \$0.00 \$19,443.15 -\$19,443.15 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HC D00172 15/09/2018 \$19,443.15 \$0.00 \$0.00 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HC D00188 30/09/2018 \$0.00 \$19,443,15 -\$19,443,15 D00188 30/09/2018 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HC \$19,443.15 \$0.00 \$0.00 8250-1501-Y18-Gratificación Anual \$0.00 \$52.687.72 \$52.687.72 \$0.00 SAD000-132002 8250-1501-Y18-Gratificación Anual G. Corriente \$0.00 \$52.687.72 \$52.687.72 \$0.00 SAD000-132002-1 D00185 30/09/2018 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI \$0.00 \$52,687.72 -\$52,687.72 D00185 30/09/2018 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI \$52,687.72 \$0.00 \$0.00 8250-1501-Y18-\$0.00 Aportaciones al ISSSTE \$265,968.36 \$265,968.36 \$0.00 SAD000-141001 8250-1501-Y18-Aportaciones al ISSSTE G. Corriente \$0.00 \$265.968.36 \$265.968.36 \$0.00 SAD000-141001-1 D00191 30/09/2018 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS \$265,968.36 -\$265,968.36 \$0.00 D00191 30/09/2018 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS \$265,968.36 \$0.00 \$0.00 8250-1501-Y18-Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez \$0.00 \$84.699.05 \$84,699.05 \$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



xiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018 Jn 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. Factura	Cheque / Fol	lio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-1501-Y18- SAD000-141004-1		Apo	rtaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$84,699.05	\$84,699.05	\$0.00
D00191 30/09/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PRO	VISIONES ISSSTE, FOVIS	\$0.00	\$84,699.05	-\$84,699.05
D00191 30/09/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PRO	VISIONES ISSSTE, FOVIS	\$84,699.05	\$0.00	\$0.00
8250-1501-Y18- SAD000-142001		Аро	rtaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$133,384.34	\$133,384.34	\$0.00
8250-1501-Y18- SAD000-142001-1		Apo	rtaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$133,384.34	\$133,384.34	\$0.00
D00191 30/09/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PRO	VISIONES ISSSTE, FOVIS	\$0.00	\$133,384.34	-\$133,384.34
D00191 30/09/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PRO	VISIONES ISSSTE, FOVIS	\$133,384.34	\$0.00	\$0.00
8250-1501-Y18- SAD000-143001		Apo	rtaciones al S.A.R.	\$0.00	\$53,353.74	\$53,353.74	\$0.00
8250-1501-Y18- SAD000-143001-1		Аро	rtaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$53,353.74	\$53,353.74	\$0.00
D00191 30/09/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PRO	VISIONES ISSSTE, FOVIS	\$0.00	\$53,353.74	-\$53,353.74
D00191 30/09/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PRO	VISIONES ISSSTE, FOVIS	\$53,353.74	\$0.00	\$0.00
8250-1501-Y18- SAD000-211001		Mate	erial de Oficina	\$0.00	\$393.00	\$393.00	\$0.00
8250-1501-Y18- SAD000-211001-1		Mate	erial de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$393.00	\$393.00	\$0.00
E00847 03/09/2018	JORGE ALFREDO FERNÉ	20295	Movimiento Directo Automático (FP-1064 JORGE ALFRED	O FERNÁNDEZ SALAS RE	\$0.00	\$183.00	-\$183.00
E00847 03/09/2018	JORGE ALFREDO FERNÉ	20295	Movimiento Directo Automático (FP-1064 JORGE ALFRED	O FERNÁNDEZ SALAS RE	\$183.00	\$0.00	\$0.00
E00905 18/09/2018	DONACIANO MORENO C	20373	Movimiento Directo Automático (FP-1132 DONACIANO MO	ORENO CALVA REPOSICIO	\$0.00	\$210.00	-\$210.00
E00905 18/09/2018	DONACIANO MORENO C	20373	Movimiento Directo Automático (FP-1132 DONACIANO MO	DRENO CALVA REPOSICIO	\$210.00	\$0.00	\$0.00
8250-1501-Y18- SAD000-261001		Con	nbustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$19,380.85	\$19,380.85	\$0.00
8250-1501-Y18- SAD000-261001-1		Con	nbustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Co	\$0.00	\$19,380.85	\$19,380.85	\$0.00
E00850 04/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	66357	Movimiento Directo Automático (FP-1069 CARLOS ENRIQ	UE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$335.93	-\$335.93
E00850 04/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	66357	Movimiento Directo Automático (FP-1069 CARLOS ENRIQ	UE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$335.93	\$0.00	\$0.00
E00864 05/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	06934	Movimiento Directo Automático (FP-1090 CARLOS ENRIQ	UE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$795.00	-\$795.00
E00864 05/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	06934	Movimiento Directo Automático (FP-1090 CARLOS ENRIQ	UE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$795.00	\$0.00	\$0.00
E00861 10/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20341	Movimiento Directo Automático (FP-1084 MARCO ANTON	IO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$1,420.73	-\$1,420.73
E00861 10/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20341	Movimiento Directo Automático (FP-1084 MARCO ANTON	IO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,420.73	\$0.00	\$0.00
E00882 12/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20342	Movimiento Directo Automático (FP-1094 MARCO ANTON	IO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$3,091.43	-\$3,091.43
E00882 12/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20342	Movimiento Directo Automático (FP-1094 MARCO ANTON	IO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$3,091.43	\$0.00	\$0.00
E00883 13/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	92544	Movimiento Directo Automático (FP-1103 CARLOS ENRIQ	UE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$905.40	-\$905.40



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Movimientos	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargo	Abonos	Saldos	
E00883 13/09/2018 CARLOS ENRIQUE SUÁF 92544 Movimiento Directo Automático (FP-1103 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO \$905.4	0 \$0.00	\$0.00	
E00894 18/09/2018 MARCO ANTONIO GAYO: 20371 Movimiento Directo Automático (FP-1121 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ \$0.0	\$2,725.00	-\$2,725.00	
E00894 18/09/2018 MARCO ANTONIO GAYO: 20371 Movimiento Directo Automático (FP-1121 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ \$2,725.0	0 \$0.00	\$0.00	
E00909 19/09/2018 CARLOS ENRIQUE SUÁF 47195 Movimiento Directo Automático (FP-1157 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO \$0.0	\$500.04	-\$500.04	
E00909 19/09/2018 CARLOS ENRIQUE SUÁF 47195 Movimiento Directo Automático (FP-1157 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO \$500.0	4 \$0.00	\$0.00	
E00928 21/09/2018 CARLOS ENRIQUE SUÁF 95100 Movimiento Directo Automático (FP-1166 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO \$0.0	\$895.00	-\$895.00	
E00928 21/09/2018 CARLOS ENRIQUE SUÁF 95100 Movimiento Directo Automático (FP-1166 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO \$895.0	\$0.00	\$0.00	
E00929 25/09/2018 MARCO ANTONIO GAYO: 20388 Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ \$0.0	92,315.45	-\$2,315.45	
E00929 25/09/2018 MARCO ANTONIO GAYO: 20388 Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ \$2,315.4	5 \$0.00	\$0.00	
E00958 28/09/2018 MARCO ANTONIO GAYO: 20429 Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ \$0.0	94,332.49	-\$4,332.49	
E00958 28/09/2018 MARCO ANTONIO GAYO: 20429 Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ \$4,332.4	9 \$0.00	\$0.00	
D00190 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1270 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ \$0.0	0 \$2,489.98	-\$2,489.98	
D00190 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1270 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ \$2,489.9	8 \$0.00	\$0.00	
D00193 30/09/2018 RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC -\$249.9)	\$0.00	-\$249.90	
D00193 30/09/2018 RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC -\$175.7	\$0.00	-\$425.60	
D00193 30/09/2018 RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC \$0.0	-\$249.90	-\$175.70	
D00193 30/09/2018 RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC \$0.0	-\$175.70	\$0.00	
8250-1501-Y18- SAD000-318001 Servicio Postal \$0.00 \$204.4	9 \$204.49	\$0.00	
8250-1501-Y18- Servicio Postal G. Corriente \$0.00 \$204.4	\$204.49	\$0.00	
E00929 25/09/2018 MARCO ANTONIO GAYO: 20388 Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ \$0.0	\$204.49	-\$204.49	
E00929 25/09/2018 MARCO ANTONIO GAYO: 20388 Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ \$204.4	9 \$0.00	\$0.00	
8250-1501-Y18- SAD000-323002 Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado \$0.00 \$3,480.0	\$3,480.00	\$0.00	
8250-1501-Y18- Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente \$0.00 \$3,480.0 \$3,480.0	\$3,480.00	\$0.00	
P02447 10/09/2018 122 GD Compra : 756 Factura: 122, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1114 R-940 R) \$1,160.0	0 \$0.00	\$1,160.00	
P02447 10/09/2018 122 GD Compra : 756 Factura: 122, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1114 R-940 R \$1,160.0	0 \$0.00	\$2,320.00	
P02448 10/09/2018 123 GD Compra : 757 Factura: 123, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1115 R-940 R \$2,320.0	0 \$0.00	\$4,640.00	
P02773 10/09/2018 122 GD Compra : 865 Factura: 122, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1114 R-940 SI \$1,160.0	0 \$0.00	\$5,800.00	
P02773 10/09/2018 122 GD Compra : 865 Factura: 122, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1114 R-940 SI \$1,160.0	\$0.00	\$6,960.00	
P02776 10/09/2018 122 GD Compra : 867 Factura: 122, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1114 R-940 SI \$1,160.0	\$0.00	\$8,120.00	
P02458 17/09/2018 GE Compra : 756, Pago Programado: 744 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1114 FACT-12 \$0.0	\$1,160.00	\$6,960.00	
P02458 17/09/2018 GE Compra : 756, Pago Programado: 744 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1114 FACT-12 \$0.0	\$1,160.00	\$5,800.00	



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta		Nombre de la Cuent	ta		Saldo Inicial M	ovimientos de	 el Periodo	
Poliza	Fecha		o. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02459	17/09/2018				GE Compra : 757, Pago Programado: 745 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1115 FACT-12	\$0.00	\$2,320.00	\$3,480.00
P02777	18/09/2018				GE Compra : 867, Pago Programado: 849 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1114 FACT-12	\$0.00	\$1,160.00	\$2,320.00
P02766	30/09/2018				Cancelación GE Compra : 756, Pago Programado: 744 (ORDEN DE PAGO DEL FP-11	\$0.00	-\$1,160.00	\$3,480.00
P02766	30/09/2018				Cancelación GE Compra : 756, Pago Programado: 744 (ORDEN DE PAGO DEL FP-11	\$0.00	-\$1,160.00	\$4,640.00
P02771	30/09/2018		122		Cancelación GD Compra : 756 Factura: 122, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1	-\$1,160.00	\$0.00	\$3,480.00
P02771	30/09/2018		122		Cancelación GD Compra : 756 Factura: 122, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1	-\$1,160.00	\$0.00	\$2,320.00
P02774	30/09/2018		122		Cancelación GD Compra : 865 Factura: 122, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1	-\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
P02774	30/09/2018		122		Cancelación GD Compra : 865 Factura: 122, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1	-\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
8250-1501-\ SAD000-372				Pasaje	s terrestres \$0.00	\$2,335.00	\$2,335.00	\$0.00
8250-1501-\ SAD000-372				Pasaje	s terrestres G. Corriente \$0.00	\$2,335.00	\$2,335.00	\$0.00
1	03/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		22224	Movimiento Directo Automático (FP-1066 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$90.00	-\$90.00
E00849	03/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		22224	Movimiento Directo Automático (FP-1066 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$90.00	\$0.00	\$0.00
E00852	05/09/2018	LILIA LICONA SERRATOS		20328	Movimiento Directo Automático (FP-1059 LILIA LICONA SERRATOS REPOSICIÓN D	\$0.00	\$240.00	-\$240.00
E00852	05/09/2018	LILIA LICONA SERRATOS		20328	Movimiento Directo Automático (FP-1059 LILIA LICONA SERRATOS REPOSICIÓN D	\$240.00	\$0.00	\$0.00
E00861	10/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20341	Movimiento Directo Automático (FP-1084 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$180.00	-\$180.00
E00861	10/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20341	Movimiento Directo Automático (FP-1084 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$180.00	\$0.00	\$0.00
E00880	10/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		12518	Movimiento Directo Automático (FP-1092 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$60.00	-\$60.00
E00880	10/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		12518	Movimiento Directo Automático (FP-1092 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$60.00	\$0.00	\$0.00
D00167	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1083 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$0.00	\$158.00	-\$158.00
D00167	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1083 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$158.00	\$0.00	\$0.00
E00882	12/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20342	Movimiento Directo Automático (FP-1094 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$120.00	-\$120.00
E00882	12/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20342	Movimiento Directo Automático (FP-1094 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$120.00	\$0.00	\$0.00
E00894	18/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20371	Movimiento Directo Automático (FP-1121 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$330.00	-\$330.00
E00894	18/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20371	Movimiento Directo Automático (FP-1121 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$330.00	\$0.00	\$0.00
E00928	21/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		95100	Movimiento Directo Automático (FP-1166 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$90.00	-\$90.00
E00928	21/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		95100	Movimiento Directo Automático (FP-1166 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$90.00	\$0.00	\$0.00
E00929	25/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20388	Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$90.00	-\$90.00
E00929	25/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20388	Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$90.00	\$0.00	\$0.00
E00925	26/09/2018	LILIA LICONA SERRATOS		20394	Movimiento Directo Automático (FP-1163 LILIA LICONA SERRATOS REPOSICIÓN D	\$0.00	\$240.00	-\$240.00
E00925	26/09/2018	LILIA LICONA SERRATOS		20394	Movimiento Directo Automático (FP-1163 LILIA LICONA SERRATOS REPOSICIÓN D	\$240.00	\$0.00	\$0.00
E00926	26/09/2018	SERGIO ARMANDO CISN		20396	Movimiento Directo Automático (FP-1164 SERGIO ARMANDO CISNEROS MARTÍNE.	\$0.00	\$60.00	-\$60.00
E00926	26/09/2018	SERGIO ARMANDO CISN		20396	Movimiento Directo Automático (FP-1164 SERGIO ARMANDO CISNEROS MARTÍNE:	\$60.00	\$0.00	\$0.00
E00927	26/09/2018	GUADALUPE PROA DE LA		20395	Movimiento Directo Automático (FP-1165 GUADALUPE PROA DE LA FUENTE REPO	\$0.00	\$60.00	-\$60.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta		Nombre de la Cu	enta		Saldo Inicial	ovimientos de	ovimientos del Periodo	
	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00927	26/09/2018	GUADALUPE PROA D	ΕL	20395	Movimiento Directo Automático (FP-1165 GUADALUPE PROA DE LA FUENTE REPO	\$60.00	\$0.00	\$0.00
D00177	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1158 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$0.00	\$383.50	-\$383.50
D00177	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1158 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$383.50	\$0.00	\$0.00
D00182	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1240 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$0.00	\$383.50	-\$383.50
D00182	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1240 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$383.50	\$0.00	\$0.00
E00955	28/09/2018	GUADALUPE PROA D	EL	20414	Movimiento Directo Automático (FP-1245 GUADALUPE PROA DE LA FUENTE REPO	\$0.00	\$30.00	-\$30.00
E00955	28/09/2018	GUADALUPE PROA D	EL	20414	Movimiento Directo Automático (FP-1245 GUADALUPE PROA DE LA FUENTE REPO	\$30.00	\$0.00	\$0.00
E00957	28/09/2018	CARLOS ENRIQUE SU	JÁF	80140	Movimiento Directo Automático (FP-1261 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$120.00	-\$120.00
E00957	28/09/2018	CARLOS ENRIQUE SU	JÁF	80140	Movimiento Directo Automático (FP-1261 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$120.00	\$0.00	\$0.00
E00958	28/09/2018	MARCO ANTONIO GA	YO:	20429	Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$420.00	-\$420.00
E00958	28/09/2018	MARCO ANTONIO GA	YO:	20429	Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$420.00	\$0.00	\$0.00
D00190	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1270 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$150.00	-\$150.00
D00190	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1270 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	-\$450.00	\$0.00	-\$450.00
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	-\$420.00	\$0.00	-\$870.00
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$0.00	-\$450.00	-\$420.00
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$0.00	-\$420.00	\$0.00
8250-1501-Y SAD000-375				Viático	s en el país \$0.00	\$3,916.61	\$3,916.61	\$0.00
8250-1501-Y SAD000-375				Viático	s en el país G. Corriente \$0.00	\$3,916.61	\$3,916.61	\$0.00
E00851	05/09/2018	JOSUÉ ROMÁN MART	ÍNE	20316	Movimiento Directo Automático (FP-1070 JOSUÉ ROMÁN MARTÍNEZ MIRELES REP	\$0.00	\$95.40	-\$95.40
E00851	05/09/2018	JOSUÉ ROMÁN MART	ÍNE	20316	Movimiento Directo Automático (FP-1070 JOSUÉ ROMÁN MARTÍNEZ MIRELES REP	\$95.40	\$0.00	\$0.00
E00861	10/09/2018	MARCO ANTONIO GA	YO:	20341	Movimiento Directo Automático (FP-1084 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$216.45	-\$216.45
E00861	10/09/2018	MARCO ANTONIO GA	YO:	20341	Movimiento Directo Automático (FP-1084 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$216.45	\$0.00	\$0.00
E00882	12/09/2018	MARCO ANTONIO GA	YO:	20342	Movimiento Directo Automático (FP-1094 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$1,170.75	-\$1,170.75
E00882	12/09/2018	MARCO ANTONIO GA	YO:	20342	Movimiento Directo Automático (FP-1094 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,170.75	\$0.00	\$0.00
E00894	18/09/2018	MARCO ANTONIO GA	YO:	20371	Movimiento Directo Automático (FP-1121 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$490.51	-\$490.51
E00894	18/09/2018	MARCO ANTONIO GA	YO:	20371	Movimiento Directo Automático (FP-1121 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$490.51	\$0.00	\$0.00
E00929	25/09/2018	MARCO ANTONIO GA	YO:	20388	Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$857.50	-\$857.50
E00929	25/09/2018	MARCO ANTONIO GA	YO	20388	Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$857.50	\$0.00	\$0.00
D00177	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1158 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$0.00	\$50.00	-\$50.00
D00177	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1158 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$50.00	\$0.00	\$0.00
D00181	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1239 MARTHA PATRICIA ROBLES GUTIÉRREZ	\$0.00	\$329.00	-\$329.00
D00181	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1239 MARTHA PATRICIA ROBLES GUTIÉRREZ	\$329.00	\$0.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta		Nombre de la C	uenta		Sald	o InicialM	ovimientos de	l Periodo_	
	a Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D001	82 28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1240 MARCO ANTONIO VERA	A JIMÉNEZ COMPF	\$0.00	\$50.00	-\$50.00
D001	82 28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1240 MARCO ANTONIO VERA	A JIMÉNEZ COMPF	\$50.00	\$0.00	\$0.00
E009	58 28/09/2018	MARCO ANTONIO G	AYO:	20429	Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAY	OSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$375.50	-\$375.50
E009	58 28/09/2018	MARCO ANTONIO G	AYO	20429	Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAY	OSSO GUTIÉRREZ	\$375.50	\$0.00	\$0.00
D001	90 28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1270 MARCO ANTONIO GAY	OSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$281.50	-\$281.50
D001	90 28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1270 MARCO ANTONIO GAYO	OSSO GUTIÉRREZ	\$281.50	\$0.00	\$0.00
8250-150	1-Y21			SISTE	MAS DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$24,175.04	\$24,175.04	\$0.00
8250-150 SAD011	1-Y21-			Depart	amento de Tecnológias de Información y Comunicaciones	\$0.00	\$24,175.04	\$24,175.04	\$0.00
8250-150 SAD011-2				Materia	al Eléctrico	\$0.00	\$23,396.15	\$23,396.15	\$0.00
8250-150 SAD011-2				Materia	al Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$23,396.15	\$23,396.15	\$0.00
P026	35 21/09/2018		39A		GD Compra: 815 Factura: 39A, 380 JAIME FLORES CASTILLO	(T-1203 R-1228 I	\$6,362.90	\$0.00	\$6,362.90
P026	57 21/09/2018		33a		GD Compra: 828 Factura: 33a, 380 JAIME FLORES CASTILLO	(T-1199 R-1145 N	\$13,855.25	\$0.00	\$20,218.15
P027	01 21/09/2018		42A		GD Compra: 849 Factura: 42A, 380 JAIME FLORES CASTILLO	(T-1223 R-1144 I	\$3,178.00	\$0.00	\$23,396.15
P026	86 28/09/2018				GE Compra : 828, Pago Programado: 801 (ORDEN DE PAGO DEL	. FP-1199 FACT-33	\$0.00	\$13,855.25	\$9,540.90
P026	90 28/09/2018				GE Compra : 815, Pago Programado: 805 (ORDEN DE PAGO DEL	FP-1203 FACT-39	\$0.00	\$6,362.90	\$3,178.00
P027	34 28/09/2018				GE Compra: 849, Pago Programado: 831 (ORDEN DE PAGO DEL	FP-1223 FACT-42	\$0.00	\$3,178.00	\$0.00
8250-150 SAD011-2				Materia	al Electrónico	\$0.00	\$778.89	\$778.89	\$0.00
8250-150 SAD011-2				Materia	al Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$778.89	\$778.89	\$0.00
P026	64 21/09/2018		34A		GD Compra: 835 Factura: 34A, 380 JAIME FLORES CASTILLO	(T-1224 R-1146 I	\$778.89	\$0.00	\$778.89
P027	35 28/09/2018				GE Compra: 835, Pago Programado: 832 (ORDEN DE PAGO DEL	FP-1224 FACT-34	\$0.00	\$778.89	\$0.00
8250-160	1			Recurs	sos Estatales	\$0.00	\$3,945,989.71	\$3,945,989.71	\$0.00
8250-160	1-Y02			MATE	RIALES DIDÁCTICOS	\$0.00	\$31,119.83	\$31,119.83	\$0.00
8250-160 SAC000	1-Y02-			SECRI	ETARÍA ACADÉMICA	\$0.00	\$31,119.83	\$31,119.83	\$0.00
8250-160 SAC000-2				Materia	al Didáctico	\$0.00	\$9,266.50	\$9,266.50	\$0.00
8250-160 SAC000-2				Materia	al Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$9,266.50	\$9,266.50	\$0.00
P024	76 12/09/2018		824A		GD Compra : 767 Factura: 824A, 139 HERIBERTO FERNANDEZ	LLESCAS (T-1130	\$2,598.50	\$0.00	\$2,598.50
P024	77 12/09/2018		823A		GD Compra : 768 Factura: 823A, 139 HERIBERTO FERNANDEZ	LLESCAS (T-1131	\$1,977.00	\$0.00	\$4,575.50
P024	91 18/09/2018				GE Compra: 767, Pago Programado: 755 (ORDEN DE PAGO DEL	FP-1130 FACT-82	\$0.00	\$2,598.50	\$1,977.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca



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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos P02492 18/09/2018 GE Compra: 768, Pago Programado: 756 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1131 FACT-82 \$0.00 \$1.977.00 \$0.00 P02602 19/09/2018 572 \$2.615.00 GD Compra: 798 Factura: 572, 140 TERESA TOLEDO MATA (T-1180 R-1242 MATE \$0.00 \$2,615.00 P02663 19/09/2018 573 GD Compra: 834 Factura: 573, 140 TERESA TOLEDO MATA (T-1222 R-1241 MATE \$2.076.00 \$0.00 \$4.691.00 P02618 26/09/2018 GE Compra: 798. Pago Programado: 786 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1180 FACT-57. \$0.00 \$2.615.00 \$2.076.00 GE Compra: 834, Pago Programado: 830 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1222 TERESA P02733 28/09/2018 \$0.00 \$2,076.00 \$0.00 8250-1601-Y02-\$2,103.66 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos co \$0.00 \$2,103,66 \$0.00 SAC000-235001 8250-1601-Y02-\$2,103,66 \$0.00 Productos guímicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos o \$0.00 \$2,103,66 SAC000-235001-1 P02450 10/09/2018 1470 GD Compra: 759 Factura: 1470, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-1117 R-959 IN \$2,103,66 \$0.00 \$2,103,66 P02461 17/09/2018 GE Compra: 759. Pago Programado: 747 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1117 FACT-14 \$0.00 \$2,103,66 \$0.00 8250-1601-Y02-Material Eléctrico \$0.00 \$8.730.30 \$8,730,30 \$0.00 SAC000-246001 8250-1601-Y02-Material Eléctrico G. Corriente \$0.00 \$8.730.30 \$8,730.30 \$0.00 SAC000-246001-1 P02595 10/09/2018 V005442 GD Compra: 791 Factura: V005442, 519 GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V. (T-1172 R \$4.631.88 \$0.00 \$4.631.88 P02634 21/09/2018 37A GD Compra: 814 Factura: 37A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1202 R-1227 I \$1,173,60 \$0.00 \$5.805.48 P02665 21/09/2018 GD Compra: 836 Factura: 41A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1225 R-1171 I 41A \$453.60 \$0.00 \$6.259.08 P02669 21/09/2018 29A GD Compra: 840 Factura: 29A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1229 R-1226 I \$1,747,34 \$0.00 \$8.006.42 P02749 21/09/2018 32A GD Compra: 861 Factura: 32A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1267 R-1132 I \$1.316.64 \$0.00 \$9.323.06 P02611 26/09/2018 GE Compra: 791, Pago Programado: 779 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1172 FACT-V0 \$4,691.18 \$0.00 \$4,631.88 P02689 28/09/2018 GE Compra: 814, Pago Programado: 804 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1202 FACT-37 \$0.00 \$1,173.60 \$3,517.58 P02736 28/09/2018 GE Compra: 836. Pago Programado: 833 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1225 FACT-41. \$0.00 \$453.60 \$3.063.98 P02740 28/09/2018 GE Compra: 840. Pago Programado: 837 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1229 FACT-29. \$0.00 \$1.747.34 \$1.316.64 P02756 30/09/2018 GE Compra: 861, Pago Programado: 845 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1267 JAIME FL \$0.00 \$1.316.64 \$0.00 D00193 30/09/2018 RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC -\$592.76 \$0.00 -\$592.76 D00193 30/09/2018 RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC \$0.00 -\$592.76 \$0.00 8250-1601-Y02-Material Electrónico \$0.00 \$11.019.37 \$11.019.37 \$0.00 SAC000-246002 8250-1601-Y02-Material Electrónico G. Corriente \$0.00 \$11,019.37 \$11,019.37 \$0.00 SAC000-246002-1 P02633 21/09/2018 GD Compra: 813 Factura: 35A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1200 R-1172 I 35A \$377.93 \$0.00 \$377.93 P02658 21/09/2018 36A GD Compra: 829 Factura: 36A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1201 R-1200 I \$1,405,23 \$0.00 \$1.783.16 P02666 21/09/2018 28A GD Compra: 837 Factura: 28A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1226 R-1176 I \$3.159.84 \$4.943.00 \$0.00 P02667 21/09/2018 38A GD Compra: 838 Factura: 38A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1227 R-1213 I \$1,731.03 \$0.00 \$6,674.03 P02668 21/09/2018 451 GD Compra: 839 Factura: 451, 544 DAVID GARCIA LOUDLOW (T-1228 R-1217 MAT \$2,918.47 \$9,592.50 \$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Sal	do InicialM	ovimientos del F	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Facto	ıra Cheque / Fo	lio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02670 21/09/2018	27F18	0	GD Compra: 841 Factura: 27F180, 158 VICTOR HUGO GALICIA	REYNOSO (T-1230	\$834.11	\$0.00	\$10,426.61
P02687 28/09/2018			GE Compra: 813, Pago Programado: 802 (ORDEN DE PAGO DE	L FP-1200 FACT-35	\$0.00	\$377.93	\$10,048.68
P02688 28/09/2018			GE Compra: 829, Pago Programado: 803 (ORDEN DE PAGO DE	L FP-1201 FACT-36	\$0.00	\$1,405.23	\$8,643.45
P02737 28/09/2018			GE Compra: 837, Pago Programado: 834 (ORDEN DE PAGO DE	L FP-1226 FACT-28.	\$0.00	\$3,159.84	\$5,483.61
P02738 28/09/2018			GE Compra: 838, Pago Programado: 835 (ORDEN DE PAGO DE	L FP-1227 FACT-38.	\$0.00	\$1,731.03	\$3,752.58
P02739 28/09/2018			GE Compra: 839, Pago Programado: 836 (ORDEN DE PAGO DE	L FP-1228 FACT-45	\$0.00	\$2,918.47	\$834.11
P02741 28/09/2018			GE Compra: 841, Pago Programado: 838 (ORDEN DE PAGO DE	L FP-1230 FACT-27	\$0.00	\$834.11	\$0.00
D00193 30/09/2018			RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTE	RE. (RECLASIFICAC	\$0.00	\$592.76	-\$592.76
D00193 30/09/2018			RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTE	RE. (RECLASIFICAC	\$592.76	\$0.00	\$0.00
3250-1601-Y06		ACT	TIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00
3250-1601-Y06- SAC017		Dep	artamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00
3250-1601-Y06- SAC017-375001		Viát	icos en el país	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00
3250-1601-Y06- SAC017-375001-1		Viát	icos en el país G. Corriente	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00
E00953 28/09/2018	EDGAR GIOVANNI VÁZQ	20417	Movimiento Directo Automático (FP-1243 EDGAR GIOVANNI VÁ	ZQUEZ RODRÍGUEZ	\$0.00	\$700.00	-\$700.00
E00953 28/09/2018	EDGAR GIOVANNI VÁZQ	20417	Movimiento Directo Automático (FP-1243 EDGAR GIOVANNI VÁ	ZQUEZ RODRÍGUEZ	\$700.00	\$0.00	\$0.00
250-1601-Y10		PRO	DDUCTOS DE INVESTIGACIÓN	\$0.00	\$22,952.38	\$22,952.38	\$0.00
3250-1601-Y10- DIT000		DIR	ECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$0.00	\$22,952.38	\$22,952.38	\$0.00
3250-1601-Y10- DIT000-211001		Mat	erial de Oficina	\$0.00	\$945.00	\$945.00	\$0.00
250-1601-Y10- DIT000-211001-1		Mat	erial de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$945.00	\$945.00	\$0.00
E00934 24/09/2018	DONACIANO MORENO C	20386	Movimiento Directo Automático (FP-1173 DONACIANO MORENO	CALVA REPOSICIO	\$0.00	\$945.00	-\$945.00
E00934 24/09/2018	DONACIANO MORENO C	20386	Movimiento Directo Automático (FP-1173 DONACIANO MORENO	CALVA REPOSICIO	\$945.00	\$0.00	\$0.00
3250-1601-Y10- DIT000-214001		Ма	terial para Bienes Informáticos	\$0.00	\$17,123.92	\$17,123.92	\$0.00
3250-1601-Y10- DIT000-214001-1		Ма	terial para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$17,123.92	\$17,123.92	\$0.00
P02637 21/09/2018	40A		GD Compra: 817 Factura: 40A, 380 JAIME FLORES CASTILLO	(T-1205 R-1326	\$8,537.60	\$0.00	\$8,537.60
P02747 21/09/2018	44A		GD Compra: 860 Factura: 44A, 380 JAIME FLORES CASTILLO	(T-1268 R-1402	\$8,586.32	\$0.00	\$17,123.92
P02692 28/09/2018			GE Compra: 817, Pago Programado: 807 (ORDEN DE PAGO DE	L FP-1205 FACT-40	\$0.00	\$8,537.60	\$8,586.32
P02757 30/09/2018			GE Compra : 860, Pago Programado: 846 (ORDEN DE PAGO DE	L FP-1268 FACT-44.	\$0.00	\$8,586.32	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Rep: rptAuxilia				2311 Saldo y/o movimientos. (De la cuenta	i. 1000 a la 3333)		hora de Impresión	10:25 a.m.
Cuenta		Nombre de la Cuenta	Saldo InicialMovimi				vimientos del Periodo	
Poliza Fec	ha	Beneficiario No. Fac	tura Cheque	/Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-1601-Y10- DIT000-246001				Material Eléctrico	\$0.00	-\$1,775.96	-\$1,775.96	\$0.00
8250-1601-Y10- DIT000-246001-1	1			Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	-\$1,775.96	-\$1,775.96	\$0.00
P02762 30/0				Cancelación GE Compra: 736, Pago Programado	do: 710 (ORDEN DE PAGO DE	_ FP-1(\$0.00	-\$1,606.60	\$1,606.60
P02763 30/0	09/2018			Cancelación GE Compra: 749, Pago Programado	do: 737 (ORDEN DE PAGO DE	_ FP-1(\$0.00	-\$169.36	\$1,775.96
P02767 30/0	09/2018	20A		Cancelación GD Compra: 736 Factura: 20A, 38	0 JAIME FLORES CASTILLO	(T-1 -\$1,606.60	\$0.00	\$169.36
P02768 30/0	09/2018	V005	5347	Cancelación GD Compra: 749 Factura: V00534	7, 519 GRUPO MARPA IT, S.A	DE C\$169.36	\$0.00	\$0.00
8250-1601-Y10- DIT000-246002				Material Electrónico	\$0.0	\$6,659.42	\$6,659.42	\$0.00
8250-1601-Y10- DIT000-246002-1	1			Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$6,659.42	\$6,659.42	\$0.00
1		GRUPO MARPA IT, S.A. D	6379	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL FP-	1081 FACT-V005347 COMPRA	DE M. \$0.00	\$169.36	-\$169.36
C01032 04/0	09/2018	GRUPO MARPA IT, S.A. D	6379	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL FP-	1081 FACT-V005347 COMPRA	DE M. \$169.36	\$0.00	\$0.00
C01033 04/0	09/2018	JAIME FLORES CASTILL(6378	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL FP-	1057 FACT-20A MATERIAL E	LECTR \$0.00	\$1,606.60	-\$1,606.60
C01033 04/0	09/2018	JAIME FLORES CASTILL(6378	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL FP-	1057 FACT-20A MATERIAL E	LECTR \$1,606.60	\$0.00	\$0.00
P02636 21/0	09/2018	30A		GD Compra: 816 Factura: 30A, 380 JAIME FLC	RES CASTILLO (T-1204 R	-1231 I \$1,261.42	\$0.00	\$1,261.42
P02671 21/0	09/2018	31A		GD Compra: 842 Factura: 31A, 380 JAIME FLC	DRES CASTILLO (T-1231 R	-1232 I \$3,622.04	\$0.00	\$4,883.46
P02691 28/0	09/2018			GE Compra: 816, Pago Programado: 806 (ORD	EN DE PAGO DEL FP-1204 FA	CT-30. \$0.00	\$1,261.42	\$3,622.04
P02742 28/0	09/2018			GE Compra : 842, Pago Programado: 839 (ORD	EN DE PAGO DEL FP-1231 FA	CT-31. \$0.00	\$3,622.04	\$0.00
8250-1601-Y10- DIT000-294001				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómpu	to y tecn \$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-1601-Y10- DIT000-294001-1	1			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómpu	to y tecr \$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P02675 21/0		8F38	SC .	GD Compra: 846 Factura: 8F38C, 380 JAIME F	LORES CASTILLO (T-1235	5 R-139 \$21,228.00	\$0.00	\$21,228.00
P02748 28/0	09/2018			GE Compra: 846, Pago Programado: 842 (ORD	EN DE PAGO DEL FP-1235 FA	CT-8F \$0.00	\$21,228.00	\$0.00
P02765 30/0	09/2018			Cancelación GE Compra: 846, Pago Programado	do: 842 (ORDEN DE PAGO DE	_ FP-12 \$0.00	-\$21,228.00	\$21,228.00
P02770 30/0	09/2018	8F38	IC .	Cancelación GD Compra: 846 Factura: 8F38C,	380 JAIME FLORES CASTILLO	O (-\$21,228.00	\$0.00	\$0.00
8250-1601-Y12				EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGIC	OS \$0.00	\$4,479.00	\$4,479.00	\$0.00
8250-1601-Y12- DVN002				Departamento de Vinculación y Extensión	\$0.00	\$4,479.00	\$4,479.00	\$0.00
8250-1601-Y12- DVN002-272001				Prendas de Protección	\$0.00	\$1,479.00	\$1,479.00	\$0.00
8250-1601-Y12- DVN002-272001-	-1			Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$1,479.00	\$1,479.00	\$0.00
P02662 19/0		5AA4	1 1	GD Compra: 833 Factura: 5AA41, 365 MARIA I	BEATRIZ PEÑA AVILA (T-1221	R-100: \$1,479.00	\$0.00	\$1,479.00
P02732 28/0	09/2018			GE Compra: 833, Pago Programado: 829 (ORD	EN DE PAGO DEL FP-1221 FA	CT5A/ \$0.00	\$1,479.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



xiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/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			Cheque / Fol	io Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
3250-1601-Y12- DVN002-291001			Herra	amientas Menores	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
250-1601-Y12- 0VN002-291001-1			Herr	amientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
P02599 19/09/2018		702FDA		GD Compra: 795 Factura: 702FDA, 365 MARIA BEATR	IZ PEÑA AVILA (T-1177 R-	10 \$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P02615 26/09/2018				GE Compra: 795, Pago Programado: 783 (ORDEN DE F	PAGO DEL FP-1177 FACT-	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
250-1601-Y13			DIFU	JSIÓN INSTITUCIONAL	\$0.00	\$17,849.92	\$17,849.92	\$0.00
250-1601-Y13- DCS005			Subo	dirección de Comunicación Social	\$0.00	\$17,849.92	\$17,849.92	\$0.00
250-1601-Y13- CS005-361002			Impr	resiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$0.00
250-1601-Y13- CS005-361002-1			Impr	resiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$0.00
P02478 12/09/2018		PA02079017	9	GD Compra : 769 Factura: PA0207901790, 216 GRUPO	ACIR RADIO, S.A. DE C.V	. (* \$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00
P02493 18/09/2018				GE Compra: 769, Pago Programado: 757 (ORDEN DE F	PAGO DEL FP-1135 FACT-	PA \$0.00	\$5,250.00	\$0.00
250-1601-Y13- CS005-363001			Serv	ricios de creatividad, preproducción y producción de publicid	\$0.00	\$12,599.92	\$12,599.92	\$0.00
250-1601-Y13- DCS005-363001-1			Serv	ricios de creatividad, preproducción y producción de publicid	\$0.00	\$12,599.92	\$12,599.92	\$0.00
P02485 12/09/2018		A84		GD Compra: 776 Factura: A84, 278 RHM PRODUCCIO	NES, S.A. DE C.V. (T-1143	R \$12,599.92	\$0.00	\$12,599.92
P02500 18/09/2018				GE Compra : 776, Pago Programado: 764 (ORDEN DE F	PAGO DEL FP-1143 FACT-	\$0.00	\$12,599.92	\$0.00
250-1601-Y14			INFF	RAESTRUCTURA	\$0.00	\$3,229.96	\$3,229.96	\$0.00
250-1601-Y14- AD007			Depa	artamento de Seguimiento de Obra	\$0.00	\$3,229.96	\$3,229.96	\$0.00
250-1601-Y14- AD007-246001			Mate	erial Eléctrico	\$0.00	\$1,999.96	\$1,999.96	\$0.00
250-1601-Y14- AD007-246001-1			Mate	erial Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$1,999.96	\$1,999.96	\$0.00
E00907 18/09/2018	DONACIANO MORENO C		20372	Movimiento Directo Automático (FP-1136 DONACIANO I	MORENO CALVA REPOSIO	CIC \$0.00	\$1,999.96	-\$1,999.96
E00907 18/09/2018	DONACIANO MORENO C		20372	Movimiento Directo Automático (FP-1136 DONACIANO I	MORENO CALVA REPOSIO	\$1,999.96	\$0.00	\$0.00
250-1601-Y14- SAD007-372001			Pasa	ajes terrestres	\$0.00	\$1,230.00	\$1,230.00	\$0.00
3250-1601-Y14- 3AD007-372001-1			Pasa	ajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$1,230.00	\$1,230.00	\$0.00
E00954 28/09/2018	JUAN MANUEL HERNÁNI		20415	Movimiento Directo Automático (FP-1244 JUAN MANUE	L HERNÁNDEZ CASTILLO	R \$0.00	\$360.00	-\$360.00
E00954 28/09/2018	JUAN MANUEL HERNÁNI		20415	Movimiento Directo Automático (FP-1244 JUAN MANUE	L HERNÁNDEZ CASTILLO	R \$360.00	\$0.00	\$0.00
D00193 30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE T	RIMESTRE. (RECLASIFICA	AC \$0.00	\$420.00	-\$420.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la (Cuenta		Sa	ovimientos del Periodo			
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Fol	io Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00193 30/09/201	8			RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMEST	TRE. (RECLASIFICAC	\$0.00	\$450.00	-\$870.00
D00193 30/09/201	8			RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMEST	TRE. (RECLASIFICAC	\$420.00	\$0.00	-\$450.00
D00193 30/09/201	8			RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMEST	TRE. (RECLASIFICAC	\$450.00	\$0.00	\$0.00
3250-1601-Y16			MAN	ITENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$0.00	\$50,578.92	\$50,578.92	\$0.00
3250-1601-Y16- SAD010			Depa	artamento de Soporte Técnico	\$0.00	\$50,578.92	\$50,578.92	\$0.00
3250-1601-Y16- SAD010-247001			Artíc	ulos metálicos para la construcción	\$0.00	\$4,842.79	\$4,842.79	\$0.00
3250-1601-Y16- SAD010-247001-1			Artíc	ulos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$4,842.79	\$4,842.79	\$0.00
P02471 12/09/201	8	1671		GD Compra: 762 Factura: 1671 , 2 RAUL ADAUTO RAMIREZ (T-1124 R-1281 ADQU	\$3,987.79	\$0.00	\$3,987.79
P02486 18/09/201	8			GE Compra: 762, Pago Programado: 750 (ORDEN DE PAGO D	EL FP-12124 FACT-1	\$0.00	\$3,987.79	\$0.00
E00931 26/09/201	8 CÉSAR HUGO DOF	RANTE	20392	Movimiento Directo Automático (FP-1169 CÉSAR HUGO DORA	NTES CASTILLO REF	\$0.00	\$855.00	-\$855.00
E00931 26/09/201	8 CÉSAR HUGO DOF	RANTE	20392	Movimiento Directo Automático (FP-1169 CÉSAR HUGO DORA	NTES CASTILLO REF	\$855.00	\$0.00	\$0.00
3250-1601-Y16- SAD010-248001			Mate	eriales complementarios	\$0.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00
3250-1601-Y16- SAD010-248001-1			Mate	eriales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00
D00189 28/09/201	8			Movimiento Directo Automático (FP-1259 CARLOS ENRIQUE S	UÁREZ LÓPEZ COMF	\$0.00	\$754.00	-\$754.00
D00189 28/09/201	8			Movimiento Directo Automático (FP-1259 CARLOS ENRIQUE S	UÁREZ LÓPEZ COMF	\$754.00	\$0.00	\$0.00
3250-1601-Y16- SAD010-249001			Otro	s materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$9,031.14	\$9,031.14	\$0.00
3250-1601-Y16- SAD010-249001-1			Otro	s materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$0.00	\$9,031.14	\$9,031.14	\$0.00
P02472 12/09/201	8	A11227		GD Compra: 763 Factura: A11227, 60 DISTRIBUIDORA NATY,	, S.A. DE C.V. (T-1125	\$7,388.64	\$0.00	\$7,388.64
P02487 18/09/201	8			GE Compra: 763, Pago Programado: 751 (ORDEN DE PAGO D	EL FP-1125 FACT-A1	\$0.00	\$7,388.64	\$0.00
E00930 26/09/201	8 CÉSAR HUGO DOF	RANTE	20393	Movimiento Directo Automático (FP-1168 CÉSAR HUGO DORA	NTES CASTILLO REF	\$0.00	\$326.00	-\$326.00
E00930 26/09/201	8 CÉSAR HUGO DOF	RANTE	20393	Movimiento Directo Automático (FP-1168 CÉSAR HUGO DORA	NTES CASTILLO REF	\$326.00	\$0.00	\$0.00
E00933 26/09/201	8 CÉSAR HUGO DOF	RANTE	20391	Movimiento Directo Automático (FP-1171 CÉSAR HUGO DORA	NTES CASTILLO REF	\$0.00	\$1,316.50	-\$1,316.50
E00933 26/09/201	8 CÉSAR HUGO DOF	RANTE	20391	Movimiento Directo Automático (FP-1171 CÉSAR HUGO DORA	NTES CASTILLO REF	\$1,316.50	\$0.00	\$0.00
3250-1601-Y16- SAD010-261001			Com	abustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$5,226.01	\$5,226.01	\$0.00
3250-1601-Y16- SAD010-261001-1			Com	nbustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Cα	\$0.00	\$5,226.01	\$5,226.01	\$0.00
E00855 05/09/201	8 CÉSAR HUGO DOF	RANTE	20313	Movimiento Directo Automático (FP-1062 CÉSAR HUGO DORA	NTES CASTILLO REF	\$0.00	\$988.90	-\$988.90
E00855 05/09/201	8 CÉSAR HUGO DOF	RANTE	20313	Movimiento Directo Automático (FP-1062 CÉSAR HUGO DORA	NTES CASTILLO REF	\$988.90	\$0.00	\$0.00
E00856 05/09/201	8 CÉSAR HUGO DOF	RANTE	20317	Movimiento Directo Automático (FP-1063 CÉSAR HUGO DORA	NTES CASTILLO REF	\$0.00	\$200.00	-\$200.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo InicialMo	vimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00856 05/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20317	Movimiento Directo Automático (FP-1063 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$200.00	\$0.00	\$0.00
E00862 10/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20340	Movimiento Directo Automático (FP-1088 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00	\$842.43	-\$842.43
E00862 10/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20340	Movimiento Directo Automático (FP-1088 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$842.43	\$0.00	\$0.00
E00863 10/09/2018	JOSÉ ENOCH MORENO /	20339	Movimiento Directo Automático (FP-1089 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOSI	\$0.00	\$188.00	-\$188.00
E00863 10/09/2018	JOSÉ ENOCH MORENO /	20339	Movimiento Directo Automático (FP-1089 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOSI	\$188.00	\$0.00	\$0.00
E00903 18/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20370	Movimiento Directo Automático (FP-1123 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00	\$972.90	-\$972.90
E00903 18/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20370	Movimiento Directo Automático (FP-1123 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$972.90	\$0.00	\$0.00
P02715 26/09/2018	F348572		GD Compra : 853 Factura: F348572, 497 GAS DE PROVINCIA S.A. DE C.V. (T-1256	\$1,227.78	\$0.00	\$1,227.78
P02726 28/09/2018			GE Compra : 853, Pago Programado: 825 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1256 FACT-F3	\$0.00	\$1,227.78	\$0.00
E00956 28/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20413	Movimiento Directo Automático (FP-1246 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00	\$380.40	-\$380.40
E00956 28/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20413	Movimiento Directo Automático (FP-1246 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$380.40	\$0.00	\$0.00
D00193 30/09/2018			RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$0.00	\$175.70	-\$175.70
D00193 30/09/2018			RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$0.00	\$249.90	-\$425.60
D00193 30/09/2018			RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$175.70	\$0.00	-\$249.90
D00193 30/09/2018			RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$249.90	\$0.00	\$0.00
8250-1601-Y16- SAD010-296001		Reface	siones \$0.00	\$12,734.99	\$12,734.99	\$0.00
8250-1601-Y16- SAD010-296001-1		Reface	ciones G. Corriente \$0.00	\$12,734.99	\$12,734.99	\$0.00
1	CÉSAR HUGO DORANTE	20315	Movimiento Directo Automático (FP-1060 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00	\$715.00	-\$715.00
E00853 05/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20315	Movimiento Directo Automático (FP-1060 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$715.00	\$0.00	\$0.00
E00854 05/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20314	Movimiento Directo Automático (FP-1061 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00	\$715.00	-\$715.00
E00854 05/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20314	Movimiento Directo Automático (FP-1061 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$715.00	\$0.00	\$0.00
P02643 21/09/2018	D11846		GD Compra: 823 Factura: D11846, 571 NEUMATICOS Y RINES DE CALIDAD, S.A. I	\$11,304.99	\$0.00	\$11,304.99
P02704 28/09/2018			GE Compra : 823, Pago Programado: 814 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1214 D-11846	\$0.00	\$11,304.99	\$0.00
8250-1601-Y16- SAD010-326001		Arrend	lamiento de Maquinaria y Equipo \$0.00	\$2,766.60	\$2,766.60	\$0.00
8250-1601-Y16- SAD010-326001-1		Arrend	lamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente \$0.00	\$2,766.60	\$2,766.60	\$0.00
P02451 10/09/2018	9		GD Compra: 760 Factura: 9, 1 FRANCISCO MEJIA CRUZ (T-1118 R-1067 SERVICIO	\$2,766.60	\$0.00	\$2,766.60
P02462 17/09/2018			GE Compra : 760, Pago Programado: 748 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1118 FACT-9 F	\$0.00	\$2,766.60	\$0.00
8250-1601-Y16- SAD010-354001		Instala	ción, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta \$0.00	\$2,998.60	\$2,998.60	\$0.00
8250-1601-Y16- SAD010-354001-1		Instala	ción, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta \$0.00	\$2,998.60	\$2,998.60	\$0.00
P02506 17/09/2018	0BCD43C	1EE	GD Compra : 782 Factura: 0BCD43C1EE63, 442 ANGEL HERNANDEZ GONZALEZ (\$2,998.60	\$0.00	\$2,998.60



