



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1111-002-001					JOSE ENOCH ALFARO MORENO	\$5,000.00
D00258	11/12/2017				JOSE ENOCH ALFARO MORENO (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CAN	\$0.00
1111-002-004					CESAR HUGO DORANTES CASTILLO	\$3,000.00
I00860	05/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS E	\$0.00
D00267	20/12/2017				FP 1767 CANCELACION FONDO REVOLVENTE HUGO DORANTES (FP 1767 CANI	\$0.00
1111-002-005					CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ	\$5,000.00
D00274	21/12/2017				DEPOSITO PARA COMPROBACION DE FONDO DE MARCO ANTONIO FLORES G	\$0.00
1111-002-006					DONACIANO MORENO CALVA	\$5,000.00
D00277	21/12/2017				FP 1811 DONACIANO MORENO CALVA CABCELACION DEL FONDO (FP 1811 DO	\$0.00
1111-002-007					MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$20,000.00
E02357	08/12/2017	MARCO ANTONIO GAYC	19180		COMISIION POR TRASLADO DE ALUMNOS . (FP 1695 MARCO ANTONIO GAYOS	\$5,000.00
D00266	20/12/2017				FP 1768 MARCO ANTONIO GAYOSSO CANCELACION DEL FONDO (FP 1768 MAF	\$0.00
D00272	21/12/2017				FP 1802 MARCO ANTONIO GAYOSSO COMPROBACION DE FONDO (FP 1802 MA	\$0.00
1112-001-001					CTA 0167350759 PROGRAMA EDUC. DISTANCIA	\$47,417.08
1112-001-002					CTA 0174428684 ARTURO ABREU	\$4,366.69
1112-001-003					CTA. 0180737488 INNOVA PYME	\$2,124.44
1112-001-004					CTA.0176157726 FOMIX CRALOS LUCHO	\$66,276.36
1112-002-001					CTA PUENTE 082781110333	\$20,462.18
E02481	04/12/2017	1033	9181		TRASPASO DE RECURSO AMORTIZACION Y SEGURO DE DAÑOS. (TRASPASO	\$745,067.98
E02525	04/12/2017	ISSSSTE	9274		COMISION EJECUTIVA FONDO DE LA VIVIENDA SEGURO DE DAÑOS QNA. 22 20	\$245,729.20
E02526	04/12/2017	ISSSTE	9274		PAGO DE LA AMORTIZACION FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA 22 20	\$0.00
E02524	19/12/2017	1033	2409		TRASPASO DE FOVISSSTE Y SEGURO DE DAÑOS. (TRASPASO DE FOVISSSTE	\$249,669.39
E02527	19/12/2017	ISSSTE	411798		COMISION EJECUTIVA FONDO DE LA VIVIENDA SEGURO DE DAÑOS QNA. 23 20	\$0.00
E02537	19/12/2017	ISSSTE	588		PAGO DE LA AMORTIZACION FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA 23 20	\$0.00
E02521	21/12/2017	1033	6614		TRASPASO AMORTIZACION Y SEGURO DE DAÑOS. (TRASPASO AMORTIZACIO	\$249,669.39
E02528	21/12/2017	ISSSTE	180346		PAGO DE LA AMORTIZACION FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA 24 20	\$0.00
E02538	21/12/2017	ISSSTE	588		COMISION EJECUTIVA FONDO DE LA VIVIENDA SEGURO DE DAÑOS QNA. 24 20	\$0.00
E02574	23/12/2017	BANAMEX	103		REGSITRO DEL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA. (REGSITRO DEL COBRO	\$0.00
1112-003-001					CTA-0654922554 ING. PROPIOS	\$4,008,815.88



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E02480	04/12/2017	BANOBRAS		32761	TRASPASO DE CUENTA POR APERTURA DE BANOBRAS. (TRASPASO DE CUEI		\$0.00	\$1,000.00	\$4,007,815.88
E02482	04/12/2017	2581		32760	TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.)		\$0.00	\$1,000,000.00	\$3,007,815.88
I00860	05/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS E		\$1,000.00	\$0.00	\$3,008,815.88
I00862	05/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS E		\$19,147.00	\$0.00	\$3,027,962.88
I00893	05/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOE		\$11,964.00	\$0.00	\$3,039,926.88
I00894	05/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOE		\$9,194.00	\$0.00	\$3,049,120.88
I00917	05/12/2017				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS FUTBOL (REGISTRO DE LOS INGRESO		\$120.00	\$0.00	\$3,049,240.88
C00307	07/12/2017	CFE SUMINISTRADOR DI		1564	REPOSICION DEL CHEQUE 1564 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS DE LUZ		\$65,594.00	\$0.00	\$3,114,834.88
C00307	07/12/2017	CFE SUMINISTRADOR DI		1564	REPOSICION DEL CHEQUE 1564 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS DE LUZ		\$0.00	\$65,594.00	\$3,049,240.88
C00308	07/12/2017	CFE SUMINISTRADOR DI		1563	REPOSICION DEL CHEQUE 1563 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS DE LUZ		\$101,000.00	\$0.00	\$3,150,240.88
C00308	07/12/2017	CFE SUMINISTRADOR DI		1563	REPOSICION DEL CHEQUE 1563 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS DE LUZ		\$0.00	\$101,000.00	\$3,049,240.88
E02347	07/12/2017	COMISION FEDERAL DE		8924	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. (FP 1674 F 40550 COMISION FEDERAL DE E		\$0.00	\$99,410.00	\$2,949,830.88
E02446	07/12/2017	TIENDAS SORIANA SA DI		5539	ADQUISICION DE PIERNAS DE CERDO PARA PERSONAL DOC (FP 1751 F 5473		\$0.00	\$105,600.00	\$2,844,230.88
C00309	07/12/2017	CFE SUMINISTRADOR DI		1617	PAGO DE REGULARIZACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. S/CHEQU		\$0.00	\$20,200.00	\$2,824,030.88
C00310	07/12/2017	CFE SUMINISTRADOR DI		1616	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS REGULARIZACION DE POLIDE		\$0.00	\$13,118.80	\$2,810,912.08
E02483	07/12/2017	2554		12	TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.)		\$96,000.00	\$0.00	\$2,906,912.08
E02484	07/12/2017	2554		11	TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.)		\$96,000.00	\$0.00	\$3,002,912.08
E02485	07/12/2017	2554		221	REPOSICION DE PAGO DE FACTURA. (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$1,914.00	\$0.00	\$3,004,826.08
E02486	07/12/2017	2554		222	REPOSICION DE PAGO DE FACTURA. (REINTEGRO DEPOSITO INDEBIDO)		\$1,914.00	\$0.00	\$3,006,740.08
E02529	07/12/2017	GOBIERNO DEL ESTADC		5054	IMPUESTO SOBRE LA NÓMINA. (IMPUESTO SOBRE LA NÓMINA.)		\$0.00	\$222,008.00	\$2,784,732.08
C00311	07/12/2017	CH-1610 CANCELADO		1610	CH-1610 CANCELADO (CH-1610 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$2,784,732.08
C00311	07/12/2017	CH-1610 CANCELADO		1610	CH-1610 CANCELADO (CH-1610 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$2,784,732.08
C00312	07/12/2017	CH-1611 CANCELADO		1611	CH-1611 CANCELADO (CH-1611 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$2,784,732.08
C00312	07/12/2017	CH-1611 CANCELADO		1611	CH-1611 CANCELADO (CH-1611 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$2,784,732.08
I00919	07/12/2017				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRIPCION NUEVO INGRESO. (REG		\$1,400.00	\$0.00	\$2,786,132.08
I00919	07/12/2017				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRIPCION NUEVO INGRESO. (REG		\$16,800.00	\$0.00	\$2,802,932.08
C00316	07/12/2017	COLLINS LIMITED		1613	PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORIA. (CH-1613 FP-1568 PAGO 1 DE 2 COLLIN		\$0.00	\$96,660.98	\$2,706,271.10
C00317	07/12/2017	COLLINS LIMITED		1612	COLLINS LIMITED (CH-1612 FP-1649 PAGO 2 DE 2 PAGO DE SERVICIO DE CON		\$0.00	\$96,660.98	\$2,609,610.12
E02567	07/12/2017	VIAJANDO JUNTOS. COM		32787	PAGO ERRONEO A VIAJANDO JUNTOS. (PAGO ERRONEO A VIAJANDO JUNTOS		\$0.00	\$11,520.00	\$2,598,090.12
E02567	07/12/2017	VIAJANDO JUNTOS. COM		32787	PAGO ERRONEO A VIAJANDO JUNTOS. (PAGO ERRONEO A VIAJANDO JUNTOS		\$0.00	\$11,520.00	\$2,586,570.12
I00863	08/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS E		\$24,600.00	\$0.00	\$2,611,170.12
I00864	08/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS E		\$22,362.00	\$0.00	\$2,633,532.12
I00865	08/12/2017				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RENTA DE CAFETERÍA (REGISTRO DE		\$1,650.00	\$0.00	\$2,635,182.12
I00866	08/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS E		\$39,388.00	\$0.00	\$2,674,570.12



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00880	08/12/2017				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRIPCIÓN A NIVEL LICENCIATURA	\$64,400.00 \$0.00 \$2,738,970.12
I00882	08/12/2017				REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS CAPITAL PARTNERS SAPI, S.A. DE C.V. RE	\$8,450.00 \$0.00 \$2,747,420.12
I00883	08/12/2017				REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS CAPITAL PARTNERS SAPI, S.A. DE C.V. RE	\$8,450.00 \$0.00 \$2,755,870.12
I00884	08/12/2017				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INDUSTRIAL CORONA DE MEXICO, S/A	\$4,198.86 \$0.00 \$2,760,068.98
I00885	08/12/2017				REGSITRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARRERA ATLÉTICA CREANDO ESPEI	\$150.00 \$0.00 \$2,760,218.98
I00886	08/12/2017				REGSITRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA ANUAL DE ACCESO AL POLIC	\$250.00 \$0.00 \$2,760,468.98
I00890	08/12/2017				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARRERA ATLETICA (REGISTRO DE L	\$1,200.00 \$0.00 \$2,761,668.98
I00918	10/12/2017				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARRERA ATLETICA (REGISTRO DE L	\$150.00 \$0.00 \$2,761,818.98
I00874	11/12/2017				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRIPCIONES NUEVO INGRESO (RE	\$189,000.00 \$0.00 \$2,950,818.98
I00887	11/12/2017				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA MENSUAL TAEKWOODO. (RE	\$120.00 \$0.00 \$2,950,938.98
E02335	12/12/2017	MARIA BEATRIZ PEÑA A		5824	ALIMENTO ROLADO, SALVADO DE TRIGO, ALIMENTO PARA PE (FP 1662 F 5 MA	\$0.00 \$13,830.00 \$2,937,108.98
E02358	12/12/2017	EDUARDO JUARIGO GU		32816	GASTO POR DIVERSAS COMISIONES. (FP 1696 EDUARDO JUARIGO GUASO, G/	\$0.00 \$2,000.00 \$2,935,108.98
E02359	12/12/2017	TELEFONOS DE MEXICO		1310	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL (FP 1697 F 676 TELEFONOS I	\$0.00 \$468.00 \$2,934,640.98
E02360	12/12/2017	COMISION DE AGUA Y A		6945	SERVICIO DE AGUA. (FP 1698 F 2515 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00 \$4,984.64 \$2,929,656.34
E02319	13/12/2017	JUANA ISLAS FLORES		3352	BALONES DE BASQUETBOL, FUTBOL Y BOLEIBOL DE SALA DE PL (FP 1633 F 00	\$0.00 \$11,899.95 \$2,917,756.39
E02320	13/12/2017	VALERIA CHONG LOZAD		3349	BOX LUNCH PARA ENCUENTRO REGIONAL DE INTERPOLITECNICA (FP 1634 F I	\$0.00 \$9,974.20 \$2,907,782.19
E02323	13/12/2017	JOSE ENOCH MORENO		32822	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. (FP 1641 F 975 JOSE ENOCH MORENO	\$0.00 \$267.36 \$2,907,514.83
E02329	13/12/2017	JOSE VICTOR ROMERO		7758	PACAS DE PAJA. (FP 1606 F 73 JOSE VICTOR ROMERO BAÑOS, PACAS DE PAJ/	\$0.00 \$2,450.00 \$2,905,064.83
E02334	13/12/2017	HEBE LAB DE HIDALGO,		90128	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE DICI (FP 1661 F 1397 HEBE LAB I	\$0.00 \$301,252.00 \$2,603,812.83
E02341	13/12/2017	BERENICE VILLEGAS G/		90117	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE RECTORIA MES NOV (FP 1668 F 71 BERENICE	\$0.00 \$3,953.97 \$2,599,858.86
E02342	13/12/2017	BERENICE VILLEGAS G/		90114	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION MES NOVIEMBRE. (FP 1669 F 72 B	\$0.00 \$7,677.80 \$2,592,181.06
E02348	13/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRU		90108	SERVICIO DE AGUA POTABLE (FP 1676 F 147 FRANCISCO MEJIA CRUZ, SERVIC	\$0.00 \$2,400.02 \$2,589,781.04
E02352	13/12/2017	MARIO PASTOR RAFAEL		90103	SERVICIO DE RENTA DE SILLAS PARA EVENTO DE ENTREGA BEN (FP 1680 F 3	\$0.00 \$2,088.00 \$2,587,693.04
E02353	13/12/2017	MARIO PASTOR RAFAEL		90102	RENTA DE TEMPLETE DE ACRILICO Y SILLAS PARA EVENTO CON (FP 1681 F 3	\$0.00 \$14,152.00 \$2,573,541.04
I00861	13/12/2017				DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS. (DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS.)	\$3,000.00 \$0.00 \$2,576,541.04
I00867	13/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS C	\$79,205.00 \$0.00 \$2,655,746.04
I00868	13/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$24,112.00 \$0.00 \$2,679,858.04
I00872	13/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$24,765.00 \$0.00 \$2,704,623.04
I00881	13/12/2017				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRIPCIÓN A NIVEL LICENCIATURA	\$200,900.00 \$0.00 \$2,905,523.04
I00888	13/12/2017				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA MENSUAL FUTBOL (REGISTR	\$120.00 \$0.00 \$2,905,643.04
I00892	13/12/2017				DEVOLUCION DE ANTICIPO DE PROVEEDORES TANGIBLE IT. (DEVOLUCION D	\$250,000.00 \$0.00 \$3,155,643.04
I00895	13/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS C	\$58,076.00 \$0.00 \$3,213,719.04
I00908	13/12/2017				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPI	\$51,925.44 \$0.00 \$3,265,644.48
C00318	13/12/2017	GEROGETTE BAÑOS LEI		1618	REEMBOLSO DE EXÁMEN EXTRAORDINARIO. (CH-1618 GEROGETTE BAÑOS LE	\$0.00 \$250.00 \$3,265,394.48



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E02363	14/12/2017	ERIKA YAZMIN PIÑON M		8370	RENTA DE 3 AUTOBUSES PARA REPRESENTAR A UPP. (FP 1701 F 722173 ERIK	\$0.00
E02477	14/12/2017	2581		32838	TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.)	\$0.00
I00907	14/12/2017				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRIPCION DE NUEVO INGRESOS. (\$90,300.00
E02385	15/12/2017	DONACIANO MORENO C		32851	MOÑO ESFERAS DUO Y LISTON. (FP 1722 F 50 DONACIANO MORENO CALVA, M	\$0.00
E02386	15/12/2017	POLICIA INDUSTRIAL BA		90703	SERVICIO DE VIGILANCIA (FP 1724 F 6760 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL	\$0.00
E02389	15/12/2017	MARIO PASTOR RAFAEL		90687	SERVICIO DE RENTA PARA EVENTO DE ARBOL DE NAVIDAD. (FP 1726 F 398 M/	\$0.00
E02391	15/12/2017	CORPORATIVO DE SER'		7936	CAMBIO DE REDONDEL Y CABECERA (FP 1729 F 3127 CORPORATIVO DE SERV	\$0.00
E02392	15/12/2017	MARIO PASTOR RAFAEL		90696	RENTA DE SILLAS PLEGABLES (FP 1730 F 399 MARIO PASTOR RAFAEL, RENTA	\$0.00
E02395	15/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA		90645	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE RECTORIA MES DICIEMBRE (FP 1733 F 75 BEF	\$0.00
E02396	15/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA		90643	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL AREA DE CONTABILIDAD (FP 1723 F 76 BERI	\$0.00
E02402	15/12/2017	DONACIANO MORENO C		32850	LISTON PARA EL ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO. (FP 1705 F 0727 DONACI	\$0.00
E02409	15/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M		4128	REFRESCOS STEVIA CAFÉ, CUCHARA SOPERA Y CAFETER (FP 1711 F 2073 JO	\$0.00
E02410	15/12/2017	VIAJANDO JUNTOS.COM		32849	SERVICIO DE DESAYUNOS PARA PERSONAL DE LA (FP 1712 F 139 VIAJANDO J	\$0.00
E02411	15/12/2017	VIAJANDO JUNTOS.COM		32810	SERVICIO DE ALIMENTOS DEL EVENDTO DE ENCE (FP 1713 F 140 VIAJANDO JL	\$0.00
E02412	15/12/2017	VALERIA CHONG LOZAD		4125	SERVICIO DE BOX LUNCH PARA PERSONCAL DOCENTE Y ADMINI. (FP 1714 F F	\$0.00
E02415	15/12/2017	GUADALUPE REYES		3220	RENTA DE VESTUARIO PARA DANZA FOLKLORICA, PARA ENCUENTRO (FP 171	\$0.00
E02453	15/12/2017	MARIA GUADALUPE GON		7918	PAGO DE SERVICIO DERIVADO DE ATENCION A A (FP 1764 F 2511 MARIA GUA	\$0.00
E02454	15/12/2017	TELEFONOS DE MEXICC		1310	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR LOCAL D (FP 1766 F 0307 TELEFC	\$0.00
E02448	18/12/2017	CARLOS RUBIO GONZAL		2821	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA COMIDA DE FIN DE AÑO. (FP 1755 F 950 CARL	\$0.00
I00889	18/12/2017				REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS CAPITAL PARTNERS SAPI, S.A. DE C.V. RE	\$8,450.00
E02576	18/12/2017	2581		32860	TRASPASO DE RECURSO A CUETA 2581. (TRASPASO DE RECURSO A CUETA 2	\$0.00
E02458	19/12/2017	INSTITUTO HIDALGUENE		7237	PAGO DE PARTICIPACION EN LA CARRERA ATLETICA D (F 1773 y 1774 INSTITI	\$0.00
E02472	19/12/2017	ARMANDO ZAMORA MOI		7238	SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO. (FP 1727 F 94F ARMANDO ZAMOR	\$0.00
I00869	19/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$7,515.00
I00870	19/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$36,210.00
I00871	19/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$1,330.00
I00916	19/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$33,885.00
E02439	20/12/2017	CESAR ZETINA VALLEJC		8259	PAGO DE CONSULTORIA DE APRENDIZAJE DE LENGUAS. (FP 1792 F 7612 CES/	\$0.00
E02440	20/12/2017	CAJUVSA SA DE CV		2813	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS. (FP 1796 F 700 CAJUVSA SA DE CV SI	\$0.00
E02441	20/12/2017	MEXICO RED DE TELECO		2812	MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES (FP 1797 F MEXICO RED DE TELECOI	\$0.00
E02442	20/12/2017	MEXICO RED DE TELECO		2810	SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DI (FP 1798 MEXICO RED DE TELECOMUN	\$0.00
E02443	20/12/2017	COMISION FEDERAL DE		8924	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA . (FP 1799 F 4050 COMISION FEDE	\$0.00
E02444	20/12/2017	COMISION DE ELECTRIC		8924	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. (fp 1800 F 4517 COMISION DE EL	\$0.00
E02447	20/12/2017	MARIO PASTOR RAFAEL		5044	RENTA DE SILLAS Y TEMPLETE PARA CONSEJO TECNICO. (FP 1753 F 400 MAR	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E02449	20/12/2017	DONACIANO MORENO C		32878	REQUIRIMIENTOS PARA ATENCION DE 4TA SESION ORDINARI (FP 1756 F 278 C	\$0.00
E02450	20/12/2017	DONACIANO MORENO C		32877	DONACIANO MORENO CALVA (FP 1757 F 2325 DONACIANO MORENO CALVA M/	\$0.00
E02451	20/12/2017	MANEJO INTEGRAL DE F		15041	PAGO DE SERVICIO DE MANEJO , RECOLECC (FP 1760 F 0147 MANEJO INTEG	\$0.00
E02452	20/12/2017	YESICA ADRIANA CATAÑ		1552	PAGO DE DEDUCIBLE DE SEGURO PATRIMONIAL. (FP 1761 F 276 YESICA ADRI	\$0.00
E02455	20/12/2017	ERENDIRA SANCHEZ BA		32876	PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORIA. (FP 1769 F 600 ERENDIRA SANCHEZ BA	\$0.00
E02456	20/12/2017	CAROLINA RAMIREZ OL		32891	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA. (FP 1770 F 88 CAROLINA RAMIREZ OL	\$0.00
E02457	20/12/2017	LAURA LUZ ORTEGA CF		32875	PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORIA. (FP 1771 F 97 LAURA LUZ ORTEGA CRL	\$0.00
E02460	20/12/2017	DIANA VELAZQUEZ RAN		32889	PAGO DE CONSULTORIA DE CURSOS DE ENSEÑANZA DE LAS (FP 1776 F 0984	\$0.00
E02461	20/12/2017	ANA CRISTINA LOYA RAI		80375	PAGO DE CONSULTORIA DE CURSOS IMPARTIDOS. (FP 1777 F 30A ANA CRISTI	\$0.00
E02462	20/12/2017	CAJUVA S.A DE CV		133	TRALADOS, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE ALUMNOS QUE AISTEN A (FP 1780 F	\$0.00
E02463	20/12/2017	EMBOTELLADORA LAS I		1330	SERVICIO DE GARRAFONES PARA CONS (FP 1781 F 2029 EMBOTELLADORA LA	\$0.00
E02464	20/12/2017	VIAJANDO JUNTOS.COM		32886	SERVICIO DE TRASNPORTE DE PACHUCA-MEXICO. (FP 1782 F 141 VIAJANDO J	\$0.00
E02465	20/12/2017	DONACIANO MORENO C		32882	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA CUARTA SESION ORDINARIA. (FP 1783 F 356 D	\$0.00
E02466	20/12/2017	MARIA BEATRIZ PEÑA A)		7446	ALIMENTO ROLADO PARA CABALLO, SALVADO DE TRIGO Y A (FP 1447 F 4 MAF	\$0.00
E02469	20/12/2017	MARIA BEATRIZ PEÑA A)		7448	ALIMENTO ROLADO PARA CABALLO SALVADO DE TRIGO Y AL (FP 1252 F A1 M	\$0.00
E02505	20/12/2017	2554		11	TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.)	\$479,611.00
E02506	20/12/2017	2554		14	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)	\$232,701.00
E02507	20/12/2017	2554		6	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)	\$58,172.81
E02508	20/12/2017	2554		6	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)	\$66,615.00
E02509	20/12/2017	2554		7	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)	\$44,193.21
E02510	20/12/2017	2554		6	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)	\$88,300.00
E02511	20/12/2017	2554		5	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)	\$145,001.00
E02512	20/12/2017	2554		17	TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.)	\$259,751.00
E02513	20/12/2017	2554		7	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)	\$151,201.00
E02514	20/12/2017	2554		10	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)	\$447,334.40
E02515	20/12/2017	2554		10	TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.)	\$106,881.00
E02516	20/12/2017	2554		8	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)	\$35,536.00
E02517	20/12/2017	2554		16	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)	\$203,351.00
E02518	20/12/2017	2554		10	TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.)	\$623,532.80
E02519	20/12/2017	2554		11	TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.)	\$319,467.61
E02523	20/12/2017	2554		10	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)	\$404,587.28
I00909	20/12/2017				REINTEGRO DE RECURSO VIAJANDO JUNTOS. (REINTEGRO DE RECURSO VIA	\$11,520.00
E02568	20/12/2017	JUAN CARLOS PEREZ HI		4959	COMPONENTES Y KIT PARA SILLONES EJECUTIVOS, KI (FP 1805 F 505 JUAN C/	\$0.00
E02573	20/12/2017	JUAN CARLOS PEREZ HI		4955	REPARACION DE ASIENTOS Y RESPALDOS EN CAMBIO DE (FP 1804 F 500 JUAN	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
D00271	21/12/2017				FP 1801 MIRIAM MARTINEZ CORNELIO COMPROBACION GASTOS (FP 1801 MIR	\$1,186.50	\$0.00	\$3,773,193.32	
E02474	21/12/2017	ERIC SIMANCAS ACEVEI		32912	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA DE USO E INSTALACI (FP 1806 F 9832	\$0.00	\$16,960.00	\$3,756,233.32	
E02539	21/12/2017	2554		32913	TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.)	\$0.00	\$700,000.00	\$3,056,233.32	
E02554	21/12/2017	ANGEL MORELL ORTIZ		21	POR BECA DE ESTADIA. (FP 1775 F ANGEL MORELL ORTIZ POR BECA DE ESTA	\$0.00	\$4,198.86	\$3,052,034.46	
E02577	21/12/2017	REAL DEL PASTE ALIMEI		34100	ALIMENTOS PARA LOS ALUMNOS DE JUEGOS REGI (FP 1812 F 50 REAL DEL PA	\$0.00	\$9,280.00	\$3,042,754.46	
I00891	22/12/2017				REINTEGRO DE RECURSO ALDA NELLY . (REINTEGRO DE RECURSO ALDA NEL	\$523.20	\$0.00	\$3,043,277.66	
I00873	30/12/2017				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTE	\$2,670.00	\$0.00	\$3,045,947.66	
D00284	30/12/2017				POLIZA CANCELADA (POLIZA CANCELADA)	\$0.00	\$0.00	\$3,045,947.66	
D00284	30/12/2017				POLIZA CANCELADA (POLIZA CANCELADA)	\$0.00	\$0.00	\$3,045,947.66	
D00284	30/12/2017				POLIZA CANCELADA (POLIZA CANCELADA)	\$0.00	\$0.00	\$3,045,947.66	
D00284	30/12/2017				POLIZA CANCELADA (POLIZA CANCELADA)	\$0.00	\$0.00	\$3,045,947.66	
1112-003-002									
					CTA. 0654922563 SUB FEDERAL	\$5,031,865.85	\$2,356,220.00	\$7,300,000.00	\$88,085.85
E02475	18/12/2017	2581		3364	TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.)	\$0.00	\$7,300,000.00	-\$2,268,134.15	
I00910	18/12/2017				REGISTRO DEL SUBSIDIO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBF	\$2,356,220.00	\$0.00	\$88,085.85	
1112-003-003									
					CTA. 0654922581 GTOS DE OPERACIÓN	\$387,817.61	\$20,017,201.40	\$18,917,232.37	\$1,487,786.64
E02333	01/12/2017	MARCO ANTONIO PEÑA		19168	GASTOS POR COMISION DE TRASLADO A TEQUILA JALISCO (FP 1616 MARCO	\$0.00	\$5,000.00	\$382,817.61	
E02481	04/12/2017	1033		9181	TRASPASO DE RECURSO AMORTIZACION Y SEGURO DE DAÑOS. (TRASPASO	\$0.00	\$245,729.20	\$137,088.41	
E02482	04/12/2017	2581		32760	TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.)	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,137,088.41	
E02487	04/12/2017	CELULAR MILENIUM SA		9184	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS. (CELULAR MILENIUM SA DE CV PAGO DE LINE	\$0.00	\$9,372.03	\$1,127,716.38	
E02530	04/12/2017	FONACOT		1994	PAGO FONACOT MES DE NOVIEMBRE. (PAGO FONACOT MES DE NOVIEMBRE.)	\$0.00	\$30,167.38	\$1,097,549.00	
E02533	04/12/2017	ISSSTE		3774	SERICA PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES QNA 22 2017 (SERICA PAGO DE C	\$0.00	\$474,427.94	\$623,121.06	
E02535	04/12/2017	LAURA BAÑOS PEÑA		19169	ANTICIPO DE GRATIFICACIÓN ANUAL (LAURA BAÑOS PEÑA, ANTICIPO DE GRA	\$0.00	\$2,500.00	\$620,621.06	
E02326	05/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO		19176	REPOSICION DE GASTOS. (FP 1644 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO REI	\$0.00	\$15,735.97	\$604,885.09	
E02536	05/12/2017	AGUSTIN MEJIA CRUZ		19175	ANTICIPO DE GRATIFICACION ANUAL (AGUSTIN MEJIA CRUZ, ANTICIPO DE GR	\$0.00	\$8,000.00	\$596,885.09	
E02401	06/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		4150	CAJAS DE ARCHIVO MUERTO. (FP 1704 F 0346 DISTRIBUIDORA NATY, SA DE C	\$0.00	\$3,958.85	\$592,926.24	
E02322	07/12/2017	JORGE ALFREDO FERNAN		19179	REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE PLASTICO (FP 1640 F 6612 JORGE .	\$0.00	\$799.96	\$592,126.28	
E02321	08/12/2017	MARCO ANTONIO GAYC		19181	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. (FP 1645 MARCO ANTONIO GAYOSSO	\$0.00	\$420.00	\$591,706.28	
E02357	08/12/2017	MARCO ANTONIO GAYC		19180	COMISIION POR TRASLADO DE ALUMNOS . (FP 1695 MARCO ANTONIO GAYOS	\$0.00	\$5,000.00	\$586,706.28	
D00258	11/12/2017				JOSE ENOCH ALFARO MORENO (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CAN	\$4,112.00	\$0.00	\$590,818.28	
D00254	12/12/2017				FP 1689 COMPROBACION DE GASTOS COMISION A GUANAJUATO (FP 1689 COI	\$794.39	\$0.00	\$591,612.67	
D00255	12/12/2017				COMPROBACION DE GASTOS VIAJE A JALISCO (FP 1690 MARCO ANTONIO PEÑ	\$789.00	\$0.00	\$592,401.67	
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M		3360	CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA DIFERENTES AREAS (FP 1617 F 1945 JO	\$0.00	\$101,285.02	\$491,116.65	
E02318	13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ,		3355	CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA DIFERENTES AREAS DE UPP. (FP 1628-3;	\$0.00	\$18,797.06	\$472,319.59	



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E02324	13/12/2017	JOSE ENOCH MORENO /		19188	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE (FP 1642 F 328 JOSE ENOCH MORENO	\$0.00 \$63.75 \$472,255.84
E02324	13/12/2017	JOSE ENOCH MORENO /		19188	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE (FP 1642 F 328 JOSE ENOCH MORENO	\$0.00 \$0.00 \$472,255.84
E02325	13/12/2017	JOSE ENOCH MORENO		19187	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE (FP 1643 F 0462 JOSE ENOCH MORENO	\$0.00 \$155.00 \$472,100.84
E02327	13/12/2017	VICTOR HUGO GALICIA F		7775	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN. (FP 1604 F DB7 VICTOR HUGO GALICIA REYNO	\$0.00 \$4,785.01 \$467,315.83
E02328	13/12/2017	NEWTON EDICION Y TEC		19193	NEWTON EDICION Y TECNOLOGIA EDUCATIVA, SA DE CV. (FP 1605 F 198 NEW	\$0.00 \$20,000.00 \$447,315.83
E02330	13/12/2017	CADES BARNEA, SA DE I		7736	BROCAS , LENTES DE SEGURIDAD Y SEGUETAS. (FP 1608 F 6807 CADES BARI	\$0.00 \$2,696.66 \$444,619.17
E02331	13/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY S		7726	TONER HP NEGR (FP 1609, 1610 Y 1611 F 0258 DISTRIBUIDORA NATY, TONER F	\$0.00 \$12,528.00 \$432,091.17
E02332	13/12/2017	JORGE ALFREDO FERNAN		19192	REPOSICION DE PASAJES (FP 1614 JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS, REP	\$0.00 \$120.00 \$431,971.17
E02336	13/12/2017	GRUPO ARENCIBIA SA D		90125	MODELO DE PIEL NORMAL. (FP 1663 F 4474 GRUPO ARENCIBIA SA DE CV MOD	\$0.00 \$2,611.16 \$429,360.01
E02337	13/12/2017	TEQUIMEC S DE RL DE C		90124	SUSTANCIAS QUIMICAS (TITANIUM). (FP 1664 F 4781 TEQUIMEC S DE RL DE CV	\$0.00 \$1,625.16 \$427,734.85
E02338	13/12/2017	JAVIER ALBERTO VILLAF		90121	JAVIER ALBERTO VILLARREAL CASTELAN (FP 1665 F F3 JAVIER ALBERTO VILL	\$0.00 \$9,999.20 \$417,735.65
E02339	13/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA		90120	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL MES NOVI (FP 1666 F 073 BE	\$0.00 \$2,320.00 \$415,415.65
E02340	13/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA		90119	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCIONAL (FP 1667 F 74 E	\$0.00 \$4,640.00 \$410,775.65
E02345	13/12/2017	ENRIQUE MERCADO OM		90111	DIPTICOS Y PORTA BANNER (FP 1670 F 84 ENRIQUE MERCADO OMAÑA, DIPTIC	\$0.00 \$4,408.00 \$406,367.65
E02346	13/12/2017	ACCESORIOS PARA LAB		90110	MNIERAL OIL LIGHT. (FP 1671 F 3384 ACCESORIOS PARA LABORATORIOS SA D	\$0.00 \$2,466.82 \$403,900.83
E02349	13/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRU		90107	SERVICIO DE AGUA POTABLE (FP 1676 F 147 FRANCISCO MEJIA CRUZ, SERVIC	\$0.00 \$5,568.00 \$398,332.83
E02350	13/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRUZ		90106	SERVICIO DE DESASOVE. (FP 1678 F 148 FRANCISCO MEJIA CRUZ, SERVICIO I	\$0.00 \$3,712.00 \$394,620.83
E02351	13/12/2017	GARZA GAS DE PROVIN		90104	SERVICIO DE GAS PARA LABORATORIOS. (FP 1679 F 63B GARZA GAS DE PROV	\$0.00 \$1,993.74 \$392,627.09
E02478	13/12/2017	2572		338	TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.)	\$1,100,000.00 \$0.00 \$1,492,627.09
I00896	13/12/2017				COMPROBACIÓN DE RECURSO CARLOS ENRIQUE SUAREZ (COMPROBACIÓN I	\$670.20 \$0.00 \$1,493,297.29
I00897	13/12/2017				COMPROBACIÓN DE RECURSO CARLOS ENRIQUE SUAREZ (COMPROBACIÓN I	\$1,500.00 \$0.00 \$1,494,797.29
E02354	14/12/2017	CARLOS ENRIQUE SUAF		3166	REPOSICION DE GASTOS A CDMX (FP 1691 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUAR	\$0.00 \$898.00 \$1,493,899.29
E02355	14/12/2017	CARLOS ENRIQUE SUAF		3165	REPOSICION DE GASTOS DERIVADOS DE REUNIONES (FP 1692 F VARIAS CAR	\$0.00 \$225.00 \$1,493,674.29
E02356	14/12/2017	MARIA GUADALUPE FLO		19208	REPOSICION DE RECURSO UTILIZADO PARA EVENT (FP 1693 F VARIAS MARIA	\$0.00 \$871.43 \$1,492,802.86
E02361	14/12/2017	MARIO PASTOR RAFAEL		3163	PAGO POR RENTA DE PLANTA GENERADORA DE ENERGIA (FP1699 F 392 MAR	\$0.00 \$11,368.00 \$1,481,434.86
E02362	14/12/2017	MAYRA ELVIRA CRUZ RL		8368	AGO DE SERVICIO DE COMBIS (FP 1700 F 748 MAYRA ELVIRA CRUZ RUEDA PA	\$0.00 \$6,700.00 \$1,474,734.86
E02433	14/12/2017	SOCORRO GUILLERMO		4101	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA. (FP 1765 F 388 SOCORRO	\$0.00 \$29,509.14 \$1,445,225.72
E02477	14/12/2017	2581		32838	TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.)	\$1,200,000.00 \$0.00 \$2,645,225.72
E02575	14/12/2017	BANORTE, S.A.		19249	COBRO DE COMISIONES DE LA CUENTA. (COBRO DE COMISIONES DE LA CUE	\$0.00 \$271.44 \$2,644,954.28
E02387	15/12/2017	FERANDELH, SA DE C		90707	TUBOS PARA PCR. (FP 1723 F 7551 FERANDELH, SA DE CV TUBOS PARA PCR.	\$0.00 \$3,373.28 \$2,641,581.00
E02388	15/12/2017	CLEOTILDE PAREDES V		90699	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN A PERIODICOS. (FP 1725 F 1489 CLEOTILDE PAREI	\$0.00 \$1,095.00 \$2,640,486.00
E02390	15/12/2017	FRANCISCA QUIROZ UR		90691	PINTURA MASTERCOLOR, BROCHAS (FP 1728 F 2411 FRANCISCA QUIROZ URIE	\$0.00 \$31,923.20 \$2,608,562.80
E02393	15/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA		90684	RENTA DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL DEL AREA DE CONTABI (FP 1731 F 77 BE	\$0.00 \$2,320.00 \$2,606,242.80
E02394	15/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA		9679	RENTA DE EQUIPO XEROX DE RECTORIA MES DICIEMBRE (FP 1732 F 78 BEREI	\$0.00 \$4,640.00 \$2,601,602.80



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E02403	15/12/2017	FERANDELH, SA DE CV		4149	SOPORTE PARA TRES CONOS Y DESINTOMETRO (FP 1706 F 7550 FERANDELH	\$0.00
E02404	15/12/2017	FERANDELH, SA DE CV		4142	PLACA TLC SILICA GEL. (FP 1707 F 7554 FERANDELH, SA DE CV PLACA TLC SIL	\$0.00
E02405	15/12/2017	TEQUIMEC S DE RL DE C		4138	MATERIAL DE SINTEEIS DE MATERIALES AVANZADOS. (FP 1708 F 4792 TEQUIM	\$0.00
E02407	15/12/2017	TEQUIMEC, S DE RL DE		4135	AGAR CENTRIMIDE, POLIETILENO Y ACIDO MALEICO (FP 1709 F 4790 TEQUIME	\$0.00
E02408	15/12/2017	FERANDELH SA DE CV		4130	ACETONA, FILAMENTOS ROJO , AZUL Y BLANCO (FP 1710 F 7558 FERANDELH S	\$0.00
E02413	15/12/2017	VICTOR HUGO GALICIA I		4115	CONTENEDORES DE PLASTICO. (FP 1715 F 619 VICTOR HUGO GALICIA REYNO	\$0.00
E02414	15/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ		4112	POWEREDGE RAID. (FP 1716 F 61 MAGALY RUIZ JIMENEZ, POWEREDGE RAID.	\$0.00
E02416	15/12/2017	SIGMA S.A DE CV		4111	TINTA ECOMARKER AZUL Y NEGRA (FP 1718 F 574 SIGMA S.A DE CV TINTA ECI	\$0.00
E02489	15/12/2017	ENID VEGA GALINDO		19238	PENSION ALIMENTICIA 1 QNA DE DICIEMBRE. (ENID VEGA GALINDO, PENSION	\$0.00
E02490	15/12/2017	GUADALUPE ROMO PEF		90570	PENSION ALIMENTICA 1QNA DICIEMBRE (GUADALUPE ROMO PEREA, PENSION	\$0.00
E02491	15/12/2017	MARIA DEL CARMEN CA		90577	PENSION ALIMENTICIA 1QNA DICIEMBRE (MARIA DEL CARMEN CAMPUZANO C	\$0.00
E02549	15/12/2017	PAGO DE NÓMINA DE L		5816	PAGO DE NÓMINA DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE.(INTERBANCARIA) (P/	\$0.00
E02550	15/12/2017	PAGO DE NÓMINA DE LA		455	PAGO DE NÓMINA DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2017. (PAGO DE NÓMI	\$0.00
E02531	16/12/2017	GOBIERNO DEL ESTADC		92C6	PAGO DE IMPUESTOS ISR NOVIEMBRE 2017 (PAGO DE IMPUESTOS ISR NOVIEI	\$0.00
E02445	18/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO		19243	REPOSICION DE GASTO COMISIONES DE ALUM (FP 1793 F VARIAS MARCO AN	\$0.00
E02445	18/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO		19243	REPOSICION DE GASTO COMISIONES DE ALUM (FP 1793 F VARIAS MARCO AN	\$10.34
E02475	18/12/2017	2581		3364	TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.)	\$7,300,000.00
E02476	18/12/2017	2572		341	TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.)	\$7,000,000.00
E02545	18/12/2017	PAGO DE LA GRATIFICA		6830	PAGO DE LA GRATIFICACIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISC/	\$0.00
C00313	18/12/2017	RAMOS LOPEZ JOSE TEI		3691	NÓMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE (CH-3691 RAMOS LOPEZ JO	\$0.00
C00314	18/12/2017	RAMOS LOPEZ JOSE TEI		3692	NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE (CH-3692 RAMOS LOPEZ JOSE T	\$0.00
C00315	18/12/2017	RAMOS LOPEZ JOSE TE		3693	GRATIFICACIÓN ANUAL (CH-3693 RAMOS LOPEZ JOSE TEODORO, GRATIFICAC	\$0.00
E02565	18/12/2017	rectoria		54200	COMPLEMENTO DE NÓMINA. (COMPLEMENTO DE NÓMINA.)	\$0.00
E02569	18/12/2017	BANORTE		2581	REPARACION DE ASIENTOS Y RESPALDOS EN CAMBIO DE (COMISION DE LA C	\$0.00
E02576	18/12/2017	2581		32860	TRASPASO DE RECURSO A CUETA 2581. (TRASPASO DE RECURSO A CUETA 2	\$900,000.00
E02488	19/12/2017	CELULAR MILENIUM SA I		2397	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS. (CELULAR MILENIUM SA DE CV PAGO DE LIN	\$0.00
E02492	19/12/2017	ENID VEGA GALINDO		19250	PAGO CORRESPONDIENTE A PENSION DE GRATIFICACION ANUAL. (ENID VEG	\$0.00
E02493	19/12/2017	ENDI VEGA GALINDO		19251	PENSION 2DA QNA DICIEMBRE (ENDI VEGA GALINDO PENSION 2DA QNA DICIE	\$0.00
E02494	19/12/2017	MARIA DEL CARMEN CAI		2392	PENSION 2DA QNA DICIEMBRE. (MARIA DEL CARMEN CAMPUZANO ORTEGA, F	\$0.00
E02495	19/12/2017	MARIA DEL CARMEN CA		2389	PENSION GRATIFICACION ANUAL (MARIA DEL CARMEN CAMPUZANO ORTEGA,	\$0.00
E02496	19/12/2017	GUADALUPE ROMO PER		2395	PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA DICIEMBRE (GUADALUPE ROMO PEREA, PEN	\$0.00
E02497	19/12/2017	GUADALUPE ROMO PER		2393	PENSION GRATIFICACION ANUAL (GUADALUPE ROMO PEREA, PENSION GRAT	\$0.00
E02498	19/12/2017	DIANA IRAN LOPEZ PERI		19263	PENSION 1ER QNA DICIEMBRE (DIANA IRAN LOPEZ PEREZ, PENSION 1ER QNA	\$0.00
E02499	19/12/2017	DIANA IRAN LOPEZ PERI		19262	PENSION 2DA QNA DICIEMBRE (DIANA IRAN LOPEZ PEREZ, PENSION 2DA QNA	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E02500	19/12/2017	DIANA IRAN LOPEZ PERI		19261	PENSION GRATIFICACION ANUAL (DIANA IRAN LOPEZ PEREZ, PENSION GRATII	\$0.00
E02524	19/12/2017	1033		2409	TRASPASO DE FOVISSSTE Y SEGURO DE DAÑOS. (TRASPASO DE FOVISSSTE	\$0.00
E02534	19/12/2017	ISSSTE		6153	SERICA PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES QNA 23 2017 (SERICA PAGO DE (\$0.00
E02544	19/12/2017	PAGO DE LA GRATIFICA		5896	PAGO DE LA GRATIFICACIÓN ANUAL INTERBANCARIA. (PAGO DE LA GRATIFIC,	\$0.00
E02570	19/12/2017	BANORTE, S.A.		19252	REPARACION DE ASIENTOS Y RESPALDOS EN CAMBIO DE (COBRO DE COMISI	\$0.00
E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		7303	CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA DIFERE (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTR	\$0.00
E02427	20/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M		5046	TONER LASER JET. (FP 1752 F 2087 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, TONER L	\$0.00
E02428	20/12/2017	DONACIANO MORENO C		19272	ELECTRODOMESTICOS PARA REUNIONES DE TRABAJO. (FP 1754 F 752 DONA	\$0.00
E02429	20/12/2017	DISTRIBUIDORA BREAL :		90310	CALDO LURIA. (FP 1758 F 4900 DISTRIBUIDORA BREAL SA DE CV CALDO LURIA	\$0.00
D00266	20/12/2017				FP 1768 MARCO ANTONIO GAYOSSO CANCELACION DEL FONDO (FP 1768 MAR	\$11,607.05
D00267	20/12/2017				FP 1767 CANCELACION FONDO REVOLVENTE HUGO DORANTES (FP 1767 CANI	\$940.08
E02430	20/12/2017	JAIME FLORES CASTILL		1553	CARTUCHOS PARA IMPRESORA HP. (FP 1759 F 64 JAIME FLORES CASTILLO CA	\$0.00
E02431	20/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRU		15040	SERVICIO DE DESASOLVE DE LAS INTALACIONES DE UPP. (FP 1762 F 152 FRAI	\$0.00
E02432	20/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRU		15036	PAGO DE SERVICIO DE DESASOLVE DE LAS INSTALACIONES DE (FP 1763 F 15	\$0.00
E02501	20/12/2017	AGUSTIN MIGUEL GAMA		3423	PENSION 2DA QNA NOVIEMBRE (AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑIGA, PENSION 2E	\$0.00
E02502	20/12/2017	AGUSTIN MIGUEL GAMA		3414	PENSION 1ER QNA DICIEMBRE (AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑIGA, PENSION 1E	\$0.00
E02503	20/12/2017	AGUSTIN MIGUEL GAMA		3413	PENSION 2DA QNA DICIEMBRE (AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑIGA PENSION 2DA	\$0.00
E02504	20/12/2017	AGUSTIN MIGUEL GAMA		3412	PENSION GRATIFICACION ANUAL (AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑIGA PENSION (\$0.00
E02532	20/12/2017	FONACOT		1774	PAGO DE FONACOT DICIEMBRE 2017. (PAGO DE FONACOT DICIEMBRE 2017.)	\$0.00
E02546	20/12/2017	COMPLEMENTO DE NÓN		4187	COMPLEMENTO DE NÓMINA. (COMPLEMENTO DE NÓMINA.)	\$0.00
E02547	20/12/2017	COMPLEMENTO DE NÓN		6748	COMPLEMENTO DE NÓMINA (COMPLEMENTO DE NÓMINA)	\$0.00
E02551	20/12/2017	COMPLEMENTO DE NON		7459	COMPLEMENTO DE NOMINA. (COMPLEMENTO DE NOMINA.)	\$0.00
E02473	21/12/2017	MIRIAM MARTINEZ CORI		19166	GASTOS A COMPORBAR (FP 1646 GASTOS A COMPORBAR MIRIAM MARTINEZ I	\$0.00
D00272	21/12/2017				FP 1802 MARCO ANTONIO GAYOSSO COMPROBACION DE FONDO (FP 1802 MA	\$1,973.00
D00274	21/12/2017				DEPOSITO PARA COMPROBACION DE FONDO DE MARCO ANTONIO FLORES G	\$5,000.00
D00275	21/12/2017				FP 1779 MARTHA PATRICIA ROBLES COMPROBACION DE GASTOS (FP 1779 M	\$2,188.01
D00276	21/12/2017				FP 1778 MARTHA PATRICIA ROBVLES COMPROBACION DE GASTOS (FP 1778 M	\$2,502.02
D00277	21/12/2017				FP 1811 DONACIANO MORENO CALVA CABCELACION DEL FONDO (FP 1811 DO	\$4,480.81
E02521	21/12/2017	1033		6614	TRASPASO AMORTIZACION Y SEGURO DE DAÑOS. (TRASPASO AMORTIZACIO	\$0.00
E02522	21/12/2017	CELULAR MILENIUM SA I		6616	2DA QNA DICIEMBRE PAGO DE LINEAS. (CELULAR MILENIUM SA DE CV , 2DA C	\$0.00
I00859	21/12/2017				TRASPASO DE FOVISSSTE Y SEGURO DE DAÑOS. (REINTEGRO DE GRATIFICA	\$1,317.28
E02539	21/12/2017	2554		32913	TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.)	\$700,000.00
E02540	21/12/2017	ISSSTE		6540	SERICA PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES QNA 24 2017 (SERICA PAGO DE (\$0.00
E02548	21/12/2017	2581		27	TRASPASO DE RECURSO A CUENTA 2581 (TRASPASO DE RECURSO A CUENTA/	\$286,478.89