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



xiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018 Jn 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
P02543 19/09/2018	1			GE Compra: 782, Pago Programado: 771 (ORDEN DE PAGO	DEL FP-1150 FACT-O	\$0.00	\$2,998.60	\$0.00
8250-1601-Y16- SAD010-355001			Mante	nimiento de Vehículos	\$0.00	\$5,984.79	\$5,984.79	\$0.00
8250-1601-Y16- SAD010-355001-1			Mante	nimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$5,984.79	\$5,984.79	\$0.00
P02713 26/09/2018	;	SI100751,	SI1	GD Compra: 851 Factura: SI100751,SI100750, 487 DISTRIB	SUIDORA VOLKSWAGE	\$5,139.79	\$0.00	\$5,139.79
P02724 26/09/2018	1			GE Compra: 851, Pago Programado: 823 (ORDEN DE PAGO	DEL FP-1254 FACT-SI	\$0.00	\$5,139.79	\$0.00
E00958 28/09/2018	MARCO ANTONIO GA	YO	20429	Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO	GAYOSSO GUTIÉRRE	\$0.00	\$845.00	-\$845.00
E00958 28/09/2018	MARCO ANTONIO GA	YO	20429	Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO	GAYOSSO GUTIÉRRE	\$845.00	\$0.00	\$0.00
8250-1601-Y16- SAD010-359001			Servic	ios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$6,240.00	\$6,240.00	\$0.00
8250-1601-Y16- SAD010-359001-1			Servic	ios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$6,240.00	\$6,240.00	\$0.00
P02475 12/09/2018	;	F5D72C		GD Compra: 766 Factura: F5D72C, 537 FRANCISCO DIAZ	SALIM (T-1129 R-1081 S	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
P02490 18/09/2018	1			GE Compra : 766, Pago Programado: 754 (ORDEN DE PAGO	DEL FP-1129 FACT-F5	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
P02608 19/09/2018	1	C8367		GD Compra: 804 Factura: C8367, 537 FRANCISCO DIAZ SA	ALIM (T-1188 R-1081 SE	\$2,640.00	\$0.00	\$2,640.00
P02624 26/09/2018				GE Compra : 804, Pago Programado: 792 (ORDEN DE PAGO	DEL FP-1188 FACT-C	\$0.00	\$2,640.00	\$0.00
8250-1601-Y18			ADMIN	NISTRACIÓN CENTRAL	\$0.00	\$3,790,904.63	\$3,790,904.63	\$0.00
8250-1601-Y18- SAD000			SECR	ETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$3,790,904.63	\$3,790,904.63	\$0.00
8250-1601-Y18- SAD000-113001			Sueldo	os	\$0.00	\$3,132,215.21	\$3,132,215.21	\$0.00
8250-1601-Y18- SAD000-113001-1			Sueldo	os G. Corriente	\$0.00	\$3,132,215.21	\$3,132,215.21	\$0.00
D00173 15/09/2018	1			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QU	INCENA DE NOMINA D	E \$0.00	\$1,553,709.78	-\$1,553,709.78
D00173 15/09/2018	1			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QU	INCENA DE NOMINA D	E \$1,553,709.78	\$0.00	\$0.00
D00187 30/09/2018	1			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QU	INCENA DE SEPTIEMB	F \$0.00	\$1,578,505.43	-\$1,578,505.43
D00187 30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QU	INCENA DE SEPTIEMB	F \$1,578,505.43	\$0.00	\$0.00
8250-1601-Y18- SAD000-121001			Honora	arios Asimilados	\$0.00	\$38,886.30	\$38,886.30	\$0.00
8250-1601-Y18- SAD000-121001-1			Honora	arios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$38,886.30	\$38,886.30	\$0.00
D00172 15/09/2018	1			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUII	NCENA DE NOMINA HO	\$0.00	\$19,443.15	-\$19,443.15
D00172 15/09/2018	;			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUII	NCENA DE NOMINA HO	\$19,443.15	\$0.00	\$0.00
D00188 30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUII	NCENA DE NOMINA HO	\$0.00	\$19,443.15	-\$19,443.15
D00188 30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUII	NCENA DE NOMINA HO	\$19,443.15	\$0.00	\$0.00
·								



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



xiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018 Jn 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
8250-1601-Y18- SAD000-132002		Gratifi	cación Anual	\$0.00	\$52,687.73	\$52,687.73	\$0.00
8250-1601-Y18- SAD000-132002-1		Gratifi	cación Anual G. Corriente	\$0.00	\$52,687.73	\$52,687.73	\$0.00
D00185 30/09/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE	PRIMA VACACI	\$0.00	\$52,687.73	-\$52,687.73
D00185 30/09/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE	PRIMA VACACI	\$52,687.73	\$0.00	\$0.00
8250-1601-Y18- SAD000-141001		Aporta	aciones al ISSSTE	\$0.00	\$265,968.37	\$265,968.37	\$0.00
8250-1601-Y18- SAD000-141001-1		Aporta	aciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$265,968.37	\$265,968.37	\$0.00
D00191 30/09/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES	ISSSTE, FOVIS	\$0.00	\$265,968.37	-\$265,968.37
D00191 30/09/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES	ISSSTE, FOVIS	\$265,968.37	\$0.00	\$0.00
8250-1601-Y18- SAD000-141004		Aporta	aciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$84,699.06	\$84,699.06	\$0.00
8250-1601-Y18- SAD000-141004-1		Aporta	aciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$84,699.06	\$84,699.06	\$0.00
D00191 30/09/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES	ISSSTE, FOVIS	\$0.00	\$84,699.06	-\$84,699.06
D00191 30/09/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES	ISSSTE, FOVIS	\$84,699.06	\$0.00	\$0.00
8250-1601-Y18- SAD000-142001		Aporta	aciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$133,384.33	\$133,384.33	\$0.00
8250-1601-Y18- SAD000-142001-1		Aporta	aciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$133,384.33	\$133,384.33	\$0.00
D00191 30/09/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES	ISSSTE, FOVIS	\$0.00	\$133,384.33	-\$133,384.33
D00191 30/09/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES	ISSSTE, FOVIS	\$133,384.33	\$0.00	\$0.00
8250-1601-Y18- SAD000-143001		Aporta	aciones al S.A.R.	\$0.00	\$53,353.73	\$53,353.73	\$0.00
8250-1601-Y18- SAD000-143001-1		Aporta	aciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$53,353.73	\$53,353.73	\$0.00
D00191 30/09/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES	ISSSTE, FOVIS	\$0.00	\$53,353.73	-\$53,353.73
D00191 30/09/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES	ISSSTE, FOVIS	\$53,353.73	\$0.00	\$0.00
8250-1601-Y18- SAD000-211001		Mater	ial de Oficina	\$0.00	\$393.00	\$393.00	\$0.00
8250-1601-Y18- SAD000-211001-1		Mater	ial de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$393.00	\$393.00	\$0.00
E00847 03/09/2018	JORGE ALFREDO FERNÁ	20295	Movimiento Directo Automático (FP-1064 JORGE ALFREDO FERNÁI	NDEZ SALAS RE	\$0.00	\$183.00	-\$183.00
E00847 03/09/2018	JORGE ALFREDO FERNÁ	20295	Movimiento Directo Automático (FP-1064 JORGE ALFREDO FERNÁI	NDEZ SALAS RE	\$183.00	\$0.00	\$0.00
E00905 18/09/2018	DONACIANO MORENO C	20373	Movimiento Directo Automático (FP-1132 DONACIANO MORENO CA	ALVA REPOSICIO	\$0.00	\$210.00	-\$210.00
E00905 18/09/2018	DONACIANO MORENO C	20373	Movimiento Directo Automático (FP-1132 DONACIANO MORENO CA	ALVA REPOSICIO	\$210.00	\$0.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



xiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/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	Cargo	s Abonos	Saldos
8250-1601-Y18- SAD000-261001		Comb	ustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres \$0.00	\$19,380.8	0 \$19,380.80	\$0.00
8250-1601-Y18- SAD000-261001-1		Comb	ustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Cc \$0.00	\$19,380.8	\$19,380.80	\$0.00
E00850 04/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	66357	Movimiento Directo Automático (FP-1069 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ	REPO \$0.0	0 \$335.92	-\$335.92
E00850 04/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	66357	Movimiento Directo Automático (FP-1069 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ	REPO \$335.9	2 \$0.00	\$0.00
E00864 05/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	06934	Movimiento Directo Automático (FP-1090 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ	REPO \$0.0	0 \$795.00	-\$795.00
E00864 05/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	06934	Movimiento Directo Automático (FP-1090 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ	REPO \$795.0	0 \$0.00	\$0.00
E00861 10/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20341	Movimiento Directo Automático (FP-1084 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTII	ÉRREZ \$0.0	0 \$1,420.72	-\$1,420.72
E00861 10/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20341	Movimiento Directo Automático (FP-1084 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTII	ÉRREZ \$1,420.7	2 \$0.00	\$0.00
E00882 12/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20342	Movimiento Directo Automático (FP-1094 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTII	ÉRREZ \$0.0	0 \$3,091.42	-\$3,091.42
E00882 12/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20342	Movimiento Directo Automático (FP-1094 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTII	ÉRREZ \$3,091.4	2 \$0.00	\$0.00
E00883 13/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	92544	Movimiento Directo Automático (FP-1103 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ	REPO \$0.0	0 \$905.40	-\$905.40
E00883 13/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	92544	Movimiento Directo Automático (FP-1103 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ	REPO \$905.4	0 \$0.00	\$0.00
E00894 18/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20371	Movimiento Directo Automático (FP-1121 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTII	ÉRREZ \$0.0	0 \$2,725.00	-\$2,725.00
E00894 18/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20371	Movimiento Directo Automático (FP-1121 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTII	ÉRREZ \$2,725.0	0 \$0.00	\$0.00
E00909 19/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	47195	Movimiento Directo Automático (FP-1157 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ	REPO \$0.0	0 \$500.03	-\$500.03
E00909 19/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	47195	Movimiento Directo Automático (FP-1157 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ	REPO \$500.0	3 \$0.00	\$0.00
E00928 21/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	95100	Movimiento Directo Automático (FP-1166 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ	REPO \$0.0	0 \$895.00	-\$895.00
E00928 21/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	95100	Movimiento Directo Automático (FP-1166 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ	REPO \$895.0	0 \$0.00	\$0.00
E00929 25/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20388	Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTII	ÉRREZ \$0.0	0 \$2,315.45	-\$2,315.45
E00929 25/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20388	Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTII	ÉRREZ \$2,315.4	5 \$0.00	\$0.00
E00958 28/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20429	Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTII	ÉRREZ \$0.0	0 \$4,332.48	-\$4,332.48
E00958 28/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20429	Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTII	ÉRREZ \$4,332.4	8 \$0.00	\$0.00
D00190 28/09/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1270 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTII	ÉRREZ \$0.0	0 \$2,489.98	-\$2,489.98
D00190 28/09/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1270 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTII	ÉRREZ \$2,489.9	8 \$0.00	\$0.00
D00193 30/09/2018			RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASI	FICAC -\$249.9	0 \$0.00	-\$249.90
D00193 30/09/2018			RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASI	FICAC -\$175.7	0 \$0.00	-\$425.60
D00193 30/09/2018			RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASI	IFICAC \$0.0	0 -\$249.90	-\$175.70
D00193 30/09/2018			RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASI	FICAC \$0.0	0 -\$175.70	\$0.00
8250-1601-Y18- SAD000-318001		Servic	io Postal \$0.00	3 \$204.4	9 \$204.49	\$0.00
8250-1601-Y18- SAD000-318001-1		Servic	io Postal G. Corriente \$0.00	\$204.4	9 \$204.49	\$0.00
1	MARCO ANTONIO GAYO	20388	Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTII	ÉRREZ \$0.0	0 \$204.49	-\$204.49



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo InicialMo	vimientos del	Periodo	_
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Foli	o Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00929 25/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20388	Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$204.49	\$0.00	\$0.00
8250-1601-Y18- SAD000-323002		Arren	damiento de Equipo de Fotocopiado \$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
8250-1601-Y18- SAD000-323002-1		Arren	damiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente \$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
P02448 10/09/2018	123		GD Compra: 757 Factura: 123, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1115 R-940 RI	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
P02776 10/09/2018	122		GD Compra: 867 Factura: 122, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1114 R-940 SI	\$1,160.00	\$0.00	\$3,480.00
P02459 17/09/2018			GE Compra: 757, Pago Programado: 745 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1115 FACT-12	\$0.00	\$2,320.00	\$1,160.00
P02777 18/09/2018			GE Compra : 867, Pago Programado: 849 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1114 FACT-12	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
8250-1601-Y18- SAD000-372001		Pasa	jes terrestres \$0.00	\$2,335.00	\$2,335.00	\$0.00
8250-1601-Y18- SAD000-372001-1		Pasa	jes terrestres G. Corriente \$0.00	\$2,335.00	\$2,335.00	\$0.00
E00849 03/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	22224	Movimiento Directo Automático (FP-1066 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$0.00	\$90.00	-\$90.00
E00849 03/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	22224	Movimiento Directo Automático (FP-1066 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$90.00	\$0.00	\$0.00
E00852 05/09/2018	LILIA LICONA SERRATOS	20328	Movimiento Directo Automático (FP-1059 LILIA LICONA SERRATOS REPOSICIÓN D	\$0.00	\$240.00	-\$240.00
E00852 05/09/2018	LILIA LICONA SERRATOS	20328	Movimiento Directo Automático (FP-1059 LILIA LICONA SERRATOS REPOSICIÓN D	\$240.00	\$0.00	\$0.00
E00861 10/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20341	Movimiento Directo Automático (FP-1084 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$180.00	-\$180.00
E00861 10/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20341	Movimiento Directo Automático (FP-1084 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$180.00	\$0.00	\$0.00
E00880 10/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	12518	Movimiento Directo Automático (FP-1092 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$60.00	-\$60.00
E00880 10/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	12518	Movimiento Directo Automático (FP-1092 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$60.00	\$0.00	\$0.00
D00167 11/09/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1083 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$0.00	\$158.00	-\$158.00
D00167 11/09/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1083 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$158.00	\$0.00	\$0.00
E00882 12/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20342	Movimiento Directo Automático (FP-1094 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$120.00	-\$120.00
E00882 12/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20342	Movimiento Directo Automático (FP-1094 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$120.00	\$0.00	\$0.00
E00894 18/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20371	Movimiento Directo Automático (FP-1121 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$330.00	-\$330.00
E00894 18/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20371	Movimiento Directo Automático (FP-1121 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$330.00	\$0.00	\$0.00
E00928 21/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	95100	Movimiento Directo Automático (FP-1166 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$0.00	\$90.00	-\$90.00
E00928 21/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	95100	Movimiento Directo Automático (FP-1166 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$90.00	\$0.00	\$0.00
E00929 25/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20388	Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$90.00	-\$90.00
E00929 25/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20388	Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$90.00	\$0.00	\$0.00
E00925 26/09/2018	LILIA LICONA SERRATOS	20394	Movimiento Directo Automático (FP-1163 LILIA LICONA SERRATOS REPOSICIÓN D	\$0.00	\$240.00	-\$240.00
E00925 26/09/2018	LILIA LICONA SERRATOS	20394	Movimiento Directo Automático (FP-1163 LILIA LICONA SERRATOS REPOSICIÓN D	\$240.00	\$0.00	\$0.00
E00926 26/09/2018	SERGIO ARMANDO CISN	20396	Movimiento Directo Automático (FP-1164 SERGIO ARMANDO CISNEROS MARTÍNE:	\$0.00	\$60.00	-\$60.00
E00926 26/09/2018	SERGIO ARMANDO CISN	20396	Movimiento Directo Automático (FP-1164 SERGIO ARMANDO CISNEROS MARTÍNE:	\$60.00	\$0.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial **Abonos** Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos F00927 26/09/2018 GUADALUPE PROA DE LA 20395 Movimiento Directo Automático (FP-1165 GUADALUPE PROA DE LA FUENTE REPO \$0.00 \$60.00 -\$60.00 E00927 26/09/2018 GUADALUPE PROA DE LA 20395 Movimiento Directo Automático (FP-1165 GUADALUPE PROA DE LA FUENTE REPO \$60.00 \$0.00 \$0.00 D00177 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1158 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF \$0.00 \$383.50 -\$383.50 D00177 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1158 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF \$383.50 \$0.00 \$0.00 D00182 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1240 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF \$0.00 \$383.50 -\$383.50 Movimiento Directo Automático (FP-1240 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF D00182 28/09/2018 \$383.50 \$0.00 \$0.00 Movimiento Directo Automático (FP-1245 GUADALUPE PROA DE LA FUENTE REPO E00955 28/09/2018 20414 GUADALUPE PROA DE LA \$0.00 \$30.00 -\$30.00 20414 Movimiento Directo Automático (FP-1245 GUADALUPE PROA DE LA FUENTE REPO E00955 28/09/2018 GUADALUPE PROA DE LA \$30.00 \$0.00 \$0.00 E00957 28/09/2018 80140 Movimiento Directo Automático (FP-1261 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO CARLOS ENRIQUE SUÁF \$0.00 \$120.00 -\$120.00 E00957 28/09/2018 CARLOS ENRIQUE SUÁF 80140 Movimiento Directo Automático (FP-1261 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO \$120.00 \$0.00 \$0.00 E00958 28/09/2018 MARCO ANTONIO GAYO 20429 Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ \$0.00 \$420.00 -\$420.00 E00958 28/09/2018 20429 MARCO ANTONIO GAYO Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ \$420.00 \$0.00 \$0.00 D00190 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1270 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ \$0.00 \$150.00 -\$150.00 D00190 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1270 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ \$150.00 \$0.00 \$0.00 D00193 30/09/2018 RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC -\$450.00 \$0.00 -\$450.00 D00193 30/09/2018 RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC -\$420.00 \$0.00 -\$870.00 D00193 30/09/2018 RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC \$0.00 -\$450.00 -\$420.00 D00193 30/09/2018 RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC \$0.00 -\$420.00 \$0.00 8250-1601-Y18-Viáticos en el país \$0.00 \$3.916.61 \$3.916.61 \$0.00 SAD000-375001 8250-1601-Y18-Viáticos en el país G. Corriente \$0.00 \$3.916.61 \$3.916.61 \$0.00 SAD000-375001-1 E00851 05/09/2018 JOSUÉ ROMÁN MARTÍNE 20316 Movimiento Directo Automático (FP-1070 JOSUÉ ROMÁN MARTÍNEZ MIRELES REP \$0.00 \$95.40 -\$95.40 20316 Movimiento Directo Automático (FP-1070 JOSUÉ ROMÁN MARTÍNEZ MIRELES REP E00851 05/09/2018 JOSUÉ ROMÁN MARTÍNE \$95.40 \$0.00 \$0.00 20341 Movimiento Directo Automático (FP-1084 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ E00861 10/09/2018 MARCO ANTONIO GAYO \$0.00 \$216.45 -\$216.45 E00861 10/09/2018 20341 Movimiento Directo Automático (FP-1084 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ MARCO ANTONIO GAYO \$216.45 \$0.00 \$0.00 E00882 12/09/2018 20342 MARCO ANTONIO GAYO Movimiento Directo Automático (FP-1094 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ \$0.00 \$1,170,76 -\$1,170,76 E00882 12/09/2018 20342 Movimiento Directo Automático (FP-1094 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ MARCO ANTONIO GAYO \$1,170.76 \$0.00 \$0.00 E00894 18/09/2018 MARCO ANTONIO GAYO 20371 Movimiento Directo Automático (FP-1121 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ \$0.00 \$490.50 -\$490.50 E00894 18/09/2018 20371 Movimiento Directo Automático (FP-1121 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ MARCO ANTONIO GAYO \$490.50 \$0.00 \$0.00 E00929 25/09/2018 20388 MARCO ANTONIO GAYO Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ \$0.00 \$857.50 -\$857.50 E00929 25/09/2018 MARCO ANTONIO GAYO 20388 Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ \$857.50 \$0.00 \$0.00 D00177 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1158 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF \$0.00 \$50.00 -\$50.00 D00177 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1158 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF \$50.00 \$0.00 \$0.00 D00181 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1239 MARTHA PATRICIA ROBLES GUTIÉRREZ \$0.00 \$329.00 -\$329.00



SDI007-442001-1

Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca



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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos D00181 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1239 MARTHA PATRICIA ROBLES GUTIÉRREZ \$329.00 \$0.00 \$0.00 D00182 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1240 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF \$0.00 \$50.00 -\$50.00 D00182 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1240 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF \$50.00 \$0.00 \$0.00 F00958 28/09/2018 MARCO ANTONIO GAYO 20429 Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ \$0.00 \$375.50 -\$375.50 E00958 28/09/2018 20429 Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ MARCO ANTONIO GAYO \$375.50 \$0.00 \$0.00 D00190 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1270 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ \$0.00 \$281.50 -\$281.50 D00190 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1270 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ \$281.50 \$0.00 \$0.00 8250-1601-Y21 SISTEMAS DE INFORMACIÓN \$0.00 \$24,175.07 \$24,175.07 \$0.00 8250-1601-Y21-Departamento de Tecnológias de Información y Comunicaciones \$0.00 \$24,175.07 \$24,175.07 \$0.00 SAD011 8250-1601-Y21-\$0.00 Material Eléctrico \$23.396.18 \$23,396,18 \$0.00 SAD011-246001 8250-1601-Y21-Material Eléctrico G. Corriente \$0.00 \$23.396.18 \$23.396.18 \$0.00 SAD011-246001-1 P02635 21/09/2018 39A GD Compra: 815 Factura: 39A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1203 R-1228 I \$6,362.91 \$0.00 \$6,362.91 P02657 21/09/2018 33a GD Compra: 828 Factura: 33a, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1199 R-1145 N \$13.855.26 \$20,218.17 \$0.00 P02701 21/09/2018 42A GD Compra: 849 Factura: 42A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1223 R-1144 I \$3,178,01 \$0.00 \$23.396.18 P02686 28/09/2018 GE Compra: 828, Pago Programado: 801 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1199 FACT-33 \$0.00 \$13.855.26 \$9.540.92 P02690 28/09/2018 GE Compra: 815, Pago Programado: 805 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1203 FACT-39 \$0.00 \$6.362.91 \$3,178,01 P02734 28/09/2018 GE Compra: 849, Pago Programado: 831 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1223 FACT-42. \$0.00 \$3,178.01 \$0.00 8250-1601-Y21-Material Electrónico \$0.00 \$778.89 \$778.89 \$0.00 SAD011-246002 8250-1601-Y21-Material Electrónico G. Corriente \$0.00 \$778.89 \$778.89 \$0.00 SAD011-246002-1 P02664 21/09/2018 GD Compra: 835 Factura: 34A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1224 R-1146 I 34A \$778.89 \$0.00 \$778.89 P02735 28/09/2018 GE Compra: 835, Pago Programado: 832 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1224 FACT-34. \$0.00 \$778.89 \$0.00 8260 \$2 332 901 09 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO \$11.244.458.68 \$13.015.315.41 \$562.044.36 8260-1401 Ingresos Propios \$177.362.98 \$3.318.954.56 \$2,960,642,06 \$535,675,48 8260-1401-Y01 **BECAS** \$0.00 \$238.940.00 \$238,940.00 \$0.00 8260-1401-Y01-\$0.00 \$0.00 Departamento de Becas \$238,940.00 \$238,940.00 SDI007 8260-1401-Y01-Becas \$0.00 \$238.940.00 \$238.940.00 \$0.00 SDI007-442001 8260-1401-Y01-Becas G. Corriente \$0.00 \$238.940.00 \$238.940.00 \$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Rep: rptAuxiliarCuentas		JIIS	saldo y/o illovilliletitos. (De la cuenta. 1000 a la 3333)		hora de Impresión	10:25 a.m.
Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial M	ovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00873 07/09/2018	COMERCIALIZADORA AF	9947	Movimiento Directo Automático (FP-1134 FACT-786 COMERCIALIZADORA ARSECO	\$0.00	\$57,536.00	-\$57,536.00
E00873 07/09/2018	COMERCIALIZADORA AF	9947	Movimiento Directo Automático (FP-1134 FACT-786 COMERCIALIZADORA ARSECO	\$57,536.00	\$0.00	\$0.00
E00902 17/09/2018	CRISTOPHER BRAYAN C	9386	Movimiento Directo Automático (FP-1153 FACT-100 A CRISTOPHER BRAYAN CRUZ	\$0.00	\$44,544.00	-\$44,544.00
E00902 17/09/2018	CRISTOPHER BRAYAN C	9386	Movimiento Directo Automático (FP-1153 FACT-100 A CRISTOPHER BRAYAN CRUZ	\$44,544.00	\$0.00	\$0.00
E00923 19/09/2018	DANTE ISRAEL CARDEN	3376	Movimiento Directo Automático (FP-1183 FACT-268A DANTE ISRAEL CARDENAS A	\$0.00	\$62,060.00	-\$62,060.00
E00923 19/09/2018	DANTE ISRAEL CARDEN	3376	Movimiento Directo Automático (FP-1183 FACT-268A DANTE ISRAEL CARDENAS A	\$62,060.00	\$0.00	\$0.00
D00179 30/09/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1250 REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS	\$0.00	\$30,000.00	-\$30,000.00
D00179 30/09/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1250 REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D00180 30/09/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1249 REGISTRO DE BECAS INSTITUCIONALES	\$0.00	\$44,800.00	-\$44,800.00
D00180 30/09/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1249 REGISTRO DE BECAS INSTITUCIONALES	\$44,800.00	\$0.00	\$0.00
8260-1401-Y03		EVALU	JACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR \$0.00	\$3,571.99	\$3,571.99	\$0.00
8260-1401-Y03- SDI005		Depart	tamento de Servicios Escolares \$0.00	\$3,571.99	\$3,571.99	\$0.00
8260-1401-Y03- SDI005-336001		Servici	ios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión \$0.00	\$3,571.99	\$3,571.99	\$0.00
8260-1401-Y03- SDI005-336001-1		Servici	ios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C \$0.00	\$3,571.99	\$3,571.99	\$0.00
P02540 19/09/2018			GE Compra : 779, Pago Programado: 768 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1146 FACT-M1	\$1,682.00	\$0.00	\$1,682.00
C00931 19/09/2018	ID SOLUCIONES INTEGR	7202	GP ID SOLUCIONES INTEGRADAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 743 (PAGO DEL FP-1	\$0.00	\$1,682.00	\$0.00
P02707 28/09/2018			GE Compra : 831, Pago Programado: 817 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1217 FACT-A5	\$1,889.99	\$0.00	\$1,889.99
C00992 28/09/2018	MARIA BELEN HUERTA N	80065	GP MARIA BELEN HUERTA MARTINEZ, Folio Pago: 782 (PAGO DEL FP-1217 FACT	\$0.00	\$1,889.99	\$0.00
8260-1401-Y06		ACTIV	VIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS \$0.00	\$15,676.00	\$15,676.00	\$0.00
8260-1401-Y06- SAC017		Depart	tamento de Actividades Culturales y Deportivas \$0.00	\$15,676.00	\$15,676.00	\$0.00
8260-1401-Y06- SAC017-331003		Servici	ios de Consultoría \$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
8260-1401-Y06- SAC017-331003-1		Servici	ios de Consultoría G. Corriente \$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
P02463 17/09/2018			GE Compra: 761, Pago Programado: 749 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1119- FACT-7/	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00914 18/09/2018	LUIS ANTONIO FLORES (9983	GP LUIS ANTONIO FLORES GARCIA, Folio Pago: 726 (PAGO DEL FP-1119- FACT-7	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
8260-1401-Y06- SAC017-381001		Gastos	s de Ceremonial \$0.00	\$11,676.00	\$11,676.00	\$0.00
8260-1401-Y06- SAC017-381001-1		Gastos	s de Ceremonial G. Corriente \$0.00	\$11,676.00	\$11,676.00	\$0.00
P02494 13/09/2018			GE Compra: 770, Pago Programado: 758 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1137 FACT-A3	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
C00904 13/09/2018	JUAN PEDRO CRUZ JUAI	2542	GP JUAN PEDRO CRUZ JUAREZ, Folio Pago: 716 (PAGO DEL FP-1137 FACT-A30C	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuei	nta			Saldo Inicial Mo	vimientos del	Periodo	
Poliza Fecha		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02779 17/09/2018				GE Compra : 866, Pago Programado: 851 (ORDEN DE F	PAGO DEL FP-1154 FACT-C1	\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00
C01036 17/09/2018	JUAN IGNACIO GARCIA	L	2864	GP JUAN IGNACIO GARCIA LIRA, Folio Pago: 818 (PAC	GO DEL FP-1154 FACT-C1C4	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00
8260-1401-Y08			CAPA	CITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE	\$11,490.00	\$21,299.99	\$32,789.99	\$0.00
8260-1401-Y08- SAC000			SECR	ETARÍA ACADÉMICA	\$11,490.00	\$21,299.99	\$32,789.99	\$0.00
8260-1401-Y08- SAC000-334001			Capac	citación	\$11,490.00	\$21,299.99	\$32,789.99	\$0.00
8260-1401-Y08- SAC000-334001-1			Сарас	citación G. Corriente	\$11,490.00	\$21,299.99	\$32,789.99	\$0.00
C00892 05/09/2018	ASESORIA Y CERTIFICA	Α(6932	GP ASESORIA Y CERTIFICACION S.C., Folio Pago: 704	4 (PAGO DEL FP-1054 FACT	\$0.00	\$11,490.00	\$0.00
P02539 19/09/2018				GE Compra: 778, Pago Programado: 767 (ORDEN DE F	PAGO DEL FP-1145 FACT-95	\$6,299.99	\$0.00	\$6,299.99
C00930 19/09/2018	ISRO GRUPO EMPRESA	NF	7203	GP ISRO GRUPO EMPRESARIAL S DE RL MI, Folio Pa	go: 742 (PAGO DEL FP-1145	\$0.00	\$6,299.99	\$0.00
P02679 28/09/2018				GE Compra: 806, Pago Programado: 794 (ORDEN DE F	PAGO DEL FP-1190 FACT-45	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
C01012 28/09/2018	PRO EDUKA PROYECTO	D:	5580	GP PRO EDUKA PROYECTOS EDUCATIVOS S.C., Foli	o Pago: 801 (PAGO DEL FP-1	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
8260-1401-Y10			PROD	DUCTOS DE INVESTIGACIÓN	\$17,516.00	\$875,991.21	\$700,301.45	\$193,205.76
8260-1401-Y10- DIT000			DIREC	CCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$17,516.00	\$875,991.21	\$700,301.45	\$193,205.76
8260-1401-Y10- DIT000-211001			Materi	al de Oficina	\$0.00	\$1,090.40	\$1,090.40	\$0.00
8260-1401-Y10- DIT000-211001-1			Materi	ial de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,090.40	\$1,090.40	\$0.00
E00906 18/09/2018	DONACIANO MORENO	С	13	Movimiento Directo Automático (FP-1133 DONACIANO M	MORENO CALVA REPOSICIO	\$0.00	\$1,090.40	-\$1,090.40
E00906 18/09/2018	DONACIANO MORENO	С	13	Movimiento Directo Automático (FP-1133 DONACIANO M	MORENO CALVA REPOSICIO	\$1,090.40	\$0.00	\$0.00
8260-1401-Y10- DIT000-246001			Materi	ial Eléctrico	\$0.00	\$52,050.36	\$52,050.36	\$0.00
8260-1401-Y10- DIT000-246001-1			Materi	ial Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$52,050.36	\$52,050.36	\$0.00
P02721 28/09/2018				GE Compra: 850, Pago Programado: 821 (ORDEN DE F	PAGO DEL FP-1252 FACT-43.	\$52,050.36	\$0.00	\$52,050.36
C00978 28/09/2018	JAIME FLORES CASTILI	L(80183	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 768 (PA	AGO DEL FP-1252 FACT-43A	\$0.00	\$52,050.36	\$0.00
8260-1401-Y10- DIT000-249001			Otros	materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$1,892.54	\$1,892.54	\$0.00
8260-1401-Y10- DIT000-249001-1			Otros	materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$0.00	\$1,892.54	\$1,892.54	\$0.00
P02746 28/09/2018				GE Compra: 845, Pago Programado: 841 (ORDEN DE F	PAGO DEL FP-1234 FACT-45.	\$1,892.54	\$0.00	\$1,892.54
C01008 28/09/2018	JAIME FLORES CASTILI	L(2003	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 798 (PA	GO DEL FP-1234 FACT-45A	\$0.00	\$1,892.54	\$0.00
8260-1401-Y10- DIT000-293001			Reface	ciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adr	\$0.00	\$537,140.98	\$397,098.02	\$140,042.96



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

na y 09/oct/2018 hora de Impresión 10:25 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-Y10-Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adu \$0.00 \$537,140.98 \$397,098.02 \$140,042.96 DIT000-293001-1 P02755 18/09/2018 GE Compra: 863, Pago Programado: 844 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1264 FACT-A5 \$310.346.40 \$0.00 \$310.346.40 6406 GP AASI INNOVACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 815 (PAGO DEL FP-1264 FACT C01026 18/09/2018 AASI INNOVACIONES, S., \$0.00 \$310.346.40 \$0.00 P02754 30/09/2018 GE Compra: 858, Pago Programado: 843 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1263 FACT-15 \$86.751.62 \$0.00 \$86.751.62 C01025 30/09/2018 6382 GP HOME AND OFFICE INN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 814 (ORDEN DE PAGO DEL \$86,751.62 HOME AND OFFICE INN. \$0.00 \$0.00 GE Compra: 859, Pago Programado: 848 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1265 FACT-A5 P02759 30/09/2018 \$140.042.96 \$0.00 \$140.042.96 8260-1401-Y10-\$0.00 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn \$1.740.00 \$42,456.00 \$44,196,00 DIT000-294001 8260-1401-Y10-Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn \$1 740 00 \$42 456 00 \$44.196.00 \$0.00 DIT000-294001-1 12 GP APPLE HOUSE DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 711 (PAGO DEL FP-1026 FA C00899 06/09/2018 APPLE HOUSE DE MEXIC \$0.00 \$1,740.00 \$0.00 P02778 30/09/2018 GE Compra: 864, Pago Programado: 850 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1235 FACT-8F \$42,456.00 \$0.00 \$42,456.00 C01035 30/09/2018 JAIME FLORES CASTILLO 1996 GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 817 (PAGO DEL FP-1235 FACT-8F38 \$0.00 \$42,456.00 \$0.00 8260-1401-Y10-Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión \$0.00 \$2,271.71 \$2,271.71 \$0.00 DIT000-336001 8260-1401-Y10-Servicios de apovo administrativo, fotocopiado e impresión G. C \$0.00 \$2,271,71 \$2.271.71 \$0.00 DIT000-336001-1 P02619 26/09/2018 GE Compra: 799, Pago Programado: 787 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1181 FACT-28) \$2,271,71 \$0.00 \$2,271.71 GP ENRIQUE MERCADO OMAÑA, Folio Pago: 762 (PAGO DEL FP-1181 FACT-286 2305 C00962 27/09/2018 ENRIQUE MERCADO OM \$0.00 \$2,271,71 \$0.00 8260-1401-Y10-Pago de derechos \$0.00 \$27,617.00 \$27,617.00 \$0.00 DIT000-392006 8260-1401-Y10-Pago de derechos G. Corriente \$0.00 \$27.617.00 \$27.617.00 \$0.00 DIT000-392006-1 P02495 18/09/2018 GE Compra: 771, Pago Programado: 759 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1138 FACT-16 \$19,700.00 \$0.00 \$19,700.00 6387 GP UNION DE UNIVERSIDADES DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE A.C., Folio Par C00923 18/09/2018 UNION DE UNIVERSIDAD \$19,700.00 \$0.00 \$0.00 D00182 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1240 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF \$7,917.00 \$0.00 -\$7,917.00 D00182 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1240 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF \$7,917.00 \$0.00 \$0.00 8260-1401-Y10-\$0.00 Muebles de oficina y estantería \$0.00 \$0.00 \$0.00 DIT000-511001 8260-1401-Y10-Muebles de oficina y estantería G. Capital \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 DIT000-511001-2 GE Compra: 774, Pago Programado: 762 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1141 FACT-15 P02498 18/09/2018 \$86,751.62 \$0.00 \$86.751.62 P02499 18/09/2018 GE Compra: 775, Pago Programado: 763 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1142 FACT-A5 \$310,346.40 \$0.00 \$397,098.02 C00926 18/09/2018 6382 GP HOME AND OFFICE INN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 738 (PAGO DEL FP-1141 FA HOME AND OFFICE INN, \$0.00 \$86,751.62 \$310,346.40 6406 GP AASI INNOVACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 739 (PAGO DEL FP-1142 FACT C00927 18/09/2018 AASI INNOVACIONES, S. \$0.00 \$310.346.40 \$0.00 C00953 27/09/2018 HOME AND OFFICE INN, 6382 Cancelación GP HOME AND OFFICE INN. S.A. DE C.V., Folio Pago: 738 (PAGO DEL \$0.00 -\$86.751.62 \$86.751.62



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cu	enta		Saldo	Inicial Mo	ovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02651 27/09/2018				Cancelación GE Compra: 774, Pago Programado: 762 (ORDEN DE	PAGO DEL FP-11	-\$86,751.62	\$0.00	\$0.00
C01011 30/09/2018	AASI INNOVACIONES	, S.,	6406	Cancelación GP AASI INNOVACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 73	39 (PAGO DEL FI	\$0.00	-\$310,346.40	\$310,346.40
P02751 30/09/2018				Cancelación GE Compra : 775, Pago Programado: 763 (ORDEN DE	PAGO DEL FP-11	-\$310,346.40	\$0.00	\$0.00
8260-1401-Y10- DIT000-515001			Bienes	informáticos	\$15,776.00	\$53,749.99	\$69,525.99	\$0.00
8260-1401-Y10- DIT000-515001-2			Bienes	informáticos G. Capital	\$15,776.00	\$53,749.99	\$69,525.99	\$0.00
1	APPLE HOUSE DE ME	XIC	11	GP APPLE HOUSE DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 712 (PAGO	DEL FP-1077 FA	\$0.00	\$15,776.00	\$0.00
P02623 26/09/2018				GE Compra: 803, Pago Programado: 791 (ORDEN DE PAGO DEL F	P-1187 FACT-17	\$53,749.99	\$0.00	\$53,749.99
C00966 26/09/2018	LUIS MIGUEL DE LA S	SIEF	2280	GP LUIS MIGUEL DE LA SIERRA TELLEZ, Folio Pago: 766 (PAGO I	DEL FP-1187 FAC	\$0.00	\$53,749.99	\$0.00
8260-1401-Y10- DIT000-566001			Equipo	es de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctrico	\$0.00	\$127,402.80	\$74,240.00	\$53,162.80
8260-1401-Y10- DIT000-566001-2			Equipo	s de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctrico	\$0.00	\$127,402.80	\$74,240.00	\$53,162.80
P02545 19/09/2018				GE Compra: 784, Pago Programado: 773 (ORDEN DE PAGO DEL F	P-1152 FACT-E4	\$74,240.00	\$0.00	\$74,240.00
C00936 19/09/2018	BERENICE ALCANTAR	RA (75045	GP BERENICE ALCANTARA GOMEZ, Folio Pago: 748 (PAGO DEL I	FP-1152 FACT-E	\$0.00	\$74,240.00	\$0.00
P02706 28/09/2018				GE Compra : 825, Pago Programado: 816 (ORDEN DE PAGO DEL F	P-1216 FACT-7B	\$53,162.80	\$0.00	\$53,162.80
8260-1401-Y10- DIT000-569001			Otros e	equipos	\$0.00	\$30,319.43	\$30,319.43	\$0.00
8260-1401-Y10- DIT000-569001-2			Otros e	equipos G. Capital	\$0.00	\$30,319.43	\$30,319.43	\$0.00
P02544 19/09/2018				GE Compra: 783, Pago Programado: 772 (ORDEN DE PAGO DEL F	P-1151 FACT-98	\$30,319.43	\$0.00	\$30,319.43
C00935 19/09/2018	BERENICE ALCANTAR	RA (GP BERENICE ALCANTARA GOMEZ, Folio Pago: 747 (PAGO DEL I	FP-1151 FACT-98	\$0.00	\$30,319.43	\$0.00
8260-1401-Y11			VINCU	LO INTERINSTITUCIONAL	\$0.00	\$21,164.11	\$21,164.11	\$0.00
8260-1401-Y11- DVN002			Depart	amento de Vinculación y Extensión	\$0.00	\$21,164.11	\$21,164.11	\$0.00
8260-1401-Y11- DVN002-381001			Gastos	s de Ceremonial	\$0.00	\$21,164.11	\$21,164.11	\$0.00
8260-1401-Y11- DVN002-381001-1			Gastos	s de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$21,164.11	\$21,164.11	\$0.00
D00186 28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1260 MARÍA DE LOS ÁNGELES	RAMÍREZ CRUZ	\$0.00	\$1,164.11	-\$1,164.11
D00186 28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1260 MARÍA DE LOS ÁNGELES	RAMÍREZ CRUZ	\$1,164.11	\$0.00	\$0.00
P02728 28/09/2018				GE Compra: 855, Pago Programado: 827 (ORDEN DE PAGO DEL F	P-1258 KEVIN C	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
C00983 28/09/2018	KEVIN CERVANTES B	AE.	2566	GP KEVIN CERVANTES BAEZ, Folio Pago: 773 (PAGO DEL FP-125	8 PAGO DE SEF	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
8260-1401-Y12			EDUC	ACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$7,500.00	\$17,992.20	\$25,492.20	\$0.00
8260-1401-Y12- DVN002			Depart	amento de Vinculación y Extensión	\$7,500.00	\$17,992.20	\$25,492.20	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Rep: rptAuxiliarCuenta	s	- J	i saldo y/o movimientos. (De la cuenta. 100	0 a la 3333)		hora de Impresión	10:25 a.m.
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Fo	lio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-1401-Y12- DVN002-222001		Alin	nentación de Animales	\$0.00	\$14,992.20	\$14,992.20	\$0.00
8260-1401-Y12- DVN002-222001-1		Alin	nentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$14,992.20	\$14,992.20	\$0.00
P02616 26/09/201	8		GE Compra: 796, Pago Programado: 784 (ORDEN DE	PAGO DEL FP-1178 FACT-32	2 \$14,992.20	\$0.00	\$14,992.20
C00959 27/09/201	8 MARIA BEATRIZ PEÑA A\	2293	GP MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA, Folio Pago: 759 (PA	AGO DEL FP-1178 FACT-32D	9 \$0.00	\$14,992.20	\$0.00
8260-1401-Y12- DVN002-334001		Сар	pacitación	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
8260-1401-Y12- DVN002-334001-1		Сар	pacitación G. Corriente	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
C00881 04/09/201	8 INSTITUTO DE CAPACITA	6338	GP INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABA	JO DEL ESTADO DE HIDALG	\$0.00	\$4,500.00	\$3,000.00
C00883 04/09/201	8 INSTITUTO DE CAPACITA	6352	GP INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABA	JO DEL ESTADO DE HIDALG	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
8260-1401-Y12- DVN002-381001		Gas	stos de Ceremonial	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
8260-1401-Y12- DVN002-381001-1		Gas	stos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
D00183 28/09/201	8		Movimiento Directo Automático (FP-1241 MARÍA DE LO	OS ÁNGELES RAMÍREZ CRU	ž \$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
D00183 28/09/201	8		Movimiento Directo Automático (FP-1241 MARÍA DE LO	OS ÁNGELES RAMÍREZ CRU	ž \$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D00184 28/09/201	8		Movimiento Directo Automático (FP-1242 MARÍA DE LO	OS ÁNGELES RAMÍREZ CRU	ž \$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
D00184 28/09/201	8		Movimiento Directo Automático (FP-1242 MARÍA DE LO	OS ÁNGELES RAMÍREZ CRU	ž \$1,000.00	\$0.00	\$0.00
8260-1401-Y13		DIF	USIÓN INSTITUCIONAL	\$0.00	\$36,097.11	\$6,987.14	\$29,109.97
8260-1401-Y13- DCS005		Sub	odirección de Comunicación Social	\$0.00	\$36,097.11	\$6,987.14	\$29,109.97
8260-1401-Y13- DCS005-336001		Ser	vicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$6,267.94	\$6,267.94	\$0.00
8260-1401-Y13- DCS005-336001-1		Ser	vicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$0.00	\$6,267.94	\$6,267.94	\$0.00
P02617 26/09/201	8		GE Compra: 797, Pago Programado: 785 (ORDEN DE	PAGO DEL FP-1179 FACT-28	\$6,267.94	\$0.00	\$6,267.94
C00960 27/09/201	8 ENRIQUE MERCADO OM	2298	GP ENRIQUE MERCADO OMAÑA, Folio Pago: 760 (PA	AGO DEL FP-1179 FACT-288	\$0.00	\$6,267.94	\$0.00
8260-1401-Y13- DCS005-358001		Ser	vicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$0.00	\$719.20	\$719.20	\$0.00
8260-1401-Y13- DCS005-358001-1		Ser	vicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$719.20	\$719.20	\$0.00
P02705 28/09/201	8		GE Compra : 824, Pago Programado: 815 (ORDEN DE	PAGO DEL FP-1215 FACT-6	5 \$719.20	\$0.00	\$719.20
C00991 28/09/201	8 BLANCA DEYANIRA ESPI	70074	GP BLANCA DEYANIRA ESPINOSA OSTOS, Folio Pag	go: 781 (PAGO DEL FP-1215 I	F \$0.00	\$719.20	\$0.00
8260-1401-Y13- DCS005-362001		Difu	sión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	ro \$0.00	\$29,109.97	\$0.00	\$29,109.97



E00948 28/09/2018

DONACIANO MORENO C

35919

Universidad Politécnica de Pachuca

HIDALGO crece contigo

\$267.30

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

na y 09/oct/2018 hora de Impresión 10:25 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 8260-1401-Y13-Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer \$0.00 \$29,109.97 \$0.00 \$29,109.97 DCS005-362001-1 P02614 26/09/2018 GE Compra: 794, Pago Programado: 782 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1176 FACT-58. \$29,109,97 \$0.00 \$29,109,97 8260-1401-Y16 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO \$32.613.40 \$454.286.25 \$180.171.29 \$306.728.36 8260-1401-Y16-Departamento de Soporte Técnico \$32.613.40 \$454.286.25 \$180.171.29 \$306.728.36 SAD010 8260-1401-Y16-Arrendamiento de edificios \$18.560.00 \$18.560.00 \$37.120.00 \$0.00 SAD010-322001 8260-1401-Y16-\$0.00 Arrendamiento de edificios G. Corriente \$18.560.00 \$18.560.00 \$37,120.00 SAD010-322001-1 C00893 05/09/2018 EDUARDO ISLAS ALDAN 35167 GP EDUARDO ISLAS ALDANA, Folio Pago: 705 (PAGO DEL FP-1055 FACT-242 PAG \$18.560.00 \$0.00 \$0.00 P02542 19/09/2018 GE Compra: 781, Pago Programado: 770 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1149 FACT-24) \$18.560.00 \$0.00 \$18,560.00 C00933 19/09/2018 35609 GP EDUARDO ISLAS ALDANA, Folio Pago: 745 (PAGO DEL FP-1149 FACT-246 SEI EDUARDO ISLAS ALDAN \$0.00 \$18.560.00 \$0.00 8260-1401-Y16-\$0.00 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles \$4,425,40 \$128,730.59 \$133,155.99 SAD010-351001 8260-1401-Y16-Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente \$4,425,40 \$128,730,59 \$133.155.99 \$0.00 SAD010-351001-1 6340 GP JUAN RAMON GUTIERREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 691 (PAGO DEL FP-1051 | C00879 04/09/2018 JUAN RAMON GUTIERRE \$0.00 \$4,425,40 \$0.00 P02693 28/09/2018 GE Compra: 818, Pago Programado: 808 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1206 FACT-12 \$26,624.61 \$0.00 \$26,624.61 P02694 28/09/2018 GE Compra: 819, Pago Programado: 809 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1207 FACT-12 \$48,745.98 \$0.00 \$75,370.59 P02695 28/09/2018 GE Compra: 820, Pago Programado: 810 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1208 FACT-38 \$53,360.00 \$0.00 \$128,730.59 C00987 28/09/2018 ALDO LOPEZ HURTADO 7157 GP ALDO LOPEZ HURTADO, Folio Pago: 777 (PAGO DEL FP-1206 FACT-129 SER\ \$26.624.61 \$102,105,98 \$0.00 C00988 28/09/2018 ALDO LOPEZ HURTADO 7159 GP ALDO LOPEZ HURTADO, Folio Pago: 778 (PAGO DEL FP-1207 FACT-128 SER\ \$0.00 \$48,745,98 \$53.360.00 8214 GP METZTLI CITLALI ARMENDARIZ MUÑOZ, Folio Pago: 779 (PAGO DEL FP-1208 C00989 28/09/2018 METZTLI CITLALI ARMEN \$0.00 \$53.360.00 \$0.00 8260-1401-Y16-Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración \$9.628.00 \$14.964.00 \$9.628.00 \$14.964.00 SAD010-352001 8260-1401-Y16-\$14.964.00 \$14.964.00 Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corr \$9.628.00 \$9.628.00 SAD010-352001-1 6367 C00869 04/09/2018 JUAN CARLOS PEREZ HE GP JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 681 (PAGO DEL FP-1079 FAC \$0.00 \$9.628.00 \$0.00 P02727 28/09/2018 GE Compra: 854. Pago Programado: 826 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1257 FACT-58-\$14.964.00 \$0.00 \$14.964.00 8260-1401-Y16-Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación \$0.00 \$292.031.66 \$267.30 \$291,764,36 SAD010-358001 8260-1401-Y16-\$267.30 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente \$0.00 \$292,031.66 \$291,764.36 SAD010-358001-1 P02682 28/09/2018 GE Compra: 809. Pago Programado: 797 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1193 FACT-5D \$291.764.36 \$0.00 \$291.764.36 F00948 28/09/2018 DONACIANO MORENO C 35919 Movimiento Directo Automático (FP-1194 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO \$267.30 \$291,497,06 \$0.00

Movimiento Directo Automático (FP-1194 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO