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E02556	21/12/2017	2581		8846	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)	\$492,838.33 \$0.00 \$3,411,925.93
E02571	21/12/2017	BANORTE, S.A.		19267	COBRO DE COMISIÓN DE LA CUENTA. (COBRO DE COMISIÓN DE LA CUENTA.)	\$0.00 \$6.96 \$3,411,918.97
E02541	22/12/2017	COMPLEMENTO DE NÓM		1293	COMPLEMENTO DE NÓMINA (COMPLEMENTO DE NÓMINA)	\$0.00 \$5,254.32 \$3,406,664.65
E02572	28/12/2017	BANORTE, S.A.		19219	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA. (REGISTRO DE INTERESES DE LA	\$0.00 \$271.44 \$3,406,393.21
E02542	29/12/2017	NÓMINA INTERBANCARI		7034	NÓMINA INTERBANCARIA DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE. (NÓMINA INTERBAN	\$0.00 \$184,568.40 \$3,221,824.81
E02543	29/12/2017	PAGO DE NÓMINA DE LA		6788	PAGO DE NÓMINA DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2017. (PAGO DE NÓMINA DE	\$0.00 \$1,734,038.17 \$1,487,786.64
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	\$33,443.63 \$3.61 \$3,000.00 \$30,447.24
E02459	20/12/2017	ALEJANDRA RUBITZEL F		6146	FP 249 FALEJANDRA RUBITZEL PAÑA MENDOZA, PAGO DE BECA DE PROGRA	\$0.00 \$3,000.00 \$30,443.63
I00878	29/12/2017				REGISTRO DE LOS INTERESES MENSUALES DE LA CUENTA. (REGISTRO DE LI	\$3.61 \$0.00 \$30,447.24
1112-003-007				CTA-0804977872	PROMEP BANORTE	\$943,834.30 \$5,205.86 \$185,158.92 \$763,881.24
E02365	12/12/2017	PATRICIA NAYELI OLVEF		871	PAGO DE BECA DE RECONOCIMIENTO A LA TRAY (FP 231 F 1 AL 4 PATRICIA N	\$0.00 \$20,000.00 \$923,834.30
E02367	12/12/2017	LUIS ADRIAN LIZAMA PÉ		870	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTIT (FP 234 F 3 Y 4 LUIS	\$0.00 \$12,000.00 \$911,834.30
E02368	12/12/2017	LUIS ADRIAN LIZAMA PE		869	PAGO DE BECA DE RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA (FP 235 F 3 Y 4 LUI	\$0.00 \$14,000.00 \$897,834.30
E02370	12/12/2017	BORBAU, SA DE CV		4355	FENANTROLINA, BROMURO DE POTACIO ETC. (FP 237 F 1737 BORBAU, SA DE I	\$0.00 \$3,005.56 \$894,828.74
E02371	12/12/2017	OPERADORA OMX, SA D		4354	(EQUIPO) LAPTOP HP. (FP 239 F 2108 OPERADORA OMX, SA DE CV (EQUIPO) L	\$0.00 \$12,998.09 \$881,830.65
E02372	12/12/2017	OPERADORA OMX, SA D		4352	EQUIPO (LAPTOP HP.) (FP 239 F 2108 OPERADORA OMX, SA DE CV EQUIPO (LA	\$0.00 \$14,999.00 \$866,831.65
E02373	12/12/2017	OPERADORA OMX, SA C		4351	SILLA GIRATORIA. (FP 240 F 1797 OPERADORA OMX, SA DE CV SILLA GIRATOR	\$0.00 \$1,698.23 \$865,133.42
E02366	14/12/2017	ANABEL MARTÍNEZ VAR		877	REPOSICION DE PAGO POR ASISTENCIA A EXAMEN DE GRADO. (FP 233 F 1360	\$0.00 \$285.00 \$864,848.42
E02369	14/12/2017	ANABEL MARTINEZ VAR		876	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUC (FP 236 F 1 AL 4 A	\$0.00 \$24,000.00 \$840,848.42
E02417	14/12/2017	ANABEL MARTÍNEZ VAR		878	REPOSICION DE GASTO POR PAGO DE PASAJES POR ASISTEN (FP 232 F 2302	\$0.00 \$450.00 \$840,398.42
E02419	20/12/2017	CECILIA GARCIA GONZA		3333	BARRA MAGNETICA, MEMBRANAS, CAJAS PETRI, FILTROS P (FP 241 F 1310 CE	\$0.00 \$45,893.08 \$794,505.34
E02420	20/12/2017	FERANDELH SA DE C		3331	MICROTUBOS, EPPENDORG, APEL FILTRO, APLICADOR DE MADERA (FP 242 F	\$0.00 \$3,713.16 \$790,792.18
E02421	20/12/2017	TEQUIMEC S DE RL DE C		3329	AGAR DEXTROSA, AGAR SYNOYM, CALDO MUELLER ETC. (FP 243 F 4791 TEQI	\$0.00 \$17,425.52 \$773,366.66
E02422	20/12/2017	FERANDELH, SA DE CV		3328	AGAR MUELLER, HINTON HERRO, AGUA BIODESTILADA ETC. (FP 244 F 17553 I	\$0.00 \$9,164.00 \$764,202.66
E02423	20/12/2017	ROCIO ORTEGA PALACI		885	PAGO DE BECA PRODEP PARA REDACCION DE TESIS NACIONAL PAR (FP 246 F	\$0.00 \$454.55 \$763,748.11
E02424	20/12/2017	ROCIO ORTEGA PALACI		884	PAGO DE BECA PRODEP PARA REDACCION DE TESIS NACIONAL PAR (FP 247 F	\$0.00 \$3,000.00 \$760,748.11
E02425	20/12/2017	ROCIO ORTEGA PALACI		883	PAGO DE BECA PRODEP PARA REDACCION DE TESIS NACIONAL PAR (FP 248	\$0.00 \$2,072.73 \$758,675.38
I00875	21/12/2017				REINTEGRO POR LA CANCELACION DE LA PDR. 6 CORRESPONDIENTE AL MES	\$5,000.00 \$0.00 \$763,675.38
I00879	29/12/2017				REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA. (REGISTRO DE INTERESES DE LA C	\$205.86 \$0.00 \$763,881.24
1112-003-009				CTA-0654922572	SUBSIDIO ESTATAL	\$57,784.40 \$15,404,245.60 \$15,399,283.00 \$62,747.00
I00911	06/12/2017				SUBSIDIO DEL ADEUDO 2012.. (SUBSIDIO DEL ADEUDO 2012..)	\$815,359.60 \$0.00 \$873,144.00
I00912	07/12/2017				MINISTRACION DEL ADEUDO 2014. (MINISTRACION DEL ADEUDO 2014.)	\$7,299,283.00 \$0.00 \$8,172,427.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00913	08/12/2017				REGISTRO DEL SUBSIDIO ESTATAL NOVIEMBRE 2017 (REGISTRO DEL SUBSIDIO)	\$258,135.00
E02552	12/12/2017	SECRETARIA DE FINANZ		1798	REINTEGRO DE EXCEDENTE DE AÑOS ANTERIORES. EJERCICIO 2014 (REINTEGRO)	\$0.00
E02478	13/12/2017	2572		338	TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.)	\$0.00
I00914	14/12/2017				REGISTRO DEL SUBSIDIO ESTATAL DICIEMBRE 2017 (REGISTRO DEL SUBSIDIO)	\$83,559.00
I00915	15/12/2017				REGISTRO DEL SUBSIDIO ESTATAL DICIEMBRE 2017 (REGISTRO DEL SUBSIDIO)	\$6,947,909.00
E02476	18/12/2017	2572		341	TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.)	\$0.00
1112-003-010					CTA-0847452415 PERSONAS VULNERABLES	\$188,320.37
I00920	29/12/2017				REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA. (REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA)	\$35.68
1112-003-011					CTA-0864439468 ANDUCHO 169426	\$20,019.40
I00921	22/12/2017				MINISTRACIÓN DE RECURSO PROYECTO. (MINISTRACIÓN DE RECURSO PROYECTO)	\$181,000.00
I00922	22/12/2017				MINISTRACIÓN DE RECURSO 2DA PARTE DE PROYECTO. (MINISTRACIÓN DE RECURSO)	\$156,000.00
1112-003-012					CTA-0864443595 YURIDIA 167459	\$265,261.45
E02520	18/12/2017	3595		86	TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.)	\$19,645.89
E02426	20/12/2017	CECILIA GARCIA GONZA		3326	TOPO KT PARA SUBCLONING. (FP 245 F 1311 CECILIA GARCIA GONZALEZ, TOP)	\$0.00
1112-003-013					CTA-0864445638 AINHOA 169354	\$152,391.78
1112-003-014					CTA-0864542331 MARCO 169469	\$22,756.30
1112-003-018					CTA 0226213408 FACTIB TEC FIN NOPAL	\$53,065.32
E02520	18/12/2017	3595		86	TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.)	\$0.00
1112-003-020					CTA 0280212645 EMPRENDEDURISMO	\$2,413.79
1112-003-021					CTA 0284740502 LEARNIG BY DIGITAL	\$81,589.48
E02485	07/12/2017	2554		221	REPOSICION DE PAGO DE FACTURA. (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$0.00
E02486	07/12/2017	2554		222	REPOSICION DE PAGO DE FACTURA. (REINTEGRO DEPOSITO INDEBIDO)	\$0.00
E02434	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		4335	PAPEL BOND CARTA. (FP 1746 F 0351 DISTRIBUIDORA NATY, SA DE CV PAPEL)	\$0.00
E02435	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY S.		4331	TONERS HP NEGRO Y MAGENTA. (FP 1747 F 0350 DISTRIBUIDORA NATY SA DE)	\$0.00
E02436	20/12/2017	INMOBILIARIA MARPA DE		9531	CAMARA DIGITAL SONY. (FP 1749 F 4474 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA S)	\$0.00
E02437	20/12/2017	INMOBILIARIA MARPA D		9527	CAMARA CANON POWR SHOT ESTABILIZADO (FP 1750 F 4473 INMOBILIARIA MARPA D)	\$0.00
I00876	29/12/2017				REGISTRO DE LOS INTERESES MENSUALES DE LA CUENTA. (REGISTRO DE LOS INTERESES MENSUALES DE LA CUENTA)	\$14.01
1112-003-026					CTA-0421159552 LIRIO ACUATICO	\$107,002.91
I00877	29/12/2017				REGISTRO DE LOS INTERESES MENSUALES DE LA CUENTA. (REGISTRO DE LOS INTERESES MENSUALES DE LA CUENTA)	\$20.27
1112-003-033					CTA-0468292164 CONSEJO DE SEGURIDAD EST.	\$699,828.33
E02553	21/12/2017	OP DE BIENES Y SERVIC		77	TRASPASO DE RECURSO. (OP DE BIENES Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD P)	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E02556	21/12/2017	2581		8846	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)	\$0.00
1112-003-036					CTA-0458118199 TURISMO	\$504,972.72
E02470	07/12/2017	WNG TELECOMUNICACI		8480	MATERIAL DE EQUIPOS DE RED PARA LABORATORIOS DE MECA (FP 1566 F 78	\$0.00
E02566	07/12/2017	MARIA GUTIERREZ DE L		8486	PAGO POR MATERIAL NECESARIO PARA LABORATORIOS D (FP 1567 F 186 MA	\$0.00
E02344	13/12/2017	MARIA ALEJANDRA GUT		7723	PAGO POR MATERIA PARA EQUIPOS DE RED E (FP 1612 F 185 MARIA ALEJANDI	\$0.00
E02548	21/12/2017	2581		27	TRASPASO DE RECURSO A CUENTA 2581 (TRASPASO DE RECURSO A CUENTA	\$0.00
E02555	21/12/2017	OP DE BIENES Y SERV		26	TRASPASO DE RECURSO (OP DE BIENES Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD P	\$0.00
1112-003-037					CTA-0312354763 KOSKO SISTEMAS Y SOLUCION	\$145,001.00
E02511	20/12/2017	2554		5	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)	\$0.00
1112-003-039					CTA-0312356338 SKABE MEXICO, S.A. DE C.V	\$858,952.60
E02467	07/12/2017	ESTRUCTURAS Y PROY		8479	PAGO 1 DE 2 POR SERVICIO DE CONSUL (FP 1548 F 581 ESTRUCTURAS Y PRC	\$0.00
E02375	12/12/2017	ALHENCASRE DESARR		7138	PAGO 2 DE 2 SER (FP 1651 F 446 ALHENCASRE DESARROLLO DE INGENIERIA	\$0.00
E02376	12/12/2017	ESTRUCTURAS Y PROYE		3436	PAGO 2 D 2 ÚLTIMO SERVICIO DE CONS (FP 1652 F 586 ESTRUCTURAS Y PROY	\$0.00
E02479	12/12/2017	6338		9	TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.)	\$340,000.00
E02517	20/12/2017	2554		16	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)	\$0.00
1112-003-040					CTA-0312357830 BSS SOLUCIONES DE SISTEMA	\$581,719.00
E02377	12/12/2017	ANT TECHNOLOGY ANT		7137	PAGO ÚNICO DE SERVICIO DE CONSULT (FP 1653 F 8DA ANT TECHNOLOGY P	\$0.00
E02378	12/12/2017	GIANT BRAINT S DE RL I		7135	PAGO UNICO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA. (FP 1654 F 799 GIANT BRAINT S	\$0.00
E02507	20/12/2017	2554		6	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)	\$0.00
1112-003-041					CTA-0312359179 PH DEVICES R&D, S.A. DE C	\$151,201.00
E02513	20/12/2017	2554		7	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)	\$0.00
1112-003-042					CTA-0312360737 THUMBSAT MEXICO, S.A. DE	\$319,467.61
E02519	20/12/2017	2554		11	TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.)	\$0.00
1112-003-043					CTA-0312367996 SICIPAED,S.DE R.L. DE C.V	\$35,536.00
E02516	20/12/2017	2554		8	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)	\$0.00
1112-003-044					CTA-0312369646 ADMAN LEKU, S.A. DE C.V.	\$782,201.00
E02483	07/12/2017	2554		12	TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.)	\$0.00
E02484	07/12/2017	2554		11	TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.)	\$0.00
E02374	12/12/2017	CONSTRUCTORA VELRC		7139	PAGO 4 DE 4 ULTIMO POR SERVICIO DE CONSULTORIA (FP 1650 F 119 CONST	\$0.00
E02506	20/12/2017	2554		14	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)	\$0.00
1112-003-045					CTA-0312385842 PRAGMATEC, S.A. DE C.V.	\$447,334.40



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E02514	20/12/2017	2554		10	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)	\$0.00
1112-003-046					CTA-0312386960 INNO TEC ALIMENTOS, S DE	\$221,923.00
E02438	12/12/2017	BIO TEC DE HIDALGO S		3428	PAGO ÚNICO DE SERVICIO DE CONSULTORIA. (FP 1748 F B04 BIO TEC DE HID.	\$0.00
E02509	20/12/2017	2554		7	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)	\$0.00
1112-003-047					CTA-0312388236 MOMANTOLLI AUTOMEVILES, S	\$263,551.00
E02343	13/12/2017	GARBEL COMERCE SA C		7739	DESMALEZADORA. (FP 1607 F 4570 GARBEL COMERCE SA DE CV DESMALEZA	\$0.00
E02512	20/12/2017	2554		17	TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.)	\$0.00
1112-003-048					CTA-0312390079 PROYECTO MEDRA, S.A. DE C	\$553,761.00
E02468	07/12/2017	ESPACIOS CONCEPTOS		8478	PAGO 2 DE 2 SERVICIO DE CONSULTORI (FP 1549 F 25 ESPACIOS CONCEPTOS	\$0.00
E02479	12/12/2017	6338		9	TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.)	\$0.00
E02515	20/12/2017	2554		10	TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.)	\$0.00
1112-003-049					CTA-0312392176 FOUNDERS LATAM MEXICO SAP	\$1.00
1112-003-050					CTA-0312393502 AASI INNOVACIONES, S.A. D	\$479,611.00
E02505	20/12/2017	2554		11	TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.)	\$0.00
1112-003-051					CTA-0312395001 KETZIN MEXICANOS EN INNOV	\$416,381.00
E02523	20/12/2017	2554		10	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)	\$0.00
E02564	20/12/2017	JAIME FLORES CASTILL		8536	PAGO DE MATERIAL ELECTRONICO Y ELECTRICO. (FP 1745 F 63 JAIME FLORE:	\$0.00
1112-003-052					CTA-0312397078 TELECOMUNICAC BARCELO SAP	\$1.00
1112-003-053					CTA-0315185230 TECNOCIENCIAS APLICADAS	\$3,113,664.00
E02379	12/12/2017	TECNOLOGÍA DAAT SA C		3435	PAGO 1 DE 2 SERVICIO DE CONSULTORIA. (FP 1655 F 40 TECNOLOGÍA DAAT S.	\$0.00
E02380	12/12/2017	TECNOLOGIAS DAAT SA		3433	PAGO 2 DE 2 ULTIMO SERVICIO DE CONSULTORIA. (FP 1656 F 41 TECNOLOGIA	\$0.00
E02381	12/12/2017	PRECISA SCIENCE SA C		3432	PAGO 1 DE 2 SERVICIO DE CONSULTORIA. (FP 1657 F 59 PRECISA SCIENCE SA	\$0.00
E02382	12/12/2017	PRECISA SCIENCE SA DI		3431	PAGO 2 DE 2 SERVICIO DE CONSULTORIA. (FP 1658 F 60 PRECISA SCIENCE S,	\$0.00
E02383	12/12/2017	BIOCIENCIAS F Y A SA D		3430	PAGO 2 DE E SERVICIO DE CONSULTORIA. (FP 1659 F 76 BIOCIENCIAS F Y A S	\$0.00
E02384	12/12/2017	BIOCIENCIAS F Y A SA D		3429	PAGO 1 DE 2 SERVICIO DE CONSULTORIA (FP 1660 F 75 BIOCIENCIAS F Y A SA	\$0.00
E02518	20/12/2017	2554		10	TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.)	\$0.00
1112-003-054					CTA-0315185874 INNOVACIONES TECNOL KOKOE	\$88,300.00
E02510	20/12/2017	2554		6	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)	\$0.00
1112-003-055					CTA-0318776817 FEDERAL EJERCICIO 2017	\$43,755.00
1112-003-056					CTA-0318773610 ESTATAL EJERCICIO 2017	\$29,333.41



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1112-003-057					CTA-0322982035 SIMCI 2017	\$30,563.05
I00898	01/12/2017				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRIPCIÓN A SIMCI. (REGISTRO DE	\$350.00
I00899	04/12/2017				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS ASESORÍA CATEGORÍA "A".INSCRIPC	\$1,000.00
I00900	04/12/2017				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS ASESORÍA CATEGORÍA "A".INSCRIPC	\$350.00
I00901	06/12/2017				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS ASESORÍA CATEGORÍA "A".INSCRIPC	\$350.00
I00902	11/12/2017				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS ASESORÍA CATEGORÍA "A".INSCRIPC	\$500.00
I00903	11/12/2017				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS ASESORÍA CATEGORÍA "A".INSCRIPC	\$700.00
I00904	13/12/2017				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS ASESORÍA CATEGORÍA "A".INSCRIPC	\$1,000.00
I00905	13/12/2017				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRIPCION AL SIMCI (REGISTRO D	\$350.00
I00923	14/12/2017				ASESORIA CATEGORIA "A" INSCRIPCION AL SIMCI (ASESORIA CATEGORIA "A"	\$850.00
I00924	14/12/2017				ASESORIA CATEGORIA "A" INSCRIPCION AL SIMCI (ASESORIA CATEGORIA "A"	\$700.00
I00906	15/12/2017				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS ASESORIA CATEGORIA "A" INSCRIPC	\$700.00
1112-003-058					CTA-0329011738 CICAINT 2017	\$66,615.00
E02508	20/12/2017	2554		6	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)	\$0.00
1112-003-059					CTA-0329171276 ESTANCIAS POSDOCTORALES	\$208,000.00
E02364	11/12/2017	RODOLFO GILBERTO M		1711	PAGO DE BECA ESTANCIAS POSDOCTORALES. (FP 230 RODOLFO GILBERTO M	\$0.00
1112-003-060					CTA-0355860711 IMJUVE 2017	\$107,139.00
E02397	15/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		90640	MATERIAL DE PAPELERÍA EN GENERAL. (FP 1735 F 0363 DISTRIBUIDORA NATY	\$0.00
E02398	15/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		90635	QUITAGRAPAS, FOLDER CREMA, PAPEL BOND ETC. (FP 1737 F 0364 DISTRIBUI	\$0.00
E02399	15/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		90628	QUITA GRAPAS, FOLDERS CARTA, PAPEL BOND ETC. (FP 1739 F 0365 DISTRIBI	\$0.00
E02400	15/12/2017	ENRIQUE MERCADO OM		90622	FLYERS. (FP 1741 F 85 ENRIQUE MERCADO OMAÑA, FLYERS.)	\$0.00
E02406	15/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		631	DISTRIBUIDORA NATY, SA DE CV (FP 1738 F 0370 DISTRIBUIDORA NATY, SA DE	\$0.00
E02471	15/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		637	DISTRIBUIDORA NATY, SA DE CV (FP 1736 F 0370 DISTRIBUIDORA NATY, SA DE	\$0.00
E02557	15/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		625	DISTRIBUIDORA NATY, SA DE CV (FP 1740 F 0392 DISTRIBUIDORA NATY, SA DE	\$0.00
E02558	15/12/2017	LUIS ANTONIO PINEDA C		616	PLAYERAS DE DIFERENTES COLORES CON ESCUDO Y (FP 1742 F 131 A LUIS /	\$0.00
E02559	15/12/2017	LUIS ANTONIO PINEDA C		604	PLAYERAS DE DIFERENTES COLORES CON ESCUDO Y (FP 1743 F 129 A LUIS A	\$0.00
E02560	15/12/2017	LUIS ANTONIO PINEDA C		610	FP 1744 F 130 A PLAYERAS DE DIFERENTES COLORES CON ESCUDO Y LOGO	\$0.00
E02561	15/12/2017	NOEMI MARIELA FLORES		4109	PAGO DE BECA DE SERVICIO SOCIAL IMJUVE. (FP 1719 NOEMI MARIELA FLOR	\$0.00
E02563	15/12/2017	NEFI GARCIA ZALDIVAR		4106	PAGO DE BECA SERVICIO SOCIAL IMJUVE. (FP 1721 NEFI GARCIA ZALDIVAR P	\$0.00
E02562	18/12/2017	SARID ITHAMAR GARCIA		485	BEBA DE SERVICIO SOCIAL IMJUVE. (FP 1720 SARID ITHAMAR GARCIA, BEBA I	\$0.00
1112-003-062					BANOBRAS	\$0.00
E02480	04/12/2017	BANOBRAS		32761	TRASPASO DE CUENTA POR APERTURA DE BANOBRAS. (TRASPASO DE CUEI	\$1,000.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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
1122-52-05					Productos de capital, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E02372	12/12/2017	OPERADORA OMX, SA D		4352	Movimiento Directo Automático (FP 239 F 2108 OPERADORA OMX, SA DE CV EQUI		\$0.00	\$0.00	\$0.00
E02372	12/12/2017	OPERADORA OMX, SA D		4352	Movimiento Directo Automático (FP 239 F 2108 OPERADORA OMX, SA DE CV EQUI		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00290	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00290	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)		\$0.00	\$0.00	\$0.00
1122-52-06					Productos de capital, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreat	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E02371	12/12/2017	OPERADORA OMX, SA D		4354	Movimiento Directo Automático (FP 239 F 2108 OPERADORA OMX, SA DE CV (EQU		\$0.00	\$0.00	\$0.00
E02371	12/12/2017	OPERADORA OMX, SA D		4354	Movimiento Directo Automático (FP 239 F 2108 OPERADORA OMX, SA DE CV (EQU		\$0.00	\$0.00	\$0.00
1122-52-10					Productos de capital, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E02343	13/12/2017	GARBEL COMERCE SA L		7739	Movimiento Directo Automático (FP 1607 F 4570 GARBEL COMERCE SA DE CV DE		\$0.00	\$0.00	\$0.00
E02343	13/12/2017	GARBEL COMERCE SA L		7739	Movimiento Directo Automático (FP 1607 F 4570 GARBEL COMERCE SA DE CV DE		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00290	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00290	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)		\$0.00	\$0.00	\$0.00
1122-83					Convenios	\$0.00	\$337,265.42	\$337,265.42	\$0.00
I00921	22/12/2017				Movimiento Directo Automático (MINISTRACIÓN DE RECURSO PROYECTO.)		\$181,000.00	\$0.00	\$181,000.00
I00921	22/12/2017				Movimiento Directo Automático (MINISTRACIÓN DE RECURSO PROYECTO.)		\$0.00	\$181,000.00	\$0.00
I00922	22/12/2017				Movimiento Directo Automático (MINISTRACIÓN DE RECURSO 2DA PARTE DE PRO		\$156,000.00	\$0.00	\$156,000.00
I00922	22/12/2017				Movimiento Directo Automático (MINISTRACIÓN DE RECURSO 2DA PARTE DE PRO		\$0.00	\$156,000.00	\$0.00
I00877	29/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES MENSUALES DE		\$20.27	\$0.00	\$20.27
I00877	29/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES MENSUALES DE		\$0.00	\$20.27	\$0.00
I00878	29/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES MENSUALES DE		\$3.61	\$0.00	\$3.61
I00878	29/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES MENSUALES DE		\$0.00	\$3.61	\$0.00
I00879	29/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA.)		\$205.86	\$0.00	\$205.86
I00879	29/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA.)		\$0.00	\$205.86	\$0.00
I00920	29/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA.)		\$35.68	\$0.00	\$35.68
I00920	29/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA.)		\$0.00	\$35.68	\$0.00
1122-93					Subsidios y Subvenciones	\$10,666,759.68	\$19,291,646.00	\$27,406,288.59	\$2,552,117.09
I00911	06/12/2017				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DEL ADEUDO 2012..)		\$0.00	\$0.00	\$10,666,759.68
I00911	06/12/2017				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DEL ADEUDO 2012..)		\$0.00	\$0.00	\$10,666,759.68



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00911	06/12/2017				SUBSIDIO DEL ADEUDO 2012.. (SUBSIDIO DEL ADEUDO 2012..)	\$0.00
I00913	08/12/2017				REGISTRO DEL SUBSIDIO ESTATAL NOVIEMBRE 2017 (REGISTRO DEL SUBSIDIO ESTATAL NOVIEMBRE 2017)	\$0.00
I00913	08/12/2017				REGISTRO DEL SUBSIDIO ESTATAL NOVIEMBRE 2017 (REGISTRO DEL SUBSIDIO ESTATAL NOVIEMBRE 2017)	\$258,135.00
I00913	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL SUBSIDIO ESTATAL NOVIEMBRE 2017)	\$258,135.00
I00913	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL SUBSIDIO ESTATAL NOVIEMBRE 2017)	\$0.00
I00914	14/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL SUBSIDIO ESTATAL DICIEMBRE 2017)	\$83,559.00
I00914	14/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL SUBSIDIO ESTATAL DICIEMBRE 2017)	\$0.00
I00914	14/12/2017				REGISTRO DEL SUBSIDIO ESTATAL DICIEMBRE 2017 (REGISTRO DEL SUBSIDIO ESTATAL DICIEMBRE 2017)	\$0.00
I00914	14/12/2017				REGISTRO DEL SUBSIDIO ESTATAL DICIEMBRE 2017 (REGISTRO DEL SUBSIDIO ESTATAL DICIEMBRE 2017)	\$83,559.00
I00915	15/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL SUBSIDIO ESTATAL DICIEMBRE 2017)	\$6,947,909.00
I00915	15/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL SUBSIDIO ESTATAL DICIEMBRE 2017)	\$0.00
I00915	15/12/2017				REGISTRO DEL SUBSIDIO ESTATAL DICIEMBRE 2017 (REGISTRO DEL SUBSIDIO ESTATAL DICIEMBRE 2017)	\$0.00
I00915	15/12/2017				REGISTRO DEL SUBSIDIO ESTATAL DICIEMBRE 2017 (REGISTRO DEL SUBSIDIO ESTATAL DICIEMBRE 2017)	\$6,947,909.00
I00910	18/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL SUBSIDIO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017)	\$2,356,220.00
I00910	18/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL SUBSIDIO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017)	\$0.00
I00910	18/12/2017				REGISTRO DEL SUBSIDIO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	\$0.00
I00910	18/12/2017				REGISTRO DEL SUBSIDIO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	\$2,356,220.00
1122-93-01-01					SUBSIDIO ESTATAL 2012	\$815,359.59
I00911	06/12/2017				SUBSIDIO DEL ADEUDO 2012.. (SUBSIDIO DEL ADEUDO 2012..)	\$0.00
1122-93-02-01					SUBSIDIO ESTATAL 2014	\$5,799,283.00
I00912	07/12/2017				MINISTRACION DEL ADEUDO 2014. (MINISTRACION DEL ADEUDO 2014.)	\$0.00
D00283	09/12/2017				RECLASIFICACION DE INGRESOS DEPOSITADO POR SRIA DE FINANZAS EJER	\$1,500,000.00
1122-93-03-01					SUBSIDIO ESTATAL 2015	\$3,828,709.91
D00283	09/12/2017				RECLASIFICACION DE INGRESOS DEPOSITADO POR SRIA DE FINANZAS EJER	-\$1,500,000.00
1122-93-04-01					SUBSIDIO ESTATAL 2016	\$223,407.18
1123-001					COMISIONES BANORTE	\$207,609.60
D00285	30/12/2017				RECLASIFICACION DE POLIZAS DE EGRESOS OCT-DIC 2017. (RECLASIFICACION DE POLIZAS DE EGRESOS OCT-DIC 2017.)	\$0.00
1123-002					ALUMNOS BECA DE EQUIDAD ENE-ABR-2016	\$98,350.00
1123-003					MARCO ANTONIO PEÑA GUERRERO	\$0.00
E02333	01/12/2017	MARCO ANTONIO PEÑA	19168		GASTOS POR COMISION DE TRASLADO A TEQUILA JALISCO (FP 1616 MARCO ANTONIO PEÑA)	\$5,000.00
D00255	12/12/2017				COMPROBACION DE GASTOS VIAJE A JALISCO (FP 1690 MARCO ANTONIO PEÑA)	\$0.00
1123-004					ALUMNOS MAYO-AGO-16 BECA DE EQUIDAD	\$384,460.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1123-005						ALUMNOS JULIO-DICIEMBRE 2016	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
1123-006						ALUMNOS SEP-DIC 2016 BECAS EQUIDAD	\$64,550.00	\$0.00	\$64,550.00
1123-008						ALUMNOS ENERO-ABRIL 2017 BECA DE EQUIDAD	\$11,550.00	\$0.00	\$11,550.00
1123-009						ALUMNOS ENERO-ABRIL 2017 MAESTRIA	\$980.00	\$0.00	\$980.00
1123-010						ALUMNOS ENERO-JUNIO 2017 MEDICO CIRUJANO	\$4,095.00	\$0.00	\$4,095.00
1123-015						CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ	\$4,144.26	\$0.00	\$4,144.26
	I00896	13/12/2017				COMPROBACIÓN DE RECURSO CARLOS ENRIQUE SUAREZ (COMPROBACIÓN I	\$0.00	\$670.20	\$3,474.06
	I00897	13/12/2017				COMPROBACIÓN DE RECURSO CARLOS ENRIQUE SUAREZ (COMPROBACIÓN I	\$0.00	\$1,500.00	\$1,974.06
	D00286	30/12/2017				FP-1519 COMPROBACION DE GASTOS CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ PAG	\$0.00	\$1,974.06	\$0.00
1123-016						MIRIAM MARTINEZ CORNELIO	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
	E02473	21/12/2017	MIRIAM MARTINEZ CORN		19166	GASTOS A COMPORBAR (FP 1646 GASTOS A COMPORBAR MIRIAM MARTINEZ I	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
	D00271	21/12/2017				FP 1801 MIRIAM MARTINEZ CORNELIO COMPROBACION GASTOS (FP 1801 MIR	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
1123-018						JOSE ENOCH MORENO ALFARO	\$846.25	\$90.00	\$936.25
	E02324	13/12/2017	JOSE ENOCH MORENO /		19188	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE (FP 1642 F 328 JOSE ENOCH MORENO	\$0.00	\$936.25	-\$90.00
	D00285	30/12/2017				RECLASIFICACION DE POLIZAS DE EGRESOS OCT-DIC 2017. (RECLASIFICACIO	\$29.94	\$0.00	-\$60.06
	D00286	30/12/2017				FP-1519 COMPROBACION DE GASTOS CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ PAG	\$60.06	\$0.00	\$0.00
1123-019						JUAN MANUEL HERNANDEZ CASTILLO	\$7,951.51	\$0.00	\$7,951.51
	D00278	20/12/2017				FP 1613 JUAN HERNANDEZ CASTILLO COMPROBACION DE GASTOS DIVERSOS	\$0.00	\$7,951.51	\$0.00
1123-020						MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ	\$801.00	\$0.00	\$801.00
	D00259	20/12/2017				FP 1638 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPROBACION DE GASTOS IMPI (\$0.00	\$801.00	\$0.00
1123-029						JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS	-\$6,607.68	\$0.00	-\$6,607.68
	D00265	20/12/2017				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00	-\$6,607.68	\$0.00
1123-032						ALUMNOS MAY-AGO 2017 BECA DE EQUIDAD	\$31,210.50	\$0.00	\$31,210.50
1123-035						DONACIANO MORENO CALVA	\$1.22	\$0.00	\$1.22
	D00285	30/12/2017				RECLASIFICACION DE POLIZAS DE EGRESOS OCT-DIC 2017. (RECLASIFICACIO	\$0.00	\$1.22	\$0.00
1123-037						ALUMNOS JUL-DIC 2017 MEDICO CIR	\$57,050.00	\$0.00	\$57,050.00
	I00863	08/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS C	\$0.00	\$1,750.00	\$55,300.00
	I00866	08/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS C	\$0.00	\$1,750.00	\$53,550.00
	I00916	19/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$7,025.00	\$46,525.00

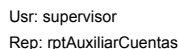


Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1123-039					MARTHA PATRICIA ROBLES GUTIERREZ	\$12,695.00
D00275	21/12/2017				FP 1779 MARTHA PATRICIA ROBLES COMPROBACION DE GASTOS (FP 1779 M	\$0.00
D00276	21/12/2017				FP 1778 MARTHA PATRICIA ROBVLES COMPROBACION DE GASTOS (FP 1778 M	\$0.00
1123-040					ALUMNOS SEP-DIC 2017 BECAS DE EQUIDAD	\$39,550.00
I00862	05/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS C	\$0.00
I00893	05/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00
I00894	05/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00
I00867	13/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS C	\$0.00
I00868	13/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00
I00872	13/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00
I00895	13/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS C	\$0.00
I00869	19/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00
I00870	19/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00
I00916	19/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00
1123-044					MARCO URIEL CELESTINO SOTO	\$5,000.00
D00254	12/12/2017				FP 1689 COMPROBACION DE GASTOS COMISION A GUANAJUATO (FP 1689 COI	\$0.00
1123-045					JUAN CARLOS SANCHEZ GARDUÑO	\$300.00
D00256	15/12/2017				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 201	\$0.00
1123-046					JOSE GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ	\$30.00
D00285	30/12/2017				RECLASIFICACION DE POLIZAS DE EGRESOS OCT-DIC 2017. (RECLASIFICACIO	\$0.00
1123-048					CARMEN RIVERA MADRIGAL	\$9,940.50
D00260	20/12/2017				FP 1636 CARMEN RIVERA MADRIGAL VISITA A INSTALEACIONES DEL CACEI (FI	\$0.00
1123-049					JUAN LOZANO PEREZ	\$4,577.72
D00261	20/12/2017				FP 1637 JUAN LOZANO PEREZ COMPROBACION VIAJE A GUADALAJARA (FP 16	\$0.00
1123-050					KEVIN EMMANUEL JARAMILLO LIEVANO	\$1,190.00
D00262	20/12/2017				FP 1639 KEVIN EMMANUEL JARAMILLO LUEVANO PAGO DE ALIMENTACION DE	\$0.00
1123-051					JESUS EDUARDO JUARICO GUASO	\$0.00
E02358	12/12/2017	EDUARDO JUARIGO GU		32816	GASTO POR DIVERSAS COMISIONES. (FP 1696 EDUARDO JUARIGO GUASO, G/	\$2,000.00
D00256	15/12/2017				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 201	\$0.00
1124-01					SUBSIDIO AL EMPLEO	-\$3,637.44
D00256	15/12/2017				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 201	\$519.68



Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y	18/ene/2018
hora de Impresión	12:10 p.m.

Page 19



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00893	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE		\$0.00	\$50.00	-\$3,740.00
I00893	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE		\$0.00	\$1,000.00	-\$4,740.00
I00893	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE		\$0.00	\$75.00	-\$4,815.00
I00893	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE		\$0.00	\$302.00	-\$5,117.00
I00893	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE		\$0.00	\$1,182.00	-\$6,299.00
I00893	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE		\$20.00	\$0.00	-\$6,279.00
I00893	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE		\$140.00	\$0.00	-\$6,139.00
I00893	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE		\$80.00	\$0.00	-\$6,059.00
I00893	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE		\$300.00	\$0.00	-\$5,759.00
I00893	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE		\$3,150.00	\$0.00	-\$2,609.00
I00893	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE		\$50.00	\$0.00	-\$2,559.00
I00893	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE		\$1,000.00	\$0.00	-\$1,559.00
I00893	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE		\$75.00	\$0.00	-\$1,484.00
I00893	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE		\$302.00	\$0.00	-\$1,182.00
I00893	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE		\$1,182.00	\$0.00	\$0.00
I00894	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE		\$20.00	\$0.00	\$20.00
I00894	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE		\$100.00	\$0.00	\$120.00
I00894	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE		\$100.00	\$0.00	\$220.00
I00894	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE		\$750.00	\$0.00	\$970.00
I00894	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE		\$4,050.00	\$0.00	\$5,020.00
I00894	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE		\$30.00	\$0.00	\$5,050.00
I00894	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE		\$150.00	\$0.00	\$5,200.00
I00894	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE		\$1,000.00	\$0.00	\$6,200.00
I00894	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE		\$75.00	\$0.00	\$6,275.00
I00894	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE		\$302.00	\$0.00	\$6,577.00
I00894	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE		\$1,182.00	\$0.00	\$7,759.00
I00894	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE		\$0.00	\$20.00	\$7,739.00
I00894	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE		\$0.00	\$100.00	\$7,639.00
I00894	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE		\$0.00	\$100.00	\$7,539.00
I00894	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE		\$0.00	\$750.00	\$6,789.00
I00894	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE		\$0.00	\$4,050.00	\$2,739.00
I00894	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE		\$0.00	\$30.00	\$2,709.00
I00894	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE		\$0.00	\$150.00	\$2,559.00
I00894	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE		\$0.00	\$1,000.00	\$1,559.00

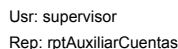


Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

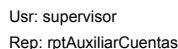
Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00894	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE	\$0.00 \$75.00 \$1,484.00
I00894	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE	\$0.00 \$302.00 \$1,182.00
I00894	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE	\$0.00 \$1,182.00 \$0.00
I00917	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS FUTBOL	\$120.00 \$0.00 \$120.00
I00917	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS FUTBOL	\$0.00 \$120.00 \$0.00
I00901	06/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS ASESOI	\$350.00 \$0.00 \$350.00
I00901	06/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS ASESOI	\$0.00 \$350.00 \$0.00
I00919	07/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRIF	\$18,200.00 \$0.00 \$18,200.00
I00919	07/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRIF	\$0.00 \$18,200.00 \$0.00
I00863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$80.00 \$0.00 \$80.00
I00863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$180.00 \$0.00 \$260.00
I00863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$200.00 \$0.00 \$460.00
I00863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$2,700.00 \$0.00 \$3,160.00
I00863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$1,000.00 \$0.00 \$4,160.00
I00863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$60.00 \$0.00 \$4,220.00
I00863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$5,910.00 \$0.00 \$10,130.00
I00863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$2,800.00 \$0.00 \$12,930.00
I00863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$500.00 \$0.00 \$13,430.00
I00863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$5,000.00 \$0.00 \$18,430.00
I00863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$300.00 \$0.00 \$18,730.00
I00863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$375.00 \$0.00 \$19,105.00
I00863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$1,510.00 \$0.00 \$20,615.00
I00863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$0.00 \$80.00 \$20,535.00
I00863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$0.00 \$180.00 \$20,355.00
I00863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$0.00 \$200.00 \$20,155.00
I00863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$0.00 \$2,700.00 \$17,455.00
I00863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$0.00 \$1,000.00 \$16,455.00
I00863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$0.00 \$60.00 \$16,395.00
I00863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$0.00 \$5,910.00 \$10,485.00
I00863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$0.00 \$2,800.00 \$7,685.00
I00863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$0.00 \$500.00 \$7,185.00
I00863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$0.00 \$5,000.00 \$2,185.00
I00863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$0.00 \$300.00 \$1,885.00
I00863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$0.00 \$375.00 \$1,510.00



Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y	18/ene/2018
hora de Impresión	12:10 p.m.

Page 22



Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y	18/ene/2018
hora de Impresión	12:10 p.m.

Page 23



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00867	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI	\$0.00 \$30.00 -\$25,640.00
I00867	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI	\$0.00 \$50.00 -\$25,690.00
I00867	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI	\$0.00 \$20,000.00 -\$45,690.00
I00867	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI	\$0.00 \$1,500.00 -\$47,190.00
I00867	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI	\$0.00 \$6,040.00 -\$53,230.00
I00867	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI	\$0.00 \$23,640.00 -\$76,870.00
I00867	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI	\$80.00 \$0.00 -\$76,790.00
I00867	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI	\$100.00 \$0.00 -\$76,690.00
I00867	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI	\$260.00 \$0.00 -\$76,430.00
I00867	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI	\$25,250.00 \$0.00 -\$51,180.00
I00867	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI	\$30.00 \$0.00 -\$51,150.00
I00867	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI	\$50.00 \$0.00 -\$51,100.00
I00867	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI	\$20,000.00 \$0.00 -\$31,100.00
I00867	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI	\$1,500.00 \$0.00 -\$29,600.00
I00867	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI	\$6,040.00 \$0.00 -\$23,560.00
I00867	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI	\$23,640.00 \$0.00 \$80.00
I00867	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI	\$0.00 \$80.00 \$0.00
I00868	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE I	\$60.00 \$0.00 \$60.00
I00868	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE I	\$160.00 \$0.00 \$220.00
I00868	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE I	\$100.00 \$0.00 \$320.00
I00868	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE I	\$9,750.00 \$0.00 \$10,070.00
I00868	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE I	\$100.00 \$0.00 \$10,170.00
I00868	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE I	\$5,000.00 \$0.00 \$15,170.00
I00868	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE I	\$375.00 \$0.00 \$15,545.00
I00868	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE I	\$1,510.00 \$0.00 \$17,055.00
I00868	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE I	\$5,910.00 \$0.00 \$22,965.00
I00868	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE I	\$0.00 \$60.00 \$22,905.00
I00868	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE I	\$0.00 \$160.00 \$22,745.00
I00868	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE I	\$0.00 \$100.00 \$22,645.00
I00868	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE I	\$0.00 \$9,750.00 \$12,895.00
I00868	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE I	\$0.00 \$100.00 \$12,795.00
I00868	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE I	\$0.00 \$5,000.00 \$7,795.00
I00868	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE I	\$0.00 \$375.00 \$7,420.00
I00868	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE I	\$0.00 \$1,510.00 \$5,910.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00868	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE I	\$0.00 \$5,910.00 \$0.00
I00872	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE I	\$20.00 \$0.00 \$20.00
I00872	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE I	\$125.00 \$0.00 \$145.00
I00872	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE I	\$180.00 \$0.00 \$325.00
I00872	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE I	\$60.00 \$0.00 \$385.00
I00872	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE I	\$4,350.00 \$0.00 \$4,735.00
I00872	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE I	\$60.00 \$0.00 \$4,795.00
I00872	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE I	\$15,400.00 \$0.00 \$20,195.00
I00872	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE I	\$3,500.00 \$0.00 \$23,695.00
I00872	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE I	\$150.00 \$0.00 \$23,845.00
I00872	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE I	\$0.00 \$20.00 \$23,825.00
I00872	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE I	\$0.00 \$125.00 \$23,700.00
I00872	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE I	\$0.00 \$180.00 \$23,520.00
I00872	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE I	\$0.00 \$60.00 \$23,460.00
I00872	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE I	\$0.00 \$4,350.00 \$19,110.00
I00872	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE I	\$0.00 \$60.00 \$19,050.00
I00872	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE I	\$0.00 \$15,400.00 \$3,650.00
I00872	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE I	\$0.00 \$3,500.00 \$150.00
I00872	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE I	\$0.00 \$150.00 \$0.00
I00881	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRIF	\$200,900.00 \$0.00 \$200,900.00
I00881	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRIF	\$0.00 \$200,900.00 \$0.00
I00888	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA I	\$120.00 \$0.00 \$120.00
I00888	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA I	\$0.00 \$120.00 \$0.00
I00895	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI	\$140.00 \$0.00 \$140.00
I00895	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI	\$75.00 \$0.00 \$215.00
I00895	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI	\$440.00 \$0.00 \$655.00
I00895	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI	\$280.00 \$0.00 \$935.00
I00895	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI	\$43,050.00 \$0.00 \$43,985.00
I00895	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI	\$150.00 \$0.00 \$44,135.00
I00895	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI	\$3,000.00 \$0.00 \$47,135.00
I00895	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI	\$225.00 \$0.00 \$47,360.00
I00895	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI	\$906.00 \$0.00 \$48,266.00
I00895	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI	\$3,546.00 \$0.00 \$51,812.00
I00895	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI	\$0.00 \$140.00 \$51,672.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00895	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI	\$0.00 \$75.00 \$51,597.00
I00895	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI	\$0.00 \$440.00 \$51,157.00
I00895	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI	\$0.00 \$280.00 \$50,877.00
I00895	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI	\$0.00 \$43,050.00 \$7,827.00
I00895	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI	\$0.00 \$150.00 \$7,677.00
I00895	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI	\$0.00 \$3,000.00 \$4,677.00
I00895	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI	\$0.00 \$225.00 \$4,452.00
I00895	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI	\$0.00 \$906.00 \$3,546.00
I00895	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI	\$0.00 \$3,546.00 \$0.00
I00904	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS ASESOI	\$1,000.00 \$0.00 \$1,000.00
I00904	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS ASESOI	\$0.00 \$1,000.00 \$0.00
I00905	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRI	\$350.00 \$0.00 \$350.00
I00905	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRI	\$0.00 \$350.00 \$0.00
I00908	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS)	\$51,925.44 \$0.00 \$51,925.44
I00908	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS)	\$0.00 \$51,925.44 \$0.00
C00318	13/12/2017	GEROGETTE BAÑOS LEI		1618	Movimiento Directo Automático (CH-1618 GEROGETTE BAÑOS LEMUS, REEMBOL	-\$250.00 \$0.00 -\$250.00
C00318	13/12/2017	GEROGETTE BAÑOS LEI		1618	Movimiento Directo Automático (CH-1618 GEROGETTE BAÑOS LEMUS, REEMBOL	\$0.00 -\$250.00 \$0.00
I00907	14/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRIF	\$90,300.00 \$0.00 \$90,300.00
I00907	14/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRIF	\$0.00 \$90,300.00 \$0.00
I00923	14/12/2017				Movimiento Directo Automático (ASESORIA CATEGORIA "A" INSCRIPCION AL SIMC	\$0.00 \$850.00 -\$850.00
I00923	14/12/2017				Movimiento Directo Automático (ASESORIA CATEGORIA "A" INSCRIPCION AL SIMC	\$850.00 \$0.00 \$0.00
I00924	14/12/2017				Movimiento Directo Automático (ASESORIA CATEGORIA "A" INSCRIPCION AL SIMC	\$700.00 \$0.00 \$700.00
I00924	14/12/2017				Movimiento Directo Automático (ASESORIA CATEGORIA "A" INSCRIPCION AL SIMC	\$0.00 \$700.00 \$0.00
D00256	15/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE	\$2,750.02 \$0.00 \$2,750.02
D00256	15/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE	\$4,800.00 \$0.00 \$7,550.02
D00256	15/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE	\$0.00 \$2,750.02 \$4,800.00
D00256	15/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE	\$0.00 \$4,800.00 \$0.00
D00257	15/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HC	\$4,200.00 \$0.00 \$4,200.00
D00257	15/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HC	\$0.00 \$4,200.00 \$0.00
I00906	15/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS ASESOI	\$700.00 \$0.00 \$700.00
I00906	15/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS ASESOI	\$0.00 \$700.00 \$0.00
I00869	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE I	\$0.00 \$60.00 -\$60.00
I00869	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE I	\$0.00 \$100.00 -\$160.00
I00869	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE I	\$0.00 \$120.00 -\$280.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00869	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE I	\$0.00
I00869	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE I	\$1,700.00
I00869	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE I	\$4,050.00
I00869	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE I	\$150.00
I00869	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE I	\$60.00
I00869	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE I	\$0.00
I00869	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE I	\$100.00
I00869	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE I	\$120.00
I00869	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE I	\$1,700.00
I00869	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE I	\$4,050.00
I00869	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE I	\$150.00
I00870	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE I	\$0.00
I00870	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE I	\$40.00
I00870	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE I	\$180.00
I00870	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE I	\$25,300.00
I00870	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE I	\$90.00
I00870	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE I	\$1,400.00
I00870	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE I	\$350.00
I00870	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE I	\$1,000.00
I00870	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE I	\$75.00
I00870	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE I	\$302.00
I00870	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE I	\$1,182.00
I00870	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE I	\$0.00
I00870	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE I	\$120.00
I00870	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE I	\$0.00
I00870	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE I	\$125.00
I00870	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE I	\$40.00
I00870	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE I	\$0.00
I00870	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE I	\$180.00
I00870	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE I	\$0.00
I00870	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE I	\$25,300.00
I00870	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE I	\$90.00
I00870	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE I	\$1,400.00
I00870	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE I	\$0.00
I00870	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE I	\$350.00
I00870	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE I	\$0.00
I00870	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE I	\$1,000.00
I00870	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE I	\$75.00
I00870	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE I	\$0.00
I00870	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE I	\$302.00
I00870	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE I	\$0.00
I00870	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE I	\$1,182.00
I00870	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE I	\$120.00
I00870	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE I	\$125.00
I00870	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE I	\$0.00
I00871	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE I	\$40.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00871	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE I	\$60.00 \$0.00 \$100.00
I00871	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE I	\$1,050.00 \$0.00 \$1,150.00
I00871	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE I	\$0.00 \$40.00 \$1,110.00
I00871	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE I	\$0.00 \$60.00 \$1,050.00
I00871	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE I	\$0.00 \$1,050.00 \$0.00
I00916	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE I	\$0.00 \$160.00 -\$160.00
I00916	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE I	\$0.00 \$200.00 -\$360.00
I00916	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE I	\$0.00 \$120.00 -\$480.00
I00916	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE I	\$0.00 \$1,500.00 -\$1,980.00
I00916	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE I	\$0.00 \$2,800.00 -\$4,780.00
I00916	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE I	\$0.00 \$5,600.00 -\$10,380.00
I00916	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE I	\$0.00 \$7,000.00 -\$17,380.00
I00916	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE I	\$0.00 \$150.00 -\$17,530.00
I00916	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE I	\$160.00 \$0.00 -\$17,370.00
I00916	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE I	\$200.00 \$0.00 -\$17,170.00
I00916	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE I	\$120.00 \$0.00 -\$17,050.00
I00916	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE I	\$1,500.00 \$0.00 -\$15,550.00
I00916	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE I	\$2,800.00 \$0.00 -\$12,750.00
I00916	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE I	\$5,600.00 \$0.00 -\$7,150.00
I00916	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE I	\$7,000.00 \$0.00 -\$150.00
I00916	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE I	\$150.00 \$0.00 \$0.00
I00876	29/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES MENSUALES DE I	\$14.01 \$0.00 \$14.01
I00876	29/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES MENSUALES DE I	\$0.00 \$14.01 \$0.00
D00269	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DE	\$1,000.00 \$0.00 \$1,000.00
D00269	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DE	\$550.00 \$0.00 \$1,550.00
D00269	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DE	\$0.00 \$1,000.00 \$550.00
D00269	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DE	\$0.00 \$550.00 \$0.00
I00873	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L	\$50.00 \$0.00 \$50.00
I00873	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L	\$480.00 \$0.00 \$530.00
I00873	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L	\$120.00 \$0.00 \$650.00
I00873	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L	\$120.00 \$0.00 \$770.00
I00873	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L	\$500.00 \$0.00 \$1,270.00
I00873	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L	\$600.00 \$0.00 \$1,870.00
I00873	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L	\$0.00 \$50.00 \$1,820.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00873	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L	\$0.00 \$480.00 \$1,340.00
I00873	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L	\$0.00 \$120.00 \$1,220.00
I00873	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L	\$0.00 \$120.00 \$1,100.00
I00873	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L	\$0.00 \$500.00 \$600.00
I00873	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L	\$0.00 \$600.00 \$0.00
1124-51-04					Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingre	\$0.00 \$74,850.00 \$74,850.00 \$0.00
I00862	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DI	\$180.00 \$0.00 \$180.00
I00862	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DI	\$150.00 \$0.00 \$330.00
I00862	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DI	\$0.00 \$180.00 \$150.00
I00862	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DI	\$0.00 \$150.00 \$0.00
I00893	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE	\$0.00 \$250.00 -\$250.00
I00893	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE	\$3,000.00 \$0.00 \$2,750.00
I00893	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE	\$180.00 \$0.00 \$2,930.00
I00893	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE	\$250.00 \$0.00 \$3,180.00
I00893	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE	\$0.00 \$3,000.00 \$180.00
I00893	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE	\$0.00 \$180.00 \$0.00
I00894	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE	\$0.00 \$450.00 -\$450.00
I00894	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE	\$0.00 \$150.00 -\$600.00
I00894	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE	\$450.00 \$0.00 -\$150.00
I00894	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE	\$150.00 \$0.00 \$0.00
I00863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$0.00 \$1,170.00 -\$1,170.00
I00863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$0.00 \$350.00 -\$1,520.00
I00863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$1,170.00 \$0.00 -\$350.00
I00863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$350.00 \$0.00 \$0.00
I00864	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI	\$0.00 \$180.00 -\$180.00
I00864	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI	\$0.00 \$150.00 -\$330.00
I00864	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI	\$180.00 \$0.00 -\$150.00
I00864	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI	\$150.00 \$0.00 \$0.00
I00865	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RENTA I	\$1,650.00 \$0.00 \$1,650.00
I00865	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RENTA I	\$0.00 \$1,650.00 \$0.00
I00866	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DI	\$0.00 \$660.00 -\$660.00
I00866	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DI	\$0.00 \$200.00 -\$860.00
I00866	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DI	\$660.00 \$0.00 -\$200.00
I00866	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DI	\$200.00 \$0.00 \$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00882	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS CAPITAL PAF	\$8,450.00
I00882	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS CAPITAL PAF	\$0.00
I00883	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS CAPITAL PAF	\$8,450.00
I00883	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS CAPITAL PAF	\$0.00
I00867	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI	\$0.00
I00867	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI	\$50.00
I00868	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE I	\$0.00
I00868	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE I	\$50.00
I00872	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE I	\$0.00
I00872	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE I	\$120.00
I00895	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI	\$0.00
I00895	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI	\$4,000.00
I00895	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI	\$0.00
I00895	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI	\$240.00
I00895	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI	\$0.00
I00895	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI	\$150.00
I00895	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI	\$0.00
I00889	18/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS CAPITAL PAF	\$8,450.00
I00889	18/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS CAPITAL PAF	\$0.00
I00870	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE I	\$0.00
I00870	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE I	\$630.00
I00871	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE I	\$0.00
I00871	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE I	\$180.00
I00916	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE I	\$4,500.00
I00916	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE I	\$60.00
I00916	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE I	\$0.00
I00916	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE I	\$0.00
I00916	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE I	\$0.00
D00263	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1615 MARIA GUADALUPE GONZALEZ VARGAS	\$30,000.00
D00263	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1615 MARIA GUADALUPE GONZALEZ VARGAS	\$0.00
I00873	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L	\$800.00
I00873	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L	\$0.00
1124-61-09					Otros Aprovechamientos	\$0.00
I00862	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DI	\$0.00
I00862	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DI	\$90.00
I00893	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE	\$135.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00893	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE	\$0.00
I00894	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE	\$135.00
I00894	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE	\$0.00
I00863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$435.00
I00863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$280.00
I00863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$0.00
I00863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$0.00
I00864	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI	\$180.00
I00864	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI	\$0.00
I00866	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DI	\$165.00
I00866	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DI	\$0.00
I00867	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI	\$105.00
I00867	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI	\$0.00
I00868	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE [\$400.00
I00868	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE [\$0.00
I00872	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE [\$450.00
I00872	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE [\$0.00
I00895	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI	\$105.00
I00895	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI	\$0.00
I00869	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE [\$245.00
I00869	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE [\$0.00
I00870	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE [\$270.00
I00870	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE [\$140.00
I00870	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE [\$0.00
I00870	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE [\$0.00
I00916	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE [\$0.00
I00916	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE [\$360.00
I00916	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE [\$0.00
I00916	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE [\$1,260.00
I00916	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE [\$0.00
1131-001					INSTITUTO HIDALGUENSE DE EDUCACIÓN	\$28,600.00
1131-002					ORGANIZACION DE BIENES Y SERVICIOS	\$4,593.60
1131-003					EUSEBIO LUCIO MONZALVO	\$15,607.80
1131-004					DINA CAMIONES	\$14,849.91