\$291,764,36

\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



xiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/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	lio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-1401-Y17		EVA	ALUACIÓN INSTITUCIONAL	\$0.00	\$5,680.00	\$5,680.00	\$0.00
8260-1401-Y17- SDI002		Sub	odirección de Calidad	\$0.00	\$5,680.00	\$5,680.00	\$0.00
8260-1401-Y17- SDI002-381001		Gas	stos de Ceremonial	\$0.00	\$5,680.00	\$5,680.00	\$0.00
8260-1401-Y17- SDI002-381001-1		Gas	stos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$5,680.00	\$5,680.00	\$0.00
P02745 28/09/201	18		GE Compra : 843, Pago Programado: 840 (ORDEN D	E PAGO DEL FP-1232 FACT-B	\$5,680.00	\$0.00	\$5,680.00
C01007 28/09/201	18 INMOBILIARIA FYDSA, S.	2008	GP INMOBILIARIA FYDSA, S.A. DE C.V., Folio Pago	: 797 (PAGO DEL FP-1232 FAC	T \$0.00	\$5,680.00	\$0.00
8260-1401-Y18		ADI	MINISTRACIÓN CENTRAL	\$11,777.98	\$1,598,255.70	\$1,603,402.29	\$6,631.39
8260-1401-Y18- SAD000		SEC	CRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$11,777.98	\$1,598,255.70	\$1,603,402.29	\$6,631.39
8260-1401-Y18- SAD000-132001		Prin	na de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$15,974.78	\$15,974.78	\$0.00
8260-1401-Y18- SAD000-132001-1		Prin	na de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$15,974.78	\$15,974.78	\$0.00
D00185 30/09/201	18		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS	ANTICIPOS DE PRIMA VACAC	SI \$0.00	\$15,974.78	-\$15,974.78
D00185 30/09/201	18		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS	ANTICIPOS DE PRIMA VACAC	\$15,974.78	\$0.00	\$0.00
8260-1401-Y18- SAD000-132002		Gra	tificación Anual	\$0.00	\$52,687.73	\$52,687.73	\$0.00
8260-1401-Y18- SAD000-132002-1		Gra	tificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$52,687.73	\$52,687.73	\$0.00
D00185 30/09/201	18		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS	ANTICIPOS DE PRIMA VACAC	\$0.00	\$52,687.73	-\$52,687.73
D00185 30/09/201	18		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS	ANTICIPOS DE PRIMA VACAC	\$52,687.73	\$0.00	\$0.00
8260-1401-Y18- SAD000-211002		Gas	stos de Oficina	\$9,993.98	\$9,999.99	\$19,993.97	\$0.00
8260-1401-Y18- SAD000-211002-1		Gas	stos de Oficina G. Corriente	\$9,993.98	\$9,999.99	\$19,993.97	\$0.00
C00884 04/09/201	18 DISTRIBUIDORA NATY, S	6351	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pag	o: 696 (PAGO DEL FP-1038 FA	\$0.00	\$9,993.98	\$0.00
P02612 26/09/201	18		GE Compra : 792, Pago Programado: 780 (ORDEN D	E PAGO DEL FP-1174 FACT-A	1 \$9,999.99	\$0.00	\$9,999.99
C00956 26/09/201	18 DISTRIBUIDORA NATY, S	2316	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pag	o: 756 (PAGO DEL FP-1174 FA	\$0.00	\$9,999.99	\$0.00
8260-1401-Y18- SAD000-311001		Ser	vicio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$251,852.00	\$251,320.00	\$532.00
8260-1401-Y18- SAD000-311001-1		Ser	vicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$251,852.00	\$251,320.00	\$532.00
P02454 10/09/201	18		GE Compra : 752, Pago Programado: 740 (ORDEN D	E PAGO DEL FP-1110 FACT-1	\$236,762.00	\$0.00	\$236,762.00
P02455 10/09/201	18		GE Compra: 753, Pago Programado: 741 (ORDEN D	E PAGO DEL FP-1111 FACT-1	\$14,064.00	\$0.00	\$250,826.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



xiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018 Jn 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
C00902 10/09/2018	COMISION FEDERAL DE	8924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 714 (PAGO DEL FP-1110	\$0.00	\$236,762.00	\$14,064.00
C00903 10/09/2018	COMISION FEDERAL DE	8924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 715 (PAGO DEL FP-1111	\$0.00	\$14,064.00	\$0.00
P02758 30/09/2018			GE Compra : 862, Pago Programado: 847 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1269 FACT-54	\$532.00	\$0.00	\$532.00
D00193 30/09/2018			RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$0.00	\$494.00	\$38.00
D00193 30/09/2018			RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$494.00	\$0.00	\$532.00
8260-1401-Y18- SAD000-313001		Servici	io de Agua \$1,312.00	\$8,448.70	\$9,760.70	\$0.00
8260-1401-Y18- SAD000-313001-1		Servici	io de Agua G. Corriente \$1,312.00	\$8,448.70	\$9,760.70	\$0.00
C00886 04/09/2018	EMBOTELLADORA LAS N	6347	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 698 (PAGO DE	\$0.00	\$1,312.00	\$0.00
P02456 17/09/2018			GE Compra : 754, Pago Programado: 742 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1112 FACT-37	\$280.70	\$0.00	\$280.70
P02457 17/09/2018			GE Compra : 755, Pago Programado: 743 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1113 FACT-10	\$1,856.00	\$0.00	\$2,136.70
P02488 18/09/2018			GE Compra : 764, Pago Programado: 752 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1126 FACT-PA	\$1,376.00	\$0.00	\$3,512.70
C00907 18/09/2018	COMISION DE AGUA Y A	6945	GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES	\$0.00	\$280.70	\$3,232.00
C00908 18/09/2018	FRANCISCO MEJIA CRUZ	9994	GP FRANCISCO MEJIA CRUZ, Folio Pago: 720 (PAGO DEL FP-1113 FACT-10 SER\	\$0.00	\$1,856.00	\$1,376.00
C00917 18/09/2018	EMBOTELLADORA LAS N	6399	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 729 (PAGO DE	\$0.00	\$1,376.00	\$0.00
P02541 19/09/2018			GE Compra : 780, Pago Programado: 769 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1147 FACT-53	\$1,120.00	\$0.00	\$1,120.00
C00932 19/09/2018	EMBOTELLADORA LAS N	7201	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744 (PAGO DE	\$0.00	\$1,120.00	\$0.00
E00932 26/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	35888	Movimiento Directo Automático (FP-1170 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00	\$2,088.00	-\$2,088.00
E00932 26/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	35888	Movimiento Directo Automático (FP-1170 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
P02685 28/09/2018			GE Compra : 812, Pago Programado: 800 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1197 FACT-53	\$608.00	\$0.00	\$608.00
P02710 28/09/2018			GE Compra : 832, Pago Programado: 820 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1220 FACT-53	\$1,120.00	\$0.00	\$1,728.00
C00995 28/09/2018	EMBOTELLADORA LAS N	80048	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 785 (PAGO DE	\$0.00	\$1,120.00	\$608.00
C01017 28/09/2018	EMBOTELLADORA LAS N	80171	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 806 (PAGO DE	\$0.00	\$608.00	\$0.00
8260-1401-Y18- SAD000-314001		Servici	io Telefónico Tradicional \$472.00	\$175,569.72	\$176,041.72	\$0.00
8260-1401-Y18- SAD000-314001-1		Servici	io Telefónico Tradicional G. Corriente \$472.00	\$175,569.72	\$176,041.72	\$0.00
P02532 17/09/2018			GE Compra : 790, Pago Programado: 765 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1108 FACT-60	\$399.00	\$0.00	\$871.00
C00905 17/09/2018	TELEFONOS DE MEXICO	1310	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 717 (PAGO DEL FP-1108	\$0.00	\$399.00	\$472.00
P02648 27/09/2018			Cancelación GE Compra: 643, Pago Programado: 637 (ORDEN DE PAGO DEL FP-94	-\$472.00	\$0.00	\$0.00
P02680 28/09/2018			GE Compra : 807, Pago Programado: 795 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1191 FACT-FD	\$77,628.36	\$0.00	\$77,628.36
P02681 28/09/2018			GE Compra: 808, Pago Programado: 796 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1192 FD-5560)	\$10,440.00	\$0.00	\$88,068.36
P02708 28/09/2018			GE Compra : 826, Pago Programado: 818 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1218 FACT-FD	\$77,628.36	\$0.00	\$165,696.72
P02709 28/09/2018			GE Compra : 827, Pago Programado: 819 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1219 FACT-FD	\$10,440.00	\$0.00	\$176,136.72



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



xiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018 Jn 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	10:25 a.m.
Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos de	l Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00993 28/09/2018	MEXICO RED DE TELECO	80057	GP MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 70	\$0.00	\$77,628.36	\$98,508.36
C00994 28/09/2018	MEXICO RED DE TELECO	80052	GP MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 70	\$0.00	\$10,440.00	\$88,068.36
C01013 28/09/2018	MEXICO RED DE TELECO	80194	GP MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 8	\$0.00	\$77,628.36	\$10,440.00
C01014 28/09/2018	MEXICO RED DE TELECO	80189	GP MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 8	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00
D00193 30/09/2018			RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICA	C -\$494.00	\$0.00	-\$494.00
D00193 30/09/2018			RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICA	C \$0.00	-\$494.00	\$0.00
8260-1401-Y18- SAD000-336001		Servici	os de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión \$0.00	\$52,579.57	\$52,579.57	\$0.00
8260-1401-Y18- SAD000-336001-1		Servici	os de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C \$0.00	\$52,579.57	\$52,579.57	\$0.00
E00881 12/09/2018	JOSÉ ENOCH MORENO /	35245	Movimiento Directo Automático (FP-1093 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOS	\$0.00	\$66.00	-\$66.00
E00881 12/09/2018	JOSÉ ENOCH MORENO /	35245	Movimiento Directo Automático (FP-1093 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOS	\$66.00	\$0.00	\$0.00
P02453 17/09/2018			GE Compra: 751, Pago Programado: 739 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1109 FACT-1	2 \$7,511.12	\$0.00	\$7,511.12
C00906 18/09/2018	BERENICE VILLEGAS GA	9995	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 718 (PAGO DEL FP-1109 FACT-12	20 \$0.00	\$7,511.12	\$0.00
P02538 19/09/2018			GE Compra: 777, Pago Programado: 766 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1144 FACT-1	2 \$4,608.45	\$0.00	\$4,608.45
C00929 19/09/2018	BERENICE VILLEGAS GA	7206	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 741 (PAGO DEL FP-1144 FACT-12	24 \$0.00	\$4,608.45	\$0.00
P02697 28/09/2018			GE Compra: 830, Pago Programado: 812 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1210 FACT-3	9 \$40,294.00	\$0.00	\$40,294.00
C01010 28/09/2018	CORPORATIVO DE SERV	80086	GP CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 800 (PAG	C \$0.00	\$40,294.00	\$0.00
D00189 28/09/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1259 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COM	NF \$0.00	\$100.00	-\$100.00
D00189 28/09/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1259 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COM	NF \$100.00	\$0.00	\$0.00
8260-1401-Y18- SAD000-338001		Servici	os de Vigilancia \$0.00	\$278,400.00	\$278,400.00	\$0.00
8260-1401-Y18- SAD000-338001-1		Servici	os de Vigilancia G. Corriente \$0.00	\$278,400.00	\$278,400.00	\$0.00
P02683 28/09/2018			GE Compra: 810, Pago Programado: 798 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1195 FACT-E	10 \$139,200.00	\$0.00	\$139,200.00
P02684 28/09/2018			GE Compra: 811, Pago Programado: 799 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1196 FACT-E	10 \$139,200.00	\$0.00	\$278,400.00
C01015 28/09/2018	POLICIA INDUSTRIAL BA	80178	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 804	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00
C01016 28/09/2018	POLICIA INDUSTRIAL BA	70173	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 805	\$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
E00964 30/09/2018	BANORTE	20348	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPOND	IE \$0.00	\$570.72	-\$570.72
E00964 30/09/2018	BANORTE	20348	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPOND	IE \$570.72	\$0.00	\$0.00
8260-1401-Y18- SAD000-345001		Seguro	\$0.00	\$404,767.54	\$404,767.54	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



xiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/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
8260-1401-Y18- SAD000-345001-1		Segur	ros G. Corriente \$0.00	\$404,767.54	\$404,767.54	\$0.00
P02621 26/09/2018			GE Compra : 801, Pago Programado: 789 (ORDEN DE COMPRA DEL PAGO DEL FP	\$355,942.79	\$0.00	\$355,942.79
P02622 26/09/2018			GE Compra : 802, Pago Programado: 790 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1186 POLIZA-2	\$48,824.75	\$0.00	\$404,767.54
C00964 26/09/2018	HIR COMPAÑIA DE SEGL	5096	GP HIR COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 764 (PAGO DEL FP-11	\$0.00	\$48,824.75	\$355,942.79
C00965 26/09/2018	HIR COMPAÑIA DE SEGL	5099	GP HIR COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 765 (PAGO DEL FP-11	\$0.00	\$355,942.79	\$0.00
8260-1401-Y18- SAD000-381001		Gasto	s de Ceremonial \$0.00	\$135,548.87	\$129,449.48	\$6,099.39
8260-1401-Y18- SAD000-381001-1		Gasto	s de Ceremonial G. Corriente \$0.00	\$135,548.87	\$129,449.48	\$6,099.39
E00848 03/09/2018	MARCO ANTONIO FLORE	35123	Movimiento Directo Automático (FP-1065 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ RI	\$0.00	\$290.00	-\$290.00
E00848 03/09/2018	MARCO ANTONIO FLORE	35123	Movimiento Directo Automático (FP-1065 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ RI	\$290.00	\$0.00	\$0.00
E00849 03/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	22224	Movimiento Directo Automático (FP-1066 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$404.00	-\$404.00
E00849 03/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	22224	Movimiento Directo Automático (FP-1066 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$404.00	\$0.00	\$0.00
E00880 10/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	12518	Movimiento Directo Automático (FP-1092 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$298.00	-\$298.00
E00880 10/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	12518	Movimiento Directo Automático (FP-1092 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$298.00	\$0.00	\$0.00
D00168 11/09/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1085 CASA DE MONEDA DE MÉXICO (ALDA NE	\$0.00	\$22,260.00	-\$22,260.00
D00168 11/09/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1085 CASA DE MONEDA DE MÉXICO (ALDA NE	\$22,260.00	\$0.00	\$0.00
E00886 13/09/2018	MARCO ANTONIO FLORE	35250	Movimiento Directo Automático (FP-1104 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ RI	\$0.00	\$846.00	-\$846.00
E00886 13/09/2018	MARCO ANTONIO FLORE	35250	Movimiento Directo Automático (FP-1104 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ RI	\$846.00	\$0.00	\$0.00
P02460 17/09/2018			GE Compra : 758, Pago Programado: 746 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1116 FACT-46	\$16,878.00	\$0.00	\$16,878.00
P02589 17/09/2018			GE Compra: 785, Pago Programado: 774 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1154 FACT-C1	\$4,176.00	\$0.00	\$21,054.00
C00937 17/09/2018	JUAN IGNACIO GARCIA L	2864	GP JUAN IGNACIO GARCIA LIRA, Folio Pago: 749 (PAGO DEL FP-1154 FACT-C1C4	\$0.00	\$4,176.00	\$16,878.00
P02489 18/09/2018			GE Compra: 765, Pago Programado: 753 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1127 FACT-46	\$6,264.00	\$0.00	\$23,142.00
P02496 18/09/2018			GE Compra : 772, Pago Programado: 760 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1139 FACT-15	\$5,800.00	\$0.00	\$28,942.00
P02497 18/09/2018			GE Compra: 773, Pago Programado: 761 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1140 FACT-43	\$31,610.00	\$0.00	\$60,552.00
E00897 18/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	16391	Movimiento Directo Automático (FP-1122 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$396.00	\$60,156.00
E00897 18/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	16391	Movimiento Directo Automático (FP-1122 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$396.00	\$0.00	\$60,552.00
C00911 18/09/2018	MARIO PASTOR RAFAEL	9988	GP MARIO PASTOR RAFAEL, Folio Pago: 723 (PAGO DEL FP-1116 FACT-463 SER\	\$0.00	\$16,878.00	\$43,674.00
C00918 18/09/2018	MARIO PASTOR RAFAEL	6397	GP MARIO PASTOR RAFAEL, Folio Pago: 730 (PAGO DEL FP-1127 FACT-465 SER\	\$0.00	\$6,264.00	\$37,410.00
C00924 18/09/2018	GLORIA GARCIA ALBARF	6385	GP GLORIA GARCIA ALBARRAN, Folio Pago: 736 (PAGO DEL FP-1139 FACT-155 E	\$0.00	\$5,800.00	\$31,610.00
C00925 18/09/2018	GERARDO MARTINEZ GO	3733	GP GERARDO MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 737 (PAGO DEL FP-1140 FACT-	\$0.00	\$31,610.00	\$0.00
E00879 21/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	12520	Movimiento Directo Automático (FP-1091 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$298.00	-\$298.00
E00879 21/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	12520	Movimiento Directo Automático (FP-1091 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$298.00	\$0.00	\$0.00
D00175 21/09/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1105 CASA DE MONEDA DE MÉXICO (ALDA NE	\$0.00	\$6,170.00	-\$6,170.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta		Nombre de la Cu	enta		Saldo Inicial	Movimientos de	el Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00175	21/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1105 CASA DE MONEDA DE MÉXICO (ALDA N	IE \$6,170.00	\$0.00	\$0.00
E00928	21/09/2018	CARLOS ENRIQUE SU	JÁF	95100	Movimiento Directo Automático (FP-1166 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REF	O \$0.00	\$298.00	-\$298.00
E00928	21/09/2018	CARLOS ENRIQUE SU	JÁF	95100	Movimiento Directo Automático (FP-1166 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REP	O \$298.00	\$0.00	\$0.00
P02613	26/09/2018				GE Compra: 793, Pago Programado: 781 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1175 FACT-4	6 \$6,101.60	\$0.00	\$6,101.60
P02620	26/09/2018				GE Compra: 800, Pago Programado: 788 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1182 FACT-A	\$14,999.96	\$0.00	\$21,101.56
C00957	27/09/2018	MARIO PASTOR RAFA	ÆL	2309	GP MARIO PASTOR RAFAEL, Folio Pago: 757 (PAGO DEL FP-1175 FACT-466 AR	R \$0.00	\$6,101.60	\$14,999.96
C00963	3 27/09/2018	RHM PRODUCCIONES	S, S	2286	GP RHM PRODUCCIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 763 (PAGO DEL FP-1182 FA	° \$0.00	\$14,999.96	\$0.00
P02696	28/09/2018				GE Compra: 821, Pago Programado: 811 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1209 FACT-2	0 \$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
P02703	28/09/2018				GE Compra: 822, Pago Programado: 813 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1211 FACT-F	B \$4,640.00	\$0.00	\$10,440.00
C00954	28/09/2018	JOSE ANTONIO SILVA	A MI	1211	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 754 (APLICACION DE ANTICIPO	\$0.00	\$4,640.00	\$5,800.00
P02723	28/09/2018				GE Compra: 856, Pago Programado: 822 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1253 FACT-6	9 \$4,000.05	\$0.00	\$9,800.05
C00979	28/09/2018	PATRICIA VERDUZCO	M/	162	GP PATRICIA VERDUZCO MALDONADO, Folio Pago: 769 (PAGO DEL FP-1253 FA	C \$0.00	\$4,000.05	\$5,800.00
C00990	28/09/2018	ALEXIS ALBERTO PEŃ	ŇAF	80093	GP ALEXIS ALBERTO PEÑAFIEL BAUTISTA, Folio Pago: 780 (PAGO DEL FP-1209	F \$0.00	\$5,800.00	\$0.00
E00950	28/09/2018	DONACIANO MORENO	ОС	35922	Movimiento Directo Automático (FP-1212 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$0.00	\$459.36	-\$459.36
E00950	28/09/2018	DONACIANO MORENO	ОС	35922	Movimiento Directo Automático (FP-1212 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$459.36	\$0.00	\$0.00
E00951	28/09/2018	DONACIANO MORENO	ОС	35923	Movimiento Directo Automático (FP-1213 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$0.00	\$840.99	-\$840.99
E00951	28/09/2018	DONACIANO MORENO	ОС	35923	Movimiento Directo Automático (FP-1213 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$840.99	\$0.00	\$0.00
E00952	28/09/2018	DONACIANO MORENO	ОС	35920	Movimiento Directo Automático (FP-1251 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$0.00	\$497.52	-\$497.52
E00952	28/09/2018	DONACIANO MORENO	ОС	35920	Movimiento Directo Automático (FP-1251 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$497.52	\$0.00	\$0.00
E00957	28/09/2018	CARLOS ENRIQUE SU	JÁF	80140	Movimiento Directo Automático (FP-1261 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REF	O \$0.00	\$298.00	-\$298.00
E00957	28/09/2018	CARLOS ENRIQUE SU	JÁF	80140	Movimiento Directo Automático (FP-1261 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REF	O \$298.00	\$0.00	\$0.00
P02725	30/09/2018				GE Compra: 852, Pago Programado: 824 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1255 FACT-A	\$6,099.39	\$0.00	\$6,099.39
C01029	30/09/2018	JUAN IGNACIO GARC	IA L	2864	Cancelación GP JUAN IGNACIO GARCIA LIRA, Folio Pago: 749 (PAGO DEL FP-119	54 \$0.00	-\$4,176.00	\$10,275.39
P02764	30/09/2018				Cancelación GE Compra: 785, Pago Programado: 774 (ORDEN DE PAGO DEL FP-	-\$4,176.00	\$0.00	\$6,099.39
8260-1401- SAD000-38				Gastos	s de orden social \$0.00	\$6,002.30	\$6,002.30	\$0.00
8260-1401- SAD000-38				Gastos	s de orden social G. Corriente \$0.00	\$6,002.30	\$6,002.30	\$0.00
E00904	18/09/2018	DONACIANO MORENO	O C	35439	Movimiento Directo Automático (FP-1128 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$0.00	\$754.00	-\$754.00
E00904	18/09/2018	DONACIANO MORENO	ОС	35439	Movimiento Directo Automático (FP-1128 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$754.00	\$0.00	\$0.00
E00908	19/09/2018	DONACIANO MORENO	ОС	35610	Movimiento Directo Automático (FP-1148 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$0.00	\$1,671.10	-\$1,671.10
E00908	19/09/2018	DONACIANO MORENO	ОС	35610	Movimiento Directo Automático (FP-1148 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$1,671.10	\$0.00	\$0.00
E00959	25/09/2018	DONACIANO MORENO	ОС	20387	Movimiento Directo Automático (FP-1238 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$0.00	\$3,200.00	-\$3,200.00
E00959	25/09/2018	DONACIANO MORENO	ОС	20387	Movimiento Directo Automático (FP-1238 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
E00935	27/09/2018	DONACIANO MORENO	ЭС	35904	Movimiento Directo Automático (FP-1184 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$0.00	\$152.20	-\$152.20



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuente	Nambra da la Cuanta			alda Iniaial Mo	vimientos del l	Periodo	
Cuenta Poliza Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio		aldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
E00935 27/09/2018	DONACIANO MORENO C	35904	Movimiento Directo Automático (FP-1184 DONACIANO MOREI	NO CALVA REPOSICIO	\$152.20	\$0.00	\$0.00
E00949 28/09/2018	DONACIANO MORENO C	35921	Movimiento Directo Automático (FP-1198 DONACIANO MOREI	NO CALVA REPOSICIO	\$0.00	\$225.00	-\$225.00
E00949 28/09/2018	DONACIANO MORENO C	35921	Movimiento Directo Automático (FP-1198 DONACIANO MOREI	NO CALVA REPOSICIO	\$225.00	\$0.00	\$0.00
8260-1401-Y18- SAD000-392001		Pago d	le ISR	\$0.00	\$14,062.27	\$14,062.27	\$0.00
8260-1401-Y18- SAD000-392001-1		Pago d	le ISR G. Corriente	\$0.00	\$14,062.27	\$14,062.27	\$0.00
D00185 30/09/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPO	OS DE PRIMA VACACI	\$0.00	\$14,062.27	-\$14,062.27
D00185 30/09/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPO	OS DE PRIMA VACACI	\$14,062.27	\$0.00	\$0.00
8260-1401-Y18- SAD000-392006		Pago d	le derechos	\$0.00	\$15,473.32	\$15,473.32	\$0.00
8260-1401-Y18- SAD000-392006-1		Pago d	le derechos G. Corriente	\$0.00	\$15,473.32	\$15,473.32	\$0.00
P02678 28/09/2018			GE Compra: 805, Pago Programado: 793 (ORDEN DE PAGO I	DEL FP-1189 FACT-A-	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
D00177 28/09/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1158 MARCO ANTONIO V	ERA JIMÉNEZ COMPF	\$0.00	\$473.32	\$14,526.68
D00177 28/09/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1158 MARCO ANTONIO V	ERA JIMÉNEZ COMPF	\$473.32	\$0.00	\$15,000.00
C00986 28/09/2018	ASOCIACION NACIONAL	5178	GP ASOCIACION NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS	S DE INGENIERIA, Fol	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
8260-1401-Y18- SAD000-398001		Impues	sto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$0.00	\$176,318.19	\$176,318.19	\$0.00
8260-1401-Y18- SAD000-398001-1		Impues	sto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$0.00	\$176,318.19	\$176,318.19	\$0.00
D00191 30/09/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIO	ONES ISSSTE, FOVIS	\$0.00	\$176,318.19	-\$176,318.19
D00191 30/09/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIO	ONES ISSSTE, FOVIS	\$176,318.19	\$0.00	\$0.00
8260-1401-Y19		CAPAC	CITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PUBLI	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
8260-1401-Y19- SAD003		Depart	amento de Recursos Humanos	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
8260-1401-Y19- SAD003-334001		Capaci	tación	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
8260-1401-Y19- SAD003-334001-1		Capaci	tación G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
D00174 19/09/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1120 ASOCIACIÓN NACIO	ONAL DE UNIVERSIDA	\$0.00	\$30,000.00	-\$30,000.00
D00174 19/09/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1120 ASOCIACIÓN NACIO	ONAL DE UNIVERSIDA	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
8260-1401-Y21		SISTE	MAS DE INFORMACIÓN	\$96,465.60	\$0.00	\$96,465.60	\$0.00
8260-1401-Y21- SAD011		Depart	amento de Tecnológias de Información y Comunicaciones	\$96,465.60	\$0.00	\$96,465.60	\$0.00
8260-1401-Y21- SAD011-597001		Licenci	as informáticas e intelectuales	\$96,465.60	\$0.00	\$96,465.60	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cu	enta			Saldo Inicial M	ovimientos de	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-1401-Y21- SAD011-597001-2			Licen	cias informáticas e intelectuales G. Capital	\$96,465.60	\$0.00	\$96,465.60	\$0.00
1	SISTEMAS PHOENIX,	S. [6349	GP SISTEMAS PHOENIX, S. DE R.L., Folio Pago: 697 (PA	AGO DEL FP-1039 FACT-G2	\$0.00	\$96,465.60	\$0.00
8260-1501			Recui	rsos Federales	\$2,036,352.11	\$3,979,514.41	\$6,002,682.08	\$13,184.44
8260-1501-132			LABO	PRATORIO NACIONAL EN VEHICULOS AUTÓNOMOS Y I	\$17,400.00	\$33,524.69	\$50,924.69	\$0.00
8260-1501-132- DIT004			Depar	rtamento de Programas Especiales	\$17,400.00	\$33,524.69	\$50,924.69	\$0.00
8260-1501-132- DIT004-246002			Mater	ial Electrónico	\$0.00	\$551.00	\$551.00	\$0.00
8260-1501-132- DIT004-246002-1			Mater	ial Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$551.00	\$551.00	\$0.00
P02593 24/09/2018				GE Compra: 789, Pago Programado: 778 (ORDEN DE PA	AGO DEL FP-104 FACT-V00	\$551.00	\$0.00	\$551.00
C00946 25/09/2018	GRUPO MARPA IT, S.A	A. D	2888	GP GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 753 (PA	AGO DEL FP-104 FACT-V00	\$0.00	\$551.00	\$0.00
8260-1501-132- DIT004-291001			Herra	mientas Menores	\$0.00	\$5,134.16	\$5,134.16	\$0.00
8260-1501-132- DIT004-291001-1			Herra	mientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$5,134.16	\$5,134.16	\$0.00
P02590 24/09/2018				GE Compra: 786, Pago Programado: 775 (ORDEN DE PA	AGO DEL FP-101 FACT-B58	\$5,134.16	\$0.00	\$5,134.16
C00943 25/09/2018	JOSELES GABRIEL VI	EG/	2893	GP JOSELES GABRIEL VEGA, Folio Pago: 750 (PAGO D	EL FP-101 FACT-B586 REI	\$0.00	\$5,134.16	\$0.00
8260-1501-132- DIT004-294001			Refac	cciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$0.00	\$26,250.04	\$26,250.04	\$0.00
8260-1501-132- DIT004-294001-1			Refac	ciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$26,250.04	\$26,250.04	\$0.00
P02591 24/09/2018				GE Compra: 787, Pago Programado: 776 (ORDEN DE PA	AGO DEL FP-102 FACT-23 /	\$10,100.04	\$0.00	\$10,100.04
C00944 24/09/2018	JAIME FLORES CAST	ILL(2892	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 751 (PAG	O DEL FP-102 FACT-23 A	\$0.00	\$10,100.04	\$0.00
P02730 28/09/2018				GE Compra: 857, Pago Programado: 828 (ORDEN DE PA	AGO DEL FP-110 FACT-47A	\$16,150.00	\$0.00	\$16,150.00
C00984 28/09/2018	JAIME FLORES CAST	ILL(8063	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 774 (PAG	O DEL FP-110 FACT-47A /	\$0.00	\$16,150.00	\$0.00
8260-1501-132- DIT004-298001			Refac	cciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	\$0.00	\$1,589.49	\$1,589.49	\$0.00
8260-1501-132- DIT004-298001-1			Refac	cciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	\$0.00	\$1,589.49	\$1,589.49	\$0.00
P02592 24/09/2018				GE Compra: 788, Pago Programado: 777 (ORDEN DE PA	AGO DEL FP-103 FACT-AB6	\$1,589.49	\$0.00	\$1,589.49
C00945 25/09/2018	VICTOR HUGO GALIC	IA F	2890	GP VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO, Folio Pago: 752	(PAGO DEL FP-103 FACT-	\$0.00	\$1,589.49	\$0.00
8260-1501-132- DIT004-566001			Equip	os de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctrico	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
8260-1501-132- DIT004-566001-2			Equip	os de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctrico	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cu	enta			Saldo Inicial M	ovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00890 05/09/2018	TECNIAMERKA, S.A. I	DE (15	GP TECNIAMERKA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 702 (AGO	DEL FP-093 FACT-F2115 C	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
8260-1501-135			COMP	LEMENTO A LA INFRAESTRUCTURA UPPACHUCA DE	\$1,899,766.10	\$0.00	\$1,899,766.10	\$0.00
8260-1501-135- DIT004			Depart	amento de Programas Especiales	\$1,899,766.10	\$0.00	\$1,899,766.10	\$0.00
8260-1501-135- DIT004-531001			Equipo	médico y de laboratorio	\$1,899,766.10	\$0.00	\$1,899,766.10	\$0.00
8260-1501-135- DIT004-531001-2			Equipo	médico y de laboratorio G. Capital	\$1,899,766.10	\$0.00	\$1,899,766.10	\$0.00
C00887 04/09/2018	INTERCOVAMEX, S.A	. DE	6362	GP INTERCOVAMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 699 (PA	GO DEL FP-89 FACT-A9569	\$0.00	\$486,164.19	\$1,413,601.91
C00888 04/09/2018	INTERCOVAMEX, S.A	. DE	6115	GP INTERCOVAMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 700 (PA	GO DEL FP-090 FACT-A956	\$0.00	\$481,037.91	\$932,564.00
C00889 04/09/2018	JEOL DE MEXICO, S.A	A. D	6358	GP JEOL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 701 (PA	AGO DEL FP-091 FACT-A35	\$0.00	\$932,564.00	\$0.00
8260-1501-Y02			MATE	RIALES DIDÁCTICOS	\$21,911.06	\$31,119.81	\$51,714.23	\$1,316.64
8260-1501-Y02- SAC000			SECR	ETARÍA ACADÉMICA	\$21,911.06	\$31,119.81	\$51,714.23	\$1,316.64
8260-1501-Y02- SAC000-217001			Materi	al Didáctico	\$0.00	\$9,266.50	\$9,266.50	\$0.00
8260-1501-Y02- SAC000-217001-1			Materi	al Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$9,266.50	\$9,266.50	\$0.00
P02491 18/09/2018				GE Compra: 767, Pago Programado: 755 (ORDEN DE PA	AGO DEL FP-1130 FACT-82	\$2,598.50	\$0.00	\$2,598.50
P02492 18/09/2018				GE Compra: 768, Pago Programado: 756 (ORDEN DE PA	AGO DEL FP-1131 FACT-82	\$1,977.00	\$0.00	\$4,575.50
C00920 18/09/2018	HERIBERTO FERNAN	DE:	20374	GP HERIBERTO FERNANDEZ ILLESCAS, Folio Pago: 73	32 (PAGO DEL FP-1130 FAC	\$0.00	\$2,598.50	\$1,977.00
C00921 18/09/2018	HERIBERTO FERNAN	DE:	20375	GP HERIBERTO FERNANDEZ ILLESCAS, Folio Pago: 73	33 (PAGO DEL FP-1131 FAC	\$0.00	\$1,977.00	\$0.00
P02618 26/09/2018				GE Compra: 798, Pago Programado: 786 (ORDEN DE Pa	AGO DEL FP-1180 FACT-57	\$2,615.00	\$0.00	\$2,615.00
C00961 27/09/2018	TERESA TOLEDO MA	TA	2301	GP TERESA TOLEDO MATA, Folio Pago: 761 (PAGO DE	EL FP-1180 FACT-572 MATE	\$0.00	\$2,615.00	\$0.00
P02733 28/09/2018				GE Compra: 834, Pago Programado: 830 (ORDEN DE Pa	AGO DEL FP-1222 TERESA	\$2,076.00	\$0.00	\$2,076.00
C00997 28/09/2018	TERESA TOLEDO MA	TA	42081	GP TERESA TOLEDO MATA, Folio Pago: 787 (PAGO DE	EL FP-1222 MATERIALES D	\$0.00	\$2,076.00	\$0.00
8260-1501-Y02- SAC000-235001			Produc	ctos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos co	\$2,960.00	\$2,103.66	\$5,063.66	\$0.00
8260-1501-Y02- SAC000-235001-1			Produc	ctos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$2,960.00	\$2,103.66	\$5,063.66	\$0.00
C00901 14/09/2018	JOSE ANTONIO SILVA	A M	80	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 713 (F	FP-859 Y FP-885 JOPSE AN1	\$0.00	\$2,960.00	\$0.00
P02461 17/09/2018				GE Compra: 759, Pago Programado: 747 (ORDEN DE Pa	AGO DEL FP-1117 FACT-14	\$2,103.66	\$0.00	\$2,103.66
C00912 18/09/2018	CECILIA GARCIA GON	NZA	9986	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 724 (PAG	O DEL FP-1117 FACT-1470	\$0.00	\$2,103.66	\$0.00
8260-1501-Y02- SAC000-246001			Materi	al Eléctrico	\$15,466.41	\$9,323.05	\$23,472.82	\$1,316.64
8260-1501-Y02- SAC000-246001-1			Materi	al Eléctrico G. Corriente	\$15,466.41	\$9,323.05	\$23,472.82	\$1,316.64



Universidad Politécnica de Pachuca



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

na y 09/oct/2018 hora de Impresión 10:25 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 C00872 04/09/2018 GRUPO MARPA IT S A D 6377 GP GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 684 (PAGO DEL FP-1073 FACT-V0 \$0.00 \$786.48 \$14.679.93 GP TECNIAMERKA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 703 (PAGO DEL FP-1078 FACT-F2116 C00891 05/09/2018 20323 \$0.00 TECNIAMERKA, S.A. DE (\$10,324.00 \$4,355.93 C00894 05/09/2018 CENTRO INDUSTRIAL FE 20319 GP CENTRO INDUSTRIAL FERRETERO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 706 (PAGO DEL \$0.00 \$310.88 \$4.045.05 C00895 05/09/2018 TECNIAMERKA, S.A. DE (20322 GP TECNIAMERKA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 707 (PAGO DEL FP-1042 FACT-F2117 \$0.00 \$1,705,61 \$2,339,44 C00897 05/09/2018 20320 GP TECNIAMERKA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 709 (PAGO DEL FP-1044 FACT-2118 TECNIAMERKA, S.A. DE (\$0.00 \$2,339,44 \$0.00 P02611 26/09/2018 GE Compra: 791, Pago Programado: 779 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1172 FACT-V0 \$4.631.88 \$0.00 \$4.631.88 2313 GP GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 755 (PAGO DEL FP-1172 FACT-V0 C00955 27/09/2018 GRUPO MARPA IT. S.A. D \$0.00 \$4.631.88 \$0.00 P02689 28/09/2018 GE Compra: 814. Pago Programado: 804 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1202 FACT-37 \$1.173.59 \$0.00 \$1,173.59 P02736 28/09/2018 GE Compra: 836, Pago Programado: 833 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1225 FACT-41. \$453.61 \$0.00 \$1,627.20 C01000 28/09/2018 JAIME FLORES CASTILLO 2058 **GP JAIME FLORES CASTILLO** , Folio Pago: 790 (PAGO DEL FP-1225 FACT-41A \$0.00 \$453.61 \$1,173.59 P02740 28/09/2018 GE Compra: 840. Pago Programado: 837 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1229 FACT-29. \$1.747.33 \$0.00 \$2.920.92 C01004 28/09/2018 JAIME FLORES CASTILLO 2027 **GP JAIME FLORES CASTILLO** . Folio Pago: 794 (PAGO DEL FP-1229 FACT-29A \$0.00 \$1,747,33 \$1,173,59 C01021 28/09/2018 80117 JAIME FLORES CASTILLO **GP JAIME FLORES CASTILLO** , Folio Pago: 810 (PAGO DEL FP-1202 FACT-37 A \$0.00 \$1,173,59 \$0.00 P02756 30/09/2018 GE Compra: 861, Pago Programado: 845 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1267 JAIME FL \$1.316.64 \$0.00 \$1.316.64 8260-1501-Y02-Material Electrónico \$3,484,65 \$10.426.60 \$13.911.25 \$0.00 SAC000-246002 8260-1501-Y02-Material Electrónico G. Corriente \$3,484,65 \$10,426.60 \$13.911.25 \$0.00 SAC000-246002-1 C00896 05/09/2018 TECNIAMERKA, S.A. DE (20321 GP TECNIAMERKA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708 (PAGO DEL FP-1043 FACT-2114 \$0.00 \$3,484,65 \$0.00 P02687 28/09/2018 GE Compra: 813, Pago Programado: 802 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1200 FACT-35 \$377.93 \$0.00 \$377.93 P02688 28/09/2018 GE Compra: 829, Pago Programado: 803 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1201 FACT-36 \$1,405,22 \$0.00 \$1.783.15 P02737 28/09/2018 GE Compra: 837, Pago Programado: 834 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1226 FACT-28. \$3,159,84 \$0.00 \$4.942.99 C01001 28/09/2018 GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 791 (PAGO DEL FP-1226 FACT-28A JAIME ELORES CASTILLO \$1,783.15 \$0.00 \$3,159.84 P02738 28/09/2018 GE Compra: 838, Pago Programado: 835 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1227 FACT-38. \$1,731.04 \$0.00 \$3,514.19 2039 **GP JAIME FLORES CASTILLO** , Folio Pago: 792 (PAGO DEL FP-1227 FACT-38A C01002 28/09/2018 JAIME FLORES CASTILL(\$0.00 \$1,731.04 \$1,783.15 P02739 28/09/2018 GE Compra: 839. Pago Programado: 836 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1228 FACT-45 \$2 918 46 \$0.00 \$4,701.61 C01003 28/09/2018 2033 DAVID GARCIA LOUDLO\ GP DAVID GARCIA LOUDLOW, Folio Pago: 793 (PAGO DEL FP-1228 FACT-451 MA \$0.00 \$2.918.46 \$1.783.15 P02741 28/09/2018 GE Compra: 841, Pago Programado: 838 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1230 FACT-27 \$834.11 \$0.00 \$2,617.26 42020 C01005 28/09/2018 VICTOR HUGO GALICIA F GP VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO, Folio Pago: 795 (PAGO DEL FP-1230 FACT \$0.00 \$834.11 \$1.783.15 C01019 28/09/2018 80127 GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 808 (PAGO DEL FP-1200 FACT-35-A JAIME FLORES CASTILLO \$0.00 \$377.93 \$1,405.22 80123 **GP JAIME FLORES CASTILLO** , Folio Pago: 809 (PAGO DEL FP-1201 FACT-36-A C01020 28/09/2018 JAIME FLORES CASTILLO \$0.00 \$1,405.22 \$0.00 8260-1501-Y06 ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS \$0.00 \$700.00 \$700.00 \$0.00 8260-1501-Y06-Departamento de Actividades Culturales y Deportivas \$0.00 \$700.00 \$700.00 \$0.00 SAC017



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo InicialM	ovimientos del P	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Fo	lio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-1501-Y06- SAC017-375001		Viá	ticos en el país	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00
3260-1501-Y06- SAC017-375001-1		Viá	ticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00
1	B EDGAR GIOVANNI VÁZQ	20417	Movimiento Directo Automático (FP-1243 EDGAR GIOVAN	NNI VÁZQUEZ RODRÍGUEZ	\$0.00	\$700.00	-\$700.00
E00953 28/09/2018	B EDGAR GIOVANNI VÁZQ	20417	Movimiento Directo Automático (FP-1243 EDGAR GIOVAN	NNI VÁZQUEZ RODRÍGUEZ	\$700.00	\$0.00	\$0.00
260-1501-Y10		PR	ODUCTOS DE INVESTIGACIÓN	\$51,348.61	\$22,952.40	\$65,714.69	\$8,586.32
260-1501-Y10- NT000		DIR	ECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$51,348.61	\$22,952.40	\$65,714.69	\$8,586.32
260-1501-Y10- IT000-211001		Mat	terial de Oficina	\$0.00	\$945.01	\$945.01	\$0.00
260-1501-Y10- NT000-211001-1		Mat	erial de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$945.01	\$945.01	\$0.00
	B DONACIANO MORENO C	20386	Movimiento Directo Automático (FP-1173 DONACIANO M	ORENO CALVA REPOSICIO	\$0.00	\$945.01	-\$945.01
E00934 24/09/2018	B DONACIANO MORENO C	20386	Movimiento Directo Automático (FP-1173 DONACIANO Mo	ORENO CALVA REPOSICIO	\$945.01	\$0.00	\$0.00
260-1501-Y10- IT000-214001		Ма	terial para Bienes Informáticos	\$0.00	\$17,123.92	\$8,537.60	\$8,586.32
260-1501-Y10- DIT000-214001-1		Ma	terial para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$17,123.92	\$8,537.60	\$8,586.32
P02692 28/09/2018	3		GE Compra: 817, Pago Programado: 807 (ORDEN DE PA	AGO DEL FP-1205 FACT-40	\$8,537.60	\$0.00	\$8,537.60
C01024 28/09/2018	3 JAIME FLORES CASTILL(80097	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 813 (PAG	O DEL FP-1205 FACT-40 A	\$0.00	\$8,537.60	\$0.00
P02757 30/09/2018	3		GE Compra : 860, Pago Programado: 846 (ORDEN DE PA	AGO DEL FP-1268 FACT-44	\$8,586.32	\$0.00	\$8,586.32
260-1501-Y10- HT000-246002		Mat	terial Electrónico	\$5,453.74	\$4,883.47	\$10,337.21	\$0.00
260-1501-Y10- NT000-246002-1		Mat	terial Electrónico G. Corriente	\$5,453.74	\$4,883.47	\$10,337.21	\$0.00
I	3 VICTOR HUGO GALICIA F	6366	GP VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO, Folio Pago: 682	(PAGO DEL FP-1080 FACT	\$0.00	\$2,301.44	\$3,152.30
C00871 04/09/2018	B GRUPO MARPA IT, S.A. □	6379	GP GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 683 (PA	GO DEL FP-1081 FACT-V0	\$0.00	\$169.36	\$2,982.94
C00873 04/09/2018	JAIME FLORES CASTILL(6374	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 685 (PAG	O DEL FP-1074 FACT-21 A	\$0.00	\$1,235.40	\$1,747.54
C00874 04/09/2018	B GRUPO MARPA IT, S.A. □	6371	GP GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 686 (PA	GO DEL FP-1075 FACT-E1.	\$0.00	\$140.94	\$1,606.60
C00876 04/09/2018	3 JAIME FLORES CASTILL(6378	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 688 (PAG	O DEL FP-1057 FACT-20A	\$0.00	\$1,606.60	\$0.00
C01032 04/09/2018	B GRUPO MARPA IT, S.A. □	6379	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL FP-1081 FAC	T-V005347 COMPRA DE M	\$0.00	\$169.36	-\$169.36
C01032 04/09/2018	GRUPO MARPA IT, S.A. D	6379	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL FP-1081 FAC	T-V005347 COMPRA DE M.	\$169.36	\$0.00	\$0.00
C01033 04/09/2018	JAIME FLORES CASTILL(6378	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL FP-1057 FAC	T-20A MATERIAL ELECTR	\$0.00	\$1,606.60	-\$1,606.60
C01033 04/09/2018	JAIME FLORES CASTILL(6378	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL FP-1057 FAC	T-20A MATERIAL ELECTR	\$1,606.60	\$0.00	\$0.00
P02691 28/09/2018	3		GE Compra: 816, Pago Programado: 806 (ORDEN DE PA	AGO DEL FP-1204 FACT-30.	\$1,261.43	\$0.00	\$1,261.43
P02742 28/09/2018	3		GE Compra: 842, Pago Programado: 839 (ORDEN DE PA	AGO DEL FP-1231 FACT-31.	\$3,622.04	\$0.00	\$4,883.47



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta Poliza Fecha	Nombre de la Cuent			Saldo Inicia	aıc	vimientos del F		
	Beneficiario No	o. Factura Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C01006 28/09/2018	JAIME FLORES CASTILL(2015	GP JAIME FLORES CASTILLO	, Folio Pago: 796 (PAGO DEL FP-1231 F	ACT-31A	\$0.00	\$3,622.04	\$1,261.43
C01023 28/09/2018	JAIME FLORES CASTILL(80103	GP JAIME FLORES CASTILLO	, Folio Pago: 812 (PAGO DEL FP-1204 F	ACT-30A	\$0.00	\$1,261.43	\$0.00
C01027 30/09/2018	JAIME FLORES CASTILL(6378	Cancelación GP JAIME FLORES	CASTILLO, Folio Pago: 688 (PAGO DI	EL FP-105	\$0.00	-\$1,606.60	\$1,606.60
P02762 30/09/2018			Cancelación GE Compra: 736, P	Pago Programado: 710 (ORDEN DE PAGO	DEL FP-1(-\$1,606.60	\$0.00	\$0.00
C01028 30/09/2018	GRUPO MARPA IT, S.A. D	6379	Cancelación GP GRUPO MARPA	A IT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 683 (PAGO	DEL FP-10	\$0.00	-\$169.36	\$169.36
P02763 30/09/2018			Cancelación GE Compra: 749, P	Pago Programado: 737 (ORDEN DE PAGO	DEL FP-1(-\$169.36	\$0.00	\$0.00
3260-1501-Y10- DIT000-255001		Materi	iales y Suministros de Laboratorio	\$45,89	4.87	\$0.00	\$45,894.87	\$0.00
3260-1501-Y10- DIT000-255001-1		Materi	iales y Suministros de Laboratorio G	G. Corriente \$45,894	4.87	\$0.00	\$45,894.87	\$0.00
C00875 04/09/2018	ADMINISTRACION PROFI	6370	GP ADMINISTRACION PROFES	SIONAL DE SERVICIOS XOLUCIONA, S.A.	DE C.V.,	\$0.00	\$42,457.53	\$3,437.34
C00901 14/09/2018	JOSE ANTONIO SILVA M	08	GP JOSE ANTONIO SILVA MOR	RENO, Folio Pago: 713 (FP-859 Y FP-885 J	OPSE AN1	\$0.00	\$3,437.34	\$0.00
3260-1501-Y10- DIT000-294001		Refac	ciones y accesorios menores de eq	uipo de cómputo y tecn \$	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3260-1501-Y10- DIT000-294001-1		Refac	ciones y accesorios menores de eq	uipo de cómputo y tecr \$	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P02748 28/09/2018			GE Compra : 846, Pago Programa	ado: 842 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1235	FACT-8F	\$21,228.00	\$0.00	\$21,228.00
C01009 28/09/2018	JAIME FLORES CASTILL(1996	GP JAIME FLORES CASTILLO	, Folio Pago: 799 (PAGO DEL FP-1235 F	ACT-8F38	\$0.00	\$21,228.00	\$0.00
C01030 30/09/2018	JAIME FLORES CASTILL(1996	Cancelación GP JAIME FLORES	CASTILLO, Folio Pago: 799 (PAGO DI	EL FP-123	\$0.00	-\$21,228.00	\$21,228.00
P02765 30/09/2018			Cancelación GE Compra: 846, P	Pago Programado: 842 (ORDEN DE PAGO	DEL FP-12	-\$21,228.00	\$0.00	\$0.00
3260-1501-Y12		EDUC	ACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS	TECNOLÓGICOS \$	0.00	\$4,479.00	\$4,479.00	\$0.00
3260-1501-Y12- DVN002		Depar	tamento de Vinculación y Extensión	1 \$	0.00	\$4,479.00	\$4,479.00	\$0.00
3260-1501-Y12- DVN002-272001		Prend	as de Protección	\$	0.00	\$1,479.00	\$1,479.00	\$0.00
3260-1501-Y12- DVN002-272001-1		Prend	as de Protección G. Corriente	\$	0.00	\$1,479.00	\$1,479.00	\$0.00
P02732 28/09/2018			GE Compra: 833, Pago Programa	ado: 829 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1221	1 FACT5A/	\$1,479.00	\$0.00	\$1,479.00
C00996 28/09/2018	MARIA BEATRIZ PEÑA A\	2085	GP MARIA BEATRIZ PEÑA AVIL	A, Folio Pago: 786 (PAGO DEL FP-1221 F.	ACT5AA41	\$0.00	\$1,479.00	\$0.00
3260-1501-Y12- DVN002-291001		Herrai	mientas Menores	\$	0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
3260-1501-Y12- DVN002-291001-1		Herra	mientas Menores G. Corriente	\$	0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
P02615 26/09/2018			GE Compra: 795, Pago Program	ado: 783 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1177	FACT-70	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00958 27/09/2018	MARIA BEATRIZ PEÑA A\	2290	GP MARIA BEATRIZ PEÑA AVIL	.A, Folio Pago: 758 (PAGO DEL FP-1177 F.	ACT-702F	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
3260-1501-Y13		DIFUS	SIÓN INSTITUCIONAL	\$	0.00	\$17,849.92	\$17,849.92	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



xiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/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 / Fol	lio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-1501-Y13- DCS005			Sub	dirección de Comunicación Social	\$0.00	\$17,849.92	\$17,849.92	\$0.00
8260-1501-Y13- DCS005-361002			Impi	resiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$0.00
8260-1501-Y13- DCS005-361002-1			Impi	resiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$0.00
P02493 18/09/2018				GE Compra: 769, Pago Programado: 757 (ORDEN DE F	PAGO DEL FP-1135 FACT-F	A \$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00
C00922 18/09/2018	GRUPO ACIR RADIO,	S.A	6394	GP GRUPO ACIR RADIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 734	PAGO DEL FP-1135 FACT	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00
8260-1501-Y13- DCS005-363001			Serv	vicios de creatividad, preproducción y producción de publicid	\$0.00	\$12,599.92	\$12,599.92	\$0.00
8260-1501-Y13- DCS005-363001-1			Serv	vicios de creatividad, preproducción y producción de publicid	\$0.00	\$12,599.92	\$12,599.92	\$0.00
P02500 18/09/2018				GE Compra : 776, Pago Programado: 764 (ORDEN DE F	PAGO DEL FP-1143 FACT-A	.8 \$12,599.92	\$0.00	\$12,599.92
C00928 18/09/2018	RHM PRODUCCIONES	S, S	6409	GP RHM PRODUCCIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 7-	40 (AGO DEL FP-1143 FAC	T \$0.00	\$12,599.92	\$0.00
8260-1501-Y14			INF	RAESTRUCTURA	\$360.00	\$3,229.96	\$3,229.96	\$360.00
8260-1501-Y14- SAD007			Dep	artamento de Seguimiento de Obra	\$360.00	\$3,229.96	\$3,229.96	\$360.00
8260-1501-Y14- SAD007-246001			Mate	erial Eléctrico	\$0.00	\$1,999.96	\$1,999.96	\$0.00
8260-1501-Y14- SAD007-246001-1			Mate	erial Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$1,999.96	\$1,999.96	\$0.00
1	DONACIANO MORENO	ОС	20372	Movimiento Directo Automático (FP-1136 DONACIANO I	MORENO CALVA REPOSIC	IC \$0.00	\$1,999.96	-\$1,999.96
E00907 18/09/2018	DONACIANO MORENO	0 C	20372	Movimiento Directo Automático (FP-1136 DONACIANO N	MORENO CALVA REPOSIC	1(\$1,999.96	\$0.00	\$0.00
8260-1501-Y14- SAD007-372001			Pasa	ajes terrestres	\$360.00	\$1,230.00	\$1,230.00	\$360.00
8260-1501-Y14- SAD007-372001-1			Pasa	ajes terrestres G. Corriente	\$360.00	\$1,230.00	\$1,230.00	\$360.00
E00954 28/09/2018	JUAN MANUEL HERN	ÁNI	20415	Movimiento Directo Automático (FP-1244 JUAN MANUE	L HERNÁNDEZ CASTILLO	R \$0.00	\$360.00	\$0.00
E00954 28/09/2018	JUAN MANUEL HERN	ÁNI	20415	Movimiento Directo Automático (FP-1244 JUAN MANUE	L HERNÁNDEZ CASTILLO	R \$360.00	\$0.00	\$360.00
D00193 30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TI	RIMESTRE. (RECLASIFICA	C \$0.00	\$420.00	-\$60.00
D00193 30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TI	RIMESTRE. (RECLASIFICA	C \$0.00	\$450.00	-\$510.00
D00193 30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TI	RIMESTRE. (RECLASIFICA	C \$420.00	\$0.00	-\$90.00
D00193 30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TI	RIMESTRE. (RECLASIFICA	C \$450.00	\$0.00	\$360.00
8260-1501-Y16			MAN	NTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$45,566.34	\$50,578.92	\$96,145.26	\$0.00
8260-1501-Y16- SAD010			Dep	artamento de Soporte Técnico	\$45,566.34	\$50,578.92	\$96,145.26	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



xiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/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
8260-1501-Y16- SAD010-244001		Ма	dera y productos de madera	\$1,455.07	\$0.00	\$1,455.07	\$0.00
8260-1501-Y16- SAD010-244001-1		Ma	dera y productos de madera G. Corriente	\$1,455.07	\$0.00	\$1,455.07	\$0.00
1	RAUL ADAUTO RAMIREZ	6346	GP RAUL ADAUTO RAMIREZ, Folio Pago: 694 (PAGO	DEL FP-1045 FACT-1655 M	A \$0.00	\$1,455.07	\$0.00
8260-1501-Y16- SAD010-246001		Ma	terial Eléctrico	\$21,243.26	\$0.00	\$21,243.26	\$0.00
8260-1501-Y16- SAD010-246001-1		Ma	terial Eléctrico G. Corriente	\$21,243.26	\$0.00	\$21,243.26	\$0.00
C00878 04/09/2018	COEL, S.A. DE C.V.	6342	GP COEL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 690 (PAGO DEL F	P-1049 FACT-H43544. MATE	\$0.00	\$21,243.26	\$0.00
8260-1501-Y16- SAD010-247001		Artí	culos metálicos para la construcción	\$0.00	\$4,842.79	\$4,842.79	\$0.00
8260-1501-Y16- SAD010-247001-1		Artí	culos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$4,842.79	\$4,842.79	\$0.00
P02486 18/09/2018	}		GE Compra : 762, Pago Programado: 750 (ORDEN DE	PAGO DEL FP-12124 FACT-	1 \$3,987.79	\$0.00	\$3,987.79
C00915 18/09/2018	RAUL ADAUTO RAMIREZ	6404	GP RAUL ADAUTO RAMIREZ, Folio Pago: 727 (PAGO	DEL FP-12124 FACT-1671 N	M. \$0.00	\$3,987.79	\$0.00
E00931 26/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20392	Movimiento Directo Automático (FP-1169 CÉSAR HUGO	D DORANTES CASTILLO RE	F \$0.00	\$855.00	-\$855.00
E00931 26/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20392	Movimiento Directo Automático (FP-1169 CÉSAR HUGO	D DORANTES CASTILLO RE	EF \$855.00	\$0.00	\$0.00
8260-1501-Y16- SAD010-248001		Ma	teriales complementarios	\$0.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00
8260-1501-Y16- SAD010-248001-1		Mai	teriales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00
D00189 28/09/2018	3		Movimiento Directo Automático (FP-1259 CARLOS ENR	RIQUE SUÁREZ LÓPEZ COM	1F \$0.00	\$754.00	-\$754.00
D00189 28/09/2018	}		Movimiento Directo Automático (FP-1259 CARLOS ENR	RIQUE SUÁREZ LÓPEZ COM	IF \$754.00	\$0.00	\$0.00
8260-1501-Y16- SAD010-249001		Otro	os materiales y artículos de construcción y reparación	\$14,981.40	\$9,031.15	\$24,012.55	\$0.00
8260-1501-Y16- SAD010-249001-1		Otro	os materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$14,981.40	\$9,031.15	\$24,012.55	\$0.00
1	MARIA ISABEL MONTES	6344	GP MARIA ISABEL MONTES HERNANDEZ, Folio Pago	o: 689 (PAGO DEL FP-1048 F	A \$0.00	\$14,981.40	\$0.00
P02487 18/09/2018	3		GE Compra : 763, Pago Programado: 751 (ORDEN DE	PAGO DEL FP-1125 FACT-A	1 \$7,388.65	\$0.00	\$7,388.65
C00916 18/09/2018	B DISTRIBUIDORA NATY, S	6401	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 7	728 (PAGO DEL FP-1125 FA	C \$0.00	\$7,388.65	\$0.00
ŧ	CÉSAR HUGO DORANTE	20393	Movimiento Directo Automático (FP-1168 CÉSAR HUGO	D DORANTES CASTILLO RE	·	\$326.00	-\$326.00
E00930 26/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20393	Movimiento Directo Automático (FP-1168 CÉSAR HUGO	D DORANTES CASTILLO RE	F \$326.00	\$0.00	\$0.00
E00933 26/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20391	Movimiento Directo Automático (FP-1171 CÉSAR HUGO	D DORANTES CASTILLO RE	F \$0.00	\$1,316.50	-\$1,316.50
E00933 26/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20391	Movimiento Directo Automático (FP-1171 CÉSAR HUGO	D DORANTES CASTILLO RE	EF \$1,316.50	\$0.00	\$0.00
8260-1501-Y16- SAD010-261001		Cor	nbustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$5,226.01	\$5,226.01	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta		Nombre de la Cu	enta		Saldo Inicial	Movimientos d	el Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8260-1501-\ SAD010-261				Combu	ustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Cc \$0.00	\$5,226.01	\$5,226.01	\$0.00
E00855	05/09/2018	CÉSAR HUGO DORAI	NTE	20313	Movimiento Directo Automático (FP-1062 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO	REF \$0.00	\$988.90	-\$988.90
E00855	05/09/2018	CÉSAR HUGO DORAI	NTE	20313	Movimiento Directo Automático (FP-1062 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO	REF \$988.90	\$0.00	\$0.00
E00856	05/09/2018	CÉSAR HUGO DORAI	NTE	20317	Movimiento Directo Automático (FP-1063 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO	REF \$0.00	\$200.00	-\$200.00
E00856	05/09/2018	CÉSAR HUGO DORAI	NTE	20317	Movimiento Directo Automático (FP-1063 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO	REF \$200.00	\$0.00	\$0.00
E00862	10/09/2018	CÉSAR HUGO DORAI	NTE	20340	Movimiento Directo Automático (FP-1088 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO	REF \$0.00	\$842.43	-\$842.43
E00862	10/09/2018	CÉSAR HUGO DORAI	NTE	20340	Movimiento Directo Automático (FP-1088 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO	REF \$842.43	\$0.00	\$0.00
E00863	10/09/2018	JOSÉ ENOCH MOREN	NO /	20339	Movimiento Directo Automático (FP-1089 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REP	OSI \$0.00	\$188.00	-\$188.00
E00863	10/09/2018	JOSÉ ENOCH MOREN	NO /	20339	Movimiento Directo Automático (FP-1089 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REP	OSI \$188.00	\$0.00	\$0.00
E00903	18/09/2018	CÉSAR HUGO DORAI	NTE	20370	Movimiento Directo Automático (FP-1123 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO	REF \$0.00	\$972.90	-\$972.90
E00903	18/09/2018	CÉSAR HUGO DORAI	NTE	20370	Movimiento Directo Automático (FP-1123 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO	REF \$972.90	\$0.00	\$0.00
P02726	28/09/2018				GE Compra: 853, Pago Programado: 825 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1256 FACT	-F3 \$1,227.78	\$0.00	\$1,227.78
C00981	28/09/2018	GAS DE PROVINCIA S	S.A.	80042	GP GAS DE PROVINCIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 771 (PAGO DEL FP-1256 FAC	T-F \$0.00	\$1,227.78	\$0.00
E00956	28/09/2018	CÉSAR HUGO DORAI	NTE	20413	Movimiento Directo Automático (FP-1246 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO	REF \$0.00	\$380.40	-\$380.40
E00956	28/09/2018	CÉSAR HUGO DORAI	NTE	20413	Movimiento Directo Automático (FP-1246 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO	REF \$380.40	\$0.00	\$0.00
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFIC	CAC \$0.00	\$175.70	-\$175.70
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFIC	CAC \$0.00	\$249.90	-\$425.60
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFIC	CAC \$175.70	\$0.00	-\$249.90
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFIC	CAC \$249.90	\$0.00	\$0.00
8260-1501-\ SAD010-291				Herran	nientas Menores \$4,395.01	\$0.00	\$4,395.01	\$0.00
8260-1501-1 SAD010-291				Herran	nientas Menores G. Corriente \$4,395.01	\$0.00	\$4,395.01	\$0.00
1	04/09/2018	CENTRO INDUSTRIAI	L FE	20318	GP CENTRO INDUSTRIAL FERRETERO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 710 (PAGO D	DEL \$0.00	\$4,395.01	\$0.00
8260-1501-\ SAD010-296				Reface	siones \$0.00	\$12,734.99	\$12,734.99	\$0.00
8260-1501-\ SAD010-296				Reface	ciones G. Corriente \$0.00	\$12,734.99	\$12,734.99	\$0.00
E00853	05/09/2018	CÉSAR HUGO DORAI	NTE	20315	Movimiento Directo Automático (FP-1060 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO	REF \$0.00	\$715.00	-\$715.00
E00853	05/09/2018	CÉSAR HUGO DORAI	NTE	20315	Movimiento Directo Automático (FP-1060 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO	REF \$715.00	\$0.00	\$0.00
E00854	05/09/2018	CÉSAR HUGO DORAI	NTE	20314	Movimiento Directo Automático (FP-1061 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO	REF \$0.00	\$715.00	-\$715.00
E00854	05/09/2018	CÉSAR HUGO DORAI	NTE	20314	Movimiento Directo Automático (FP-1061 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO	REF \$715.00	\$0.00	\$0.00
P02704	28/09/2018				GE Compra: 823, Pago Programado: 814 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1214 D-118	\$46 \$11,304.99	\$0.00	\$11,304.99
C00985	28/09/2018	NEUMATICOS Y RINE	S D	3336	GP NEUMATICOS Y RINES DE CALIDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 775 (PAGO	DEL \$0.00	\$11,304.99	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Rep: rptAuxiliarCuenta	3	- JI	i saido y/o inovimientos. (De la cuenta. 1000) a la 3333)		hora de Impresión	10:25 a.m.
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial M	ovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factu	a Cheque / Fol	lio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-1501-Y16- SAD010-326001		Arre	ndamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$2,766.60	\$2,766.60	\$0.00
8260-1501-Y16- SAD010-326001-1		Arre	ndamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$2,766.60	\$2,766.60	\$0.00
P02462 17/09/2018	3		GE Compra : 760, Pago Programado: 748 (ORDEN DE	PAGO DEL FP-1118 FACT-9 F	\$2,766.60	\$0.00	\$2,766.60
C00913 17/09/2018	FRANCISCO MEJIA CRUZ	9985	GP FRANCISCO MEJIA CRUZ, Folio Pago: 725 (PAGO	DEL FP-1118 FACT-9 SERV	\$0.00	\$2,766.60	\$0.00
8260-1501-Y16- SAD010-354001		Insta	alación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$0.00	\$2,998.60	\$2,998.60	\$0.00
8260-1501-Y16- SAD010-354001-1		Insta	alación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$0.00	\$2,998.60	\$2,998.60	\$0.00
P02543 19/09/2018	3		GE Compra: 782, Pago Programado: 771 (ORDEN DE	PAGO DEL FP-1150 FACT-OE	\$2,998.60	\$0.00	\$2,998.60
C00934 19/09/2018	ANGEL HERNANDEZ GO	7198	GP ANGEL HERNANDEZ GONZALEZ, Folio Pago: 746	(PAGO DEL FP-1150 FACT-C	\$0.00	\$2,998.60	\$0.00
8260-1501-Y16- SAD010-355001		Man	tenimiento de Vehículos	\$0.00	\$5,984.78	\$5,984.78	\$0.00
8260-1501-Y16- SAD010-355001-1		Man	tenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$5,984.78	\$5,984.78	\$0.00
P02724 26/09/2018	3		GE Compra : 851, Pago Programado: 823 (ORDEN DE	PAGO DEL FP-1254 FACT-SI	\$5,139.78	\$0.00	\$5,139.78
C00980 26/09/2018	B DISTRIBUIDORA VOLKSV	5102	GP DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN DE PACHUCA, S	.A., Folio Pago: 770 (PAGO DI	\$0.00	\$5,139.78	\$0.00
E00958 28/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20429	Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTO	ONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$845.00	-\$845.00
E00958 28/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20429	Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTO	ONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$845.00	\$0.00	\$0.00
8260-1501-Y16- SAD010-357001		Man	itenimiento de Maquinaria y Equipo	\$3,491.60	\$0.00	\$3,491.60	\$0.00
8260-1501-Y16- SAD010-357001-1		Man	tenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$3,491.60	\$0.00	\$3,491.60	\$0.00
1	3 CLAUDIA LAUREL TAPIA	6339	GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 692 (PAGO D	DEL FP-1052 FACT-31 PAGO	\$0.00	\$3,491.60	\$0.00
8260-1501-Y16- SAD010-359001		Sen	vicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$6,240.00	\$6,240.00	\$0.00
8260-1501-Y16- SAD010-359001-1		Serv	vicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$6,240.00	\$6,240.00	\$0.00
P02490 18/09/2018	3		GE Compra : 766, Pago Programado: 754 (ORDEN DE	PAGO DEL FP-1129 FACT-F5	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
C00919 18/09/2018	FRANCISCO DIAZ SALIM	6316	GP FRANCISCO DIAZ SALIM, Folio Pago: 731 (PAGO I	DEL FP-1129 FACT-F5D72C	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
P02624 26/09/2018	3		GE Compra : 804, Pago Programado: 792 (ORDEN DE	PAGO DEL FP-1188 FACT-C8	\$2,640.00	\$0.00	\$2,640.00
C00967 27/09/2018	FRANCISCO DIAZ SALIM	2284	GP FRANCISCO DIAZ SALIM, Folio Pago: 767 (PAGO I	DEL FP-1188 FACT-C8367 AC	\$0.00	\$2,640.00	\$0.00
8260-1501-Y18		ADN	MINISTRACIÓN CENTRAL	\$0.00	\$3,790,904.67	\$3,787,983.19	\$2,921.48
8260-1501-Y18- SAD000		SEC	CRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$3,790,904.67	\$3,787,983.19	\$2,921.48
8260-1501-Y18- SAD000-113001		Sue	ldos	\$0.00	\$3,132,215.21	\$3,132,215.21	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



xiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/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
8260-1501-Y18- SAD000-113001-1		Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$3,132,215.21	\$3,132,215.21	\$0.00
D00173 15/09/2018	3	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA	A 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE	\$0.00	\$1,553,709.79	-\$1,553,709.79
D00173 15/09/2018	3	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA	A 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE	\$1,553,709.79	\$0.00	\$0.00
D00187 30/09/2018	3	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA	A 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBE	\$0.00	\$1,578,505.42	-\$1,578,505.42
D00187 30/09/2018	3	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA	A 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBE	\$1,578,505.42	\$0.00	\$0.00
8260-1501-Y18- SAD000-121001		Honorarios Asimilados	\$0.00	\$38,886.30	\$38,886.30	\$0.00
8260-1501-Y18- SAD000-121001-1		Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$38,886.30	\$38,886.30	\$0.00
D00172 15/09/2018	3	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA	A 1RA QUINCENA DE NOMINA HO	\$0.00	\$19,443.15	-\$19,443.15
D00172 15/09/2018	3	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA	A 1RA QUINCENA DE NOMINA HO	\$19,443.15	\$0.00	\$0.00
D00188 30/09/2018	3	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA	A 2DA QUINCENA DE NOMINA HO	\$0.00	\$19,443.15	-\$19,443.15
D00188 30/09/2018	3	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA	A 2DA QUINCENA DE NOMINA HO	\$19,443.15	\$0.00	\$0.00
8260-1501-Y18- SAD000-132002		Gratificación Anual	\$0.00	\$52,687.72	\$52,687.72	\$0.00
8260-1501-Y18- SAD000-132002-1		Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$52,687.72	\$52,687.72	\$0.00
D00185 30/09/2018	3	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LO	OS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$0.00	\$52,687.72	-\$52,687.72
D00185 30/09/2018	3	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LO	OS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$52,687.72	\$0.00	\$0.00
8260-1501-Y18- SAD000-141001		Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$265,968.36	\$265,968.36	\$0.00
8260-1501-Y18- SAD000-141001-1		Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$265,968.36	\$265,968.36	\$0.00
D00191 30/09/2018	3	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA	AS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$0.00	\$265,968.36	-\$265,968.36
D00191 30/09/2018	3	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA	AS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$265,968.36	\$0.00	\$0.00
8260-1501-Y18- SAD000-141004		Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y V	/ejez \$0.00	\$84,699.05	\$84,699.05	\$0.00
8260-1501-Y18- SAD000-141004-1		Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y V	'ejez \$0.00	\$84,699.05	\$84,699.05	\$0.00
D00191 30/09/2018	3	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA	AS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$0.00	\$84,699.05	-\$84,699.05
D00191 30/09/2018	3	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA	AS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$84,699.05	\$0.00	\$0.00
8260-1501-Y18- SAD000-142001		Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$133,384.34	\$133,384.34	\$0.00
8260-1501-Y18- SAD000-142001-1		Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$133,384.34	\$133,384.34	\$0.00
D00191 30/09/2018	3	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA	AS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$0.00	\$133,384.34	-\$133,384.34
D00191 30/09/2018	3	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA	AS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$133,384.34	\$0.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



xiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/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 / Fo	lio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-1501-Y18- SAD000-143001		Apo	rtaciones al S.A.R.	\$0.00	\$53,353.74	\$53,353.74	\$0.00
8260-1501-Y18- SAD000-143001-1		Аро	rtaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$53,353.74	\$53,353.74	\$0.00
D00191 30/09/2018	3		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PRO	VISIONES ISSSTE, FOVIS	\$0.00	\$53,353.74	-\$53,353.74
D00191 30/09/2018	3		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PRO	VISIONES ISSSTE, FOVIS	\$53,353.74	\$0.00	\$0.00
3260-1501-Y18- SAD000-211001		Mate	erial de Oficina	\$0.00	\$393.00	\$393.00	\$0.00
3260-1501-Y18- SAD000-211001-1		Mate	erial de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$393.00	\$393.00	\$0.00
E00847 03/09/2018	JORGE ALFREDO FERNÉ	20295	Movimiento Directo Automático (FP-1064 JORGE ALFRED	OO FERNÁNDEZ SALAS RE	\$0.00	\$183.00	-\$183.00
E00847 03/09/2018	JORGE ALFREDO FERNÉ	20295	Movimiento Directo Automático (FP-1064 JORGE ALFRED	OO FERNÁNDEZ SALAS RE	\$183.00	\$0.00	\$0.00
E00905 18/09/2018	B DONACIANO MORENO C	20373	Movimiento Directo Automático (FP-1132 DONACIANO MO	ORENO CALVA REPOSICIO	\$0.00	\$210.00	-\$210.00
E00905 18/09/2018	DONACIANO MORENO C	20373	Movimiento Directo Automático (FP-1132 DONACIANO MO	ORENO CALVA REPOSICIO	\$210.00	\$0.00	\$0.00
260-1501-Y18- SAD000-261001		Con	nbustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$19,380.85	\$16,890.87	\$2,489.98
3260-1501-Y18- SAD000-261001-1		Con	nbustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Cc	\$0.00	\$19,380.85	\$16,890.87	\$2,489.98
E00850 04/09/2018	3 CARLOS ENRIQUE SUÁF	66357	Movimiento Directo Automático (FP-1069 CARLOS ENRIQ	UE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$335.93	-\$335.93
E00850 04/09/2018	3 CARLOS ENRIQUE SUÁF	66357	Movimiento Directo Automático (FP-1069 CARLOS ENRIQ	UE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$335.93	\$0.00	\$0.00
E00864 05/09/2018	3 CARLOS ENRIQUE SUÁF	06934	Movimiento Directo Automático (FP-1090 CARLOS ENRIQ	UE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$795.00	-\$795.00
E00864 05/09/2018	3 CARLOS ENRIQUE SUÁF	06934	Movimiento Directo Automático (FP-1090 CARLOS ENRIQ	UE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$795.00	\$0.00	\$0.00
E00861 10/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20341	Movimiento Directo Automático (FP-1084 MARCO ANTON	IIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$1,420.73	-\$1,420.73
E00861 10/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20341	Movimiento Directo Automático (FP-1084 MARCO ANTON	IIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,420.73	\$0.00	\$0.00
E00882 12/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20342	Movimiento Directo Automático (FP-1094 MARCO ANTON	IIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$3,091.43	-\$3,091.43
E00882 12/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20342	Movimiento Directo Automático (FP-1094 MARCO ANTON	IIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$3,091.43	\$0.00	\$0.00
E00883 13/09/2018	3 CARLOS ENRIQUE SUÁF	92544	Movimiento Directo Automático (FP-1103 CARLOS ENRIQ	UE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$905.40	-\$905.40
E00883 13/09/2018	3 CARLOS ENRIQUE SUÁF	92544	Movimiento Directo Automático (FP-1103 CARLOS ENRIQ	UE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$905.40	\$0.00	\$0.00
E00894 18/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20371	Movimiento Directo Automático (FP-1121 MARCO ANTON	IIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$2,725.00	-\$2,725.00
E00894 18/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20371	Movimiento Directo Automático (FP-1121 MARCO ANTON	IIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$2,725.00	\$0.00	\$0.00
E00909 19/09/2018	3 CARLOS ENRIQUE SUÁF	47195	Movimiento Directo Automático (FP-1157 CARLOS ENRIQ	UE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$500.04	-\$500.04
E00909 19/09/2018	3 CARLOS ENRIQUE SUÁF	47195	Movimiento Directo Automático (FP-1157 CARLOS ENRIQ	UE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$500.04	\$0.00	\$0.00
E00928 21/09/2018	3 CARLOS ENRIQUE SUÁF	95100	Movimiento Directo Automático (FP-1166 CARLOS ENRIQ	UE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$895.00	-\$895.00
E00928 21/09/2018	3 CARLOS ENRIQUE SUÁF	95100	Movimiento Directo Automático (FP-1166 CARLOS ENRIQ	UE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$895.00	\$0.00	\$0.00
E00929 25/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20388	Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTON	IIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$2,315.45	-\$2,315.45
E00929 25/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20388	Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTON	IIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$2,315.45	\$0.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



xiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/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
E00958 28/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20429	Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$4,332.49	-\$4,332.49
E00958 28/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20429	Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$4,332.49	\$0.00	\$0.00
D00190 28/09/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1270 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$2,489.98	\$0.00	\$2,489.98
D00193 30/09/2018			RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	-\$249.90	\$0.00	\$2,240.08
D00193 30/09/2018			RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	-\$175.70	\$0.00	\$2,064.38
D00193 30/09/2018			RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$0.00	-\$249.90	\$2,314.28
D00193 30/09/2018			RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$0.00	-\$175.70	\$2,489.98
8260-1501-Y18- SAD000-318001		Servic	io Postal \$0.00	\$204.49	\$204.49	\$0.00
8260-1501-Y18- SAD000-318001-1		Servic	io Postal G. Corriente \$0.00	\$204.49	\$204.49	\$0.00
1	MARCO ANTONIO GAYO	20388	Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$204.49	-\$204.49
E00929 25/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20388	Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$204.49	\$0.00	\$0.00
8260-1501-Y18- SAD000-323002		Arrend	damiento de Equipo de Fotocopiado \$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
8260-1501-Y18- SAD000-323002-1		Arreno	damiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente \$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
P02458 17/09/2018			GE Compra : 756, Pago Programado: 744 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1114 FACT-12	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
P02458 17/09/2018			GE Compra : 756, Pago Programado: 744 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1114 FACT-12	\$1,160.00	\$0.00	\$2,320.00
P02459 17/09/2018			GE Compra : 757, Pago Programado: 745 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1115 FACT-12	\$2,320.00	\$0.00	\$4,640.00
C00909 18/09/2018	BERENICE VILLEGAS GA	9993	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 721 (AGO DEL FP-1114 FACT-122 S	\$0.00	\$1,160.00	\$3,480.00
C00909 18/09/2018	BERENICE VILLEGAS GA	9993	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 721 (AGO DEL FP-1114 FACT-122 S	\$0.00	\$1,160.00	\$2,320.00
C00910 18/09/2018	BERENICE VILLEGAS GA	9990	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 722 (PAGO DEL FP-1115 FACT-123	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
P02777 18/09/2018			GE Compra : 867, Pago Programado: 849 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1114 FACT-12	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
C01034 18/09/2018	BERENICE VILLEGAS GA	9993	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 816 (PAGO DEL FP-1114 FACT-12:	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
C01031 30/09/2018	BERENICE VILLEGAS GA	9993	Cancelación GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 721 (AGO DEL FP-111-	\$0.00	-\$1,160.00	\$1,160.00
C01031 30/09/2018	BERENICE VILLEGAS GA	9993	Cancelación GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 721 (AGO DEL FP-111-	\$0.00	-\$1,160.00	\$2,320.00
P02766 30/09/2018			Cancelación GE Compra : 756, Pago Programado: 744 (ORDEN DE PAGO DEL FP-11	-\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
P02766 30/09/2018			Cancelación GE Compra: 756, Pago Programado: 744 (ORDEN DE PAGO DEL FP-11	-\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
8260-1501-Y18- SAD000-372001		Pasaje	es terrestres \$0.00	\$2,335.00	\$2,185.00	\$150.00
8260-1501-Y18- SAD000-372001-1		Pasaje	es terrestres G. Corriente \$0.00	\$2,335.00	\$2,185.00	\$150.00
E00849 03/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	22224	Movimiento Directo Automático (FP-1066 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$90.00	-\$90.00
E00849 03/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	22224	Movimiento Directo Automático (FP-1066 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$90.00	\$0.00	\$0.00
E00852 05/09/2018	LILIA LICONA SERRATOS	20328	Movimiento Directo Automático (FP-1059 LILIA LICONA SERRATOS REPOSICIÓN D	\$0.00	\$240.00	-\$240.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta		Nombre de la Cu	enta		Saldo Inicial	Movimientos de	vimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
E00852	05/09/2018	LILIA LICONA SERRA	TOS	20328	Movimiento Directo Automático (FP-1059 LILIA LICONA SERRATOS REPOSICIÓN I	\$240.00	\$0.00	\$0.00
E00861	10/09/2018	MARCO ANTONIO GA	AYO:	20341	Movimiento Directo Automático (FP-1084 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$0.00	\$180.00	-\$180.00
E00861	10/09/2018	MARCO ANTONIO GA	AYO:	20341	Movimiento Directo Automático (FP-1084 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$180.00	\$0.00	\$0.00
E00880	10/09/2018	CARLOS ENRIQUE S	UÁF	12518	Movimiento Directo Automático (FP-1092 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REP	O \$0.00	\$60.00	-\$60.00
E00880	10/09/2018	CARLOS ENRIQUE S	UÁF	12518	Movimiento Directo Automático (FP-1092 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REP	O \$60.00	\$0.00	\$0.00
D00167	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1083 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMP	PF \$0.00	\$158.00	-\$158.00
D00167	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1083 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMP	PF \$158.00	\$0.00	\$0.00
E00882	12/09/2018	MARCO ANTONIO GA	AYO:	20342	Movimiento Directo Automático (FP-1094 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$0.00	\$120.00	-\$120.00
E00882	12/09/2018	MARCO ANTONIO GA	AYO:	20342	Movimiento Directo Automático (FP-1094 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$120.00	\$0.00	\$0.00
E00894	18/09/2018	MARCO ANTONIO GA	AYO:	20371	Movimiento Directo Automático (FP-1121 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$0.00	\$330.00	-\$330.00
E00894	18/09/2018	MARCO ANTONIO GA	AYO:	20371	Movimiento Directo Automático (FP-1121 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$330.00	\$0.00	\$0.00
E00928	21/09/2018	CARLOS ENRIQUE S	UÁF	95100	Movimiento Directo Automático (FP-1166 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REP	O \$0.00	\$90.00	-\$90.00
E00928	21/09/2018	CARLOS ENRIQUE S	UÁF	95100	Movimiento Directo Automático (FP-1166 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REP	O \$90.00	\$0.00	\$0.00
E00929	25/09/2018	MARCO ANTONIO GA	AYO:	20388	Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$0.00	\$90.00	-\$90.00
E00929	25/09/2018	MARCO ANTONIO GA	AYO:	20388	Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$90.00	\$0.00	\$0.00
E00925	26/09/2018	LILIA LICONA SERRA	TOS	20394	Movimiento Directo Automático (FP-1163 LILIA LICONA SERRATOS REPOSICIÓN I	\$0.00	\$240.00	-\$240.00
E00925	26/09/2018	LILIA LICONA SERRA	TOS	20394	Movimiento Directo Automático (FP-1163 LILIA LICONA SERRATOS REPOSICIÓN I	\$240.00	\$0.00	\$0.00
E00926	26/09/2018	SERGIO ARMANDO O	CISN	20396	Movimiento Directo Automático (FP-1164 SERGIO ARMANDO CISNEROS MARTÍNI	\$0.00	\$60.00	-\$60.00
E00926	26/09/2018	SERGIO ARMANDO O	CISN	20396	Movimiento Directo Automático (FP-1164 SERGIO ARMANDO CISNEROS MARTÍNI	\$60.00	\$0.00	\$0.00
E00927	26/09/2018	GUADALUPE PROA D	E L	20395	Movimiento Directo Automático (FP-1165 GUADALUPE PROA DE LA FUENTE REPO	O \$0.00	\$60.00	-\$60.00
E00927	26/09/2018	GUADALUPE PROA D	E L	20395	Movimiento Directo Automático (FP-1165 GUADALUPE PROA DE LA FUENTE REPO	O \$60.00	\$0.00	\$0.00
D00177	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1158 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMP	PF \$0.00	\$383.50	-\$383.50
D00177	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1158 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMP	PF \$383.50	\$0.00	\$0.00
D00182	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1240 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMP	PF \$0.00	\$383.50	-\$383.50
D00182	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1240 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMP	PF \$383.50	\$0.00	\$0.00
E00955	28/09/2018	GUADALUPE PROA D	E L	20414	Movimiento Directo Automático (FP-1245 GUADALUPE PROA DE LA FUENTE REPO	0.00	\$30.00	-\$30.00
E00955	28/09/2018	GUADALUPE PROA D	E L	20414	Movimiento Directo Automático (FP-1245 GUADALUPE PROA DE LA FUENTE REPO	O \$30.00	\$0.00	\$0.00
E00957	28/09/2018	CARLOS ENRIQUE S	UÁF	80140	Movimiento Directo Automático (FP-1261 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REP	O \$0.00	\$120.00	-\$120.00
E00957	28/09/2018	CARLOS ENRIQUE S	UÁF	80140	Movimiento Directo Automático (FP-1261 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REP	0 \$120.00	\$0.00	\$0.00
E00958	28/09/2018	MARCO ANTONIO GA	AYO:	20429	Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$0.00	\$420.00	-\$420.00
E00958	28/09/2018	MARCO ANTONIO GA	AYO:	20429	Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$420.00	\$0.00	\$0.00
D00190	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1270 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$150.00	\$0.00	\$150.00
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICA	C -\$450.00	\$0.00	-\$300.00
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICA	C -\$420.00	\$0.00	-\$720.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	 le la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos de	ovimientos del Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00193 30/09/2018			RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICA	\$0.00	-\$450.00	-\$270.00
D00193 30/09/2018			RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICA	\$0.00	-\$420.00	\$150.00
8260-1501-Y18- SAD000-375001		Viático	s en el país \$0.00	\$3,916.61	\$3,635.11	\$281.50
8260-1501-Y18- SAD000-375001-1		Viático	s en el país G. Corriente \$0.00	\$3,916.61	\$3,635.11	\$281.50
E00851 05/09/2018	JOSUÉ ROMÁN MARTÍNE	20316	Movimiento Directo Automático (FP-1070 JOSUÉ ROMÁN MARTÍNEZ MIRELES RE	\$0.00	\$95.40	-\$95.40
E00851 05/09/2018	JOSUÉ ROMÁN MARTÍNE	20316	Movimiento Directo Automático (FP-1070 JOSUÉ ROMÁN MARTÍNEZ MIRELES RE	\$95.40	\$0.00	\$0.00
E00861 10/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20341	Movimiento Directo Automático (FP-1084 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	Ž \$0.00	\$216.45	-\$216.45
E00861 10/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20341	Movimiento Directo Automático (FP-1084 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	ž \$216.45	\$0.00	\$0.00
E00882 12/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20342	Movimiento Directo Automático (FP-1094 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	Z \$0.00	\$1,170.75	-\$1,170.75
E00882 12/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20342	Movimiento Directo Automático (FP-1094 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	Ž \$1,170.75	\$0.00	\$0.00
E00894 18/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20371	Movimiento Directo Automático (FP-1121 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	Ž \$0.00	\$490.51	-\$490.51
E00894 18/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20371	Movimiento Directo Automático (FP-1121 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	ž \$490.51	\$0.00	\$0.00
E00929 25/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20388	Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	Z \$0.00	\$857.50	-\$857.50
E00929 25/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20388	Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	ž \$857.50	\$0.00	\$0.00
D00177 28/09/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1158 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMP	F \$0.00	\$50.00	-\$50.00
D00177 28/09/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1158 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMP	F \$50.00	\$0.00	\$0.00
D00181 28/09/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1239 MARTHA PATRICIA ROBLES GUTIÉRREZ	\$0.00	\$329.00	-\$329.00
D00181 28/09/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1239 MARTHA PATRICIA ROBLES GUTIÉRREZ	\$329.00	\$0.00	\$0.00
D00182 28/09/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1240 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMP	F \$0.00	\$50.00	-\$50.00
D00182 28/09/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1240 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMP	F \$50.00	\$0.00	\$0.00
E00958 28/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20429	Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	Z \$0.00	\$375.50	-\$375.50
E00958 28/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20429	Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	ž \$375.50	\$0.00	\$0.00
D00190 28/09/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1270 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	ž \$281.50	\$0.00	\$281.50
8260-1501-Y21		SISTE	MAS DE INFORMACIÓN \$0.00	\$24,175.04	\$24,175.04	\$0.00
8260-1501-Y21- SAD011		Depart	tamento de Tecnológias de Información y Comunicaciones \$0.00	\$24,175.04	\$24,175.04	\$0.00
8260-1501-Y21- SAD011-246001		Materi	al Eléctrico \$0.00	\$23,396.15	\$23,396.15	\$0.00
8260-1501-Y21- SAD011-246001-1		Materi	al Eléctrico G. Corriente \$0.00	\$23,396.15	\$23,396.15	\$0.00
P02686 28/09/2018			GE Compra: 828, Pago Programado: 801 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1199 FACT-3	\$13,855.25	\$0.00	\$13,855.25
P02690 28/09/2018			GE Compra: 815, Pago Programado: 805 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1203 FACT-3	9 \$6,362.90	\$0.00	\$20,218.15
P02734 28/09/2018			GE Compra : 849, Pago Programado: 831 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1223 FACT-4	2. \$3,178.00	\$0.00	\$23,396.15
•						



SAC000-246001-1

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

na y 09/oct/2018 hora de Impresión 10:25 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 C00998 28/09/2018 JAIME ELORES CASTILLO 2074 GP JAIME FLORES CASTILLO . Folio Pago: 788 (PAGO DEL FP-1223 FACT-42A \$0.00 \$3,178.00 \$20.218.15 C01018 28/09/2018 JAIME FLORES CASTILLO 80133 GP JAIME FLORES CASTILLO . Folio Pago: 807 (PAGO DEL FP-1199 FACT-33-A \$0.00 \$6.362.90 \$13,855.25 C01022 28/09/2018 JAIME FLORES CASTILLO 80109 **GP JAIME FLORES CASTILLO** , Folio Pago: 811 (PAGO DEL FP-1203 FACT-39 A \$0.00 \$6.362.90 \$0.00 8260-1501-Y21-Material Electrónico \$0.00 \$778.89 \$778.89 \$0.00 SAD011-246002 8260-1501-Y21-Material Electrónico G. Corriente \$0.00 \$778.89 \$778.89 \$0.00 SAD011-246002-1 P02735 28/09/2018 GE Compra: 835, Pago Programado: 832 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1224 FACT-34. \$778.89 \$0.00 \$778.89 C00999 28/09/2018 JAIME FLORES CASTILLO 2066 **GP JAIME FLORES CASTILLO** . Folio Pago: 789 (PAGO DEL FP-1224 FACT-34A \$0.00 \$778.89 \$0.00 8260-1601 Recursos Estatales \$119.186.00 \$3.945.989.71 \$4.051.991.27 \$13.184.44 8260-1601-Y02 MATERIALES DIDÁCTICOS \$21.911.04 \$31.119.83 \$51.714.23 \$1.316.64 8260-1601-Y02-SECRETARÍA ACADÉMICA \$21.911.04 \$31.119.83 \$51.714.23 \$1.316.64 SAC000 8260-1601-Y02-Material Didáctico \$0.00 \$9,266.50 \$9,266.50 \$0.00 SAC000-217001 8260-1601-Y02-Material Didáctico G. Corriente \$0.00 \$9.266.50 \$9.266.50 \$0.00 SAC000-217001-1 P02491 18/09/2018 GE Compra: 767, Pago Programado: 755 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1130 FACT-82 \$2.598.50 \$0.00 \$2.598.50 P02492 18/09/2018 GE Compra: 768, Pago Programado: 756 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1131 FACT-82 \$1.977.00 \$0.00 \$4.575.50 C00920 18/09/2018 20374 GP HERIBERTO FERNANDEZ ILLESCAS, Folio Pago: 732 (PAGO DEL FP-1130 FAC HERIBERTO FERNANDEZ \$2.598.50 \$1.977.00 \$0.00 C00921 18/09/2018 HERIBERTO FERNANDEZ 20375 GP HERIBERTO FERNANDEZ ILLESCAS, Folio Pago: 733 (PAGO DEL FP-1131 FAC \$0.00 \$1,977.00 \$0.00 P02618 26/09/2018 GE Compra: 798, Pago Programado: 786 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1180 FACT-57. \$2.615.00 \$0.00 \$2.615.00 C00961 27/09/2018 TERESA TOLEDO MATA 2301 GP TERESA TOLEDO MATA, Folio Pago: 761 (PAGO DEL FP-1180 FACT-572 MATE \$0.00 \$2.615.00 \$0.00 P02733 28/09/2018 GE Compra: 834, Pago Programado: 830 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1222 TERESA \$2.076.00 \$0.00 \$2.076.00 C00997 28/09/2018 TERESA TOLEDO MATA 42081 GP TERESA TOLEDO MATA, Folio Pago: 787 (PAGO DEL FP-1222 MATERIALES D \$2.076.00 \$0.00 \$0.00 8260-1601-Y02-Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos co \$2.959.99 \$2,103,66 \$5.063.65 \$0.00 SAC000-235001 8260-1601-Y02-\$2,103.66 \$0.00 Productos guímicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos o \$2,959.99 \$5,063.65 SAC000-235001-1 C00901 14/09/2018 08 GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO. Folio Pago: 713 (FP-859 Y FP-885 JOPSE AN1 JOSE ANTONIO SILVA M \$0.00 \$2.959.99 \$0.00 GE Compra: 759, Pago Programado: 747 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1117 FACT-14 \$0.00 P02461 17/09/2018 \$2,103,66 \$2,103.66 C00912 18/09/2018 9986 CECILIA GARCIA GONZA GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 724 (PAGO DEL FP-1117 FACT-1470 \$0.00 \$2,103.66 \$0.00 8260-1601-Y02-Material Eléctrico \$15,466.40 \$8,730.30 \$22,880.06 \$1,316.64 SAC000-246001 8260-1601-Y02-Material Eléctrico G. Corriente \$8.730.30 \$15,466,40 \$22.880.06 \$1.316.64