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1131-005					TELEFONIA MOVISTAR	\$12,427.38
1131-006					PENGUIN RANDOM HOUSE	\$53,820.00
1131-016					TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	\$250.00
1131-017					TANGIBLE IT MEXICO, S.A. DE C.V.	\$256,828.20
I00892	13/12/2017				DEVOLUCION DE ANTICIPO DE PROVEEDORES TANGIBLE IT. (DEVOLUCION D	\$0.00
1131-030					CASA DE LA MONEDA DE MEXICO	\$523.20
I00891	22/12/2017				REINTEGRO DE RECURSO ALDA NELLY . (REINTEGRO DE RECURSO ALDA NEL	\$0.00
1131-032					ELECROTROPURA, S. DE R.L. DE C.V.	\$900.00
1131-033					VIAJANDO JUNTOS.COM S DE RL DE CV	\$0.00
E02567	07/12/2017	VIAJANDO JUNTOS. COM	32787		PAGO ERRONEO A VIAJANDO JUNTOS. (PAGO ERRONEO A VIAJANDO JUNTOS	\$11,520.00
E02567	07/12/2017	VIAJANDO JUNTOS. COM	32787		PAGO ERRONEO A VIAJANDO JUNTOS. (PAGO ERRONEO A VIAJANDO JUNTOS	\$11,520.00
E02464	20/12/2017	VIAJANDO JUNTOS.COM	32886		VIAJANDO JUNTOS.COM S DE RL DE CV (FP 1782 F 141 VIAJANDO JUNTOS.COI	\$0.00
I00909	20/12/2017				REINTEGRO DE RECURSO VIAJANDO JUNTOS. (REINTEGRO DE RECURSO VIA	\$0.00
1231-01					TERRENOS	\$68,257,804.30
1233-01					EDIFICIOS	\$30,532,684.90
1241-1-001					POA	\$5,756,807.51
1241-1-002					PIFI	\$1,898,241.97
1241-1-003					PROMEP	\$2,470,150.83
E02372	12/12/2017	OPERADORA OMX, SA D	4352		EQUIPO (LAPTOP HP.) (FP 239 F 2108 OPERADORA OMX, SA DE CV EQUIPO (LA	\$14,999.00
D00290	30/12/2017				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017. (REGISTRO DE LOS COMPROMETI	\$136,769.27
1241-1-004					FAM 2008	\$1,072,364.75
1241-1-005					FOMIX	\$505,526.53
1241-1-006					FAM 2010	\$2,618,877.65
1241-1-007					CIENCIA BASICA	\$295,232.32
1241-1-008					FAM 2009	\$6,433.24
1241-1-009					EDUCACION A DISTANCIA	\$214,623.17
1241-1-010					APOYOS EXTRAORDINARIOS NO REGULARIZABLES	\$6,844.00
1241-1-011					FONDO DE RESERVA	\$872,442.88



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1241-1-012					PROMEP 2011	\$1,247,668.45	\$0.00	\$0.00	\$1,247,668.45
1241-1-013					INCREMENTO DE MATRICULA	\$20,634.08	\$0.00	\$0.00	\$20,634.08
1241-1-014					EQUIPAMIENTO	\$351,525.80	\$0.00	\$0.00	\$351,525.80
1241-1-015					INVESTIGACION	\$580,150.21	\$0.00	\$0.00	\$580,150.21
1241-1-016					PIFI 2012	\$35,976.00	\$0.00	\$0.00	\$35,976.00
1241-1-017					INOVAPYME	\$87,199.29	\$0.00	\$0.00	\$87,199.29
1241-1-018					SOLUCIONES Y PROCESOS MECATRONICOS, S.A.	\$200,003.97	\$0.00	\$0.00	\$200,003.97
1241-1-019					INGENIO LEELECTRONICA DIGITAL	\$340,570.37	\$0.00	\$0.00	\$340,570.37
1241-1-020					MANTIZ GAME 2	\$149,114.20	\$0.00	\$0.00	\$149,114.20
1241-1-021					FADOEES-2013	\$709,366.68	\$0.00	\$0.00	\$709,366.68
1241-1-022					XOLOTL CREATIVES	\$167,953.01	\$0.00	\$0.00	\$167,953.01
1241-1-023					PIFI 2013	\$45,600.00	\$0.00	\$0.00	\$45,600.00
1241-1-024					YURIDIA 167459	\$66,120.00	\$0.00	\$0.00	\$66,120.00
1241-1-025					DINA CAMIONES INEX-8	\$453,975.28	\$0.00	\$0.00	\$453,975.28
1241-1-026					HONGO ZETA	\$20,500.00	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00
1241-1-027					HONGO BASIDIOMICETO TRAMETES VERSICOLOR	\$61,480.00	\$0.00	\$0.00	\$61,480.00
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					CICAANTE 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



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1241-1-038					PROEXOES	\$306,000.00	\$0.00	\$0.00	\$306,000.00
1241-1-039					PROEXES	\$107,800.00	\$0.00	\$0.00	\$107,800.00
1241-1-040					LABORATORIO NAL. DE VEHICULOS	\$79,998.24	\$0.00	\$0.00	\$79,998.24
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	\$759,882.71	\$12,998.09	\$0.00	\$772,880.80
E02371	12/12/2017	OPERADORA OMX, SA D		4354	(EQUIPO) LAPTOP HP. (FP 239 F 2108 OPERADORA OMX, SA DE CV (EQUIPO) L		\$12,998.09	\$0.00	\$772,880.80
1242-1-004					FAM 2008	\$362,754.60	\$0.00	\$0.00	\$362,754.60
1242-1-005					FOMIX	\$28,919.94	\$0.00	\$0.00	\$28,919.94
1242-1-006					FAM 2010	\$1,388,836.87	\$0.00	\$0.00	\$1,388,836.87
1242-1-007					EDUCACION A DISTANCIA	\$406,190.16	\$0.00	\$0.00	\$406,190.16
1242-1-008					APOYOS EXTRAORDINARIOS	\$570,357.99	\$0.00	\$0.00	\$570,357.99
1242-1-009					FONDO DE RESERVA	\$84,925.92	\$0.00	\$0.00	\$84,925.92
1242-1-010					PROMEP 2011	\$493,399.22	\$0.00	\$0.00	\$493,399.22
1242-1-011					EQUIPAMIENTO	\$288,184.32	\$0.00	\$0.00	\$288,184.32
1242-1-012					PIFI 2012	\$21,078.48	\$0.00	\$0.00	\$21,078.48
1242-1-013					APLICACION AGRICOLA	\$30,395.99	\$0.00	\$0.00	\$30,395.99
1242-1-014					PROYECTO 169062 ABEL	\$27,580.00	\$0.00	\$0.00	\$27,580.00
1242-1-015					SOLUCIONES Y PROCESOS MECATRONICOS, S.A.	\$11,374.59	\$0.00	\$0.00	\$11,374.59
1242-1-016					INGENIO ELECTRONICA DIGITAL	\$29,998.76	\$0.00	\$0.00	\$29,998.76
1242-1-017					CICAITE	\$188,490.72	\$0.00	\$0.00	\$188,490.72
1242-1-018					MANTIZ GAME 2	\$319,975.05	\$0.00	\$0.00	\$319,975.05
1242-1-019					FADOEES-2013	\$89,916.00	\$0.00	\$0.00	\$89,916.00
1242-1-020					CIENCIA BASICA	\$16,110.00	\$0.00	\$0.00	\$16,110.00
1242-1-021					INVESTIGACION	\$64,196.58	\$0.00	\$0.00	\$64,196.58
1242-1-022					PROEXOES	\$168,310.00	\$0.00	\$0.00	\$168,310.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1242-1-023					SISTEMAS DE INFORMACIÓN	\$2,909.00	\$0.00	\$0.00	\$2,909.00
1242-1-024					PFCE	\$454,800.00	\$0.00	\$0.00	\$454,800.00
1242-1-025					PROEXES	\$122,000.00	\$0.00	\$0.00	\$122,000.00
1243-1-001					POA	\$228,609.35	\$0.00	\$0.00	\$228,609.35
1243-1-002					PROMEP	\$68,138.28	\$0.00	\$0.00	\$68,138.28
1243-1-003					FAM 2008	\$369,779.00	\$0.00	\$0.00	\$369,779.00
1243-1-004					FOMIX	\$172,124.10	\$0.00	\$0.00	\$172,124.10
1243-1-005					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					PROEXOES	\$140,800.00	\$0.00	\$0.00	\$140,800.00
1243-1-021					ANDUCHO 169426	\$9,967.14	\$0.00	\$0.00	\$9,967.14
1243-1-022					YURIDIA 253877	\$4,542,893.64	\$0.00	\$0.00	\$4,542,893.64
1243-1-023					INFRAESTRUCTURA	\$34,103.67	\$0.00	\$0.00	\$34,103.67



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1243-1-024					PROEXES	\$2,324,479.00	\$0.00	\$0.00	\$2,324,479.00
1243-1-025					PFCE	\$723,040.00	\$0.00	\$0.00	\$723,040.00
1244-1-001					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
1246-9-001					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	D00290	30/12/2017			PROMEP	\$5,467,882.03	\$229,680.57	\$0.00	\$5,697,562.60
					REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017. (REGISTRO DE LOS COMPROMETI		\$229,680.57	\$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
1246-9-014					EQUIPAMIENTO	\$290,419.20	\$0.00	\$0.00	\$290,419.20
1246-9-015					PIFI 2012	\$398,441.08	\$0.00	\$0.00	\$398,441.08
1246-9-016					APOYOS COMPLEMENTARIOS	\$692,850.00	\$0.00	\$0.00	\$692,850.00
1246-9-017					PIFI 2012	\$212,666.06	\$0.00	\$0.00	\$212,666.06
1246-9-018					PERSONAS VULNERABLES	\$662,592.00	\$0.00	\$0.00	\$662,592.00
1246-9-019					APLICACIÓN AGRICOLA	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
1246-9-020					SISTEMAS DE INFORMACION	\$94,113.17	\$0.00	\$0.00	\$94,113.17
1246-9-021					PROYECTO 3440 M. VILLANUEVA	\$1,616,650.00	\$0.00	\$0.00	\$1,616,650.00
1246-9-022					MANTIZ GAME 2	\$30,301.97	\$0.00	\$0.00	\$30,301.97
1246-9-023					CICAITE	\$39,250.78	\$0.00	\$0.00	\$39,250.78
1246-9-024					INGENIO ELECTRONICA DIGITAL	\$528,806.54	\$0.00	\$0.00	\$528,806.54
1246-9-025					SOLUCIONES Y PROCESOS MECATRONICOS	\$239,174.08	\$0.00	\$0.00	\$239,174.08
1246-9-026					AINHOA 169354	\$80,215.00	\$0.00	\$0.00	\$80,215.00
1246-9-027					XOLOTL CREATIVE LABS	\$249,296.53	\$0.00	\$0.00	\$249,296.53
1246-9-028					FADOEES-2013	\$749,002.26	\$0.00	\$0.00	\$749,002.26
1246-9-029					PIFI 2013	\$939,034.66	\$0.00	\$0.00	\$939,034.66
1246-9-030					TELEBACHILLERATO COMUNITARIO	\$216,920.00	\$0.00	\$0.00	\$216,920.00
1246-9-031					HONGO ZETA	\$3,874.34	\$0.00	\$0.00	\$3,874.34
1246-9-032					YURIDIA 167459	\$49,997.02	\$0.00	\$0.00	\$49,997.02
1246-9-033					ALEJANDRO TELLEZ JURADO	\$889,446.71	\$0.00	\$0.00	\$889,446.71
1246-9-034					SUBSIDIO FEDERAL RENDIMIENTOS	\$84,999.00	\$0.00	\$0.00	\$84,999.00
1246-9-035					INVESTIGACION	\$770,934.25	\$3,800.00	\$0.00	\$774,734.25
	E02343	13/12/2017	GARBEL COMERCE SA C		7739 DESMALEZADORA. (FP 1607 F 4570 GARBEL COMERCE SA DE CV DESMALEZA		\$3,800.00	\$0.00	\$774,734.25
1246-9-036					PROFOCIE 2014-2015	\$2,407,645.94	\$0.00	\$0.00	\$2,407,645.94
1246-9-037					PROEXOES	\$4,592,020.28	\$0.00	\$0.00	\$4,592,020.28
1246-9-038					PROFOCIES 2015	\$25,018.17	\$0.00	\$0.00	\$25,018.17
1246-9-039					FACTIB TEC Y FIN NOPAL	\$92,643.40	\$0.00	\$0.00	\$92,643.40
1246-9-040					YURIDIA 253877	\$1,605.24	\$0.00	\$0.00	\$1,605.24
1246-9-041					PRODEP 2014	\$522,639.80	\$0.00	\$0.00	\$522,639.80
1246-9-042					SEDENA	\$3,413.88	\$0.00	\$0.00	\$3,413.88
1246-9-043					PROEXES	\$896,750.00	\$0.00	\$0.00	\$896,750.00
1246-9-044					PFCE	\$739,904.00	\$0.00	\$0.00	\$739,904.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1246-9-045					LABORATORIO NAL. DE VEHICULOS	\$88,160.00	\$0.00	\$0.00	\$88,160.00
1248-6-001					CABALLOS UPP	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00
1250-1-001					EDUCACION A DISTANCIA	\$55,426.12	\$0.00	\$0.00	\$55,426.12
1250-1-002					PIFI 2012	\$65,582.92	\$0.00	\$0.00	\$65,582.92
1250-1-005					Ciencia Básica	\$90,867.89	\$0.00	\$0.00	\$90,867.89
1250-2					PROMEP	\$0.00	\$2,300.25	\$0.00	\$2,300.25
D00290 30/12/2017					REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017. (REGISTRO DE LOS COMPROMETI		\$2,300.25	\$0.00	\$2,300.25
1251-1-001					SOFTWARE	\$392,006.13	\$0.00	\$0.00	\$392,006.13
1251-1-002					FAM 2008	\$7,980.00	\$0.00	\$0.00	\$7,980.00
1251-1-003					FAM 2010	\$44,748.43	\$0.00	\$0.00	\$44,748.43
1251-1-004					PROFOCIE 2015-2015	\$25,623.24	\$0.00	\$0.00	\$25,623.24
1251-1-005					BIOS TECNOLOGIA	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00
1251-2-001					PRODEP 2014	\$28,431.60	\$0.00	\$0.00	\$28,431.60
1251-3-001					LABORATORIO NAL. DE VEHICULOS	\$139,999.99	\$0.00	\$0.00	\$139,999.99
1254-1-001					SISTEMAS DE INFORMACION	\$634,629.49	\$0.00	\$0.00	\$634,629.49
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	\$351,030.81	\$0.00	\$0.00	\$351,030.81
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
1263-1-001					Mobiliario y Equipo de Administración	\$1,048,197.22	\$0.00	\$106,032.36	\$1,154,229.58
D00280 30/12/2017					REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		\$0.00	\$106,032.36	\$1,154,229.58
1263-1-01					Dep Acum de Mob y Equipo de Admon	\$18,641,623.44	\$0.00	\$0.00	\$18,641,623.44
1263-2-001					Equipo Educacional y Recreativo	\$1,848,548.20	\$0.00	\$173,724.19	\$2,022,272.39
D00280 30/12/2017					REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		\$0.00	\$173,724.19	\$2,022,272.39



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
1263-2-01						Dep Acum de Mob y equipo Educ y Recreativo	\$5,294,556.62	\$0.00	\$0.00	\$5,294,556.62
1263-3-001						Equipo e Instrumental Médico	\$3,971,649.06	\$0.00	\$370,836.16	\$4,342,485.22
	D00280	30/12/2017				REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		\$0.00	\$370,836.16	\$4,342,485.22
1263-3-01						Dep acum de Equipo e Instrum Med y de Laboratorio	\$8,517,659.74	\$0.00	\$0.00	\$8,517,659.74
1263-4-001						Equipo de Transporte	\$672,579.29	\$0.00	\$61,143.57	\$733,722.86
	D00280	30/12/2017				REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		\$0.00	\$61,143.57	\$733,722.86
1263-4-01						Dep Acum de Equipo de Transporte	\$2,176,818.42	\$0.00	\$0.00	\$2,176,818.42
1263-6-001						Maquinaria, Otros equipos y Herramientas	\$4,686,536.35	\$0.00	\$434,517.92	\$5,121,054.27
	D00280	30/12/2017				REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		\$0.00	\$434,517.92	\$5,121,054.27
1263-6-01						Dep Acum de Maquinaria Otros Equipos y Herramienta	\$13,689,517.62	\$0.00	\$0.00	\$13,689,517.62
1264-1						Deterioro Acumulado de activos Biologicos	\$9.40	\$0.00	\$0.20	\$9.60
	D00280	30/12/2017				REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		\$0.00	\$0.20	\$9.60
1265-5-001						Activos Intangibles	\$1,166,012.08	\$0.00	\$36,887.48	\$1,202,899.56
	D00280	30/12/2017				REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		\$0.00	\$36,887.48	\$1,202,899.56
2111-1-001						RECTORIA	-\$186,890.54	\$14,683,961.59	\$14,683,961.81	-\$186,890.32
	E02535	04/12/2017	LAURA BAÑOS PEÑA		19169	ANTICIPO DE GRATIFICACIÓN ANUAL (LAURA BAÑOS PEÑA, ANTICIPO DE GRA		\$2,500.00	\$0.00	-\$189,390.54
	E02536	05/12/2017	AGUSTIN MEJIA CRUZ		19175	ANTICIPO DE GRATIFICACION ANUAL (AGUSTIN MEJIA CRUZ, ANTICIPO DE GR		\$8,000.00	\$0.00	-\$197,390.54
	D00256	15/12/2017				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 201		\$0.00	\$1,854,470.31	\$1,657,079.77
	D00257	15/12/2017				REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HONORARIOS DEL MES DE DICIE		\$0.00	\$28,480.81	\$1,685,560.58
	E02549	15/12/2017	PAGO DE NÓMINA DE LA		5816	PAGO DE NÓMINA DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE. (INTERBANCARIA) (P/		\$181,527.25	\$0.00	\$1,504,033.33
	E02550	15/12/2017	PAGO DE NÓMINA DE LA		455	PAGO DE NÓMINA DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2017. (PAGO DE NÓMI		\$1,698,224.23	\$0.00	-\$194,190.90
	E02545	18/12/2017	PAGO DE LA GRATIFICA		6830	PAGO DE LA GRATIFICACIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISC/		\$9,830,871.16	\$0.00	-\$10,025,062.06
	C00313	18/12/2017	RAMOS LOPEZ JOSE TE		3691	NÓMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE (CH-3691 RAMOS LOPEZ JO		\$2,467.80	\$0.00	-\$10,027,529.86
	C00314	18/12/2017	RAMOS LOPEZ JOSE TE		3692	NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE (CH-3692 RAMOS LOPEZ JOSE T		\$2,467.58	\$0.00	-\$10,029,997.44
	C00315	18/12/2017	RAMOS LOPEZ JOSE TE		3693	GRATIFICACIÓN ANUAL (CH-3693 RAMOS LOPEZ JOSE TEODORO, GRATIFICAC		\$11,287.64	\$0.00	-\$10,041,285.08
	E02565	18/12/2017	rectoria		54200	COMPLEMENTO DE NÓMINA. (COMPLEMENTO DE NÓMINA.)		\$731.84	\$0.00	-\$10,042,016.92
	E02544	19/12/2017	PAGO DE LA GRATIFICA		5896	PAGO DE LA GRATIFICACIÓN ANUAL INTERBANCARIA. (PAGO DE LA GRATIFIC		\$1,019,608.28	\$0.00	-\$11,061,625.20
	E02546	20/12/2017	COMPLEMENTO DE NÓN		4187	COMPLEMENTO DE NÓMINA. (COMPLEMENTO DE NÓMINA.)		\$1,428.12	\$0.00	-\$11,063,053.32
	E02547	20/12/2017	COMPLEMENTO DE NÓN		6748	COMPLEMENTO DE NÓMINA (COMPLEMENTO DE NÓMINA)		\$684.40	\$0.00	-\$11,063,737.72
	E02551	20/12/2017	COMPLEMENTO DE NOM		7459	COMPLEMENTO DE NOMINA. (COMPLEMENTO DE NOMINA.)		\$302.40	\$0.00	-\$11,064,040.12
	D00281	21/12/2017				REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F		\$0.00	\$10,867,816.64	-\$196,223.48



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00859	21/12/2017				TRASPASO DE FOVISSSTE Y SEGURO DE DAÑOS. (REINTEGRO DE GRATIFICA	\$0.00
E02541	22/12/2017	COMPLEMENTO DE NÓM		1293	COMPLEMENTO DE NÓMINA (COMPLEMENTO DE NÓMINA)	\$5,254.32
E02542	29/12/2017	NÓMINA INTERBANCARI		7034	NÓMINA INTERBANCARIA DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE. (NÓMINA INTERBAN	\$184,568.40
E02543	29/12/2017	PAGO DE NÓMINA DE LA		6788	PAGO DE NÓMINA DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2017. (PAGO DE NÓMINA DE	\$1,734,038.17
D00268	30/12/2017				REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HONORARIOS DEL MES DE DICIE	\$0.00
D00269	30/12/2017				S/C (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE	\$0.00
D00270	31/12/2017				REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACIONAL, GRATIFICACION ANUA	\$0.00
2111-1-113001					Sueldos	\$0.00
D00256	15/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE	\$0.00
D00256	15/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE	\$2,962,734.19
D00269	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DE	\$0.00
D00269	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DE	\$2,987,898.15
2111-2-121001					Honorarios Asimilados	\$0.00
D00257	15/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HC	\$0.00
D00257	15/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HC	\$39,066.99
D00268	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HC	\$0.00
D00268	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HC	\$39,066.99
2111-3-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00
D00287	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE LA PARTIDA DE PRIMA VA	\$0.00
D00287	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE LA PARTIDA DE PRIMA VA	\$0.00
D00270	31/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC	\$302.40
D00270	31/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC	\$0.00
2111-3-132002					Gratificación Anual	\$0.00
D00281	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$0.00
D00281	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$10,922,962.76
D00270	31/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC	\$0.00
D00270	31/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC	\$11,576.80
2111-4-141001					Aportaciones al ISSSTE	\$0.00
D00282	31/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$0.00
D00282	31/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$509,346.87
2111-4-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00
D00282	31/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$162,204.26



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos
	D00282	31/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$0.00	\$162,204.26	\$0.00
2111-4-142001						Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$255,439.76	\$255,439.76
	D00282	31/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$0.00	\$255,439.76	\$255,439.76
	D00282	31/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$255,439.76	\$0.00	\$0.00
2111-4-143001						Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$102,175.90	\$102,175.90
	D00282	31/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$102,175.90	\$0.00	-\$102,175.90
	D00282	31/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$0.00	\$102,175.90	\$0.00
2112-1-000001						FRANCISCO MEJIA CRUZ	\$0.00	\$17,248.02	\$17,248.02
	E02348	13/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRU	90108		SERVICIO DE AGUA POTABLE (FP 1676 F 147 FRANCISCO MEJIA CRUZ, SERVIC	\$0.00	\$2,400.02	\$2,400.02
	E02348	13/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRU	90108		SERVICIO DE AGUA POTABLE (FP 1676 F 147 FRANCISCO MEJIA CRUZ, SERVIC	\$2,400.02	\$0.00	\$0.00
	E02349	13/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRU	90107		SERVICIO DE AGUA POTABLE (FP 1676 F 147 FRANCISCO MEJIA CRUZ, SERVIC	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00
	E02349	13/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRU	90107		SERVICIO DE AGUA POTABLE (FP 1676 F 147 FRANCISCO MEJIA CRUZ, SERVIC	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00
	E02350	13/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRU	90106		SERVICIO DE DESASOVE. (FP 1678 F 148 FRANCISCO MEJIA CRUZ, SERVICIO I	\$0.00	\$3,712.00	\$3,712.00
	E02350	13/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRU	90106		SERVICIO DE DESASOVE. (FP 1678 F 148 FRANCISCO MEJIA CRUZ, SERVICIO I	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00
	E02431	20/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRU	15040		SERVICIO DE DESASOLVE DE LAS INTALACIONES DE UPP. (FP 1762 F 152 FRAI	\$0.00	\$3,712.00	\$3,712.00
	E02431	20/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRU	15040		SERVICIO DE DESASOLVE DE LAS INTALACIONES DE UPP. (FP 1762 F 152 FRAI	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00
	E02432	20/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRU	15036		PAGO DE SERVICIO DE DESASOLVE DE LAS INSTALACIONES DE (FP 1763 F 15	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00
	E02432	20/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRU	15036		PAGO DE SERVICIO DE DESASOLVE DE LAS INSTALACIONES DE (FP 1763 F 15	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000005						SIGMA ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V.	\$11,805.32	\$0.00	\$11,805.32
2112-1-000006						COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$97,535.00	\$347,166.00	\$491,963.00
	E02347	07/12/2017	COMISION FEDERAL DE	8924		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. (FP 1674 F 40550 COMISION FEDERAL DE E	\$0.00	\$99,410.00	\$1,875.00
	E02347	07/12/2017	COMISION FEDERAL DE	8924		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. (FP 1674 F 40550 COMISION FEDERAL DE E	\$99,410.00	\$0.00	-\$97,535.00
	D00264	20/12/2017				FP 1647 Y 1648 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE AGOSTO (FP	\$0.00	\$97,535.00	\$0.00
	E02443	20/12/2017	COMISION FEDERAL DE	8924		PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA . (FP 1799 F 4050 COMISION FEDE	\$0.00	\$99,410.00	\$99,410.00
	E02443	20/12/2017	COMISION FEDERAL DE	8924		PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA . (FP 1799 F 4050 COMISION FEDE	\$99,410.00	\$0.00	\$0.00
	E02444	20/12/2017	COMISION DE ELECTRIC	8924		PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. (fp 1800 F 4517 COMISION DE EL	\$0.00	\$148,346.00	\$148,346.00
	E02444	20/12/2017	COMISION DE ELECTRIC	8924		PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. (fp 1800 F 4517 COMISION DE EL	\$148,346.00	\$0.00	\$0.00
	D00273	21/12/2017				FP 1803 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMPROMETIDO EJERCICIO 2	\$0.00	\$47,262.00	\$47,262.00
2112-1-000008						LORENA GACIA CAZARES	\$12,359.80	\$0.00	\$12,359.80
2112-1-000011						MOVISTAR (PEGASO PCS, S.A. DE C.V.)	\$5,113.50	\$0.00	\$5,113.50
2112-1-000012						CARLOS FERNANDO LICONA	\$11,952.80	\$0.00	\$11,952.80



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000013						BANORTE DEVOLUCIONES	\$2,397.95	\$0.00	\$0.00	\$2,397.95
2112-1-000014						JOSE RAUL ESCAMILLA	\$14,135.63	\$0.00	\$0.00	\$14,135.63
2112-1-0000186						GARBEL COMERCE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00
	E02343	13/12/2017	GARBEL COMERCE SA C		7739	DESMALEZADORA. (FP 1607 F 4570 GARBEL COMERCE SA DE CV DESMALEZA		\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00
	E02343	13/12/2017	GARBEL COMERCE SA C		7739	DESMALEZADORA. (FP 1607 F 4570 GARBEL COMERCE SA DE CV DESMALEZA		\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000019						COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS IN	\$0.00	\$4,984.64	\$4,984.64	\$0.00
	E02360	12/12/2017	COMISION DE AGUA Y A		6945	SERVICIO DE AGUA. (FP 1698 F 2515 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO		\$0.00	\$4,984.64	\$4,984.64
	E02360	12/12/2017	COMISION DE AGUA Y A		6945	SERVICIO DE AGUA. (FP 1698 F 2515 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO		\$4,984.64	\$0.00	\$0.00
2112-1-000022						BERENICE VILLEGAS GAYTAN	\$0.00	\$31,786.77	\$31,786.77	\$0.00
	E02339	13/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA		90120	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL MES NOVE (FP 1666 F 073 B		\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00
	E02339	13/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA		90120	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL MES NOVE (FP 1666 F 073 B		\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
	E02340	13/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA		90119	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCIONAL (FP 1667 F 74 E		\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00
	E02340	13/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA		90119	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCIONAL (FP 1667 F 74 E		\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
	E02341	13/12/2017	BERENICE VILLEGAS G/		90117	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE RECTORIA MES NOV (FP 1668 F 71 BERENICE		\$0.00	\$3,953.97	\$3,953.97
	E02341	13/12/2017	BERENICE VILLEGAS G/		90117	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE RECTORIA MES NOV (FP 1668 F 71 BERENICE		\$3,953.97	\$0.00	\$0.00
	E02342	13/12/2017	BERENICE VILLEGAS G/		90114	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION MES NOVIEMBRE. (FP 1669 F 72 B		\$0.00	\$7,677.80	\$7,677.80
	E02342	13/12/2017	BERENICE VILLEGAS G/		90114	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION MES NOVIEMBRE. (FP 1669 F 72 B		\$7,677.80	\$0.00	\$0.00
	E02393	15/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA		90684	RENTA DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL DEL AREA DE CONTABI (FP 1731 F 77 BE		\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00
	E02393	15/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA		90684	RENTA DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL DEL AREA DE CONTABI (FP 1731 F 77 BE		\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
	E02394	15/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA		9679	RENTA DE EQUIPO XEROX DE RECTORIA MES DICIEMBRE (FP 1732 F 78 BEREI		\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00
	E02394	15/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA		9679	RENTA DE EQUIPO XEROX DE RECTORIA MES DICIEMBRE (FP 1732 F 78 BEREI		\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
	E02395	15/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA		90645	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE RECTORIA MES DICIEMBRE (FP 1733 F 75 BEF		\$0.00	\$2,523.00	\$2,523.00
	E02395	15/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA		90645	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE RECTORIA MES DICIEMBRE (FP 1733 F 75 BEF		\$2,523.00	\$0.00	\$0.00
	E02396	15/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA		90643	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL AREA DE CONTABILIDAD (FP 1723 F 76 BERI		\$0.00	\$3,712.00	\$3,712.00
	E02396	15/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA		90643	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL AREA DE CONTABILIDAD (FP 1723 F 76 BERI		\$3,712.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000032						CARLOS ENRIQUE SUAREZ	\$0.00	\$1,123.00	\$1,123.00	\$0.00
	E02354	14/12/2017	CARLOS ENRIQUE SUAF		3166	REPOSICION DE GASTOS A CDMX (FP 1691 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUAR		\$0.00	\$898.00	\$898.00
	E02354	14/12/2017	CARLOS ENRIQUE SUAF		3166	REPOSICION DE GASTOS A CDMX (FP 1691 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUAR		\$898.00	\$0.00	\$0.00
	E02355	14/12/2017	CARLOS ENRIQUE SUAF		3165	REPOSICION DE GASTOS DERIVADOS DE REUNIONES (FP 1692 F VARIAS CAR		\$225.00	\$0.00	-\$225.00
	E02355	14/12/2017	CARLOS ENRIQUE SUAF		3165	REPOSICION DE GASTOS DERIVADOS DE REUNIONES (FP 1692 F VARIAS CAR		\$0.00	\$225.00	\$0.00
2112-1-000034						PRONAPRED-2016	\$698,965.27	\$280,008.94	\$0.00	\$418,956.33
	D00265	20/12/2017				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)		\$2,035.80	\$0.00	\$696,929.47



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00265	20/12/2017				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$11,219.94
E02573	20/12/2017	JUAN CARLOS PEREZ HI		4955	REPARACION DE ASIENTOS Y RESPALDOS EN CAMBIO DE (FP 1804 F 500 JUAN CARLOS PEREZ HI)	\$59,763.20
E02553	21/12/2017	OP DE BIENES Y SERVIC		77	TRASPASO DE RECURSO. (OP DE BIENES Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD PACHUCA)	\$206,990.00
2112-1-000035					ENID VEGA GALINDO	\$0.00
D00256	15/12/2017				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017	\$0.00
E02489	15/12/2017	ENID VEGA GALINDO		19238	PENSION ALIMENTICIA 1 QNA DE DICIEMBRE. (ENID VEGA GALINDO, PENSION ALIMENTICIA 1 QNA DE DICIEMBRE)	\$1,479.00
E02492	19/12/2017	ENID VEGA GALINDO		19250	PAGO CORRESPONDIENTE A PENSION DE GRATIFICACION ANUAL. (ENID VEGA GALINDO, PAGO CORRESPONDIENTE A PENSION DE GRATIFICACION ANUAL)	\$6,795.24
E02493	19/12/2017	ENDI VEGA GALINDO		19251	PENSION 2DA QNA DICIEMBRE (ENDI VEGA GALINDO PENSION 2DA QNA DICIEMBRE)	\$1,479.00
D00281	21/12/2017				REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017	\$0.00
D00269	30/12/2017				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017	\$0.00
2112-1-000036					DIANA IRAN LOPEZ PEREZ	\$1,526.87
D00256	15/12/2017				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017	\$0.00
E02498	19/12/2017	DIANA IRAN LOPEZ PERI		19263	PENSION 1ER QNA DICIEMBRE (DIANA IRAN LOPEZ PEREZ, PENSION 1ER QNA DICIEMBRE)	\$1,526.87
E02499	19/12/2017	DIANA IRAN LOPEZ PERI		19262	PENSION 2DA QNA DICIEMBRE (DIANA IRAN LOPEZ PEREZ, PENSION 2DA QNA DICIEMBRE)	\$1,526.87
E02500	19/12/2017	DIANA IRAN LOPEZ PERI		19261	PENSION GRATIFICACION ANUAL (DIANA IRAN LOPEZ PEREZ, PENSION GRATIFICACION ANUAL)	\$8,164.29
D00281	21/12/2017				REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017	\$0.00
D00269	30/12/2017				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017	\$0.00
2112-1-000037					CELULAR MILENIUM, S.A. DE C.V.	\$9,372.03
E02487	04/12/2017	CELULAR MILENIUM SA		9184	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS. (CELULAR MILENIUM SA DE CV PAGO DE LINEAS TELEFONICAS)	\$9,372.03
D00256	15/12/2017				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017	\$0.00
E02488	19/12/2017	CELULAR MILENIUM SA I		2397	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS. (CELULAR MILENIUM SA DE CV PAGO DE LINEAS TELEFONICAS)	\$9,679.53
E02522	21/12/2017	CELULAR MILENIUM SA I		6616	2DA QNA DICIEMBRE PAGO DE LINEAS. (CELULAR MILENIUM SA DE CV , 2DA QNA DICIEMBRE)	\$8,859.53
D00269	30/12/2017				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017	\$0.00
2112-1-000038					GUADALUPE ROMO PEREA	\$0.00
D00256	15/12/2017				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017	\$0.00
E02490	15/12/2017	GUADALUPE ROMO PEF		90570	PENSION ALIMENTICA 1QNA DICIEMBRE (GUADALUPE ROMO PEREA, PENSION ALIMENTICA 1QNA DICIEMBRE)	\$4,354.92
E02496	19/12/2017	GUADALUPE ROMO PER		2395	PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA DICIEMBRE (GUADALUPE ROMO PEREA, PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA DICIEMBRE)	\$4,354.92
E02497	19/12/2017	GUADALUPE ROMO PER		2393	PENSION GRATIFICACION ANUAL (GUADALUPE ROMO PEREA, PENSION GRATIFICACION ANUAL)	\$23,816.05
D00281	21/12/2017				REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017	\$0.00
D00269	30/12/2017				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017	\$0.00
2112-1-000039					JOSE ENOCH MORENO ALFARO	\$1,000.00
E02323	13/12/2017	JOSE ENOCH MORENO		32822	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. (FP 1641 F 975 JOSE ENOCH MORENO)	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha					Cargos	Abonos	Saldos
	E02323	13/12/2017	JOSE ENOCH MORENO	32822	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. (FP 1641 F 975 JOSE ENOCH MORENO		\$267.36	\$0.00	\$1,000.00
	E02325	13/12/2017	JOSE ENOCH MORENO	19187	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE (FP 1643 F 0462 JOSE ENOCH MORENO		\$0.00	\$155.00	\$1,155.00
	E02325	13/12/2017	JOSE ENOCH MORENO	19187	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE (FP 1643 F 0462 JOSE ENOCH MORENO		\$155.00	\$0.00	\$1,000.00
2112-1-000041					ERICA BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$16,960.00	\$16,960.00	\$0.00
	E02474	21/12/2017	ERIC SIMANCAS ACEVEI	32912	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA DE USO E INSTALACI (FP 1806 F 9832		\$0.00	\$16,960.00	\$16,960.00
	E02474	21/12/2017	ERIC SIMANCAS ACEVEI	32912	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA DE USO E INSTALACI (FP 1806 F 9832		\$16,960.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000046					TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$940.00	\$940.00	\$0.00
	E02359	12/12/2017	TELEFONOS DE MEXICC	1310	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL (FP 1697 F 676 TELEFONOS I		\$0.00	\$468.00	\$468.00
	E02359	12/12/2017	TELEFONOS DE MEXICC	1310	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL (FP 1697 F 676 TELEFONOS I		\$468.00	\$0.00	\$0.00
	E02454	15/12/2017	TELEFONOS DE MEXICC	1310	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR LOCAL D (FP 1766 F 0307 TELEFC		\$0.00	\$472.00	\$472.00
	E02454	15/12/2017	TELEFONOS DE MEXICC	1310	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR LOCAL D (FP 1766 F 0307 TELEFC		\$472.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000049					AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑIGA	\$1,395.15	\$11,411.99	\$10,016.84	\$0.00
	D00256	15/12/2017			REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 201		\$0.00	\$1,395.15	\$2,790.30
	E02501	20/12/2017	AGUSTIN MIGUEL GAMA	3423	PENSION 2DA QNA NOVIEMBRE (AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑIGA, PENSION 2E		\$1,395.15	\$0.00	\$1,395.15
	E02502	20/12/2017	AGUSTIN MIGUEL GAMA	3414	PENSION 1ER QNA DICIEMBRE (AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑIGA, PENSION 1E		\$1,395.15	\$0.00	\$0.00
	E02503	20/12/2017	AGUSTIN MIGUEL GAMA	3413	PENSION 2DA QNA DICIEMBRE (AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑIGA PENSION 2DA		\$1,395.15	\$0.00	-\$1,395.15
	E02504	20/12/2017	AGUSTIN MIGUEL GAMA	3412	PENSION GRATIFICACION ANUAL (AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑIGA PENSION 1		\$7,226.54	\$0.00	-\$8,621.69
	D00281	21/12/2017			REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F		\$0.00	\$7,226.54	-\$1,395.15
	D00269	30/12/2017			REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 201		\$0.00	\$1,395.15	\$0.00
2112-1-000051					MARIA DEL CARMEN CAMPUZANO ORTEGA	\$0.00	\$12,564.20	\$12,564.20	\$0.00
	D00256	15/12/2017			REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 201		\$0.00	\$1,710.10	\$1,710.10
	E02491	15/12/2017	MARIA DEL CARMEN CA	90577	PENSION ALIMENTICIA 1QNA DICIEMBRE (MARIA DEL CARMEN CAMPUZANO C		\$1,710.10	\$0.00	\$0.00
	E02494	19/12/2017	MARIA DEL CARMEN CAI	2392	PENSION 2DA QNA DICIEMBRE. (MARIA DEL CARMEN CAMPUZANO ORTEGA, F		\$1,710.10	\$0.00	-\$1,710.10
	E02495	19/12/2017	MARIA DEL CARMEN CA	2389	PENSION GRATIFICACION ANUAL (MARIA DEL CARMEN CAMPUZANO ORTEGA,		\$9,144.00	\$0.00	-\$10,854.10
	D00281	21/12/2017			REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F		\$0.00	\$9,144.00	-\$1,710.10
	D00269	30/12/2017			REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 201		\$0.00	\$1,710.10	\$0.00
2112-1-000053					GARZA GAS DE PROVISNCIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,993.74	\$1,993.74	\$0.00
	E02351	13/12/2017	GARZA GAS DE PROVIN	90104	SERVICIO DE GAS PARA LABORATORIOS. (FP 1679 F 63B GARZA GAS DE PROV		\$0.00	\$1,993.74	\$1,993.74
	E02351	13/12/2017	GARZA GAS DE PROVIN	90104	SERVICIO DE GAS PARA LABORATORIOS. (FP 1679 F 63B GARZA GAS DE PROV		\$1,993.74	\$0.00	\$0.00
2112-1-000055					CLEOTILDE PAREDES VARGAS	\$0.00	\$1,095.00	\$1,095.00	\$0.00
	E02388	15/12/2017	CLEOTILDE PAREDES V/	90699	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN A PERIODICOS. (FP 1725 F 1489 CLEOTILDE PAREI		\$0.00	\$1,095.00	\$1,095.00
	E02388	15/12/2017	CLEOTILDE PAREDES V/	90699	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN A PERIODICOS. (FP 1725 F 1489 CLEOTILDE PAREI		\$1,095.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
2112-1-000056					DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V.	-0.03
E02401	06/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S	4150		CAJAS DE ARCHIVO MUERTO. (FP 1704 F 0346 DISTRIBUIDORA NATY, SA DE C	\$0.00
E02401	06/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S	4150		CAJAS DE ARCHIVO MUERTO. (FP 1704 F 0346 DISTRIBUIDORA NATY, SA DE C	\$3,958.85
E02331	13/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY S	7726		TONER HP NEGR (FP 1609, 1610 Y 1611 F 0258 DISTRIBUIDORA NATY, TONER F	\$0.00
E02331	13/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY S	7726		TONER HP NEGR (FP 1609, 1610 Y 1611 F 0258 DISTRIBUIDORA NATY, TONER F	\$12,528.00
E02397	15/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S	90640		MATERIAL DE PAPELERÍA EN GENERAL. (FP 1735 F 0363 DISTRIBUIDORA NATY	\$0.00
E02397	15/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S	90640		MATERIAL DE PAPELERÍA EN GENERAL. (FP 1735 F 0363 DISTRIBUIDORA NATY	\$10,413.00
E02398	15/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S	90635		QUITAGRAPAS, FOLDER CREMA, PAPEL BOND ETC. (FP 1737 F 0364 DISTRIBUI	\$0.00
E02398	15/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S	90635		QUITAGRAPAS, FOLDER CREMA, PAPEL BOND ETC. (FP 1737 F 0364 DISTRIBUI	\$12,913.00
E02399	15/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S	90628		QUITA GRAPAS, FOLDERS CARTA, PAPEL BOND ETC. (FP 1739 F 0365 DISTRIBI	\$0.00
E02399	15/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S	90628		QUITA GRAPAS, FOLDERS CARTA, PAPEL BOND ETC. (FP 1739 F 0365 DISTRIBI	\$11,913.00
E02406	15/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S	631		DISTRIBUIDORA NATY, SA DE CV (FP 1738 F 0370 DISTRIBUIDORA NATY, SA DE	\$0.00
E02406	15/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S	631		DISTRIBUIDORA NATY, SA DE CV (FP 1738 F 0370 DISTRIBUIDORA NATY, SA DE	\$7,800.00
E02471	15/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S	637		DISTRIBUIDORA NATY, SA DE CV (FP 1736 F 0370 DISTRIBUIDORA NATY, SA DE	\$0.00
E02471	15/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S	637		DISTRIBUIDORA NATY, SA DE CV (FP 1736 F 0370 DISTRIBUIDORA NATY, SA DE	\$7,800.00
E02557	15/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S	625		DISTRIBUIDORA NATY, SA DE CV (FP 1740 F 0392 DISTRIBUIDORA NATY, SA DE	\$0.00
E02557	15/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S	625		DISTRIBUIDORA NATY, SA DE CV (FP 1740 F 0392 DISTRIBUIDORA NATY, SA DE	\$8,800.00
E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S	7303		CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA DIFERE (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTR	\$0.00
E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S	7303		CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA DIFERE (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTR	\$105,293.76
E02434	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S	4335		PAPEL BOND CARTA. (FP 1746 F 0351 DISTRIBUIDORA NATY, SA DE CV PAPEL	\$0.00
E02434	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S	4335		PAPEL BOND CARTA. (FP 1746 F 0351 DISTRIBUIDORA NATY, SA DE CV PAPEL	\$690.00
E02435	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY S.	4331		TONERS HP NEGRO Y MAGENTA. (FP 1747 F 0350 DISTRIBUIDORA NATY SA DE	\$0.00
E02435	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY S.	4331		TONERS HP NEGRO Y MAGENTA. (FP 1747 F 0350 DISTRIBUIDORA NATY SA DE	\$5,600.00
D00285	30/12/2017				RECLASIFICACION DE POLIZAS DE EGRESOS OCT-DIC 2017. (RECLASIFICACIO	\$0.00
2112-1-000060					MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00
E02441	20/12/2017	MEXICO RED DE TELECO	2812		MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES (FP 1797 F MEXICO RED DE TELECO	\$0.00
E02441	20/12/2017	MEXICO RED DE TELECO	2812		MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES (FP 1797 F MEXICO RED DE TELECO	\$89,917.79
E02442	20/12/2017	MEXICO RED DE TELECO	2810		SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DI (FP 1798 MEXICO RED DE TELECOMUN	\$0.00
E02442	20/12/2017	MEXICO RED DE TELECO	2810		SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DI (FP 1798 MEXICO RED DE TELECOMUN	\$89,917.79
2112-1-000062					MARIO PASTOR RAFAEL	\$0.00
E02352	13/12/2017	MARIO PASTOR RAFAEL	90103		SERVICIO DE RENTA DE SILLAS PARA EVENTO DE ENTREGA BEN (FP 1680 F 3	\$0.00
E02352	13/12/2017	MARIO PASTOR RAFAEL	90103		SERVICIO DE RENTA DE SILLAS PARA EVENTO DE ENTREGA BEN (FP 1680 F 3	\$2,088.00
E02353	13/12/2017	MARIO PASTOR RAFAEL	90102		RENTA DE TEMPLATE DE ACRILICO Y SILLAS PARA EVENTO CON (FP 1681 F 3	\$0.00
						\$14,152.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E02353	13/12/2017	MARIO PASTOR RAFAEL		90102	RENTA DE TEMPLATE DE ACRILICO Y SILLAS PARA EVENTO CON (FP 1681 F 392 MAR	\$14,152.00
E02361	14/12/2017	MARIO PASTOR RAFAEL		3163	PAGO POR RENTA DE PLANTA GENERADORA DE ENERGIA (FP1699 F 392 MAR	\$0.00
E02361	14/12/2017	MARIO PASTOR RAFAEL		3163	PAGO POR RENTA DE PLANTA GENERADORA DE ENERGIA (FP1699 F 392 MAR	\$11,368.00
E02389	15/12/2017	MARIO PASTOR RAFAEL		90687	SERVICIO DE RENTA PARA EVENTO DE ARBOL DE NAVIDAD. (FP 1726 F 398 M/	\$0.00
E02389	15/12/2017	MARIO PASTOR RAFAEL		90687	SERVICIO DE RENTA PARA EVENTO DE ARBOL DE NAVIDAD. (FP 1726 F 398 M/	\$2,000.00
E02392	15/12/2017	MARIO PASTOR RAFAEL		90696	RENTA DE SILLAS PLEGABLES (FP 1730 F 399 MARIO PASTOR RAFAEL, RENTA	\$0.00
E02392	15/12/2017	MARIO PASTOR RAFAEL		90696	RENTA DE SILLAS PLEGABLES (FP 1730 F 399 MARIO PASTOR RAFAEL, RENTA	\$2,000.00
E02447	20/12/2017	MARIO PASTOR RAFAEL		5044	RENTA DE SILLAS Y TEMPLATE PARA CONSEJO TECNICO. (FP 1753 F 400 MAR	\$0.00
E02447	20/12/2017	MARIO PASTOR RAFAEL		5044	RENTA DE SILLAS Y TEMPLATE PARA CONSEJO TECNICO. (FP 1753 F 400 MAR	\$12,528.00
2112-1-000064					HEBE LAB DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00
E02334	13/12/2017	HEBE LAB DE HIDALGO,		90128	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE DICI (FP 1661 F 1397 HEBE LAB I	\$0.00
E02334	13/12/2017	HEBE LAB DE HIDALGO,		90128	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE DICI (FP 1661 F 1397 HEBE LAB I	\$301,252.00
2112-1-000067					JOSE VICTOR HUGO ROMERO BAÑOS	\$0.00
E02329	13/12/2017	JOSE VICTOR ROMERO BAÑOS		7758	PACAS DE PAJA. (FP 1606 F 73 JOSE VICTOR ROMERO BAÑOS, PACAS DE PAJA	\$0.00
E02329	13/12/2017	JOSE VICTOR ROMERO BAÑOS		7758	PACAS DE PAJA. (FP 1606 F 73 JOSE VICTOR ROMERO BAÑOS, PACAS DE PAJA	\$2,450.00
2112-1-000069					OPERADORA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA UPPACHUCA	\$0.00
E02555	21/12/2017	OP DE BIENES Y SERVICIOS		26	TRASPASO DE RECURSO (OP DE BIENES Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD PACHUCA	\$0.00
E02555	21/12/2017	OP DE BIENES Y SERVICIOS		26	TRASPASO DE RECURSO (OP DE BIENES Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD PACHUCA	\$206,990.00
2112-1-000070					VALERIA CHONG LOZADA	\$0.00
E02320	13/12/2017	VALERIA CHONG LOZADA		3349	BOX LUNCH PARA ENCUESTRO REGIONAL DE INTERPOLITECNICA (FP 1634 F I	\$0.00
E02320	13/12/2017	VALERIA CHONG LOZADA		3349	BOX LUNCH PARA ENCUESTRO REGIONAL DE INTERPOLITECNICA (FP 1634 F I	\$9,974.20
E02412	15/12/2017	VALERIA CHONG LOZADA		4125	SERVICIO DE BOX LUNCH PARA PERSONAL DOCENTE Y ADMINI. (FP 1714 F F	\$0.00
E02412	15/12/2017	VALERIA CHONG LOZADA		4125	SERVICIO DE BOX LUNCH PARA PERSONAL DOCENTE Y ADMINI. (FP 1714 F F	\$2,800.18
2112-1-000075					TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	\$0.00
E02446	07/12/2017	TIENDAS SORIANA SA DE CV		5539	ADQUISICION DE PIERNAS DE CERDO PARA PERSONAL DOC (FP 1751 F 5473	\$0.00
E02446	07/12/2017	TIENDAS SORIANA SA DE CV		5539	ADQUISICION DE PIERNAS DE CERDO PARA PERSONAL DOC (FP 1751 F 5473	\$105,600.00
2112-1-000082					ANT TECHNOLOGY O ANT SOFTWARE S DE RL DE CV	\$0.00
E02377	12/12/2017	ANT TECHNOLOGY ANT		7137	PAGO ÚNICO DE SERVICIO DE CONSULT (FP 1653 F 8DA ANT TECHNOLOGY P.	\$0.00
E02377	12/12/2017	ANT TECHNOLOGY ANT		7137	PAGO ÚNICO DE SERVICIO DE CONSULT (FP 1653 F 8DA ANT TECHNOLOGY P.	\$319,944.90
2112-1-000084					BIO TEC DE HIDALGO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00
E02438	12/12/2017	BIO TEC DE HIDALGO S		3428	PAGO ÚNICO DE SERVICIO DE CONSULTORIA. (FP 1748 F B04 BIO TEC DE HID.	\$0.00
E02438	12/12/2017	BIO TEC DE HIDALGO S		3428	PAGO ÚNICO DE SERVICIO DE CONSULTORIA. (FP 1748 F B04 BIO TEC DE HID.	\$177,729.79



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
2112-1-000087					MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VEGA	\$0.00
						\$9,741.91
E02566	07/12/2017	MARIA GUTIERREZ DE L		8486	PAGO POR MATERIAL NECESARIO PARA LABORATORIOS D (FP 1567 F 186 MAF	\$0.00
						\$1,822.82
E02566	07/12/2017	MARIA GUTIERREZ DE L		8486	PAGO POR MATERIAL NECESARIO PARA LABORATORIOS D (FP 1567 F 186 MAF	\$0.00
						\$0.00
E02344	13/12/2017	MARIA ALEJANDRA GUT		7723	PAGO POR MATERIA PARA EQUIPOS DE RED E (FP 1612 F 185 MARIA ALEJANDI	\$0.00
						\$7,919.09
E02344	13/12/2017	MARIA ALEJANDRA GUT		7723	PAGO POR MATERIA PARA EQUIPOS DE RED E (FP 1612 F 185 MARIA ALEJANDI	\$0.00
						\$0.00
2112-1-000088					JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS	\$0.00
						\$919.96
E02322	07/12/2017	JORGE ALFREDO FERNANDEZ		19179	REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE PLASTICO (FP 1640 F 6612 JORGE .	\$0.00
						\$799.96
E02322	07/12/2017	JORGE ALFREDO FERNANDEZ		19179	REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE PLASTICO (FP 1640 F 6612 JORGE .	\$0.00
						\$0.00
E02332	13/12/2017	JORGE ALFREDO FERNANDEZ		19192	REPOSICION DE PASAJES (FP 1614 JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS, REP	\$0.00
						\$120.00
E02332	13/12/2017	JORGE ALFREDO FERNANDEZ		19192	REPOSICION DE PASAJES (FP 1614 JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS, REP	\$0.00
						\$0.00
2112-1-000095					INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$0.00
						\$5,530.88
E02436	20/12/2017	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA		9531	CAMARA DIGITAL SONY. (FP 1749 F 4474 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA S	\$0.00
						\$3,462.60
E02436	20/12/2017	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA		9531	CAMARA DIGITAL SONY. (FP 1749 F 4474 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA S	\$0.00
						\$0.00
E02437	20/12/2017	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA		9527	CAMARA CANON POWR SHOT ESTABILIZADO (FP 1750 F 4473 INMOBILIARIA MARPA	\$0.00
						\$2,068.28
E02437	20/12/2017	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA		9527	CAMARA CANON POWR SHOT ESTABILIZADO (FP 1750 F 4473 INMOBILIARIA MARPA	\$0.00
						\$0.00
2112-1-000096					CADES BARNEA, S.A. DE C.V.	\$0.00
						\$2,696.66
E02330	13/12/2017	CADES BARNEA, S.A. DE C.V.		7736	BROCAS , LENTES DE SEGURIDAD Y SEGUETAS. (FP 1608 F 6807 CADES BARNEA	\$0.00
						\$2,696.66
E02330	13/12/2017	CADES BARNEA, S.A. DE C.V.		7736	BROCAS , LENTES DE SEGURIDAD Y SEGUETAS. (FP 1608 F 6807 CADES BARNEA	\$0.00
						\$0.00
2112-1-000097					JAVIER ALBERTO VILLAREAL CASTELAN	\$0.00
						\$9,999.20
E02338	13/12/2017	JAVIER ALBERTO VILLAREAL CASTELAN		90121	JAVIER ALBERTO VILLARREAL CASTELAN (FP 1665 F F3 JAVIER ALBERTO VILL	\$0.00
						\$9,999.20
E02338	13/12/2017	JAVIER ALBERTO VILLAREAL CASTELAN		90121	JAVIER ALBERTO VILLARREAL CASTELAN (FP 1665 F F3 JAVIER ALBERTO VILL	\$0.00
						\$0.00
2112-1-000129					CAJUVSA, S.A. DE C.V.	\$0.00
						\$119,555.40
E02440	20/12/2017	CAJUVSA SA DE CV		2813	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS. (FP 1796 F 700 CAJUVSA SA DE CV SI	\$0.00
						\$60,140.00
E02440	20/12/2017	CAJUVSA SA DE CV		2813	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS. (FP 1796 F 700 CAJUVSA SA DE CV SI	\$0.00
						\$0.00
E02462	20/12/2017	CAJUVSA S.A DE CV		133	TRALADOS, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE ALUMNOS QUE AISTEN A (FP 1780 F	\$0.00
						\$59,415.40
E02462	20/12/2017	CAJUVSA S.A DE CV		133	TRALADOS, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE ALUMNOS QUE AISTEN A (FP 1780 F	\$0.00
						\$0.00
2112-1-000140					DONACIANO MORENO CALVA	\$0.00
						\$8,907.50
E02385	15/12/2017	DONACIANO MORENO CALVA		32851	MOÑO ESFERAS DUO Y LISTON. (FP 1722 F 50 DONACIANO MORENO CALVA, M	\$0.00
						\$1,673.00
E02385	15/12/2017	DONACIANO MORENO CALVA		32851	MOÑO ESFERAS DUO Y LISTON. (FP 1722 F 50 DONACIANO MORENO CALVA, M	\$0.00
						\$0.00
E02402	15/12/2017	DONACIANO MORENO CALVA		32850	LISTON PARA EL ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO. (FP 1705 F 0727 DONACI	\$0.00
						\$297.00
E02402	15/12/2017	DONACIANO MORENO CALVA		32850	LISTON PARA EL ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO. (FP 1705 F 0727 DONACI	\$0.00
						\$0.00
E02428	20/12/2017	DONACIANO MORENO CALVA		19272	ELECTRODOMESTICOS PARA REUNIONES DE TRABAJO. (FP 1754 F 752 DONA	\$0.00
						\$2,560.00
						\$2,560.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E02428	20/12/2017	DONACIANO MORENO C		19272	ELECTRODOMESTICOS PARA REUNIONES DE TRABAJO. (FP 1754 F 752 DONA		\$2,560.00	\$0.00	\$0.00
E02449	20/12/2017	DONACIANO MORENO C		32878	REQUIRIMIENTOS PARA ATENCION DE 4TA SESION ORDINARI (FP 1756 F 278 C		\$0.00	\$967.50	\$967.50
E02449	20/12/2017	DONACIANO MORENO C		32878	REQUIRIMIENTOS PARA ATENCION DE 4TA SESION ORDINARI (FP 1756 F 278 C		\$967.50	\$0.00	\$0.00
E02450	20/12/2017	DONACIANO MORENO C		32877	DONACIANO MORENO CALVA (FP 1757 F 2325 DONACIANO MORENO CALVA M/		\$0.00	\$598.00	\$598.00
E02450	20/12/2017	DONACIANO MORENO C		32877	DONACIANO MORENO CALVA (FP 1757 F 2325 DONACIANO MORENO CALVA M/		\$598.00	\$0.00	\$0.00
E02465	20/12/2017	DONACIANO MORENO C		32882	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA CUARTA SESION ORDINARIA. (FP 1783 F 356 D		\$0.00	\$2,812.00	\$2,812.00
E02465	20/12/2017	DONACIANO MORENO C		32882	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA CUARTA SESION ORDINARIA. (FP 1783 F 356 D		\$2,812.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000146					VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO	\$0.00	\$5,756.51	\$5,756.51	\$0.00
E02327	13/12/2017	VICTOR HUGO GALICIA F		7775	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN. (FP 1604 F DB7 VICTOR HUGO GALICIA REYN		\$0.00	\$4,785.01	\$4,785.01
E02327	13/12/2017	VICTOR HUGO GALICIA F		7775	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN. (FP 1604 F DB7 VICTOR HUGO GALICIA REYN		\$4,785.01	\$0.00	\$0.00
E02413	15/12/2017	VICTOR HUGO GALICIA F		4115	CONTENEDORES DE PLASTICO. (FP 1715 F 619 VICTOR HUGO GALICIA REYN		\$0.00	\$971.50	\$971.50
E02413	15/12/2017	VICTOR HUGO GALICIA F		4115	CONTENEDORES DE PLASTICO. (FP 1715 F 619 VICTOR HUGO GALICIA REYN		\$971.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000161					LIZBETH ANAYA GUERRERO	\$29.00	\$29.00	\$0.00	\$0.00
D00285	30/12/2017				RECLASIFICACION DE POLIZAS DE EGRESOS OCT-DIC 2017. (RECLASIFICACIO		\$29.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000163					JOSE ANTONIO SILVA MORENO	\$0.00	\$117,719.43	\$117,719.43	\$0.00
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M		3360	CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA DIFERENTES AREAS (FP 1617 F 1945 JO		\$0.00	\$101,285.02	\$101,285.02
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M		3360	CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA DIFERENTES AREAS (FP 1617 F 1945 JO		\$101,285.02	\$0.00	\$0.00
E02409	15/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M		4128	REFRESCOS STEVIA CAFÉ, CUCHARA SOPERA Y CAFETER (FP 1711 F 2073 JO		\$0.00	\$9,975.53	\$9,975.53
E02409	15/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M		4128	REFRESCOS STEVIA CAFÉ, CUCHARA SOPERA Y CAFETER (FP 1711 F 2073 JO		\$9,975.53	\$0.00	\$0.00
E02427	20/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M		5046	TONER LASER JET. (FP 1752 F 2087 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, TONER L/		\$0.00	\$6,458.88	\$6,458.88
E02427	20/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M		5046	TONER LASER JET. (FP 1752 F 2087 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, TONER L/		\$6,458.88	\$0.00	\$0.00
2112-1-000191					TEQUIMEC, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$38,490.88	\$38,490.88	\$0.00
E02337	13/12/2017	TEQUIMEC S DE RL DE C		90124	SUSTANCIAS QUIMICAS (TITANIUM). (FP 1664 F 4781 TEQUIMEC S DE RL DE CV		\$0.00	\$1,525.16	\$1,525.16
E02337	13/12/2017	TEQUIMEC S DE RL DE C		90124	SUSTANCIAS QUIMICAS (TITANIUM). (FP 1664 F 4781 TEQUIMEC S DE RL DE CV		\$1,525.16	\$0.00	\$0.00
E02405	15/12/2017	TEQUIMEC S DE RL DE C		4138	MATERIAL DE SINTEEIS DE MATERIALES AVANZADOS. (FP 1708 F 4792 TEQUII		\$0.00	\$14,801.60	\$14,801.60
E02405	15/12/2017	TEQUIMEC S DE RL DE C		4138	MATERIAL DE SINTEEIS DE MATERIALES AVANZADOS. (FP 1708 F 4792 TEQUII		\$14,801.60	\$0.00	\$0.00
E02407	15/12/2017	TEQUIMEC, S DE RL DE		4135	AGAR CENTRIMIDE, POLIETILENO Y ACIDO MALEICO (FP 1709 F 4790 TEQUIME		\$0.00	\$4,738.60	\$4,738.60
E02407	15/12/2017	TEQUIMEC, S DE RL DE		4135	AGAR CENTRIMIDE, POLIETILENO Y ACIDO MALEICO (FP 1709 F 4790 TEQUIME		\$4,738.60	\$0.00	\$0.00
E02421	20/12/2017	TEQUIMEC S DE RL DE C		3329	AGAR DEXTROSA, AGAR SYNOYM, CALDO MUELLER ETC. (FP 243 F 4791 TEQI		\$0.00	\$17,425.52	\$17,425.52
E02421	20/12/2017	TEQUIMEC S DE RL DE C		3329	AGAR DEXTROSA, AGAR SYNOYM, CALDO MUELLER ETC. (FP 243 F 4791 TEQI		\$17,425.52	\$0.00	\$0.00
2112-1-000199					CAJA	-\$9,606.68	\$8.00	\$9,667.68	\$53.00
I00864	08/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS C		\$1.00	\$0.00	-\$9,607.68



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00866	08/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS C	\$4.00	\$0.00	-\$9,611.68	
	I00861	13/12/2017				DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS. (DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS.)	\$0.00	\$3,000.00	-\$6,611.68	
	I00868	13/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$3.00	\$0.00	-\$6,614.68	
	I00895	13/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS C	\$0.00	\$19.00	-\$6,595.68	
	I00869	19/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$40.00	-\$6,555.68	
	I00870	19/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$1.00	-\$6,554.68	
	D00265	20/12/2017				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00	\$6,607.68	\$53.00	
2112-1-000201						LUIS ANTONIO PINEDA CANSECO	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
	E02558	15/12/2017	LUIS ANTONIO PINEDA C		616	PLAYERAS DE DIFERENTES COLORES CON ESCUDO Y (FP 1742 F 131 A LUIS /	\$0.00	\$6,000.00		\$6,000.00
	E02558	15/12/2017	LUIS ANTONIO PINEDA C		616	PLAYERAS DE DIFERENTES COLORES CON ESCUDO Y (FP 1742 F 131 A LUIS /	\$6,000.00	\$0.00		\$0.00
	E02559	15/12/2017	LUIS ANTONIO PINEDA C		604	PLAYERAS DE DIFERENTES COLORES CON ESCUDO Y (FP 1743 F 129 A LUIS A	\$0.00	\$6,000.00		\$6,000.00
	E02559	15/12/2017	LUIS ANTONIO PINEDA C		604	PLAYERAS DE DIFERENTES COLORES CON ESCUDO Y (FP 1743 F 129 A LUIS A	\$6,000.00	\$0.00		\$0.00
	E02560	15/12/2017	LUIS ANTONIO PINEDA C		610	FP 1744 F 130 A PLAYERAS DE DIFERENTES COLORES CON ESCUDO Y LOGO	\$0.00	\$6,000.00		\$6,000.00
	E02560	15/12/2017	LUIS ANTONIO PINEDA C		610	FP 1744 F 130 A PLAYERAS DE DIFERENTES COLORES CON ESCUDO Y LOGO	\$6,000.00	\$0.00		\$0.00
2112-1-000203						FERANDELH, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$32,161.00	\$32,161.00	\$0.00
	E02387	15/12/2017	FERANDELH, SA DE C		90707	TUBOS PARA PCR. (FP 1723 F 7551 FERANDELH, SA DE CV TUBOS PARA PCR.	\$0.00	\$3,373.28		\$3,373.28
	E02387	15/12/2017	FERANDELH, SA DE C		90707	TUBOS PARA PCR. (FP 1723 F 7551 FERANDELH, SA DE CV TUBOS PARA PCR.	\$3,373.28	\$0.00		\$0.00
	E02403	15/12/2017	FERANDELH, SA DE CV		4149	SOPORTE PARA TRES CONOS Y DESINTOMETRO (FP 1706 F 7550 FERANDELH	\$0.00	\$6,443.80		\$6,443.80
	E02403	15/12/2017	FERANDELH, SA DE CV		4149	SOPORTE PARA TRES CONOS Y DESINTOMETRO (FP 1706 F 7550 FERANDELH	\$6,443.80	\$0.00		\$0.00
	E02404	15/12/2017	FERANDELH, SA DE CV		4142	PLACA TLC SILICA GEL. (FP 1707 F 7554 FERANDELH, SA DE CV PLACA TLC SIL	\$0.00	\$3,924.28		\$3,924.28
	E02404	15/12/2017	FERANDELH, SA DE CV		4142	PLACA TLC SILICA GEL. (FP 1707 F 7554 FERANDELH, SA DE CV PLACA TLC SIL	\$3,924.28	\$0.00		\$0.00
	E02408	15/12/2017	FERANDELH SA DE CV		4130	ACETONA, FILAMENTOS ROJO , AZUL Y BLANCO (FP 1710 F 7558 FERANDELH S	\$0.00	\$5,542.48		\$5,542.48
	E02408	15/12/2017	FERANDELH SA DE CV		4130	ACETONA, FILAMENTOS ROJO , AZUL Y BLANCO (FP 1710 F 7558 FERANDELH S	\$5,542.48	\$0.00		\$0.00
	E02420	20/12/2017	FERANDELH SA DE C		3331	MICROTUBOS, EPPENDORG, APEL FILTRO, APLICADOR DE MADERA (FP 242 F	\$0.00	\$3,713.16		\$3,713.16
	E02420	20/12/2017	FERANDELH SA DE C		3331	MICROTUBOS, EPPENDORG, APEL FILTRO, APLICADOR DE MADERA (FP 242 F	\$3,713.16	\$0.00		\$0.00
	E02422	20/12/2017	FERANDELH, SA DE CV		3328	AGAR MUELLER, HINTON HERRO, AGUA BIODESTILADA ETC. (FP 244 F 17553 F	\$9,164.00	\$0.00		-\$9,164.00
	E02422	20/12/2017	FERANDELH, SA DE CV		3328	AGAR MUELLER, HINTON HERRO, AGUA BIODESTILADA ETC. (FP 244 F 17553 F	\$0.00	\$9,164.00		\$0.00
2112-1-000206						BORBAU, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,005.56	\$3,005.56	\$0.00
	E02370	12/12/2017	BORBAU, SA DE CV		4355	FENANTROLINA, BROMURO DE POTACIO ETC. (FP 237 F 1737 BORBAU, SA DE C	\$0.00	\$3,005.56		\$3,005.56
	E02370	12/12/2017	BORBAU, SA DE CV		4355	FENANTROLINA, BROMURO DE POTACIO ETC. (FP 237 F 1737 BORBAU, SA DE C	\$3,005.56	\$0.00		\$0.00
2112-1-000211						ALEJANDRA RUBITZEL PEÑA MENDOZA	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
	E02459	20/12/2017	ALEJANDRA RUBITZEL F		6146	FP 249 FALEJANDRA RUBITZEL PAÑA MENDOZA, PAGO DE BECA DE PROGRA	\$0.00	\$3,000.00		\$3,000.00
	E02459	20/12/2017	ALEJANDRA RUBITZEL F		6146	FP 249 FALEJANDRA RUBITZEL PAÑA MENDOZA, PAGO DE BECA DE PROGRA	\$3,000.00	\$0.00		\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
2112-1-000213					MAGALY RUIZ JIMENEZ	\$2,986.26
E02318	13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ,	3355		CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA DIFERENTES AREAS DE UPP. (FP 1628-3:	\$20,479.06
E02318	13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ,	3355		CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA DIFERENTES AREAS DE UPP. (FP 1628-3:	\$0.00
E02414	15/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ	4112		POWEREDGE RAID. (FP 1716 F 61 MAGALY RUIZ JIMENEZ, POWEREDGE RAID.	\$18,797.06
E02414	15/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ	4112		POWEREDGE RAID. (FP 1716 F 61 MAGALY RUIZ JIMENEZ, POWEREDGE RAID.	\$0.00
2112-1-000221					CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$20,479.06
C00309	07/12/2017	CFE SUMINISTRADOR DI	1617		PAGO DE REGULARIZACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. S/CHEQU	\$20,479.06
C00309	07/12/2017	CFE SUMINISTRADOR DI	1617		PAGO DE REGULARIZACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. S/CHEQU	\$0.00
C00310	07/12/2017	CFE SUMINISTRADOR DI	1616		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS REGULARIZACION DE POLIDE	\$13,118.80
C00310	07/12/2017	CFE SUMINISTRADOR DI	1616		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS REGULARIZACION DE POLIDE	\$0.00
2112-1-000224					GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$2,611.16
E02336	13/12/2017	GRUPO ARENCIBIA SA D	90125		MODELO DE PIEL NORMAL. (FP 1663 F 4474 GRUPO ARENCIBIA SA DE CV MOD	\$0.00
E02336	13/12/2017	GRUPO ARENCIBIA SA D	90125		MODELO DE PIEL NORMAL. (FP 1663 F 4474 GRUPO ARENCIBIA SA DE CV MOD	\$2,611.16
2112-1-000229					CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC, S.A. DE C.V.	\$64,240.80
E02391	15/12/2017	CORPORATIVO DE SER'	7936		CAMBIO DE REDONDEL Y CABECERA (FP 1729 F 3127 CORPORATIVO DE SERV	\$0.00
E02391	15/12/2017	CORPORATIVO DE SER'	7936		CAMBIO DE REDONDEL Y CABECERA (FP 1729 F 3127 CORPORATIVO DE SERV	\$64,240.80
2112-1-000231					ENRIQUE MERCADO OMAÑA	\$6,908.00
E02345	13/12/2017	ENRIQUE MERCADO OM	90111		DIPTICOS Y PORTA BANNER (FP 1670 F 84 ENRIQUE MERCADO OMAÑA, DIPTIC	\$0.00
E02345	13/12/2017	ENRIQUE MERCADO OM	90111		DIPTICOS Y PORTA BANNER (FP 1670 F 84 ENRIQUE MERCADO OMAÑA, DIPTIC	\$4,408.00
E02400	15/12/2017	ENRIQUE MERCADO OM	90622		FLYERS. (FP 1741 F 85 ENRIQUE MERCADO OMAÑA, FLYERS.)	\$0.00
E02400	15/12/2017	ENRIQUE MERCADO OM	90622		FLYERS. (FP 1741 F 85 ENRIQUE MERCADO OMAÑA, FLYERS.)	\$2,500.00
2112-1-000236					MARIA GUADALUPE GONZALEZ VARGAS	\$5,800.00
E02453	15/12/2017	MARIA GUADALUPE GON	7918		PAGO DE SERVICIO DERIVADO DE ATENCION A A (FP 1764 F 2511 MARIA GUA	\$0.00
E02453	15/12/2017	MARIA GUADALUPE GON	7918		PAGO DE SERVICIO DERIVADO DE ATENCION A A (FP 1764 F 2511 MARIA GUA	\$5,800.00
2112-1-000243					MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$16,155.97
E02326	05/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO	19176		REPOSICION DE GASTOS. (FP 1644 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO RE	\$0.00
E02326	05/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO	19176		REPOSICION DE GASTOS. (FP 1644 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO RE	\$15,735.97
E02321	08/12/2017	MARCO ANTONIO GAYC	19181		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. (FP 1645 MARCO ANTONIO GAYOSSO	\$0.00
E02321	08/12/2017	MARCO ANTONIO GAYC	19181		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. (FP 1645 MARCO ANTONIO GAYOSSO	\$420.00
2112-1-000246					RODOLFO GILBERTO MORENO ALVARADO	\$23,000.00
E02364	11/12/2017	RODOLFO GILBERTO M	1711		PAGO DE BECA ESTANCIAS POSDOCTORALES. (FP 230 RODOLFO GILBERTO M	\$0.00
E02364	11/12/2017	RODOLFO GILBERTO M	1711		PAGO DE BECA ESTANCIAS POSDOCTORALES. (FP 230 RODOLFO GILBERTO M	\$23,000.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000248					CONSTRUCTORA VELRO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$357,500.00	\$357,500.00	\$0.00
E02374	12/12/2017	CONSTRUCTORA VELRC		7139	PAGO 4 DE 4 ULTIMO POR SERVICIO DE CONSULTORIA (FP 1650 F 119 CONST		\$0.00	\$357,500.00	\$357,500.00
E02374	12/12/2017	CONSTRUCTORA VELRC		7139	PAGO 4 DE 4 ULTIMO POR SERVICIO DE CONSULTORIA (FP 1650 F 119 CONST		\$357,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000259					CECILIA GARCIA GONZALEZ	\$0.00	\$54,245.08	\$54,245.08	\$0.00
E02419	20/12/2017	CECILIA GARCIA GONZA		3333	BARRA MAGNETICA, MEMBRANAS, CAJAS PETRI, FILTROS P (FP 241 F 1310 CE		\$0.00	\$45,893.08	\$45,893.08
E02419	20/12/2017	CECILIA GARCIA GONZA		3333	BARRA MAGNETICA, MEMBRANAS, CAJAS PETRI, FILTROS P (FP 241 F 1310 CE		\$45,893.08	\$0.00	\$0.00
E02426	20/12/2017	CECILIA GARCIA GONZA		3326	TOPO KT PARA SUBCLONING. (FP 245 F 1311 CECILIA GARCIA GONZALEZ, TOP		\$0.00	\$8,352.00	\$8,352.00
E02426	20/12/2017	CECILIA GARCIA GONZA		3326	TOPO KT PARA SUBCLONING. (FP 245 F 1311 CECILIA GARCIA GONZALEZ, TOP		\$8,352.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000263					LAURA VIRGILIO RODRIGUEZ	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2112-1-000279					PATRICIA NAYELI OLVERA VENEGAS	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
E02365	12/12/2017	PATRICIA NAYELI OLVEF		871	PAGO DE BECA DE RECONOCIMIENTO A LA TRAY (FP 231 F 1 AL 4 PATRICIA N		\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
E02365	12/12/2017	PATRICIA NAYELI OLVEF		871	PAGO DE BECA DE RECONOCIMIENTO A LA TRAY (FP 231 F 1 AL 4 PATRICIA N		\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000284					POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00
E02386	15/12/2017	POLICIA INDUSTRIAL BA		90703	SERVICIO DE VIGILANCIA (FP 1724 F 6760 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL		\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00
E02386	15/12/2017	POLICIA INDUSTRIAL BA		90703	SERVICIO DE VIGILANCIA (FP 1724 F 6760 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL		\$139,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000289					OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$29,695.32	\$29,695.32	\$0.00
E02371	12/12/2017	OPERADORA OMX, SA D		4354	(EQUIPO) LAPTOP HP. (FP 239 F 2108 OPERADORA OMX, SA DE CV (EQUIPO) L		\$0.00	\$12,998.09	\$12,998.09
E02371	12/12/2017	OPERADORA OMX, SA D		4354	(EQUIPO) LAPTOP HP. (FP 239 F 2108 OPERADORA OMX, SA DE CV (EQUIPO) L		\$12,998.09	\$0.00	\$0.00
E02372	12/12/2017	OPERADORA OMX, SA D		4352	EQUIPO (LAPTOP HP.) (FP 239 F 2108 OPERADORA OMX, SA DE CV EQUIPO (LA		\$0.00	\$14,999.00	\$14,999.00
E02372	12/12/2017	OPERADORA OMX, SA D		4352	EQUIPO (LAPTOP HP.) (FP 239 F 2108 OPERADORA OMX, SA DE CV EQUIPO (LA		\$14,999.00	\$0.00	\$0.00
E02373	12/12/2017	OPERADORA OMX, SA C		4351	SILLA GIRATORIA. (FP 240 F 1797 OPERADORA OMX, SA DE CV SILLA GIRATOR		\$0.00	\$1,698.23	\$1,698.23
E02373	12/12/2017	OPERADORA OMX, SA C		4351	SILLA GIRATORIA. (FP 240 F 1797 OPERADORA OMX, SA DE CV SILLA GIRATOR		\$1,698.23	\$0.00	\$0.00
2112-1-000296					FRANCISCA QUIROZ URIBE	\$0.00	\$31,923.20	\$31,923.20	\$0.00
E02390	15/12/2017	FRANCISCA QUIROZ UR		90691	PINTURA MASTERCOLOR, BROCHAS (FP 1728 F 2411 FRANCISCA QUIROZ URIB		\$0.00	\$31,923.20	\$31,923.20
E02390	15/12/2017	FRANCISCA QUIROZ UR		90691	PINTURA MASTERCOLOR, BROCHAS (FP 1728 F 2411 FRANCISCA QUIROZ URIB		\$31,923.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000301					ESPACIOS CONCEPTOS MODERNOS S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$106,880.00	\$106,880.00	\$0.00
E02468	07/12/2017	ESPACIOS CONCEPTOS		8478	PAGO 2 DE 2 SERVICIO DE CONSULTORI (FP 1549 F 25 ESPACIOS CONCEPTOS		\$0.00	\$106,880.00	\$106,880.00
E02468	07/12/2017	ESPACIOS CONCEPTOS		8478	PAGO 2 DE 2 SERVICIO DE CONSULTORI (FP 1549 F 25 ESPACIOS CONCEPTOS		\$106,880.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000303					ROCIO ORTEGA PALACIOS	\$0.00	\$5,527.28	\$5,527.28	\$0.00
E02423	20/12/2017	ROCIO ORTEGA PALACI		885	PAGO DE BECA PRODEP PARA REDACCION DE TESIS NACIONAL PAR (FP 246 F		\$454.55	\$0.00	-\$454.55
E02423	20/12/2017	ROCIO ORTEGA PALACI		885	PAGO DE BECA PRODEP PARA REDACCION DE TESIS NACIONAL PAR (FP 246 F		\$0.00	\$454.55	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E02424	20/12/2017	ROCIO ORTEGA PALACI		884	PAGO DE BECA PRODEP PARA REDACCION DE TESIS NACIONAL PAR (FP 247 F	\$0.00
E02424	20/12/2017	ROCIO ORTEGA PALACI		884	PAGO DE BECA PRODEP PARA REDACCION DE TESIS NACIONAL PAR (FP 247 F	\$3,000.00
E02425	20/12/2017	ROCIO ORTEGA PALACI		883	PAGO DE BECA PRODEP PARA REDACCION DE TESIS NACIONAL PAR (FP 248	\$0.00
E02425	20/12/2017	ROCIO ORTEGA PALACI		883	PAGO DE BECA PRODEP PARA REDACCION DE TESIS NACIONAL PAR (FP 248	\$2,072.73
2112-1-000304		LUIS ADRIAN LIZAMA PEREZ				\$0.00
E02367	12/12/2017	LUIS ADRIAN LIZAMA PÉ		870	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTIT (FP 234 F 3 Y 4 LUIS	\$0.00
E02367	12/12/2017	LUIS ADRIAN LIZAMA PÉ		870	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTIT (FP 234 F 3 Y 4 LUIS	\$12,000.00
E02368	12/12/2017	LUIS ADRIAN LIZAMA PE		869	PAGO DE BECA DE RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA (FP 235 F 3 Y 4 LUI	\$0.00
E02368	12/12/2017	LUIS ADRIAN LIZAMA PE		869	PAGO DE BECA DE RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA (FP 235 F 3 Y 4 LUI	\$14,000.00
2112-1-000315		CARLOS RUBIO GONZALEZ				\$0.00
E02448	18/12/2017	CARLOS RUBIO GONZAL		2821	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA COMIDA DE FIN DE AÑO. (FP 1755 F 950 CARL	\$0.00
E02448	18/12/2017	CARLOS RUBIO GONZAL		2821	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA COMIDA DE FIN DE AÑO. (FP 1755 F 950 CARL	\$87,880.00
2112-1-000319		ALHENCASTRE DESARROLLO DE INGENIERIA ESPECIALIZ				\$0.00
E02375	12/12/2017	ALHENCASTRE DESARR		7138	PAGO 2 DE 2 SER (FP 1651 F 446 ALHENCASTRE DESARROLLO DE INGENIERI/	\$0.00
E02375	12/12/2017	ALHENCASTRE DESARR		7138	PAGO 2 DE 2 SER (FP 1651 F 446 ALHENCASTRE DESARROLLO DE INGENIERI/	\$203,350.00
2112-1-000321		WNG TELECOMUNICACIONES				\$0.00
E02470	07/12/2017	WNG TELECOMUNICACI		8480	MATERIAL DE EQUIPOS DE RED PARA LABORATORIOS DE MECA (FP 1566 F 78	\$0.00
E02470	07/12/2017	WNG TELECOMUNICACI		8480	MATERIAL DE EQUIPOS DE RED PARA LABORATORIOS DE MECA (FP 1566 F 78	\$1,761.92
2112-1-000322		VIAJANDO JUNTOS.COM, S. DE R.L. DE C.V.				\$0.00
E02410	15/12/2017	VIAJANDO JUNTOS.COM		32849	SERVICIO DE DESAYUNOS PARA PERSONAL DE LA (FP 1712 F 139 VIAJANDO J	\$0.00
E02410	15/12/2017	VIAJANDO JUNTOS.COM		32849	SERVICIO DE DESAYUNOS PARA PERSONAL DE LA (FP 1712 F 139 VIAJANDO J	\$1,265.00
E02411	15/12/2017	VIAJANDO JUNTOS.COM		32810	SERVICIO DE ALIMENTOS DEL EVENDTO DE ENCE (FP 1713 F 140 VIAJANDO JL	\$0.00
E02411	15/12/2017	VIAJANDO JUNTOS.COM		32810	SERVICIO DE ALIMENTOS DEL EVENDTO DE ENCE (FP 1713 F 140 VIAJANDO JL	\$3,480.00
E02464	20/12/2017	VIAJANDO JUNTOS.COM		32886	SERVICIO DE TRASNPORTE DE PACHUCA-MEXICO. (FP 1782 F 141 VIAJANDO J	\$0.00
E02464	20/12/2017	VIAJANDO JUNTOS.COM		32886	SERVICIO DE TRASNPORTE DE PACHUCA-MEXICO. (FP 1782 F 141 VIAJANDO J	\$17,800.00
2112-1-000341		CARRERA CREANDO ESPERANZAS				\$10,700.00
E02458	19/12/2017	INSTITUTO HIDALGUENS		7237	PAGO DE PARTICIPACION EN LA CARRERA ATLETICA D (F 1773 y 1774 INSTITI	\$10,700.00
2112-1-000345		JUANA ISLAS FLORES				\$0.00
E02319	13/12/2017	JUANA ISLAS FLORES		3352	BALONES DE BASQUETBOL, FUTBOL Y BOLEIBOL DE SALA DE PL (FP 1633 F 00	\$0.00
E02319	13/12/2017	JUANA ISLAS FLORES		3352	BALONES DE BASQUETBOL, FUTBOL Y BOLEIBOL DE SALA DE PL (FP 1633 F 00	\$11,899.95
2112-1-000346		NEWTON EDICION Y TECNOLOGIA EDUCATIVA, S.A. DE C.V.				\$0.00
E02328	13/12/2017	NEWTON EDICION Y TEC		19193	NEWTON EDICION Y TECNOLOGIA EDUCATIVA, SA DE CV. (FP 1605 F 198 NEW	\$20,000.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	E02328	13/12/2017	NEWTON EDICION Y TEC		19193	NEWTON EDICION Y TECNOLOGIA EDUCATIVA, SA DE CV. (FP 1605 F 198 NEW	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000347						MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA	\$0.00	\$36,870.00	\$36,870.00	\$0.00
	E02335	12/12/2017	MARIA BEATRIZ PEÑA A)		5824	ALIMENTO ROLADO, SALVADO DE TRIGO, ALIMENTO PARA PE (FP 1662 F 5 MA	\$0.00	\$13,830.00	\$13,830.00	\$13,830.00
	E02335	12/12/2017	MARIA BEATRIZ PEÑA A)		5824	ALIMENTO ROLADO, SALVADO DE TRIGO, ALIMENTO PARA PE (FP 1662 F 5 MA	\$13,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	E02466	20/12/2017	MARIA BEATRIZ PEÑA A)		7446	ALIMENTO ROLADO PARA CABALLO, SALVADO DE TRIGO Y A (FP 1447 F 4 MAF	\$0.00	\$11,520.00	\$11,520.00	\$11,520.00
	E02466	20/12/2017	MARIA BEATRIZ PEÑA A)		7446	ALIMENTO ROLADO PARA CABALLO, SALVADO DE TRIGO Y A (FP 1447 F 4 MAF	\$11,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	E02469	20/12/2017	MARIA BEATRIZ PEÑA A)		7448	ALIMENTO ROLADO PARA CABALLO SALVADO DE TRIGO Y AL (FP 1252 F A1 M	\$0.00	\$11,520.00	\$11,520.00	\$11,520.00
	E02469	20/12/2017	MARIA BEATRIZ PEÑA A)		7448	ALIMENTO ROLADO PARA CABALLO SALVADO DE TRIGO Y AL (FP 1252 F A1 M	\$11,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000348						MARIA GUADALUPE FLORES PEREZ	\$0.00	\$871.43	\$871.43	\$0.00
	E02356	14/12/2017	MARIA GUADALUPE FLO		19208	REPOSICION DE RECURSO UTILIZADO PARA EVENT (FP 1693 F VARIAS MARIA	\$0.00	\$871.43	\$871.43	\$871.43
	E02356	14/12/2017	MARIA GUADALUPE FLO		19208	REPOSICION DE RECURSO UTILIZADO PARA EVENT (FP 1693 F VARIAS MARIA	\$871.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000349						MAYRA ELVIRA CRUZ RUEDA	\$0.00	\$6,700.00	\$6,700.00	\$0.00
	E02362	14/12/2017	MAYRA ELVIRA CRUZ RL		8368	AGO DE SERVICIO DE COMBIS (FP 1700 F 748 MAYRA ELVIRA CRUZ RUEDA PA	\$0.00	\$6,700.00	\$6,700.00	\$6,700.00
	E02362	14/12/2017	MAYRA ELVIRA CRUZ RL		8368	AGO DE SERVICIO DE COMBIS (FP 1700 F 748 MAYRA ELVIRA CRUZ RUEDA PA	\$6,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000350						ERIKA YAZMIN PIÑON MORGADO	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
	E02363	14/12/2017	ERIKA YAZMIN PIÑON M		8370	RENTA DE 3 AUTOBUSES PARA REPRESENTAR A UPP. (FP 1701 F 722173 ERIK	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00
	E02363	14/12/2017	ERIKA YAZMIN PIÑON M		8370	RENTA DE 3 AUTOBUSES PARA REPRESENTAR A UPP. (FP 1701 F 722173 ERIK	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000351						ANABEL MARTINEZ VARGAS	\$0.00	\$24,735.00	\$24,735.00	\$0.00
	E02366	14/12/2017	ANABEL MARTÍNEZ VARI		877	REPOSICION DE PAGO POR ASISTENCIA A EXAMEN DE GRADO. (FP 233 F 1360	\$0.00	\$285.00	\$285.00	\$285.00
	E02366	14/12/2017	ANABEL MARTÍNEZ VARI		877	REPOSICION DE PAGO POR ASISTENCIA A EXAMEN DE GRADO. (FP 233 F 1360	\$285.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	E02369	14/12/2017	ANABEL MARTINEZ VARI		876	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUC (FP 236 F 1 AL 4 A	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00
	E02369	14/12/2017	ANABEL MARTINEZ VARI		876	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUC (FP 236 F 1 AL 4 A	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	E02417	14/12/2017	ANABEL MARTÍNEZ VARI		878	REPOSICION DE GASTO POR PAGO DE PASAJES POR ASISTEN (FP 232 F 2302	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00
	E02417	14/12/2017	ANABEL MARTÍNEZ VARI		878	REPOSICION DE GASTO POR PAGO DE PASAJES POR ASISTEN (FP 232 F 2302	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000352						ESTRUCTURAS Y PROYECTOS GARRETT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$792,251.60	\$792,251.60	\$0.00
	E02467	07/12/2017	ESTRUCTURAS Y PROY		8479	PAGO 1 DE 2 POR SERVICIO DE CONSUL (FP 1548 F 581 ESTRUCTURAS Y PRC	\$0.00	\$396,125.80	\$396,125.80	\$396,125.80
	E02467	07/12/2017	ESTRUCTURAS Y PROY		8479	PAGO 1 DE 2 POR SERVICIO DE CONSUL (FP 1548 F 581 ESTRUCTURAS Y PRC	\$396,125.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	E02376	12/12/2017	ESTRUCTURAS Y PROYE		3436	PAGO 2 D 2 ÚLTIMO SERVICIO DE CONS (FP 1652 F 586 ESTRUCTURAS Y PROY	\$0.00	\$396,125.80	\$396,125.80	\$396,125.80
	E02376	12/12/2017	ESTRUCTURAS Y PROYE		3436	PAGO 2 D 2 ÚLTIMO SERVICIO DE CONS (FP 1652 F 586 ESTRUCTURAS Y PROY	\$396,125.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000353						GIANT BRAINT, DE RL DE CV	\$0.00	\$203,601.29	\$203,601.29	\$0.00
	E02378	12/12/2017	GIANT BRAINT S DE RL I		7135	PAGO UNICO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA. (FP 1654 F 799 GIANT BRAINT S	\$0.00	\$203,601.29	\$203,601.29	\$203,601.29
	E02378	12/12/2017	GIANT BRAINT S DE RL I		7135	PAGO UNICO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA. (FP 1654 F 799 GIANT BRAINT S	\$203,601.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
2112-1-000354					TECNOLOGIA DAAT, S.A. DE C.V.	\$0.00
E02379	12/12/2017	TECNOLOGÍA DAAT SA C	3435		PAGO 1 DE 2 SERVICIO DE CONSULTORIA. (FP 1655 F 40 TECNOLOGÍA DAAT S.	\$823,766.40
E02379	12/12/2017	TECNOLOGÍA DAAT SA C	3435		PAGO 1 DE 2 SERVICIO DE CONSULTORIA. (FP 1655 F 40 TECNOLOGÍA DAAT S.	\$0.00
E02380	12/12/2017	TECNOLOGIAS DAAT SA	3433		PAGO 2 DE 2 ULTIMO SERVICIO DE CONSULTORIA. (FP 1656 F 41 TECNOLOGIA	\$512,500.00
E02380	12/12/2017	TECNOLOGIAS DAAT SA	3433		PAGO 2 DE 2 ULTIMO SERVICIO DE CONSULTORIA. (FP 1656 F 41 TECNOLOGIA	\$0.00
2112-1-000355					PRECISA SCIENCE, S.A. DE C.V.	\$0.00
E02381	12/12/2017	PRECISA SCIENCE SA C	3432		PAGO 1 DE 2 SERVICIO DE CONSULTORIA. (FP 1657 F 59 PRECISA SCIENCE SA	\$820,591.84
E02381	12/12/2017	PRECISA SCIENCE SA C	3432		PAGO 1 DE 2 SERVICIO DE CONSULTORIA. (FP 1657 F 59 PRECISA SCIENCE SA	\$0.00
E02382	12/12/2017	PRECISA SCIENCE SA DI	3431		PAGO 2 DE 2 SERVICIO DE CONSULTORIA. (FP 1658 F 60 PRECISA SCIENCE S/	\$496,800.00
E02382	12/12/2017	PRECISA SCIENCE SA DI	3431		PAGO 2 DE 2 SERVICIO DE CONSULTORIA. (FP 1658 F 60 PRECISA SCIENCE S/	\$0.00
2112-1-000356					BIOCIENCIAS FYA, S.A. DE C.V.	\$0.00
E02383	12/12/2017	BIOCIENCIAS F Y A SA D	3430		PAGO 2 DE E SERVICIO DE CONSULTORIA. (FP 1659 F 76 BIOCENCIAS F Y A S	\$845,772.96
E02383	12/12/2017	BIOCIENCIAS F Y A SA D	3430		PAGO 2 DE E SERVICIO DE CONSULTORIA. (FP 1659 F 76 BIOCENCIAS F Y A S	\$0.00
E02384	12/12/2017	BIOCIENCIAS F Y A SA D	3429		PAGO 1 DE 2 SERVICIO DE CONSULTORIA (FP 1660 F 75 BIOCENCIAS F Y A SA	\$410,000.00
E02384	12/12/2017	BIOCIENCIAS F Y A SA D	3429		PAGO 1 DE 2 SERVICIO DE CONSULTORIA (FP 1660 F 75 BIOCENCIAS F Y A SA	\$0.00
2112-1-000357					COLLINS LIMITED	\$0.00
C00316	07/12/2017	COLLINS LIMITED	1613		PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORIA. (CH-1613 FP-1568 PAGO 1 DE 2 COLLIN	\$193,321.96
C00316	07/12/2017	COLLINS LIMITED	1613		PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORIA. (CH-1613 FP-1568 PAGO 1 DE 2 COLLIN	\$0.00
C00317	07/12/2017	COLLINS LIMITED	1612		COLLINS LIMITED (CH-1612 FP-1649 PAGO 2 DE 2 PAGO DE SERVICIO DE CON	\$96,660.98
C00317	07/12/2017	COLLINS LIMITED	1612		COLLINS LIMITED (CH-1612 FP-1649 PAGO 2 DE 2 PAGO DE SERVICIO DE CON	\$0.00
2112-1-000358					GUADALUPE REYES	\$0.00
E02415	15/12/2017	GUADALUPE REYES	3220		RENTA DE VESTUARIO PARA DANZA FOLKLORICA, PARA ENCUENTRO (FP 171	\$3,500.00
E02415	15/12/2017	GUADALUPE REYES	3220		RENTA DE VESTUARIO PARA DANZA FOLKLORICA, PARA ENCUENTRO (FP 171	\$0.00
2112-1-000359					SIGMA ECO, S.A. DE C.V.	\$0.00
E02416	15/12/2017	SIGMA S.A DE CV	4111		TINTA ECOMARKER AZUL Y NEGRA (FP 1718 F 574 SIGMA S.A DE CV TINTA EC	\$3,381.40
E02416	15/12/2017	SIGMA S.A DE CV	4111		TINTA ECOMARKER AZUL Y NEGRA (FP 1718 F 574 SIGMA S.A DE CV TINTA EC	\$0.00
2112-1-000360					DISTRIBUIDORA BREAL, S.A. DE C.V.	\$0.00
E02429	20/12/2017	DISTRIBUIDORA BREAL :	90310		CALDO LURIA. (FP 1758 F 4900 DISTRIBUIDORA BREAL SA DE CV CALDO LURIA	\$2,810.73
E02429	20/12/2017	DISTRIBUIDORA BREAL :	90310		CALDO LURIA. (FP 1758 F 4900 DISTRIBUIDORA BREAL SA DE CV CALDO LURIA	\$0.00
2112-1-000361					JAIME FLORES CASTILLO	\$0.00
E02430	20/12/2017	JAIME FLORES CASTILLO	1553		CARTUCHOS PARA IMPRESORA HP. (FP 1759 F 64 JAIME FLORES CASTILLO CA	\$14,403.72
E02430	20/12/2017	JAIME FLORES CASTILLO	1553		CARTUCHOS PARA IMPRESORA HP. (FP 1759 F 64 JAIME FLORES CASTILLO CA	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E02564	20/12/2017	JAIME FLORES CASTILL		8536	PAGO DE MATERIAL ELECTRONICO Y ELECTRICO. (FP 1745 F 63 JAIME FLORE	\$0.00
E02564	20/12/2017	JAIME FLORES CASTILL		8536	PAGO DE MATERIAL ELECTRONICO Y ELECTRICO. (FP 1745 F 63 JAIME FLORE	\$11,793.72
2112-1-000362					SOCORRO GUILLERMO JUAREZ	\$0.00
E02433	14/12/2017	SOCORRO GUILLERMO		4101	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA. (FP 1765 F 388 SOCORRO	\$0.00
E02433	14/12/2017	SOCORRO GUILLERMO		4101	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA. (FP 1765 F 388 SOCORRO	\$29,509.14
2112-1-000363					CESAR ZETINA VALLEJO	\$0.00
E02439	20/12/2017	CESAR ZETINA VALLEJO		8259	PAGO DE CONSULTORIA DE APRENDIZAJE DE LENGUAS. (FP 1792 F 7612 CES	\$0.00
E02439	20/12/2017	CESAR ZETINA VALLEJO		8259	PAGO DE CONSULTORIA DE APRENDIZAJE DE LENGUAS. (FP 1792 F 7612 CES	\$4,989.31
2112-1-000364					MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS, S.A. DE C.V.	\$0.00
E02451	20/12/2017	MANEJO INTEGRAL DE F		15041	PAGO DE SERVICIO DE MANEJO , RECOLECC (FP 1760 F 0147 MANEJO INTEG	\$0.00
E02451	20/12/2017	MANEJO INTEGRAL DE F		15041	PAGO DE SERVICIO DE MANEJO , RECOLECC (FP 1760 F 0147 MANEJO INTEG	\$11,785.60
2112-1-000365					YESICA ADRIANA CATAÑO MORALES	\$0.00
E02452	20/12/2017	YESICA ADRIANA CATAÑO		1552	PAGO DE DEDUCIBLE DE SEGURO PATRIMONIAL. (FP 1761 F 276 YESICA ADRI	\$0.00
E02452	20/12/2017	YESICA ADRIANA CATAÑO		1552	PAGO DE DEDUCIBLE DE SEGURO PATRIMONIAL. (FP 1761 F 276 YESICA ADRI	\$903.57
2112-1-000366					ERENDIRA SANCHEZ BARRERA	\$0.00
E02455	20/12/2017	ERENDIRA SANCHEZ BA		32876	PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORIA. (FP 1769 F 600 ERENDIRA SANCHEZ BA	\$0.00
E02455	20/12/2017	ERENDIRA SANCHEZ BA		32876	PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORIA. (FP 1769 F 600 ERENDIRA SANCHEZ BA	\$9,868.96
2112-1-000367					CAROLINA RAMIREZ OLVERA	\$0.00
E02456	20/12/2017	CAROLINA RAMIREZ OL		32891	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA. (FP 1770 F 88 CAROLINA RAMIREZ OL	\$0.00
E02456	20/12/2017	CAROLINA RAMIREZ OL		32891	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA. (FP 1770 F 88 CAROLINA RAMIREZ OL	\$9,868.96
2112-1-000368					LAURA LUZ ORTEGA CRUZ	\$0.00
E02457	20/12/2017	LAURA LUZ ORTEGA CF		32875	PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORIA. (FP 1771 F 97 LAURA LUZ ORTEGA CRL	\$0.00
E02457	20/12/2017	LAURA LUZ ORTEGA CF		32875	PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORIA. (FP 1771 F 97 LAURA LUZ ORTEGA CRL	\$9,868.96
2112-1-000369					INSTITUTO HIDALGUENSE DE EDUCACION	\$0.00
E02458	19/12/2017	INSTITUTO HIDALGUENSE		7237	PAGO DE PARTICIPACION EN LA CARRERA ATLETICA D (F 1773 y 1774 INSTITI	\$0.00
E02458	19/12/2017	INSTITUTO HIDALGUENSE		7237	PAGO DE PARTICIPACION EN LA CARRERA ATLETICA D (F 1773 y 1774 INSTITI	\$120,000.00
2112-1-000370					DIANA VELAZQUEZ RANGEL	\$0.00
E02460	20/12/2017	DIANA VELAZQUEZ RANG		32889	PAGO DE CONSULTORIA DE CURSOS DE ENSEÑANZA DE LAS (FP 1776 F 0984	\$0.00
E02460	20/12/2017	DIANA VELAZQUEZ RANG		32889	PAGO DE CONSULTORIA DE CURSOS DE ENSEÑANZA DE LAS (FP 1776 F 0984	\$4,989.31
2112-1-000371					ANA CRISTINA LOYA RANGEL	\$0.00
E02461	20/12/2017	ANA CRISTINA LOYA RAI		80375	PAGO DE CONSULTORIA DE CURSOS IMPARTIDOS. (FP 1777 F 30A ANA CRISTI	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E02461	20/12/2017	ANA CRISTINA LOYA RAI		80375	PAGO DE CONSULTORIA DE CURSOS IMPARTIDOS. (FP 1777 F 30A ANA CRISTI	\$4,989.31
2112-1-000372					EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00
E02463	20/12/2017	EMBOTELLADORA LAS I		1330	SERVICIO DE GARRAFONES PARA CONS (FP 1781 F 2029 EMBOTELLADORA LA	\$0.00
E02463	20/12/2017	EMBOTELLADORA LAS I		1330	SERVICIO DE GARRAFONES PARA CONS (FP 1781 F 2029 EMBOTELLADORA LA	\$1,860.00
2112-1-000373					ARMANDO ZAMORA MORALES	\$0.00
E02472	19/12/2017	ARMANDO ZAMORA MOI		7238	SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO. (FP 1727 F 94F ARMANDO ZAMOR	\$0.00
E02472	19/12/2017	ARMANDO ZAMORA MOI		7238	SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO. (FP 1727 F 94F ARMANDO ZAMOR	\$8,120.00
2112-1-000375					IRCM PROTEOMICS	\$0.00
D00279	21/12/2017				FP 184 IRCM PROTEOMICS SERVICIO DE SECUACION DE PROTEINAS (FP 184 II	\$0.00
2112-1-000377					REAL DEL PASTE	\$0.00
E02577	21/12/2017	REAL DEL PASTE ALIMEI		34100	ALIMENTOS PARA LOS ALUMNOS DE JUEGOS REGI (FP 1812 F 50 REAL DEL PA	\$0.00
E02577	21/12/2017	REAL DEL PASTE ALIMEI		34100	ALIMENTOS PARA LOS ALUMNOS DE JUEGOS REGI (FP 1812 F 50 REAL DEL PA	\$9,280.00
2112-1-000378					COMPROMETIDOS PEI 2017.	\$0.00
D00288	21/12/2017				RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017 (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 20	\$0.00
2112-1-000379					ANGEL MORELL ORTIZ	\$0.00
E02554	21/12/2017	ANGEL MORELL ORTIZ		21	POR BECA DE ESTADIA. (FP 1775 F ANGEL MORELL ORTIZ POR BECA DE ESTA	\$4,198.86
E02554	21/12/2017	ANGEL MORELL ORTIZ		21	POR BECA DE ESTADIA. (FP 1775 F ANGEL MORELL ORTIZ POR BECA DE ESTA	\$0.00
2112-1-211002					Gastos de Oficina	\$0.00
E02409	15/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA MI		4128	Movimiento Directo Automático (FP 1711 F 2073 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, F	\$9,975.53
E02409	15/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA MI		4128	Movimiento Directo Automático (FP 1711 F 2073 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, F	\$0.00
2112-1-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA MI		3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$0.00
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA MI		3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$101,285.02
E02318	13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ,		3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MAGALY RUIZ JIMENEZ, C	\$0.00
E02318	13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ,		3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MAGALY RUIZ JIMENEZ, C	\$18,797.06
E02331	13/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY S		7726	Movimiento Directo Automático (FP 1609, 1610 Y 1611 F 0258 DISTRIBUIDORA NAT	\$0.00
E02331	13/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY S		7726	Movimiento Directo Automático (FP 1609, 1610 Y 1611 F 0258 DISTRIBUIDORA NAT	\$12,528.00
E02406	15/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		631	Movimiento Directo Automático (FP 1738 F 0370 DISTRIBUIDORA NATY, SA DE CV	\$0.00
E02406	15/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		631	Movimiento Directo Automático (FP 1738 F 0370 DISTRIBUIDORA NATY, SA DE CV	\$7,800.00
E02471	15/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		637	Movimiento Directo Automático (FP 1736 F 0370 DISTRIBUIDORA NATY, SA DE CV	\$0.00
E02471	15/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		637	Movimiento Directo Automático (FP 1736 F 0370 DISTRIBUIDORA NATY, SA DE CV	\$7,800.00
E02557	15/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		625	Movimiento Directo Automático (FP 1740 F 0392 DISTRIBUIDORA NATY, SA DE CV	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E02557	15/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		625	Movimiento Directo Automático (FP 1740 F 0392 DISTRIBUIDORA NATY, SA DE CV	\$8,800.00
E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY,	\$0.00
E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY,	\$105,293.76
E02427	20/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M		5046	Movimiento Directo Automático (FP 1752 F 2087 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, T	\$0.00
E02427	20/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M		5046	Movimiento Directo Automático (FP 1752 F 2087 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, T	\$6,458.88
E02430	20/12/2017	JAIME FLORES CASTILL		1553	Movimiento Directo Automático (FP 1759 F 64 JAIME FLORES CASTILLO CARTUCH	\$0.00
E02430	20/12/2017	JAIME FLORES CASTILL		1553	Movimiento Directo Automático (FP 1759 F 64 JAIME FLORES CASTILLO CARTUCH	\$2,610.00
D00288	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$56,064.00
D00288	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$0.00
2112-1-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$0.00
E02388	15/12/2017	CLEOTILDE PAREDES V		90699	Movimiento Directo Automático (FP 1725 F 1489 CLEOTILDE PAREDES VARGAS, S	\$0.00
E02388	15/12/2017	CLEOTILDE PAREDES V		90699	Movimiento Directo Automático (FP 1725 F 1489 CLEOTILDE PAREDES VARGAS, S	\$1,095.00
2112-1-217001					Material Didáctico	\$0.00
E02336	13/12/2017	GRUPO ARENCIBIA SA D		90125	Movimiento Directo Automático (FP 1663 F 4474 GRUPO ARENCIBIA SA DE CV MOI	\$84,596.32
E02336	13/12/2017	GRUPO ARENCIBIA SA D		90125	Movimiento Directo Automático (FP 1663 F 4474 GRUPO ARENCIBIA SA DE CV MOI	\$0.00
E02356	14/12/2017	MARIA GUADALUPE FLO		19208	Movimiento Directo Automático (FP 1693 F VARIAS MARIA GUADALUPE FLORES P	\$2,611.16
E02356	14/12/2017	MARIA GUADALUPE FLO		19208	Movimiento Directo Automático (FP 1693 F VARIAS MARIA GUADALUPE FLORES P	\$0.00
D00265	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$871.43
D00265	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00
D00290	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	-\$2,490.00
D00290	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$0.00
2112-1-222001					Alimentación de Animales	\$0.00
E02335	12/12/2017	MARIA BEATRIZ PEÑA A		5824	Movimiento Directo Automático (FP 1662 F 5 MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA, ALIMEN	\$39,320.00
E02335	12/12/2017	MARIA BEATRIZ PEÑA A		5824	Movimiento Directo Automático (FP 1662 F 5 MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA, ALIMEN	\$0.00
E02329	13/12/2017	JOSE VICTOR ROMERO I		7758	Movimiento Directo Automático (FP 1606 F 73 JOSE VICTOR ROMERO BAÑOS, PAC	\$13,830.00
E02329	13/12/2017	JOSE VICTOR ROMERO I		7758	Movimiento Directo Automático (FP 1606 F 73 JOSE VICTOR ROMERO BAÑOS, PAC	\$0.00
E02466	20/12/2017	MARIA BEATRIZ PEÑA A		7446	Movimiento Directo Automático (FP 1447 F 4 MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA , ALIMEN	\$2,450.00
E02466	20/12/2017	MARIA BEATRIZ PEÑA A		7446	Movimiento Directo Automático (FP 1447 F 4 MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA , ALIMEN	\$0.00
E02469	20/12/2017	MARIA BEATRIZ PEÑA A		7448	Movimiento Directo Automático (FP 1252 F A1 MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA, ALIME	\$11,520.00
E02469	20/12/2017	MARIA BEATRIZ PEÑA A		7448	Movimiento Directo Automático (FP 1252 F A1 MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA, ALIME	\$0.00
2112-1-223001					Utensilios para el Servicio de Alimentación	\$0.00
E02428	20/12/2017	DONACIANO MORENO C		19272	Movimiento Directo Automático (FP 1754 F 752 DONACIANO MORENO CALVA, ELE	\$2,560.00
E02428	20/12/2017	DONACIANO MORENO C		19272	Movimiento Directo Automático (FP 1754 F 752 DONACIANO MORENO CALVA, ELE	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
2112-1-242001					Cemento y productos de concreto	\$0.00
D00258	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CANCEL	\$268.00
D00258	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CANCEL	\$162.00
D00289	12/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZAS DE EGRESOS OC	\$0.00
D00289	12/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZAS DE EGRESOS OC	\$106.00
2112-1-246001					Material Eléctrico	\$0.00
E02470	07/12/2017	WNG TELECOMUNICACI	8480		Movimiento Directo Automático (FP 1566 F 782 WNG TELECOMUNICACIONE, MATE	\$63,388.95
E02470	07/12/2017	WNG TELECOMUNICACI	8480		Movimiento Directo Automático (FP 1566 F 782 WNG TELECOMUNICACIONE, MATE	\$1,761.92
D00258	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CANCEL	\$0.00
D00258	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CANCEL	\$37.00
D00289	12/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZAS DE EGRESOS OC	\$0.00
D00289	12/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZAS DE EGRESOS OC	\$106.00
E02344	13/12/2017	MARIA ALEJANDRA GUT	7723		Movimiento Directo Automático (FP 1612 F 185 MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE	\$0.00
E02344	13/12/2017	MARIA ALEJANDRA GUT	7723		Movimiento Directo Automático (FP 1612 F 185 MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE	\$7,919.09
D00265	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00
D00265	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$13,255.74
D00278	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1613 JUAN HERNANDEZ CASTILLO COMPROB	\$0.00
D00278	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1613 JUAN HERNANDEZ CASTILLO COMPROB	\$1,776.94
D00288	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$0.00
D00288	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$65,255.74
2112-1-246002					Material Electrónico	\$0.00
E02564	20/12/2017	JAIME FLORES CASTILL	8536		Movimiento Directo Automático (FP 1745 F 63 JAIME FLORES CASTILLO, PAGO DE	\$142,679.69
E02564	20/12/2017	JAIME FLORES CASTILL	8536		Movimiento Directo Automático (FP 1745 F 63 JAIME FLORES CASTILLO, PAGO DE	\$11,793.72
D00288	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$0.00
D00288	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$123,532.81
D00290	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$0.00
D00290	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$7,353.16
2112-1-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00
D00258	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CANCEL	\$80,528.58
D00258	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CANCEL	\$69.00
E02327	13/12/2017	VICTOR HUGO GALICIA F	7775		Movimiento Directo Automático (FP 1604 F DB7 VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO	\$0.00
E02327	13/12/2017	VICTOR HUGO GALICIA F	7775		Movimiento Directo Automático (FP 1604 F DB7 VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO	\$4,785.01
D00278	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1613 JUAN HERNANDEZ CASTILLO COMPROB	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00278	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1613 JUAN HERNANDEZ CASTILLO COMPROB	\$0.00
D00288	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$69,500.00
D00288	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$0.00
2112-1-248001					Materiales complementarios	\$0.00
E02566	07/12/2017	MARIA GUTIERREZ DE L		8486	Movimiento Directo Automático (FP 1567 F 186 MARIA GUTIERREZ DE LA VEGA, P	\$0.00
E02566	07/12/2017	MARIA GUTIERREZ DE L		8486	Movimiento Directo Automático (FP 1567 F 186 MARIA GUTIERREZ DE LA VEGA, P	\$1,822.82
2112-1-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00
E02390	15/12/2017	FRANCISCA QUIROZ UR		90691	Movimiento Directo Automático (FP 1728 F 2411 FRANCISCA QUIROZ URIBE, PINTI	\$0.00
E02390	15/12/2017	FRANCISCA QUIROZ UR		90691	Movimiento Directo Automático (FP 1728 F 2411 FRANCISCA QUIROZ URIBE, PINTI	\$31,923.20
D00277	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1811 DONACIANO MORENO CALVA CABCELAC	\$0.00
D00277	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1811 DONACIANO MORENO CALVA CABCELAC	\$172.50
2112-1-251001					Sustancias Químicas	\$0.00
E02370	12/12/2017	BORBAU, SA DE CV		4355	Movimiento Directo Automático (FP 237 F 1737 BORBAU, SA DE CV FENANTROLIN.	\$0.00
E02370	12/12/2017	BORBAU, SA DE CV		4355	Movimiento Directo Automático (FP 237 F 1737 BORBAU, SA DE CV FENANTROLIN.	\$3,005.56
E02337	13/12/2017	TEQUIMEC S DE RL DE C		90124	Movimiento Directo Automático (FP 1664 F 4781 TEQUIMEC S DE RL DE CV, SUST/	\$0.00
E02337	13/12/2017	TEQUIMEC S DE RL DE C		90124	Movimiento Directo Automático (FP 1664 F 4781 TEQUIMEC S DE RL DE CV, SUST/	\$1,625.16
E02346	13/12/2017	ACCESORIOS PARA LAB		90110	Movimiento Directo Automático (FP 1671 F 3384 ACCESORIOS PARA LABORATORI	\$0.00
E02346	13/12/2017	ACCESORIOS PARA LAB		90110	Movimiento Directo Automático (FP 1671 F 3384 ACCESORIOS PARA LABORATORI	\$2,466.82
E02405	15/12/2017	TEQUIMEC S DE RL DE C		4138	Movimiento Directo Automático (FP 1708 F 4792 TEQUIMEC S DE RL DE CV, MATEI	\$0.00
E02405	15/12/2017	TEQUIMEC S DE RL DE C		4138	Movimiento Directo Automático (FP 1708 F 4792 TEQUIMEC S DE RL DE CV, MATEI	\$14,801.60
E02422	20/12/2017	FERANDELH, SA DE CV		3328	Movimiento Directo Automático (FP 244 F 17553 FERANDELH, SA DE CV AGAR MU	\$0.00
E02422	20/12/2017	FERANDELH, SA DE CV		3328	Movimiento Directo Automático (FP 244 F 17553 FERANDELH, SA DE CV AGAR MU	\$9,164.00
E02426	20/12/2017	CECILIA GARCIA GONZA		3326	Movimiento Directo Automático (FP 245 F 1311 CECILIA GARCIA GONZALEZ, TOPC	\$0.00
E02426	20/12/2017	CECILIA GARCIA GONZA		3326	Movimiento Directo Automático (FP 245 F 1311 CECILIA GARCIA GONZALEZ, TOPC	\$8,352.00
E02429	20/12/2017	DISTRIBUIDORA BREAL :		90310	Movimiento Directo Automático (FP 1758 F 4900 DISTRIBUIDORA BREAL SA DE CV	\$0.00
E02429	20/12/2017	DISTRIBUIDORA BREAL :		90310	Movimiento Directo Automático (FP 1758 F 4900 DISTRIBUIDORA BREAL SA DE CV	\$2,810.73
D00288	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$26,017.64
D00288	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$0.00
D00290	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$0.00
D00290	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$83,894.45
2112-1-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$0.00
E02387	15/12/2017	FERANDELH, SA DE C		90707	Movimiento Directo Automático (FP 1723 F 7551 FERANDELH, SA DE CV TUBOS P/	\$0.00
E02387	15/12/2017	FERANDELH, SA DE C		90707	Movimiento Directo Automático (FP 1723 F 7551 FERANDELH, SA DE CV TUBOS P/	\$3,373.28