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Rep: rptAuxiliarCuentas		53113	saldo y/o movimientos. (De la cuenta. 1000 a la 9999)		hora de Impresión	10:25 a.m.
Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo InicialMo	vimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00872 04/09/2018	GRUPO MARPA IT, S.A. D	6377	GP GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 684 (PAGO DEL FP-1073 FACT-V0	\$0.00	\$786.48	\$14,679.92
C00891 05/09/2018	TECNIAMERKA, S.A. DE (20323	GP TECNIAMERKA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 703 (PAGO DEL FP-1078 FACT-F2116	\$0.00	\$10,324.00	\$4,355.92
C00894 05/09/2018	CENTRO INDUSTRIAL FE	20319	GP CENTRO INDUSTRIAL FERRETERO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 706 (PAGO DEL	\$0.00	\$310.88	\$4,045.04
C00895 05/09/2018	TECNIAMERKA, S.A. DE (20322	GP TECNIAMERKA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 707 (PAGO DEL FP-1042 FACT-F2117	\$0.00	\$1,705.60	\$2,339.44
C00897 05/09/2018	TECNIAMERKA, S.A. DE (20320	GP TECNIAMERKA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 709 (PAGO DEL FP-1044 FACT-2118	\$0.00	\$2,339.44	\$0.00
P02611 26/09/2018			GE Compra : 791, Pago Programado: 779 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1172 FACT-V0	\$4,631.88	\$0.00	\$4,631.88
C00955 27/09/2018	GRUPO MARPA IT, S.A. D	2313	GP GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 755 (PAGO DEL FP-1172 FACT-V0	\$0.00	\$4,631.88	\$0.00
P02689 28/09/2018			GE Compra : 814, Pago Programado: 804 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1202 FACT-37	\$1,173.60	\$0.00	\$1,173.60
P02736 28/09/2018			GE Compra: 836, Pago Programado: 833 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1225 FACT-41.	\$453.60	\$0.00	\$1,627.20
C01000 28/09/2018	JAIME FLORES CASTILL	2058	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 790 (PAGO DEL FP-1225 FACT-41A	\$0.00	\$453.60	\$1,173.60
P02740 28/09/2018			GE Compra : 840, Pago Programado: 837 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1229 FACT-29.	\$1,747.34	\$0.00	\$2,920.94
C01004 28/09/2018	JAIME FLORES CASTILL	2027	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 794 (PAGO DEL FP-1229 FACT-29A	\$0.00	\$1,747.34	\$1,173.60
C01021 28/09/2018	JAIME FLORES CASTILL	80117	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 810 (PAGO DEL FP-1202 FACT-37 A	\$0.00	\$1,173.60	\$0.00
P02756 30/09/2018			GE Compra : 861, Pago Programado: 845 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1267 JAIME FL	\$1,316.64	\$0.00	\$1,316.64
D00193 30/09/2018			RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	-\$592.76	\$0.00	\$723.88
D00193 30/09/2018			RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$0.00	-\$592.76	\$1,316.64
8260-1601-Y02- SAC000-246002		Materi	al Electrónico \$3,484.65	\$11,019.37	\$14,504.02	\$0.00
8260-1601-Y02- SAC000-246002-1		Materi	al Electrónico G. Corriente \$3,484.65	\$11,019.37	\$14,504.02	\$0.00
C00896 05/09/2018	TECNIAMERKA, S.A. DE (20321	GP TECNIAMERKA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708 (PAGO DEL FP-1043 FACT-2114	\$0.00	\$3,484.65	\$0.00
P02687 28/09/2018			GE Compra : 813, Pago Programado: 802 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1200 FACT-35	\$377.93	\$0.00	\$377.93
P02688 28/09/2018			GE Compra : 829, Pago Programado: 803 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1201 FACT-36	\$1,405.23	\$0.00	\$1,783.16
P02737 28/09/2018			GE Compra: 837, Pago Programado: 834 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1226 FACT-28.	\$3,159.84	\$0.00	\$4,943.00
C01001 28/09/2018	JAIME FLORES CASTILL		GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 791 (PAGO DEL FP-1226 FACT-28A	\$0.00	\$3,159.84	\$1,783.16
P02738 28/09/2018			GE Compra: 838, Pago Programado: 835 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1227 FACT-38.	\$1,731.03	\$0.00	\$3,514.19
C01002 28/09/2018	JAIME FLORES CASTILL(2039	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 792 (PAGO DEL FP-1227 FACT-38A	\$0.00	\$1,731.03	\$1,783.16
P02739 28/09/2018			GE Compra : 839, Pago Programado: 836 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1228 FACT-45	\$2,918.47	\$0.00	\$4,701.63
C01003 28/09/2018	DAVID GARCIA LOUDLO\	2033	GP DAVID GARCIA LOUDLOW, Folio Pago: 793 (PAGO DEL FP-1228 FACT-451 MA	\$0.00	\$2,918.47	\$1,783.16
P02741 28/09/2018			GE Compra: 841, Pago Programado: 838 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1230 FACT-27	\$834.11	\$0.00	\$2,617.27
C01005 28/09/2018	VICTOR HUGO GALICIA F	42020	GP VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO, Folio Pago: 795 (PAGO DEL FP-1230 FACT	\$0.00	\$834.11	\$1,783.16
C01019 28/09/2018	JAIME FLORES CASTILL(80127	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 808 (PAGO DEL FP-1200 FACT-35-A	\$0.00	\$377.93	\$1,405.23
C01020 28/09/2018	JAIME FLORES CASTILL(80123	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 809 (PAGO DEL FP-1201 FACT-36-A	\$0.00	\$1,405.23	\$0.00
D00193 30/09/2018			RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$0.00	\$592.76	-\$592.76
D00193 30/09/2018			RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$592.76	\$0.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuer	nta			Saldo Inicial	Movimientos de	Periodo	
Poliza Fecha		No. Factura	Cheque / Foli	o Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-1601-Y06			ACT	IVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00
8260-1601-Y06- SAC017			Depa	artamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00
8260-1601-Y06- SAC017-375001			Viátio	cos en el país	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00
8260-1601-Y06- SAC017-375001-1			Viátio	cos en el país G. Corriente	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00
E00953 28/09/2018	EDGAR GIOVANNI VÁZO	Q	20417	Movimiento Directo Automático (FP-1243 EDGAR GIOVAN	NNI VÁZQUEZ RODRÍGUE	\$0.00	\$700.00	-\$700.00
E00953 28/09/2018	EDGAR GIOVANNI VÁZO	Q	20417	Movimiento Directo Automático (FP-1243 EDGAR GIOVAN	NNI VÁZQUEZ RODRÍGUE	\$700.00	\$0.00	\$0.00
8260-1601-Y10			PRO	DUCTOS DE INVESTIGACIÓN	\$51,348.61	\$22,952.38	\$65,714.67	\$8,586.32
8260-1601-Y10- DIT000			DIRE	ECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$51,348.61	\$22,952.38	\$65,714.67	\$8,586.32
8260-1601-Y10- DIT000-211001			Mate	rial de Oficina	\$0.00	\$945.00	\$945.00	\$0.00
8260-1601-Y10- DIT000-211001-1			Mate	erial de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$945.00	\$945.00	\$0.00
E00934 24/09/2018	DONACIANO MORENO	С	20386	Movimiento Directo Automático (FP-1173 DONACIANO Mo	ORENO CALVA REPOSIC	\$0.00	\$945.00	-\$945.00
E00934 24/09/2018	DONACIANO MORENO	С	20386	Movimiento Directo Automático (FP-1173 DONACIANO M	ORENO CALVA REPOSIC	\$945.00	\$0.00	\$0.00
8260-1601-Y10- DIT000-214001			Mate	erial para Bienes Informáticos	\$0.00	\$17,123.92	\$8,537.60	\$8,586.32
8260-1601-Y10- DIT000-214001-1			Mate	erial para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$17,123.92	\$8,537.60	\$8,586.32
P02692 28/09/2018				GE Compra: 817, Pago Programado: 807 (ORDEN DE PA	GO DEL FP-1205 FACT-4	0 \$8,537.60	\$0.00	\$8,537.60
C01024 28/09/2018	JAIME FLORES CASTILL	_(80097	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 813 (PAG	O DEL FP-1205 FACT-40	\$0.00	\$8,537.60	\$0.00
P02757 30/09/2018				GE Compra : 860, Pago Programado: 846 (ORDEN DE PA	GO DEL FP-1268 FACT-4	4. \$8,586.32	\$0.00	\$8,586.32
8260-1601-Y10- DIT000-246001			Mate	erial Eléctrico	\$1,775.96	-\$1,775.96	\$0.00	\$0.00
8260-1601-Y10- DIT000-246001-1			Mate	rial Eléctrico G. Corriente	\$1,775.96	-\$1,775.96	\$0.00	\$0.00
C00871 04/09/2018	GRUPO MARPA IT, S.A.	D	6379	GP GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 683 (PA	GO DEL FP-1081 FACT-V	0 \$0.00	\$169.36	\$1,606.60
C00876 04/09/2018	JAIME FLORES CASTILL	_(6378	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 688 (PAG	O DEL FP-1057 FACT-20A	\$0.00	\$1,606.60	\$0.00
C01027 30/09/2018	JAIME FLORES CASTILL	_(6378	Cancelación GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pag	go: 688 (PAGO DEL FP-10	\$0.00	-\$1,606.60	\$1,606.60
P02762 30/09/2018				Cancelación GE Compra: 736, Pago Programado: 710 (Ol	RDEN DE PAGO DEL FP-1	-\$1,606.60	\$0.00	\$0.00
C01028 30/09/2018	GRUPO MARPA IT, S.A.	D	6379	Cancelación GP GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V., Folio P	Pago: 683 (PAGO DEL FP-1	C \$0.00	-\$169.36	\$169.36
P02763 30/09/2018				Cancelación GE Compra: 749, Pago Programado: 737 (Ol	RDEN DE PAGO DEL FP-1	-\$169.36	\$0.00	\$0.00
8260-1601-Y10- DIT000-246002			Mate	erial Electrónico	\$3,677.78	\$6,659.42	\$10,337.20	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inici	al Mo	ovimientos del F	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Foli	o Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-1601-Y10- DIT000-246002-1		Mate	rial Electrónico G. Corriente \$3,67	7.78	\$6,659.42	\$10,337.20	\$0.00
C00870 04/09/2018	3 VICTOR HUGO GALICIA F	6366	GP VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO, Folio Pago: 682 (PAGO DEL FP-1	1080 FACT	\$0.00	\$2,301.44	\$1,376.34
C00873 04/09/2018	3 JAIME FLORES CASTILL(6374	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 685 (PAGO DEL FP-1074 F	ACT-21 A	\$0.00	\$1,235.40	\$140.94
C00874 04/09/2018	B GRUPO MARPA IT, S.A. □	6371	GP GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 686 (PAGO DEL FP-1075	FACT-E1	\$0.00	\$140.94	\$0.00
C01032 04/09/2018	GRUPO MARPA IT, S.A. D	6379	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL FP-1081 FACT-V005347 COM	PRA DE M.	\$0.00	\$169.36	-\$169.36
C01032 04/09/2018	GRUPO MARPA IT, S.A. D	6379	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL FP-1081 FACT-V005347 COM	PRA DE M.	\$169.36	\$0.00	\$0.00
C01033 04/09/2018	JAIME FLORES CASTILL(6378	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL FP-1057 FACT-20A MATERIA	L ELECTR	\$0.00	\$1,606.60	-\$1,606.60
C01033 04/09/2018	3 JAIME FLORES CASTILL(6378	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL FP-1057 FACT-20A MATERIA	L ELECTR	\$1,606.60	\$0.00	\$0.00
P02691 28/09/2018	3		GE Compra : 816, Pago Programado: 806 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1204	4 FACT-30.	\$1,261.42	\$0.00	\$1,261.42
P02742 28/09/2018	3		GE Compra: 842, Pago Programado: 839 (ORDEN DE PAGO DEL FP-123	1 FACT-31.	\$3,622.04	\$0.00	\$4,883.46
C01006 28/09/2018	3 JAIME FLORES CASTILL(2015	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 796 (PAGO DEL FP-1231 F	ACT-31A	\$0.00	\$3,622.04	\$1,261.42
C01023 28/09/2018	3 JAIME FLORES CASTILL(80103	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 812 (PAGO DEL FP-1204 F	ACT-30A	\$0.00	\$1,261.42	\$0.00
3260-1601-Y10- DIT000-255001		Mate	riales y Suministros de Laboratorio \$45,89	4.87	\$0.00	\$45,894.87	\$0.00
3260-1601-Y10- DIT000-255001-1		Mate	riales y Suministros de Laboratorio G. Corriente \$45,89	4.87	\$0.00	\$45,894.87	\$0.00
1	3 ADMINISTRACION PROFI	6370	GP ADMINISTRACION PROFESIONAL DE SERVICIOS XOLUCIONA, S.A	DE C.V.,	\$0.00	\$42,457.53	\$3,437.34
C00901 14/09/2018	JOSE ANTONIO SILVA M	08	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 713 (FP-859 Y FP-885 J	OPSE AN1	\$0.00	\$3,437.34	\$0.00
3260-1601-Y10- DIT000-294001		Refa	cciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3260-1601-Y10- DIT000-294001-1		Refa	cciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr \$	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P02748 28/09/2018	3		GE Compra : 846, Pago Programado: 842 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1238	FACT-8F	\$21,228.00	\$0.00	\$21,228.00
C01009 28/09/2018	JAIME FLORES CASTILL(1996	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 799 (PAGO DEL FP-1235 F	ACT-8F38	\$0.00	\$21,228.00	\$0.00
C01030 30/09/2018	3 JAIME FLORES CASTILL(1996	Cancelación GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 799 (PAGO D	EL FP-123	\$0.00	-\$21,228.00	\$21,228.00
P02765 30/09/2018	3		Cancelación GE Compra : 846, Pago Programado: 842 (ORDEN DE PAGO	DEL FP-12	-\$21,228.00	\$0.00	\$0.00
3260-1601-Y12		EDU	CACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS \$	0.00	\$4,479.00	\$4,479.00	\$0.00
8260-1601-Y12- DVN002		Depa	rtamento de Vinculación y Extensión \$	0.00	\$4,479.00	\$4,479.00	\$0.00
8260-1601-Y12- DVN002-272001		Pren	das de Protección \$	0.00	\$1,479.00	\$1,479.00	\$0.00
3260-1601-Y12- DVN002-272001-1		Pren	das de Protección G. Corriente \$	0.00	\$1,479.00	\$1,479.00	\$0.00
P02732 28/09/2018	3		GE Compra: 833, Pago Programado: 829 (ORDEN DE PAGO DEL FP-122	1 FACT5A/	\$1,479.00	\$0.00	\$1,479.00
C00996 28/09/2018	MARIA BEATRIZ PEÑA A\	2085	GP MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA, Folio Pago: 786 (PAGO DEL FP-1221 F.	ACT5AA41	\$0.00	\$1,479.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Rep: rptAuxiliarCuenta	as		- JII	saldo y/o movimientos. (De la cuenta. 1000	a la 3333)		hora de Impresión	10:25 a.m.
Cuenta	Nombre de la Cu	enta			Saldo InicialM	lovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
3260-1601-Y12- DVN002-291001			Herra	mientas Menores	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
260-1601-Y12- VN002-291001-1			Herra	mientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
P02615 26/09/201	8			GE Compra : 795, Pago Programado: 783 (ORDEN DE P	AGO DEL FP-1177 FACT-70.	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00958 27/09/201	8 MARIA BEATRIZ PEÑA	A A\	2290	GP MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA, Folio Pago: 758 (PAG	GO DEL FP-1177 FACT-702F	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
260-1601-Y13			DIFU	SIÓN INSTITUCIONAL	\$0.00	\$17,849.92	\$17,849.92	\$0.00
260-1601-Y13- CS005			Subd	irección de Comunicación Social	\$0.00	\$17,849.92	\$17,849.92	\$0.00
260-1601-Y13- CS005-361002			Impre	siones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$0.00
260-1601-Y13- CS005-361002-1			Impre	esiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$0.00
P02493 18/09/201	8			GE Compra: 769, Pago Programado: 757 (ORDEN DE P	AGO DEL FP-1135 FACT-PA	\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00
C00922 18/09/201	8 GRUPO ACIR RADIO,	S.A	6394	GP GRUPO ACIR RADIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 734	(PAGO DEL FP-1135 FACT-	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00
260-1601-Y13- CS005-363001			Servi	cios de creatividad, preproducción y producción de publicid	\$0.00	\$12,599.92	\$12,599.92	\$0.00
260-1601-Y13- CS005-363001-1			Servi	cios de creatividad, preproducción y producción de publicid	\$0.00	\$12,599.92	\$12,599.92	\$0.00
P02500 18/09/201	8			GE Compra: 776, Pago Programado: 764 (ORDEN DE P	AGO DEL FP-1143 FACT-A8	\$12,599.92	\$0.00	\$12,599.92
C00928 18/09/201	8 RHM PRODUCCIONES	S, S	6409	GP RHM PRODUCCIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 74	40 (AGO DEL FP-1143 FACT	\$0.00	\$12,599.92	\$0.00
260-1601-Y14			INFR	AESTRUCTURA	\$360.00	\$3,229.96	\$3,229.96	\$360.00
260-1601-Y14- AD007			Depa	rtamento de Seguimiento de Obra	\$360.00	\$3,229.96	\$3,229.96	\$360.00
260-1601-Y14- AD007-246001			Mater	rial Eléctrico	\$0.00	\$1,999.96	\$1,999.96	\$0.00
260-1601-Y14- AD007-246001-1			Mater	rial Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$1,999.96	\$1,999.96	\$0.00
E00907 18/09/201	8 DONACIANO MOREN	ОС	20372	Movimiento Directo Automático (FP-1136 DONACIANO N	MORENO CALVA REPOSICIO	\$0.00	\$1,999.96	-\$1,999.96
E00907 18/09/201	8 DONACIANO MOREN	ОС	20372	Movimiento Directo Automático (FP-1136 DONACIANO N	MORENO CALVA REPOSICIO	\$1,999.96	\$0.00	\$0.00
260-1601-Y14- AD007-372001			Pasaj	es terrestres	\$360.00	\$1,230.00	\$1,230.00	\$360.00
260-1601-Y14- AD007-372001-1			Pasaj	es terrestres G. Corriente	\$360.00	\$1,230.00	\$1,230.00	\$360.00
E00954 28/09/201	8 JUAN MANUEL HERN	IÁNI	20415	Movimiento Directo Automático (FP-1244 JUAN MANUEL	HERNÁNDEZ CASTILLO R	\$0.00	\$360.00	\$0.00
E00954 28/09/201	8 JUAN MANUEL HERN	ÍÁNI	20415	Movimiento Directo Automático (FP-1244 JUAN MANUEL	HERNÁNDEZ CASTILLO R	\$360.00	\$0.00	\$360.00
D00193 30/09/201	8			RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TR	RIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$0.00	\$420.00	-\$60.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Rep: rptAuxiliarCuentas	S					nora de impresion i	10.25 a.M.
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo InicialMo	vimientos del F	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Fo	lio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00193 30/09/2018	3		RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TF	RIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$0.00	\$450.00	-\$510.00
D00193 30/09/2018	3		RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TF	RIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$420.00	\$0.00	-\$90.00
D00193 30/09/2018	3		RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TR	RIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$450.00	\$0.00	\$360.00
8260-1601-Y16		MA	NTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$45,566.35	\$50,578.92	\$96,145.27	\$0.00
8260-1601-Y16- SAD010		Dep	partamento de Soporte Técnico	\$45,566.35	\$50,578.92	\$96,145.27	\$0.00
8260-1601-Y16- SAD010-244001		Mad	dera y productos de madera	\$1,455.08	\$0.00	\$1,455.08	\$0.00
8260-1601-Y16- SAD010-244001-1		Mad	dera y productos de madera G. Corriente	\$1,455.08	\$0.00	\$1,455.08	\$0.00
C00882 04/09/2018	RAUL ADAUTO RAMIREZ	6346	GP RAUL ADAUTO RAMIREZ, Folio Pago: 694 (PAGO D	DEL FP-1045 FACT-1655 MA	\$0.00	\$1,455.08	\$0.00
8260-1601-Y16- SAD010-246001		Mat	erial Eléctrico	\$21,243.26	\$0.00	\$21,243.26	\$0.00
8260-1601-Y16- SAD010-246001-1		Mat	erial Eléctrico G. Corriente	\$21,243.26	\$0.00	\$21,243.26	\$0.00
C00878 04/09/2018	COEL, S.A. DE C.V.	6342	GP COEL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 690 (PAGO DEL FP	P-1049 FACT-H43544. MATEI	\$0.00	\$21,243.26	\$0.00
8260-1601-Y16- SAD010-247001		Artí	culos metálicos para la construcción	\$0.00	\$4,842.79	\$4,842.79	\$0.00
8260-1601-Y16- SAD010-247001-1		Artí	culos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$4,842.79	\$4,842.79	\$0.00
P02486 18/09/2018	3		GE Compra: 762, Pago Programado: 750 (ORDEN DE P	AGO DEL FP-12124 FACT-1	\$3,987.79	\$0.00	\$3,987.79
C00915 18/09/2018	RAUL ADAUTO RAMIREZ	6404	GP RAUL ADAUTO RAMIREZ, Folio Pago: 727 (PAGO D	DEL FP-12124 FACT-1671 M.	\$0.00	\$3,987.79	\$0.00
E00931 26/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20392	Movimiento Directo Automático (FP-1169 CÉSAR HUGO	DORANTES CASTILLO REF	\$0.00	\$855.00	-\$855.00
E00931 26/09/2018	3 CÉSAR HUGO DORANTE	20392	Movimiento Directo Automático (FP-1169 CÉSAR HUGO	DORANTES CASTILLO REF	\$855.00	\$0.00	\$0.00
8260-1601-Y16- SAD010-248001		Mat	eriales complementarios	\$0.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00
8260-1601-Y16- SAD010-248001-1		Mat	eriales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00
D00189 28/09/2018	3		Movimiento Directo Automático (FP-1259 CARLOS ENRI	QUE SUÁREZ LÓPEZ COMF	\$0.00	\$754.00	-\$754.00
D00189 28/09/2018	3		Movimiento Directo Automático (FP-1259 CARLOS ENRI	QUE SUÁREZ LÓPEZ COMF	\$754.00	\$0.00	\$0.00
8260-1601-Y16- SAD010-249001		Otro	os materiales y artículos de construcción y reparación	\$14,981.40	\$9,031.14	\$24,012.54	\$0.00
8260-1601-Y16- SAD010-249001-1		Otro	os materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$14,981.40	\$9,031.14	\$24,012.54	\$0.00
C00877 04/09/2018	MARIA ISABEL MONTES	6344	GP MARIA ISABEL MONTES HERNANDEZ, Folio Pago:	689 (PAGO DEL FP-1048 FA	\$0.00	\$14,981.40	\$0.00
P02487 18/09/2018	3		GE Compra : 763, Pago Programado: 751 (ORDEN DE P	AGO DEL FP-1125 FACT-A1	\$7,388.64	\$0.00	\$7,388.64
C00916 18/09/2018	B DISTRIBUIDORA NATY, S	6401	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 72	28 (PAGO DEL FP-1125 FAC	\$0.00	\$7,388.64	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta		Nombre de la Cu	uenta		Saldo Inicial	Movimientos d	el Periodo	
	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
E00930	26/09/2018	CÉSAR HUGO DORA	NTE	20393	Movimiento Directo Automático (FP-1168 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO F	REF \$0.00	\$326.00	-\$326.00
E00930	26/09/2018	CÉSAR HUGO DORA	NTE	20393	Movimiento Directo Automático (FP-1168 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO F	REF \$326.00	\$0.00	\$0.00
E00933	26/09/2018	CÉSAR HUGO DORA	NTE	20391	Movimiento Directo Automático (FP-1171 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO F	REF \$0.00	\$1,316.50	-\$1,316.50
E00933	26/09/2018	CÉSAR HUGO DORA	NTE	20391	Movimiento Directo Automático (FP-1171 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO F	REF \$1,316.50	\$0.00	\$0.00
8260-1601-Y SAD010-261				Combu	ustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres \$0.00	\$5,226.01	\$5,226.01	\$0.00
8260-1601-Y SAD010-261				Combu	ustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Cc \$0.00	\$5,226.01	\$5,226.01	\$0.00
E00855	05/09/2018	CÉSAR HUGO DORA	NTE	20313	Movimiento Directo Automático (FP-1062 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO F	REF \$0.00	\$988.90	-\$988.90
E00855	05/09/2018	CÉSAR HUGO DORA	NTE	20313	Movimiento Directo Automático (FP-1062 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO F	REF \$988.90	\$0.00	\$0.00
E00856	05/09/2018	CÉSAR HUGO DORA	NTE	20317	Movimiento Directo Automático (FP-1063 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO F	REF \$0.00	\$200.00	-\$200.00
E00856	05/09/2018	CÉSAR HUGO DORA	NTE	20317	Movimiento Directo Automático (FP-1063 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO F	REF \$200.00	\$0.00	\$0.00
E00862	10/09/2018	CÉSAR HUGO DORA	NTE	20340	Movimiento Directo Automático (FP-1088 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO F	REF \$0.00	\$842.43	-\$842.43
E00862	10/09/2018	CÉSAR HUGO DORA	NTE	20340	Movimiento Directo Automático (FP-1088 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO F	REF \$842.43	\$0.00	\$0.00
E00863	10/09/2018	JOSÉ ENOCH MOREI	NO /	20339	Movimiento Directo Automático (FP-1089 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPO	\$0.00	\$188.00	-\$188.00
E00863	10/09/2018	JOSÉ ENOCH MOREI	NO /	20339	Movimiento Directo Automático (FP-1089 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPO	SI \$188.00	\$0.00	\$0.00
E00903	18/09/2018	CÉSAR HUGO DORA	NTE	20370	Movimiento Directo Automático (FP-1123 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO F	REF \$0.00	\$972.90	-\$972.90
E00903	18/09/2018	CÉSAR HUGO DORA	NTE	20370	Movimiento Directo Automático (FP-1123 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO F	REF \$972.90	\$0.00	\$0.00
P02726	28/09/2018				GE Compra : 853, Pago Programado: 825 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1256 FACT	F3 \$1,227.78	\$0.00	\$1,227.78
C00981	28/09/2018	GAS DE PROVINCIA	S.A.	80042	GP GAS DE PROVINCIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 771 (PAGO DEL FP-1256 FAC	Γ-F \$0.00	\$1,227.78	\$0.00
E00956	28/09/2018	CÉSAR HUGO DORA	NTE	20413	Movimiento Directo Automático (FP-1246 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO F	REF \$0.00	\$380.40	-\$380.40
E00956	28/09/2018	CÉSAR HUGO DORA	NTE	20413	Movimiento Directo Automático (FP-1246 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO F	REF \$380.40	\$0.00	\$0.00
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFIC	AC \$0.00	\$175.70	-\$175.70
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFIC	AC \$0.00	\$249.90	-\$425.60
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFIC	AC \$175.70	\$0.00	-\$249.90
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFIC	AC \$249.90	\$0.00	\$0.00
8260-1601-Y SAD010-291				Herran	nientas Menores \$4,395.01	\$0.00	\$4,395.01	\$0.00
8260-1601-Y SAD010-291				Herran	nientas Menores G. Corriente \$4,395.01	\$0.00	\$4,395.01	\$0.00
C00898	04/09/2018	CENTRO INDUSTRIA	L FE	20318	GP CENTRO INDUSTRIAL FERRETERO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 710 (PAGO D	EL \$0.00	\$4,395.01	\$0.00
8260-1601-Y SAD010-296				Refacc	siones \$0.00	\$12,734.99	\$12,734.99	\$0.00
8260-1601-Y SAD010-296				Reface	ciones G. Corriente \$0.00	\$12,734.99	\$12,734.99	\$0.00
1		CÉSAR HUGO DORA	NTE	20315	Movimiento Directo Automático (FP-1060 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO F	REF \$0.00	\$715.00	-\$715.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

xiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018 Jn 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
E00853 05/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20315	Movimiento Directo Automático (FP-1060 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$715.00	\$0.00	\$0.00
E00854 05/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20314	Movimiento Directo Automático (FP-1061 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00	\$715.00	-\$715.00
E00854 05/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20314	Movimiento Directo Automático (FP-1061 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$715.00	\$0.00	\$0.00
P02704 28/09/2018			GE Compra : 823, Pago Programado: 814 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1214 D-11846	\$11,304.99	\$0.00	\$11,304.99
C00985 28/09/2018	NEUMATICOS Y RINES D	3336	GP NEUMATICOS Y RINES DE CALIDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 775 (PAGO DEL	\$0.00	\$11,304.99	\$0.00
8260-1601-Y16- SAD010-326001		Arreno	damiento de Maquinaria y Equipo \$0.00	\$2,766.60	\$2,766.60	\$0.00
8260-1601-Y16- SAD010-326001-1		Arreno	damiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente \$0.00	\$2,766.60	\$2,766.60	\$0.00
P02462 17/09/2018			GE Compra : 760, Pago Programado: 748 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1118 FACT-9 F	\$2,766.60	\$0.00	\$2,766.60
C00913 17/09/2018	FRANCISCO MEJIA CRUZ	9985	GP FRANCISCO MEJIA CRUZ, Folio Pago: 725 (PAGO DEL FP-1118 FACT-9 SERV	\$0.00	\$2,766.60	\$0.00
8260-1601-Y16- SAD010-354001		Instala	ación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta \$0.00	\$2,998.60	\$2,998.60	\$0.00
8260-1601-Y16- SAD010-354001-1		Instala	ación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta \$0.00	\$2,998.60	\$2,998.60	\$0.00
P02543 19/09/2018			GE Compra: 782, Pago Programado: 771 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1150 FACT-OB	\$2,998.60	\$0.00	\$2,998.60
C00934 19/09/2018	ANGEL HERNANDEZ GO	7198	GP ANGEL HERNANDEZ GONZALEZ, Folio Pago: 746 (PAGO DEL FP-1150 FACT-C	\$0.00	\$2,998.60	\$0.00
8260-1601-Y16- SAD010-355001		Mante	enimiento de Vehículos \$0.00	\$5,984.79	\$5,984.79	\$0.00
8260-1601-Y16- SAD010-355001-1		Mante	nimiento de Vehículos G. Corriente \$0.00	\$5,984.79	\$5,984.79	\$0.00
P02724 26/09/2018			GE Compra: 851, Pago Programado: 823 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1254 FACT-SI	\$5,139.79	\$0.00	\$5,139.79
C00980 26/09/2018	DISTRIBUIDORA VOLKSV	5102	GP DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN DE PACHUCA, S.A., Folio Pago: 770 (PAGO DI	\$0.00	\$5,139.79	\$0.00
E00958 28/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20429	Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$845.00	-\$845.00
E00958 28/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20429	Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$845.00	\$0.00	\$0.00
8260-1601-Y16- SAD010-357001		Mante	nimiento de Maquinaria y Equipo \$3,491.60	\$0.00	\$3,491.60	\$0.00
8260-1601-Y16- SAD010-357001-1		Mante	nimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente \$3,491.60	\$0.00	\$3,491.60	\$0.00
1	CLAUDIA LAUREL TAPIA	6339	GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 692 (PAGO DEL FP-1052 FACT-31 PAGO	\$0.00	\$3,491.60	\$0.00
8260-1601-Y16- SAD010-359001		Servic	cios de jardinería y fumigación \$0.00	\$6,240.00	\$6,240.00	\$0.00
8260-1601-Y16- SAD010-359001-1		Servic	cios de jardinería y fumigación G. Corriente \$0.00	\$6,240.00	\$6,240.00	\$0.00
P02490 18/09/2018			GE Compra : 766, Pago Programado: 754 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1129 FACT-F5	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
C00919 18/09/2018	FRANCISCO DIAZ SALIM	6316	GP FRANCISCO DIAZ SALIM, Folio Pago: 731 (PAGO DEL FP-1129 FACT-F5D72C	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
P02624 26/09/2018			GE Compra: 804, Pago Programado: 792 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1188 FACT-C8	\$2,640.00	\$0.00	\$2,640.00
•						



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cu	enta		Saldo Inic	ial <u>M</u>	ovimientos de	l Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00967 27/09/2018	FRANCISCO DIAZ SAI	LIM	2284	GP FRANCISCO DIAZ SALIM, Folio Pago: 767 (PAGO DEL FP-1188 FAC	T-C8367 AE	\$0.00	\$2,640.00	\$0.00
8260-1601-Y18			ADMIN	IISTRACIÓN CENTRAL	\$0.00	\$3,790,904.63	\$3,787,983.15	\$2,921.48
8260-1601-Y18- SAD000			SECR	ETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$3,790,904.63	\$3,787,983.15	\$2,921.48
8260-1601-Y18- SAD000-113001			Sueldo	os	\$0.00	\$3,132,215.21	\$3,132,215.21	\$0.00
8260-1601-Y18- SAD000-113001-1			Sueldo	os G. Corriente	\$0.00	\$3,132,215.21	\$3,132,215.21	\$0.00
D00173 15/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE	NOMINA DE	\$0.00	\$1,553,709.78	-\$1,553,709.78
D00173 15/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE	NOMINA DE	\$1,553,709.78	\$0.00	\$0.00
D00187 30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE	SEPTIEMBF	\$0.00	\$1,578,505.43	-\$1,578,505.43
D00187 30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE	SEPTIEMBF	\$1,578,505.43	\$0.00	\$0.00
8260-1601-Y18- SAD000-121001			Honor	arios Asimilados	\$0.00	\$38,886.30	\$38,886.30	\$0.00
8260-1601-Y18- SAD000-121001-1			Honor	arios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$38,886.30	\$38,886.30	\$0.00
D00172 15/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE N	NOMINA HC	\$0.00	\$19,443.15	-\$19,443.15
D00172 15/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE N	NOMINA HC	\$19,443.15	\$0.00	\$0.00
D00188 30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE N	NOMINA HC	\$0.00	\$19,443.15	-\$19,443.15
D00188 30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE N	OMINA HC	\$19,443.15	\$0.00	\$0.00
8260-1601-Y18- SAD000-132002			Gratific	cación Anual	\$0.00	\$52,687.73	\$52,687.73	\$0.00
8260-1601-Y18- SAD000-132002-1			Gratific	cación Anual G. Corriente	\$0.00	\$52,687.73	\$52,687.73	\$0.00
D00185 30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRII	MA VACACI	\$0.00	\$52,687.73	-\$52,687.73
D00185 30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRI	MA VACACI	\$52,687.73	\$0.00	\$0.00
8260-1601-Y18- SAD000-141001			Aporta	ciones al ISSSTE	\$0.00	\$265,968.37	\$265,968.37	\$0.00
8260-1601-Y18- SAD000-141001-1			Aporta	ciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$265,968.37	\$265,968.37	\$0.00
D00191 30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSS	TE, FOVIS	\$0.00	\$265,968.37	-\$265,968.37
D00191 30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSS	STE, FOVIS	\$265,968.37	\$0.00	\$0.00
8260-1601-Y18- SAD000-141004			Aporta	ciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$84,699.06	\$84,699.06	\$0.00
8260-1601-Y18- SAD000-141004-1			Aporta	ciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$84,699.06	\$84,699.06	\$0.00
D00191 30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSS	STE, FOVIS	\$0.00	\$84,699.06	-\$84,699.06
-								



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		S	aldo Inicial M	ovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factur	a Cheque / Foli	o Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00191 30/09/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISI	ONES ISSSTE, FOVIS	\$84,699.06	\$0.00	\$0.00
8260-1601-Y18- SAD000-142001		Apon	taciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$133,384.33	\$133,384.33	\$0.00
8260-1601-Y18- SAD000-142001-1		Aport	taciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$133,384.33	\$133,384.33	\$0.00
D00191 30/09/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISI	ONES ISSSTE, FOVIS	\$0.00	\$133,384.33	-\$133,384.33
D00191 30/09/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISI	ONES ISSSTE, FOVIS	\$133,384.33	\$0.00	\$0.00
8260-1601-Y18- SAD000-143001		Apon	taciones al S.A.R.	\$0.00	\$53,353.73	\$53,353.73	\$0.00
8260-1601-Y18- SAD000-143001-1		Aport	taciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$53,353.73	\$53,353.73	\$0.00
D00191 30/09/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISI	ONES ISSSTE, FOVIS	\$0.00	\$53,353.73	-\$53,353.73
D00191 30/09/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISI	ONES ISSSTE, FOVIS	\$53,353.73	\$0.00	\$0.00
8260-1601-Y18- SAD000-211001		Mate	rial de Oficina	\$0.00	\$393.00	\$393.00	\$0.00
8260-1601-Y18- SAD000-211001-1		Mate	rial de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$393.00	\$393.00	\$0.00
E00847 03/09/2018	JORGE ALFREDO FERNÁ	20295	Movimiento Directo Automático (FP-1064 JORGE ALFREDO F	ERNÁNDEZ SALAS RE	\$0.00	\$183.00	-\$183.00
E00847 03/09/2018	JORGE ALFREDO FERNÁ	20295	Movimiento Directo Automático (FP-1064 JORGE ALFREDO F	ERNÁNDEZ SALAS RE	\$183.00	\$0.00	\$0.00
E00905 18/09/2018	DONACIANO MORENO C	20373	Movimiento Directo Automático (FP-1132 DONACIANO MORE	NO CALVA REPOSICIO	\$0.00	\$210.00	-\$210.00
E00905 18/09/2018	DONACIANO MORENO C	20373	Movimiento Directo Automático (FP-1132 DONACIANO MORE	NO CALVA REPOSICIO	\$210.00	\$0.00	\$0.00
8260-1601-Y18- SAD000-261001		Coml	bustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$19,380.80	\$16,890.82	\$2,489.98
8260-1601-Y18- SAD000-261001-1		Com	bustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Co	\$0.00	\$19,380.80	\$16,890.82	\$2,489.98
1	CARLOS ENRIQUE SUÁF	66357	Movimiento Directo Automático (FP-1069 CARLOS ENRIQUE	SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$335.92	-\$335.92
E00850 04/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	66357	Movimiento Directo Automático (FP-1069 CARLOS ENRIQUE	SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$335.92	\$0.00	\$0.00
E00864 05/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	06934	Movimiento Directo Automático (FP-1090 CARLOS ENRIQUE	SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$795.00	-\$795.00
E00864 05/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	06934	Movimiento Directo Automático (FP-1090 CARLOS ENRIQUE	SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$795.00	\$0.00	\$0.00
E00861 10/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20341	Movimiento Directo Automático (FP-1084 MARCO ANTONIO G	AYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$1,420.72	-\$1,420.72
E00861 10/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20341	Movimiento Directo Automático (FP-1084 MARCO ANTONIO G	AYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,420.72	\$0.00	\$0.00
E00882 12/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20342	Movimiento Directo Automático (FP-1094 MARCO ANTONIO G	AYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$3,091.42	-\$3,091.42
E00882 12/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20342	Movimiento Directo Automático (FP-1094 MARCO ANTONIO G	AYOSSO GUTIÉRREZ	\$3,091.42	\$0.00	\$0.00
E00883 13/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	92544	Movimiento Directo Automático (FP-1103 CARLOS ENRIQUE	SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$905.40	-\$905.40
E00883 13/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	92544	Movimiento Directo Automático (FP-1103 CARLOS ENRIQUE	SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$905.40	\$0.00	\$0.00
E00894 18/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20371	Movimiento Directo Automático (FP-1121 MARCO ANTONIO G	AYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$2,725.00	-\$2,725.00
E00894 18/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20371	Movimiento Directo Automático (FP-1121 MARCO ANTONIO G	AYOSSO GUTIÉRREZ	\$2,725.00	\$0.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos E00909 19/09/2018 CARLOS ENRIQUE SUÁF 47195 Movimiento Directo Automático (FP-1157 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO \$0.00 \$500.03 -\$500.03 E00909 19/09/2018 CARLOS ENRIQUE SUÁF 47195 Movimiento Directo Automático (FP-1157 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO \$500.03 \$0.00 \$0.00 E00928 21/09/2018 CARLOS ENRIQUE SUÁF 95100 Movimiento Directo Automático (FP-1166 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO \$0.00 \$895.00 -\$895.00 F00928 21/09/2018 CARLOS ENRIQUE SUÁF 95100 Movimiento Directo Automático (FP-1166 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO \$895.00 \$0.00 \$0.00 E00929 25/09/2018 20388 Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ MARCO ANTONIO GAYO \$0.00 \$2.315.45 -\$2,315.45 20388 E00929 25/09/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ MARCO ANTONIO GAYO \$2.315.45 \$0.00 \$0.00 20429 E00958 28/09/2018 MARCO ANTONIO GAYO Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ \$0.00 \$4.332.48 -\$4,332,48 E00958 28/09/2018 20429 Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ MARCO ANTONIO GAYO \$4.332.48 \$0.00 \$0.00 D00190 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1270 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ \$2,489.98 \$0.00 \$2,489.98 D00193 30/09/2018 RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC -\$249.90 \$0.00 \$2,240.08 D00193 30/09/2018 RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC -\$175.70 \$0.00 \$2.064.38 D00193 30/09/2018 RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC \$0.00 -\$249.90 \$2.314.28 D00193 30/09/2018 RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC \$0.00 -\$175.70 \$2,489,98 8260-1601-Y18-\$0.00 \$204.49 \$204.49 \$0.00 Servicio Postal SAD000-318001 8260-1601-Y18-Servicio Postal G. Corriente \$0.00 \$204.49 \$204.49 \$0.00 SAD000-318001-1 20388 Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ F00929 25/09/2018 MARCO ANTONIO GAYO \$0.00 \$204.49 -\$204.49 F00929 25/09/2018 MARCO ANTONIO GAYO 20388 Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ \$204 49 \$0.00 \$0.00 8260-1601-Y18-Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado \$0.00 \$3,480.00 \$3,480.00 \$0.00 SAD000-323002 8260-1601-Y18-\$0.00 \$3,480.00 \$3,480.00 \$0.00 Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente SAD000-323002-1 P02459 17/09/2018 GE Compra: 757. Pago Programado: 745 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1115 FACT-12 \$2.320.00 \$2,320,00 \$0.00 C00910 18/09/2018 BERENICE VILLEGAS GA 9990 GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 722 (PAGO DEL FP-1115 FACT-123 \$0.00 \$2,320,00 \$0.00 P02777 18/09/2018 GE Compra: 867, Pago Programado: 849 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1114 FACT-12 \$1,160,00 \$0.00 \$1,160,00 C01034 18/09/2018 9993 GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 816 (PAGO DEL FP-1114 FACT-12: BERENICE VILLEGAS GA \$0.00 \$1,160,00 \$0.00 8260-1601-Y18-\$0.00 \$2.335.00 \$2,185,00 \$150.00 Pasaies terrestres SAD000-372001 8260-1601-Y18-\$0.00 \$2,335.00 \$2,185.00 \$150.00 Pasajes terrestres G. Corriente SAD000-372001-1 CARLOS ENRIQUE SUÁR 22224 Movimiento Directo Automático (FP-1066 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO E00849 03/09/2018 \$0.00 \$90.00 -\$90.00 22224 E00849 03/09/2018 CARLOS ENRIQUE SUÁF Movimiento Directo Automático (FP-1066 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO \$90.00 \$0.00 \$0.00 E00852 05/09/2018 LILIA LICONA SERRATOS 20328 Movimiento Directo Automático (FP-1059 LILIA LICONA SERRATOS REPOSICIÓN D \$0.00 \$240.00 -\$240.00 E00852 05/09/2018 LILIA LICONA SERRATOS 20328 Movimiento Directo Automático (FP-1059 LILIA LICONA SERRATOS REPOSICIÓN D \$240.00 \$0.00 \$0.00 E00861 10/09/2018 MARCO ANTONIO GAYO 20341 Movimiento Directo Automático (FP-1084 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ \$0.00 \$180.00 -\$180.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta		Nombre de la Cue	enta		Saldo Inicial ^N	Novimientos de	el Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
E0086	1 10/09/2018	MARCO ANTONIO GA	YO	20341	Movimiento Directo Automático (FP-1084 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$180.00	\$0.00	\$0.00
E0088	0 10/09/2018	CARLOS ENRIQUE SU	JÁF	12518	Movimiento Directo Automático (FP-1092 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$60.00	-\$60.00
E0088	0 10/09/2018	CARLOS ENRIQUE SU	JÁF	12518	Movimiento Directo Automático (FP-1092 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$60.00	\$0.00	\$0.00
D0016	7 11/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1083 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMP	\$0.00	\$158.00	-\$158.00
D0016	7 11/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1083 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMP	\$158.00	\$0.00	\$0.00
E0088	2 12/09/2018	MARCO ANTONIO GA	YO:	20342	Movimiento Directo Automático (FP-1094 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$0.00	\$120.00	-\$120.00
E0088	2 12/09/2018	MARCO ANTONIO GA	YO:	20342	Movimiento Directo Automático (FP-1094 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$120.00	\$0.00	\$0.00
E0089	4 18/09/2018	MARCO ANTONIO GA	YO:	20371	Movimiento Directo Automático (FP-1121 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$0.00	\$330.00	-\$330.00
E0089	4 18/09/2018	MARCO ANTONIO GA	YO:	20371	Movimiento Directo Automático (FP-1121 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$330.00	\$0.00	\$0.00
E0092	8 21/09/2018	CARLOS ENRIQUE SU	JÁF	95100	Movimiento Directo Automático (FP-1166 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$90.00	-\$90.00
E0092	8 21/09/2018	CARLOS ENRIQUE SU	JÁF	95100	Movimiento Directo Automático (FP-1166 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$90.00	\$0.00	\$0.00
E0092	9 25/09/2018	MARCO ANTONIO GA	YO:	20388	Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$0.00	\$90.00	-\$90.00
E0092	9 25/09/2018	MARCO ANTONIO GA	YO:	20388	Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$90.00	\$0.00	\$0.00
E0092	5 26/09/2018	LILIA LICONA SERRAT	:08	20394	Movimiento Directo Automático (FP-1163 LILIA LICONA SERRATOS REPOSICIÓN D	\$0.00	\$240.00	-\$240.00
E0092	5 26/09/2018	LILIA LICONA SERRAT	:08	20394	Movimiento Directo Automático (FP-1163 LILIA LICONA SERRATOS REPOSICIÓN D	\$240.00	\$0.00	\$0.00
E0092	6 26/09/2018	SERGIO ARMANDO CI	ISN	20396	Movimiento Directo Automático (FP-1164 SERGIO ARMANDO CISNEROS MARTÍNE	\$0.00	\$60.00	-\$60.00
E0092	6 26/09/2018	SERGIO ARMANDO CI	ISN	20396	Movimiento Directo Automático (FP-1164 SERGIO ARMANDO CISNEROS MARTÍNE	\$60.00	\$0.00	\$0.00
E0092	7 26/09/2018	GUADALUPE PROA DE	ΕL	20395	Movimiento Directo Automático (FP-1165 GUADALUPE PROA DE LA FUENTE REPO	\$0.00	\$60.00	-\$60.00
E0092	7 26/09/2018	GUADALUPE PROA DE	ΕL	20395	Movimiento Directo Automático (FP-1165 GUADALUPE PROA DE LA FUENTE REPO	\$60.00	\$0.00	\$0.00
D0017	7 28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1158 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMP	\$0.00	\$383.50	-\$383.50
D0017	7 28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1158 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMP	\$383.50	\$0.00	\$0.00
D0018	2 28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1240 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMP	\$0.00	\$383.50	-\$383.50
D0018	2 28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1240 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMP	\$383.50	\$0.00	\$0.00
E0095	5 28/09/2018	GUADALUPE PROA DE	ΕL	20414	Movimiento Directo Automático (FP-1245 GUADALUPE PROA DE LA FUENTE REPO	\$0.00	\$30.00	-\$30.00
E0095	5 28/09/2018	GUADALUPE PROA DE	ΕL	20414	Movimiento Directo Automático (FP-1245 GUADALUPE PROA DE LA FUENTE REPO	\$30.00	\$0.00	\$0.00
E0095	7 28/09/2018	CARLOS ENRIQUE SU	JÁF	80140	Movimiento Directo Automático (FP-1261 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$120.00	-\$120.00
E0095	7 28/09/2018	CARLOS ENRIQUE SU	JÁF	80140	Movimiento Directo Automático (FP-1261 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$120.00	\$0.00	\$0.00
E0095	8 28/09/2018	MARCO ANTONIO GA	YO	20429	Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$0.00	\$420.00	-\$420.00
E0095	8 28/09/2018	MARCO ANTONIO GA	YO	20429	Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$420.00	\$0.00	\$0.00
D0019	0 28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1270 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$150.00	\$0.00	\$150.00
D0019	3 30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE.)	-\$450.00	\$0.00	-\$300.00
D0019	3 30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE.)	-\$420.00	\$0.00	-\$720.00
D0019	3 30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE.)	\$0.00	-\$450.00	-\$270.00
D0019	3 30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$0.00	-\$420.00	\$150.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca

HIDALGO crece contigo

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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8260-1601-Y18-Viáticos en el país \$0.00 \$3,916.61 \$3,635.11 \$281.50 SAD000-375001 8260-1601-Y18-Viáticos en el país G. Corriente \$0.00 \$3.916.61 \$3.635.11 \$281.50 SAD000-375001-1 E00851 05/09/2018 JOSUÉ ROMÁN MARTÍNE 20316 Movimiento Directo Automático (FP-1070 JOSUÉ ROMÁN MARTÍNEZ MIRELES REP \$95.40 -\$95.40 \$0.00 E00851 05/09/2018 JOSUÉ ROMÁN MARTÍNE 20316 Movimiento Directo Automático (FP-1070 JOSUÉ ROMÁN MARTÍNEZ MIRELES REP \$95.40 \$0.00 \$0.00 E00861 10/09/2018 MARCO ANTONIO GAYO 20341 Movimiento Directo Automático (FP-1084 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ \$0.00 \$216.45 -\$216.45 E00861 10/09/2018 20341 MARCO ANTONIO GAYO Movimiento Directo Automático (FP-1084 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ \$216.45 \$0.00 \$0.00 E00882 12/09/2018 MARCO ANTONIO GAYO 20342 Movimiento Directo Automático (FP-1094 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ \$0.00 \$1,170,76 -\$1,170,76 E00882 12/09/2018 MARCO ANTONIO GAYO: 20342 Movimiento Directo Automático (FP-1094 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ \$1,170,76 \$0.00 \$0.00 E00894 18/09/2018 MARCO ANTONIO GAYO 20371 Movimiento Directo Automático (FP-1121 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ \$0.00 \$490.50 -\$490.50 E00894 18/09/2018 20371 Movimiento Directo Automático (FP-1121 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ \$490.50 MARCO ANTONIO GAYO \$0.00 \$0.00 E00929 25/09/2018 MARCO ANTONIO GAYO 20388 Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ \$0.00 \$857.50 -\$857.50 E00929 25/09/2018 20388 Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ MARCO ANTONIO GAYO \$857.50 \$0.00 \$0.00 Movimiento Directo Automático (FP-1158 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF D00177 28/09/2018 \$0.00 \$50.00 -\$50.00 D00177 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1158 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF \$50.00 \$0.00 \$0.00 D00181 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1239 MARTHA PATRICIA ROBLES GUTIÉRREZ \$329.00 -\$329.00 \$0.00 D00181 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1239 MARTHA PATRICIA ROBLES GUTIÉRREZ \$329.00 \$0.00 \$0.00 D00182 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1240 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF \$0.00 \$50.00 -\$50.00 Movimiento Directo Automático (FP-1240 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF D00182 28/09/2018 \$50.00 \$0.00 \$0.00 20429 Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ E00958 28/09/2018 MARCO ANTONIO GAYO \$0.00 \$375.50 -\$375.50 20429 E00958 28/09/2018 MARCO ANTONIO GAYO Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ \$375.50 \$0.00 \$0.00 D00190 28/09/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1270 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ \$281.50 \$0.00 \$281.50 8260-1601-Y21 SISTEMAS DE INFORMACIÓN \$0.00 \$24,175.07 \$24,175.07 \$0.00 8260-1601-Y21-Departamento de Tecnológias de Información y Comunicaciones \$0.00 \$24,175,07 \$24,175.07 \$0.00 SAD011 8260-1601-Y21-Material Eléctrico \$0.00 \$23.396.18 \$23,396,18 \$0.00 SAD011-246001 8260-1601-Y21-Material Eléctrico G. Corriente \$0.00 \$23,396.18 \$23,396.18 \$0.00 SAD011-246001-1 P02686 28/09/2018 GE Compra: 828, Pago Programado: 801 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1199 FACT-33 \$13.855.26 \$13.855.26 \$0.00 P02690 28/09/2018 GE Compra: 815, Pago Programado: 805 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1203 FACT-39 \$6.362.91 \$0.00 \$20.218.17 P02734 28/09/2018 GE Compra: 849, Pago Programado: 831 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1223 FACT-42. \$3,178,01 \$0.00 \$23.396.18 , Folio Pago: 788 (PAGO DEL FP-1223 FACT-42A C00998 28/09/2018 JAIME FLORES CASTILLO 2074 **GP JAIME FLORES CASTILLO** \$0.00 \$3,178,01 \$20.218.17 C01018 28/09/2018 JAIME FLORES CASTILLO 80133 **GP JAIME FLORES CASTILLO** , Folio Pago: 807 (PAGO DEL FP-1199 FACT-33-A \$0.00 \$13,855.26 \$6,362,91



SDI005

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

na y 09/oct/2018 hora de Impresión 10:25 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 C01022 28/09/2018 JAIME ELORES CASTILLO 80109 GP JAIME FLORES CASTILLO . Folio Pago: 811 (PAGO DEL FP-1203 FACT-39 A \$6.362.91 \$0.00 \$0.00 8260-1601-Y21-Material Electrónico \$0.00 \$778.89 \$778.89 \$0.00 SAD011-246002 8260-1601-Y21-Material Electrónico G. Corriente \$0.00 \$778.89 \$778.89 \$0.00 SAD011-246002-1 P02735 28/09/2018 GE Compra: 835, Pago Programado: 832 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1224 FACT-34. \$778.89 \$0.00 \$778.89 C00999 28/09/2018 JAIME FLORES CASTILL(2066 **GP JAIME FLORES CASTILLO** , Folio Pago: 789 (PAGO DEL FP-1224 FACT-34A \$0.00 \$778.89 \$0.00 8270 \$77,383,312.64 \$13,015,315.41 \$0.00 \$90,398,628.05 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 8270-1401 Ingresos Propios \$15.984.310.42 \$2,960,642,06 \$0.00 \$18.944.952.48 8270-1401-Y01 BECAS \$653,186,99 \$238.940.00 \$0.00 \$892,126.99 8270-1401-Y01-Departamento de Becas \$653,186.99 \$238,940.00 \$0.00 \$892,126.99 SDI007 8270-1401-Y01-Becas \$653.186.99 \$238.940.00 \$0.00 \$892,126,99 SDI007-442001 8270-1401-Y01-\$653,186.99 Becas G. Corriente \$238,940.00 \$0.00 \$892,126.99 SDI007-442001-1 9947 F00873 07/09/2018 COMERCIALIZADORA AF PAGO DE PLAYERAS. (FP-1134 FACT-786 COMERCIALIZADORA ARSECOM. S.A. \$57 536 00 \$0.00 \$710.722.99 9386 PAGO DE PLAYERAS DE LA CARRERA ATLETICA DEL XV ANIVERSARIO DE LA L F00902 17/09/2018 CRISTOPHER BRAYAN C \$44.544.00 \$0.00 \$755.266.99 3376 KITS DE CORREDOR PARA CARRERA ATLETICA XV ANIVERSARIO (FP-1183 FAC E00923 19/09/2018 DANTE ISRAEL CARDEN. \$62,060,00 \$817.326.99 \$0.00 REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO M D00179 30/09/2018 \$30,000.00 \$0.00 \$847.326.99 D00180 30/09/2018 REGISTRO DE BECAS INSTITUCIONALES DEL PERIODO JULIO-DICIEMBRE DE 2 \$44,800.00 \$0.00 \$892,126.99 8270-1401-Y02 MATERIALES DIDÁCTICOS \$53,297.96 \$0.00 \$0.00 \$53,297.96 8270-1401-Y02-SECRETARÍA ACADÉMICA \$53,297.96 \$0.00 \$0.00 \$53.297.96 SAC000 8270-1401-Y02-Servicios de Consultoría \$40.769.96 \$0.00 \$0.00 \$40,769.96 SAC000-331003 8270-1401-Y02-Servicios de Consultoría G. Corriente \$40,769.96 \$0.00 \$0.00 \$40,769.96 SAC000-331003-1 8270-1401-Y02-Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión \$12,528.00 \$0.00 \$0.00 \$12,528.00 SAC000-336001 8270-1401-Y02-Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C \$12.528.00 \$0.00 \$0.00 \$12.528.00 SAC000-336001-1 8270-1401-Y03 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR \$2,058,921.70 \$3,571.99 \$0.00 \$2,062,493.69 8270-1401-Y03-\$3,571.99 \$0.00 \$2,062,493.69 Departamento de Servicios Escolares \$2,058,921.70



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



xiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018 Jn 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
8270-1401-Y03- SDI005-331003		Sen	vicios de Consultoría	\$239,548.00	\$0.00	\$0.00	\$239,548.00
8270-1401-Y03- SDI005-331003-1		Sen	vicios de Consultoría G. Corriente	\$239,548.00	\$0.00	\$0.00	\$239,548.00
8270-1401-Y03- SDI005-336001		Sen	vicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$383,566.70	\$3,571.99	\$0.00	\$387,138.69
8270-1401-Y03- SDI005-336001-1		Sen	vicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$383,566.70	\$3,571.99	\$0.00	\$387,138.69
C00931 19/09/2018	ID SOLUCIONES INTEGR	7202	GP ID SOLUCIONES INTEGRADAS, S.A. DE C.V., Folio	Pago: 743 (PAGO DEL FP-	1 \$1,682.00	\$0.00	\$385,248.70
C00992 28/09/2018	MARIA BELEN HUERTA N	80065	GP MARIA BELEN HUERTA MARTINEZ, Folio Pago: 782	2 (PAGO DEL FP-1217 FAC	T \$1,889.99	\$0.00	\$387,138.69
8270-1401-Y03- SDI005-392006		Pag	o de derechos	\$1,435,807.00	\$0.00	\$0.00	\$1,435,807.00
8270-1401-Y03- SDI005-392006-1		Pag	o de derechos G. Corriente	\$1,435,807.00	\$0.00	\$0.00	\$1,435,807.00
8270-1401-Y04		ATE	NCIÓN COMPENSATORIA	\$8,268.84	\$0.00	\$0.00	\$8,268.84
8270-1401-Y04- SAC000		SEC	CRETARÍA ACADÉMICA	\$8,268.84	\$0.00	\$0.00	\$8,268.84
8270-1401-Y04- SAC000-211002		Gas	itos de Oficina	\$788.00	\$0.00	\$0.00	\$788.00
8270-1401-Y04- SAC000-211002-1		Gas	tos de Oficina G. Corriente	\$788.00	\$0.00	\$0.00	\$788.00
8270-1401-Y04- SAC000-362001		Difu	sión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerc	\$7,480.84	\$0.00	\$0.00	\$7,480.84
8270-1401-Y04- SAC000-362001-1		Difu	sión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer-	\$7,480.84	\$0.00	\$0.00	\$7,480.84
8270-1401-Y06		ACT	TIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	\$107,132.63	\$15,676.00	\$0.00	\$122,808.63
8270-1401-Y06- SAC017		Dep	artamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$107,132.63	\$15,676.00	\$0.00	\$122,808.63
8270-1401-Y06- SAC017-211002		Gas	itos de Oficina	\$4,046.04	\$0.00	\$0.00	\$4,046.04
8270-1401-Y06- SAC017-211002-1		Gas	tos de Oficina G. Corriente	\$4,046.04	\$0.00	\$0.00	\$4,046.04
8270-1401-Y06- SAC017-331003		Sen	vicios de Consultoría	\$28,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$32,000.00
8270-1401-Y06- SAC017-331003-1		Sen	vicios de Consultoría G. Corriente	\$28,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$32,000.00
C00914 18/09/2018	LUIS ANTONIO FLORES (9983	GP LUIS ANTONIO FLORES GARCIA, Folio Pago: 726 (F	PAGO DEL FP-1119- FACT	\$4,000.00	\$0.00	\$32,000.00
8270-1401-Y06- SAC017-334001		Сар	vacitación	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

na y 09/oct/2018 hora de Impresión 10:25 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-Y06-Capacitación G. Corriente \$6,000.00 \$0.00 \$0.00 \$6,000.00 SAC017-334001-1 8270-1401-Y06-\$42.241.63 \$0.00 \$0.00 \$42.241.63 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerc SAC017-362001 8270-1401-Y06-Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer-\$42.241.63 \$0.00 \$0.00 \$42.241.63 SAC017-362001-1 8270-1401-Y06-Gastos de Ceremonial \$11.676.00 \$0.00 \$38.520.96 \$26.844.96 SAC017-381001 8270-1401-Y06-Gastos de Ceremonial G. Corriente \$0.00 \$26.844.96 \$11.676.00 \$38.520.96 SAC017-381001-1 2542 GP JUAN PEDRO CRUZ JUAREZ, Folio Pago: 716 (PAGO DEL FP-1137 FACT-A30C C00904 13/09/2018 JUAN PEDRO CRUZ JUAI \$7.500.00 \$0.00 \$34,344.96 C01036 17/09/2018 JUAN IGNACIO GARCIA L 2864 GP JUAN IGNACIO GARCIA LIRA, Folio Pago: 818 (PAGO DEL FP-1154 FACT-C1C4 \$38,520.96 \$4,176,00 \$0.00 8270-1401-Y08 CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE \$26,893.76 \$32,789.99 \$0.00 \$59,683.75 8270-1401-Y08-SECRETARÍA ACADÉMICA \$26,893.76 \$32,789.99 \$0.00 \$59,683.75 SAC000 8270-1401-Y08-Gastos de Oficina \$2.398.77 \$0.00 \$0.00 \$2.398.77 SAC000-211002 8270-1401-Y08-Gastos de Oficina G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$2,398.77 \$2,398.77 SAC000-211002-1 8270-1401-Y08-Capacitación \$23,199.99 \$32,789.99 \$0.00 \$55,989.98 SAC000-334001 8270-1401-Y08-Capacitación G. Corriente \$23,199,99 \$32,789,99 \$0.00 \$55.989.98 SAC000-334001-1 C00892 05/09/2018 ASESORIA Y CERTIFICAG 6932 GP ASESORIA Y CERTIFICACION S.C., Folio Pago: 704 (PAGO DEL FP-1054 FACT \$11,490.00 \$0.00 \$34,689.99 C00930 19/09/2018 ISRO GRUPO EMPRESAF 7203 GP ISRO GRUPO EMPRESARIAL S DE RL MI, Folio Pago: 742 (PAGO DEL FP-1145 \$6,299.99 \$0.00 \$40,989.98 C01012 28/09/2018 PRO EDUKA PROYECTOS 5580 GP PRO EDUKA PROYECTOS EDUCATIVOS S.C., Folio Pago: 801 (PAGO DEL FP-1 \$15,000.00 \$0.00 \$55.989.98 8270-1401-Y08-Gastos de Ceremonial \$0.00 \$1,295.00 \$1.295.00 \$0.00 SAC000-381001 8270-1401-Y08-Gastos de Ceremonial G. Corriente \$1,295.00 \$0.00 \$0.00 \$1,295,00 SAC000-381001-1 8270-1401-Y09 SERVICIO SOCIAL \$15,688.60 \$0.00 \$0.00 \$15,688.60 8270-1401-Y09-\$15,688.60 \$0.00 \$15,688.60 Departamento de Vinculación y Extensión \$0.00 DVN002 8270-1401-Y09-Gastos de Oficina \$800.00 \$0.00 \$0.00 \$800.00 DVN002-211002 8270-1401-Y09-Gastos de Oficina G. Corriente \$800.00 \$0.00 \$0.00 \$800.00 DVN002-211002-1 8270-1401-Y09-Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comercial \$14.888.60 \$0.00 \$0.00 \$14.888.60 DVN002-362001