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E02403	15/12/2017	FERANDELH, SA DE CV		4149	Movimiento Directo Automático (FP 1706 F 7550 FERANDELH, SA DE CV SOPORTE	\$0.00
E02403	15/12/2017	FERANDELH, SA DE CV		4149	Movimiento Directo Automático (FP 1706 F 7550 FERANDELH, SA DE CV SOPORTE	\$6,443.80
E02404	15/12/2017	FERANDELH, SA DE CV		4142	Movimiento Directo Automático (FP 1707 F 7554 FERANDELH, SA DE CV PLACA TL	\$0.00
E02404	15/12/2017	FERANDELH, SA DE CV		4142	Movimiento Directo Automático (FP 1707 F 7554 FERANDELH, SA DE CV PLACA TL	\$3,924.28
E02408	15/12/2017	FERANDELH SA DE CV		4130	Movimiento Directo Automático (FP 1710 F 7558 FERANDELH SA DE CV ACETONA,	\$0.00
E02408	15/12/2017	FERANDELH SA DE CV		4130	Movimiento Directo Automático (FP 1710 F 7558 FERANDELH SA DE CV ACETONA,	\$5,542.48
E02419	20/12/2017	CECILIA GARCIA GONZA		3333	Movimiento Directo Automático (FP 241 F 1310 CECILIA GARCIA GONZALEZ, BARR	\$0.00
E02419	20/12/2017	CECILIA GARCIA GONZA		3333	Movimiento Directo Automático (FP 241 F 1310 CECILIA GARCIA GONZALEZ, BARR	\$45,893.08
E02420	20/12/2017	FERANDELH SA DE C		3331	Movimiento Directo Automático (FP 242 F 17552 FERANDELH SA DE CV MICROTUE	\$0.00
E02420	20/12/2017	FERANDELH SA DE C		3331	Movimiento Directo Automático (FP 242 F 17552 FERANDELH SA DE CV MICROTUE	\$3,713.16
E02421	20/12/2017	TEQUIMEC S DE RL DE C		3329	Movimiento Directo Automático (FP 243 F 4791 TEQUIMEC S DE RL DE CV AGAR D	\$0.00
E02421	20/12/2017	TEQUIMEC S DE RL DE C		3329	Movimiento Directo Automático (FP 243 F 4791 TEQUIMEC S DE RL DE CV AGAR D	\$17,425.52
D00288	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$258,182.54
D00288	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$0.00
D00290	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$253,649.96
D00290	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$0.00
2112-1-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00
E02322	07/12/2017	JORGE ALFREDO FERNANDEZ SA		19179	Movimiento Directo Automático (FP 1640 F 6612 JORGE ALFREDO FERNANDEZ SA	\$0.00
E02322	07/12/2017	JORGE ALFREDO FERNANDEZ SA		19179	Movimiento Directo Automático (FP 1640 F 6612 JORGE ALFREDO FERNANDEZ SA	\$799.96
E02413	15/12/2017	VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO,		4115	Movimiento Directo Automático (FP 1715 F 619 VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO,	\$0.00
E02413	15/12/2017	VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO,		4115	Movimiento Directo Automático (FP 1715 F 619 VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO,	\$971.50
D00277	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1811 DONACIANO MORENO CALVA CABCELAC	\$0.00
D00277	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1811 DONACIANO MORENO CALVA CABCELAC	\$346.69
2112-1-259001					Otros productos químicos	\$0.00
E02407	15/12/2017	TEQUIMEC, S DE RL DE		4135	Movimiento Directo Automático (FP 1709 F 4790 TEQUIMEC, S DE RL DE CV AGAR	\$0.00
E02407	15/12/2017	TEQUIMEC, S DE RL DE		4135	Movimiento Directo Automático (FP 1709 F 4790 TEQUIMEC, S DE RL DE CV AGAR	\$4,738.60
2112-1-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00
E02326	05/12/2017	MARCO ANTONIO GAYOSSO F		19176	Movimiento Directo Automático (FP 1644 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO F	\$0.00
E02326	05/12/2017	MARCO ANTONIO GAYOSSO F		19176	Movimiento Directo Automático (FP 1644 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO F	\$11,747.01
D00258	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CANCEL	\$0.00
D00258	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CANCEL	\$320.00
D00254	12/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1689 COMPROBACION DE GASTOS COMISION	\$0.00
D00254	12/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1689 COMPROBACION DE GASTOS COMISION	\$2,504.61



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E02324	13/12/2017	JOSE ENOCH MORENO /		19188	Movimiento Directo Automático (FP 1642 F 328 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R	\$0.00
E02324	13/12/2017	JOSE ENOCH MORENO /		19188	Movimiento Directo Automático (FP 1642 F 328 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R	\$1,000.00
E02325	13/12/2017	JOSE ENOCH MORENO		19187	Movimiento Directo Automático (FP 1643 F 0462 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, I	\$0.00
E02325	13/12/2017	JOSE ENOCH MORENO		19187	Movimiento Directo Automático (FP 1643 F 0462 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, I	\$155.00
E02351	13/12/2017	GARZA GAS DE PROVIN		90104	Movimiento Directo Automático (FP 1679 F 63B GARZA GAS DE PROVINCIA S.A DE	\$0.00
E02351	13/12/2017	GARZA GAS DE PROVIN		90104	Movimiento Directo Automático (FP 1679 F 63B GARZA GAS DE PROVINCIA S.A DE	\$1,993.74
E02445	18/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO		19243	Movimiento Directo Automático (FP 1793 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO G	\$0.00
E02445	18/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO		19243	Movimiento Directo Automático (FP 1793 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO G	\$3,113.26
D00266	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1768 MARCO ANTONIO GAYOSSO CANCELACI	\$0.00
D00266	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1768 MARCO ANTONIO GAYOSSO CANCELACI	\$5,920.29
D00272	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1802 MARCO ANTONIO GAYOSSO COMPROBA	\$0.00
D00272	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1802 MARCO ANTONIO GAYOSSO COMPROBA	\$2,715.00
2112-1-271001					Vestuario, Uniformes	\$0.00
E02558	15/12/2017	LUIS ANTONIO PINEDA (616	Movimiento Directo Automático (FP 1742 F 131 A LUIS ANTONIO PINEDA CANSECC	\$18,000.00
E02558	15/12/2017	LUIS ANTONIO PINEDA (616	Movimiento Directo Automático (FP 1742 F 131 A LUIS ANTONIO PINEDA CANSECC	\$0.00
E02559	15/12/2017	LUIS ANTONIO PINEDA C		604	Movimiento Directo Automático (FP 1743 F 129 A LUIS ANTONIO PINEDA CANSECC	\$6,000.00
E02559	15/12/2017	LUIS ANTONIO PINEDA C		604	Movimiento Directo Automático (FP 1743 F 129 A LUIS ANTONIO PINEDA CANSECC	\$0.00
E02560	15/12/2017	LUIS ANTONIO PINEDA C		610	Movimiento Directo Automático (FP 1744 F 130 A PLAYERAS DE DIFERENTES COL	\$6,000.00
E02560	15/12/2017	LUIS ANTONIO PINEDA C		610	Movimiento Directo Automático (FP 1744 F 130 A PLAYERAS DE DIFERENTES COL	\$0.00
2112-1-291001					Herramientas Menores	\$0.00
E02330	13/12/2017	CADES BARNEA, SA DE I		7736	Movimiento Directo Automático (FP 1608 F 6807 CADES BARNEA, SA DE CV BROC.	\$2,696.66
E02330	13/12/2017	CADES BARNEA, SA DE I		7736	Movimiento Directo Automático (FP 1608 F 6807 CADES BARNEA, SA DE CV BROC.	\$0.00
2112-1-293001					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	\$0.00
E02568	20/12/2017	JUAN CARLOS PEREZ HI		4959	Movimiento Directo Automático (FP 1805 F 505 JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	\$61,358.20
E02568	20/12/2017	JUAN CARLOS PEREZ HI		4959	Movimiento Directo Automático (FP 1805 F 505 JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	\$0.00
D00290	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$59,635.60
D00290	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$0.00
2112-1-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00
E02373	12/12/2017	OPERADORA OMX, SA DE		4351	Movimiento Directo Automático (FP 240 F 1797 OPERADORA OMX, SA DE CV SILLA/	\$53,083.67
E02373	12/12/2017	OPERADORA OMX, SA DE		4351	Movimiento Directo Automático (FP 240 F 1797 OPERADORA OMX, SA DE CV SILLA/	\$0.00
D00289	12/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZAS DE EGRESOS OC	\$1,698.23
D00289	12/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZAS DE EGRESOS OC	\$0.00
E02414	15/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ		4112	Movimiento Directo Automático (FP 1716 F 61 MAGALY RUIZ JIMENEZ, POWEREDC	-\$2,068.28
						\$0.00
						\$1,682.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E02414	15/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ		4112	Movimiento Directo Automático (FP 1716 F 61 MAGALY RUIZ JIMENEZ, POWEREDC	\$1,682.00
E02437	20/12/2017	INMOBILIARIA MARPA D		9527	Movimiento Directo Automático (FP 1750 F 4473 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUC	\$2,068.28
E02437	20/12/2017	INMOBILIARIA MARPA D		9527	Movimiento Directo Automático (FP 1750 F 4473 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUC	\$0.00
D00288	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$43,500.00
D00288	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$0.00
D00290	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$6,203.44
D00290	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$0.00
2112-1-311001					Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00
E02347	07/12/2017	COMISION FEDERAL DE		8924	Movimiento Directo Automático (FP 1674 F 40550 COMISION FEDERAL DE ELECTR	\$0.00
E02347	07/12/2017	COMISION FEDERAL DE		8924	Movimiento Directo Automático (FP 1674 F 40550 COMISION FEDERAL DE ELECTR	\$99,410.00
C00309	07/12/2017	CFE SUMINISTRADOR DI		1617	Movimiento Directo Automático (CH-1617 PAGO DE REGULARIZACION DE SERVIO	\$0.00
C00309	07/12/2017	CFE SUMINISTRADOR DI		1617	Movimiento Directo Automático (CH-1617 PAGO DE REGULARIZACION DE SERVIO	\$20,200.00
C00310	07/12/2017	CFE SUMINISTRADOR DI		1616	Movimiento Directo Automático (CH-1616 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS E	\$0.00
C00310	07/12/2017	CFE SUMINISTRADOR DI		1616	Movimiento Directo Automático (CH-1616 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS E	\$13,118.80
D00264	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1647 Y 1648 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	\$0.00
D00264	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1647 Y 1648 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	\$97,535.00
E02443	20/12/2017	COMISION FEDERAL DE		8924	Movimiento Directo Automático (FP 1799 F 4050 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	\$0.00
E02443	20/12/2017	COMISION FEDERAL DE		8924	Movimiento Directo Automático (FP 1799 F 4050 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	\$99,410.00
E02444	20/12/2017	COMISION DE ELECTRIC		8924	Movimiento Directo Automático (fp 1800 F 4517 COMISION DE ELECTRICIDAD PAG	\$0.00
E02444	20/12/2017	COMISION DE ELECTRIC		8924	Movimiento Directo Automático (fp 1800 F 4517 COMISION DE ELECTRICIDAD PAG	\$148,346.00
D00273	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1803 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD C	\$0.00
D00273	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1803 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD C	\$47,262.00
2112-1-313001					Servicio de Agua	\$0.00
E02360	12/12/2017	COMISION DE AGUA Y A		6945	Movimiento Directo Automático (FP 1698 F 2515 COMISION DE AGUA Y ALCANTAR	\$0.00
E02360	12/12/2017	COMISION DE AGUA Y A		6945	Movimiento Directo Automático (FP 1698 F 2515 COMISION DE AGUA Y ALCANTAR	\$4,984.64
E02323	13/12/2017	JOSE ENOCH MORENO		32822	Movimiento Directo Automático (FP 1641 F 975 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R	\$0.00
E02323	13/12/2017	JOSE ENOCH MORENO		32822	Movimiento Directo Automático (FP 1641 F 975 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R	\$267.36
E02348	13/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRU		90108	Movimiento Directo Automático (FP 1676 F 147 FRANCISCO MEJIA CRUZ, SERVICI	\$0.00
E02348	13/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRU		90108	Movimiento Directo Automático (FP 1676 F 147 FRANCISCO MEJIA CRUZ, SERVICI	\$2,400.02
E02463	20/12/2017	EMBOTELLADORA LAS I		1330	Movimiento Directo Automático (FP 1781 F 2029 EMBOTELLADORA LAS MARGARI	\$0.00
E02463	20/12/2017	EMBOTELLADORA LAS I		1330	Movimiento Directo Automático (FP 1781 F 2029 EMBOTELLADORA LAS MARGARI	\$1,860.00
2112-1-314001					Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00
E02359	12/12/2017	TELEFONOS DE MEXIC		1310	Movimiento Directo Automático (FP 1697 F 676 TELEFONOS DE MEXICO SA B DE C	\$0.00
						\$468.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E02359	12/12/2017	TELEFONOS DE MEXICO		1310	Movimiento Directo Automático (FP 1697 F 676 TELEFONOS DE MEXICO SA B DE C	\$468.00
E02454	15/12/2017	TELEFONOS DE MEXICO		1310	Movimiento Directo Automático (FP 1766 F 0307 TELEFONOS DE MEXICO SA DE C	\$0.00
E02454	15/12/2017	TELEFONOS DE MEXICO		1310	Movimiento Directo Automático (FP 1766 F 0307 TELEFONOS DE MEXICO SA DE C	\$472.00
E02441	20/12/2017	MEXICO RED DE TELECO		2812	Movimiento Directo Automático (FP 1797 F MEXICO RED DE TELECOMUNICACION	\$0.00
E02441	20/12/2017	MEXICO RED DE TELECO		2812	Movimiento Directo Automático (FP 1797 F MEXICO RED DE TELECOMUNICACION	\$89,917.79
E02442	20/12/2017	MEXICO RED DE TELECO		2810	Movimiento Directo Automático (FP 1798 MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONE	\$0.00
E02442	20/12/2017	MEXICO RED DE TELECO		2810	Movimiento Directo Automático (FP 1798 MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONE	\$89,917.79
2112-1-323002				Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$0.00	\$13,920.00
E02339	13/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA		90120	Movimiento Directo Automático (FP 1666 F 073 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, ARF	\$0.00
E02339	13/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA		90120	Movimiento Directo Automático (FP 1666 F 073 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, ARF	\$2,320.00
E02340	13/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA		90119	Movimiento Directo Automático (FP 1667 F 74 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, SER'	\$0.00
E02340	13/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA		90119	Movimiento Directo Automático (FP 1667 F 74 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, SER'	\$4,640.00
E02393	15/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA		90684	Movimiento Directo Automático (FP 1731 F 77 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, REN'	\$0.00
E02393	15/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA		90684	Movimiento Directo Automático (FP 1731 F 77 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, REN'	\$2,320.00
E02394	15/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA		9679	Movimiento Directo Automático (FP 1732 F 78 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, REN'	\$0.00
E02394	15/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA		9679	Movimiento Directo Automático (FP 1732 F 78 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, REN'	\$4,640.00
2112-1-326001				Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$26,216.00
E02349	13/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRU		90107	Movimiento Directo Automático (FP 1676 F 147 FRANCISCO MEJIA CRUZ, SERVICI	\$0.00
E02349	13/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRU		90107	Movimiento Directo Automático (FP 1676 F 147 FRANCISCO MEJIA CRUZ, SERVICI	\$5,568.00
E02350	13/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRU		90106	Movimiento Directo Automático (FP 1678 F 148 FRANCISCO MEJIA CRUZ, SERVICI	\$0.00
E02350	13/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRU		90106	Movimiento Directo Automático (FP 1678 F 148 FRANCISCO MEJIA CRUZ, SERVICI	\$3,712.00
E02361	14/12/2017	MARIO PASTOR RAFAEL		3163	Movimiento Directo Automático (FP1699 F 392 MARIO PASTOR RAFAEL, PAGO POI	\$0.00
E02361	14/12/2017	MARIO PASTOR RAFAEL		3163	Movimiento Directo Automático (FP1699 F 392 MARIO PASTOR RAFAEL, PAGO POI	\$11,368.00
E02431	20/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRU		15040	Movimiento Directo Automático (FP 1762 F 152 FRANCISCO MEJIA CRUZ, SERVICI	\$0.00
E02431	20/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRU		15040	Movimiento Directo Automático (FP 1762 F 152 FRANCISCO MEJIA CRUZ, SERVICI	\$3,712.00
E02432	20/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRU		15036	Movimiento Directo Automático (FP 1763 F 151 FRANCISCO MEJIA CRUZ, PAGO DE	\$0.00
E02432	20/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRU		15036	Movimiento Directo Automático (FP 1763 F 151 FRANCISCO MEJIA CRUZ, PAGO DE	\$1,856.00
2112-1-331003				Servicios de Consultoría	\$0.00	\$5,119,040.71
E02467	07/12/2017	ESTRUCTURAS Y PROY		8479	Movimiento Directo Automático (FP 1548 F 581 ESTRUCTURAS Y PROYECTOS GAI	\$0.00
E02467	07/12/2017	ESTRUCTURAS Y PROY		8479	Movimiento Directo Automático (FP 1548 F 581 ESTRUCTURAS Y PROYECTOS GAI	\$396,125.80
E02468	07/12/2017	ESPACIOS CONCEPTOS		8478	Movimiento Directo Automático (FP 1549 F 25 ESPACIOS CONCEPTOS MODERNO	\$0.00
E02468	07/12/2017	ESPACIOS CONCEPTOS		8478	Movimiento Directo Automático (FP 1549 F 25 ESPACIOS CONCEPTOS MODERNO	\$106,880.00
C00316	07/12/2017	COLLINS LIMITED		1613	Movimiento Directo Automático (CH-1613 FP-1568 PAGO 1 DE 2 COLLINS LIMITED	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
C00316	07/12/2017		COLLINS LIMITED		1613	Movimiento Directo Automático (CH-1613 FP-1568 PAGO 1 DE 2 COLLINS LIMITED		\$96,660.98	\$0.00	\$0.00
C00317	07/12/2017		COLLINS LIMITED		1612	Movimiento Directo Automático (CH-1612 FP-1649 PAGO 2 DE 2 PAGO DE SERVIC		\$0.00	\$96,660.98	\$96,660.98
C00317	07/12/2017		COLLINS LIMITED		1612	Movimiento Directo Automático (CH-1612 FP-1649 PAGO 2 DE 2 PAGO DE SERVIC		\$96,660.98	\$0.00	\$0.00
E02374	12/12/2017		CONSTRUCTORA VELRC		7139	Movimiento Directo Automático (FP 1650 F 119 CONSTRUCTORA VELRO SA DE C		\$0.00	\$357,500.00	\$357,500.00
E02374	12/12/2017		CONSTRUCTORA VELRC		7139	Movimiento Directo Automático (FP 1650 F 119 CONSTRUCTORA VELRO SA DE C		\$357,500.00	\$0.00	\$0.00
E02375	12/12/2017		ALHENCASTRE DESARR		7138	Movimiento Directo Automático (FP 1651 F 446 ALHENCASTRE DESARROLLO DE II		\$0.00	\$203,350.00	\$203,350.00
E02375	12/12/2017		ALHENCASTRE DESARR		7138	Movimiento Directo Automático (FP 1651 F 446 ALHENCASTRE DESARROLLO DE II		\$203,350.00	\$0.00	\$0.00
E02376	12/12/2017		ESTRUCTURAS Y PROYE		3436	Movimiento Directo Automático (FP 1652 F 586 ESTRUCTURAS Y PROYECTOS GAI		\$0.00	\$396,125.80	\$396,125.80
E02376	12/12/2017		ESTRUCTURAS Y PROYE		3436	Movimiento Directo Automático (FP 1652 F 586 ESTRUCTURAS Y PROYECTOS GAI		\$396,125.80	\$0.00	\$0.00
E02377	12/12/2017		ANT TECHNOLOGY ANT		7137	Movimiento Directo Automático (FP 1653 F 8DA ANT TECHNOLOGY PAGO ÚNICO		\$0.00	\$319,944.90	\$319,944.90
E02377	12/12/2017		ANT TECHNOLOGY ANT		7137	Movimiento Directo Automático (FP 1653 F 8DA ANT TECHNOLOGY PAGO ÚNICO		\$319,944.90	\$0.00	\$0.00
E02378	12/12/2017		GIANT BRAINT S DE RL I		7135	Movimiento Directo Automático (FP 1654 F 799 GIANT BRAINT S DE RL DE CV PAG		\$0.00	\$203,601.29	\$203,601.29
E02378	12/12/2017		GIANT BRAINT S DE RL I		7135	Movimiento Directo Automático (FP 1654 F 799 GIANT BRAINT S DE RL DE CV PAG		\$203,601.29	\$0.00	\$0.00
E02379	12/12/2017		TECNOLOGÍA DAAT SA C		3435	Movimiento Directo Automático (FP 1655 F 40 TECNOLOGÍA DAAT SA DE CV PAGC		\$0.00	\$512,500.00	\$512,500.00
E02379	12/12/2017		TECNOLOGÍA DAAT SA C		3435	Movimiento Directo Automático (FP 1655 F 40 TECNOLOGÍA DAAT SA DE CV PAGC		\$512,500.00	\$0.00	\$0.00
E02380	12/12/2017		TECNOLOGIAS DAAT SA		3433	Movimiento Directo Automático (FP 1656 F 41 TECNOLOGIAS DAAT SA DE CV PAC		\$0.00	\$311,266.40	\$311,266.40
E02380	12/12/2017		TECNOLOGIAS DAAT SA		3433	Movimiento Directo Automático (FP 1656 F 41 TECNOLOGIAS DAAT SA DE CV PAC		\$311,266.40	\$0.00	\$0.00
E02381	12/12/2017		PRECISA SCIENCE SA C		3432	Movimiento Directo Automático (FP 1657 F 59 PRECISA SCIENCE SA DE CV PAGO		\$0.00	\$496,800.00	\$496,800.00
E02381	12/12/2017		PRECISA SCIENCE SA C		3432	Movimiento Directo Automático (FP 1657 F 59 PRECISA SCIENCE SA DE CV PAGO		\$496,800.00	\$0.00	\$0.00
E02382	12/12/2017		PRECISA SCIENCE SA DI		3431	Movimiento Directo Automático (FP 1658 F 60 PRECISA SCIENCE SA DE CV, PAGO		\$0.00	\$323,791.84	\$323,791.84
E02382	12/12/2017		PRECISA SCIENCE SA DI		3431	Movimiento Directo Automático (FP 1658 F 60 PRECISA SCIENCE SA DE CV, PAGO		\$323,791.84	\$0.00	\$0.00
E02383	12/12/2017		BIOCIENCIAS F Y A SA D		3430	Movimiento Directo Automático (FP 1659 F 76 BIOCIENCIAS F Y A SA DE CV PAGO		\$0.00	\$410,000.00	\$410,000.00
E02383	12/12/2017		BIOCIENCIAS F Y A SA D		3430	Movimiento Directo Automático (FP 1659 F 76 BIOCIENCIAS F Y A SA DE CV PAGO		\$410,000.00	\$0.00	\$0.00
E02384	12/12/2017		BIOCIENCIAS F Y A SA D		3429	Movimiento Directo Automático (FP 1660 F 75 BIOCIENCIAS F Y A SA DE CV, PAGC		\$0.00	\$435,772.96	\$435,772.96
E02384	12/12/2017		BIOCIENCIAS F Y A SA D		3429	Movimiento Directo Automático (FP 1660 F 75 BIOCIENCIAS F Y A SA DE CV, PAGC		\$435,772.96	\$0.00	\$0.00
E02438	12/12/2017		BIO TEC DE HIDALGO S		3428	Movimiento Directo Automático (FP 1748 F B04 BIO TEC DE HIDALGO S DE RL DE I		\$0.00	\$177,729.79	\$177,729.79
E02438	12/12/2017		BIO TEC DE HIDALGO S		3428	Movimiento Directo Automático (FP 1748 F B04 BIO TEC DE HIDALGO S DE RL DE I		\$177,729.79	\$0.00	\$0.00
E02439	20/12/2017		CESAR ZETINA VALLEJO		8259	Movimiento Directo Automático (FP 1792 F 7612 CESAR ZETINA VALLEJO PAGO DI		\$0.00	\$5,460.00	\$5,460.00
E02439	20/12/2017		CESAR ZETINA VALLEJO		8259	Movimiento Directo Automático (FP 1792 F 7612 CESAR ZETINA VALLEJO PAGO DI		\$5,460.00	\$0.00	\$0.00
E02455	20/12/2017		ERENDIRA SANCHEZ BA		32876	Movimiento Directo Automático (FP 1769 F 600 ERENDIRA SANCHEZ BARRERA, P/		\$0.00	\$10,799.99	\$10,799.99
E02455	20/12/2017		ERENDIRA SANCHEZ BA		32876	Movimiento Directo Automático (FP 1769 F 600 ERENDIRA SANCHEZ BARRERA, P/		\$10,799.99	\$0.00	\$0.00
E02456	20/12/2017		CAROLINA RAMIREZ OL		32891	Movimiento Directo Automático (FP 1770 F 88 CAROLINA RAMIREZ OLVERA PAGC		\$0.00	\$10,799.99	\$10,799.99
E02456	20/12/2017		CAROLINA RAMIREZ OL		32891	Movimiento Directo Automático (FP 1770 F 88 CAROLINA RAMIREZ OLVERA PAGC		\$10,799.99	\$0.00	\$0.00
E02457	20/12/2017		LAURA LUZ ORTEGA CF		32875	Movimiento Directo Automático (FP 1771 F 97 LAURA LUZ ORTEGA CRUZM PAGO		\$0.00	\$10,799.99	\$10,799.99