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca



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

na y 09/oct/2018 hora de Impresión 10:25 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-Y09-Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer \$14,888.60 \$0.00 \$0.00 \$14,888.60 DVN002-362001-1 8270-1401-Y10 PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN \$283,960,64 \$700.301.45 \$0.00 \$984.262.09 8270-1401-Y10-DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN. INNOVACIÓN Y DESARRO \$0.00 \$283,960,64 \$700.301.45 \$984.262.09 DIT000 8270-1401-Y10-Material de Oficina \$3,793.20 \$1,090.40 \$0.00 \$4,883.60 DIT000-211001 8270-1401-Y10-Material de Oficina G. Corriente \$3.793.20 \$1.090.40 \$0.00 \$4.883.60 DIT000-211001-1 E00906 18/09/2018 DONACIANO MORENO C 13 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE ESTUCHE PARA BOLIG \$1.090.40 \$0.00 \$4.883.60 8270-1401-Y10-Gastos de Oficina \$4,776,64 \$0.00 \$0.00 \$4,776,64 DIT000-211002 8270-1401-Y10-Gastos de Oficina G. Corriente \$4,776.64 \$0.00 \$0.00 \$4,776.64 DIT000-211002-1 8270-1401-Y10-Material para Bienes Informáticos \$9.012.04 \$0.00 \$0.00 \$9.012.04 DIT000-214001 8270-1401-Y10-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$9.012.04 \$9.012.04 DIT000-214001-1 8270-1401-Y10-Material Didáctico \$6,480.00 \$0.00 \$0.00 \$6,480.00 DIT000-217001 8270-1401-Y10-Material Didáctico G. Corriente \$6.480.00 \$0.00 \$0.00 \$6.480.00 DIT000-217001-1 8270-1401-Y10-Material Eléctrico \$0.00 \$52,050.36 \$0.00 \$52,050.36 DIT000-246001 8270-1401-Y10-Material Eléctrico G. Corriente \$0.00 \$52,050.36 \$0.00 \$52,050.36 DIT000-246001-1 C00978 28/09/2018 80183 **GP JAIME FLORES CASTILLO** , Folio Pago: 768 (PAGO DEL FP-1252 FACT-43A JAIME FLORES CASTILLO \$0.00 \$52,050,36 \$52,050.36 8270-1401-Y10-Otros materiales y artículos de construcción y reparación \$0.00 \$1,892.54 \$0.00 \$1,892.54 DIT000-249001 8270-1401-Y10-Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor \$0.00 \$1.892.54 \$0.00 \$1.892.54 DIT000-249001-1 C01008 28/09/2018 2003 JAIME FLORES CASTILL(**GP JAIME FLORES CASTILLO** , Folio Pago: 798 (PAGO DEL FP-1234 FACT-45A \$1.892.54 \$0.00 \$1.892.54 8270-1401-Y10-Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adr \$0.00 \$397,098.02 \$0.00 \$397,098.02 DIT000-293001 8270-1401-Y10-Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adu \$0.00 \$397,098.02 \$0.00 \$397,098.02 DIT000-293001-1 6406 GP AASI INNOVACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 815 (PAGO DEL FP-1264 FACT C01026 18/09/2018 AASI INNOVACIONES, S. \$310.346.40 \$0.00 \$310.346.40 C01025 30/09/2018 HOME AND OFFICE INN, 6382 GP HOME AND OFFICE INN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 814 (ORDEN DE PAGO DEL \$86.751.62 \$0.00 \$397.098.02



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

na y 09/oct/2018 hora de Impresión 10:25 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-Y10-Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn \$157.64 \$44,196.00 \$0.00 \$44,353.64 DIT000-294001 8270-1401-Y10-\$157.64 \$44.196.00 \$0.00 \$44.353.64 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn DIT000-294001-1 C00899 06/09/2018 APPLE HOUSE DE MEXIC 12 GP APPLE HOUSE DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 711 (PAGO DEL FP-1026 FA \$1.740.00 \$0.00 \$1.897.64 C01035 30/09/2018 JAIME FLORES CASTILLO 1996 GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 817 (PAGO DEL FP-1235 FACT-8F38 \$42,456.00 \$0.00 \$44,353.64 8270-1401-Y10-Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé-\$4,932.78 \$0.00 \$0.00 \$4,932.78 DIT000-295001 8270-1401-Y10-\$0.00 \$0.00 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé \$4,932.78 \$4,932.78 DIT000-295001-1 8270-1401-Y10-Servicios de Consultoría \$0.00 \$93.131.67 \$93,131,67 \$0.00 DIT000-331003 8270-1401-Y10-Servicios de Consultoría G. Corriente \$93,131.67 \$0.00 \$0.00 \$93,131.67 DIT000-331003-1 8270-1401-Y10-Capacitación \$19.640.00 \$0.00 \$0.00 \$19.640.00 DIT000-334001 8270-1401-Y10-Capacitación G. Corriente \$19.640.00 \$0.00 \$0.00 \$19.640.00 DIT000-334001-1 8270-1401-Y10-Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión \$0.00 \$2,271,71 \$0.00 \$2,271.71 DIT000-336001 8270-1401-Y10-Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C \$0.00 \$2 271 71 \$0.00 \$2.271.71 DIT000-336001-1 2305 GP ENRIQUE MERCADO OMAÑA, Folio Pago: 762 (PAGO DEL FP-1181 FACT-286 C00962 27/09/2018 ENRIQUE MERCADO OM \$2,271,71 \$0.00 \$2,271.71 8270-1401-Y10-Congresos, Convenciones \$26,500.00 \$0.00 \$0.00 \$26,500.00 DIT000-383001 8270-1401-Y10-Congresos, Convenciones G. Corriente \$26,500.00 \$0.00 \$0.00 \$26,500.00 DIT000-383001-1 8270-1401-Y10-Pago de derechos \$37.343.74 \$27.617.00 \$0.00 \$64,960.74 DIT000-392006 8270-1401-Y10-\$37.343.74 \$0.00 Pago de derechos G. Corriente \$27.617.00 \$64,960.74 DIT000-392006-1 C00923 18/09/2018 UNION DE UNIVERSIDAD 6387 GP UNION DE UNIVERSIDADES DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE A.C., Folio Par \$19,700.00 \$0.00 \$57.043.74 D00182 28/09/2018 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA AL IMPI PUEBLA EL 21 DE SEF \$7.917.00 \$0.00 \$64.960.74 8270-1401-Y10-\$0.00 \$0.00 \$0.00 Muebles de oficina v estantería \$0.00 DIT000-511001 8270-1401-Y10-Muebles de oficina y estantería G. Capital \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 DIT000-511001-2 C00926 18/09/2018 HOME AND OFFICE INN, 6382 GP HOME AND OFFICE INN. S.A. DE C.V., Folio Pago: 738 (PAGO DEL FP-1141 FAI \$86.751.62 \$0.00 \$86.751.62 C00927 18/09/2018 AASI INNOVACIONES, S. 6406 GP AASI INNOVACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 739 (PAGO DEL FP-1142 FACT \$397.098.02 \$310.346.40 \$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Rep: rptAuxiliarCuentas		30	saldo y/o movimientos. (De la cuenta. 1000 a	. iu 0000)		hora de Impresión	10:25 a.m.
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo InicialMo	ovimientos del		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	HOME AND OFFICE INN,	6382	Cancelación GP HOME AND OFFICE INN, S.A. DE C.V., F	· ·	-\$86,751.62	\$0.00	\$310,346.40
C01011 30/09/2018	AASI INNOVACIONES, S.,	6406	Cancelación GP AASI INNOVACIONES, S.A. DE C.V., Fol	lio Pago: 739 (PAGO DEL FI	-\$310,346.40	\$0.00	\$0.00
8270-1401-Y10- DIT000-515001		Bienes	informáticos	\$0.00	\$69,525.99	\$0.00	\$69,525.99
8270-1401-Y10- DIT000-515001-2		Bienes	informáticos G. Capital	\$0.00	\$69,525.99	\$0.00	\$69,525.99
C00900 06/09/2018	APPLE HOUSE DE MEXIC	11	GP APPLE HOUSE DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 7	12 (PAGO DEL FP-1077 FA	\$15,776.00	\$0.00	\$15,776.00
C00966 26/09/2018	LUIS MIGUEL DE LA SIEF	2280	GP LUIS MIGUEL DE LA SIERRA TELLEZ, Folio Pago: 76	66 (PAGO DEL FP-1187 FAC	\$53,749.99	\$0.00	\$69,525.99
8270-1401-Y10- DIT000-566001		Equipo	os de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctrico	\$0.00	\$74,240.00	\$0.00	\$74,240.00
8270-1401-Y10- DIT000-566001-2		Equipo	os de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctrico	\$0.00	\$74,240.00	\$0.00	\$74,240.00
1	BERENICE ALCANTARA	75045	GP BERENICE ALCANTARA GOMEZ, Folio Pago: 748 (PA	AGO DEL FP-1152 FACT-E	\$74,240.00	\$0.00	\$74,240.00
8270-1401-Y10- DIT000-569001		Otros	equipos	\$78,192.93	\$30,319.43	\$0.00	\$108,512.36
8270-1401-Y10- DIT000-569001-2		Otros	equipos G. Capital	\$78,192.93	\$30,319.43	\$0.00	\$108,512.36
1	BERENICE ALCANTARA		GP BERENICE ALCANTARA GOMEZ, Folio Pago: 747 (PA	AGO DEL FP-1151 FACT-98	\$30,319.43	\$0.00	\$108,512.36
8270-1401-Y11		VINCL	ILO INTERINSTITUCIONAL	\$25,163.13	\$21,164.11	\$0.00	\$46,327.24
8270-1401-Y11- DVN002		Depart	amento de Vinculación y Extensión	\$25,163.13	\$21,164.11	\$0.00	\$46,327.24
8270-1401-Y11- DVN002-211002		Gastos	s de Oficina	\$994.17	\$0.00	\$0.00	\$994.17
8270-1401-Y11- DVN002-211002-1		Gastos	s de Oficina G. Corriente	\$994.17	\$0.00	\$0.00	\$994.17
8270-1401-Y11- DVN002-334001		Capac	itación	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8270-1401-Y11- DVN002-334001-1		Сарас	itación G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8270-1401-Y11- DVN002-362001		Difusió	on por radio, televisión y otros medios de mensajes comerc	\$19,668.96	\$0.00	\$0.00	\$19,668.96
8270-1401-Y11- DVN002-362001-1		Difusió	on por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$19,668.96	\$0.00	\$0.00	\$19,668.96
8270-1401-Y11- DVN002-381001		Gastos	s de Ceremonial	\$1,500.00	\$21,164.11	\$0.00	\$22,664.11
8270-1401-Y11- DVN002-381001-1		Gastos	s de Ceremonial G. Corriente	\$1,500.00	\$21,164.11	\$0.00	\$22,664.11
D00186 28/09/2018			COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL PAGO DE MATERIA	AL PARA LA REUNIÓN ANU	\$1,164.11	\$0.00	\$2,664.11
C00983 28/09/2018	KEVIN CERVANTES BAE	2566	GP KEVIN CERVANTES BAEZ, Folio Pago: 773 (PAGO D	EL FP-1258 PAGO DE SEF	\$20,000.00	\$0.00	\$22,664.11



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Rep: rptAuxiliarCuentas	•			23h Saido y/o movimientos. (De la Cuenta. 1000 a la 9999)				10:25 a.m.
Cuenta	Nombre de la Cu	ienta			Saldo Inicial	Movimientos de	l Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Fo	olio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-1401-Y12			ED	UCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$156,984.70	\$25,492.20	\$0.00	\$182,476.90
8270-1401-Y12- DVN002			De	partamento de Vinculación y Extensión	\$156,984.70	\$25,492.20	\$0.00	\$182,476.90
8270-1401-Y12- DVN002-211002			Ga	stos de Oficina	\$3,896.06	\$0.00	\$0.00	\$3,896.06
8270-1401-Y12- DVN002-211002-1			Ga	stos de Oficina G. Corriente	\$3,896.06	\$0.00	\$0.00	\$3,896.06
8270-1401-Y12- DVN002-222001			Alir	nentación de Animales	\$111,589.40	\$14,992.20	\$0.00	\$126,581.60
8270-1401-Y12- DVN002-222001-1			Alir	mentación de Animales G. Corriente	\$111,589.40	\$14,992.20	\$0.00	\$126,581.60
C00959 27/09/2018	MARIA BEATRIZ PEÑ	A A\	2293	GP MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA, Folio Pago: 759 (PAGO	O DEL FP-1178 FACT-3	2D9 \$14,992.20	\$0.00	\$126,581.60
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	oductos agrícolas G. Corriente	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00
8270-1401-Y12- DVN002-334001			Ca	pacitación	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
8270-1401-Y12- DVN002-334001-1			Ca	pacitación G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
C00881 04/09/2018	INSTITUTO DE CAPA	CIT/	6338	GP INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO	DEL ESTADO DE HIDA	LG(\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
C00883 04/09/2018	INSTITUTO DE CAPA	CIT	6352	GP INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO	DEL ESTADO DE HIDA	LG(\$3,000.00	\$0.00	\$7,500.00
8270-1401-Y12- DVN002-362001			Dif	usión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerc	\$23,999.24	\$0.00	\$0.00	\$23,999.24
8270-1401-Y12- DVN002-362001-1			Dif	usión por radio, televisión y otros medios de mensajes comen	\$23,999.24	\$0.00	\$0.00	\$23,999.24
8270-1401-Y12- DVN002-381001			Ga	stos de Ceremonial	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
8270-1401-Y12- DVN002-381001-1			Ga	stos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
D00183 28/09/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL PAGO DE PLANTAS	S DE ORNATO PARA RI	EUN \$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
D00184 28/09/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL PAGO DE LONA Y E	BANNERS PARA LA RE	UNI \$1,000.00	\$0.00	\$3,000.00
8270-1401-Y13			DIF	USIÓN INSTITUCIONAL	\$132,472.00	\$6,987.14	\$0.00	\$139,459.14
8270-1401-Y13- DCS005			Sul	odirección de Comunicación Social	\$132,472.00	\$6,987.14	\$0.00	\$139,459.14
8270-1401-Y13- DCS005-336001			Sei	vicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$25,123.28	\$6,267.94	\$0.00	\$31,391.22
8270-1401-Y13- DCS005-336001-1			Sei	vicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$25,123.28	\$6,267.94	\$0.00	\$31,391.22



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos C00960 27/09/2018 ENRIQUE MERCADO OM 2298 GP ENRIQUE MERCADO OMAÑA. Folio Pago: 760 (PAGO DEL FP-1179 FACT-288 \$6.267.94 \$0.00 \$31.391.22 8270-1401-Y13-Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación \$0.00 \$719.20 \$0.00 \$719.20 DCS005-358001 8270-1401-Y13-\$719.20 \$0.00 \$719.20 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente \$0.00 DCS005-358001-1 C00991 28/09/2018 BLANCA DEYANIRA ESPI 70074 GP BLANCA DEYANIRA ESPINOSA OSTOS, Folio Pago: 781 (PAGO DEL FP-1215 F \$719.20 \$0.00 \$719.20 8270-1401-Y13-Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerc \$107,348.72 \$0.00 \$0.00 \$107.348.72 DCS005-362001 8270-1401-Y13-\$0.00 \$0.00 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer-\$107,348.72 \$107,348.72 DCS005-362001-1 8270-1401-Y14 INFRAESTRUCTURA \$0.00 \$0.00 \$151.390.06 \$151.390.06 8270-1401-Y14-Departamento de Seguimiento de Obra \$0.00 \$0.00 \$151,390.06 \$151,390.06 SAD007 8270-1401-Y14-\$0.00 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles \$151,390.06 \$0.00 \$151,390.06 SAD007-351001 8270-1401-Y14-Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente \$151.390.06 \$0.00 \$0.00 \$151.390.06 SAD007-351001-1 8270-1401-Y16 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO \$180,171.29 \$0.00 \$2,810,404.85 \$2,990,576.14 8270-1401-Y16-Departamento de Soporte Técnico \$2,810,404.85 \$180,171.29 \$0.00 \$2,990,576.14 SAD010 8270-1401-Y16-\$0.00 Arrendamiento de edificios \$148,480,00 \$37,120,00 \$185,600,00 SAD010-322001 8270-1401-Y16-Arrendamiento de edificios G. Corriente \$148.480.00 \$37,120,00 \$0.00 \$185,600,00 SAD010-322001-1 C00893 05/09/2018 35167 GP EDUARDO ISLAS ALDANA, Folio Pago: 705 (PAGO DEL FP-1055 FACT-242 PAG EDUARDO ISLAS ALDAN \$18.560.00 \$0.00 \$167,040.00 C00933 19/09/2018 35609 GP EDUARDO ISLAS ALDANA, Folio Pago: 745 (PAGO DEL FP-1149 FACT-246 SEI EDUARDO ISLAS ALDANA \$18.560.00 \$0.00 \$185,600.00 8270-1401-Y16-Conservación y mantenimiento menor de inmuebles \$97,792.04 \$133,155.99 \$0.00 \$230,948.03 SAD010-351001 8270-1401-Y16-Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente \$97.792.04 \$133,155,99 \$0.00 \$230.948.03 SAD010-351001-1 6340 C00879 04/09/2018 JUAN RAMON GUTIERRE GP JUAN RAMON GUTIERREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 691 (PAGO DEL FP-1051 | \$4,425.40 \$0.00 \$102,217.44 C00987 28/09/2018 ALDO LOPEZ HURTADO 7157 GP ALDO LOPEZ HURTADO, Folio Pago: 777 (PAGO DEL FP-1206 FACT-129 SER\ \$0.00 \$26,624,61 \$128.842.05 C00988 28/09/2018 ALDO LOPEZ HURTADO 7159 GP ALDO LOPEZ HURTADO, Folio Pago: 778 (PAGO DEL FP-1207 FACT-128 SER\ \$48.745.98 \$0.00 \$177.588.03 C00989 28/09/2018 METZTLI CITLALI ARMEN 8214 GP METZTLI CITLALI ARMENDARIZ MUÑOZ, Folio Pago: 779 (PAGO DEL FP-1208 \$53.360.00 \$0.00 \$230.948.03 8270-1401-Y16-Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración \$151,114,40 \$9.628.00 \$0.00 \$160,742,40 SAD010-352001 8270-1401-Y16-Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corr \$151,114.40 \$9,628.00 \$0.00 \$160,742.40 SAD010-352001-1



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca



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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos C00869 04/09/2018 JUAN CARLOS PEREZ HE 6367 GP JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 681 (PAGO DEL FP-1079 FAC \$9.628.00 \$0.00 \$160,742.40 8270-1401-Y16-Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación \$2,413,018,41 \$267.30 \$0.00 \$2,413,285.71 SAD010-358001 8270-1401-Y16-\$267.30 \$0.00 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente \$2,413,018,41 \$2,413,285,71 SAD010-358001-1 E00948 28/09/2018 DONACIANO MORENO C 35919 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PAGO DE SERVICIO DE LAVANDER \$267.30 \$0.00 \$2,413,285.71 8270-1401-Y17 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL \$345.318.00 \$5.680.00 \$0.00 \$350.998.00 8270-1401-Y17-Subdirección de Calidad \$345,318.00 \$5,680.00 \$0.00 \$350.998.00 SDI002 8270-1401-Y17-Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados \$343,400.00 \$0.00 \$0.00 \$343,400.00 SDI002-331002 8270-1401-Y17-Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. C \$343,400.00 \$0.00 \$0.00 \$343,400.00 SDI002-331002-1 8270-1401-Y17-Gastos de Ceremonial \$0.00 \$7,598.00 \$1,918.00 \$5,680.00 SDI002-381001 8270-1401-Y17-Gastos de Ceremonial G. Corriente \$1.918.00 \$5.680.00 \$0.00 \$7.598.00 SDI002-381001-1 2008 GP INMOBILIARIA FYDSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 797 (PAGO DEL FP-1232 FACT C01007 28/09/2018 INMOBILIARIA FYDSA, S. \$5.680.00 \$0.00 \$7.598.00 8270-1401-Y18 ADMINISTRACIÓN CENTRAL \$7,721,527.77 \$1,603,402.29 \$0.00 \$9,324,930.06 8270-1401-Y18-SECRETARÍA ADMINISTRATIVA \$7,721,527.77 \$1,603,402.29 \$0.00 \$9,324,930.06 SAD000 8270-1401-Y18-\$0.00 Prima de Vacaciones y Dominical \$2,790,251,22 \$15.974.78 \$2,806,226,00 SAD000-132001 8270-1401-Y18-Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente \$2,790,251.22 \$15,974.78 \$0.00 \$2,806,226.00 SAD000-132001-1 D00185 30/09/2018 REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACIONAL. GRATIFICACION ANUAI \$15.974.78 \$0.00 \$2.806.226.00 8270-1401-Y18-Gratificación Anual \$225,558.97 \$52,687.73 \$0.00 \$278,246.70 SAD000-132002 8270-1401-Y18-Gratificación Anual G. Corriente \$225.558.97 \$52.687.73 \$0.00 \$278.246.70 SAD000-132002-1 D00185 30/09/2018 REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACIONAL, GRATIFICACION ANUAI \$52,687.73 \$0.00 \$278,246.70 8270-1401-Y18-Gastos de Oficina \$68,626.28 \$0.00 \$19,993.97 \$88,620.25 SAD000-211002 8270-1401-Y18-Gastos de Oficina G. Corriente \$68.626.28 \$19.993.97 \$0.00 \$88.620.25 SAD000-211002-1 6351 GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 696 (PAGO DEL FP-1038 FAC C00884 04/09/2018 DISTRIBUIDORA NATY, S \$9,993.98 \$0.00 \$78,620.26 C00956 26/09/2018 DISTRIBUIDORA NATY, S 2316 GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 756 (PAGO DEL FP-1174 FAC \$9.999.99 \$0.00 \$88,620.25



Universidad Politécnica de Pachuca



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

na y 09/oct/2018 hora de Impresión 10:25 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-Y18-Servicio de Energía Eléctrica \$700.663.00 \$251,320.00 \$0.00 \$951,983.00 SAD000-311001 8270-1401-Y18-\$700.663.00 \$251.320.00 \$0.00 \$951.983.00 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente SAD000-311001-1 C00902 10/09/2018 COMISION FEDERAL DE 8924 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 714 (PAGO DEL FP-1110 \$236,762.00 \$0.00 \$937,425.00 C00903 10/09/2018 COMISION FEDERAL DE 8924 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 715 (PAGO DEL FP-1111 \$14.064.00 \$0.00 \$951,489,00 D00193 30/09/2018 RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC \$494.00 \$0.00 \$951.983.00 8270-1401-Y18-\$84,789.94 \$9.760.70 \$0.00 \$94,550.64 Servicio de Agua SAD000-313001 8270-1401-Y18-Servicio de Agua G. Corriente \$84.789.94 \$9.760.70 \$0.00 \$94.550.64 SAD000-313001-1 C00886 04/09/2018 6347 GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 698 (PAGO DE EMBOTELLADORA LAS N \$1,312.00 \$0.00 \$86,101.94 6945 C00907 18/09/2018 COMISION DE AGUA Y AI GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES \$280.70 \$0.00 \$86,382.64 C00908 18/09/2018 FRANCISCO MEJIA CRUZ 9994 GP FRANCISCO MEJIA CRUZ, Folio Pago: 720 (PAGO DEL FP-1113 FACT-10 SER) \$1,856.00 \$0.00 \$88,238.64 C00917 18/09/2018 6399 EMBOTELLADORA LAS N GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 729 (PAGO DE \$1,376.00 \$0.00 \$89,614.64 C00932 19/09/2018 EMBOTELLADORA LAS N 7201 GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744 (PAGO DE \$1,120,00 \$0.00 \$90.734.64 F00932 26/09/2018 CÉSAR HUGO DORANTE 35888 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR PAGO DE PIPAS DE AGUA POTABLE \$2.088.00 \$0.00 \$92.822.64 C00995 28/09/2018 80048 GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 785 (PAGO DE EMBOTELLADORA LAS N \$1,120,00 \$0.00 \$93.942.64 80171 C01017 28/09/2018 EMBOTELLADORA LAS N GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 806 (PAGO DE \$608.00 \$0.00 \$94.550.64 8270-1401-Y18-Servicio Telefónico Tradicional \$453.925.09 \$176.041.72 \$0.00 \$629,966,81 SAD000-314001 8270-1401-Y18-Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente \$453,925.09 \$176.041.72 \$0.00 \$629,966,81 SAD000-314001-1 1310 C00905 17/09/2018 TELEFONOS DE MEXICO GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 717 (PAGO DEL FP-1108 \$399.00 \$0.00 \$454.324.09 80057 GP MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 783 C00993 28/09/2018 MEXICO RED DE TELECO \$77 628 36 \$0.00 \$531.952.45 80052 GP MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 784 C00994 28/09/2018 MEXICO RED DE TELECO \$10,440.00 \$0.00 \$542,392.45 80194 GP MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 802 C01013 28/09/2018 MEXICO RED DE TELECO \$77,628.36 \$0.00 \$620,020.81 80189 C01014 28/09/2018 MEXICO RED DE TELECO GP MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 803 \$10,440.00 \$0.00 \$630,460,81 D00193 30/09/2018 RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC -\$494.00 \$0.00 \$629,966.81 8270-1401-Y18-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. (\$0.00 \$0.00 \$10,440.00 \$10.440.00 SAD000-317001-1 8270-1401-Y18-Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados \$301,600,00 \$0.00 \$0.00 \$301,600,00 SAD000-331002 8270-1401-Y18-Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. C \$301,600.00 \$0.00 \$0.00 \$301,600.00 SAD000-331002-1



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

na y 09/oct/2018 hora de Impresión 10:25 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-Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión \$115.843.53 \$52,579.57 \$0.00 \$168,423.10 SAD000-336001 8270-1401-Y18-\$115.843.53 \$52,579,57 \$0.00 \$168.423.10 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C SAD000-336001-1 E00881 12/09/2018 JOSÉ ENOCH MORENO / 35245 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PAGO DE IMPRESIONES DE FORMA \$66.00 \$0.00 \$115.909.53 C00906 18/09/2018 BERENICE VILLEGAS GA 9995 GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 718 (PAGO DEL FP-1109 FACT-120 \$7.511.12 \$0.00 \$123,420,65 C00929 19/09/2018 BERENICE VILLEGAS GA 7206 GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 741 (PAGO DEL FP-1144 FACT-124 \$4,608,45 \$0.00 \$128,029,10 80086 GP CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 800 (PAGC C01010 28/09/2018 CORPORATIVO DE SERV \$40.294.00 \$0.00 \$168.323.10 D00189 28/09/2018 COMPROBACIÓN DE GASTOS POR EL PAGO DE ENMARCADO DE RECONOCIMI \$100.00 \$0.00 \$168,423,10 8270-1401-Y18-Servicios de Vigilancia \$974 400 00 \$278,400.00 \$0.00 \$1,252,800,00 SAD000-338001 8270-1401-Y18-Servicios de Vigilancia G. Corriente \$974,400.00 \$278,400.00 \$0.00 \$1,252,800,00 SAD000-338001-1 C01015 28/09/2018 POLICIA INDUSTRIAL BAI 80178 GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO. Folio Pago: 804 (\$139,200.00 \$0.00 \$1,113,600.00 70173 C01016 28/09/2018 POLICIA INDUSTRIAL BAI GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 805 (\$139,200.00 \$0.00 \$1,252,800.00 8270-1401-Y18-Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios \$13.838.72 \$570.72 \$0.00 \$14,409.44 SAD000-341001 8270-1401-Y18-Intereses, Descuentos, v otros Servicios Bancarios G. Corriente \$13.838.72 \$570.72 \$0.00 \$14,409,44 SAD000-341001-1 E00964 30/09/2018 20348 REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTEIMBR BANORTE \$570.72 \$0.00 \$14,409.44 8270-1401-Y18-\$143,659.23 \$404,767.54 \$0.00 \$548,426.77 Seguros SAD000-345001 8270-1401-Y18-Seguros G. Corriente \$0.00 \$548.426.77 \$143.659.23 \$404.767.54 SAD000-345001-1 C00964 26/09/2018 HIR COMPAÑIA DE SEGU 5096 GP HIR COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 764 (PAGO DEL FP-11 \$48.824.75 \$0.00 \$192,483,98 C00965 26/09/2018 HIR COMPAÑIA DE SEGL 5099 GP HIR COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 765 (PAGO DEL FP-11 \$355.942.79 \$0.00 \$548,426,77 8270-1401-Y18-\$15.557.92 \$0.00 \$0.00 \$15.557.92 Pasajes aéreos SAD000-371001 8270-1401-Y18-Pasaies aéreos G. Corriente \$15.557.92 \$0.00 \$0.00 \$15.557.92 SAD000-371001-1 8270-1401-Y18-Gastos de Ceremonial \$208,434,81 \$129,449,48 \$0.00 \$337.884.29 SAD000-381001 8270-1401-Y18-Gastos de Ceremonial G. Corriente \$208.434.81 \$129,449,48 \$0.00 \$337.884.29 SAD000-381001-1 F00848 03/09/2018 MARCO ANTONIO FLORE 35123 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DERIVADOS DE REUNIÓN [\$290.00 \$0.00 \$208 724 81 F00849 03/09/2018 CARLOS ENRIQUE SUÁF 22224 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE PAGO DE PASAJES Y REI \$404.00 \$0.00 \$209,128.81 CARLOS ENRIQUE SUÁF 12518 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE GASTOS DE REUNIONES E00880 10/09/2018 \$298.00 \$0.00 \$209,426.81 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA COMPRA DE 42 MONEDAS PARA PERSONA D00168 11/09/2018 \$22,260.00 \$0.00 \$231,686.81



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



xiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/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. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00886 13/09/2018	MARCO ANTONIO FLORE	35250	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DERIVADOS DE REUNIÓN	N [\$846.00	\$0.00	\$232,532.81
C00937 17/09/2018	JUAN IGNACIO GARCIA L	2864	GP JUAN IGNACIO GARCIA LIRA, Folio Pago: 749 (PAGO DEL FP-1154 FACT-C1	C4 \$4,176.00	\$0.00	\$236,708.81
E00897 18/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	16391	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PAGO DERIVADO DE REUNIÓN D	E \$396.00	\$0.00	\$237,104.81
C00911 18/09/2018	MARIO PASTOR RAFAEL	9988	GP MARIO PASTOR RAFAEL, Folio Pago: 723 (PAGO DEL FP-1116 FACT-463 SE	R\ \$16,878.00	\$0.00	\$253,982.81
C00918 18/09/2018	MARIO PASTOR RAFAEL	6397	GP MARIO PASTOR RAFAEL, Folio Pago: 730 (PAGO DEL FP-1127 FACT-465 SE	R\ \$6,264.00	\$0.00	\$260,246.81
C00924 18/09/2018	GLORIA GARCIA ALBARF	6385	GP GLORIA GARCIA ALBARRAN, Folio Pago: 736 (PAGO DEL FP-1139 FACT-155	5 E \$5,800.00	\$0.00	\$266,046.81
C00925 18/09/2018	GERARDO MARTINEZ GO	3733	GP GERARDO MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 737 (PAGO DEL FP-1140 FAC	T- \$31,610.00	\$0.00	\$297,656.81
E00879 21/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	12520	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE GASTOS DE REUNIONI	ES \$298.00	\$0.00	\$297,954.81
D00175 21/09/2018			COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL PAGO DE 15 MONEDAS PARA EL PERSONA	AL \$6,170.00	\$0.00	\$304,124.81
E00928 21/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	95100	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTII	BL \$298.00	\$0.00	\$304,422.81
C00957 27/09/2018	MARIO PASTOR RAFAEL	2309	GP MARIO PASTOR RAFAEL, Folio Pago: 757 (PAGO DEL FP-1175 FACT-466 AF	RR \$6,101.60	\$0.00	\$310,524.41
C00963 27/09/2018	RHM PRODUCCIONES, S	2286	GP RHM PRODUCCIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 763 (PAGO DEL FP-1182 FA	AC \$14,999.96	\$0.00	\$325,524.37
C00954 28/09/2018	JOSE ANTONIO SILVA MI	1211	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 754 (APLICACION DE ANTICIPO	\$4,640.00	\$0.00	\$330,164.37
C00979 28/09/2018	PATRICIA VERDUZCO M/	162	GP PATRICIA VERDUZCO MALDONADO, Folio Pago: 769 (PAGO DEL FP-1253 FA	AC \$4,000.05	\$0.00	\$334,164.42
C00990 28/09/2018	ALEXIS ALBERTO PEÑAF	80093	GP ALEXIS ALBERTO PEÑAFIEL BAUTISTA, Folio Pago: 780 (PAGO DEL FP-1209	9 F \$5,800.00	\$0.00	\$339,964.42
E00950 28/09/2018	DONACIANO MORENO C	35922	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR LA COMPRA DE BOTELLAS DE AG	GL \$459.36	\$0.00	\$340,423.78
E00951 28/09/2018	DONACIANO MORENO C	35923	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA	LA \$840.99	\$0.00	\$341,264.77
E00952 28/09/2018	DONACIANO MORENO C	35920	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE BANDERÍN PARA EL	.E \$497.52	\$0.00	\$341,762.29
E00957 28/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	80140	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DE REUNIÓN DE TRABAJ	O \$298.00	\$0.00	\$342,060.29
C01029 30/09/2018	JUAN IGNACIO GARCIA L	2864	Cancelación GP JUAN IGNACIO GARCIA LIRA, Folio Pago: 749 (PAGO DEL FP-11	-\$4,176.00	\$0.00	\$337,884.29
8270-1401-Y18- SAD000-382001		Gastos	s de orden social \$44,960.22	\$6,002.30	\$0.00	\$50,962.52
8270-1401-Y18- SAD000-382001-1		Gastos	s de orden social G. Corriente \$44,960.22	\$6,002.30	\$0.00	\$50,962.52
E00904 18/09/2018	DONACIANO MORENO C	35439	REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO DEL PROGRAMA DE	EI \$754.00	\$0.00	\$45,714.22
E00908 19/09/2018	DONACIANO MORENO C	35610	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA	3a \$1,671.10	\$0.00	\$47,385.32
E00959 25/09/2018	DONACIANO MORENO C	20387	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PAGO DE ALIMENTOS PARA LA C	EF \$3,200.00	\$0.00	\$50,585.32
E00935 27/09/2018	DONACIANO MORENO C	35904	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA	3a \$152.20	\$0.00	\$50,737.52
E00949 28/09/2018	DONACIANO MORENO C	35921	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PAGO DE INSUMOS PARA JUNTA	C \$225.00	\$0.00	\$50,962.52
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 d	le ISR \$52,192.64	\$14,062.27	\$0.00	\$66,254.91



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

na y 09/oct/2018 hora de Impresión 10:25 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-Y18-Pago de ISR G. Corriente \$52,192.64 \$14,062.27 \$0.00 \$66,254.91 SAD000-392001-1 REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACIONAL, GRATIFICACION ANUAI D00185 30/09/2018 \$14.062.27 \$0.00 \$66.254.91 8270-1401-Y18-Pago de derechos \$80.111.86 \$15.473.32 \$0.00 \$95.585.18 SAD000-392006 8270-1401-Y18-Pago de derechos G. Corriente \$80.111.86 \$15,473,32 \$0.00 \$95.585.18 SAD000-392006-1 D00177 28/09/2018 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA AL IMPI PUEBLA EL 11 DE SEF \$473.32 \$0.00 \$80,585.18 C00986 28/09/2018 ASOCIACION NACIONAL 5178 GP ASOCIACION NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERIA. FOI \$15,000.00 \$0.00 \$95.585.18 8270-1401-Y18-Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion \$1,433,775,50 \$176.318.19 \$0.00 \$1.610.093.69 SAD000-398001 8270-1401-Y18-Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion \$1,433,775,50 \$176.318.19 \$0.00 \$1.610.093.69 SAD000-398001-1 D00191 30/09/2018 REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE. FOVISSSTE. SAR E IMPUESTO SOBR \$176.318.19 \$0.00 \$1.610.093.69 8270-1401-Y19 CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PUBLIC \$18.374.40 \$30,000.00 \$0.00 \$48.374.40 8270-1401-Y19-Departamento de Recursos Humanos \$18.374.40 \$30,000.00 \$0.00 \$48.374.40 SAD003 8270-1401-Y19-Capacitación \$18.374.40 \$30,000.00 \$0.00 \$48.374.40 SAD003-334001 8270-1401-Y19-Capacitación G. Corriente \$18.374.40 \$30,000.00 \$0.00 \$48.374.40 SAD003-334001-1 D00174 19/09/2018 COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL PAGO DE CURSO TALLER DE ACTUALIZACIÓ \$30,000.00 \$0.00 \$48.374.40 8270-1401-Y21 SISTEMAS DE INFORMACIÓN \$1,415,324,39 \$96,465.60 \$0.00 \$1,511,789.99 8270-1401-Y21-Departamento de Tecnológias de Información y Comunicaciones \$1,415,324,39 \$96,465,60 \$0.00 \$1.511.789.99 SAD011 8270-1401-Y21-Bienes informáticos \$49,880.00 \$0.00 \$0.00 \$49,880.00 SAD011-515001 8270-1401-Y21-Bienes informáticos G. Capital \$49,880.00 \$0.00 \$0.00 \$49,880.00 SAD011-515001-2 8270-1401-Y21-Licencias informáticas e intelectuales \$1.365.444.39 \$96,465,60 \$0.00 \$1,461,909,99 SAD011-597001 8270-1401-Y21-\$0.00 Licencias informáticas e intelectuales G. Capital \$1,365,444.39 \$96,465.60 \$1,461,909.99 SAD011-597001-2 C00885 04/09/2018 SISTEMAS PHOENIX, S. [6349 GP SISTEMAS PHOENIX, S. DE R.L., Folio Pago: 697 (PAGO DEL FP-1039 FACT-G2 \$96,465.60 \$0.00 \$1,461,909.99 8270-1501 Recursos Federales \$30.874.481.17 \$6.002.682.08 \$0.00 \$36,877,163.25 8270-1501-132 LABORATORIO NACIONAL EN VEHICULOS AUTÓNOMOS Y I \$0.00 \$50,924.69 \$0.00 \$50,924.69 8270-1501-132-\$50,924.69 Departamento de Programas Especiales \$0.00 \$50,924.69 \$0.00 DIT004



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8270-1501-132-Material Electrónico \$0.00 \$551.00 \$0.00 \$551.00 DIT004-246002 8270-1501-132-Material Electrónico G. Corriente \$0.00 \$551.00 \$0.00 \$551.00 DIT004-246002-1 C00946 25/09/2018 GRUPO MARPA IT. S.A. D 2888 GP GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 753 (PAGO DEL FP-104 FACT-V00 \$0.00 \$551.00 \$551.00 8270-1501-132-Herramientas Menores \$0.00 \$5,134,16 \$0.00 \$5,134,16 DIT004-291001 8270-1501-132-Herramientas Menores G. Corriente \$0.00 \$5,134.16 \$0.00 \$5,134.16 DIT004-291001-1 2893 C00943 25/09/2018 JOSELES GABRIEL VEGA GP JOSELES GABRIEL VEGA. Folio Pago: 750 (PAGO DEL FP-101 FACT-B586 REI \$5,134,16 \$0.00 \$5,134.16 8270-1501-132-\$0.00 \$0.00 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn \$26,250,04 \$26,250,04 DIT004-294001 8270-1501-132-\$0.00 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr \$0.00 \$26,250.04 \$26,250.04 DIT004-294001-1 C00944 24/09/2018 JAIME FLORES CASTILLO 2892 **GP JAIME FLORES CASTILLO** . Folio Pago: 751 (PAGO DEL FP-102 FACT-23 A \$10,100,04 \$0.00 \$10,100.04 C00984 28/09/2018 JAIME FLORES CASTILLO 8063 **GP JAIME FLORES CASTILLO** . Folio Pago: 774 (PAGO DEL FP-110 FACT-47A / \$0.00 \$16,150.00 \$26,250.04 8270-1501-132-\$1,589.49 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo \$0.00 \$0.00 \$1,589.49 DIT004-298001 8270-1501-132-Refacciones y accesorios menores de maguinaria y otros equipo \$0.00 \$1.589.49 \$0.00 \$1.589.49 DIT004-298001-1 2890 C00945 25/09/2018 VICTOR HUGO GALICIA F GP VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO, Folio Pago: 752 (PAGO DEL FP-103 FACT-\$1.589.49 \$0.00 \$1.589.49 8270-1501-132-Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctrico \$0.00 \$0.00 \$17,400.00 \$17,400.00 DIT004-566001 8270-1501-132-Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctrico \$0.00 \$17,400.00 \$0.00 \$17,400.00 DIT004-566001-2 C00890 05/09/2018 TECNIAMERKA, S.A. DE (15 GP TECNIAMERKA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 702 (AGO DEL FP-093 FACT-F2115 C \$17,400.00 \$0.00 \$17,400.00 8270-1501-135 COMPLEMENTO A LA INFRAESTRUCTURA UPPACHUCA DE \$349,960.00 \$1,899,766.10 \$0.00 \$2,249,726.10 8270-1501-135-Departamento de Programas Especiales \$349.960.00 \$1.899.766.10 \$0.00 \$2,249,726,10 DIT004 8270-1501-135-\$0.00 Refacciones y accesorios menores de maguinaria y otros equipo \$63,800.00 \$0.00 \$63,800.00 DIT004-298001 8270-1501-135-\$0.00 \$0.00 Refacciones y accesorios menores de maguinaria y otros equipo \$63,800.00 \$63,800.00 DIT004-298001-1 8270-1501-135-Cámaras fotográficas v de video \$77.360.00 \$0.00 \$0.00 \$77.360.00 DIT004-523001 8270-1501-135-Cámaras fotográficas y de video G. Capital \$77,360.00 \$0.00 \$0.00 \$77,360.00 DIT004-523001-2 8270-1501-135-Equipo médico y de laboratorio \$0.00 \$1,899,766.10 \$0.00 \$1,899,766.10 DIT004-531001



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



xiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/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	io Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-1501-135- DIT004-531001-2		Equi	po médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$1,899,766.10	\$0.00	\$1,899,766.10
C00887 04/09/2018	INTERCOVAMEX, S.A. DE	6362	GP INTERCOVAMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 699 (F	AGO DEL FP-89 FACT-A9569	9 \$486,164.19	\$0.00	\$486,164.19
C00888 04/09/2018	INTERCOVAMEX, S.A. DE	6115	GP INTERCOVAMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 700 (F	AGO DEL FP-090 FACT-A956	\$481,037.91	\$0.00	\$967,202.10
C00889 04/09/2018	JEOL DE MEXICO, S.A. D	6358	GP JEOL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 701 (PAGO DEL FP-091 FACT-A35	\$932,564.00	\$0.00	\$1,899,766.10
8270-1501-135- DIT004-569001		Otro	s equipos	\$208,800.00	\$0.00	\$0.00	\$208,800.00
8270-1501-135- DIT004-569001-2		Otro	s equipos G. Capital	\$208,800.00	\$0.00	\$0.00	\$208,800.00
8270-1501-Y02		MAT	ERIALES DIDÁCTICOS	\$320,478.79	\$51,714.23	\$0.00	\$372,193.02
8270-1501-Y02- SAC000		SEC	RETARÍA ACADÉMICA	\$320,478.79	\$51,714.23	\$0.00	\$372,193.02
8270-1501-Y02- SAC000-211001		Mate	erial de Oficina	\$28,588.20	\$0.00	\$0.00	\$28,588.20
8270-1501-Y02- SAC000-211001-1		Mate	erial de Oficina G. Corriente	\$28,588.20	\$0.00	\$0.00	\$28,588.20
8270-1501-Y02- SAC000-215001		Susc	ripciones a Publicaciones y Periódicos	\$90,895.00	\$0.00	\$0.00	\$90,895.00
8270-1501-Y02- SAC000-215001-1		Susc	cripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$90,895.00	\$0.00	\$0.00	\$90,895.00
8270-1501-Y02- SAC000-216001		Mate	rial de Limpieza	\$7,607.16	\$0.00	\$0.00	\$7,607.16
8270-1501-Y02- SAC000-216001-1		Mate	erial de Limpieza G. Corriente	\$7,607.16	\$0.00	\$0.00	\$7,607.16
8270-1501-Y02- SAC000-217001		Mate	erial Didáctico	\$9,164.00	\$9,266.50	\$0.00	\$18,430.50
8270-1501-Y02- SAC000-217001-1		Mate	erial Didáctico G. Corriente	\$9,164.00	\$9,266.50	\$0.00	\$18,430.50
C00920 18/09/2018	HERIBERTO FERNANDE;	20374	GP HERIBERTO FERNANDEZ ILLESCAS, Folio Pago:	732 (PAGO DEL FP-1130 FA	\$2,598.50	\$0.00	\$11,762.50
C00921 18/09/2018	HERIBERTO FERNANDEZ	20375	GP HERIBERTO FERNANDEZ ILLESCAS, Folio Pago:	733 (PAGO DEL FP-1131 FA	\$1,977.00	\$0.00	\$13,739.50
C00961 27/09/2018	TERESA TOLEDO MATA	2301	GP TERESA TOLEDO MATA, Folio Pago: 761 (PAGO I	DEL FP-1180 FACT-572 MATE	\$2,615.00	\$0.00	\$16,354.50
C00997 28/09/2018	TERESA TOLEDO MATA	42081	GP TERESA TOLEDO MATA, Folio Pago: 787 (PAGO I	DEL FP-1222 MATERIALES D	\$2,076.00	\$0.00	\$18,430.50
8270-1501-Y02- SAC000-235001		Prod	uctos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$16,889.12	\$5,063.66	\$0.00	\$21,952.78
8270-1501-Y02- SAC000-235001-1		Prod	uctos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos o	\$16,889.12	\$5,063.66	\$0.00	\$21,952.78
C00901 14/09/2018	JOSE ANTONIO SILVA M	08	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 713	(FP-859 Y FP-885 JOPSE AN	\$2,960.00	\$0.00	\$19,849.12
C00912 18/09/2018	CECILIA GARCIA GONZA	9986	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 724 (PA	GO DEL FP-1117 FACT-1470	\$2,103.66	\$0.00	\$21,952.78



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cu	ienta			Saldo Inicial	Movimientos del	l Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-1501-Y02- SAC000-246001			Materia	al Eléctrico	\$2,106.43	\$23,472.82	\$0.00	\$25,579.25
8270-1501-Y02- SAC000-246001-1			Materi	al Eléctrico G. Corriente	\$2,106.43	\$23,472.82	\$0.00	\$25,579.25
C00872 04/09/2018	GRUPO MARPA IT, S.	А. D	6377	GP GRUPO MARPA IT, S.A. DE	C.V., Folio Pago: 684 (PAGO DEL FP-1073 FACT	·V0 \$786.48	\$0.00	\$2,892.91
C00891 05/09/2018	TECNIAMERKA, S.A.	DE (20323	GP TECNIAMERKA, S.A. DE C.\	V., Folio Pago: 703 (PAGO DEL FP-1078 FACT-F2	116 \$10,324.00	\$0.00	\$13,216.91
C00894 05/09/2018	CENTRO INDUSTRIA	L FE	20319	GP CENTRO INDUSTRIAL FERI	RETERO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 706 (PAGO D	EL \$310.88	\$0.00	\$13,527.79
C00895 05/09/2018	TECNIAMERKA, S.A.	DE (20322	GP TECNIAMERKA, S.A. DE C.\	V., Folio Pago: 707 (PAGO DEL FP-1042 FACT-F2	117 \$1,705.61	\$0.00	\$15,233.40
C00897 05/09/2018	TECNIAMERKA, S.A.	DE (20320	GP TECNIAMERKA, S.A. DE C.\	V., Folio Pago: 709 (PAGO DEL FP-1044 FACT-21	18 \$2,339.44	\$0.00	\$17,572.84
C00955 27/09/2018	GRUPO MARPA IT, S.	А. D	2313	GP GRUPO MARPA IT, S.A. DE	C.V., Folio Pago: 755 (PAGO DEL FP-1172 FACT	·V0 \$4,631.88	\$0.00	\$22,204.72
C01000 28/09/2018	JAIME FLORES CAST	TLL(2058	GP JAIME FLORES CASTILLO	, Folio Pago: 790 (PAGO DEL FP-1225 FACT-4	1A \$453.61	\$0.00	\$22,658.33
C01004 28/09/2018	JAIME FLORES CAST	TLL(2027	GP JAIME FLORES CASTILLO	, Folio Pago: 794 (PAGO DEL FP-1229 FACT-2	9A \$1,747.33	\$0.00	\$24,405.66
C01021 28/09/2018	JAIME FLORES CAST	TLL(80117	GP JAIME FLORES CASTILLO	, Folio Pago: 810 (PAGO DEL FP-1202 FACT-3	7 A \$1,173.59	\$0.00	\$25,579.25
8270-1501-Y02- SAC000-246002			Materia	al Electrónico	\$40,073.87	\$13,911.25	\$0.00	\$53,985.12
8270-1501-Y02- SAC000-246002-1			Materi	al Electrónico G. Corriente	\$40,073.87	\$13,911.25	\$0.00	\$53,985.12
C00896 05/09/2018	TECNIAMERKA, S.A.	DE (20321	GP TECNIAMERKA, S.A. DE C.\	V., Folio Pago: 708 (PAGO DEL FP-1043 FACT-21	14 \$3,484.65	\$0.00	\$43,558.52
C01001 28/09/2018	JAIME FLORES CAST	TLL(GP JAIME FLORES CASTILLO	, Folio Pago: 791 (PAGO DEL FP-1226 FACT-2	BA \$3,159.84	\$0.00	\$46,718.36
C01002 28/09/2018	JAIME FLORES CAST	TLL(2039	GP JAIME FLORES CASTILLO	, Folio Pago: 792 (PAGO DEL FP-1227 FACT-3	8A \$1,731.04	\$0.00	\$48,449.40
C01003 28/09/2018	DAVID GARCIA LOUD)LO\	2033	GP DAVID GARCIA LOUDLOW,	Folio Pago: 793 (PAGO DEL FP-1228 FACT-451	MA \$2,918.46	\$0.00	\$51,367.86
C01005 28/09/2018	VICTOR HUGO GALIC	CIA F	42020	GP VICTOR HUGO GALICIA RE	YNOSO, Folio Pago: 795 (PAGO DEL FP-1230 FA	CT \$834.11	\$0.00	\$52,201.97
C01019 28/09/2018	JAIME FLORES CAST	TLL(80127	GP JAIME FLORES CASTILLO	, Folio Pago: 808 (PAGO DEL FP-1200 FACT-3	5-A \$377.93	\$0.00	\$52,579.90
C01020 28/09/2018	JAIME FLORES CAST	TLL(80123	GP JAIME FLORES CASTILLO	, Folio Pago: 809 (PAGO DEL FP-1201 FACT-3	6-A \$1,405.22	\$0.00	\$53,985.12
8270-1501-Y02- SAC000-247001			Artícul	os metálicos para la construcción	\$6,559.08	\$0.00	\$0.00	\$6,559.08
8270-1501-Y02- SAC000-247001-1			Artícul	os metálicos para la construcción C	G. Corriente \$6,559.08	\$0.00	\$0.00	\$6,559.08
8270-1501-Y02- SAC000-251001			Sustar	ncias Químicas	\$24,285.87	\$0.00	\$0.00	\$24,285.87
8270-1501-Y02- SAC000-251001-1			Sustar	ncias Químicas G. Corriente	\$24,285.87	\$0.00	\$0.00	\$24,285.87
8270-1501-Y02- SAC000-255001			Materi	ales y Suministros de Laboratorio	\$26,012.04	\$0.00	\$0.00	\$26,012.04
8270-1501-Y02- SAC000-255001-1			Materi	ales y Suministros de Laboratorio C	G. Corriente \$26,012.04	\$0.00	\$0.00	\$26,012.04
8270-1501-Y02- SAC000-259001			Otros	productos químicos	\$9,996.79	\$0.00	\$0.00	\$9,996.79