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E02457	20/12/2017	LAURA LUZ ORTEGA CF		32875	Movimiento Directo Automático (FP 1771 F 97 LAURA LUZ ORTEGA CRUZM PAGO		\$10,799.99	\$0.00	\$0.00
E02460	20/12/2017	DIANA VELAZQUEZ RAN		32889	Movimiento Directo Automático (FP 1776 F 0984 DIANA VELAZQUEZ RANGEL PAG		\$0.00	\$5,460.00	\$5,460.00
E02460	20/12/2017	DIANA VELAZQUEZ RAN		32889	Movimiento Directo Automático (FP 1776 F 0984 DIANA VELAZQUEZ RANGEL PAG		\$5,460.00	\$0.00	\$0.00
E02461	20/12/2017	ANA CRISTINA LOYA RAI		80375	Movimiento Directo Automático (FP 1777 F 30A ANA CRISTINA LOYA RANGEL, PAC		\$0.00	\$5,460.00	\$5,460.00
E02461	20/12/2017	ANA CRISTINA LOYA RAI		80375	Movimiento Directo Automático (FP 1777 F 30A ANA CRISTINA LOYA RANGEL, PAC		\$5,460.00	\$0.00	\$0.00
E02474	21/12/2017	ERIC SIMANCAS ACEVEI		32912	Movimiento Directo Automático (FP 1806 F 9832 ERIC SIMANCAS ACEVEDO, PAGC		\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00
E02474	21/12/2017	ERIC SIMANCAS ACEVEI		32912	Movimiento Directo Automático (FP 1806 F 9832 ERIC SIMANCAS ACEVEDO, PAGC		\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
E02555	21/12/2017	OP DE BIENES Y SERVI		26	Movimiento Directo Automático (OP DE BIENES Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD		\$0.00	\$206,990.00	\$206,990.00
E02555	21/12/2017	OP DE BIENES Y SERVI		26	Movimiento Directo Automático (OP DE BIENES Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD		\$206,990.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-335001						Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$23,191.46	\$23,191.46
D00290	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)		\$0.00	\$23,191.46	\$23,191.46
D00290	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)		\$23,191.46	\$0.00	\$0.00
2112-1-336001						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$111,749.77	\$111,749.77
E02341	13/12/2017	BERENICE VILLEGAS G/		90117	Movimiento Directo Automático (FP 1668 F 71 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, SER'		\$0.00	\$3,953.97	\$3,953.97
E02341	13/12/2017	BERENICE VILLEGAS G/		90117	Movimiento Directo Automático (FP 1668 F 71 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, SER'		\$3,953.97	\$0.00	\$0.00
E02342	13/12/2017	BERENICE VILLEGAS G/		90114	Movimiento Directo Automático (FP 1669 F 72 BERENICE VILLEGAS GAYTAN SERV		\$0.00	\$7,677.80	\$7,677.80
E02342	13/12/2017	BERENICE VILLEGAS G/		90114	Movimiento Directo Automático (FP 1669 F 72 BERENICE VILLEGAS GAYTAN SERV		\$7,677.80	\$0.00	\$0.00
E02395	15/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA		90645	Movimiento Directo Automático (FP 1733 F 75 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, SER'		\$0.00	\$2,523.00	\$2,523.00
E02395	15/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA		90645	Movimiento Directo Automático (FP 1733 F 75 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, SER'		\$2,523.00	\$0.00	\$0.00
E02396	15/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA		90643	Movimiento Directo Automático (FP 1723 F 76 BERENICE VILLEGAS GAYTAN , SER		\$0.00	\$3,712.00	\$3,712.00
E02396	15/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA		90643	Movimiento Directo Automático (FP 1723 F 76 BERENICE VILLEGAS GAYTAN , SER		\$3,712.00	\$0.00	\$0.00
D00288	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)		\$93,883.00	\$0.00	-\$93,883.00
D00288	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)		\$0.00	\$93,883.00	\$0.00
2112-1-338001						Servicios de Vigilancia	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00
E02386	15/12/2017	POLICIA INDUSTRIAL BA		90703	Movimiento Directo Automático (FP 1724 F 6760 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA C		\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00
E02386	15/12/2017	POLICIA INDUSTRIAL BA		90703	Movimiento Directo Automático (FP 1724 F 6760 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA C		\$139,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-341001						Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$0.00	\$828.24	\$828.24
E02575	14/12/2017	BANORTE, S.A.		19249	Movimiento Directo Automático (COBRO DE COMISIONES DE LA CUENTA.)		\$0.00	\$271.44	\$271.44
E02575	14/12/2017	BANORTE, S.A.		19249	Movimiento Directo Automático (COBRO DE COMISIONES DE LA CUENTA.)		\$271.44	\$0.00	\$0.00
E02569	18/12/2017	BANORTE		2581	Movimiento Directo Automático (COMISION DE LA CUENTA)		\$0.00	\$271.44	\$271.44
E02569	18/12/2017	BANORTE		2581	Movimiento Directo Automático (COMISION DE LA CUENTA)		\$271.44	\$0.00	\$0.00
E02570	19/12/2017	BANORTE, S.A.		19252	Movimiento Directo Automático (COBRO DE COMISION)		\$0.00	\$6.96	\$6.96
E02570	19/12/2017	BANORTE, S.A.		19252	Movimiento Directo Automático (COBRO DE COMISION)		\$6.96	\$0.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E02571	21/12/2017	BANORTE, S.A.		19267	Movimiento Directo Automático (COBRO DE COMISIÓN DE LA CUENTA.)	\$0.00	\$6.96	\$6.96	\$6.96
E02571	21/12/2017	BANORTE, S.A.		19267	Movimiento Directo Automático (COBRO DE COMISIÓN DE LA CUENTA.)	\$6.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E02572	28/12/2017	BANORTE, S.A.		19219	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA.)	\$0.00	\$271.44	\$271.44	\$271.44
E02572	28/12/2017	BANORTE, S.A.		19219	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA.)	\$271.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-345001					Seguros	\$0.00	\$903.57	\$903.57	\$0.00
E02452	20/12/2017	YESICA ADRIANA CATAÑ		1552	Movimiento Directo Automático (FP 1761 F 276 YESICA ADRIANA CATAÑO MORALI	\$0.00	\$903.57	\$903.57	\$903.57
E02452	20/12/2017	YESICA ADRIANA CATAÑ		1552	Movimiento Directo Automático (FP 1761 F 276 YESICA ADRIANA CATAÑO MORALI	\$903.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$155,740.62	\$155,740.62	\$0.00
E02391	15/12/2017	CORPORATIVO DE SER'		7936	Movimiento Directo Automático (FP 1729 F 3127 CORPORATIVO DE SERVICIOS AL	\$0.00	\$64,240.80	\$64,240.80	\$64,240.80
E02391	15/12/2017	CORPORATIVO DE SER'		7936	Movimiento Directo Automático (FP 1729 F 3127 CORPORATIVO DE SERVICIOS AL	\$64,240.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00288	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$0.00	\$91,499.82	\$91,499.82	\$91,499.82
D00288	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$91,499.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-354001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrument:	\$0.00	\$125,659.69	\$125,659.69	\$0.00
D00288	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$100,000.00	\$0.00	-\$100,000.00	-\$100,000.00
D00288	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
D00290	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$0.00	\$25,659.69	\$25,659.69	\$25,659.69
D00290	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$25,659.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-358001					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$0.00	\$314,097.52	\$314,097.52	\$0.00
E02334	13/12/2017	HEBE LAB DE HIDALGO,		90128	Movimiento Directo Automático (FP 1661 F 1397 HEBE LAB DE HIDALGO, SA DE CV	\$0.00	\$301,252.00	\$301,252.00	\$301,252.00
E02334	13/12/2017	HEBE LAB DE HIDALGO,		90128	Movimiento Directo Automático (FP 1661 F 1397 HEBE LAB DE HIDALGO, SA DE CV	\$301,252.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00267	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1767 CANCELACION FONDO REVOLVENTE HU	\$0.00	\$1,059.92	\$1,059.92	\$1,059.92
D00267	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1767 CANCELACION FONDO REVOLVENTE HU	\$1,059.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E02451	20/12/2017	MANEJO INTEGRAL DE F		15041	Movimiento Directo Automático (FP 1760 F 0147 MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS	\$0.00	\$11,785.60	\$11,785.60	\$11,785.60
E02451	20/12/2017	MANEJO INTEGRAL DE F		15041	Movimiento Directo Automático (FP 1760 F 0147 MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS	\$11,785.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-359001					Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$9,999.20	\$9,999.20	\$0.00
E02338	13/12/2017	JAVIER ALBERTO VILLAF		90121	Movimiento Directo Automático (FP 1665 F F3 JAVIER ALBERTO VILLARREAL CAS	\$0.00	\$9,999.20	\$9,999.20	\$9,999.20
E02338	13/12/2017	JAVIER ALBERTO VILLAF		90121	Movimiento Directo Automático (FP 1665 F F3 JAVIER ALBERTO VILLARREAL CAS	\$9,999.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
E02328	13/12/2017	NEWTON EDICION Y TEC		19193	Movimiento Directo Automático (FP 1605 F 198 NEWTON EDICION Y TECNOLOGIA	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00
E02328	13/12/2017	NEWTON EDICION Y TEC		19193	Movimiento Directo Automático (FP 1605 F 198 NEWTON EDICION Y TECNOLOGIA	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$0.00	\$56,908.00	\$56,908.00	\$0.00
E02345	13/12/2017	ENRIQUE MERCADO OM		90111	Movimiento Directo Automático (FP 1670 F 84 ENRIQUE MERCADO OMAÑA, DIPTIC	\$0.00	\$4,408.00	\$4,408.00	\$4,408.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E02345	13/12/2017	ENRIQUE MERCADO OM		90111	Movimiento Directo Automático (FP 1670 F 84 ENRIQUE MERCADO OMAÑA, DIPTIC	\$4,408.00
E02400	15/12/2017	ENRIQUE MERCADO OM		90622	Movimiento Directo Automático (FP 1741 F 85 ENRIQUE MERCADO OMAÑA, FLYEF	\$0.00
E02400	15/12/2017	ENRIQUE MERCADO OM		90622	Movimiento Directo Automático (FP 1741 F 85 ENRIQUE MERCADO OMAÑA, FLYEF	\$2,500.00
D00288	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$0.00
D00288	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$50,000.00
2112-1-372001					Pasajes terrestres	\$0.00
E02326	05/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO		19176	Movimiento Directo Automático (FP 1644 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO F	\$11,566.00
E02326	05/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO		19176	Movimiento Directo Automático (FP 1644 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO F	\$0.00
E02321	08/12/2017	MARCO ANTONIO GAYC		19181	Movimiento Directo Automático (FP 1645 MARCO ANTONIO GAYOSSO REPOSICI	\$780.00
E02321	08/12/2017	MARCO ANTONIO GAYC		19181	Movimiento Directo Automático (FP 1645 MARCO ANTONIO GAYOSSO REPOSICI	\$0.00
D00258	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CANCEL	\$420.00
D00258	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CANCEL	\$0.00
E02332	13/12/2017	JORGE ALFREDO FERN		19192	Movimiento Directo Automático (FP 1614 JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS, R	\$300.00
E02332	13/12/2017	JORGE ALFREDO FERN		19192	Movimiento Directo Automático (FP 1614 JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS, R	\$0.00
E02354	14/12/2017	CARLOS ENRIQUE SUAF		3166	Movimiento Directo Automático (FP 1691 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUAREZ LO	\$120.00
E02354	14/12/2017	CARLOS ENRIQUE SUAF		3166	Movimiento Directo Automático (FP 1691 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUAREZ LO	\$0.00
E02355	14/12/2017	CARLOS ENRIQUE SUAF		3165	Movimiento Directo Automático (FP 1692 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUAREZ LO	\$120.00
E02355	14/12/2017	CARLOS ENRIQUE SUAF		3165	Movimiento Directo Automático (FP 1692 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUAREZ LO	\$0.00
E02362	14/12/2017	MAYRA ELVIRA CRUZ RL		8368	Movimiento Directo Automático (FP 1700 F 748 MAYRA ELVIRA CRUZ RUEDA PAG	\$120.00
E02362	14/12/2017	MAYRA ELVIRA CRUZ RL		8368	Movimiento Directo Automático (FP 1700 F 748 MAYRA ELVIRA CRUZ RUEDA PAG	\$0.00
E02417	14/12/2017	ANABEL MARTÍNEZ VAR		878	Movimiento Directo Automático (FP 232 F 2302 ANABEL MARTÍNEZ VARGAS, REPC	\$6,700.00
E02417	14/12/2017	ANABEL MARTÍNEZ VAR		878	Movimiento Directo Automático (FP 232 F 2302 ANABEL MARTÍNEZ VARGAS, REPC	\$0.00
E02445	18/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO		19243	Movimiento Directo Automático (FP 1793 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO G	\$450.00
E02445	18/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO		19243	Movimiento Directo Automático (FP 1793 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO G	\$0.00
D00259	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1638 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMP	\$840.00
D00259	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1638 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMP	\$0.00
D00261	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1637 JUAN LOZANO PEREZ COMPROBACION \	\$716.00
D00261	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1637 JUAN LOZANO PEREZ COMPROBACION \	\$0.00
D00266	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1768 MARCO ANTONIO GAYOSSO CANCELACI	\$400.00
D00266	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1768 MARCO ANTONIO GAYOSSO CANCELACI	\$0.00
D00272	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1802 MARCO ANTONIO GAYOSSO COMPROBA	\$540.00
D00272	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1802 MARCO ANTONIO GAYOSSO COMPROBA	\$0.00
2112-1-375001					Viáticos en el país	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E02326	05/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO		19176	Movimiento Directo Automático (FP 1644 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO F	\$0.00
E02326	05/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO		19176	Movimiento Directo Automático (FP 1644 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO F	\$3,208.96
D00254	12/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1689 COMPROBACION DE GASTOS COMISION	\$0.00
D00254	12/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1689 COMPROBACION DE GASTOS COMISION	\$1,701.00
D00255	12/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1690 MARCO ANTONIO PEÑA COMPROBACION	\$0.00
D00255	12/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1690 MARCO ANTONIO PEÑA COMPROBACION	\$4,211.00
E02354	14/12/2017	CARLOS ENRIQUE SUAF		3166	Movimiento Directo Automático (FP 1691 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUAREZ LO	\$0.00
E02354	14/12/2017	CARLOS ENRIQUE SUAF		3166	Movimiento Directo Automático (FP 1691 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUAREZ LO	\$422.00
E02445	18/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO		19243	Movimiento Directo Automático (FP 1793 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO G	\$0.00
E02445	18/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO		19243	Movimiento Directo Automático (FP 1793 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO G	\$1,036.40
D00259	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1638 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMP	\$85.00
D00259	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1638 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMP	\$0.00
D00261	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1637 JUAN LOZANO PEREZ COMPROBACION \	\$0.00
D00261	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1637 JUAN LOZANO PEREZ COMPROBACION \	\$2,093.00
D00266	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1768 MARCO ANTONIO GAYOSSO CANCELACION	\$0.00
D00266	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1768 MARCO ANTONIO GAYOSSO CANCELACION	\$1,932.66
D00272	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1802 MARCO ANTONIO GAYOSSO COMPROBACION	\$0.00
D00272	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1802 MARCO ANTONIO GAYOSSO COMPROBACION	\$252.00
D00276	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1778 MARTHA PATRICIA ROBVLES COMPROBACION	\$0.00
D00276	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1778 MARTHA PATRICIA ROBVLES COMPROBACION	\$4,767.98
2112-1-381001					Gastos de Ceremonial	\$0.00
E02446	07/12/2017	TIENDAS SORIANA SA DE		5539	Movimiento Directo Automático (FP 1751 F 5473 TIENDAS SORIANA SA DE CV ADC	\$0.00
E02446	07/12/2017	TIENDAS SORIANA SA DE		5539	Movimiento Directo Automático (FP 1751 F 5473 TIENDAS SORIANA SA DE CV ADC	\$105,600.00
E02352	13/12/2017	MARIO PASTOR RAFAEL		90103	Movimiento Directo Automático (FP 1680 F 397 MARIO PASTOR RAFAEL, SERVICIO	\$0.00
E02352	13/12/2017	MARIO PASTOR RAFAEL		90103	Movimiento Directo Automático (FP 1680 F 397 MARIO PASTOR RAFAEL, SERVICIO	\$2,088.00
E02353	13/12/2017	MARIO PASTOR RAFAEL		90102	Movimiento Directo Automático (FP 1681 F 396 MARIO PASTOR RAFAEL, RENTA D	\$0.00
E02353	13/12/2017	MARIO PASTOR RAFAEL		90102	Movimiento Directo Automático (FP 1681 F 396 MARIO PASTOR RAFAEL, RENTA D	\$14,152.00
E02354	14/12/2017	CARLOS ENRIQUE SUAF		3166	Movimiento Directo Automático (FP 1691 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUAREZ LO	\$0.00
E02354	14/12/2017	CARLOS ENRIQUE SUAF		3166	Movimiento Directo Automático (FP 1691 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUAREZ LO	\$356.00
E02355	14/12/2017	CARLOS ENRIQUE SUAF		3165	Movimiento Directo Automático (FP 1692 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUAREZ LO	\$105.00
E02355	14/12/2017	CARLOS ENRIQUE SUAF		3165	Movimiento Directo Automático (FP 1692 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUAREZ LO	\$0.00
E02366	14/12/2017	ANABEL MARTÍNEZ VARGAS		877	Movimiento Directo Automático (FP 233 F 1360 ANABEL MARTÍNEZ VARGAS REPOSICION	\$0.00
E02366	14/12/2017	ANABEL MARTÍNEZ VARGAS		877	Movimiento Directo Automático (FP 233 F 1360 ANABEL MARTÍNEZ VARGAS REPOSICION	\$285.00
E02385	15/12/2017	DONACIANO MORENO CALVA, MOÑ		32851	Movimiento Directo Automático (FP 1722 F 50 DONACIANO MORENO CALVA, MOÑ	\$0.00
E02385	15/12/2017	DONACIANO MORENO CALVA, MOÑ		32851	Movimiento Directo Automático (FP 1722 F 50 DONACIANO MORENO CALVA, MOÑ	\$1,673.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E02385	15/12/2017	DONACIANO MORENO C		32851	Movimiento Directo Automático (FP 1722 F 50 DONACIANO MORENO CALVA, MOÑI	\$1,673.00
E02389	15/12/2017	MARIO PASTOR RAFAEL		90687	Movimiento Directo Automático (FP 1726 F 398 MARIO PASTOR RAFAEL, SERVICIO	\$0.00
E02389	15/12/2017	MARIO PASTOR RAFAEL		90687	Movimiento Directo Automático (FP 1726 F 398 MARIO PASTOR RAFAEL, SERVICIO	\$2,000.00
E02392	15/12/2017	MARIO PASTOR RAFAEL		90696	Movimiento Directo Automático (FP 1730 F 399 MARIO PASTOR RAFAEL, RENTA D	\$0.00
E02392	15/12/2017	MARIO PASTOR RAFAEL		90696	Movimiento Directo Automático (FP 1730 F 399 MARIO PASTOR RAFAEL, RENTA D	\$2,000.00
E02402	15/12/2017	DONACIANO MORENO C		32850	Movimiento Directo Automático (FP 1705 F 0727 DONACIANO MORENO CALVA, LIS	\$0.00
E02402	15/12/2017	DONACIANO MORENO C		32850	Movimiento Directo Automático (FP 1705 F 0727 DONACIANO MORENO CALVA, LIS	\$297.00
E02410	15/12/2017	VIAJANDO JUNTOS.COM		32849	Movimiento Directo Automático (FP 1712 F 139 VIAJANDO JUNTOS.COM S DE RL C	\$0.00
E02410	15/12/2017	VIAJANDO JUNTOS.COM		32849	Movimiento Directo Automático (FP 1712 F 139 VIAJANDO JUNTOS.COM S DE RL C	\$1,265.00
E02411	15/12/2017	VIAJANDO JUNTOS.COM		32810	Movimiento Directo Automático (FP 1713 F 140 VIAJANDO JUNTOS.COM S DE RL C	\$0.00
E02411	15/12/2017	VIAJANDO JUNTOS.COM		32810	Movimiento Directo Automático (FP 1713 F 140 VIAJANDO JUNTOS.COM S DE RL C	\$3,480.00
E02412	15/12/2017	VALERIA CHONG LOZAD		4125	Movimiento Directo Automático (FP 1714 F FCD VALERIA CHONG LOZADA, SERVICIO	\$0.00
E02412	15/12/2017	VALERIA CHONG LOZAD		4125	Movimiento Directo Automático (FP 1714 F FCD VALERIA CHONG LOZADA, SERVICIO	\$2,800.18
E02415	15/12/2017	GUADALUPE REYES		3220	Movimiento Directo Automático (FP 1717 F 6852 GUADALUPE REYES, RENTA DE V	\$0.00
E02415	15/12/2017	GUADALUPE REYES		3220	Movimiento Directo Automático (FP 1717 F 6852 GUADALUPE REYES, RENTA DE V	\$3,500.00
E02448	18/12/2017	CARLOS RUBIO GONZAL		2821	Movimiento Directo Automático (FP 1755 F 950 CARLOS RUBIO GONZALEZ SERVICIO	\$0.00
E02448	18/12/2017	CARLOS RUBIO GONZAL		2821	Movimiento Directo Automático (FP 1755 F 950 CARLOS RUBIO GONZALEZ SERVICIO	\$87,880.00
E02472	19/12/2017	ARMANDO ZAMORA MOI		7238	Movimiento Directo Automático (FP 1727 F 94F ARMANDO ZAMORA MORALES, SE	\$0.00
E02472	19/12/2017	ARMANDO ZAMORA MOI		7238	Movimiento Directo Automático (FP 1727 F 94F ARMANDO ZAMORA MORALES, SE	\$8,120.00
D00260	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1636 CARMEN RIVERA MADRIGAL VISITA A INI	\$0.00
D00260	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1636 CARMEN RIVERA MADRIGAL VISITA A INI	\$9,940.50
D00262	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1639 KEVIN EMMANUEL JARAMILLO LUEVANC	\$0.00
D00262	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1639 KEVIN EMMANUEL JARAMILLO LUEVANC	\$1,190.00
E02447	20/12/2017	MARIO PASTOR RAFAEL		5044	Movimiento Directo Automático (FP 1753 F 400 MARIO PASTOR RAFAEL, RENTA D	\$0.00
E02447	20/12/2017	MARIO PASTOR RAFAEL		5044	Movimiento Directo Automático (FP 1753 F 400 MARIO PASTOR RAFAEL, RENTA D	\$12,528.00
E02449	20/12/2017	DONACIANO MORENO C		32878	Movimiento Directo Automático (FP 1756 F 278 DONACIANO MORENO CALVA, REC	\$0.00
E02449	20/12/2017	DONACIANO MORENO C		32878	Movimiento Directo Automático (FP 1756 F 278 DONACIANO MORENO CALVA, REC	\$967.50
E02450	20/12/2017	DONACIANO MORENO C		32877	Movimiento Directo Automático (FP 1757 F 2325 DONACIANO MORENO CALVA MA'	\$0.00
E02450	20/12/2017	DONACIANO MORENO C		32877	Movimiento Directo Automático (FP 1757 F 2325 DONACIANO MORENO CALVA MA'	\$598.00
E02465	20/12/2017	DONACIANO MORENO C		32882	Movimiento Directo Automático (FP 1783 F 356 DONACIANO MORENO CALVA, SER	\$0.00
E02465	20/12/2017	DONACIANO MORENO C		32882	Movimiento Directo Automático (FP 1783 F 356 DONACIANO MORENO CALVA, SER	\$2,812.00
E02577	21/12/2017	REAL DEL PASTE ALIMEI		34100	Movimiento Directo Automático (FP 1812 F 50 REAL DEL PASTE ALIMENTOS S.A D	\$0.00
E02577	21/12/2017	REAL DEL PASTE ALIMEI		34100	Movimiento Directo Automático (FP 1812 F 50 REAL DEL PASTE ALIMENTOS S.A D	\$9,280.00
D00286	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP-1519 COMPROBACION DE GASTOS CARLOS E	\$1,914.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00286	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP-1519 COMPROBACION DE GASTOS CARLOS E	\$0.00
2112-1-382001					Gastos de orden social	\$0.00
E02453	15/12/2017	MARIA GUADALUPE GON	7918		Movimiento Directo Automático (FP 1764 F 2511 MARIA GUADALUPE GONZALEZ V.	\$0.00
E02453	15/12/2017	MARIA GUADALUPE GON	7918		Movimiento Directo Automático (FP 1764 F 2511 MARIA GUADALUPE GONZALEZ V.	\$5,800.00
2112-1-383001					Congresos, Convenciones	\$0.00
D00261	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1637 JUAN LOZANO PEREZ COMPROBACION \	\$2,084.72
D00261	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1637 JUAN LOZANO PEREZ COMPROBACION \	\$0.00
2112-1-392001					Pago de ISR	\$0.00
D00281	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$0.00
D00281	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$3,428,288.12
D00270	31/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC	\$0.00
D00270	31/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC	\$1,076.82
2112-2-000001					SOLUCIONES DIGITALES PARA LA OFICINA SA DE CV	\$2,320.00
2112-2-000003					ACCESORIOS PARA LABORATORIO SA DE CV	\$40.00
E02346	13/12/2017	ACCESORIOS PARA LAB	90110		MNIERAL OIL LIGHT. (FP 1671 F 3384 ACCESORIOS PARA LABORATORIOS SA D	\$0.00
E02346	13/12/2017	ACCESORIOS PARA LAB	90110		MNIERAL OIL LIGHT. (FP 1671 F 3384 ACCESORIOS PARA LABORATORIOS SA D	\$2,466.82
2115-442001					Becas	\$0.00
E02364	11/12/2017	RODOLFO GILBERTO M	1711		Movimiento Directo Automático (FP 230 RODOLFO GILBERTO MORENO ALVARADO	\$0.00
E02364	11/12/2017	RODOLFO GILBERTO M	1711		Movimiento Directo Automático (FP 230 RODOLFO GILBERTO MORENO ALVARADO	\$23,000.00
E02365	12/12/2017	PATRICIA NAYELI OLVEF	871		Movimiento Directo Automático (FP 231 F 1 AL 4 PATRICIA NAYELI OLVERA VENE	\$0.00
E02365	12/12/2017	PATRICIA NAYELI OLVEF	871		Movimiento Directo Automático (FP 231 F 1 AL 4 PATRICIA NAYELI OLVERA VENE	\$20,000.00
E02367	12/12/2017	LUIS ADRIAN LIZAMA PÉ	870		Movimiento Directo Automático (FP 234 F 3 Y 4 LUIS ADRIAN LIZAMA PÉREZ, PAG	\$0.00
E02367	12/12/2017	LUIS ADRIAN LIZAMA PÉ	870		Movimiento Directo Automático (FP 234 F 3 Y 4 LUIS ADRIAN LIZAMA PÉREZ, PAG	\$12,000.00
E02368	12/12/2017	LUIS ADRIAN LIZAMA PE	869		Movimiento Directo Automático (FP 235 F 3 Y 4 LUIS ADRIAN LIZAMA PEREZ, PAG	\$0.00
E02368	12/12/2017	LUIS ADRIAN LIZAMA PE	869		Movimiento Directo Automático (FP 235 F 3 Y 4 LUIS ADRIAN LIZAMA PEREZ, PAG	\$14,000.00
E02319	13/12/2017	JUANA ISLAS FLORES	3352		Movimiento Directo Automático (FP 1633 F 0012 JUANA ISLAS FLORES, BALONES	\$0.00
E02319	13/12/2017	JUANA ISLAS FLORES	3352		Movimiento Directo Automático (FP 1633 F 0012 JUANA ISLAS FLORES, BALONES	\$11,899.95
E02320	13/12/2017	VALERIA CHONG LOZAD	3349		Movimiento Directo Automático (FP 1634 F E05 VALERIA CHONG LOZADA, BOX LU	\$0.00
E02320	13/12/2017	VALERIA CHONG LOZAD	3349		Movimiento Directo Automático (FP 1634 F E05 VALERIA CHONG LOZADA, BOX LU	\$9,974.20
E02363	14/12/2017	ERIKA YAZMIN PIÑON M	8370		Movimiento Directo Automático (FP 1701 F 722173 ERIKA YAZMIN PIÑON MORGAD	\$0.00
E02363	14/12/2017	ERIKA YAZMIN PIÑON M	8370		Movimiento Directo Automático (FP 1701 F 722173 ERIKA YAZMIN PIÑON MORGAD	\$18,000.00
E02369	14/12/2017	ANABEL MARTINEZ VAR	876		Movimiento Directo Automático (FP 236 F 1 AL 4 ANABEL MARTINEZ VARGAS, PAC	\$0.00
						\$24,000.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E02369	14/12/2017	ANABEL MARTINEZ VARGAS		876	Movimiento Directo Automático (FP 236 F 1 AL 4 ANABEL MARTINEZ VARGAS, PAGO DE BECA)	\$24,000.00
E02561	15/12/2017	NOEMI MARIELA FLORES		4109	Movimiento Directo Automático (FP 1719 NOEMI MARIELA FLORES BADILLO, PAGO DE BECA)	\$0.00
E02561	15/12/2017	NOEMI MARIELA FLORES		4109	Movimiento Directo Automático (FP 1719 NOEMI MARIELA FLORES BADILLO, PAGO DE BECA)	\$9,000.00
E02563	15/12/2017	NEFI GARCIA ZALDIVAR		4106	Movimiento Directo Automático (FP 1721 NEFI GARCIA ZALDIVAR PAGO DE BECA)	\$0.00
E02563	15/12/2017	NEFI GARCIA ZALDIVAR		4106	Movimiento Directo Automático (FP 1721 NEFI GARCIA ZALDIVAR PAGO DE BECA)	\$9,000.00
E02562	18/12/2017	SARID ITHAMAR GARCIA		485	Movimiento Directo Automático (FP 1720 SARID ITHAMAR GARCIA, BEBA DE SERVICIO)	\$0.00
E02562	18/12/2017	SARID ITHAMAR GARCIA		485	Movimiento Directo Automático (FP 1720 SARID ITHAMAR GARCIA, BEBA DE SERVICIO)	\$9,000.00
E02458	19/12/2017	INSTITUTO HIDALGUENSE		7237	Movimiento Directo Automático (F 1773 y 1774 INSTITUTO HIDALGUENSE DE EDUCACION)	\$0.00
E02458	19/12/2017	INSTITUTO HIDALGUENSE		7237	Movimiento Directo Automático (F 1773 y 1774 INSTITUTO HIDALGUENSE DE EDUCACION)	\$109,300.00
D00263	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1615 MARIA GUADALUPE GONZALEZ VARGAS)	\$0.00
D00263	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1615 MARIA GUADALUPE GONZALEZ VARGAS)	\$30,000.00
E02423	20/12/2017	ROCIO ORTEGA PALACIOS		885	Movimiento Directo Automático (FP 246 F 1 ROCIO ORTEGA PALACIOS PAGO DE BECA)	\$0.00
E02423	20/12/2017	ROCIO ORTEGA PALACIOS		885	Movimiento Directo Automático (FP 246 F 1 ROCIO ORTEGA PALACIOS PAGO DE BECA)	\$454.55
E02424	20/12/2017	ROCIO ORTEGA PALACIOS		884	Movimiento Directo Automático (FP 247 F 1 ROCIO ORTEGA PALACIOS PAGO DE BECA)	\$0.00
E02424	20/12/2017	ROCIO ORTEGA PALACIOS		884	Movimiento Directo Automático (FP 247 F 1 ROCIO ORTEGA PALACIOS PAGO DE BECA)	\$3,000.00
E02425	20/12/2017	ROCIO ORTEGA PALACIOS		883	Movimiento Directo Automático (FP 248 F 1 ROCIO ORTEGA PALACIOS PAGO DE BECA)	\$0.00
E02425	20/12/2017	ROCIO ORTEGA PALACIOS		883	Movimiento Directo Automático (FP 248 F 1 ROCIO ORTEGA PALACIOS PAGO DE BECA)	\$2,072.73
E02440	20/12/2017	CAJUVSA SA DE CV		2813	Movimiento Directo Automático (FP 1796 F 700 CAJUVSA SA DE CV SERVICIO DE FOMENTO)	\$0.00
E02440	20/12/2017	CAJUVSA SA DE CV		2813	Movimiento Directo Automático (FP 1796 F 700 CAJUVSA SA DE CV SERVICIO DE FOMENTO)	\$60,140.00
E02462	20/12/2017	CAJUVSA S.A DE CV		133	Movimiento Directo Automático (FP 1780 F 647 CAJUVSA S.A DE CV TRALADOS, FOMENTO)	\$0.00
E02462	20/12/2017	CAJUVSA S.A DE CV		133	Movimiento Directo Automático (FP 1780 F 647 CAJUVSA S.A DE CV TRALADOS, FOMENTO)	\$59,415.40
E02464	20/12/2017	VIAJANDO JUNTOS.COM		32886	Movimiento Directo Automático (FP 1782 F 141 VIAJANDO JUNTOS.COM S DE RL C)	\$0.00
E02464	20/12/2017	VIAJANDO JUNTOS.COM		32886	Movimiento Directo Automático (FP 1782 F 141 VIAJANDO JUNTOS.COM S DE RL C)	\$17,800.00
D00275	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1779 MARTHA PATRICIA ROBLES COMPROBADO)	\$0.00
D00275	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1779 MARTHA PATRICIA ROBLES COMPROBADO)	\$3,236.99
E02554	21/12/2017	ANGEL MORELL ORTIZ		21	Movimiento Directo Automático (FP 1775 F ANGEL MORELL ORTIZ POR BECA DE BECA)	\$0.00
E02554	21/12/2017	ANGEL MORELL ORTIZ		21	Movimiento Directo Automático (FP 1775 F ANGEL MORELL ORTIZ POR BECA DE BECA)	\$4,198.86
D00290	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$0.00
D00290	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$511,850.63
2117-001					ISR HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS	\$42,826.79
D00257	15/12/2017				REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE	\$19,722.00
E02531	16/12/2017	GOBIERNO DEL ESTADO		92C6	PAGO DE IMPUESTOS ISR NOVIEMBRE 2017 (PAGO DE IMPUESTOS ISR NOVIEMBRE)	\$0.00
D00281	21/12/2017				REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL	\$19,722.00
D00268	30/12/2017				REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
2117-002						10% HONORARIOS	\$10,648.24	\$10,640.00	\$5,805.16	\$5,813.40
	E02531	16/12/2017	GOBIERNO DEL ESTADC		92C6	PAGO DE IMPUESTOS ISR NOVIEMBRE 2017 (PAGO DE IMPUESTOS ISR NOVIEMBRE 2017)		\$10,640.00	\$0.00	\$8.24
	E02439	20/12/2017	CESAR ZETINA VALLEJO		8259	PAGO DE CONSULTORIA DE APRENDIZAJE DE LENGUAS. (FP 1792 F 7612 CESAR ZETINA VALLEJO)		\$0.00	\$470.69	\$478.93
	E02455	20/12/2017	ERENDIRA SANCHEZ BA		32876	PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORIA. (FP 1769 F 600 ERENDIRA SANCHEZ BA)		\$0.00	\$931.03	\$1,409.96
	E02456	20/12/2017	CAROLINA RAMIREZ OL		32891	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA. (FP 1770 F 88 CAROLINA RAMIREZ OL)		\$0.00	\$931.03	\$2,340.99
	E02457	20/12/2017	LAURA LUZ ORTEGA CR		32875	PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORIA. (FP 1771 F 97 LAURA LUZ ORTEGA CR)		\$0.00	\$931.03	\$3,272.02
	E02460	20/12/2017	DIANA VELAZQUEZ RAN		32889	PAGO DE CONSULTORIA DE CURSOS DE ENSEÑANZA DE LAS (FP 1776 F 0984)		\$0.00	\$470.69	\$3,742.71
	E02461	20/12/2017	ANA CRISTINA LOYA RAI		80375	PAGO DE CONSULTORIA DE CURSOS IMPARTIDOS. (FP 1777 F 30A ANA CRISTINA LOYA RAI)		\$0.00	\$470.69	\$4,213.40
	E02474	21/12/2017	ERIC SIMANCAS ACEVEI		32912	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA DE USO E INSTALACIONES (FP 1806 F 9832)		\$0.00	\$1,600.00	\$5,813.40
2117-003						ISR SUELDOS Y SALARIOS	\$244,904.99	\$1,362,429.00	\$4,252,637.11	\$3,135,113.10
	D00256	15/12/2017				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017		\$0.00	\$436,284.20	\$681,189.19
	E02531	16/12/2017	GOBIERNO DEL ESTADC		92C6	PAGO DE IMPUESTOS ISR NOVIEMBRE 2017 (PAGO DE IMPUESTOS ISR NOVIEMBRE 2017)		\$1,362,429.00	\$0.00	-\$681,239.81
	D00281	21/12/2017				REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F		\$0.00	\$3,377,554.36	\$2,696,314.55
	D00269	30/12/2017				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017		\$0.00	\$436,644.93	\$3,132,959.48
	D00270	31/12/2017				REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACIONAL, GRATIFICACION ANUA		\$0.00	\$2,153.62	\$3,135,113.10
2117-004						FOVISSSTE VIVIENDA	\$992,238.48	\$742,407.48	\$497,553.78	\$747,384.78
	E02526	04/12/2017	ISSSTE		9274	PAGO DE LA AMORTIZACION FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA 22 2017		\$244,853.70	\$0.00	\$747,384.78
	D00256	15/12/2017				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017		\$0.00	\$248,776.89	\$996,161.67
	E02537	19/12/2017	ISSSTE		588	PAGO DE LA AMORTIZACION FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA 23 2017		\$248,776.89	\$0.00	\$747,384.78
	E02528	21/12/2017	ISSSTE		180346	PAGO DE LA AMORTIZACION FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA 24 2017		\$248,776.89	\$0.00	\$498,607.89
	D00269	30/12/2017				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017		\$0.00	\$248,776.89	\$747,384.78
2117-005						FOVISSSTE SEGURO PARA VIVIENDA	\$2,898.50	\$2,660.50	\$1,785.00	\$2,023.00
	E02525	04/12/2017	ISSSTE		9274	COMISION EJECUTIVA FONDO DE LA VIVIENDA SEGURO DE DAÑOS QNA. 22 2017		\$875.50	\$0.00	\$2,023.00
	D00256	15/12/2017				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017		\$0.00	\$892.50	\$2,915.50
	E02527	19/12/2017	ISSSTE		411798	COMISION EJECUTIVA FONDO DE LA VIVIENDA SEGURO DE DAÑOS QNA. 23 2017		\$892.50	\$0.00	\$2,023.00
	E02538	21/12/2017	ISSSTE		588	COMISION EJECUTIVA FONDO DE LA VIVIENDA SEGURO DE DAÑOS QNA. 24 2017		\$892.50	\$0.00	\$1,130.50
	D00269	30/12/2017				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017		\$0.00	\$892.50	\$2,023.00
2117-006						5% FOVISSSTE	\$233,898.71	\$0.00	\$255,439.76	\$489,338.47
	D00282	31/12/2017				REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOB		\$0.00	\$255,439.76	\$489,338.47
2117-007						ISSSTE TRABAJADOR	\$315,609.86	\$344,840.21	\$229,838.24	\$200,607.89
	E02533	04/12/2017	ISSSTE		3774	SERICA PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES QNA 22 2017 (SERICA PAGO DE C		\$114,942.99	\$0.00	\$200,666.87
	D00256	15/12/2017				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017		\$0.00	\$114,919.12	\$315,585.99



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E02534	19/12/2017	ISSSTE		6153	SERICA PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES QNA 23 2017 (SERICA PAGO DE C		\$114,948.61	\$0.00	\$200,637.38
E02540	21/12/2017	ISSSTE		6540	SERICA PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES QNA 24 2017 (SERICA PAGO DE C		\$114,948.61	\$0.00	\$85,688.77
D00269	30/12/2017				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 201		\$0.00	\$114,919.12	\$200,607.89
2117-008					ISSSTE PATRON	\$1,106,478.91	\$764,008.70	\$509,346.88	\$851,817.09
E02533	04/12/2017	ISSSTE		3774	SERICA PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES QNA 22 2017 (SERICA PAGO DE C		\$254,661.26	\$0.00	\$851,817.65
E02534	19/12/2017	ISSSTE		6153	SERICA PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES QNA 23 2017 (SERICA PAGO DE C		\$254,673.72	\$0.00	\$597,143.93
E02540	21/12/2017	ISSSTE		6540	SERICA PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES QNA 24 2017 (SERICA PAGO DE C		\$254,673.72	\$0.00	\$342,470.21
D00282	31/12/2017				REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBR		\$0.00	\$509,346.88	\$851,817.09
2117-009					ISSSTE TRABAJADOR PRESTAMOS	\$221,075.99	\$318,592.91	\$213,769.22	\$116,252.30
E02533	04/12/2017	ISSSTE		3774	SERICA PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES QNA 22 2017 (SERICA PAGO DE C		\$104,823.69	\$0.00	\$116,252.30
D00256	15/12/2017				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 201		\$0.00	\$106,884.61	\$223,136.91
E02534	19/12/2017	ISSSTE		6153	SERICA PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES QNA 23 2017 (SERICA PAGO DE C		\$106,884.61	\$0.00	\$116,252.30
E02540	21/12/2017	ISSSTE		6540	SERICA PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES QNA 24 2017 (SERICA PAGO DE C		\$106,884.61	\$0.00	\$9,367.69
D00269	30/12/2017				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 201		\$0.00	\$106,884.61	\$116,252.30
2117-010					ISSSTE TRABAJADOR CESANTIA	\$355,548.47	\$0.00	\$312,831.82	\$668,380.29
D00256	15/12/2017				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 201		\$0.00	\$156,415.91	\$511,964.38
D00269	30/12/2017				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 201		\$0.00	\$156,415.91	\$668,380.29
2117-011					ISSSTE PATRON CESANTIA	\$148,529.83	\$0.00	\$162,204.25	\$310,734.08
D00282	31/12/2017				REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBR		\$0.00	\$162,204.25	\$310,734.08
2117-013					SAR	\$93,561.63	\$0.00	\$102,175.90	\$195,737.53
D00282	31/12/2017				REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBR		\$0.00	\$102,175.90	\$195,737.53
2117-014					IMPUESTO SOBRE NÓMINA	-\$309,495.14	\$222,008.00	\$509,824.33	-\$21,678.81
E02529	07/12/2017	GOBIERNO DEL ESTADC		5054	IMPUESTO SOBRE LA NÓMINA. (IMPUESTO SOBRE LA NÓMINA.)		\$222,008.00	\$0.00	-\$531,503.14
D00282	31/12/2017				REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBR		\$0.00	\$509,824.33	-\$21,678.81
2117-398001					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$0.00	\$509,824.33	\$509,824.33	\$0.00
D00282	31/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVI		\$0.00	\$509,824.33	\$509,824.33
D00282	31/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVI		\$509,824.33	\$0.00	\$0.00
2119-1-0001					Pagos a Fonacot	\$26,605.84	\$59,396.86	\$29,229.48	-\$3,561.54
E02530	04/12/2017	FONACOT		1994	PAGO FONACOT MES DE NOVIEMBRE. (PAGO FONACOT MES DE NOVIEMBRE.)		\$30,167.38	\$0.00	-\$3,561.54
D00256	15/12/2017				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 201		\$0.00	\$14,614.74	\$11,053.20
E02532	20/12/2017	FONACOT		1774	PAGO DE FONACOT DICIEMBRE 2017. (PAGO DE FONACOT DICIEMBRE 2017.)		\$29,229.48	\$0.00	-\$18,176.28
D00269	30/12/2017				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 201		\$0.00	\$14,614.74	-\$3,561.54



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2119-1-0004					Cta 0654922581 Depósito no Identificado	\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$0.05
2119-1-0005					Cta 0654922554 Depósito no Identificado	\$13,597.27	\$0.05	\$0.00	\$13,597.22
	D00285 30/12/2017				RECLASIFICACION DE POLIZAS DE EGRESOS OCT-DIC 2017. (RECLASIFICACION)		\$0.05	\$0.00	\$13,597.22
2119-1-0006					Teléfonos de México	\$40,385.33	\$0.00	\$0.00	\$40,385.33
2119-1-0012					Juan Carlos Pérez Hernández	\$0.00	\$119,398.80	\$119,398.80	\$0.00
	E02568 20/12/2017	JUAN CARLOS PEREZ HI		4959	COMPONENTES Y KIT PARA SILLONES EJECUTIVOS, KI (FP 1805 F 505 JUAN C/		\$0.00	\$59,635.60	\$59,635.60
	E02568 20/12/2017	JUAN CARLOS PEREZ HI		4959	COMPONENTES Y KIT PARA SILLONES EJECUTIVOS, KI (FP 1805 F 505 JUAN C/		\$59,635.60	\$0.00	\$0.00
	E02573 20/12/2017	JUAN CARLOS PEREZ HI		4955	REPARACION DE ASIENTOS Y RESPALDOS EN CAMBIO DE (FP 1804 F 500 JUAN		\$59,763.20	\$0.00	-\$59,763.20
	E02573 20/12/2017	JUAN CARLOS PEREZ HI		4955	REPARACION DE ASIENTOS Y RESPALDOS EN CAMBIO DE (FP 1804 F 500 JUAN		\$0.00	\$59,763.20	\$0.00
2119-1-0014					Faltas Anuales (Gratificación Anual)	\$234,254.26	\$0.00	\$0.00	\$234,254.26
2119-1-0017					Ángel Guardian	\$16,017.00	\$0.00	\$0.00	\$16,017.00
2229-001-001					CAPITULO 1000 ESPECIALES	\$1,757.64	\$0.00	\$0.00	\$1,757.64
2229-001-002					CAPITULO 2000 ESPECIALES	\$505.80	\$6,290.00	\$442,427.34	\$436,643.14
	E02434 20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		4335	PAPEL BOND CARTA. (FP 1746 F 0351 DISTRIBUIDORA NATY, SA DE CV PAPEL		\$690.00	\$0.00	-\$184.20
	E02435 20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY S.		4331	TONERS HP NEGRO Y MAGENTA. (FP 1747 F 0350 DISTRIBUIDORA NATY SA DE		\$5,600.00	\$0.00	-\$5,784.20
	D00285 30/12/2017				RECLASIFICACION DE POLIZAS DE EGRESOS OCT-DIC 2017. (RECLASIFICACION)		\$0.00	\$6,000.00	\$215.80
	D00290 30/12/2017				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017. (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS)		\$0.00	\$436,427.34	\$436,643.14
2229-001-003					CAPITULO 3000 ESPECIALES	\$1,313.34	\$250.56	\$48,851.15	\$49,913.93
	D00279 21/12/2017				FP 184 IRCM PROTEOMICS SERVICIO DE SECUACION DE PROTEINAS (FP 184 II		\$5,000.00	\$0.00	-\$3,686.66
	I00875 21/12/2017				REINTEGRO POR LA CANCELACION DE LA PDR. 6 CORRESPONDIENTE AL MES		-\$5,000.00	\$0.00	\$1,313.34
	E02574 23/12/2017	BANAMEX		103	REGISTRO DEL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA. (REGISTRO DEL COBRO		\$250.56	\$0.00	\$1,062.78
	D00290 30/12/2017				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017. (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS)		\$0.00	\$48,851.15	\$49,913.93
2229-001-004					CAPITULO 4000 ESPECIALES	\$699.75	\$3,000.00	\$514,850.63	\$512,550.38
	E02459 20/12/2017	ALEJANDRA RUBITZEL F		6146	FP 249 FALEJANDRA RUBITZEL PAÑA MENDOZA, PAGO DE BECA DE PROGRA		\$3,000.00	\$0.00	-\$2,300.25
	D00285 30/12/2017				RECLASIFICACION DE POLIZAS DE EGRESOS OCT-DIC 2017. (RECLASIFICACION)		\$0.00	\$3,000.00	\$699.75
	D00290 30/12/2017				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017. (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS)		\$0.00	\$511,850.63	\$512,550.38
2229-001-005					CAPITULO 5000 ESPECIALES	\$1,436.21	\$0.00	\$368,750.09	\$370,186.30
	D00290 30/12/2017				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017. (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS)		\$0.00	\$368,750.09	\$370,186.30
2229-002-002					CAPITULO 2000 PEI	\$10,400.48	\$4,558.28	\$0.00	\$5,842.20
	D00289 12/12/2017				RECLASIFICACION DE POLIZAS DE EGRESOS OCT-DIC 2017. (RECLASIFICACION)		\$2,068.28	\$0.00	\$8,332.20



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00265	20/12/2017				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$2,490.00 \$0.00 \$5,842.20
2229-002-003					CAPITULO 3000 PEI	\$11,253.16 \$0.00 -\$9,000.00 \$2,253.16
D00285	30/12/2017				RECLASIFICACION DE POLIZAS DE EGRESOS OCT-DIC 2017. (RECLASIFICACION DE POLIZAS DE EGRESOS OCT-DIC 2017)	\$0.00 -\$9,000.00 \$2,253.16
2229-002-005					CAPITULO 5000 PEI	\$35,859.06 \$3,462.60 \$0.00 \$32,396.46
E02436	20/12/2017	INMOBILIARIA MARPA DE		9531	CAMARA DIGITAL SONY. (FP 1749 F 4474 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA S	\$3,462.60 \$0.00 \$32,396.46
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 INSTRUMENTAL MEDICO	\$8,171,097.19 \$0.00 \$0.00 \$8,171,097.19
3200-001-004					EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,593,988.00 \$0.00 \$0.00 \$3,593,988.00
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
3200-002-001					TERRENOS	\$68,257,804.30 \$0.00 \$0.00 \$68,257,804.30
3200-002-002					EDIFICIOS	\$30,532,684.90 \$0.00 \$0.00 \$30,532,684.90
3220-001					RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	\$815,359.59 \$0.00 \$0.00 \$815,359.59
3220-002					RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	\$3,226,823.71 \$7,299,283.00 \$0.00 -\$4,072,459.29
E02552	12/12/2017	SECRETARIA DE FINANZ		1798	REINTEGRO DE EXCEDENTE DE AÑOS ANTERIORES. EJERCICIO 2014 (REINTEGRO DE EXCEDENTE DE AÑOS ANTERIORES)	\$7,299,283.00 \$0.00 -\$4,072,459.29
3220-003					RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-\$1,431,092.33 \$0.00 \$0.00 -\$1,431,092.33
3220-2016					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	-\$9,269,531.29 \$0.00 \$0.00 -\$9,269,531.29
3240-001					FONDO DE PREVISION	\$4,197,506.63 \$0.00 \$0.00 \$4,197,506.63
4143-002					Asesoría Categoría A	\$1,246,256.95 \$0.00 \$14,050.00 \$1,260,306.95
I00899	04/12/2017				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS ASESORIA CATEGORIA "A".INSCRIPCION AL SIMCI (ASESORIA CATEGORIA "A")	\$0.00 \$1,000.00 \$1,247,256.95
I00902	11/12/2017				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS ASESORIA CATEGORIA "A".INSCRIPCION AL SIMCI (ASESORIA CATEGORIA "A")	\$0.00 \$500.00 \$1,247,756.95
I00904	13/12/2017				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS ASESORIA CATEGORIA "A".INSCRIPCION AL SIMCI (ASESORIA CATEGORIA "A")	\$0.00 \$1,000.00 \$1,248,756.95
I00923	14/12/2017				ASESORIA CATEGORIA "A" INSCRIPCION AL SIMCI (ASESORIA CATEGORIA "A")	\$0.00 \$850.00 \$1,249,606.95
I00924	14/12/2017				ASESORIA CATEGORIA "A" INSCRIPCION AL SIMCI (ASESORIA CATEGORIA "A")	\$0.00 \$700.00 \$1,250,306.95
D00256	15/12/2017				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017	\$0.00 \$4,800.00 \$1,255,106.95
D00257	15/12/2017				REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017	\$0.00 \$4,200.00 \$1,259,306.95
D00269	30/12/2017				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017	\$0.00 \$1,000.00 \$1,260,306.95



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
4143-004					Asesoría Categoría C	\$13,875.00
I00884	08/12/2017				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INDUSTRIAL CORONA DE MEXICO, S./	\$0.00
I00908	13/12/2017				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPI	\$0.00
4143-006					Carta de liberación	\$13,640.00
I00862	05/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS C	\$0.00
I00893	05/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00
I00894	05/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00
I00863	08/12/2017				INGRESOS PRINGRESOS PROPIOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEME	\$0.00
I00864	08/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS C	\$0.00
I00866	08/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS C	\$0.00
I00867	13/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS C	\$0.00
I00868	13/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00
I00872	13/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00
I00895	13/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS C	\$0.00
I00869	19/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00
I00870	19/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00
I00916	19/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00
4143-007					Certificado parcial de estudios	\$4,875.00
I00872	13/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00
I00870	19/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00
4143-009					Clases de charrería para la comunidad Universitaria por person	\$4,900.00
I00894	05/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00
I00864	08/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS C	\$0.00
4143-010					Clases de charrería para público en general	\$4,700.00
I00864	08/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS C	\$0.00
I00895	13/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS C	\$0.00
4143-011					Constancia escolar	\$83,360.00
I00862	05/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS C	\$0.00
I00893	05/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00
I00894	05/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00
I00863	08/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS C	\$0.00
I00864	08/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS C	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	I00866	08/12/2017					INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS C	\$0.00	\$80.00	\$84,180.00	
	I00867	13/12/2017					INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS C	\$0.00	\$100.00	\$84,280.00	
	I00868	13/12/2017					INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$160.00	\$84,440.00	
	I00872	13/12/2017					INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$180.00	\$84,620.00	
	I00895	13/12/2017					INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS C	\$0.00	\$440.00	\$85,060.00	
	I00869	19/12/2017					INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$100.00	\$85,160.00	
	I00870	19/12/2017					INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$40.00	\$85,200.00	
	I00916	19/12/2017					INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$200.00	\$85,400.00	
4143-012							Constancia de no adeudos	\$39,780.00	\$0.00	\$1,740.00	\$41,520.00
	I00862	05/12/2017					INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS C	\$0.00	\$120.00	\$39,900.00	
	I00893	05/12/2017					INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$80.00	\$39,980.00	
	I00863	08/12/2017					INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS C	\$0.00	\$200.00	\$40,180.00	
	I00864	08/12/2017					INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS C	\$0.00	\$100.00	\$40,280.00	
	I00866	08/12/2017					INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS C	\$0.00	\$80.00	\$40,360.00	
	I00867	13/12/2017					INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS I	\$0.00	\$260.00	\$40,620.00	
	I00868	13/12/2017					INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$100.00	\$40,720.00	
	I00872	13/12/2017					INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$60.00	\$40,780.00	
	I00895	13/12/2017					INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS C	\$0.00	\$280.00	\$41,060.00	
	I00869	19/12/2017					INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$120.00	\$41,180.00	
	I00870	19/12/2017					INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$180.00	\$41,360.00	
	I00871	19/12/2017					INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$40.00	\$41,400.00	
	I00916	19/12/2017					INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$120.00	\$41,520.00	
4143-013							Consultorias	\$23,838,112.05	\$0.00	\$14.01	\$23,838,126.06
	I00876	29/12/2017					REGISTRO DE LOS INTERESES MENSUALES DE LA CUENTA. (REGISTRO DE LC	\$0.00	\$14.01	\$23,838,126.06	
4143-014							Credencial de acceso al centro deportivo por persona	\$1,140.00	\$0.00	\$50.00	\$1,190.00
	I00873	30/12/2017					REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$50.00	\$1,190.00	
4143-015							Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$20,300.00	\$0.00	\$750.00	\$21,050.00
	I00886	08/12/2017					REGSITRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA ANUAL DE ACCESO AL POLIC	\$0.00	\$250.00	\$20,550.00	
	I00873	30/12/2017					REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$500.00	\$21,050.00	
4143-017							Cuota mensual de la escuela de atletismo por persona(3 clases	\$6,070.00	\$0.00	\$600.00	\$6,670.00
	I00873	30/12/2017					REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$600.00	\$6,670.00	
4143-018							Cuota mensual de la escuela de voleibol por persona(3 clases a	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
4143-019					Cuota mensual de la escuela de actividades predeportivas por p	\$480.00
						\$0.00
						\$0.00
4143-020					Cuota mensual de la escuela de basquetbol por persona(3 clase	\$4,330.00
I00873	30/12/2017				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTE	\$0.00
						\$120.00
						\$4,450.00
4143-021					Cuota mensual de la escuela de Futbol Americano por persona(\$605.00
						\$0.00
						\$0.00
4143-023					Cuota mensual de la escuela de Futbol Soccer por persona(3 cl	\$4,210.00
I00917	05/12/2017				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS FUTBOL (REGISTRO DE LOS INGRES	\$0.00
I00888	13/12/2017				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA MENSUAL FUTBOL (REGISTR	\$0.00
I00873	30/12/2017				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTE	\$0.00
						\$360.00
						\$120.00
						\$4,330.00
						\$120.00
						\$4,450.00
						\$120.00
						\$4,570.00
4143-024					Cuota mensual de la escuela de Karate por persona(3 clases a l	\$13,600.00
I00873	30/12/2017				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTE	\$0.00
						\$480.00
						\$14,080.00
4143-025					Cuota mensual de la escuela de Taekwondo por persona(3 clasi	\$10,800.00
I00887	11/12/2017				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA MENSUAL TAEKWODO. (RE	\$0.00
						\$120.00
						\$10,920.00
4143-026					Cuota mensual de la escuela de Tenis por persona(3 clases a la	\$17,490.00
						\$0.00
						\$0.00
4143-027					Cuota mensual de la escuela de Yoga por persona(3 clases a la	\$480.00
						\$0.00
						\$0.00
4143-028					Curso de deportes o de verano para la comunidad universitaria	\$19,800.00
						\$0.00
						\$0.00
4143-029					Curso de deportes o de verano publico en general	\$74,400.00
						\$0.00
						\$0.00
4143-030					Curso intensivo de recuperacion	\$523,800.00
						\$0.00
						\$0.00
4143-031					Curso Propedeutico	\$674,500.00
						\$0.00
						\$0.00
4143-032					Curso teorico practico de equinoterapia por persona	\$24,000.00
						\$0.00
						\$0.00
4143-033					Cursos de educacion continua Categoría A	\$232,100.00
I00898	01/12/2017				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRIPCIÓN A SIMCI. (REGISTRO DE	\$0.00
I00900	04/12/2017				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS ASESORÍA CATEGORÍA "A".INSCRIPC	\$0.00
I00862	05/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00
I00893	05/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIO	\$0.00
I00894	05/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIO	\$0.00
I00901	06/12/2017				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS ASESORÍA CATEGORÍA "A".INSCRIPC	\$0.00
I00863	08/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00
I00864	08/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00
I00866	08/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00
I00885	08/12/2017				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARRERA ATLÉTICA CREANDO ESPEI	\$0.00
						\$163,500.00
						\$350.00
						\$350.00
						\$1,200.00
						\$300.00
						\$750.00
						\$350.00
						\$2,700.00
						\$13,650.00
						\$28,650.00
						\$150.00
						\$395,600.00
						\$232,450.00
						\$232,800.00
						\$234,000.00
						\$234,300.00
						\$235,050.00
						\$235,400.00
						\$238,100.00
						\$251,750.00
						\$280,400.00
						\$280,550.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	I00890	08/12/2017				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARRERA ATLETICA (REGISTRO DE L	\$0.00	\$1,200.00	\$281,750.00	
	I00918	10/12/2017				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARRERA ATLETICA (REGISTRO DE L	\$0.00	\$150.00	\$281,900.00	
	I00903	11/12/2017				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS ASESORÍA CATEGORÍA "A".INSCRIPC	\$0.00	\$700.00	\$282,600.00	
	I00867	13/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS C	\$0.00	\$25,250.00	\$307,850.00	
	I00868	13/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$9,750.00	\$317,600.00	
	I00872	13/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$4,350.00	\$321,950.00	
	I00895	13/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS C	\$0.00	\$43,050.00	\$365,000.00	
	I00905	13/12/2017				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRIPCION AL SIMCI (REGISTRO D	\$0.00	\$350.00	\$365,350.00	
	I00906	15/12/2017				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS ASESORIA CATEGORIA "A" INSCRIPC	\$0.00	\$700.00	\$366,050.00	
	I00869	19/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$1,700.00	\$367,750.00	
	I00870	19/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$25,300.00	\$393,050.00	
	I00871	19/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$1,050.00	\$394,100.00	
	I00916	19/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$1,500.00	\$395,600.00	
4143-034						Cursos de educacion continua Categoría B	\$10,300.04	\$0.00	\$3,300.02	\$13,600.06
	D00256	15/12/2017				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 201	\$0.00	\$2,750.02	\$13,050.06	
	D00269	30/12/2017				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 201	\$0.00	\$550.00	\$13,600.06	
4143-035						Cursos de educacion continua Categoría C	\$268,000.00	\$0.00	\$0.00	\$268,000.00
4143-039						Duplicado de certificado de estudios	\$775.00	\$0.00	\$0.00	\$775.00
4143-041						Exámen de competencia profesional	\$249,540.00	\$0.00	\$0.00	\$249,540.00
4143-042						Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$1,361,289.00	\$0.00	\$0.00	\$1,361,289.00
4143-043						Exámen especial	\$72,780.00	\$0.00	\$17,550.00	\$90,330.00
	I00862	05/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS C	\$0.00	\$6,300.00	\$79,080.00	
	I00893	05/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$3,150.00	\$82,230.00	
	I00894	05/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$4,050.00	\$86,280.00	
	I00869	19/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$4,050.00	\$90,330.00	
4143-044						Exámen extraordinario	\$1,490,100.00	\$0.00	\$2,750.00	\$1,492,850.00
	I00863	08/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS C	\$0.00	\$1,000.00	\$1,491,100.00	
	I00864	08/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS C	\$0.00	\$2,000.00	\$1,493,100.00	
	C00318	13/12/2017	GEROGETTE BAÑOS LEI	1618		REEMBOLSO DE EXÁMEN EXTRAORDINARIO. (CH-1618 GEROGETTE BAÑOS LEI	\$0.00	-\$250.00	\$1,492,850.00	
4143-045						Historial academico	\$22,870.00	\$0.00	\$690.00	\$23,560.00
	I00894	05/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$30.00	\$22,900.00	
	I00863	08/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS C	\$0.00	\$60.00	\$22,960.00	



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00864	08/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS C	\$0.00 \$330.00 \$23,290.00
I00866	08/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS C	\$0.00 \$30.00 \$23,320.00
I00867	13/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS C	\$0.00 \$30.00 \$23,350.00
I00872	13/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00 \$60.00 \$23,410.00
I00870	19/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00 \$90.00 \$23,500.00
I00871	19/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00 \$60.00 \$23,560.00
4143-046		Inscripción cuatrimestral a la maestría en enseñanza de las Cier		\$34,500.00	\$0.00 \$0.00	\$34,500.00
4143-047		Inscripción nivel licenciatura		\$1,324,544.00	\$0.00 \$581,000.00	\$1,905,544.00
I00919	07/12/2017				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRIPCION NUEVO INGRESO. (REG	\$0.00 \$18,200.00 \$1,342,744.00
I00880	08/12/2017				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRIPCIÓN A NIVEL LICENCIATURA	\$0.00 \$64,400.00 \$1,407,144.00
I00874	11/12/2017				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRIPCIONES NUEVO INGRESO (RE	\$0.00 \$189,000.00 \$1,596,144.00
I00872	13/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00 \$15,400.00 \$1,611,544.00
I00881	13/12/2017				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRIPCIÓN A NIVEL LICENCIATURA	\$0.00 \$200,900.00 \$1,812,444.00
I00907	14/12/2017				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRIPCION DE NUEVO INGRESOS. (\$0.00 \$90,300.00 \$1,902,744.00
I00916	19/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00 \$2,800.00 \$1,905,544.00
4143-048		Inscripción nivel Posgrado		\$10,500.00	\$0.00 \$0.00	\$10,500.00
4143-049		Inscripción Semestral Licenciatura Médico Cirujano		\$127,925.00	\$0.00 \$3,500.00	\$131,425.00
I00872	13/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00 \$3,500.00 \$131,425.00
4143-050		Reinscripción cuatrimestral a la Maestría en Enseñanza de las c		\$7,000.00	\$0.00 \$0.00	\$7,000.00
4143-051		Reinscripción Nivel Licenciatura		\$10,531,792.50	\$0.00 \$9,800.00	\$10,541,592.50
I00863	08/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS C	\$0.00 \$2,800.00 \$10,534,592.50
I00870	19/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00 \$1,400.00 \$10,535,992.50
I00916	19/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00 \$5,600.00 \$10,541,592.50
4143-052		Reinscripción nivel posgrado		\$489,920.00	\$0.00 \$0.00	\$489,920.00
4143-053		Reinscripción semestral Licenciatura en Médico Cirujano		\$1,333,605.00	\$0.00 \$7,000.00	\$1,340,605.00
I00916	19/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00 \$7,000.00 \$1,340,605.00
4143-054		Reposición de credencial		\$28,525.00	\$0.00 \$1,950.00	\$30,475.00
I00862	05/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS C	\$0.00 \$100.00 \$28,625.00
I00893	05/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOE	\$0.00 \$50.00 \$28,675.00
I00894	05/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOE	\$0.00 \$150.00 \$28,825.00
I00863	08/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS C	\$0.00 \$500.00 \$29,325.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00864	08/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS C	\$0.00 \$50.00 \$29,375.00
I00867	13/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS C	\$0.00 \$50.00 \$29,425.00
I00868	13/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00 \$100.00 \$29,525.00
I00872	13/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00 \$150.00 \$29,675.00
I00895	13/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS C	\$0.00 \$150.00 \$29,825.00
I00869	19/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00 \$150.00 \$29,975.00
I00870	19/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00 \$350.00 \$30,325.00
I00916	19/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00 \$150.00 \$30,475.00
4143-055					Trámite de equivalencia de estudios	\$7,590.00 \$0.00 \$0.00 \$7,590.00
4143-056					Titulación	\$820,000.00 \$0.00 \$44,000.00 \$864,000.00
I00862	05/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS C	\$0.00 \$3,000.00 \$823,000.00
I00893	05/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00 \$1,000.00 \$824,000.00
I00894	05/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00 \$1,000.00 \$825,000.00
I00863	08/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS C	\$0.00 \$5,000.00 \$830,000.00
I00864	08/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS C	\$0.00 \$2,000.00 \$832,000.00
I00866	08/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS C	\$0.00 \$3,000.00 \$835,000.00
I00867	13/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS C	\$0.00 \$20,000.00 \$855,000.00
I00868	13/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00 \$5,000.00 \$860,000.00
I00895	13/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS C	\$0.00 \$3,000.00 \$863,000.00
I00870	19/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00 \$1,000.00 \$864,000.00
4143-057					Examen diagnóstico del nivel de idioma	\$23,760.00 \$0.00 \$300.00 \$24,060.00
I00863	08/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS C	\$0.00 \$300.00 \$24,060.00
4143-059					Examen de ingreso a nivel posgrado	\$44,000.00 \$0.00 \$0.00 \$44,000.00
4143-060					Derecho por la validación electrónica de título profesional media	\$57,023.00 \$0.00 \$3,300.00 \$60,323.00
I00862	05/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS C	\$0.00 \$225.00 \$57,248.00
I00893	05/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00 \$75.00 \$57,323.00
I00894	05/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00 \$75.00 \$57,398.00
I00863	08/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS C	\$0.00 \$375.00 \$57,773.00
I00864	08/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS C	\$0.00 \$150.00 \$57,923.00
I00866	08/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS C	\$0.00 \$225.00 \$58,148.00
I00867	13/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS C	\$0.00 \$1,500.00 \$59,648.00
I00868	13/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00 \$375.00 \$60,023.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00895	13/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS C	\$0.00
I00870	19/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$225.00
4143-061						\$60,248.00
					Expedición de registro estatal	\$237,355.00
I00862	05/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS C	\$0.00
I00893	05/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOE	\$906.00
I00894	05/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOE	\$302.00
I00863	08/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS C	\$302.00
I00864	08/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS C	\$1,510.00
I00866	08/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS C	\$604.00
I00867	13/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS C	\$906.00
I00868	13/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$6,040.00
I00895	13/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS C	\$1,510.00
I00870	19/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$247,925.00
4143-062						\$249,435.00
					Registro de título y expedición de cédula profesional federal par:	\$969,240.00
I00862	05/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS C	\$0.00
I00893	05/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOE	\$52,008.00
I00894	05/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOE	\$3,546.00
I00863	08/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS C	\$1,182.00
I00864	08/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS C	\$1,182.00
I00866	08/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS C	\$1,182.00
I00867	13/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS C	\$5,910.00
I00868	13/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$2,364.00
I00895	13/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS C	\$3,546.00
I00870	19/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$23,640.00
4159-001						\$1,010,610.00
					Aportación mensual de cafetería	\$156,975.00
I00865	08/12/2017				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RENTA DE CAFETERÍA (REGISTRO DE	\$0.00
D00263	20/12/2017				FP 1615 MARIA GUADALUPE GONZALEZ VARGAS (FP 1615 MARIA GUADALUPE	\$1,650.00
4159-002						\$30,000.00
					Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$121,050.00
I00893	05/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOE	\$0.00
I00882	08/12/2017				REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS CAPITAL PARTNERS SAPI, S.A. DE C.V. RE	\$3,000.00
I00883	08/12/2017				REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS CAPITAL PARTNERS SAPI, S.A. DE C.V. RE	\$8,450.00
I00895	13/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS C	\$8,450.00
I00889	18/12/2017				REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS CAPITAL PARTNERS SAPI, S.A. DE C.V. RE	\$4,000.00
						\$153,400.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00916	19/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00 \$4,500.00 \$157,900.00
4159-003					Renta de la cancha de futbol soccer por partido	\$15,200.00 \$0.00 \$800.00 \$16,000.00
I00873	30/12/2017				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTE	\$0.00 \$800.00 \$16,000.00
4159-005					Examen Médico general	\$1,500.00 \$0.00 \$0.00 \$1,500.00
4159-006					Patrocinio de Eventos	\$218,610.00 \$0.00 \$0.00 \$218,610.00
4159-008					Renta de la cancha de tenis por partido	\$3,600.00 \$0.00 \$0.00 \$3,600.00
4159-010					Reposición de pase de estacionamiento	\$1,350.00 \$0.00 \$0.00 \$1,350.00
4159-011					Reposición de tarjeta por nómina	\$890.00 \$0.00 \$0.00 \$890.00
4159-012					Servicios de Equinoterapia	\$41,890.00 \$0.00 \$4,050.00 \$45,940.00
I00862	05/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00 \$180.00 \$42,070.00
I00893	05/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00 \$180.00 \$42,250.00
I00894	05/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00 \$450.00 \$42,700.00
I00863	08/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00 \$1,170.00 \$43,870.00
I00864	08/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00 \$180.00 \$44,050.00
I00866	08/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00 \$660.00 \$44,710.00
I00872	13/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00 \$120.00 \$44,830.00
I00895	13/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00 \$240.00 \$45,070.00
I00870	19/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00 \$630.00 \$45,700.00
I00871	19/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00 \$180.00 \$45,880.00
I00916	19/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00 \$60.00 \$45,940.00
4159-013					Servicios de Terapia Física	\$44,600.00 \$0.00 \$1,500.00 \$46,100.00
I00862	05/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00 \$150.00 \$44,750.00
I00893	05/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00 \$250.00 \$45,000.00
I00894	05/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00 \$150.00 \$45,150.00
I00863	08/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00 \$350.00 \$45,500.00
I00864	08/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00 \$150.00 \$45,650.00
I00866	08/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00 \$200.00 \$45,850.00
I00867	13/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00 \$50.00 \$45,900.00
I00868	13/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00 \$50.00 \$45,950.00
I00895	13/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00 \$150.00 \$46,100.00
4169-002					Cuota por devolución extemporanea de acervo bibliográfico por	\$30,040.00 \$0.00 \$3,075.00 \$33,115.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00862	05/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS C	\$0.00 \$90.00 \$30,130.00
I00893	05/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS C	\$0.00 \$135.00 \$30,265.00
I00894	05/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS C	\$0.00 \$135.00 \$30,400.00
I00863	08/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS C	\$0.00 \$435.00 \$30,835.00
I00864	08/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS C	\$0.00 \$180.00 \$31,015.00
I00866	08/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS C	\$0.00 \$165.00 \$31,180.00
I00867	13/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS C	\$0.00 \$105.00 \$31,285.00
I00868	13/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00 \$400.00 \$31,685.00
I00872	13/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00 \$450.00 \$32,135.00
I00895	13/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS C	\$0.00 \$105.00 \$32,240.00
I00869	19/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00 \$245.00 \$32,485.00
I00870	19/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00 \$270.00 \$32,755.00
I00916	19/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00 \$360.00 \$33,115.00
4169-003					Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	\$88,011.00 \$0.00 \$1,680.00 \$89,691.00
I00863	08/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS C	\$0.00 \$280.00 \$88,291.00
I00870	19/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00 \$140.00 \$88,431.00
I00916	19/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00 \$1,260.00 \$89,691.00
4213-006				0180737488	INNOVAPYME 142579	\$459.45 \$0.00 \$0.00 \$459.45
4213-010				0663304255	MADRES SOLTERAS	\$98.86 \$0.00 \$3.61 \$102.47
I00878	29/12/2017				REGISTRO DE LOS INTERESES MENSUALES DE LA CUENTA. (REGISTRO DE LI	\$0.00 \$3.61 \$102.47
4213-012				0683345667	PEF 2011	\$251.32 \$0.00 \$0.00 \$251.32
4213-013				0804977872	PROMEP 2011	\$1,720,452.86 \$0.00 \$205.86 \$1,720,658.72
I00879	29/12/2017				REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA. (REGISTRO DE INTERESES DE LA C	\$0.00 \$205.86 \$1,720,658.72
4213-017				0847452415	GRUPOS VULNERABLES	\$399.17 \$0.00 \$35.68 \$434.85
I00920	29/12/2017				REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA. (REGISTRO DE INTERESES DE LA C	\$0.00 \$35.68 \$434.85
4213-018				0864439468	ANDUCHO 169426	\$0.00 \$0.00 \$337,000.00 \$337,000.00
I00921	22/12/2017				MINISTRACIÓN DE RECURSO PROYECTO. (MINISTRACIÓN DE RECURSO PROY	\$0.00 \$181,000.00 \$181,000.00
I00922	22/12/2017				MINISTRACIÓN DE RECURSO 2DA PARTE DE PROYECTO. (MINISTRACIÓN DE F	\$0.00 \$156,000.00 \$337,000.00
4213-019				0864443595	MERCADO 167459	\$257,000.00 \$0.00 \$0.00 \$257,000.00
4213-045				CTA-0226213408	FACTIB. TEC. Y FIN. NOPAL	\$236,280.00 \$0.00 \$0.00 \$236,280.00
4213-046				0474529254	PROEXE	\$3,274.42 \$0.00 \$0.00 \$3,274.42



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
4213-047				0474530447	PFCN	\$4,795.91
4213-048				0421159552	LIRIO ACUATICO	\$254,566.93
I00877	29/12/2017				REGISTRO DE LOS INTERESES MENSUALES DE LA CUENTA. (REGISTRO DE LI	\$0.00
4213-050				CTA-0309004684	LABORATORIO NA. DE VEHICULOS	\$400,001.01
4213-051				CTA-0329171276	ESTANCIAS POSDOCTORALES	\$312,000.00
4213-052				CTA-0359768208	SAGARPA	\$822,000.00
4223-001					Subsidio Estatal	\$43,517,888.00
I00911	06/12/2017				SUBSIDIO DEL ADEUDO 2012.. (SUBSIDIO DEL ADEUDO 2012..)	\$0.00
I00913	08/12/2017				REGISTRO DEL SUBSIDIO ESTATAL NOVIEMBRE 2017 (REGISTRO DEL SUBSID	\$0.00
I00914	14/12/2017				REGISTRO DEL SUBSIDIO ESTATAL DICIEMBRE 2017 (REGISTRO DEL SUBSIDIO	\$0.00
I00915	15/12/2017				REGISTRO DEL SUBSIDIO ESTATAL DICIEMBRE 2017 (REGISTRO DEL SUBSIDIO	\$0.00
4223-002					Subsidio Federal	\$48,451,271.00
I00910	18/12/2017				REGISTRO DEL SUBSIDIO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBF	\$0.00
4319-01					RENDIMIENTOS 2010	\$95,356.55
4319-02					RENDIMIENTOS 2011	\$11,412.69
4319-03					RENDIMIENTOS 2012	\$90,696.58
4319-04					RENDIMIENTOS 2013	\$1,857.97
5111-113001					Sueldos	\$66,522,057.94
D00256	15/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE	\$2,962,734.19
D00269	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DE	\$2,987,898.15
5112-121001					Honorarios Asimilados	\$878,281.67
D00257	15/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HC	\$39,066.99
D00268	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HC	\$39,066.99
5113-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$5,315,565.73
D00287	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE LA PARTIDA DE PRIMA VA	\$0.00
D00270	31/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC	\$302.40
5113-132002					Gratificación Anual	\$1,252,499.90
D00281	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$10,922,962.76
D00270	31/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC	\$11,576.80



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
									Cargos	Abonos	Saldos
5114-141001							Aportaciones al ISSSTE	\$5,678,067.21	\$509,346.87	\$0.00	\$6,187,414.08
	D00282	31/12/2017					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:		\$509,346.87	\$0.00	\$6,187,414.08
5114-141004							Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$1,808,210.93	\$162,204.26	\$0.00	\$1,970,415.19
	D00282	31/12/2017					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:		\$162,204.26	\$0.00	\$1,970,415.19
5114-142001							Aportaciones a FOVISSSTE	\$2,847,576.36	\$255,439.76	\$0.00	\$3,103,016.12
	D00282	31/12/2017					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:		\$255,439.76	\$0.00	\$3,103,016.12
5114-143001							Aportaciones al S.A.R.	\$1,139,030.58	\$102,175.90	\$0.00	\$1,241,206.48
	D00282	31/12/2017					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:		\$102,175.90	\$0.00	\$1,241,206.48
5121-211001							Material de Oficina	\$490,177.54	\$83,880.44	\$0.00	\$574,057.98
	E02401	06/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S			4150	Movimiento Directo Automático (FP 1704 F 0346 DISTRIBUIDORA NATY, SA DE CV		\$3,958.85	\$0.00	\$494,136.39
	E02433	14/12/2017	SOCORRO GUILLERMO			4101	Movimiento Directo Automático (FP 1765 F 388 SOCORRO GUILLERMO JUAREZ, P		\$29,509.14	\$0.00	\$523,645.53
	E02397	15/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S			90640	Movimiento Directo Automático (FP 1735 F 0363 DISTRIBUIDORA NATY, SA DE CV		\$10,413.00	\$0.00	\$534,058.53
	E02398	15/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S			90635	Movimiento Directo Automático (FP 1737 F 0364 DISTRIBUIDORA NATY, SA DE CV		\$12,913.00	\$0.00	\$546,971.53
	E02399	15/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S			90628	Movimiento Directo Automático (FP 1739 F 0365 DISTRIBUIDORA NATY, SA DE CV		\$11,913.00	\$0.00	\$558,884.53
	E02416	15/12/2017	SIGMA S.A DE CV			4111	Movimiento Directo Automático (FP 1718 F 574 SIGMA S.A DE CV TINTA ECOMARK		\$3,381.40	\$0.00	\$562,265.93
	D00271	21/12/2017					Movimiento Directo Automático (FP 1801 MIRIAM MARTINEZ CORNELIO COMPROE		\$6,813.05	\$0.00	\$569,078.98
	D00288	21/12/2017					Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)		\$4,979.00	\$0.00	\$574,057.98
5121-211002							Gastos de Oficina	\$120,984.13	\$9,975.53	\$0.00	\$130,959.66
	E02409	15/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M			4128	Movimiento Directo Automático (FP 1711 F 2073 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, F		\$9,975.53	\$0.00	\$130,959.66
5121-212001							Materiales y Útiles de Impresión	\$3,552.60	\$0.00	\$0.00	\$3,552.60
5121-214001							Material para Bienes Informáticos	\$191,958.92	\$327,436.72	\$0.00	\$519,395.64
	E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M			3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C		\$101,285.02	\$0.00	\$293,243.94
	E02318	13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ,			3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MAGALY RUIZ JIMENEZ, C		\$18,797.06	\$0.00	\$312,041.00
	E02331	13/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY S			7726	Movimiento Directo Automático (FP 1609, 1610 Y 1611 F 0258 DISTRIBUIDORA NAT		\$12,528.00	\$0.00	\$324,569.00
	E02406	15/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S			631	Movimiento Directo Automático (FP 1738 F 0370 DISTRIBUIDORA NATY, SA DE CV		\$7,800.00	\$0.00	\$332,369.00
	E02471	15/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S			637	Movimiento Directo Automático (FP 1736 F 0370 DISTRIBUIDORA NATY, SA DE CV		\$7,800.00	\$0.00	\$340,169.00
	E02557	15/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S			625	Movimiento Directo Automático (FP 1740 F 0392 DISTRIBUIDORA NATY, SA DE CV		\$8,800.00	\$0.00	\$348,969.00
	E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S			7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY,		\$105,293.76	\$0.00	\$454,262.76
	E02427	20/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M			5046	Movimiento Directo Automático (FP 1752 F 2087 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, T		\$6,458.88	\$0.00	\$460,721.64
	E02430	20/12/2017	JAIME FLORES CASTILL			1553	Movimiento Directo Automático (FP 1759 F 64 JAIME FLORES CASTILLO CARTUCH		\$2,610.00	\$0.00	\$463,331.64
	D00288	21/12/2017					Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)		\$56,064.00	\$0.00	\$519,395.64



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
5121-215001						Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$117,827.00	\$1,095.00	\$0.00	\$118,922.00
	E02388	15/12/2017	CLEOTILDE PAREDES V/		90699	Movimiento Directo Automático (FP 1725 F 1489 CLEOTILDE PAREDES VARGAS, S		\$1,095.00	\$0.00	\$118,922.00
5121-216001						Material de Limpieza	\$145,062.16	\$0.00	\$0.00	\$145,062.16
5121-217001						Material Didáctico	\$291,616.43	\$84,596.32	\$0.00	\$376,212.75
	E02336	13/12/2017	GRUPO ARENCIBIA SA D		90125	Movimiento Directo Automático (FP 1663 F 4474 GRUPO ARENCIBIA SA DE CV MOI		\$2,611.16	\$0.00	\$294,227.59
	E02356	14/12/2017	MARIA GUADALUPE FLO		19208	Movimiento Directo Automático (FP 1693 F VARIAS MARIA GUADALUPE FLORES P		\$871.43	\$0.00	\$295,099.02
	D00265	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)		-\$2,490.00	\$0.00	\$292,609.02
	D00290	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)		\$83,603.73	\$0.00	\$376,212.75
5122-222001						Alimentación de Animales	\$126,235.00	\$39,320.00	\$0.00	\$165,555.00
	E02335	12/12/2017	MARIA BEATRIZ PEÑA A'		5824	Movimiento Directo Automático (FP 1662 F 5 MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA, ALIMEN		\$13,830.00	\$0.00	\$140,065.00
	E02329	13/12/2017	JOSE VICTOR ROMERO		7758	Movimiento Directo Automático (FP 1606 F 73 JOSE VICTOR ROMERO BAÑOS, PAC		\$2,450.00	\$0.00	\$142,515.00
	E02466	20/12/2017	MARIA BEATRIZ PEÑA A'		7446	Movimiento Directo Automático (FP 1447 F 4 MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA , ALIMEN		\$11,520.00	\$0.00	\$154,035.00
	E02469	20/12/2017	MARIA BEATRIZ PEÑA A'		7448	Movimiento Directo Automático (FP 1252 F A1 MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA, ALIME		\$11,520.00	\$0.00	\$165,555.00
5122-223001						Utensilios para el Servicio de Alimentación	\$3,509.00	\$2,560.00	\$0.00	\$6,069.00
	E02428	20/12/2017	DONACIANO MORENO C		19272	Movimiento Directo Automático (FP 1754 F 752 DONACIANO MORENO CALVA, ELE		\$2,560.00	\$0.00	\$6,069.00
5123-231001						Productos agrícolas	\$17,996.00	\$0.00	\$0.00	\$17,996.00
5123-235001						Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$64,799.49	\$0.00	\$0.00	\$64,799.49
5124-242001						Cemento y productos de concreto	\$1,608.47	\$268.00	\$0.00	\$1,876.47
	D00258	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CANCEL		\$162.00	\$0.00	\$1,770.47
	D00289	12/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZAS DE EGRESOS OC		\$106.00	\$0.00	\$1,876.47
5124-243001						Cal, yeso y productos de yeso	\$1,350.55	\$0.00	\$0.00	\$1,350.55
5124-244001						Madera y productos de madera	\$2,915.89	\$0.00	\$0.00	\$2,915.89
5124-245001						Vidrio y productos de vidrio	\$2,296.80	\$0.00	\$0.00	\$2,296.80
5124-246001						Material Eléctrico	\$195,446.34	\$63,388.95	\$0.00	\$258,835.29
	E02470	07/12/2017	WNG TELECOMUNICACI		8480	Movimiento Directo Automático (FP 1566 F 782 WNG TELECOMUNICACIONE, MATE		\$1,761.92	\$0.00	\$197,208.26
	D00258	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CANCEL		\$37.00	\$0.00	\$197,245.26
	D00289	12/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZAS DE EGRESOS OC		-\$106.00	\$0.00	\$197,139.26
	E02344	13/12/2017	MARIA ALEJANDRA GUT		7723	Movimiento Directo Automático (FP 1612 F 185 MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE		\$7,919.09	\$0.00	\$205,058.35
	D00265	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)		-\$13,255.74	\$0.00	\$191,802.61
	D00278	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1613 JUAN HERNANDEZ CASTILLO COMPROB		\$1,776.94	\$0.00	\$193,579.55



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00288	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$65,255.74
5124-246002					Material Electrónico	\$309,898.99
E02564	20/12/2017	JAIME FLORES CASTILLO		8536	Movimiento Directo Automático (FP 1745 F 63 JAIME FLORES CASTILLO, PAGO DE	\$11,793.72
D00288	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$123,532.81
D00290	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$7,353.16
5124-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$45,954.75
D00258	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CANCEL	\$69.00
E02327	13/12/2017	VICTOR HUGO GALICIA F		7775	Movimiento Directo Automático (FP 1604 F DB7 VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO	\$4,785.01
D00278	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1613 JUAN HERNANDEZ CASTILLO COMPROB	\$6,174.57
D00288	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$69,500.00
5124-248001					Materiales complementarios	\$7,308.00
E02566	07/12/2017	MARIA GUTIERREZ DE L		8486	Movimiento Directo Automático (FP 1567 F 186 MARIA GUTIERREZ DE LA VEGA, P	\$1,822.82
5124-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$154,642.63
E02390	15/12/2017	FRANCISCA QUIROZ UR		90691	Movimiento Directo Automático (FP 1728 F 2411 FRANCISCA QUIROZ URIBE, PINTI	\$31,923.20
D00277	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1811 DONACIANO MORENO CALVA CABCELAC	\$172.50
5125-251001					Sustancias Químicas	\$237,124.86
E02370	12/12/2017	BORBAU, SA DE CV		4355	Movimiento Directo Automático (FP 237 F 1737 BORBAU, SA DE CV FENANTROLIN	\$3,005.56
E02337	13/12/2017	TEQUIMEC S DE RL DE C		90124	Movimiento Directo Automático (FP 1664 F 4781 TEQUIMEC S DE RL DE CV, SUSTA	\$1,625.16
E02346	13/12/2017	ACCESORIOS PARA LAB		90110	Movimiento Directo Automático (FP 1671 F 3384 ACCESORIOS PARA LABORATORI	\$2,466.82
E02405	15/12/2017	TEQUIMEC S DE RL DE C		4138	Movimiento Directo Automático (FP 1708 F 4792 TEQUIMEC S DE RL DE CV, MATEI	\$14,801.60
E02422	20/12/2017	FERANDELH, SA DE CV		3328	Movimiento Directo Automático (FP 244 F 17553 FERANDELH, SA DE CV AGAR MU	\$9,164.00
E02426	20/12/2017	CECILIA GARCIA GONZA		3326	Movimiento Directo Automático (FP 245 F 1311 CECILIA GARCIA GONZALEZ, TOPC	\$8,352.00
E02429	20/12/2017	DISTRIBUIDORA BREAL :		90310	Movimiento Directo Automático (FP 1758 F 4900 DISTRIBUIDORA BREAL SA DE CV	\$2,810.73
D00288	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$26,017.64
D00290	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$83,894.45
5125-252001					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	\$994.00
5125-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$35,646.54
5125-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$24,383.34
5125-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$488,684.30
E02387	15/12/2017	FERANDELH, SA DE C		90707	Movimiento Directo Automático (FP 1723 F 7551 FERANDELH, SA DE CV TUBOS P/	\$3,373.28
E02403	15/12/2017	FERANDELH, SA DE CV		4149	Movimiento Directo Automático (FP 1706 F 7550 FERANDELH, SA DE CV SOPORTE	\$6,443.80



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E02404	15/12/2017	FERANDELH, SA DE CV		4142	Movimiento Directo Automático (FP 1707 F 7554 FERANDELH, SA DE CV PLACA TL	\$3,924.28
E02408	15/12/2017	FERANDELH SA DE CV		4130	Movimiento Directo Automático (FP 1710 F 7558 FERANDELH SA DE CV ACETONA,	\$5,542.48
E02419	20/12/2017	CECILIA GARCIA GONZA		3333	Movimiento Directo Automático (FP 241 F 1310 CECILIA GARCIA GONZALEZ, BARR	\$45,893.08
E02420	20/12/2017	FERANDELH SA DE C		3331	Movimiento Directo Automático (FP 242 F 17552 FERANDELH SA DE CV MICROTUE	\$3,713.16
E02421	20/12/2017	TEQUIMEC S DE RL DE C		3329	Movimiento Directo Automático (FP 243 F 4791 TEQUIMEC S DE RL DE CV AGAR D	\$17,425.52
D00288	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$258,182.54
D00290	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$253,649.96
5125-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$20,427.60
E02322	07/12/2017	JORGE ALFREDO FERNANDEZ SA		19179	Movimiento Directo Automático (FP 1640 F 6612 JORGE ALFREDO FERNANDEZ SA	\$799.96
E02413	15/12/2017	VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO,		4115	Movimiento Directo Automático (FP 1715 F 619 VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO,	\$971.50
D00277	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1811 DONACIANO MORENO CALVA CABCELAC	\$346.69
5125-259001					Otros productos químicos	\$27,672.84
E02407	15/12/2017	TEQUIMEC, S DE RL DE CV AGAR		4135	Movimiento Directo Automático (FP 1709 F 4790 TEQUIMEC, S DE RL DE CV AGAR	\$4,738.60
5126-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$517,548.95
E02326	05/12/2017	MARCO ANTONIO GAYOSSO F		19176	Movimiento Directo Automático (FP 1644 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO F	\$11,747.01
D00258	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CANCEL	\$320.00
D00254	12/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1689 COMPROBACION DE GASTOS COMISION	\$2,504.61
E02324	13/12/2017	JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		19188	Movimiento Directo Automático (FP 1642 F 328 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R	\$1,000.00
E02325	13/12/2017	JOSE ENOCH MORENO ALFARO, I		19187	Movimiento Directo Automático (FP 1643 F 0462 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, I	\$155.00
E02351	13/12/2017	GARZA GAS DE PROVINCIA S.A DE		90104	Movimiento Directo Automático (FP 1679 F 63B GARZA GAS DE PROVINCIA S.A DE	\$1,993.74
E02445	18/12/2017	MARCO ANTONIO GAYOSSO G		19243	Movimiento Directo Automático (FP 1793 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO G	\$3,113.26
D00266	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1768 MARCO ANTONIO GAYOSSO CANCELACI	\$5,920.29
D00272	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1802 MARCO ANTONIO GAYOSSO COMPROBA	\$2,715.00
5127-271001					Vestuario, Uniformes	\$97,694.00
E02558	15/12/2017	LUIS ANTONIO PINEDA CANSECC		616	Movimiento Directo Automático (FP 1742 F 131 A LUIS ANTONIO PINEDA CANSECC	\$6,000.00
E02559	15/12/2017	LUIS ANTONIO PINEDA CANSECC		604	Movimiento Directo Automático (FP 1743 F 129 A LUIS ANTONIO PINEDA CANSECC	\$6,000.00
E02560	15/12/2017	LUIS ANTONIO PINEDA CANSECC		610	Movimiento Directo Automático (FP 1744 F 130 A PLAYERAS DE DIFERENTES COL	\$6,000.00
5127-272001					Prendas de Protección	\$4,268.36
5127-273001					Artículos Deportivos	\$18,639.43
5129-291001					Herramientas Menores	\$71,634.68
E02330	13/12/2017	CADES BARNEA, SA DE CV BROC.		7736	Movimiento Directo Automático (FP 1608 F 6807 CADES BARNEA, SA DE CV BROC.	\$2,696.66
5129-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$3,434.18



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
5129-293001					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	\$9,586.01	\$61,358.20	\$0.00	\$70,944.21
E02568	20/12/2017	JUAN CARLOS PEREZ HI		4959	Movimiento Directo Automático (FP 1805 F 505 JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ		\$59,635.60	\$0.00	\$69,221.61
D00290	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)		\$1,722.60	\$0.00	\$70,944.21
5129-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tegr	\$203,492.37	\$53,083.67	\$0.00	\$256,576.04
E02373	12/12/2017	OPERADORA OMX, SA C		4351	Movimiento Directo Automático (FP 240 F 1797 OPERADORA OMX, SA DE CV SILLA		\$1,698.23	\$0.00	\$205,190.60
D00289	12/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZAS DE EGRESOS OC		-\$2,068.28	\$0.00	\$203,122.32
E02414	15/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ		4112	Movimiento Directo Automático (FP 1716 F 61 MAGALY RUIZ JIMENEZ, POWEREDC		\$1,682.00	\$0.00	\$204,804.32
E02437	20/12/2017	INMOBILIARIA MARPA D		9527	Movimiento Directo Automático (FP 1750 F 4473 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUC		\$2,068.28	\$0.00	\$206,872.60
D00288	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)		\$43,500.00	\$0.00	\$250,372.60
D00290	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)		\$6,203.44	\$0.00	\$256,576.04
5129-296001					Refacciones	\$18,836.64	\$0.00	\$0.00	\$18,836.64
5129-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipx	\$1,220.00	\$0.00	\$0.00	\$1,220.00
5131-311001					Servicio de Energía Eléctrica	\$1,271,648.00	\$525,281.80	\$0.00	\$1,796,929.80
E02347	07/12/2017	COMISION FEDERAL DE		8924	Movimiento Directo Automático (FP 1674 F 40550 COMISION FEDERAL DE ELECTR		\$99,410.00	\$0.00	\$1,371,058.00
C00309	07/12/2017	CFE SUMINISTRADOR DI		1617	Movimiento Directo Automático (CH-1617 PAGO DE REGULARIZACION DE SERVIO		\$20,200.00	\$0.00	\$1,391,258.00
C00310	07/12/2017	CFE SUMINISTRADOR DI		1616	Movimiento Directo Automático (CH-1616 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS E		\$13,118.80	\$0.00	\$1,404,376.80
D00264	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1647 Y 1648 COMISION FEDERAL DE ELECTRI		\$97,535.00	\$0.00	\$1,501,911.80
E02443	20/12/2017	COMISION FEDERAL DE		8924	Movimiento Directo Automático (FP 1799 F 4050 COMISION FEDERAL DE ELECTRI		\$99,410.00	\$0.00	\$1,601,321.80
E02444	20/12/2017	COMISION DE ELECTRIC		8924	Movimiento Directo Automático (fp 1800 F 4517 COMISION DE ELECTRICIDAD PAG		\$148,346.00	\$0.00	\$1,749,667.80
D00273	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1803 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD C		\$47,262.00	\$0.00	\$1,796,929.80
5131-313001					Servicio de Agua	\$100,255.85	\$9,512.02	\$0.00	\$109,767.87
E02360	12/12/2017	COMISION DE AGUA Y A		6945	Movimiento Directo Automático (FP 1698 F 2515 COMISION DE AGUA Y ALCANTAR		\$4,984.64	\$0.00	\$105,240.49
E02323	13/12/2017	JOSE ENOCH MORENO		32822	Movimiento Directo Automático (FP 1641 F 975 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		\$267.36	\$0.00	\$105,507.85
E02348	13/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRU		90108	Movimiento Directo Automático (FP 1676 F 147 FRANCISCO MEJIA CRUZ, SERVICI		\$2,400.02	\$0.00	\$107,907.87
E02463	20/12/2017	EMBOTELLADORA LAS I		1330	Movimiento Directo Automático (FP 1781 F 2029 EMBOTELLADORA LAS MARGARI		\$1,860.00	\$0.00	\$109,767.87
5131-314001					Servicio Telefónico Tradicional	\$797,262.79	\$180,775.58	\$0.00	\$978,038.37
E02359	12/12/2017	TELEFONOS DE MEXICO		1310	Movimiento Directo Automático (FP 1697 F 676 TELEFONOS DE MEXICO SA B DE C		\$468.00	\$0.00	\$797,730.79
E02454	15/12/2017	TELEFONOS DE MEXICO		1310	Movimiento Directo Automático (FP 1766 F 0307 TELEFONOS DE MEXICO SA DE C		\$472.00	\$0.00	\$798,202.79
E02441	20/12/2017	MEXICO RED DE TELECC		2812	Movimiento Directo Automático (FP 1797 F MEXICO RED DE TELECOMUNICACION		\$89,917.79	\$0.00	\$888,120.58
E02442	20/12/2017	MEXICO RED DE TELECC		2810	Movimiento Directo Automático (FP 1798 MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONE		\$89,917.79	\$0.00	\$978,038.37
5131-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$54,520.00	\$0.00	\$0.00	\$54,520.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
5131-318001					Servicio Postal	\$2,413.00	\$0.00	\$0.00	\$2,413.00
5132-322001					Arrendamiento de edificios	\$204,160.00	\$0.00	\$0.00	\$204,160.00
5132-323002					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$69,600.00	\$13,920.00	\$0.00	\$83,520.00
E02339	13/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA		90120	Movimiento Directo Automático (FP 1666 F 073 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, ARF		\$2,320.00	\$0.00	\$71,920.00
E02340	13/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA		90119	Movimiento Directo Automático (FP 1667 F 74 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, SER		\$4,640.00	\$0.00	\$76,560.00
E02393	15/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA		90684	Movimiento Directo Automático (FP 1731 F 77 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, REN		\$2,320.00	\$0.00	\$78,880.00
E02394	15/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA		9679	Movimiento Directo Automático (FP 1732 F 78 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, REN		\$4,640.00	\$0.00	\$83,520.00
5132-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$69,410.40	\$26,216.00	\$0.00	\$95,626.40
E02349	13/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRU		90107	Movimiento Directo Automático (FP 1676 F 147 FRANCISCO MEJIA CRUZ, SERVICI		\$5,568.00	\$0.00	\$74,978.40
E02350	13/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRU		90106	Movimiento Directo Automático (FP 1678 F 148 FRANCISCO MEJIA CRUZ, SERVICI		\$3,712.00	\$0.00	\$78,690.40
E02361	14/12/2017	MARIO PASTOR RAFAEL		3163	Movimiento Directo Automático (FP1699 F 392 MARIO PASTOR RAFAEL, PAGO POI		\$11,368.00	\$0.00	\$90,058.40
E02431	20/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRU		15040	Movimiento Directo Automático (FP 1762 F 152 FRANCISCO MEJIA CRUZ, SERVICI		\$3,712.00	\$0.00	\$93,770.40
E02432	20/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRU		15036	Movimiento Directo Automático (FP 1763 F 151 FRANCISCO MEJIA CRUZ, PAGO DI		\$1,856.00	\$0.00	\$95,626.40
5133-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$345,885.28	\$0.00	\$0.00	\$345,885.28
5133-331003					Servicios de Consultoría	\$15,187,045.60	\$5,119,040.71	\$0.00	\$20,306,086.31
E02467	07/12/2017	ESTRUCTURAS Y PROY		8479	Movimiento Directo Automático (FP 1548 F 581 ESTRUCTURAS Y PROYECTOS GAI		\$396,125.80	\$0.00	\$15,583,171.40
E02468	07/12/2017	ESPACIOS CONCEPTOS		8478	Movimiento Directo Automático (FP 1549 F 25 ESPACIOS CONCEPTOS MODERNO		\$106,880.00	\$0.00	\$15,690,051.40
C00316	07/12/2017	COLLINS LIMITED		1613	Movimiento Directo Automático (CH-1613 FP-1568 PAGO 1 DE 2 COLLINS LIMITED		\$96,660.98	\$0.00	\$15,786,712.38
C00317	07/12/2017	COLLINS LIMITED		1612	Movimiento Directo Automático (CH-1612 FP-1649 PAGO 2 DE 2 PAGO DE SERVIC		\$96,660.98	\$0.00	\$15,883,373.36
E02374	12/12/2017	CONSTRUCTORA VELRC		7139	Movimiento Directo Automático (FP 1650 F 119 CONSTRUCTORA VELRO SA DE C		\$357,500.00	\$0.00	\$16,240,873.36
E02375	12/12/2017	ALHENCASTRE DESARR		7138	Movimiento Directo Automático (FP 1651 F 446 ALHENCASTRE DESARROLLO DE II		\$203,350.00	\$0.00	\$16,444,223.36
E02376	12/12/2017	ESTRUCTURAS Y PROYE		3436	Movimiento Directo Automático (FP 1652 F 586 ESTRUCTURAS Y PROYECTOS GAI		\$396,125.80	\$0.00	\$16,840,349.16
E02377	12/12/2017	ANT TECHNOLOGY ANT		7137	Movimiento Directo Automático (FP 1653 F 8DA ANT TECHNOLOGY PAGO ÚNICO		\$319,944.90	\$0.00	\$17,160,294.06
E02378	12/12/2017	GIANT BRAINT S DE RL		7135	Movimiento Directo Automático (FP 1654 F 799 GIANT BRAINT S DE RL DE CV PAG		\$203,601.29	\$0.00	\$17,363,895.35
E02379	12/12/2017	TECNOLOGÍA DAAT SA		3435	Movimiento Directo Automático (FP 1655 F 40 TECNOLOGÍA DAAT SA DE CV PAGC		\$512,500.00	\$0.00	\$17,876,395.35
E02380	12/12/2017	TECNOLOGIAS DAAT SA		3433	Movimiento Directo Automático (FP 1656 F 41 TECNOLOGIAS DAAT SA DE CV PAC		\$311,266.40	\$0.00	\$18,187,661.75
E02381	12/12/2017	PRECISA SCIENCE SA		3432	Movimiento Directo Automático (FP 1657 F 59 PRECISA SCIENCE SA DE CV PAGO		\$496,800.00	\$0.00	\$18,684,461.75
E02382	12/12/2017	PRECISA SCIENCE SA		3431	Movimiento Directo Automático (FP 1658 F 60 PRECISA SCIENCE SA DE CV, PAGO		\$323,791.84	\$0.00	\$19,008,253.59
E02383	12/12/2017	BIOCIENCIAS F Y A SA		3430	Movimiento Directo Automático (FP 1659 F 76 BIOCENCIAS F Y A SA DE CV PAGO		\$410,000.00	\$0.00	\$19,418,253.59
E02384	12/12/2017	BIOCIENCIAS F Y A SA		3429	Movimiento Directo Automático (FP 1660 F 75 BIOCENCIAS F Y A SA DE CV, PAGC		\$435,772.96	\$0.00	\$19,854,026.55
E02438	12/12/2017	BIO TEC DE HIDALGO S		3428	Movimiento Directo Automático (FP 1748 F B04 BIO TEC DE HIDALGO S DE RL DE		\$177,729.79	\$0.00	\$20,031,756.34
E02439	20/12/2017	CESAR ZETINA VALLEJC		8259	Movimiento Directo Automático (FP 1792 F 7612 CESAR ZETINA VALLEJO PAGO DI		\$5,460.00	\$0.00	\$20,037,216.34



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E02455	20/12/2017	ERENDIRA SANCHEZ BA		32876	Movimiento Directo Automático (FP 1769 F 600 ERENDIRA SANCHEZ BARRERA, P/	\$10,799.99
E02456	20/12/2017	CAROLINA RAMIREZ OL		32891	Movimiento Directo Automático (FP 1770 F 88 CAROLINA RAMIREZ OLVERA PAGC	\$10,799.99
E02457	20/12/2017	LAURA LUZ ORTEGA CF		32875	Movimiento Directo Automático (FP 1771 F 97 LAURA LUZ ORTEGA CRUZM PAGO	\$10,799.99
E02460	20/12/2017	DIANA VELAZQUEZ RAN		32889	Movimiento Directo Automático (FP 1776 F 0984 DIANA VELAZQUEZ RANGEL PAG	\$5,460.00
E02461	20/12/2017	ANA CRISTINA LOYA RAI		80375	Movimiento Directo Automático (FP 1777 F 30A ANA CRISTINA LOYA RANGEL, PAC	\$5,460.00
E02474	21/12/2017	ERIC SIMANCAS ACEVEI		32912	Movimiento Directo Automático (FP 1806 F 9832 ERIC SIMANCAS ACEVEDO, PAGC	\$18,560.00
E02555	21/12/2017	OP DE BIENES Y SERVI		26	Movimiento Directo Automático (OP DE BIENES Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD	\$206,990.00
5133-332001					Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$56,999.99
5133-334001					Capacitación	\$188,061.19
5133-335001					Servicio de Investigación Científica y Desarrollo	\$23,738.00
D00290	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$23,191.46
5133-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$457,855.18
E02341	13/12/2017	BERENICE VILLEGAS G/		90117	Movimiento Directo Automático (FP 1668 F 71 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, SER'	\$3,953.97
E02342	13/12/2017	BERENICE VILLEGAS G/		90114	Movimiento Directo Automático (FP 1669 F 72 BERENICE VILLEGAS GAYTAN SERV	\$7,677.80
E02395	15/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA		90645	Movimiento Directo Automático (FP 1733 F 75 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, SER'	\$2,523.00
E02396	15/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA		90643	Movimiento Directo Automático (FP 1723 F 76 BERENICE VILLEGAS GAYTAN , SER	\$3,712.00
D00288	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$93,883.00
5133-338001					Servicios de Vigilancia	\$1,592,828.29
E02386	15/12/2017	POLICIA INDUSTRIAL BA		90703	Movimiento Directo Automático (FP 1724 F 6760 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA C	\$139,200.00
5134-341001					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$16,851.08
E02575	14/12/2017	BANORTE, S.A.		19249	Movimiento Directo Automático (COBRO DE COMISIONES DE LA CUENTA.)	\$271.44
E02569	18/12/2017	BANORTE		2581	Movimiento Directo Automático (COMISION DE LA CUENTA)	\$271.44
E02570	19/12/2017	BANORTE, S.A.		19252	Movimiento Directo Automático (COBRO DE COMISION)	\$6.96
E02571	21/12/2017	BANORTE, S.A.		19267	Movimiento Directo Automático (COBRO DE COMISIÓN DE LA CUENTA.)	\$6.96
E02572	28/12/2017	BANORTE, S.A.		19219	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA.)	\$271.44
5134-345001					Seguros	\$468,812.33
E02452	20/12/2017	YESICA ADRIANA CATAÑ		1552	Movimiento Directo Automático (FP 1761 F 276 YESICA ADRIANA CATAÑO MORALI	\$903.57
5135-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$440,401.95
E02391	15/12/2017	CORPORATIVO DE SER'		7936	Movimiento Directo Automático (FP 1729 F 3127 CORPORATIVO DE SERVICIOS AL	\$64,240.80
D00288	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$91,499.82
5135-352001					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	\$101,877.60



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
5135-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$17,931.26
5135-354001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$17,400.00
	D00288 21/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$100,000.00
	D00290 30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$25,659.69
5135-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$214,154.88
5135-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$56,488.00
5135-358001					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$3,439,919.60
	E02334 13/12/2017	HEBE LAB DE HIDALGO,	90128		Movimiento Directo Automático (FP 1661 F 1397 HEBE LAB DE HIDALGO, SA DE CV	\$301,252.00
	D00267 20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1767 CANCELACION FONDO REVOLVENTE HU	\$1,059.92
	E02451 20/12/2017	MANEJO INTEGRAL DE F	15041		Movimiento Directo Automático (FP 1760 F 0147 MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS	\$11,785.60
5135-359001					Servicios de jardinería y fumigación	\$60,701.04
	E02338 13/12/2017	JAVIER ALBERTO VILLAF	90121		Movimiento Directo Automático (FP 1665 F F3 JAVIER ALBERTO VILLARREAL CAS	\$9,999.20
5136-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$133,246.77
	E02328 13/12/2017	NEWTON EDICION Y TEC	19193		Movimiento Directo Automático (FP 1605 F 198 NEWTON EDICION Y TECNOLOGIA	\$20,000.00
5136-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$303,452.96
	E02345 13/12/2017	ENRIQUE MERCADO OM	90111		Movimiento Directo Automático (FP 1670 F 84 ENRIQUE MERCADO OMAÑA, DIPTIC	\$4,408.00
	E02400 15/12/2017	ENRIQUE MERCADO OM	90622		Movimiento Directo Automático (FP 1741 F 85 ENRIQUE MERCADO OMAÑA, FLYEF	\$2,500.00
	D00288 21/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$50,000.00
5136-363001					Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicid	\$38,273.60
5137-371001					Pasajes aéreos	\$28,307.00
5137-372001					Pasajes terrestres	\$60,200.69
	E02326 05/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO	19176		Movimiento Directo Automático (FP 1644 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO F	\$780.00
	E02321 08/12/2017	MARCO ANTONIO GAYC	19181		Movimiento Directo Automático (FP 1645 MARCO ANTONIO GAYOSSO REPOSICIÓ	\$420.00
	D00258 11/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CANCEL	\$300.00
	E02332 13/12/2017	JORGE ALFREDO FERN	19192		Movimiento Directo Automático (FP 1614 JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS, R	\$120.00
	E02354 14/12/2017	CARLOS ENRIQUE SUAF	3166		Movimiento Directo Automático (FP 1691 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUAREZ LO	\$120.00
	E02355 14/12/2017	CARLOS ENRIQUE SUAF	3165		Movimiento Directo Automático (FP 1692 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUAREZ LO	\$120.00
	E02362 14/12/2017	MAYRA ELVIRA CRUZ RL	8368		Movimiento Directo Automático (FP 1700 F 748 MAYRA ELVIRA CRUZ RUEDA PAG	\$6,700.00
	E02417 14/12/2017	ANABEL MARTÍNEZ VAR	878		Movimiento Directo Automático (FP 232 F 2302 ANABEL MARTÍNEZ VARGAS, REPC	\$450.00
	E02445 18/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO	19243		Movimiento Directo Automático (FP 1793 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO G	\$840.00
	D00259 20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1638 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMP	\$716.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos
	D00261	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1637 JUAN LOZANO PEREZ COMPROBACION \	\$400.00	\$0.00	\$71,166.69
	D00266	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1768 MARCO ANTONIO GAYOSSO CANCELACI	\$540.00	\$0.00	\$71,706.69
	D00272	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1802 MARCO ANTONIO GAYOSSO COMPROBA	\$60.00	\$0.00	\$71,766.69
5137-375001					Viáticos en el país	\$153,919.63	\$19,710.00	\$0.00	\$173,629.63
	E02326	05/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO		19176	Movimiento Directo Automático (FP 1644 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO F	\$3,208.96	\$0.00	\$157,128.59
	D00254	12/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1689 COMPROBACION DE GASTOS COMISION	\$1,701.00	\$0.00	\$158,829.59
	D00255	12/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1690 MARCO ANTONIO PEÑA COMPROBACION	\$4,211.00	\$0.00	\$163,040.59
	E02354	14/12/2017	CARLOS ENRIQUE SUAF		3166	Movimiento Directo Automático (FP 1691 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUAREZ LO	\$422.00	\$0.00	\$163,462.59
	E02445	18/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO		19243	Movimiento Directo Automático (FP 1793 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO G	\$1,036.40	\$0.00	\$164,498.99
	D00259	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1638 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMP	\$85.00	\$0.00	\$164,583.99
	D00261	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1637 JUAN LOZANO PEREZ COMPROBACION \	\$2,093.00	\$0.00	\$166,676.99
	D00266	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1768 MARCO ANTONIO GAYOSSO CANCELACI	\$1,932.66	\$0.00	\$168,609.65
	D00272	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1802 MARCO ANTONIO GAYOSSO COMPROBA	\$252.00	\$0.00	\$168,861.65
	D00276	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1778 MARTHA PATRICIA ROBVLES COMPROB	\$4,767.98	\$0.00	\$173,629.63
5137-376001					Viáticos en el extranjero	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
5138-381001					Gastos de Ceremonial	\$531,480.29	\$274,831.18	\$0.00	\$806,311.47
	E02446	07/12/2017	TIENDAS SORIANA SA D		5539	Movimiento Directo Automático (FP 1751 F 5473 TIENDAS SORIANA SA DE CV ADC	\$105,600.00	\$0.00	\$637,080.29
	E02352	13/12/2017	MARIO PASTOR RAFAEL		90103	Movimiento Directo Automático (FP 1680 F 397 MARIO PASTOR RAFAEL, SERVICIO	\$2,088.00	\$0.00	\$639,168.29
	E02353	13/12/2017	MARIO PASTOR RAFAEL		90102	Movimiento Directo Automático (FP 1681 F 396 MARIO PASTOR RAFAEL, RENTA D	\$14,152.00	\$0.00	\$653,320.29
	E02354	14/12/2017	CARLOS ENRIQUE SUAF		3166	Movimiento Directo Automático (FP 1691 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUAREZ LO	\$356.00	\$0.00	\$653,676.29
	E02355	14/12/2017	CARLOS ENRIQUE SUAF		3165	Movimiento Directo Automático (FP 1692 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUAREZ LO	\$105.00	\$0.00	\$653,781.29
	E02366	14/12/2017	ANABEL MARTÍNEZ VARG		877	Movimiento Directo Automático (FP 233 F 1360 ANABEL MARTÍNEZ VARGAS REPO	\$285.00	\$0.00	\$654,066.29
	E02385	15/12/2017	DONACIANO MORENO C		32851	Movimiento Directo Automático (FP 1722 F 50 DONACIANO MORENO CALVA, MOÑ	\$1,673.00	\$0.00	\$655,739.29
	E02389	15/12/2017	MARIO PASTOR RAFAEL		90687	Movimiento Directo Automático (FP 1726 F 398 MARIO PASTOR RAFAEL, SERVICIO	\$2,000.00	\$0.00	\$657,739.29
	E02392	15/12/2017	MARIO PASTOR RAFAEL		90696	Movimiento Directo Automático (FP 1730 F 399 MARIO PASTOR RAFAEL, RENTA D	\$2,000.00	\$0.00	\$659,739.29
	E02402	15/12/2017	DONACIANO MORENO C		32850	Movimiento Directo Automático (FP 1705 F 0727 DONACIANO MORENO CALVA, LIS	\$297.00	\$0.00	\$660,036.29
	E02410	15/12/2017	VIAJANDO JUNTOS.COM		32849	Movimiento Directo Automático (FP 1712 F 139 VIAJANDO JUNTOS.COM S DE RL C	\$1,265.00	\$0.00	\$661,301.29
	E02411	15/12/2017	VIAJANDO JUNTOS.COM		32810	Movimiento Directo Automático (FP 1713 F 140 VIAJANDO JUNTOS.COM S DE RL C	\$3,480.00	\$0.00	\$664,781.29
	E02412	15/12/2017	VALERIA CHONG LOZAD		4125	Movimiento Directo Automático (FP 1714 F FCD VALERIA CHONG LOZADA, SERVIC	\$2,800.18	\$0.00	\$667,581.47
	E02415	15/12/2017	GUADALUPE REYES		3220	Movimiento Directo Automático (FP 1717 F 6852 GUADALUPE REYES, RENTA DE V	\$3,500.00	\$0.00	\$671,081.47
	E02448	18/12/2017	CARLOS RUBIO GONZAL		2821	Movimiento Directo Automático (FP 1755 F 950 CARLOS RUBIO GONZALEZ SERVIC	\$87,880.00	\$0.00	\$758,961.47
	E02472	19/12/2017	ARMANDO ZAMORA MOI		7238	Movimiento Directo Automático (FP 1727 F 94F ARMANDO ZAMORA MORALES, SE	\$8,120.00	\$0.00	\$767,081.47
	D00260	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1636 CARMEN RIVERA MADRIGAL VISITA A IN	\$9,940.50	\$0.00	\$777,021.97



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00262	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1639 KEVIN EMMANUEL JARAMILLO LUEVANC	\$1,190.00
E02447	20/12/2017	MARIO PASTOR RAFAEL		5044	Movimiento Directo Automático (FP 1753 F 400 MARIO PASTOR RAFAEL, RENTA D	\$12,528.00
E02449	20/12/2017	DONACIANO MORENO C		32878	Movimiento Directo Automático (FP 1756 F 278 DONACIANO MORENO CALVA, REC	\$967.50
E02450	20/12/2017	DONACIANO MORENO C		32877	Movimiento Directo Automático (FP 1757 F 2325 DONACIANO MORENO CALVA MA'	\$598.00
E02465	20/12/2017	DONACIANO MORENO C		32882	Movimiento Directo Automático (FP 1783 F 356 DONACIANO MORENO CALVA, SER	\$2,812.00
E02577	21/12/2017	REAL DEL PASTE ALIMEL		34100	Movimiento Directo Automático (FP 1812 F 50 REAL DEL PASTE ALIMENTOS S.A D	\$9,280.00
D00286	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP-1519 COMPROBACION DE GASTOS CARLOS E	\$1,914.00
5138-382001					Gastos de orden social	\$73,677.93
E02453	15/12/2017	MARIA GUADALUPE GON		7918	Movimiento Directo Automático (FP 1764 F 2511 MARIA GUADALUPE GONZALEZ V.	\$5,800.00
5138-383001					Congresos, Convenciones	\$619,080.45
D00261	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1637 JUAN LOZANO PEREZ COMPROBACION	\$2,084.72
5139-392001					Pago de ISR	\$107,509.11
D00281	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$3,428,288.12
D00270	31/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC	\$1,076.82
5139-392006					Pago de derechos	\$926,464.08
5139-398001					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$1,892,763.51
D00282	31/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$509,824.33
5242-442001					Becas	\$1,868,496.46
E02364	11/12/2017	RODOLFO GILBERTO M		1711	Movimiento Directo Automático (FP 230 RODOLFO GILBERTO MORENO ALVARADO	\$23,000.00
E02365	12/12/2017	PATRICIA NAYELI OLVEF		871	Movimiento Directo Automático (FP 231 F 1 AL 4 PATRICIA NAYELI OLVERA VENE	\$20,000.00
E02367	12/12/2017	LUIS ADRIAN LIZAMA PÉ		870	Movimiento Directo Automático (FP 234 F 3 Y 4 LUIS ADRIAN LIZAMA PÉREZ, PAG	\$12,000.00
E02368	12/12/2017	LUIS ADRIAN LIZAMA PE		869	Movimiento Directo Automático (FP 235 F 3 Y 4 LUIS ADRIAN LIZAMA PEREZ, PAG	\$14,000.00
E02319	13/12/2017	JUANA ISLAS FLORES		3352	Movimiento Directo Automático (FP 1633 F 0012 JUANA ISLAS FLORES, BALONES	\$11,899.95
E02320	13/12/2017	VALERIA CHONG LOZAD		3349	Movimiento Directo Automático (FP 1634 F E05 VALERIA CHONG LOZADA, BOX LU	\$9,974.20
E02363	14/12/2017	ERIKA YAZMIN PIÑON M		8370	Movimiento Directo Automático (FP 1701 F 722173 ERIKA YAZMIN PIÑON MORGAD	\$18,000.00
E02369	14/12/2017	ANABEL MARTINEZ VAR		876	Movimiento Directo Automático (FP 236 F 1 AL 4 ANABEL MARTINEZ VARGAS, PAC	\$24,000.00
E02561	15/12/2017	NOEMI MARIELA FLORES		4109	Movimiento Directo Automático (FP 1719 NOEMI MARIELA FLORES BADILLO, PAG	\$9,000.00
E02563	15/12/2017	NEFI GARCIA ZALDIVAR		4106	Movimiento Directo Automático (FP 1721 NEFI GARCIA ZALDIVAR PAGO DE BECA	\$9,000.00
E02562	18/12/2017	SARID ITHAMAR GARCIA		485	Movimiento Directo Automático (FP 1720 SARID ITHAMAR GARCIA, BEBA DE SER	\$9,000.00
E02458	19/12/2017	INSTITUTO HIDALGUENSE		7237	Movimiento Directo Automático (F 1773 y 1774 INSTITUTO HIDALGUENSE DE EDU	\$109,300.00
D00263	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1615 MARIA GUADALUPE GONZALEZ VARGAS	\$30,000.00
E02423	20/12/2017	ROCIO ORTEGA PALACIO		885	Movimiento Directo Automático (FP 246 F 1 ROCIO ORTEGA PALACIOS PAGO DE E	\$454.55