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



xiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/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. Fact	ra Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-1501-Y02- SAC000-259001-1		Otros productos químicos G. Corriente	\$9,996.79	\$0.00	\$0.00	\$9,996.79
8270-1501-Y02- SAC000-271001		Vestuario, Uniformes	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00
8270-1501-Y02- SAC000-271001-1		Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00
8270-1501-Y02- SAC000-291001		Herramientas Menores	\$24,771.38	\$0.00	\$0.00	\$24,771.38
8270-1501-Y02- SAC000-291001-1		Herramientas Menores G. Corriente	\$24,771.38	\$0.00	\$0.00	\$24,771.38
8270-1501-Y02- SAC000-294001		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$17,869.85	\$0.00	\$0.00	\$17,869.85
8270-1501-Y02- SAC000-294001-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$17,869.85	\$0.00	\$0.00	\$17,869.85
8270-1501-Y03		EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	\$5,317.12	\$0.00	\$0.00	\$5,317.12
8270-1501-Y03- SDI005		Departamento de Servicios Escolares	\$5,317.12	\$0.00	\$0.00	\$5,317.12
8270-1501-Y03- SDI005-212001		Materiales y Útiles de Impresión	\$5,317.12	\$0.00	\$0.00	\$5,317.12
8270-1501-Y03- SDI005-212001-1		Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$5,317.12	\$0.00	\$0.00	\$5,317.12
8270-1501-Y04		ATENCIÓN COMPENSATORIA	\$2,348.00	\$0.00	\$0.00	\$2,348.00
8270-1501-Y04- SAC000		SECRETARÍA ACADÉMICA	\$2,348.00	\$0.00	\$0.00	\$2,348.00
8270-1501-Y04- SAC000-211001		Material de Oficina	\$1,599.80	\$0.00	\$0.00	\$1,599.80
8270-1501-Y04- SAC000-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$1,599.80	\$0.00	\$0.00	\$1,599.80
8270-1501-Y04- SAC000-214001		Material para Bienes Informáticos	\$748.20	\$0.00	\$0.00	\$748.20
8270-1501-Y04- SAC000-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$748.20	\$0.00	\$0.00	\$748.20
8270-1501-Y06		ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	\$60,600.21	\$700.00	\$0.00	\$61,300.21
8270-1501-Y06- SAC017		Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$60,600.21	\$700.00	\$0.00	\$61,300.21
8270-1501-Y06- SAC017-271001		Vestuario, Uniformes	\$24,597.80	\$0.00	\$0.00	\$24,597.80
8270-1501-Y06- SAC017-271001-1		Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$24,597.80	\$0.00	\$0.00	\$24,597.80



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

na y 09/oct/2018 hora de Impresión 10:25 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-Y06-Artículos Deportivos \$24,759.40 \$0.00 \$0.00 \$24,759.40 SAC017-273001 8270-1501-Y06-\$24,759,40 \$0.00 \$0.00 \$24,759,40 Artículos Deportivos G. Corriente SAC017-273001-1 8270-1501-Y06-Pasajes 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-\$700.00 \$0.00 Viáticos en el país \$10.067.01 \$10.767.01 SAC017-375001 8270-1501-Y06-Viáticos en el país G. Corriente \$10.067.01 \$700.00 \$0.00 \$10.767.01 SAC017-375001-1 E00953 28/09/2018 20417 REPOSICIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA A LA JUNTA DE CIERRE DE INTER EDGAR GIOVANNI VÁZQ \$700.00 \$0.00 \$10,767.01 8270-1501-Y09 SERVICIO SOCIAL \$5,631.52 \$0.00 \$0.00 \$5,631.52 8270-1501-Y09-Departamento de Vinculación y Extensión \$5.631.52 \$0.00 \$0.00 \$5.631.52 DVN002 8270-1501-Y09-Material de Oficina \$2,173,32 \$0.00 \$0.00 \$2.173.32 DVN002-211001 8270-1501-Y09-Material de Oficina G. Corriente \$2,173.32 \$0.00 \$0.00 \$2,173.32 DVN002-211001-1 8270-1501-Y09-Material para Bienes Informáticos \$2,765,68 \$0.00 \$0.00 \$2,765,68 DVN002-214001 8270-1501-Y09-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$2,765.68 \$0.00 \$0.00 \$2,765.68 DVN002-214001-1 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 \$48,312.26 \$65,714.69 \$0.00 \$114,026.95 8270-1501-Y10-DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO \$48,312.26 \$65,714.69 \$0.00 \$114,026.95 DIT000 8270-1501-Y10-Material de Oficina \$492.85 \$945.01 \$0.00 \$1,437,86 DIT000-211001 8270-1501-Y10-Material de Oficina G. Corriente \$492.85 \$945.01 \$0.00 \$1,437.86 DIT000-211001-1 20386 E00934 24/09/2018 DONACIANO MORENO C REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE PAPEL OPALINA GRUE \$945.01 \$0.00 \$1,437.86 8270-1501-Y10-Material para Bienes Informáticos \$0.00 \$8,537.60 \$0.00 \$8,537.60 DIT000-214001 8270-1501-Y10-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$0.00 \$8,537.60 \$0.00 \$8,537.60 DIT000-214001-1



DVN002-216001

Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca

HIDALGO

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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos C01024 28/09/2018 JAIME ELORES CASTILLO 80097 GP JAIME FLORES CASTILLO Folio Pago: 813 (PAGO DEL FP-1205 FACT-40 A \$8,537.60 \$0.00 \$8.537.60 8270-1501-Y10-Material Electrónico \$19,609,38 \$10.337.21 \$0.00 \$29.946.59 DIT000-246002 8270-1501-Y10-\$19.609.38 \$10.337.21 \$0.00 Material Electrónico G. Corriente \$29.946.59 DIT000-246002-1 C00870 04/09/2018 VICTOR HUGO GALICIA F 6366 GP VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO, Folio Pago: 682 (PAGO DEL FP-1080 FACT \$2.301.44 \$0.00 \$21,910.82 C00871 04/09/2018 6379 GP GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 683 (PAGO DEL FP-1081 FACT-V0 GRUPO MARPA IT. S.A. D. \$169.36 \$0.00 \$22,080,18 6374 C00873 04/09/2018 JAIME FLORES CASTILLO **GP JAIME FLORES CASTILLO** , Folio Pago: 685 (PAGO DEL FP-1074 FACT-21 A \$1,235,40 \$0.00 \$23.315.58 C00874 04/09/2018 GRUPO MARPA IT. S.A. D. 6371 GP GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V., Folio Pago; 686 (PAGO DEL FP-1075 FACT-E1 \$140.94 \$0.00 \$23,456,52 C00876 04/09/2018 JAIME FLORES CASTILLO 6378 **GP JAIME FLORES CASTILLO** . Folio Pago: 688 (PAGO DEL FP-1057 FACT-20A \$1,606,60 \$0.00 \$25.063.12 C01032 04/09/2018 GRUPO MARPA IT. S.A. D. 6379 PAGO DEL FP-1081 FACT-V005347 COMPRA DE MATERIAL PARA DESARROLLO \$169.36 \$0.00 \$25,232,48 C01033 04/09/2018 JAIME ELORES CASTILLO 6378 PAGO DEL FP-1057 FACT-20A MATERIAL ELECTRONICO PARA DESARROLO DE \$1,606,60 \$26,839,08 \$0.00 C01006 28/09/2018 JAIME FLORES CASTILLO 2015 GP JAIME FLORES CASTILLO . Folio Pago: 796 (PAGO DEL FP-1231 FACT-31A \$3 622 04 \$0.00 \$30.461.12 C01023 28/09/2018 JAIME FLORES CASTILLO 80103 GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 812 (PAGO DEL FP-1204 FACT-30A \$0.00 \$1,261,43 \$31,722.55 6378 Cancelación GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 688 (PAGO DEL FP-105) C01027 30/09/2018 JAIME FLORES CASTILL(-\$1,606,60 \$0.00 \$30.115.95 C01028 30/09/2018 6379 Cancelación GP GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 683 (PAGO DEL FP-10) GRUPO MARPA IT. S.A. D. -\$169.36 \$0.00 \$29,946.59 8270-1501-Y10-Sustancias Químicas \$0.00 \$16.963.33 \$0.00 \$16,963,33 DIT000-251001 8270-1501-Y10-Sustancias Químicas G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$16.963.33 \$16.963.33 DIT000-251001-1 8270-1501-Y10-Materiales y Suministros de Laboratorio \$11,246,70 \$45.894.87 \$0.00 \$57.141.57 DIT000-255001 8270-1501-Y10-\$45,894.87 \$0.00 \$57,141.57 Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente \$11.246.70 DIT000-255001-1 6370 GP ADMINISTRACION PROFESIONAL DE SERVICIOS XOLUCIONA, S.A. DE C.V., C00875 04/09/2018 ADMINISTRACION PROFI \$42 457 53 \$0.00 \$53.704.23 C00901 14/09/2018 08 GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 713 (FP-859 Y FP-885 JOPSE AN1 JOSE ANTONIO SILVA MI \$3,437.34 \$0.00 \$57,141.57 8270-1501-Y10-\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn DIT000-294001 8270-1501-Y10-\$0.00 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr \$0.00 \$0.00 \$0.00 DIT000-294001-1 C01009 28/09/2018 JAIME FLORES CASTILLO 1996 **GP JAIME FLORES CASTILLO** . Folio Pago: 799 (PAGO DEL FP-1235 FACT-8F38 \$21,228.00 \$0.00 \$21,228,00 C01030 30/09/2018 JAIME FLORES CASTILL(1996 Cancelación GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 799 (PAGO DEL FP-123) -\$21,228,00 \$0.00 \$0.00 8270-1501-Y12 EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS \$19,121.91 \$4,479.00 \$0.00 \$23,600.91 8270-1501-Y12-Departamento de Vinculación y Extensión \$19,121,91 \$4,479.00 \$0.00 \$23,600,91 **DVN002** 8270-1501-Y12-Material de Limpieza \$1,482,77 \$0.00 \$0.00 \$1,482,77



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

na y 09/oct/2018 hora de Impresión 10:25 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-Y12-Material de Limpieza G. Corriente \$1,482.77 \$0.00 \$0.00 \$1,482.77 DVN002-216001-1 8270-1501-Y12-\$1.334.00 \$0.00 \$0.00 \$1.334.00 Productos minerales no metálicos 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 \$0.00 \$1.989.40 \$0.00 \$1.989.40 DVN002-247001 8270-1501-Y12-\$0.00 Artículos metálicos para la construcción G. Corriente \$1.989.40 \$0.00 \$1.989.40 DVN002-247001-1 8270-1501-Y12-Medicinas v Productos Farmacéuticos \$9.225.00 \$0.00 \$0.00 \$9.225.00 DVN002-253001 8270-1501-Y12-Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente \$9,225.00 \$0.00 \$0.00 \$9,225.00 DVN002-253001-1 8270-1501-Y12-Materiales v 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 \$1,479.00 \$0.00 \$1,118.24 \$2,597.24 DVN002-272001 8270-1501-Y12-Prendas de Protección G. Corriente \$1.118.24 \$1.479.00 \$0.00 \$2.597.24 DVN002-272001-1 2085 GP MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA, Folio Pago: 786 (PAGO DEL FP-1221 FACT5AA41 C00996 28/09/2018 MARIA BEATRIZ PEÑA AV \$1,479.00 \$0.00 \$2,597.24 8270-1501-Y12-\$2,972.50 Herramientas Menores \$3,000.00 \$0.00 \$5,972.50 DVN002-291001 8270-1501-Y12-Herramientas Menores G. Corriente \$2.972.50 \$3.000.00 \$0.00 \$5,972.50 DVN002-291001-1 2290 GP MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA, Folio Pago: 758 (PAGO DEL FP-1177 FACT-702F) C00958 27/09/2018 MARIA BEATRIZ PEÑA AV \$3,000.00 \$0.00 \$5,972.50 8270-1501-Y13 DIFUSIÓN INSTITUCIONAL \$51,666.99 \$17,849.92 \$0.00 \$69,516.91 8270-1501-Y13-Subdirección de Comunicación Social \$51,666,99 \$17.849.92 \$0.00 \$69.516.91 DCS005 8270-1501-Y13-Suscripciones a Publicaciones y Periódicos \$847.00 \$0.00 \$0.00 \$847.00 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 \$50,819.99 \$5,250.00 \$0.00 \$56,069.99 DCS005-361002 8270-1501-Y13-\$0.00 Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente \$50,819.99 \$5.250.00 \$56,069.99 DCS005-361002-1 C00922 18/09/2018 GRUPO ACIR RADIO, S.A 6394 GP GRUPO ACIR RADIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 734 (PAGO DEL FP-1135 FACT-\$5,250.00 \$0.00 \$56,069.99



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Rep: rptAuxiliarCue	entas		2311	saldo y/o movimientos. (De la cuenta. 1000 a	i ia 9999)		hora de Impresión	10:25 a.m.
Cuenta	Nombre de la C	uenta			Saldo Inicial	Movimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Foli	o Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-1501-Y13- DCS005-363001			Servi	cios de creatividad, preproducción y producción de publicid	\$0.00	\$12,599.92	\$0.00	\$12,599.92
8270-1501-Y13- DCS005-363001-1			Servi	cios de creatividad, preproducción y producción de publicid	\$0.00	\$12,599.92	\$0.00	\$12,599.92
C00928 18/09/2	2018 RHM PRODUCCION	ES, S	6409	GP RHM PRODUCCIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 740	(AGO DEL FP-1143 FA	CT \$12,599.92	\$0.00	\$12,599.92
8270-1501-Y14			INFR	AESTRUCTURA	\$4,113.85	\$3,229.96	\$0.00	\$7,343.81
8270-1501-Y14- SAD007			Depa	rtamento de Seguimiento de Obra	\$4,113.85	\$3,229.96	\$0.00	\$7,343.81
8270-1501-Y14- SAD007-211001			Mate	rial de Oficina	\$75.40	\$0.00	\$0.00	\$75.40
8270-1501-Y14- SAD007-211001-1			Mate	rial de Oficina G. Corriente	\$75.40	\$0.00	\$0.00	\$75.40
8270-1501-Y14- SAD007-246001			Mate	rial Eléctrico	\$2,988.45	\$1,999.96	\$0.00	\$4,988.41
8270-1501-Y14- SAD007-246001-1			Mate	rial Eléctrico G. Corriente	\$2,988.45	\$1,999.96	\$0.00	\$4,988.41
E00907 18/09/2	2018 DONACIANO MORE	NO C	20372	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA	DE PILAS DE 9V (FP-11	36 \$1,999.96	\$0.00	\$4,988.41
8270-1501-Y14- SAD007-372001			Pasa	jes terrestres	\$1,050.00	\$1,230.00	\$0.00	\$2,280.00
8270-1501-Y14- SAD007-372001-1			Pasa	jes terrestres G. Corriente	\$1,050.00	\$1,230.00	\$0.00	\$2,280.00
E00954 28/09/2	018 JUAN MANUEL HER	NÁNI	20415	REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE PASAJE	ES A DIVERSAS COMIS	ION \$360.00	\$0.00	\$1,410.00
D00193 30/09/2	2018			RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRI	MESTRE. (RECLASIFIC	AC \$420.00	\$0.00	\$1,830.00
D00193 30/09/2	2018			RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRI	MESTRE. (RECLASIFIC	AC \$450.00	\$0.00	\$2,280.00
8270-1501-Y16			MAN	TENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$421,710.35	\$96,145.26	\$0.00	\$517,855.61
8270-1501-Y16- SAD010			Depa	rtamento de Soporte Técnico	\$421,710.35	\$96,145.26	\$0.00	\$517,855.61
8270-1501-Y16- SAD010-216001			Mate	rial de Limpieza	\$13,346.81	\$0.00	\$0.00	\$13,346.81
8270-1501-Y16- SAD010-216001-1			Mate	rial de Limpieza G. Corriente	\$13,346.81	\$0.00	\$0.00	\$13,346.81
8270-1501-Y16- SAD010-241001			Produ	uctos minerales no metálicos	\$1,936.90	\$0.00	\$0.00	\$1,936.90
8270-1501-Y16- SAD010-241001-1			Prod	uctos minerales no metálicos G. Corriente	\$1,936.90	\$0.00	\$0.00	\$1,936.90
8270-1501-Y16- SAD010-242001			Ceme	ento y productos de concreto	\$2,132.29	\$0.00	\$0.00	\$2,132.29
8270-1501-Y16- SAD010-242001-1			Ceme	ento y productos de concreto G. Corriente	\$2,132.29	\$0.00	\$0.00	\$2,132.29



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

na y 09/oct/2018 hora de Impresión 10:25 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-Cal, veso y productos de veso \$2,681.02 \$0.00 \$0.00 \$2,681.02 SAD010-243001 8270-1501-Y16-\$2.681.02 \$0.00 \$0.00 \$2.681.02 Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente SAD010-243001-1 8270-1501-Y16-Madera y productos de madera \$2.858.70 \$1,455.07 \$0.00 \$4.313.77 SAD010-244001 8270-1501-Y16-\$1.455.07 \$0.00 Madera y productos de madera G. Corriente \$2.858.70 \$4.313.77 SAD010-244001-1 6346 GP RAUL ADAUTO RAMIREZ, Folio Pago: 694 (PAGO DEL FP-1045 FACT-1655 MA C00882 04/09/2018 RAUL ADAUTO RAMIREZ \$1,455.07 \$0.00 \$4.313.77 8270-1501-Y16-Material Eléctrico \$5.343.61 \$21,243,26 \$0.00 \$26.586.87 SAD010-246001 8270-1501-Y16-Material Eléctrico G. Corriente \$5.343.61 \$21,243,26 \$0.00 \$26.586.87 SAD010-246001-1 6342 C00878 04/09/2018 COEL, S.A. DE C.V. GP COEL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 690 (PAGO DEL FP-1049 FACT-H43544, MATEI \$21 243 26 \$0.00 \$26.586.87 8270-1501-Y16-Artículos metálicos para la construcción \$13,782,87 \$4.842.79 \$0.00 \$18.625.66 SAD010-247001 8270-1501-Y16-Artículos metálicos para la construcción G. Corriente \$13,782,87 \$4.842.79 \$0.00 \$18.625.66 SAD010-247001-1 6404 GP RAUL ADAUTO RAMIREZ, Folio Pago: 727 (PAGO DEL FP-12124 FACT-1671 M. C00915 18/09/2018 RAUL ADAUTO RAMIREZ \$3,987.79 \$0.00 \$17,770.66 E00931 26/09/2018 REPOSICIÓN DE FONDO REVOI VENTE POR COMPRA DE ARTÍCULOS METÁLICO \$18,625.66 CÉSAR HUGO DORANTE 20392 \$855.00 \$0.00 8270-1501-Y16-\$834.52 \$754.00 \$0.00 Materiales complementarios \$1,588.52 SAD010-248001 8270-1501-Y16-\$834.52 \$0.00 Materiales complementarios G. Corriente \$754.00 \$1,588.52 SAD010-248001-1 D00189 28/09/2018 COMPROBACIÓN DE GASTOS POR EL PAGO DE ENMARCADO DE RECONOCIMI \$754.00 \$0.00 \$1,588.52 8270-1501-Y16-Otros materiales y artículos de construcción y reparación \$35,965.44 \$24,012.55 \$0.00 \$59,977.99 SAD010-249001 8270-1501-Y16-Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor \$35,965,44 \$24.012.55 \$0.00 \$59.977.99 SAD010-249001-1 C00877 04/09/2018 6344 GP MARIA ISABEL MONTES HERNANDEZ, Folio Pago: 689 (PAGO DEL FP-1048 FA MARIA ISABEL MONTES \$14.981.40 \$0.00 \$50,946.84 6401 GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 728 (PAGO DEL FP-1125 FAC C00916 18/09/2018 DISTRIBUIDORA NATY, S \$7.388.65 \$0.00 \$58,335.49 E00930 26/09/2018 CÉSAR HUGO DORANTE 20393 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE THINNER. (FP-1168 CÉ \$326.00 \$0.00 \$58,661.49 E00933 26/09/2018 CÉSAR HUGO DORANTE 20391 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE PINTURA PARA MENTI \$1.316.50 \$0.00 \$59.977.99 8270-1501-Y16-Sustancias Químicas \$229.68 \$0.00 \$0.00 \$229.68 SAD010-251001 8270-1501-Y16-Sustancias Químicas G. Corriente \$229.68 \$0.00 \$0.00 \$229.68 SAD010-251001-1 8270-1501-Y16-Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes \$970.92 \$0.00 \$0.00 \$970.92 SAD010-252001



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



xiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/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 / Fol	io Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-1501-Y16- SAD010-252001-1			Plag	uicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$970.92	\$0.00	\$0.00	\$970.92
8270-1501-Y16- SAD010-256001			Fibra	as sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$14,586.71	\$0.00	\$0.00	\$14,586.71
8270-1501-Y16- SAD010-256001-1			Fibra	as sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$14,586.71	\$0.00	\$0.00	\$14,586.71
8270-1501-Y16- SAD010-261001			Com	bustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$17,944.97	\$5,226.01	\$0.00	\$23,170.98
8270-1501-Y16- SAD010-261001-1			Com	abustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Co	\$17,944.97	\$5,226.01	\$0.00	\$23,170.98
E00855 05/09/2018	CÉSAR HUGO DORA	NTE	20313	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA	A DE COMBUSTIBLE PAR	A \$988.90	\$0.00	\$18,933.87
E00856 05/09/2018	CÉSAR HUGO DORA	NTE	20317	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA	A DE COMBUSTIBLE PAR	A \$200.00	\$0.00	\$19,133.87
E00862 10/09/2018	CÉSAR HUGO DORA	NTE	20340	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA	A DE COMBUSTIBLE PAR	A \$842.43	\$0.00	\$19,976.30
E00863 10/09/2018	JOSÉ ENOCH MORE	NO /	20339	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA	A DE COMBUSTIBLE PAR	A \$188.00	\$0.00	\$20,164.30
E00903 18/09/2018	CÉSAR HUGO DORA	NTE	20370	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR PAGO DE	E COMBUSTIBLE Y LUBR	RIC \$972.90	\$0.00	\$21,137.20
C00981 28/09/2018	GAS DE PROVINCIA	S.A.	80042	GP GAS DE PROVINCIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 771 (F	PAGO DEL FP-1256 FACT	-F \$1,227.78	\$0.00	\$22,364.98
E00956 28/09/2018	CÉSAR HUGO DORA	NTE	20413	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PAGO	DE COMBUSTIBLE PAR	A \$380.40	\$0.00	\$22,745.38
D00193 30/09/2018	,			RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TR	RIMESTRE. (RECLASIFICA	AC \$175.70	\$0.00	\$22,921.08
D00193 30/09/2018	;			RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TR	RIMESTRE. (RECLASIFICA	AC \$249.90	\$0.00	\$23,170.98
8270-1501-Y16- SAD010-291001			Herr	amientas Menores	\$6,324.48	\$4,395.01	\$0.00	\$10,719.49
8270-1501-Y16- SAD010-291001-1			Herr	amientas Menores G. Corriente	\$6,324.48	\$4,395.01	\$0.00	\$10,719.49
C00898 04/09/2018	CENTRO INDUSTRIA	L FE	20318	GP CENTRO INDUSTRIAL FERRETERO, S.A. DE C.V.,	Folio Pago: 710 (PAGO DE	EL \$4,395.01	\$0.00	\$10,719.49
8270-1501-Y16- SAD010-292001			Refa	acciones y accesorios menores de edificios	\$9,774.27	\$0.00	\$0.00	\$9,774.27
8270-1501-Y16- SAD010-292001-1			Refa	acciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$9,774.27	\$0.00	\$0.00	\$9,774.27
8270-1501-Y16- SAD010-293001			Refa	acciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adr	\$4,785.44	\$0.00	\$0.00	\$4,785.44
8270-1501-Y16- SAD010-293001-1			Refa	acciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ad	\$4,785.44	\$0.00	\$0.00	\$4,785.44
8270-1501-Y16- SAD010-294001			Refa	acciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$1,396.42	\$0.00	\$0.00	\$1,396.42
8270-1501-Y16- SAD010-294001-1			Refa	acciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$1,396.42	\$0.00	\$0.00	\$1,396.42
8270-1501-Y16- SAD010-295001			Refa	acciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$2,485.00	\$0.00	\$0.00	\$2,485.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Rep: rptAuxiliarCuenta	s	-	on saluo y/o moviimentos. (De la cuenta. 1000 a	a la 9999)		hora de Impresión	10:25 a.m.
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factur	a Cheque / F	olio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-1501-Y16- SAD010-295001-1		Re	efacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$2,485.00	\$0.00	\$0.00	\$2,485.00
8270-1501-Y16- SAD010-296001		Re	efacciones	\$5,136.48	\$12,734.99	\$0.00	\$17,871.47
8270-1501-Y16- SAD010-296001-1		Re	efacciones G. Corriente	\$5,136.48	\$12,734.99	\$0.00	\$17,871.47
E00853 05/09/201	8 CÉSAR HUGO DORANTE	20315	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR LA COMP	RA DE REFACCIONES (FP \$715.00	\$0.00	\$5,851.48
E00854 05/09/201	8 CÉSAR HUGO DORANTE	20314	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA	DE REFACCIONES (FP-	10 \$715.00	\$0.00	\$6,566.48
C00985 28/09/201	8 NEUMATICOS Y RINES D	3336	GP NEUMATICOS Y RINES DE CALIDAD, S.A. DE C.V.,	Folio Pago: 775 (PAGO D	EL \$11,304.99	\$0.00	\$17,871.47
8270-1501-Y16- SAD010-298001		Re	efacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	\$361.50	\$0.00	\$0.00	\$361.50
8270-1501-Y16- SAD010-298001-1		Re	efacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	\$361.50	\$0.00	\$0.00	\$361.50
8270-1501-Y16- SAD010-326001		Ar	rendamiento de Maquinaria y Equipo	\$41,960.10	\$2,766.60	\$0.00	\$44,726.70
8270-1501-Y16- SAD010-326001-1		Ar	rendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$41,960.10	\$2,766.60	\$0.00	\$44,726.70
C00913 17/09/201	8 FRANCISCO MEJIA CRUZ	9985	GP FRANCISCO MEJIA CRUZ, Folio Pago: 725 (PAGO D	EL FP-1118 FACT-9 SEF	\$2,766.60	\$0.00	\$44,726.70
8270-1501-Y16- SAD010-353001		Ma	antenimiento de bienes informáticos	\$16,285.82	\$0.00	\$0.00	\$16,285.82
8270-1501-Y16- SAD010-353001-1		Ma	antenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$16,285.82	\$0.00	\$0.00	\$16,285.82
8270-1501-Y16- SAD010-354001		Ins	stalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$106,433.34	\$2,998.60	\$0.00	\$109,431.94
8270-1501-Y16- SAD010-354001-1		Ins	stalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$106,433.34	\$2,998.60	\$0.00	\$109,431.94
C00934 19/09/201	8 ANGEL HERNANDEZ GO	7198	GP ANGEL HERNANDEZ GONZALEZ, Folio Pago: 746 (F	PAGO DEL FP-1150 FACT	-C \$2,998.60	\$0.00	\$109,431.94
8270-1501-Y16- SAD010-355001		Ma	antenimiento de Vehículos	\$44,186.49	\$5,984.78	\$0.00	\$50,171.27
8270-1501-Y16- SAD010-355001-1		Ma	antenimiento de Vehículos G. Corriente	\$44,186.49	\$5,984.78	\$0.00	\$50,171.27
C00980 26/09/201	8 DISTRIBUIDORA VOLKSV	5102	GP DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN DE PACHUCA, S.A	., Folio Pago: 770 (PAGO	DI \$5,139.78	\$0.00	\$49,326.27
E00958 28/09/201	8 MARCO ANTONIO GAYO	20429	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS D	E LA FLOTILLA VEHICU	LA \$845.00	\$0.00	\$50,171.27
8270-1501-Y16- SAD010-357001		Ma	antenimiento de Maquinaria y Equipo	\$31,200.59	\$3,491.60	\$0.00	\$34,692.19
8270-1501-Y16- SAD010-357001-1		Ma	antenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$31,200.59	\$3,491.60	\$0.00	\$34,692.19
C00880 04/09/201	8 CLAUDIA LAUREL TAPIA	6339	GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 692 (PAGO DE	L FP-1052 FACT-31 PAG	O \$3,491.60	\$0.00	\$34,692.19



SAD000-142001

Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

na y 09/oct/2018 hora de Impresión 10:25 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-Servicios de jardinería y fumigación \$38,765,98 \$6,240.00 \$0.00 \$45,005.98 SAD010-359001 8270-1501-Y16-Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente \$38,765,98 \$6.240.00 \$0.00 \$45.005.98 SAD010-359001-1 C00919 18/09/2018 FRANCISCO DIAZ SALIM 6316 GP FRANCISCO DIAZ SALIM, Folio Pago: 731 (PAGO DEL FP-1129 FACT-F5D72C \$3,600.00 \$0.00 \$42.365.98 C00967 27/09/2018 FRANCISCO DIAZ SALIM 2284 GP FRANCISCO DIAZ SALIM, Folio Pago: 767 (PAGO DEL FP-1188 FACT-C8367 AE \$2,640.00 \$0.00 \$45,005.98 8270-1501-Y18 ADMINISTRACIÓN CENTRAL \$29.548.876.72 \$3,787,983.19 \$0.00 \$33,336,859,91 8270-1501-Y18-SECRETARÍA ADMINISTRATIVA \$29,548,876.72 \$3,787,983.19 \$0.00 \$33,336,859.91 SAD000 8270-1501-Y18-Sueldos \$24.479.663.07 \$3.132.215.21 \$0.00 \$27.611.878.28 SAD000-113001 8270-1501-Y18-Sueldos G. Corriente \$24,479,663.07 \$3,132,215.21 \$0.00 \$27,611,878.28 SAD000-113001-1 D00173 15/09/2018 REGISTRO DE LA 1RA, QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2(\$1.553.709.79 \$0.00 \$26.033.372.86 REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018. (REGISTRO DE LA \$1.578,505,42 D00187 30/09/2018 \$0.00 \$27,611,878.28 8270-1501-Y18-Honorarios Asimilados \$312,174,55 \$38.886.30 \$0.00 \$351.060.85 SAD000-121001 8270-1501-Y18-Honorarios Asimilados G. Corriente \$312,174,55 \$38.886.30 \$0.00 \$351.060.85 SAD000-121001-1 D00172 15/09/2018 REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HONORARIOS DEL MES DE SEPT \$19,443,15 \$0.00 \$331,617.70 D00188 30/09/2018 REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HONORARIOS DEL MES DE SEPT \$19,443,15 \$0.00 \$351.060.85 8270-1501-Y18-Gratificación Anual \$225.558.96 \$52.687.72 \$0.00 \$278,246,68 SAD000-132002 8270-1501-Y18-Gratificación Anual G. Corriente \$225.558.96 \$52.687.72 \$0.00 \$278.246.68 SAD000-132002-1 REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACIONAL, GRATIFICACION ANUAI D00185 30/09/2018 \$52,687.72 \$0.00 \$278,246.68 8270-1501-Y18-Aportaciones al ISSSTE \$2,080,427.51 \$265,968.36 \$0.00 \$2,346,395.87 SAD000-141001 8270-1501-Y18-Aportaciones al ISSSTE G. Corriente \$2 080 427 51 \$265,968,36 \$0.00 \$2.346.395.87 SAD000-141001-1 D00191 30/09/2018 REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBR \$265,968,36 \$0.00 \$2,346,395.87 8270-1501-Y18-Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez \$662,523.33 \$84,699.05 \$0.00 \$747,222.38 SAD000-141004 8270-1501-Y18-Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez \$0.00 \$662.523.33 \$84.699.05 \$747.222.38 SAD000-141004-1 D00191 30/09/2018 REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBR \$84,699.05 \$0.00 \$747,222.38 8270-1501-Y18-\$1.043.343.82 \$133,384,34 Aportaciones a FOVISSSTE \$0.00 \$1,176,728.16



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

na y 09/oct/2018 hora de Impresión 10:25 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-Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente \$1.043.343.82 \$133,384.34 \$0.00 \$1,176,728.16 SAD000-142001-1 D00191 30/09/2018 REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE. FOVISSSTE. SAR E IMPUESTO SOBR \$133.384.34 \$0.00 \$1,176,728,16 8270-1501-Y18-\$417.337.54 \$0.00 Aportaciones al S.A.R. \$53.353.74 \$470.691.28 SAD000-143001 8270-1501-Y18-Aportaciones al S.A.R. G. Corriente \$417.337.54 \$53.353.74 \$0.00 \$470.691.28 SAD000-143001-1 D00191 30/09/2018 REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE. FOVISSSTE. SAR E IMPUESTO SOBR \$0.00 \$53.353.74 \$470.691.28 8270-1501-Y18-Material de Oficina \$33,075.25 \$393.00 \$0.00 \$33,468.25 SAD000-211001 8270-1501-Y18-Material de Oficina G. Corriente \$33.075.25 \$393.00 \$0.00 \$33,468,25 SAD000-211001-1 20295 REPOSICIÓN DE GASTOS POR COMPRA DE CUADERNOS PARA LA SECRETARÍ. E00847 03/09/2018 JORGE ALFREDO FERNÁ \$183.00 \$0.00 \$33,258,25 E00905 18/09/2018 DONACIANO MORENO C 20373 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR PAGO DE SELLOS PARA EL ÓRGAN \$210.00 \$0.00 \$33,468,25 8270-1501-Y18-Material para Bienes Informáticos \$23.534.29 \$0.00 \$0.00 \$23.534.29 SAD000-214001 8270-1501-Y18-\$0.00 Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$23,534.29 \$0.00 \$23.534.29 SAD000-214001-1 8270-1501-Y18-Medicinas y Productos Farmacéuticos \$10.913.66 \$0.00 \$0.00 \$10.913.66 SAD000-253001 8270-1501-Y18-\$0.00 \$0.00 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente \$10.913.66 \$10.913.66 SAD000-253001-1 8270-1501-Y18-Materiales y Suministros Médicos \$0.00 \$0.00 \$12.976.03 \$12.976.03 SAD000-254001 8270-1501-Y18-Materiales y Suministros Médicos G. Corriente \$12,976.03 \$0.00 \$0.00 \$12,976.03 SAD000-254001-1 8270-1501-Y18-Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres \$135.074.01 \$16.890.87 \$0.00 \$151.964.88 SAD000-261001 8270-1501-Y18-Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Co \$135.074.01 \$16.890.87 \$0.00 \$151.964.88 SAD000-261001-1 66357 E00850 04/09/2018 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE LA COMPRA DE COMBUS CARLOS ENRIQUE SUÁF \$335.93 \$0.00 \$135,409.94 F00864 05/09/2018 CARLOS ENRIQUE SUÁF 06934 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR CARGA DE COMBUSTIBLE PARA VI \$795.00 \$0.00 \$136,204,94 20341 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DEL PARQUE VEHICULAR (E00861 10/09/2018 MARCO ANTONIO GAYO \$1,420,73 \$0.00 \$137,625.67 20342 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DE LA FLOTILLA VEHICULA E00882 12/09/2018 MARCO ANTONIO GAYO \$3,091.43 \$0.00 \$140,717.10 92544 E00883 13/09/2018 CARLOS ENRIQUE SUÁF REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA \$905.40 \$0.00 \$141.622.50 E00894 18/09/2018 20371 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DE LA FLOTILLA VEHICULA MARCO ANTONIO GAYO \$2,725.00 \$0.00 \$144,347.50 E00909 19/09/2018 CARLOS ENRIQUE SUÁF 47195 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR CARGA DE COMBUSTIBLE A VEHÍC \$500.04 \$0.00 \$144,847.54 E00928 21/09/2018 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL CARLOS ENRIQUE SUÁF 95100 \$895.00 \$0.00 \$145,742.54



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial **Abonos** Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos E00929 25/09/2018 MARCO ANTONIO GAYO 20388 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DEL PARQUE VEHICULAR. \$2.315.45 \$0.00 \$148.057.99 E00958 28/09/2018 MARCO ANTONIO GAYO 20429 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DE LA FLOTILLA VEHICULA \$4.332.49 \$0.00 \$152,390,48 D00193 30/09/2018 RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC -\$249.90 \$0.00 \$152,140,58 D00193 30/09/2018 RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC -\$175.70 \$0.00 \$151.964.88 8270-1501-Y18-Servicio Postal \$1.892.52 \$204.49 \$0.00 \$2.097.01 SAD000-318001 8270-1501-Y18-Servicio Postal G. Corriente \$1.892.52 \$204.49 \$0.00 \$2,097.01 SAD000-318001-1 E00929 25/09/2018 MARCO ANTONIO GAYO 20388 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DEL PARQUE VEHICULAR. \$204.49 \$0.00 \$2.097.01 8270-1501-Y18-Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado \$27,840,00 \$3,480.00 \$0.00 \$31.320.00 SAD000-323002 8270-1501-Y18-\$0.00 Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente \$27.840.00 \$3,480,00 \$31.320.00 SAD000-323002-1 C00909 18/09/2018 BERENICE VILLEGAS GA 9993 GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 721 (AGO DEL FP-1114 FACT-122; \$1,160.00 \$0.00 \$29,000.00 9993 C00909 18/09/2018 BERENICE VILLEGAS GA GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 721 (AGO DEL FP-1114 FACT-122; \$1,160.00 \$0.00 \$30,160.00 C00910 18/09/2018 BERENICE VILLEGAS GA 9990 GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 722 (PAGO DEL FP-1115 FACT-123 \$2.320.00 \$0.00 \$32,480,00 C01034 18/09/2018 BERENICE VILLEGAS GA 9993 GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 816 (PAGO DEL FP-1114 FACT-12: \$1,160.00 \$0.00 \$33.640.00 C01031 30/09/2018 9993 Cancelación GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 721 (AGO DEL FP-111-BERENICE VILLEGAS GA -\$1,160.00 \$0.00 \$32,480.00 9993 C01031 30/09/2018 BERENICE VILLEGAS GA Cancelación GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 721 (AGO DEL FP-111) -\$1,160.00 \$0.00 \$31.320.00 8270-1501-Y18-Impresiones y Publicaciones Oficiales \$0.00 \$0.00 \$1,290,00 \$1,290,00 SAD000-361002 8270-1501-Y18-Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$1,290.00 \$1,290.00 SAD000-361002-1 8270-1501-Y18-Pasaies terrestres \$15.529.01 \$2,185,00 \$0.00 \$17,714.01 SAD000-372001 8270-1501-Y18-Pasajes terrestres G. Corriente \$15.529.01 \$2.185.00 \$0.00 \$17.714.01 SAD000-372001-1 22224 E00849 03/09/2018 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE PAGO DE PASAJES Y REI CARLOS ENRIQUE SUÁF \$90.00 \$0.00 \$15,619.01 F00852 05/09/2018 LILIA LICONA SERRATOS 20328 REPOSICIÓN DE PASAJES DERIVADOS DE LA SUPERVISIÓN DE CAMPOS CLÍNIC \$240.00 \$0.00 \$15.859.01 E00861 10/09/2018 MARCO ANTONIO GAYO 20341 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DEL PARQUE VEHICULAR (\$0.00 \$180.00 \$16.039.01 E00880 10/09/2018 CARLOS ENRIQUE SUÁF 12518 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE GASTOS DE REUNIONES \$60.00 \$0.00 \$16.099.01 D00167 11/09/2018 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA A REUNIÓN NACIONAL DE CE \$158.00 \$0.00 \$16.257.01 E00882 12/09/2018 20342 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DE LA FLOTILLA VEHICULA MARCO ANTONIO GAYO \$120.00 \$0.00 \$16,377.01 MARCO ANTONIO GAYO 20371 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DE LA FLOTILLA VEHICULA E00894 18/09/2018 \$330.00 \$0.00 \$16,707.01 95100 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL E00928 21/09/2018 CARLOS ENRIQUE SUÁF \$90.00 \$0.00 \$16,797.01 E00929 25/09/2018 MARCO ANTONIO GAYO 20388 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DEL PARQUE VEHICULAR. \$90.00 \$0.00 \$16,887.01 E00925 26/09/2018 LILIA LICONA SERRATOS 20394 REPOSICIÓN DE PASAJES DERIVADOS DE LA SUPERVISIÓN Y GESTIÓN DE CAI \$0.00 \$240.00 \$17,127.01



SAD011-246002-1

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

na y 09/oct/2018 ora de Impresión 10:25 a.m.

hora de Impresión Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos E00926 26/09/2018 SERGIO ARMANDO CISN 20396 REPOSICIÓN DE PASAJES POR LA ASISTENCIA AL CURSO "REPORTE SOBRE E \$60.00 \$0.00 \$17.187.01 E00927 26/09/2018 GUADALUPE PROA DE LA 20395 REPOSICIÓN DE PASAJES POR ASISTENCIA AL CURSO "TÉCNICAS DE MEJORA \$60.00 \$0.00 \$17,247.01 D00177 28/09/2018 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA AL IMPI PUEBLA EL 11 DE SEF \$383.50 \$0.00 \$17.630.51 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA AL IMPI PUEBLA EL 21 DE SEF D00182 28/09/2018 \$383.50 \$0.00 \$18.014.01 E00955 28/09/2018 20414 REPOSICIÓN DE PASAJES DE LA ASISTENCIA A LA SEP EN PACHUCA. (FP-1245 GUADALUPE PROA DE LA \$30.00 \$0.00 \$18,044.01 80140 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DE REUNIÓN DE TRABAJO E00957 28/09/2018 CARLOS ENRIQUE SUÁF \$120.00 \$0.00 \$18.164.01 20429 E00958 28/09/2018 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DE LA FLOTILLA VEHICULA MARCO ANTONIO GAYO \$420.00 \$0.00 \$18.584.01 D00193 30/09/2018 RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC -\$450.00 \$0.00 \$18,134.01 RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC D00193 30/09/2018 -\$420.00 \$0.00 \$17,714.01 8270-1501-Y18-Viáticos en el país \$65,723,17 \$3.635.11 \$0.00 \$69.358.28 SAD000-375001 8270-1501-Y18-Viáticos en el país G. Corriente \$65,723,17 \$3.635.11 \$0.00 \$69.358.28 SAD000-375001-1 E00851 05/09/2018 JOSUÉ ROMÁN MARTÍNE 20316 REPOSICIÓN DE GASTOS DE VIÁTICOS POR LA ASISTENCIA A LA 1a. REUNIÓN \$0.00 \$95.40 \$65,818.57 20341 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DEL PARQUE VEHICULAR (E00861 10/09/2018 MARCO ANTONIO GAYO \$216.45 \$0.00 \$66.035.02 E00882 12/09/2018 20342 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DE LA FLOTILLA VEHICULA MARCO ANTONIO GAYO \$1,170,75 \$0.00 \$67,205,77 E00894 18/09/2018 20371 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DE LA FLOTILLA VEHICULA MARCO ANTONIO GAYO \$490.51 \$0.00 \$67,696.28 F00929 25/09/2018 MARCO ANTONIO GAYO 20388 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DEL PARQUE VEHICULAR. \$857.50 \$0.00 \$68.553.78 D00177 28/09/2018 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA AL IMPI PUEBLA EL 11 DE SEF \$50.00 \$0.00 \$68.603.78 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA AL CURSO-TALLER "ACTUALI. D00181 28/09/2018 \$329.00 \$0.00 \$68,932.78 D00182 28/09/2018 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA AL IMPI PUEBLA EL 21 DE SEF \$50.00 \$0.00 \$68.982.78 20429 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DE LA FLOTILLA VEHICULA E00958 28/09/2018 MARCO ANTONIO GAYO \$375.50 \$0.00 \$69.358.28 8270-1501-Y21 SISTEMAS DE INFORMACIÓN \$36,343.45 \$24,175.04 \$0.00 \$60,518.49 8270-1501-Y21-Departamento de Tecnológias de Información y Comunicaciones \$36.343.45 \$24,175.04 \$0.00 \$60.518.49 SAD011 8270-1501-Y21-Material Eléctrico \$29,462.46 \$23.396.15 \$0.00 \$52,858.61 SAD011-246001 8270-1501-Y21-Material Eléctrico G. Corriente \$29,462.46 \$23,396.15 \$0.00 \$52,858.61 SAD011-246001-1 2074 **GP JAIME FLORES CASTILLO** C00998 28/09/2018 JAIME FLORES CASTILL(, Folio Pago: 788 (PAGO DEL FP-1223 FACT-42A \$3,178.00 \$0.00 \$32,640.46 C01018 28/09/2018 JAIME FLORES CASTILL(80133 **GP JAIME FLORES CASTILLO** , Folio Pago: 807 (PAGO DEL FP-1199 FACT-33-A \$13.855.25 \$0.00 \$46.495.71 C01022 28/09/2018 JAIME FLORES CASTILLO 80109 **GP JAIME FLORES CASTILLO** . Folio Pago: 811 (PAGO DEL FP-1203 FACT-39 A \$6.362.90 \$0.00 \$52.858.61 8270-1501-Y21-\$0.00 \$778 89 Material Electrónico \$0.00 \$778 89 SAD011-246002 8270-1501-Y21-

Material Electrónico G. Corriente

\$778.89

\$0.00

\$0.00

\$778.89



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca



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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos C00999 28/09/2018 JAIME ELORES CASTILLO 2066 GP JAIME FLORES CASTILLO . Folio Pago: 789 (PAGO DEL FP-1224 FACT-34A \$778.89 \$0.00 \$778.89 8270-1501-Y21-Otros materiales y artículos de construcción y reparación \$840.16 \$0.00 \$0.00 \$840.16 SAD011-249001 8270-1501-Y21-Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor \$840.16 \$0.00 \$0.00 \$840.16 SAD011-249001-1 8270-1501-Y21-Herramientas Menores \$4.046.78 \$0.00 \$0.00 \$4.046.78 SAD011-291001 8270-1501-Y21-Herramientas Menores G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$4,046.78 \$4,046.78 SAD011-291001-1 8270-1501-Y21-Refacciones v accesorios menores de equipo de cómputo v tecn \$1.994.05 \$0.00 \$0.00 \$1.994.05 SAD011-294001 8270-1501-Y21-Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr \$1.994.05 \$0.00 \$0.00 \$1,994.05 SAD011-294001-1 8270-1601 Recursos Estatales \$30,524,521.05 \$4,051,991.27 \$0.00 \$34,576,512.32 8270-1601-Y02 MATERIALES DIDÁCTICOS \$320.478.80 \$51.714.23 \$0.00 \$372.193.03 8270-1601-Y02-SECRETARÍA ACADÉMICA \$320.478.80 \$51.714.23 \$0.00 \$372.193.03 SAC000 8270-1601-Y02-Material de Oficina \$0.00 \$28,588.20 \$0.00 \$28,588.20 SAC000-211001 8270-1601-Y02-Material de Oficina G. Corriente \$28.588.20 \$0.00 \$0.00 \$28.588.20 SAC000-211001-1 8270-1601-Y02-Suscripciones a Publicaciones y Periódicos \$90.895.00 \$0.00 \$0.00 \$90.895.00 SAC000-215001 8270-1601-Y02-\$0.00 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente \$90,895.00 \$0.00 \$90,895.00 SAC000-215001-1 8270-1601-Y02-Material de Limpieza \$7.607.16 \$0.00 \$0.00 \$7.607.16 SAC000-216001 8270-1601-Y02-Material de Limpieza G. Corriente \$7.607.16 \$0.00 \$0.00 \$7.607.16 SAC000-216001-1 8270-1601-Y02-Material Didáctico \$9,164.00 \$9,266.50 \$0.00 \$18,430.50 SAC000-217001 8270-1601-Y02-Material Didáctico G. Corriente \$9.164.00 \$9.266.50 \$0.00 \$18.430.50 SAC000-217001-1 C00920 18/09/2018 HERIBERTO FERNANDEZ 20374 GP HERIBERTO FERNANDEZ ILLESCAS, Folio Pago: 732 (PAGO DEL FP-1130 FAC \$2,598.50 \$0.00 \$11,762.50 C00921 18/09/2018 HERIBERTO FERNANDEZ 20375 GP HERIBERTO FERNANDEZ ILLESCAS, Folio Pago: 733 (PAGO DEL FP-1131 FAC \$1,977.00 \$0.00 \$13,739.50 2301 C00961 27/09/2018 TERESA TOLEDO MATA GP TERESA TOLEDO MATA, Folio Pago: 761 (PAGO DEL FP-1180 FACT-572 MATE \$2,615.00 \$0.00 \$16,354.50 C00997 28/09/2018 TERESA TOLEDO MATA 42081 GP TERESA TOLEDO MATA, Folio Pago: 787 (PAGO DEL FP-1222 MATERIALES D \$2,076.00 \$0.00 \$18,430.50 8270-1601-Y02-Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos co \$16.889.11 \$5.063.65 \$0.00 \$21.952.76 SAC000-235001



SAC000-251001

Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca



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

na y 09/oct/2018 hora de Impresión 10:25 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-Productos guímicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos o \$16,889,11 \$5,063.65 \$0.00 \$21,952.76 SAC000-235001-1 C00901 14/09/2018 08 GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 713 (FP-859 Y FP-885 JOPSE AN1 JOSE ANTONIO SILVA M \$2.959.99 \$0.00 \$19.849.10 9986 GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 724 (PAGO DEL FP-1117 FACT-1470 C00912 18/09/2018 CECILIA GARCIA GONZA \$2,103,66 \$0.00 \$21.952.76 8270-1601-Y02-Material Eléctrico \$2,699,19 \$22.880.06 \$0.00 \$25.579.25 SAC000-246001 8270-1601-Y02-Material Eléctrico G. Corriente \$2,699.19 \$22.880.06 \$0.00 \$25,579.25 SAC000-246001-1 C00872 04/09/2018 GRUPO MARPA IT. S.A. D. 6377 GP GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V., Folio Pago; 684 (PAGO DEL FP-1073 FACT-V0 \$786.48 \$0.00 \$3,485,67 20323 GP TECNIAMERKA, S.A. DE C.V., Folio Pago; 703 (PAGO DEL FP-1078 FACT-F2116 C00891 05/09/2018 TECNIAMERKA, S.A. DE (\$10.324.00 \$13.809.67 \$0.00 20319 GP CENTRO INDUSTRIAL FERRETERO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 706 (PAGO DEL C00894 05/09/2018 CENTRO INDUSTRIAL FE \$310.88 \$0.00 \$14.120.55 20322 GP TECNIAMERKA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 707 (PAGO DEL FP-1042 FACT-F2117 C00895 05/09/2018 TECNIAMERKA, S.A. DE (\$1,705,60 \$0.00 \$15.826.15 C00897 05/09/2018 20320 GP TECNIAMERKA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 709 (PAGO DEL FP-1044 FACT-2118 TECNIAMERKA, S.A. DE (\$2,339,44 \$0.00 \$18,165.59 C00955 27/09/2018 2313 GP GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 755 (PAGO DEL FP-1172 FACT-V0 GRUPO MARPA IT. S.A. D. \$4,631.88 \$0.00 \$22,797.47 C01000 28/09/2018 2058 GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 790 (PAGO DEL FP-1225 FACT-41A JAIME FLORES CASTILL(\$453.60 \$0.00 \$23,251.07 C01004 28/09/2018 JAIME FLORES CASTILLO 2027 **GP JAIME FLORES CASTILLO** . Folio Pago: 794 (PAGO DEL FP-1229 FACT-29A \$1.747.34 \$0.00 \$24,998,41 C01021 28/09/2018 . Folio Pago: 810 (PAGO DEL FP-1202 FACT-37 A JAIME FLORES CASTILLO 80117 **GP JAIME FLORES CASTILLO** \$1,173,60 \$0.00 \$26,172.01 D00193 30/09/2018 RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC -\$592.76 \$0.00 \$25.579.25 8270-1601-Y02-Material Electrónico \$39,481,10 \$0.00 \$53.985.12 \$14.504.02 SAC000-246002 8270-1601-Y02-Material Electrónico G. Corriente \$39,481,10 \$14.504.02 \$0.00 \$53.985.12 SAC000-246002-1 20321 C00896 05/09/2018 GP TECNIAMERKA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708 (PAGO DEL FP-1043 FACT-2114 TECNIAMERKA, S.A. DE (\$3,484,65 \$0.00 \$42.965.75 C01001 28/09/2018 JAIME FLORES CASTILLO **GP JAIME FLORES CASTILLO** . Folio Pago: 791 (PAGO DEL FP-1226 FACT-28A \$3 159 84 \$46 125 59 \$0.00 C01002 28/09/2018 JAIME FLORES CASTILLO 2039 **GP JAIME FLORES CASTILLO** . Folio Pago: 792 (PAGO DEL FP-1227 FACT-38A \$1.731.03 \$0.00 \$47.856.62 C01003 28/09/2018 DAVID GARCIA LOUDLO\ 2033 GP DAVID GARCIA LOUDLOW, Folio Pago: 793 (PAGO DEL FP-1228 FACT-451 MA \$2.918.47 \$0.00 \$50.775.09 42020 GP VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO, Folio Pago: 795 (PAGO DEL FP-1230 FACT C01005 28/09/2018 VICTOR HUGO GALICIA F \$834.11 \$51,609,20 \$0.00 JAIME ELORES CASTILLO 80127 GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 808 (PAGO DEL FP-1200 FACT-35-A C01019 28/09/2018 \$377.93 \$0.00 \$51,987.13 C01020 28/09/2018 JAIME FLORES CASTILLO 80123 GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 809 (PAGO DEL FP-1201 FACT-36-A \$1,405.23 \$0.00 \$53,392.36 D00193 30/09/2018 RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC \$592.76 \$0.00 \$53,985.12 8270-1601-Y02-Artículos metálicos para la construcción \$6,559.07 \$0.00 \$0.00 \$6,559.07 SAC000-247001 8270-1601-Y02-\$0.00 Artículos metálicos para la construcción G. Corriente \$6.559.07 \$0.00 \$6.559.07 SAC000-247001-1 8270-1601-Y02-Sustancias Químicas \$24,285.86 \$0.00 \$0.00 \$24,285.86



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		eriodo			
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8270-1601-Y02- SAC000-251001-1		Sustancias Químicas G. Corriente	\$24,285.86	\$0.00	\$0.00	\$24,285.86
8270-1601-Y02- SAC000-255001		Materiales y Suministros de Laboratorio	\$26,012.07	\$0.00	\$0.00	\$26,012.07
8270-1601-Y02- SAC000-255001-1		Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$26,012.07	\$0.00	\$0.00	\$26,012.07
8270-1601-Y02- SAC000-259001		Otros productos químicos	\$9,996.80	\$0.00	\$0.00	\$9,996.80
8270-1601-Y02- SAC000-259001-1		Otros productos químicos G. Corriente	\$9,996.80	\$0.00	\$0.00	\$9,996.80
8270-1601-Y02- SAC000-271001		Vestuario, Uniformes	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00
8270-1601-Y02- SAC000-271001-1		Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00
8270-1601-Y02- SAC000-291001		Herramientas Menores	\$24,771.39	\$0.00	\$0.00	\$24,771.39
8270-1601-Y02- SAC000-291001-1		Herramientas Menores G. Corriente	\$24,771.39	\$0.00	\$0.00	\$24,771.39
8270-1601-Y02- SAC000-294001		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$17,869.85	\$0.00	\$0.00	\$17,869.85
8270-1601-Y02- SAC000-294001-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$17,869.85	\$0.00	\$0.00	\$17,869.85
8270-1601-Y03		EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	\$5,317.12	\$0.00	\$0.00	\$5,317.12
8270-1601-Y03- SDI005		Departamento de Servicios Escolares	\$5,317.12	\$0.00	\$0.00	\$5,317.12
8270-1601-Y03- SDI005-212001		Materiales y Útiles de Impresión	\$5,317.12	\$0.00	\$0.00	\$5,317.12
8270-1601-Y03- SDI005-212001-1		Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$5,317.12	\$0.00	\$0.00	\$5,317.12
8270-1601-Y04		ATENCIÓN COMPENSATORIA	\$2,348.00	\$0.00	\$0.00	\$2,348.00
8270-1601-Y04- SAC000		SECRETARÍA ACADÉMICA	\$2,348.00	\$0.00	\$0.00	\$2,348.00
8270-1601-Y04- SAC000-211001		Material de Oficina	\$1,599.80	\$0.00	\$0.00	\$1,599.80
8270-1601-Y04- SAC000-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$1,599.80	\$0.00	\$0.00	\$1,599.80
8270-1601-Y04- SAC000-214001		Material para Bienes Informáticos	\$748.20	\$0.00	\$0.00	\$748.20
8270-1601-Y04- SAC000-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$748.20	\$0.00	\$0.00	\$748.20



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta Nombre de la Cuenta		1		Movimientos de		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8270-1601-Y06		ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVA	\$60,600.22	\$700.00	\$0.00	\$61,300.22
8270-1601-Y06- SAC017		Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$60,600.22	\$700.00	\$0.00	\$61,300.22
8270-1601-Y06- SAC017-271001		Vestuario, Uniformes	\$24,597.80	\$0.00	\$0.00	\$24,597.80
8270-1601-Y06- SAC017-271001-1		Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$24,597.80	\$0.00	\$0.00	\$24,597.80
8270-1601-Y06- SAC017-273001		Artículos Deportivos	\$24,759.41	\$0.00	\$0.00	\$24,759.41
8270-1601-Y06- SAC017-273001-1		Artículos Deportivos G. Corriente	\$24,759.41	\$0.00	\$0.00	\$24,759.41
8270-1601-Y06- SAC017-372001		Pasajes terrestres	\$1,176.00	\$0.00	\$0.00	\$1,176.00
8270-1601-Y06- SAC017-372001-1		Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,176.00	\$0.00	\$0.00	\$1,176.00
8270-1601-Y06- SAC017-375001		Viáticos en el país	\$10,067.01	\$700.00	\$0.00	\$10,767.01
8270-1601-Y06- SAC017-375001-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$10,067.01	\$700.00	\$0.00	\$10,767.01
1	EDGAR GIOVANNI VÁZQ	20417 REPOSICIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA A LA	JUNTA DE CIERRE DE IN	TER \$700.00	\$0.00	\$10,767.01
8270-1601-Y09		SERVICIO SOCIAL	\$5,631.52	\$0.00	\$0.00	\$5,631.52
8270-1601-Y09- DVN002		Departamento de Vinculación y Extensión	\$5,631.52	\$0.00	\$0.00	\$5,631.52
8270-1601-Y09- DVN002-211001		Material de Oficina	\$2,173.32	\$0.00	\$0.00	\$2,173.32
8270-1601-Y09- DVN002-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$2,173.32	\$0.00	\$0.00	\$2,173.32
8270-1601-Y09- DVN002-214001		Material para Bienes Informáticos	\$2,765.68	\$0.00	\$0.00	\$2,765.68
8270-1601-Y09- DVN002-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$2,765.68	\$0.00	\$0.00	\$2,765.68
8270-1601-Y09- DVN002-217001		Material Didáctico	\$692.52	\$0.00	\$0.00	\$692.52
8270-1601-Y09- DVN002-217001-1		Material Didáctico G. Corriente	\$692.52	\$0.00	\$0.00	\$692.52
8270-1601-Y10		PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN	\$48,312.28	\$65,714.67	\$0.00	\$114,026.95
8270-1601-Y10- DIT000		DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$48,312.28	\$65,714.67	\$0.00	\$114,026.95



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



xiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/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. Fact	ura Cheque / Fol	io Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-1601-Y10- DIT000-211001		Mate	erial de Oficina	\$492.85	\$945.00	\$0.00	\$1,437.85
8270-1601-Y10- DIT000-211001-1		Mate	erial de Oficina G. Corriente	\$492.85	\$945.00	\$0.00	\$1,437.85
E00934 24/09/2018	DONACIANO MORENO C	20386	REPOSICIÓN DE FONDO REVOL	VENTE POR COMPRA DE PAPEL OPALINA GR	UE \$945.00	\$0.00	\$1,437.85
8270-1601-Y10- DIT000-214001		Mate	erial para Bienes Informáticos	\$0.00	\$8,537.60	\$0.00	\$8,537.60
8270-1601-Y10- DIT000-214001-1		Mat	erial para Bienes Informáticos G. Corri	iente \$0.00	\$8,537.60	\$0.00	\$8,537.60
C01024 28/09/2018	JAIME FLORES CASTILL(80097	GP JAIME FLORES CASTILLO	, Folio Pago: 813 (PAGO DEL FP-1205 FACT-40	A \$8,537.60	\$0.00	\$8,537.60
8270-1601-Y10- DIT000-246001		Mate	erial Eléctrico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-1601-Y10- DIT000-246001-1		Mate	erial Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00871 04/09/2018	GRUPO MARPA IT, S.A. D	6379	GP GRUPO MARPA IT, S.A. DE C	C.V., Folio Pago: 683 (PAGO DEL FP-1081 FACT-	V0 \$169.36	\$0.00	\$169.36
C00876 04/09/2018	JAIME FLORES CASTILL(6378	GP JAIME FLORES CASTILLO	, Folio Pago: 688 (PAGO DEL FP-1057 FACT-20	A \$1,606.60	\$0.00	\$1,775.96
C01027 30/09/2018	JAIME FLORES CASTILL(6378	Cancelación GP JAIME FLORES (CASTILLO , Folio Pago: 688 (PAGO DEL FP-1	05 ⁻ -\$1,606.60	\$0.00	\$169.36
C01028 30/09/2018	GRUPO MARPA IT, S.A. D	6379	Cancelación GP GRUPO MARPA I	IT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 683 (PAGO DEL FP	-10 -\$169.36	\$0.00	\$0.00
8270-1601-Y10- DIT000-246002		Mate	erial Electrónico	\$19,609.39	\$10,337.20	\$0.00	\$29,946.59
8270-1601-Y10- DIT000-246002-1		Mate	erial Electrónico G. Corriente	\$19,609.39	\$10,337.20	\$0.00	\$29,946.59
1	VICTOR HUGO GALICIA F	6366	GP VICTOR HUGO GALICIA REY	NOSO, Folio Pago: 682 (PAGO DEL FP-1080 FA	CT \$2,301.44	\$0.00	\$21,910.83
C00873 04/09/2018	JAIME FLORES CASTILL(6374	GP JAIME FLORES CASTILLO	, Folio Pago: 685 (PAGO DEL FP-1074 FACT-21	A \$1,235.40	\$0.00	\$23,146.23
C00874 04/09/2018	GRUPO MARPA IT, S.A. D	6371	GP GRUPO MARPA IT, S.A. DE C	C.V., Folio Pago: 686 (PAGO DEL FP-1075 FACT-	E1. \$140.94	\$0.00	\$23,287.17
C01032 04/09/2018	GRUPO MARPA IT, S.A. D	6379	PAGO DEL FP-1081 FACT-V0053	47 COMPRA DE MATERIAL PARA DESARROLL	O \$169.36	\$0.00	\$23,456.53
C01033 04/09/2018	JAIME FLORES CASTILL(6378	PAGO DEL FP-1057 FACT-20A M	MATERIAL ELECTRONICO PARA DESARROLO	DE \$1,606.60	\$0.00	\$25,063.13
C01006 28/09/2018	JAIME FLORES CASTILL(2015	GP JAIME FLORES CASTILLO	, Folio Pago: 796 (PAGO DEL FP-1231 FACT-31	A \$3,622.04	\$0.00	\$28,685.17
C01023 28/09/2018	JAIME FLORES CASTILL(80103	GP JAIME FLORES CASTILLO	, Folio Pago: 812 (PAGO DEL FP-1204 FACT-30)A \$1,261.42	\$0.00	\$29,946.59
8270-1601-Y10- DIT000-251001		Sust	ancias Químicas	\$16,963.34	\$0.00	\$0.00	\$16,963.34
8270-1601-Y10- DIT000-251001-1		Sust	ancias Químicas G. Corriente	\$16,963.34	\$0.00	\$0.00	\$16,963.34
8270-1601-Y10- DIT000-255001		Mate	eriales y Suministros de Laboratorio	\$11,246.70	\$45,894.87	\$0.00	\$57,141.57
8270-1601-Y10- DIT000-255001-1		Mate	eriales y Suministros de Laboratorio G.	. Corriente \$11,246.70	\$45,894.87	\$0.00	\$57,141.57
1	ADMINISTRACION PROFI	6370	GP ADMINISTRACION PROFESIO	ONAL DE SERVICIOS XOLUCIONA, S.A. DE C.\	/., \$42,457.53	\$0.00	\$53,704.23



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos C00901 14/09/2018 JOSE ANTONIO SILVA MO 08 GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 713 (FP-859 Y FP-885 JOPSE AN1 \$3,437.34 \$0.00 \$57.141.57 8270-1601-Y10-Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 DIT000-294001 8270-1601-Y10-\$0.00 \$0.00 \$0.00 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr \$0.00 DIT000-294001-1 C01009 28/09/2018 JAIME FLORES CASTILLO 1996 GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 799 (PAGO DEL FP-1235 FACT-8F38 \$21,228,00 \$0.00 \$21,228.00 C01030 30/09/2018 JAIME FLORES CASTILLO 1996 Cancelación GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 799 (PAGO DEL FP-123) -\$21,228,00 \$0.00 \$0.00 8270-1601-Y12 EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS \$4,479.00 \$0.00 \$23,600.91 \$19,121.91 8270-1601-Y12-Departamento de Vinculación y Extensión \$19,121.91 \$4,479.00 \$0.00 \$23,600.91 DVN002 8270-1601-Y12-\$1,482,77 \$0.00 \$0.00 \$1,482,77 Material de Limpieza DVN002-216001 8270-1601-Y12-Material de Limpieza G. Corriente \$1,482.77 \$0.00 \$0.00 \$1,482.77 DVN002-216001-1 8270-1601-Y12-Productos minerales no metálicos \$1.334.00 \$0.00 \$0.00 \$1.334.00 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 \$1,989.40 \$0.00 \$0.00 \$1,989.40 DVN002-247001 8270-1601-Y12-Artículos metálicos para la construcción G. Corriente \$1.989.40 \$0.00 \$0.00 \$1,989.40 DVN002-247001-1 8270-1601-Y12-Medicinas v Productos Farmacéuticos \$9.225.00 \$0.00 \$0.00 \$9.225.00 DVN002-253001 8270-1601-Y12-Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente \$9.225.00 \$0.00 \$0.00 \$9.225.00 DVN002-253001-1 8270-1601-Y12-Materiales y 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 \$1.118.24 \$1,479.00 \$0.00 \$2.597.24 DVN002-272001 8270-1601-Y12-Prendas de Protección G. Corriente \$1,118.24 \$1,479.00 \$0.00 \$2,597.24 DVN002-272001-1 C00996 28/09/2018 MARIA BEATRIZ PEÑA AV 2085 GP MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA, Folio Pago: 786 (PAGO DEL FP-1221 FACT5AA41 \$1,479.00 \$0.00 \$2,597.24 8270-1601-Y12-Herramientas Menores \$2,972.50 \$3,000.00 \$0.00 \$5,972.50 DVN002-291001 8270-1601-Y12-Herramientas Menores G. Corriente \$2.972.50 \$3.000.00 \$0.00 \$5.972.50 DVN002-291001-1



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos C00958 27/09/2018 MARIA BEATRIZ PEÑA AV 2290 GP MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA, Folio Pago: 758 (PAGO DEL FP-1177 FACT-702F) \$3,000.00 \$0.00 \$5,972.50 8270-1601-Y13 DIFUSIÓN INSTITUCIONAL \$51.667.00 \$17.849.92 \$0.00 \$69.516.92 8270-1601-Y13-Subdirección de Comunicación Social \$51.667.00 \$17.849.92 \$0.00 \$69.516.92 DCS005 8270-1601-Y13-Suscripciones a Publicaciones y Periódicos \$847.00 \$0.00 \$847.00 \$0.00 DCS005-215001 8270-1601-Y13-Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente \$847.00 \$0.00 \$0.00 \$847.00 DCS005-215001-1 8270-1601-Y13-Impresiones y Publicaciones Oficiales \$5.250.00 \$0.00 \$56.070.00 \$50.820.00 DCS005-361002 8270-1601-Y13-Impresiones v Publicaciones Oficiales G. Corriente \$50.820.00 \$5.250.00 \$0.00 \$56.070.00 DCS005-361002-1 C00922 18/09/2018 6394 GP GRUPO ACIR RADIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 734 (PAGO DEL FP-1135 FACT-GRUPO ACIR RADIO, S.A \$5,250.00 \$0.00 \$56,070.00 8270-1601-Y13-Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicid \$0.00 \$12,599.92 \$0.00 \$12,599.92 DCS005-363001 8270-1601-Y13-Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicid \$0.00 \$12.599.92 \$0.00 \$12.599.92 DCS005-363001-1 C00928 18/09/2018 6409 GP RHM PRODUCCIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 740 (AGO DEL FP-1143 FACT RHM PRODUCCIONES, S \$12,599,92 \$0.00 \$12.599.92 8270-1601-Y14 **INFRAESTRUCTURA** \$4,113.84 \$3,229.96 \$0.00 \$7,343.80 8270-1601-Y14-Departamento de Seguimiento de Obra \$4,113.84 \$3,229.96 \$0.00 \$7,343.80 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 \$1,999.96 \$0.00 \$4.988.40 SAD007-246001 8270-1601-Y14-Material Eléctrico G. Corriente \$2.988.44 \$1.999.96 \$0.00 \$4.988.40 SAD007-246001-1 20372 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE PILAS DE 9V (FP-1136 E00907 18/09/2018 DONACIANO MORENO C \$0.00 \$1,999.96 \$4,988.40 8270-1601-Y14-\$1,050.00 \$1,230.00 \$0.00 \$2,280.00 Pasajes terrestres SAD007-372001 8270-1601-Y14-Pasajes terrestres G. Corriente \$1,050.00 \$1,230.00 \$0.00 \$2,280.00 SAD007-372001-1 20415 REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE PASAJES A DIVERSAS COMISION E00954 28/09/2018 JUAN MANUEL HERNÁNI \$360.00 \$0.00 \$1,410.00 D00193 30/09/2018 RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC \$420.00 \$0.00 \$1,830.00 D00193 30/09/2018 RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC \$450.00 \$0.00 \$2,280.00 8270-1601-Y16 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO \$421,710.32 \$96,145.27 \$0.00 \$517,855.59



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Rep: rptAuxiliarCuentas		5311	hora de Impresión					
Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial			Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Fol	io Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8270-1601-Y16- SAD010		Depa	artamento de Soporte Técnico	\$421,710.32	\$96,145.27	\$0.00	\$517,855.59	
8270-1601-Y16- SAD010-216001		Mate	erial de Limpieza	\$13,346.82	\$0.00	\$0.00	\$13,346.82	
8270-1601-Y16- SAD010-216001-1		Mate	erial de Limpieza G. Corriente	\$13,346.82	\$0.00	\$0.00	\$13,346.82	
8270-1601-Y16- SAD010-241001		Prod	luctos minerales no metálicos	\$1,936.90	\$0.00	\$0.00	\$1,936.90	
8270-1601-Y16- SAD010-241001-1		Prod	luctos minerales no metálicos G. Corriente	\$1,936.90	\$0.00	\$0.00	\$1,936.90	
8270-1601-Y16- SAD010-242001		Cem	ento y productos de concreto	\$2,132.29	\$0.00	\$0.00	\$2,132.29	
8270-1601-Y16- SAD010-242001-1		Cem	ento y productos de concreto G. Corriente	\$2,132.29	\$0.00	\$0.00	\$2,132.29	
8270-1601-Y16- SAD010-243001		Cal,	yeso y productos de yeso	\$2,681.02	\$0.00	\$0.00	\$2,681.02	
8270-1601-Y16- SAD010-243001-1		Cal,	yeso y productos de yeso G. Corriente	\$2,681.02	\$0.00	\$0.00	\$2,681.02	
8270-1601-Y16- SAD010-244001		Mad	era y productos de madera	\$2,858.70	\$1,455.08	\$0.00	\$4,313.78	
8270-1601-Y16- SAD010-244001-1		Mad	era y productos de madera G. Corriente	\$2,858.70	\$1,455.08	\$0.00	\$4,313.78	
1	RAUL ADAUTO RAMIREZ	6346	GP RAUL ADAUTO RAMIREZ, Folio Pago: 694 (PAGO	DEL FP-1045 FACT-1655 I	MA \$1,455.08	\$0.00	\$4,313.78	
8270-1601-Y16- SAD010-246001		Mate	erial Eléctrico	\$5,343.61	\$21,243.26	\$0.00	\$26,586.87	
8270-1601-Y16- SAD010-246001-1		Mate	erial Eléctrico G. Corriente	\$5,343.61	\$21,243.26	\$0.00	\$26,586.87	
1	COEL, S.A. DE C.V.	6342	GP COEL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 690 (PAGO DEL F	P-1049 FACT-H43544. MA	TEI \$21,243.26	\$0.00	\$26,586.87	
8270-1601-Y16- SAD010-247001		Artíc	ulos metálicos para la construcción	\$13,782.88	\$4,842.79	\$0.00	\$18,625.67	
8270-1601-Y16- SAD010-247001-1		Artíc	ulos metálicos para la construcción G. Corriente	\$13,782.88	\$4,842.79	\$0.00	\$18,625.67	
C00915 18/09/2018	RAUL ADAUTO RAMIREZ	6404	GP RAUL ADAUTO RAMIREZ, Folio Pago: 727 (PAGO	DEL FP-12124 FACT-1671	M \$3,987.79	\$0.00	\$17,770.67	
E00931 26/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20392	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPR	A DE ARTÍCULOS METÁL	ICI \$855.00	\$0.00	\$18,625.67	
8270-1601-Y16- SAD010-248001		Mate	eriales complementarios	\$834.49	\$754.00	\$0.00	\$1,588.49	
8270-1601-Y16- SAD010-248001-1		Mate	eriales complementarios G. Corriente	\$834.49	\$754.00	\$0.00	\$1,588.49	
D00189 28/09/2018			COMPROBACIÓN DE GASTOS POR EL PAGO DE ENI	MARCADO DE RECONOC	IMI \$754.00	\$0.00	\$1,588.49	



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuen	ta			Saldo Inicial M	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha		lo. Factura	Cheque / Fol	io Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-1601-Y16- SAD010-249001			Otro	s materiales y artículos de construcción y reparación	\$35,965.43	\$24,012.54	\$0.00	\$59,977.97
3270-1601-Y16- SAD010-249001-1			Otro	s materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$35,965.43	\$24,012.54	\$0.00	\$59,977.97
1	8 MARIA ISABEL MONTES		6344	GP MARIA ISABEL MONTES HERNANDEZ, Folio Pago: 6	689 (PAGO DEL FP-1048 F	FA \$14,981.40	\$0.00	\$50,946.83
C00916 18/09/201	8 DISTRIBUIDORA NATY, S	3	6401	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 728		.C \$7,388.64	\$0.00	\$58,335.47
E00930 26/09/201	8 CÉSAR HUGO DORANTE		20393	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA	DE THINNER. (FP-1168 (CÉ \$326.00	\$0.00	\$58,661.47
E00933 26/09/201	8 CÉSAR HUGO DORANTE	<u> </u>	20391	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA	DE PINTURA PARA MEN	TI \$1,316.50	\$0.00	\$59,977.97
270-1601-Y16- SAD010-251001			Sust	ancias Químicas	\$229.68	\$0.00	\$0.00	\$229.68
270-1601-Y16- AD010-251001-1			Sust	ancias Químicas G. Corriente	\$229.68	\$0.00	\$0.00	\$229.68
270-1601-Y16- AD010-252001			Plag	uicidas, Abonos y Fertilizantes	\$970.92	\$0.00	\$0.00	\$970.92
270-1601-Y16- AD010-252001-1			Plag	uicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$970.92	\$0.00	\$0.00	\$970.92
270-1601-Y16- AD010-256001			Fibra	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		\$0.00	\$0.00	\$14,586.73
270-1601-Y16- AD010-256001-1			Fibra	as sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$14,586.73	\$0.00	\$0.00	\$14,586.73
270-1601-Y16- AD010-261001			Com	bustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$17,944.94	\$5,226.01	\$0.00	\$23,170.95
270-1601-Y16- AD010-261001-1			Com	bustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Co	\$17,944.94	\$5,226.01	\$0.00	\$23,170.95
E00855 05/09/201	8 CÉSAR HUGO DORANTE		20313	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA	DE COMBUSTIBLE PARA	\$988.90	\$0.00	\$18,933.84
E00856 05/09/201	8 CÉSAR HUGO DORANTE		20317	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA	DE COMBUSTIBLE PARA	\$200.00	\$0.00	\$19,133.84
E00862 10/09/201	8 CÉSAR HUGO DORANTE		20340	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA	DE COMBUSTIBLE PARA	A \$842.43	\$0.00	\$19,976.27
E00863 10/09/201	8 JOSÉ ENOCH MORENO	4	20339	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA	DE COMBUSTIBLE PARA	A \$188.00	\$0.00	\$20,164.27
E00903 18/09/201	8 CÉSAR HUGO DORANTE		20370	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR PAGO DE	COMBUSTIBLE Y LUBRI	C \$972.90	\$0.00	\$21,137.17
C00981 28/09/201	8 GAS DE PROVINCIA S.A.		80042	GP GAS DE PROVINCIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 771 (F	PAGO DEL FP-1256 FACT	-F \$1,227.78	\$0.00	\$22,364.95
E00956 28/09/201	8 CÉSAR HUGO DORANTE		20413	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PAGO	DE COMBUSTIBLE PARA	A \$380.40	\$0.00	\$22,745.35
D00193 30/09/201	8			RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TR	IMESTRE. (RECLASIFICA	C \$175.70	\$0.00	\$22,921.05
D00193 30/09/201	8			RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TR	IMESTRE. (RECLASIFICA	C \$249.90	\$0.00	\$23,170.95
270-1601-Y16- AD010-291001			Herra	amientas Menores	\$6,324.48	\$4,395.01	\$0.00	\$10,719.49
270-1601-Y16- AD010-291001-1			Herr	amientas Menores G. Corriente	\$6,324.48	\$4,395.01	\$0.00	\$10,719.49
C00898 04/09/201	8 CENTRO INDUSTRIAL FE		20318	GP CENTRO INDUSTRIAL FERRETERO, S.A. DE C.V., F	Folio Pago: 710 (PAGO DE	L \$4,395.01	\$0.00	\$10,719.49



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



xiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/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 / Foli	io Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-1601-Y16- SAD010-292001		Refa	acciones y accesorios menores de edificios	\$9,774.27	\$0.00	\$0.00	\$9,774.27
8270-1601-Y16- SAD010-292001-1		Refa	acciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$9,774.27	\$0.00	\$0.00	\$9,774.27
8270-1601-Y16- SAD010-293001		Refa	occiones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adı	\$4,785.43	\$0.00	\$0.00	\$4,785.43
8270-1601-Y16- SAD010-293001-1		Refa	occiones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adu	\$4,785.43	\$0.00	\$0.00	\$4,785.43
8270-1601-Y16- SAD010-294001		Refa	cciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$1,396.42	\$0.00	\$0.00	\$1,396.42
8270-1601-Y16- SAD010-294001-1		Refa	occiones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$1,396.42	\$0.00	\$0.00	\$1,396.42
8270-1601-Y16- SAD010-295001		Refa	acciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$2,485.00	\$0.00	\$0.00	\$2,485.00
8270-1601-Y16- SAD010-295001-1		Refa	occiones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$2,485.00	\$0.00	\$0.00	\$2,485.00
8270-1601-Y16- SAD010-296001		Refa	cciones	\$5,136.48	\$12,734.99	\$0.00	\$17,871.47
8270-1601-Y16- SAD010-296001-1		Refa	occiones G. Corriente	\$5,136.48	\$12,734.99	\$0.00	\$17,871.47
E00853 05/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20315	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR LA COMPI	RA DE REFACCIONES (FP \$715.00	\$0.00	\$5,851.48
E00854 05/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20314	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA	DE REFACCIONES (FP-	10 \$715.00	\$0.00	\$6,566.48
C00985 28/09/2018	NEUMATICOS Y RINES D	3336	GP NEUMATICOS Y RINES DE CALIDAD, S.A. DE C.V., F	Folio Pago: 775 (PAGO D	EL \$11,304.99	\$0.00	\$17,871.47
8270-1601-Y16- SAD010-298001		Refa	occiones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	\$361.50	\$0.00	\$0.00	\$361.50
8270-1601-Y16- SAD010-298001-1		Refa	acciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	\$361.50	\$0.00	\$0.00	\$361.50
8270-1601-Y16- SAD010-326001		Arrei	ndamiento de Maquinaria y Equipo	\$41,960.10	\$2,766.60	\$0.00	\$44,726.70
8270-1601-Y16- SAD010-326001-1		Arrei	ndamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$41,960.10	\$2,766.60	\$0.00	\$44,726.70
C00913 17/09/2018	FRANCISCO MEJIA CRUZ	9985	GP FRANCISCO MEJIA CRUZ, Folio Pago: 725 (PAGO DE	EL FP-1118 FACT-9 SEF	RV \$2,766.60	\$0.00	\$44,726.70
8270-1601-Y16- SAD010-353001		Man	tenimiento de bienes informáticos	\$16,285.82	\$0.00	\$0.00	\$16,285.82
8270-1601-Y16- SAD010-353001-1		Man	tenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$16,285.82	\$0.00	\$0.00	\$16,285.82
8270-1601-Y16- SAD010-354001		Insta	alación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$106,433.33	\$2,998.60	\$0.00	\$109,431.93
8270-1601-Y16- SAD010-354001-1		Insta	alación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$106,433.33	\$2,998.60	\$0.00	\$109,431.93



Universidad Politécnica de Pachuca



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

na y 09/oct/2018 hora de Impresión 10:25 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 C00934 19/09/2018 ANGEL HERNANDEZ GO 7198 GP ANGEL HERNANDEZ GONZALEZ, Folio Pago: 746 (PAGO DEL FP-1150 FACT-C \$2,998.60 \$0.00 \$109.431.93 8270-1601-Y16-Mantenimiento de Vehículos \$44.186.48 \$5.984.79 \$0.00 \$50.171.27 SAD010-355001 8270-1601-Y16-\$5.984.79 \$0.00 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente \$44.186.48 \$50.171.27 SAD010-355001-1 C00980 26/09/2018 DISTRIBUIDORA VOLKSV 5102 GP DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN DE PACHUCA, S.A., Folio Pago: 770 (PAGO DI \$5,139.79 \$0.00 \$49,326.27 E00958 28/09/2018 MARCO ANTONIO GAYO 20429 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DE LA FLOTILLA VEHICULA \$845.00 \$0.00 \$50,171,27 8270-1601-Y16-\$3,491.60 \$0.00 \$34,692.20 Mantenimiento de Maguinaria y Equipo \$31,200.60 SAD010-357001 8270-1601-Y16-Mantenimiento de Maguinaria y Equipo G. Corriente \$31,200,60 \$3.491.60 \$0.00 \$34.692.20 SAD010-357001-1 C00880 04/09/2018 6339 GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 692 (PAGO DEL FP-1052 FACT-31 PAGO CLAUDIA LAUREL TAPIA \$3,491.60 \$0.00 \$34,692.20 8270-1601-Y16-Servicios de jardinería y fumigación \$0.00 \$45,006.00 \$38,766,00 \$6.240.00 SAD010-359001 8270-1601-Y16-Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente \$38,766.00 \$6.240.00 \$0.00 \$45,006.00 SAD010-359001-1 C00919 18/09/2018 FRANCISCO DIAZ SALIM 6316 GP FRANCISCO DIAZ SALIM, Folio Pago: 731 (PAGO DEL FP-1129 FACT-F5D72C \$3.600.00 \$0.00 \$42,366,00 FRANCISCO DIAZ SALIM 2284 GP FRANCISCO DIAZ SALIM. Folio Pago: 767 (PAGO DEL FP-1188 FACT-C8367 AC C00967 27/09/2018 \$2,640.00 \$0.00 \$45,006.00 8270-1601-Y18 ADMINISTRACIÓN CENTRAL \$29,548,876.59 \$3,787,983.15 \$0.00 \$33,336,859.74 8270-1601-Y18-SECRETARÍA ADMINISTRATIVA \$29.548.876.59 \$3,787,983.15 \$0.00 \$33,336,859,74 SAD000 8270-1601-Y18-Sueldos \$24,479,663,08 \$3.132.215.21 \$0.00 \$27.611.878.29 SAD000-113001 8270-1601-Y18-Sueldos G. Corriente \$24,479,663,08 \$3.132.215.21 \$0.00 \$27.611.878.29 SAD000-113001-1 D00173 15/09/2018 REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2(\$1,553,709.78 \$0.00 \$26,033,372.86 D00187 30/09/2018 REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018. (REGISTRO DE LA \$1.578,505,43 \$0.00 \$27.611.878.29 8270-1601-Y18-\$312.174.52 Honorarios Asimilados \$38.886.30 \$0.00 \$351.060.82 SAD000-121001 8270-1601-Y18-Honorarios Asimilados G. Corriente \$312 174 52 \$38.886.30 \$0.00 \$351.060.82 SAD000-121001-1 D00172 15/09/2018 REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HONORARIOS DEL MES DE SEPT \$19,443,15 \$0.00 \$331,617.67 REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HONORARIOS DEL MES DE SEPT D00188 30/09/2018 \$19,443.15 \$0.00 \$351,060.82 8270-1601-Y18-Gratificación Anual \$225.558.99 \$52.687.73 \$0.00 \$278.246.72 SAD000-132002 8270-1601-Y18-Gratificación Anual G. Corriente \$225.558.99 \$52.687.73 \$0.00 \$278.246.72 SAD000-132002-1 REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACIONAL, GRATIFICACION ANUAI D00185 30/09/2018 \$52,687,73 \$0.00 \$278,246.72



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo InicialM	Movimientos del Periodo			
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Foli	o Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8270-1601-Y18- SAD000-141001		Apor	taciones al ISSSTE	\$2,080,427.58	\$265,968.37	\$0.00	\$2,346,395.95	
8270-1601-Y18- SAD000-141001-1		Apor	taciones al ISSSTE G. Corriente	\$2,080,427.58	\$265,968.37	\$0.00	\$2,346,395.95	
D00191 30/09/2018			REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSST	E, SAR E IMPUESTO SOBR	\$265,968.37	\$0.00	\$2,346,395.95	
8270-1601-Y18- SAD000-141004		Apor	taciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$662,523.29	\$84,699.06	\$0.00	\$747,222.35	
8270-1601-Y18- SAD000-141004-1		Apor	taciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$662,523.29	\$84,699.06	\$0.00	\$747,222.35	
D00191 30/09/2018			REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSST	E, SAR E IMPUESTO SOBR	\$84,699.06	\$0.00	\$747,222.35	
8270-1601-Y18- SAD000-142001		Apor	taciones a FOVISSSTE	\$1,043,343.83	\$133,384.33	\$0.00	\$1,176,728.16	
8270-1601-Y18- SAD000-142001-1		Apor	taciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$1,043,343.83	\$133,384.33	\$0.00	\$1,176,728.16	
D00191 30/09/2018			REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSST	E, SAR E IMPUESTO SOBR	\$133,384.33	\$0.00	\$1,176,728.16	
8270-1601-Y18- SAD000-143001		Apor	taciones al S.A.R.	\$417,337.54	\$53,353.73	\$0.00	\$470,691.27	
8270-1601-Y18- SAD000-143001-1		Apor	taciones al S.A.R. G. Corriente	\$417,337.54	\$53,353.73	\$0.00	\$470,691.27	
D00191 30/09/2018			REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSST	E, SAR E IMPUESTO SOBR	\$53,353.73	\$0.00	\$470,691.27	
8270-1601-Y18- SAD000-211001		Mate	rial de Oficina	\$33,075.25	\$393.00	\$0.00	\$33,468.25	
8270-1601-Y18- SAD000-211001-1		Mate	rial de Oficina G. Corriente	\$33,075.25	\$393.00	\$0.00	\$33,468.25	
E00847 03/09/2018	JORGE ALFREDO FERNÁ	20295	REPOSICIÓN DE GASTOS POR COMPRA DE CUADERI	NOS PARA LA SECRETARÍ,	\$183.00	\$0.00	\$33,258.25	
E00905 18/09/2018	DONACIANO MORENO C	20373	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR PAGO DE	E SELLOS PARA EL ÓRGAN	\$210.00	\$0.00	\$33,468.25	
8270-1601-Y18- SAD000-214001		Mate	erial para Bienes Informáticos	\$23,534.29	\$0.00	\$0.00	\$23,534.29	
8270-1601-Y18- SAD000-214001-1		Mate	erial para Bienes Informáticos G. Corriente	\$23,534.29	\$0.00	\$0.00	\$23,534.29	
8270-1601-Y18- SAD000-253001		Medi	cinas y Productos Farmacéuticos	\$10,913.66	\$0.00	\$0.00	\$10,913.66	
8270-1601-Y18- SAD000-253001-1		Medi	cinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$10,913.66	\$0.00	\$0.00	\$10,913.66	
8270-1601-Y18- SAD000-254001		Mate	riales y Suministros Médicos	\$12,976.03	\$0.00	\$0.00	\$12,976.03	
8270-1601-Y18- SAD000-254001-1		Mate	riales y Suministros Médicos G. Corriente	\$12,976.03	\$0.00	\$0.00	\$12,976.03	
8270-1601-Y18- SAD000-261001		Com	bustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$135,073.84	\$16,890.82	\$0.00	\$151,964.66	



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

na y 09/oct/2018 hora de Impresión 10:25 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-Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Co \$135.073.84 \$16,890.82 \$0.00 \$151,964.66 SAD000-261001-1 E00850 04/09/2018 66357 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE LA COMPRA DE COMBUS CARLOS ENRIQUE SUÁF \$335.92 \$0.00 \$135,409,76 CARLOS ENRIQUE SUÁF 06934 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR CARGA DE COMBUSTIBLE PARA VI E00864 05/09/2018 \$795.00 \$0.00 \$136,204,76 20341 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DEL PARQUE VEHICULAR (F00861 10/09/2018 MARCO ANTONIO GAYO \$1,420,72 \$0.00 \$137,625,48 E00882 12/09/2018 20342 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DE LA FLOTILLA VEHICULA MARCO ANTONIO GAYO \$3.091.42 \$0.00 \$140.716.90 92544 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA E00883 13/09/2018 CARLOS ENRIQUE SUÁF \$905.40 \$0.00 \$141,622,30 E00894 18/09/2018 MARCO ANTONIO GAYO 20371 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DE LA FLOTILLA VEHICULA \$2,725.00 \$0.00 \$144.347.30 E00909 19/09/2018 CARLOS ENRIQUE SUÁF 47195 REPOSICIÓN DE FONDO REVOI VENTE POR CARGA DE COMBUSTIBI E A VEHÍC \$500.03 \$0.00 \$144,847.33 E00928 21/09/2018 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL CARLOS ENRIQUE SUÁF 95100 \$895.00 \$0.00 \$145,742.33 20388 E00929 25/09/2018 MARCO ANTONIO GAYO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DEL PARQUE VEHICULAR. \$2.315.45 \$0.00 \$148.057.78 E00958 28/09/2018 MARCO ANTONIO GAYO 20429 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DE LA FLOTILLA VEHICULA \$4.332.48 \$0.00 \$152,390,26 D00193 30/09/2018 RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC -\$249.90 \$0.00 \$152,140,36 D00193 30/09/2018 RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC -\$175.70 \$0.00 \$151.964.66 8270-1601-Y18-Servicio Postal \$1.892.51 \$204.49 \$0.00 \$2,097.00 SAD000-318001 8270-1601-Y18-Servicio Postal G. Corriente \$204.49 \$0.00 \$1.892.51 \$2,097.00 SAD000-318001-1 20388 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DEL PARQUE VEHICULAR. F00929 25/09/2018 MARCO ANTONIO GAYO \$204.49 \$0.00 \$2.097.00 8270-1601-Y18-Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado \$27.840.00 \$3,480.00 \$0.00 \$31.320.00 SAD000-323002 8270-1601-Y18-Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente \$27.840.00 \$3,480.00 \$0.00 \$31,320.00 SAD000-323002-1 C00910 18/09/2018 BERENICE VILLEGAS GA 9990 GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 722 (PAGO DEL FP-1115 FACT-123 \$2,320,00 \$0.00 \$30.160.00 C01034 18/09/2018 BERENICE VILLEGAS GA 9993 GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 816 (PAGO DEL FP-1114 FACT-12) \$1 160 00 \$0.00 \$31.320.00 8270-1601-Y18-Impresiones y Publicaciones Oficiales \$1,290,00 \$0.00 \$0.00 \$1,290,00 SAD000-361002 8270-1601-Y18-Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente \$0.00 \$1,290.00 \$0.00 \$1,290.00 SAD000-361002-1 8270-1601-Y18-Pasajes terrestres \$15.529.01 \$2 185 00 \$0.00 \$17,714.01 SAD000-372001 8270-1601-Y18-\$15.529.01 \$0.00 \$2,185,00 \$17,714.01 Pasajes terrestres G. Corriente SAD000-372001-1 22224 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE PAGO DE PASAJES Y REI E00849 03/09/2018 \$90.00 \$0.00 CARLOS ENRIQUE SUÁF \$15,619.01 E00852 05/09/2018 20328 REPOSICIÓN DE PASAJES DERIVADOS DE LA SUPERVISIÓN DE CAMPOS CLÍNIC LILIA LICONA SERRATOS \$240.00 \$0.00 \$15,859.01 20341 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DEL PARQUE VEHICULAR (F00861 10/09/2018 MARCO ANTONIO GAYO \$180.00 \$0.00 \$16.039.01 F00880 10/09/2018 CARLOS ENRIQUE SUÁF 12518 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE GASTOS DE REUNIONES \$60.00 \$0.00 \$16.099.01



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cu	enta		Saldo Inicial	Movimientos d	el Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00167 11/09/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA A REUNIÓN NACIONAL DI	E CE \$158.00	\$0.00	\$16,257.01
E00882 12/09/2018	MARCO ANTONIO GA	YO	20342	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DE LA FLOTILLA VEHIC	ULA \$120.00	\$0.00	\$16,377.01
E00894 18/09/2018	MARCO ANTONIO GA	YO	20371	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DE LA FLOTILLA VEHIC	ULA \$330.00	\$0.00	\$16,707.01
E00928 21/09/2018	CARLOS ENRIQUE SI	JÁF	95100	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUS	TIBL \$90.00	\$0.00	\$16,797.01
E00929 25/09/2018	MARCO ANTONIO GA	YO	20388	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DEL PARQUE VEHICUL	AR. \$90.00	\$0.00	\$16,887.01
E00925 26/09/2018	LILIA LICONA SERRA	TOS	20394	REPOSICIÓN DE PASAJES DERIVADOS DE LA SUPERVISIÓN Y GESTIÓN DE	CAI \$240.00	\$0.00	\$17,127.01
E00926 26/09/2018	SERGIO ARMANDO C	ISN	20396	REPOSICIÓN DE PASAJES POR LA ASISTENCIA AL CURSO "REPORTE SOB	REE \$60.00	\$0.00	\$17,187.01
E00927 26/09/2018	GUADALUPE PROA D	ΕL	20395	REPOSICIÓN DE PASAJES POR ASISTENCIA AL CURSO "TÉCNICAS DE MEJ	ORA \$60.00	\$0.00	\$17,247.01
D00177 28/09/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA AL IMPI PUEBLA EL 11 DE	SEF \$383.50	\$0.00	\$17,630.51
D00182 28/09/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA AL IMPI PUEBLA EL 21 DE	SEF \$383.50	\$0.00	\$18,014.01
E00955 28/09/2018	GUADALUPE PROA D	ΕL	20414	REPOSICIÓN DE PASAJES DE LA ASISTENCIA A LA SEP EN PACHUCA. (FP-1	245 \$30.00	\$0.00	\$18,044.01
E00957 28/09/2018	CARLOS ENRIQUE SU	JÁF	80140	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DE REUNIÓN DE TRABA	AJO \$120.00	\$0.00	\$18,164.01
E00958 28/09/2018	MARCO ANTONIO GA	YO	20429	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DE LA FLOTILLA VEHIC	ULA \$420.00	\$0.00	\$18,584.01
D00193 30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFI	CAC -\$450.00	\$0.00	\$18,134.01
D00193 30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFI	CAC -\$420.00	\$0.00	\$17,714.01
8270-1601-Y18- SAD000-375001			Viático	s en el país \$65,723.17	\$3,635.11	\$0.00	\$69,358.28
8270-1601-Y18- SAD000-375001-1			Viático	s en el país G. Corriente \$65,723.17	\$3,635.11	\$0.00	\$69,358.28
E00851 05/09/2018	JOSUÉ ROMÁN MART	ΓÍΝΕ	20316	REPOSICIÓN DE GASTOS DE VIÁTICOS POR LA ASISTENCIA A LA 1a. REUN	IÓN \$95.40	\$0.00	\$65,818.57
E00861 10/09/2018	MARCO ANTONIO GA	YO	20341	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DEL PARQUE VEHICUL	AR (\$216.45	\$0.00	\$66,035.02
E00882 12/09/2018	MARCO ANTONIO GA	YO	20342	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DE LA FLOTILLA VEHIC	ULA \$1,170.76	\$0.00	\$67,205.78
E00894 18/09/2018	MARCO ANTONIO GA	YO	20371	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DE LA FLOTILLA VEHIC	ULA \$490.50	\$0.00	\$67,696.28
E00929 25/09/2018	MARCO ANTONIO GA	YO	20388	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DEL PARQUE VEHICUL	AR. \$857.50	\$0.00	\$68,553.78
D00177 28/09/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA AL IMPI PUEBLA EL 11 DE	SEF \$50.00	\$0.00	\$68,603.78
D00181 28/09/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA AL CURSO-TALLER "ACTU	JALI \$329.00	\$0.00	\$68,932.78
D00182 28/09/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA AL IMPI PUEBLA EL 21 DE	SEF \$50.00	\$0.00	\$68,982.78
E00958 28/09/2018	MARCO ANTONIO GA	YO:	20429	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DE LA FLOTILLA VEHIC	ULA \$375.50	\$0.00	\$69,358.28
8270-1601-Y21			SISTE	MAS DE INFORMACIÓN \$36,343.45	\$24,175.07	\$0.00	\$60,518.52
8270-1601-Y21- SAD011			Depart	tamento de Tecnológias de Información y Comunicaciones \$36,343.45	\$24,175.07	\$0.00	\$60,518.52
8270-1601-Y21- SAD011-246001			Materia	al Eléctrico \$29,462.47	\$23,396.18	\$0.00	\$52,858.65
8270-1601-Y21- SAD011-246001-1			Materi	al Eléctrico G. Corriente \$29,462.47	\$23,396.18	\$0.00	\$52,858.65



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Fecha Beneficiario **Abonos** Poliza No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos C00998 28/09/2018 JAIME FLORES CASTILL(2074 **GP JAIME FLORES CASTILLO** , Folio Pago: 788 (PAGO DEL FP-1223 FACT-42A \$3,178.01 \$32,640.48 \$0.00 C01018 28/09/2018 JAIME FLORES CASTILLO 80133 **GP JAIME FLORES CASTILLO** , Folio Pago: 807 (PAGO DEL FP-1199 FACT-33-A \$13,855.26 \$0.00 \$46,495.74 C01022 28/09/2018 JAIME FLORES CASTILL(80109 **GP JAIME FLORES CASTILLO** , Folio Pago: 811 (PAGO DEL FP-1203 FACT-39 A \$6.362.91 \$0.00 \$52,858.65 8270-1601-Y21-Material Electrónico \$0.00 \$778.89 \$0.00 \$778.89 SAD011-246002 8270-1601-Y21-Material Electrónico G. Corriente \$0.00 \$778.89 \$0.00 \$778.89 SAD011-246002-1 2066 C00999 28/09/2018 **GP JAIME FLORES CASTILLO** , Folio Pago: 789 (PAGO DEL FP-1224 FACT-34A JAIME FLORES CASTILLO \$778.89 \$0.00 \$778.89 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 \$840.17 \$0.00 \$0.00 \$840.17 SAD011-249001-1 8270-1601-Y21-\$4,046.77 \$0.00 \$0.00 Herramientas Menores \$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 8270-1601-Y21-Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn \$1,994.04 \$0.00 \$0.00 \$1,994.04 SAD011-294001 8270-1601-Y21-Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr \$1,994.04 \$0.00 \$0.00 \$1.994.04 SAD011-294001-1

Total: 1,265,315,384.32 184,219,804.20 184,219,804.20 2