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E02424	20/12/2017	ROCIO ORTEGA PALACI		884	Movimiento Directo Automático (FP 247 F 1 ROCIO ORTEGA PALACIOS PAGO DE E	\$3,000.00
E02425	20/12/2017	ROCIO ORTEGA PALACI		883	Movimiento Directo Automático (FP 248 F 1 ROCIO ORTEGA PALACIOS PAGO DE E	\$2,072.73
E02440	20/12/2017	CAJUVSA SA DE CV		2813	Movimiento Directo Automático (FP 1796 F 700 CAJUVSA SA DE CV SERVICIO DE I	\$60,140.00
E02462	20/12/2017	CAJUVSA S.A DE CV		133	Movimiento Directo Automático (FP 1780 F 647 CAJUVSA S.A DE CV TRALADOS, F	\$59,415.40
E02464	20/12/2017	VIAJANDO JUNTOS.COM		32886	Movimiento Directo Automático (FP 1782 F 141 VIAJANDO JUNTOS.COM S DE RL C	\$17,800.00
D00275	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1779 MARTHA PATRICIA ROBLES COMPROBA	\$3,236.99
E02554	21/12/2017	ANGEL MORELL ORTIZ		21	Movimiento Directo Automático (FP 1775 F ANGEL MORELL ORTIZ POR BECA DE E	\$4,198.86
D00290	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$511,850.63
5515-1					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$1,048,197.22
D00280	30/12/2017				REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$106,032.36
5515-2					MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,848,548.20
D00280	30/12/2017				REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$173,724.19
5515-3					EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	\$3,971,649.06
D00280	30/12/2017				REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$370,836.16
5515-4					EQUIPO DE TRANSPORTE	\$672,579.29
D00280	30/12/2017				REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$61,143.57
5515-6					MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$4,686,536.35
D00280	30/12/2017				REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$434,517.92
5516-1					ACTIVOS BIOLOGICOS	\$2.20
D00280	30/12/2017				REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$0.20
5517-1					ACTIVOS INTANGIBLES	\$406,786.27
D00280	30/12/2017				REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$36,887.48
5599-001					Gastos Financieros	-\$15.83
I00911	06/12/2017				SUBSIDIO DEL ADEUDO 2012.. (SUBSIDIO DEL ADEUDO 2012..)	\$0.00
D00271	21/12/2017				FP 1801 MIRIAM MARTINEZ CORNELIO COMPROBACION GASTOS (FP 1801 MIR	\$0.45
8110-43-001					Adiestramiento de caballo para equinoterapia mensual	\$42,000.00
8110-43-002					Asesoría Categoría A	\$15,000.00
8110-43-003					Asesoría Categoría B	\$27,000.00
8110-43-004					Asesoría Categoría C	\$24,000.00
8110-43-005					Asesoría Categoría D	\$15,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8110-43-006					Carta de liberación	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00
8110-43-007					Certificado parcial de estudios	\$10,625.00	\$0.00	\$0.00	\$10,625.00
8110-43-008					Clases de zumba por hora	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
8110-43-009					Clases de charrería para la comunidad Universitaria por persona	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8110-43-010					Clases de charrería para público en general	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8110-43-011					Constancia escolar	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00
8110-43-012					Constancia de no adeudos	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00
8110-43-013					Consultorias	\$15,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,500,000.00
8110-43-014					Credencial de acceso al centro deportivo por persona	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8110-43-015					Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8110-43-016					Cuota de acceso individual al centro deportivo por día	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00
8110-43-017					Cuota mensual de la escuela de atletismo por persona(3 clases	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00
8110-43-018					Cuota mensual de la escuela de voleibol por persona(3 clases a	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00
8110-43-019					Cuota mensual de la escuela de actividades predeportivas por p	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00
8110-43-020					Cuota mensual de la escuela de basquetbol por persona(3 clase	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00
8110-43-021					Cuota mensual de la escuela de Futbol Americano por persona(\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00
8110-43-022					Cuota mensual de la escuela de Futbol Bardas por persona(3 cl	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00
8110-43-023					Cuota mensual de la escuela de Futbol Soccer por persona(3 cl	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00
8110-43-024					Cuota mensual de la escuela de Karate por persona(3 clases a l	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00
8110-43-025					Cuota mensual de la escuela de Taekwondo por persona(3 clasi	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00
8110-43-026					Cuota mensual de la escuela de Tenis por persona(3 clases a la	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00
8110-43-027					Cuota mensual de la escuela de Yoga por persona(3 clases a la	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00
8110-43-028					Curso de deportes o de verano para la comunidad universitaria	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
8110-43-029					Curso de deportes o de verano publico en general	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8110-43-030					Curso intensivo de recuperacion	\$202,500.00	\$0.00	\$0.00	\$202,500.00
8110-43-031					Curso Propedeutico	\$468,000.00	\$0.00	\$0.00	\$468,000.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8110-43-032					Curso teorico practico de equinoterapia por persona	\$22,500.00
8110-43-033					Cursos de educacion continua Categoría A	\$20,000.00
8110-43-034					Cursos de educacion continua Categoría B	\$20,000.00
8110-43-035					Cursos de educacion continua Categoría C	\$20,000.00
8110-43-036					Diplomado Categoría A	\$9,900.00
8110-43-037					Diplomado Categoría B	\$23,000.00
8110-43-038					Diplomado Categoría C	\$16,000.00
8110-43-039					Duplicado de certificado de estudios	\$3,000.00
8110-43-041					Exámen de competencia profesional	\$320,000.00
8110-43-042					Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$874,000.00
8110-43-043					Exámen especial	\$202,500.00
8110-43-044					Exámen extraordinario	\$750,000.00
8110-43-045					Historial academico	\$18,000.00
8110-43-046					Inscripción cuatrimestral a la maestría en enseñanza de las Cier	\$30,000.00
8110-43-047					Inscripción nivel licenciatura	\$1,750,000.00
8110-43-048					Inscripción nivel Posgrado	\$84,000.00
8110-43-049					Inscripción Semestral Licenciatura Médico Cirujano	\$245,000.00
8110-43-050					Reinscripción cuatrimestral a la Maestría en Enseñanza de las c	\$90,000.00
8110-43-051					Reinscripción Nivel Licenciatura	\$14,140,000.00
8110-43-052					Reinscripción nivel posgrado	\$504,000.00
8110-43-053					Reinscripción semestral Licenciatura en Médico Cirujano	\$1,155,000.00
8110-43-054					Reposición de credencial	\$6,000.00
8110-43-055					Trámite de equivalencia de estudios	\$8,050.00
8110-43-056					Titulación	\$400,000.00
8110-43-057					Examen diagnóstico del nivel de idioma	\$18,000.00
8110-43-058					Cuota mensual de la escuela de natación por persona(2 clases :	\$27,000.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos
8110-43-059						Examen de ingreso a nivel posgrado	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8110-43-060						Derecho por la validación electrónica de título profesional media	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
8110-43-061						Expedición de registro estatal	\$112,400.00	\$0.00	\$0.00	\$112,400.00
8110-43-062						Registro de título y expedición de cédula profesional federal para	\$458,000.00	\$0.00	\$0.00	\$458,000.00
8110-43-063						Registro federal de autorización para ejercer una especialidad	\$16,380.00	\$0.00	\$0.00	\$16,380.00
8110-43-064						Duplicado de recibo de nomina	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00
8110-51-04-001						Aportación mensual de cafetería	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
8110-51-04-002						Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00
8110-51-04-003						Renta de la cancha de fútbol 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	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00
8110-51-04-005						Examen Médico 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	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00
8110-51-04-009						Renta de las instalaciones de la alberca por hora	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
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
8110-61-02-001						Cuota por devolución extemporanea de acervo bibliográfico por	\$24,750.00	\$0.00	\$0.00	\$24,750.00
8110-61-02-002						Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	\$98,000.00	\$0.00	\$0.00	\$98,000.00
8110-91-001-001						SUBSIDIO ESTATAL	\$50,807,491.00	\$0.00	\$0.00	\$50,807,491.00
8110-91-001-002						SUBSIDIO FEDERAL	\$50,807,491.00	\$0.00	\$0.00	\$50,807,491.00
8120-43-001						Adiestramiento de caballo para equinoterapia mensual	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00
	P00043	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)		\$42,000.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-002						Asesoría Categoría A	\$0.00	\$14,050.00	\$14,050.00	\$0.00
	P00042	01/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)		\$0.00	\$14,050.00	\$14,050.00
	I00899	04/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS ASESOI	\$1,000.00		\$0.00	\$13,050.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00902	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS ASESOR	\$500.00
I00904	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS ASESOR	\$1,000.00
I00923	14/12/2017				Movimiento Directo Automático (ASESORIA CATEGORIA "A" INSCRIPCION AL SIMC	\$850.00
I00924	14/12/2017				Movimiento Directo Automático (ASESORIA CATEGORIA "A" INSCRIPCION AL SIMC	\$700.00
D00256	15/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE	\$4,800.00
D00257	15/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HC	\$4,200.00
D00269	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DE	\$1,000.00
8120-43-003		Asesoría Categoría B		\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00
P00043	31/12/2017	Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)		\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-004		Asesoría Categoría C		\$10,125.00	\$56,124.30	\$45,999.30
P00042	01/12/2017	Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)		\$0.00	\$45,999.30	\$56,124.30
I00884	08/12/2017	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INDUSTI		\$4,198.86	\$0.00	\$51,925.44
I00908	13/12/2017	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS)		\$51,925.44	\$0.00	\$0.00
8120-43-005		Asesoría Categoría D		\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
P00043	31/12/2017	Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)		\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-006		Carta de liberación		-\$7,940.00	\$1,000.00	\$8,940.00
P00042	01/12/2017	Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)		\$0.00	\$8,940.00	\$1,000.00
I00862	05/12/2017	Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DI		\$60.00	\$0.00	\$940.00
I00893	05/12/2017	Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE		\$20.00	\$0.00	\$920.00
I00894	05/12/2017	Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE		\$20.00	\$0.00	\$900.00
I00863	08/12/2017	Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI		\$80.00	\$0.00	\$820.00
I00864	08/12/2017	Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI		\$80.00	\$0.00	\$740.00
I00866	08/12/2017	Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DI		\$100.00	\$0.00	\$640.00
I00867	13/12/2017	Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI		\$80.00	\$0.00	\$560.00
I00868	13/12/2017	Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE I		\$60.00	\$0.00	\$500.00
I00872	13/12/2017	Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE I		\$20.00	\$0.00	\$480.00
I00895	13/12/2017	Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI		\$140.00	\$0.00	\$340.00
I00869	19/12/2017	Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE I		\$60.00	\$0.00	\$280.00
I00870	19/12/2017	Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE I		\$120.00	\$0.00	\$160.00
I00916	19/12/2017	Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE I		\$160.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-007		Certificado parcial de estudios		\$5,750.00	\$5,750.00	\$0.00
I00872	13/12/2017	Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE I		\$125.00	\$0.00	\$5,625.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00870	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE I		\$125.00	\$0.00	\$5,500.00
P00043	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)		\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-008					Clases de zumba por hora	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
P00043	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)		\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-009					Clases de charrería para la comunidad Universitaria por persona	-\$1,900.00	\$200.00	\$2,100.00	\$0.00
P00042	01/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)		\$0.00	\$2,100.00	\$200.00
I00894	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE		\$100.00	\$0.00	\$100.00
I00864	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI		\$100.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-010					Clases de charrería para público en general	-\$200.00	\$300.00	\$500.00	\$0.00
P00042	01/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)		\$0.00	\$500.00	\$300.00
I00864	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI		\$225.00	\$0.00	\$75.00
I00895	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI		\$75.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-011					Constancia escolar	-\$78,160.00	\$2,040.00	\$80,200.00	\$0.00
P00042	01/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)		\$0.00	\$80,200.00	\$2,040.00
I00862	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DI		\$120.00	\$0.00	\$1,920.00
I00893	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE		\$140.00	\$0.00	\$1,780.00
I00894	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE		\$100.00	\$0.00	\$1,680.00
I00863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI		\$180.00	\$0.00	\$1,500.00
I00864	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI		\$200.00	\$0.00	\$1,300.00
I00866	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DI		\$80.00	\$0.00	\$1,220.00
I00867	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI		\$100.00	\$0.00	\$1,120.00
I00868	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE I		\$160.00	\$0.00	\$960.00
I00872	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE I		\$180.00	\$0.00	\$780.00
I00895	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI		\$440.00	\$0.00	\$340.00
I00869	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE I		\$100.00	\$0.00	\$240.00
I00870	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE I		\$40.00	\$0.00	\$200.00
I00916	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE I		\$200.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-012					Constancia de no adeudos	-\$35,380.00	\$1,740.00	\$37,120.00	\$0.00
P00042	01/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)		\$0.00	\$37,120.00	\$1,740.00
I00862	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DI		\$120.00	\$0.00	\$1,620.00
I00893	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE		\$80.00	\$0.00	\$1,540.00
I00863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI		\$200.00	\$0.00	\$1,340.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00864	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI	\$100.00
I00866	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DI	\$80.00
I00867	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI	\$260.00
I00868	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE I	\$100.00
I00872	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE I	\$60.00
I00895	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI	\$280.00
I00869	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE I	\$120.00
I00870	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE I	\$180.00
I00871	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE I	\$40.00
I00916	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE I	\$120.00
8120-43-013					Consultorias	\$0.00
P00042	01/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$0.00
I00876	29/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES MENSUALES DE I	\$14.01
8120-43-014					Credencial de acceso al centro deportivo por persona	\$4,860.00
I00873	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L	\$50.00
P00043	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$4,810.00
8120-43-015					Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$39,700.00
I00886	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGSITRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA	\$250.00
I00873	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L	\$500.00
P00043	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$38,950.00
8120-43-016					Cuota de acceso individual al centro deportivo por día	\$3,400.00
P00043	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$3,400.00
8120-43-017					Cuota mensual de la escuela de atletismo por persona(3 clases	\$1,130.00
I00873	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L	\$600.00
P00043	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$530.00
8120-43-018					Cuota mensual de la escuela de voleibol por persona(3 clases a	\$7,080.00
P00043	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$7,200.00
8120-43-019					Cuota mensual de la escuela de actividades predeportivas por p	\$13,920.00
P00043	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$13,920.00
8120-43-020					Cuota mensual de la escuela de basquetbol por persona(3 clase	\$2,870.00
I00873	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L	\$120.00
P00043	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$2,750.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8120-43-021					Cuota mensual de la escuela de Futbol Americano por persona(\$6,595.00
P00043	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$6,595.00
8120-43-022					Cuota mensual de la escuela de Futbol Bardas por persona(3 cl	\$7,200.00
P00043	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$7,080.00
8120-43-023					Cuota mensual de la escuela de Futbol Soccer por persona(3 cl	\$2,990.00
I00917	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS FUTBOL	\$120.00
I00888	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA I	\$120.00
I00873	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L	\$120.00
P00043	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$2,630.00
8120-43-024					Cuota mensual de la escuela de Karate por persona(3 clases a l	-\$6,400.00
P00042	01/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$0.00
I00873	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L	\$480.00
8120-43-025					Cuota mensual de la escuela de Taekwondo por persona(3 clasi	-\$3,600.00
P00042	01/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$0.00
I00887	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA I	\$120.00
8120-43-026					Cuota mensual de la escuela de Tenis por persona(3 clases a la	-\$10,290.00
P00042	01/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$0.00
8120-43-027					Cuota mensual de la escuela de Yoga por persona(3 clases a la	\$6,720.00
P00043	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$6,720.00
8120-43-028					Curso de deportes o de verano para la comunidad universitaria	\$4,200.00
P00043	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$4,200.00
8120-43-029					Curso de deportes o de verano publico en general	\$5,600.00
P00043	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$5,600.00
8120-43-032					Curso teorico practico de equinoterapia por persona	-\$1,500.00
P00042	01/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$0.00
8120-43-033					Cursos de educacion continua Categoría A	\$0.00
P00042	01/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$0.00
I00898	01/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRIF	\$350.00
I00900	04/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS ASESOF	\$350.00
I00862	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DI	\$1,200.00
I00893	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE	\$300.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00894	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE	\$750.00 \$0.00 \$160,550.00
I00901	06/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS ASESOI	\$350.00 \$0.00 \$160,200.00
I00863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$2,700.00 \$0.00 \$157,500.00
I00864	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI	\$13,650.00 \$0.00 \$143,850.00
I00866	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DI	\$28,650.00 \$0.00 \$115,200.00
I00885	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREF	\$150.00 \$0.00 \$115,050.00
I00890	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREF	\$1,200.00 \$0.00 \$113,850.00
I00918	10/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREF	\$150.00 \$0.00 \$113,700.00
I00903	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS ASESOI	\$700.00 \$0.00 \$113,000.00
I00867	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI	\$25,250.00 \$0.00 \$87,750.00
I00868	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE I	\$9,750.00 \$0.00 \$78,000.00
I00872	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE I	\$4,350.00 \$0.00 \$73,650.00
I00895	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI	\$43,050.00 \$0.00 \$30,600.00
I00905	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRI	\$350.00 \$0.00 \$30,250.00
I00906	15/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS ASESOI	\$700.00 \$0.00 \$29,550.00
I00869	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE I	\$1,700.00 \$0.00 \$27,850.00
I00870	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE I	\$25,300.00 \$0.00 \$2,550.00
I00871	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE I	\$1,050.00 \$0.00 \$1,500.00
I00916	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE I	\$1,500.00 \$0.00 \$0.00
8120-43-034					Cursos de educacion continua Categoría B	\$9,699.96 \$9,699.96 \$0.00 \$0.00
D00256	15/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE	\$2,750.02 \$0.00 \$6,949.94
D00269	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DE	\$550.00 \$0.00 \$6,399.94
P00043	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$6,399.94 \$0.00 \$0.00
8120-43-036					Diplomado Categoría A	\$9,900.00 \$9,900.00 \$0.00 \$0.00
P00043	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$9,900.00 \$0.00 \$0.00
8120-43-037					Diplomado Categoría B	\$23,000.00 \$23,000.00 \$0.00 \$0.00
P00043	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$23,000.00 \$0.00 \$0.00
8120-43-038					Diplomado Categoría C	\$16,000.00 \$16,000.00 \$0.00 \$0.00
P00043	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$16,000.00 \$0.00 \$0.00
8120-43-039					Duplicado de certificado de estudios	\$2,225.00 \$2,225.00 \$0.00 \$0.00
P00043	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$2,225.00 \$0.00 \$0.00
8120-43-041					Exámen de competencia profesional	\$70,460.00 \$70,460.00 \$0.00 \$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00043	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$70,460.00 \$0.00 \$0.00
8120-43-043					Exámen especial	\$129,720.00 \$129,720.00 \$0.00 \$0.00
I00862	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DI	\$6,300.00 \$0.00 \$123,420.00
I00893	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE	\$3,150.00 \$0.00 \$120,270.00
I00894	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE	\$4,050.00 \$0.00 \$116,220.00
I00869	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE I	\$4,050.00 \$0.00 \$112,170.00
P00043	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$112,170.00 \$0.00 \$0.00
8120-43-044					Exámen extraordinario	-\$740,100.00 \$2,750.00 \$742,850.00 \$0.00
P00042	01/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$0.00 \$742,850.00 \$2,750.00
I00863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$1,000.00 \$0.00 \$1,750.00
I00864	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI	\$2,000.00 \$0.00 -\$250.00
C00318	13/12/2017	GEROGETTE BAÑOS LEI		1618	Movimiento Directo Automático (CH-1618 GEROGETTE BAÑOS LEMUS, REEMBOL	-\$250.00 \$0.00 \$0.00
8120-43-045					Historial academico	-\$4,870.00 \$690.00 \$5,560.00 \$0.00
P00042	01/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$0.00 \$5,560.00 \$690.00
I00894	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE	\$30.00 \$0.00 \$660.00
I00863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$60.00 \$0.00 \$600.00
I00864	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI	\$330.00 \$0.00 \$270.00
I00866	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DI	\$30.00 \$0.00 \$240.00
I00867	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI	\$30.00 \$0.00 \$210.00
I00872	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE I	\$60.00 \$0.00 \$150.00
I00870	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE I	\$90.00 \$0.00 \$60.00
I00871	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE I	\$60.00 \$0.00 \$0.00
8120-43-046					Inscripción cuatrimestral a la maestría en enseñanza de las Cier	-\$4,500.00 \$0.00 \$4,500.00 \$0.00
P00042	01/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$0.00 \$4,500.00 \$0.00
8120-43-047					Inscripción nivel licenciatura	\$425,456.00 \$581,000.00 \$155,544.00 \$0.00
P00042	01/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$0.00 \$155,544.00 \$581,000.00
I00919	07/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRIF	\$18,200.00 \$0.00 \$562,800.00
I00880	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRIF	\$64,400.00 \$0.00 \$498,400.00
I00874	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRIF	\$189,000.00 \$0.00 \$309,400.00
I00872	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE I	\$15,400.00 \$0.00 \$294,000.00
I00881	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRIF	\$200,900.00 \$0.00 \$93,100.00
I00907	14/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRIF	\$90,300.00 \$0.00 \$2,800.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00916	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE I	\$2,800.00
8120-43-048					Inscripción nivel Posgrado	\$73,500.00
P00043	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$73,500.00
8120-43-049					Inscripción Semestral Licenciatura Médico Cirujano	\$117,075.00
I00872	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE I	\$3,500.00
P00043	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$113,575.00
8120-43-050					Reinscripción cuatrimestral a la Maestría en Enseñanza de las c	\$83,000.00
P00043	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$83,000.00
8120-43-051					Reinscripción Nivel Licenciatura	\$3,608,207.50
I00863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$2,800.00
I00870	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE I	\$1,400.00
I00916	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE I	\$5,600.00
P00043	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$3,598,407.50
8120-43-052					Reinscripción nivel posgrado	\$14,080.00
P00043	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$14,080.00
8120-43-053					Reinscripción semestral Licenciatura en Médico Cirujano	\$0.00
P00042	01/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$0.00
I00916	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE I	\$7,000.00
8120-43-054					Reposición de credencial	-\$22,525.00
P00042	01/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$0.00
I00862	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DI	\$100.00
I00893	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE	\$50.00
I00894	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE	\$150.00
I00863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$500.00
I00864	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI	\$50.00
I00867	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI	\$50.00
I00868	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE I	\$100.00
I00872	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE I	\$150.00
I00895	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI	\$150.00
I00869	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE I	\$150.00
I00870	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE I	\$350.00
I00916	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE I	\$150.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8120-43-055					Trámite de equivalencia de estudios	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
P00043	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)		\$460.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-056					Titulación	-\$420,000.00	\$44,000.00	\$464,000.00	\$0.00
P00042	01/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)		\$0.00	\$464,000.00	\$44,000.00
I00862	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DI		\$3,000.00	\$0.00	\$41,000.00
I00893	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE		\$1,000.00	\$0.00	\$40,000.00
I00894	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE		\$1,000.00	\$0.00	\$39,000.00
I00863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI		\$5,000.00	\$0.00	\$34,000.00
I00864	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI		\$2,000.00	\$0.00	\$32,000.00
I00866	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DI		\$3,000.00	\$0.00	\$29,000.00
I00867	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI		\$20,000.00	\$0.00	\$9,000.00
I00868	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE I		\$5,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00895	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI		\$3,000.00	\$0.00	\$1,000.00
I00870	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE I		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-057					Examen diagnóstico del nivel de idioma	-\$5,760.00	\$300.00	\$6,060.00	\$0.00
P00042	01/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)		\$0.00	\$6,060.00	\$300.00
I00863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI		\$300.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-058					Cuota mensual de la escuela de natación por persona(2 clases :	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
P00043	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)		\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-059					Examen de ingreso a nivel posgrado	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
P00043	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)		\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-060					Derecho por la validación electrónica de título profesional media	-\$29,023.00	\$3,300.00	\$32,323.00	\$0.00
P00042	01/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)		\$0.00	\$32,323.00	\$3,300.00
I00862	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DI		\$225.00	\$0.00	\$3,075.00
I00893	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE		\$75.00	\$0.00	\$3,000.00
I00894	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE		\$75.00	\$0.00	\$2,925.00
I00863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI		\$375.00	\$0.00	\$2,550.00
I00864	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI		\$150.00	\$0.00	\$2,400.00
I00866	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DI		\$225.00	\$0.00	\$2,175.00
I00867	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI		\$1,500.00	\$0.00	\$675.00
I00868	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE I		\$375.00	\$0.00	\$300.00
I00895	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI		\$225.00	\$0.00	\$75.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00870	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE I	\$75.00 \$0.00 \$0.00
8120-43-061					Expedición de registro estatal	-
P00042	01/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$13,288.00 \$138,243.00 \$13,288.00
I00862	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DI	\$906.00 \$0.00 \$12,382.00
I00893	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE	\$302.00 \$0.00 \$12,080.00
I00894	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE	\$302.00 \$0.00 \$11,778.00
I00863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$1,510.00 \$0.00 \$10,268.00
I00864	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI	\$604.00 \$0.00 \$9,664.00
I00866	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DI	\$906.00 \$0.00 \$8,758.00
I00867	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI	\$6,040.00 \$0.00 \$2,718.00
I00868	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE I	\$1,510.00 \$0.00 \$1,208.00
I00895	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI	\$906.00 \$0.00 \$302.00
I00870	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE I	\$302.00 \$0.00 \$0.00
8120-43-062					Registro de título y expedición de cédula profesional federal par:	-
P00042	01/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$52,008.00 \$563,248.00 \$52,008.00
I00862	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DI	\$3,546.00 \$0.00 \$48,462.00
I00893	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE	\$1,182.00 \$0.00 \$47,280.00
I00894	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE	\$1,182.00 \$0.00 \$46,098.00
I00863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$5,910.00 \$0.00 \$40,188.00
I00864	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI	\$2,364.00 \$0.00 \$37,824.00
I00866	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DI	\$3,546.00 \$0.00 \$34,278.00
I00867	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI	\$23,640.00 \$0.00 \$10,638.00
I00868	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE I	\$5,910.00 \$0.00 \$4,728.00
I00895	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI	\$3,546.00 \$0.00 \$1,182.00
I00870	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE I	\$1,182.00 \$0.00 \$0.00
8120-43-063					Registro federal de autorización para ejercer una especialidad	\$16,380.00 \$16,380.00 \$0.00 \$0.00
P00043	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$16,380.00 \$0.00 \$0.00
8120-43-064					Duplicado de recibo de nomina	\$180.00 \$180.00 \$0.00 \$0.00
P00043	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$180.00 \$0.00 \$0.00
8120-51-04-001					Aportación mensual de cafetería	\$23,025.00 \$31,650.00 \$8,625.00 \$0.00
P00042	01/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$0.00 \$8,625.00 \$31,650.00
I00865	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RENTA I	\$1,650.00 \$0.00 \$30,000.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00263	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1615 MARIA GUADALUPE GONZALEZ VARGAS	\$30,000.00
8120-51-04-002					Aportación mensual de papeleria y/o fotocopiado	-\$25,050.00
P00042	01/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$0.00
I00893	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE	\$3,000.00
I00882	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS CAPITAL PAF	\$8,450.00
I00883	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS CAPITAL PAF	\$8,450.00
I00895	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI	\$4,000.00
I00889	18/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS CAPITAL PAF	\$8,450.00
I00916	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE I	\$4,500.00
8120-51-04-003					Renta de la cancha de futbol soccer por partido	-\$5,600.00
P00042	01/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$0.00
I00873	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L	\$800.00
8120-51-04-004					Renta de Cancha de futbol bardas por partido	\$14,400.00
P00043	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$14,400.00
8120-51-04-005					Examen Médico general	\$4,500.00
P00043	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$4,500.00
8120-51-04-006					Patrocinio de Eventos	-\$168,610.00
P00042	01/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$0.00
8120-51-04-009					Renta de las instalaciones de la alberca por hora	\$24,000.00
P00043	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$24,000.00
8120-51-04-010					Reposición de pase de estacionamiento	\$450.00
P00043	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$450.00
8120-51-04-011					Reposición de tarjeta por nómina	\$310.00
P00043	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$310.00
8120-51-04-012					Servicios de Equinoterapia	-\$19,390.00
P00042	01/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$0.00
I00862	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DI	\$180.00
I00893	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE	\$180.00
I00894	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE	\$450.00
I00863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$1,170.00
I00864	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI	\$180.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00866	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DI	\$660.00
I00872	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE I	\$120.00
I00895	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI	\$240.00
I00870	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE I	\$630.00
I00871	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE I	\$180.00
I00916	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE I	\$60.00
8120-51-04-013					Servicios de Terapia Física	-\$14,600.00
P00042	01/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$0.00
I00862	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DI	\$150.00
I00893	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE	\$250.00
I00894	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE	\$150.00
I00863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$350.00
I00864	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI	\$150.00
I00866	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DI	\$200.00
I00867	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI	\$50.00
I00868	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE I	\$50.00
I00895	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI	\$150.00
8120-52-05-1-003					PROMEP	\$0.00
E02372	12/12/2017	OPERADORA OMX, SA D	4352		Movimiento Directo Automático (FP 239 F 2108 OPERADORA OMX, SA DE CV EQUI	\$0.00
D00290	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$0.00
8120-52-06-1-003					PROMEP	\$0.00
E02371	12/12/2017	OPERADORA OMX, SA D	4354		Movimiento Directo Automático (FP 239 F 2108 OPERADORA OMX, SA DE CV (EQU	\$0.00
8120-52-10-9-003					PROMEP	\$0.00
D00290	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$0.00
8120-52-10-9-035					INVESTIGACION	\$0.00
E02343	13/12/2017	GARBEL COMERCE SA L	7739		Movimiento Directo Automático (FP 1607 F 4570 GARBEL COMERCE SA DE CV DE	\$0.00
8120-52-13-3-001					LABORATORIO NAL. DE VEHICULOS	\$400,000.00
P00044	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$0.00
P00045	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$1.01
8120-61-02-001					Cuota por devolución extemporanea de acervo bibliográfico por	\$24,750.00
P00042	01/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$0.00
8120-61-02-002					Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	\$98,000.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00043	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$8,309.00 \$0.00 \$89,691.00
8120-61-09-002					Cuota por devolución extemporanea de acervo bibliográfico por	-\$30,040.00 \$3,075.00 \$0.00 -\$33,115.00
I00862	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DI	\$90.00 \$0.00 -\$30,130.00
I00893	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE	\$135.00 \$0.00 -\$30,265.00
I00894	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE	\$135.00 \$0.00 -\$30,400.00
I00863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$435.00 \$0.00 -\$30,835.00
I00864	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI	\$180.00 \$0.00 -\$31,015.00
I00866	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DI	\$165.00 \$0.00 -\$31,180.00
I00867	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI	\$105.00 \$0.00 -\$31,285.00
I00868	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE I	\$400.00 \$0.00 -\$31,685.00
I00872	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE I	\$450.00 \$0.00 -\$32,135.00
I00895	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI	\$105.00 \$0.00 -\$32,240.00
I00869	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE I	\$245.00 \$0.00 -\$32,485.00
I00870	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE I	\$270.00 \$0.00 -\$32,755.00
I00916	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE I	\$360.00 \$0.00 -\$33,115.00
8120-61-09-003					Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	-\$88,011.00 \$1,680.00 \$0.00 -\$89,691.00
I00863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$280.00 \$0.00 -\$88,291.00
I00870	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE I	\$140.00 \$0.00 -\$88,431.00
I00916	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE I	\$1,260.00 \$0.00 -\$89,691.00
8120-83-006					0180737488 INNOVAPYME 142579	-\$459.45 \$0.00 \$459.45 \$0.00
P00044	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$0.00 \$459.45 \$0.00
8120-83-010					0663304255 MADRES SOLTERAS	-\$98.86 \$3.61 \$102.47 \$0.00
I00878	29/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES MENSUALES DE	\$3.61 \$0.00 -\$102.47
P00044	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$0.00 \$102.47 \$0.00
8120-83-012					0683345667 PEF 2011	-\$251.32 \$0.00 \$251.32 \$0.00
P00044	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$0.00 \$251.32 \$0.00
8120-83-013					0804977872 PROMEP 2011	-\$1,720,452.86 \$1,720,658.72 \$1,720,452.86 -\$1,720,658.72
I00879	29/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA.)	\$205.86 \$0.00 -\$1,720,658.72
P00044	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$0.00 \$1,720,452.86 -\$205.86
P00045	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$1,720,452.86 \$0.00 -\$1,720,658.72
8120-83-017					0847452415 GRUPOS VULNERABLES	-\$399.17 \$35.68 \$0.00 -\$434.85
I00920	29/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA.)	\$35.68 \$0.00 -\$434.85



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8120-83-018					0864439468 ANDUCHO 169426	\$0.00
I00921	22/12/2017				Movimiento Directo Automático (MINISTRACIÓN DE RECURSO PROYECTO.)	\$181,000.00
I00922	22/12/2017				Movimiento Directo Automático (MINISTRACIÓN DE RECURSO 2DA PARTE DE PROYECTO.)	\$156,000.00
P00040	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$0.00
8120-83-046					0474529254 PROEXE	-\$3,274.42
P00044	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$0.00
8120-83-047					0474530447 PFCN	-\$4,795.91
P00044	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$0.00
8120-83-048					0421159552 LIRIO ACUATICO	-\$566.93
I00877	29/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES MENSUALES DE	\$20.27
P00044	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$0.00
8120-83-050					CTA-0309004684 LABORATORIO NA. DE VEHICULOS	-\$400,001.01
P00044	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$0.00
8120-83-051					CTA-0329171276 ESTANCIAS POSDOCTORALES	\$1,000.00
P00044	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$1,000.00
8120-91-001-001					SUBSIDIO ESTATAL	\$50,807,491.00
8120-91-001-002					SUBSIDIO FEDERAL	\$50,807,491.00
8120-91-001-004					Rendimientos	\$0.00
P00039	01/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$0.00
8120-91-002-007					CTA-0804977872 PROMEP BANORTE	\$1,717,393.00
P00044	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$0.00
8120-91-002-010					CTA-0847452415 PERSONAS VULNERABLES	\$0.00
P00044	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$0.00
P00045	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$1.00
8120-93-001					Subsidio Estatal	-\$43,517,888.00
I00911	06/12/2017				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DEL ADEUDO 2012..)	\$0.00
I00913	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL SUBSIDIO ESTATAL NOVIEMBRE	\$258,135.00
I00914	14/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL SUBSIDIO ESTATAL DICIEMBRE 2	\$83,559.00
I00915	15/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL SUBSIDIO ESTATAL DICIEMBRE 2	\$6,947,909.00
8120-93-002					Subsidio Federal	-\$48,451,271.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
	I00910	18/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL SUBSIDIO FEDERAL CORRESPONDIENTE)		\$2,356,220.00	\$0.00	-\$50,807,491.00
8130-43-001						Adiestramiento de caballo para equinoterapia mensual	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	-\$42,000.00
	P00043	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)		\$0.00	\$42,000.00	-\$42,000.00
8130-43-002						Asesoría Categoría A	\$1,231,256.95	\$14,050.00	\$0.00	\$1,245,306.95
	P00042	01/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)		\$14,050.00	\$0.00	\$1,245,306.95
8130-43-003						Asesoría Categoría B	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	-\$27,000.00
	P00043	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)		\$0.00	\$27,000.00	-\$27,000.00
8130-43-004						Asesoría Categoría C	\$0.00	\$45,999.30	\$0.00	\$45,999.30
	P00042	01/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)		\$45,999.30	\$0.00	\$45,999.30
8130-43-005						Asesoría Categoría D	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	-\$15,000.00
	P00043	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)		\$0.00	\$15,000.00	-\$15,000.00
8130-43-006						Carta de liberación	\$0.00	\$8,940.00	\$0.00	\$8,940.00
	P00042	01/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)		\$8,940.00	\$0.00	\$8,940.00
8130-43-007						Certificado parcial de estudios	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	-\$5,500.00
	P00043	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)		\$0.00	\$5,500.00	-\$5,500.00
8130-43-008						Clases de zumba por hora	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	-\$2,400.00
	P00043	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)		\$0.00	\$2,400.00	-\$2,400.00
8130-43-009						Clases de charrería para la comunidad Universitaria por persona	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
	P00042	01/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)		\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
8130-43-010						Clases de charrería para público en general	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	P00042	01/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
8130-43-011						Constancia escolar	\$0.00	\$80,200.00	\$0.00	\$80,200.00
	P00042	01/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)		\$80,200.00	\$0.00	\$80,200.00
8130-43-012						Constancia de no adeudos	\$0.00	\$37,120.00	\$0.00	\$37,120.00
	P00042	01/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)		\$37,120.00	\$0.00	\$37,120.00
8130-43-013						Consultorias	\$8,338,112.05	\$14.01	\$0.00	\$8,338,126.06
	P00042	01/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)		\$14.01	\$0.00	\$8,338,126.06
8130-43-014						Credencial de acceso al centro deportivo por persona	\$0.00	\$0.00	\$4,810.00	-\$4,810.00
	P00043	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)		\$0.00	\$4,810.00	-\$4,810.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8130-43-015					Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$0.00	\$0.00	\$38,950.00	-\$38,950.00
P00043	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)		\$0.00	\$38,950.00	-\$38,950.00
8130-43-016					Cuota de acceso individual al centro deportivo por día	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	-\$3,400.00
P00043	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)		\$0.00	\$3,400.00	-\$3,400.00
8130-43-017					Cuota mensual de la escuela de atletismo por persona(3 clases	\$0.00	\$0.00	\$530.00	-\$530.00
P00043	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)		\$0.00	\$530.00	-\$530.00
8130-43-018					Cuota mensual de la escuela de voleibol por persona(3 clases a	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	-\$7,200.00
P00043	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)		\$0.00	\$7,200.00	-\$7,200.00
8130-43-019					Cuota mensual de la escuela de actividades predeportivas por p	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	-\$13,920.00
P00043	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)		\$0.00	\$13,920.00	-\$13,920.00
8130-43-020					Cuota mensual de la escuela de basquetbol por persona(3 clase	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00	-\$2,750.00
P00043	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)		\$0.00	\$2,750.00	-\$2,750.00
8130-43-021					Cuota mensual de la escuela de Futbol Americano por persona(\$0.00	\$0.00	\$6,595.00	-\$6,595.00
P00043	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)		\$0.00	\$6,595.00	-\$6,595.00
8130-43-022					Cuota mensual de la escuela de Futbol Bardas por persona(3 cl	\$0.00	\$0.00	\$7,080.00	-\$7,080.00
P00043	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)		\$0.00	\$7,080.00	-\$7,080.00
8130-43-023					Cuota mensual de la escuela de Futbol Soccer por persona(3 cl	\$0.00	\$0.00	\$2,630.00	-\$2,630.00
P00043	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)		\$0.00	\$2,630.00	-\$2,630.00
8130-43-024					Cuota mensual de la escuela de Karate por persona(3 clases a l	\$0.00	\$6,880.00	\$0.00	\$6,880.00
P00042	01/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)		\$6,880.00	\$0.00	\$6,880.00
8130-43-025					Cuota mensual de la escuela de Taekwondo por persona(3 clasi	\$0.00	\$3,720.00	\$0.00	\$3,720.00
P00042	01/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)		\$3,720.00	\$0.00	\$3,720.00
8130-43-026					Cuota mensual de la escuela de Tenis por persona(3 clases a la	\$0.00	\$10,290.00	\$0.00	\$10,290.00
P00042	01/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)		\$10,290.00	\$0.00	\$10,290.00
8130-43-027					Cuota mensual de la escuela de Yoga por persona(3 clases a la	\$0.00	\$0.00	\$6,720.00	-\$6,720.00
P00043	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)		\$0.00	\$6,720.00	-\$6,720.00
8130-43-028					Curso de deportes o de verano para la comunidad universitaria	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	-\$4,200.00
P00043	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)		\$0.00	\$4,200.00	-\$4,200.00
8130-43-029					Curso de deportes o de verano publico en general	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	-\$5,600.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00043	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$0.00 \$5,600.00 -\$5,600.00
8130-43-030					Curso intensivo de recuperacion	\$321,300.00 \$0.00 \$0.00 \$321,300.00
8130-43-031					Curso Propedeutico	\$206,500.00 \$0.00 \$0.00 \$206,500.00
8130-43-032					Curso teorico practico de equinoterapia por persona	\$0.00 \$1,500.00 \$0.00 \$1,500.00
P00042	01/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$1,500.00 \$0.00 \$1,500.00
8130-43-033					Cursos de educacion continua Categoría A	\$212,100.00 \$163,500.00 \$0.00 \$375,600.00
P00042	01/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$163,500.00 \$0.00 \$375,600.00
8130-43-034					Cursos de educacion continua Categoría B	\$0.00 \$0.00 \$6,399.94 -\$6,399.94
P00043	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$0.00 \$0.00 \$6,399.94 -\$6,399.94
8130-43-035					Cursos de educacion continua Categoría C	\$248,000.00 \$0.00 \$0.00 \$248,000.00
8130-43-036					Diplomado Categoría A	\$0.00 \$0.00 \$9,900.00 -\$9,900.00
P00043	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$0.00 \$0.00 \$9,900.00 -\$9,900.00
8130-43-037					Diplomado Categoría B	\$0.00 \$0.00 \$23,000.00 -\$23,000.00
P00043	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$0.00 \$0.00 \$23,000.00 -\$23,000.00
8130-43-038					Diplomado Categoría C	\$0.00 \$0.00 \$16,000.00 -\$16,000.00
P00043	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$0.00 \$0.00 \$16,000.00 -\$16,000.00
8130-43-039					Duplicado de certificado de estudios	\$0.00 \$0.00 \$2,225.00 -\$2,225.00
P00043	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$0.00 \$0.00 \$2,225.00 -\$2,225.00
8130-43-041					Exámen de competencia profesional	\$0.00 \$0.00 \$70,460.00 -\$70,460.00
P00043	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$0.00 \$0.00 \$70,460.00 -\$70,460.00
8130-43-042					Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$487,289.00 \$0.00 \$0.00 \$487,289.00
8130-43-043					Exámen especial	\$0.00 \$0.00 \$112,170.00 -\$112,170.00
P00043	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$0.00 \$0.00 \$112,170.00 -\$112,170.00
8130-43-044					Exámen extraordinario	\$0.00 \$742,850.00 \$0.00 \$742,850.00
P00042	01/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$742,850.00 \$0.00 \$742,850.00
8130-43-045					Historial academico	\$0.00 \$5,560.00 \$0.00 \$5,560.00
P00042	01/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$5,560.00 \$0.00 \$5,560.00
8130-43-046					Inscripción cuatrimestral a la maestría en enseñanza de las Cier	\$0.00 \$4,500.00 \$0.00 \$4,500.00
P00042	01/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$4,500.00 \$0.00 \$4,500.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8130-43-047					Inscripción nivel licenciatura	\$0.00
P00042	01/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$155,544.00
						\$155,544.00
8130-43-048					Inscripción nivel Posgrado	\$0.00
P00043	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$0.00
						\$73,500.00
						-\$73,500.00
8130-43-049					Inscripción Semestral Licenciatura Médico Cirujano	\$0.00
P00043	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$0.00
						\$113,575.00
						-\$113,575.00
8130-43-050					Reinscripción cuatrimestral a la Maestría en Enseñanza de las c	\$0.00
P00043	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$0.00
						\$83,000.00
						-\$83,000.00
8130-43-051					Reinscripción Nivel Licenciatura	\$0.00
P00043	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$0.00
						\$3,598,407.50
						-\$3,598,407.50
8130-43-052					Reinscripción nivel posgrado	\$0.00
P00043	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$0.00
						\$14,080.00
						-\$14,080.00
8130-43-053					Reinscripción semestral Licenciatura en Médico Cirujano	\$178,605.00
P00042	01/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$7,000.00
						\$7,000.00
8130-43-054					Reposición de credencial	\$0.00
P00042	01/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$24,475.00
						\$24,475.00
8130-43-055					Trámite de equivalencia de estudios	\$0.00
P00043	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$0.00
						\$460.00
						-\$460.00
8130-43-056					Titulación	\$0.00
P00042	01/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$464,000.00
						\$464,000.00
8130-43-057					Examen diagnóstico del nivel de idioma	\$0.00
P00042	01/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$6,060.00
						\$6,060.00
8130-43-058					Cuota mensual de la escuela de natación por persona(2 clases :	\$0.00
P00043	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$0.00
						\$27,000.00
						-\$27,000.00
8130-43-059					Examen de ingreso a nivel posgrado	\$0.00
P00043	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$0.00
						\$6,000.00
						-\$6,000.00
8130-43-060					Derecho por la validación electrónica de título profesional media	\$0.00
P00042	01/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$32,323.00
						\$32,323.00
8130-43-061					Expedición de registro estatal	\$0.00
						\$138,243.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00042	01/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$138,243.00
8130-43-062					Registro de título y expedición de cédula profesional federal para	\$0.00
P00042	01/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$563,248.00
8130-43-063					Registro federal de autorización para ejercer una especialidad	\$0.00
P00043	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$0.00
8130-43-064					Duplicado de recibo de nomina	\$0.00
P00043	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$0.00
8130-51-04-001					Aportación mensual de cafetería	\$0.00
P00042	01/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$8,625.00
8130-51-04-002					Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00
P00042	01/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$61,900.00
8130-51-04-003					Renta de la cancha de fútbol soccer por partido	\$0.00
P00042	01/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$6,400.00
8130-51-04-004					Renta de Cancha de fútbol bardas por partido	\$0.00
P00043	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$0.00
8130-51-04-005					Examen Médico general	\$0.00
P00043	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$0.00
8130-51-04-006					Patrocinio de Eventos	\$0.00
P00042	01/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$168,610.00
8130-51-04-009					Renta de las instalaciones de la alberca por hora	\$0.00
P00043	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$0.00
8130-51-04-010					Reposición de pase de estacionamiento	\$0.00
P00043	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$0.00
8130-51-04-011					Reposición de tarjeta por nómina	\$0.00
P00043	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$0.00
8130-51-04-012					Servicios de Equinoterapia	\$0.00
P00042	01/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$23,440.00
8130-51-04-013					Servicios de Terapia Física	\$0.00
P00042	01/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$16,100.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8130-52-13-3-001					LABORATORIO NAL. DE VEHICULOS	\$400,000.00
P00044	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$1.01
P00045	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$0.00
8130-61-02-001					Cuota por devolución extemporanea de acervo bibliográfico por	\$8,365.00
P00042	01/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$8,365.00
8130-61-02-002					Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	\$0.00
P00043	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$0.00
8130-83-006					0180737488 INNOVAPYME 142579	\$459.45
P00044	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$459.45
8130-83-010					0663304255 MADRES SOLTERAS	\$102.47
P00044	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$102.47
8130-83-012					0683345667 PEF 2011	\$251.32
P00044	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$251.32
8130-83-013					0804977872 PROMEP 2011	\$1,720,452.86
P00044	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$1,720,452.86
P00045	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$0.00
8130-83-018					0864439468 ANDUCHO 169426	\$337,000.00
P00040	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$337,000.00
8130-83-019					0864443595 MERCADO 167459	\$257,000.00
8130-83-045					CTA-0226213408 FACTIB. TEC. Y FIN. NOPAL	\$236,280.00
8130-83-046					0474529254 PROEXE	\$3,274.42
P00044	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$3,274.42
8130-83-047					0474530447 PFCN	\$4,795.91
P00044	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$4,795.91
8130-83-048					0421159552 LIRIO ACUATICO	\$587.20
P00044	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$587.20
8130-83-050					CTA-0309004684 LABORATORIO NA. DE VEHICULOS	\$1.01
P00044	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$1.01
8130-83-051					CTA-0329171276 ESTANCIAS POSDOCTORALES	\$313,000.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00044	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)		\$0.00	\$1,000.00	\$312,000.00
8130-83-052					CTA-0359768208 SAGARPA	\$822,000.00	\$0.00	\$0.00	\$822,000.00
8130-91-001-004					Rendimientos	\$0.00	\$199,323.79	\$0.00	\$199,323.79
P00039	01/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)		\$199,323.79	\$0.00	\$199,323.79
8130-91-002-007					CTA-0804977872 PROMEP BANORTE	\$1,717,393.00	\$3,265.72	\$0.00	\$1,720,658.72
P00044	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)		\$3,265.72	\$0.00	\$1,720,658.72
8130-91-002-010					CTA-0847452415 PERSONAS VULNERABLES	\$0.00	\$435.85	\$1.00	\$434.85
P00044	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)		\$435.85	\$0.00	\$435.85
P00045	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)		\$0.00	\$1.00	\$434.85
8140-43-002					Asesoría Categoría A	\$0.00	\$14,050.00	\$14,050.00	\$0.00
I00899	04/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS ASESOR		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
I00899	04/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS ASESOR		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
I00902	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS ASESOR		\$0.00	\$500.00	\$500.00
I00902	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS ASESOR		\$500.00	\$0.00	\$0.00
I00904	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS ASESOR		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
I00904	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS ASESOR		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
I00923	14/12/2017				Movimiento Directo Automático (ASESORIA CATEGORIA "A" INSCRIPCION AL SIMC		\$0.00	\$850.00	\$850.00
I00923	14/12/2017				Movimiento Directo Automático (ASESORIA CATEGORIA "A" INSCRIPCION AL SIMC		\$850.00	\$0.00	\$0.00
I00924	14/12/2017				Movimiento Directo Automático (ASESORIA CATEGORIA "A" INSCRIPCION AL SIMC		\$0.00	\$700.00	\$700.00
I00924	14/12/2017				Movimiento Directo Automático (ASESORIA CATEGORIA "A" INSCRIPCION AL SIMC		\$700.00	\$0.00	\$0.00
D00256	15/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE		\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00
D00256	15/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE		\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
D00257	15/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HC		\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00
D00257	15/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HC		\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
D00269	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DE		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
D00269	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DE		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-004					Asesoría Categoría C	\$0.00	\$56,124.30	\$56,124.30	\$0.00
I00884	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INDUSTI		\$0.00	\$4,198.86	\$4,198.86
I00884	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INDUSTI		\$4,198.86	\$0.00	\$0.00
I00908	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS)		\$0.00	\$51,925.44	\$51,925.44
I00908	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS)		\$51,925.44	\$0.00	\$0.00
8140-43-006					Carta de liberación	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00862	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DI	\$0.00
I00862	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DI	\$60.00
I00893	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE	\$0.00
I00893	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE	\$20.00
I00894	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE	\$0.00
I00894	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE	\$20.00
I00863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$0.00
I00863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$80.00
I00864	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI	\$0.00
I00864	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI	\$80.00
I00866	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DI	\$100.00
I00866	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DI	\$0.00
I00867	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI	\$0.00
I00867	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI	\$80.00
I00868	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE I	\$0.00
I00868	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE I	\$60.00
I00872	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE I	\$0.00
I00872	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE I	\$20.00
I00895	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI	\$0.00
I00895	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI	\$140.00
I00869	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE I	\$0.00
I00869	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE I	\$60.00
I00870	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE I	\$0.00
I00870	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE I	\$120.00
I00916	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE I	\$160.00
I00916	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE I	\$0.00
8140-43-007					Certificado parcial de estudios	\$0.00
I00872	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE I	\$250.00
I00872	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE I	\$0.00
I00870	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE I	\$125.00
I00870	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE I	\$0.00
8140-43-009					Clases de charrería para la comunidad Universitaria por persona	\$0.00
I00894	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE	\$200.00
						\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00894	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE	\$100.00
I00864	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI	\$100.00
I00864	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI	\$0.00
8140-43-010					Clases de charrería para público en general	\$0.00
I00864	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI	\$0.00
I00864	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI	\$225.00
I00895	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI	\$0.00
I00895	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI	\$75.00
8140-43-011					Constancia escolar	\$0.00
I00862	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DI	\$0.00
I00862	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DI	\$120.00
I00893	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE	\$0.00
I00893	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE	\$140.00
I00894	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE	\$100.00
I00894	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE	\$0.00
I00863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$180.00
I00863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$0.00
I00864	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI	\$200.00
I00864	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI	\$0.00
I00866	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DI	\$0.00
I00866	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DI	\$80.00
I00867	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI	\$100.00
I00867	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI	\$0.00
I00868	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE [\$160.00
I00868	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE [\$0.00
I00872	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE [\$0.00
I00872	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE [\$180.00
I00895	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI	\$0.00
I00895	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI	\$440.00
I00869	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE [\$100.00
I00869	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE [\$0.00
I00870	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE [\$40.00
I00870	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE [\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00916	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE I	\$0.00
I00916	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE I	\$200.00
8140-43-012					Constancia de no adeudos	\$0.00
I00862	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DI	\$120.00
I00862	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DI	\$0.00
I00893	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE	\$0.00
I00893	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE	\$80.00
I00863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$0.00
I00863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$200.00
I00864	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI	\$0.00
I00864	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI	\$100.00
I00866	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DI	\$80.00
I00866	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DI	\$0.00
I00867	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI	\$0.00
I00867	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI	\$260.00
I00868	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE I	\$0.00
I00868	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE I	\$100.00
I00872	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE I	\$0.00
I00872	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE I	\$60.00
I00895	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI	\$280.00
I00895	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI	\$0.00
I00869	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE I	\$0.00
I00869	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE I	\$120.00
I00870	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE I	\$180.00
I00870	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE I	\$0.00
I00871	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE I	\$0.00
I00871	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE I	\$40.00
I00916	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE I	\$120.00
I00916	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE I	\$0.00
8140-43-013					Consultorias	\$0.00
I00876	29/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES MENSUALES DE I	\$0.00
I00876	29/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES MENSUALES DE I	\$14.01
8140-43-014					Credencial de acceso al centro deportivo por persona	\$0.00
						\$50.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00873	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L	\$0.00
I00873	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L	\$50.00
8140-43-015					Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$0.00
I00886	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA	\$0.00
I00886	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA	\$250.00
I00873	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L	\$500.00
I00873	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L	\$0.00
8140-43-017					Cuota mensual de la escuela de atletismo por persona(3 clases	\$0.00
I00873	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L	\$0.00
I00873	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L	\$600.00
8140-43-020					Cuota mensual de la escuela de basquetbol por persona(3 clase	\$0.00
I00873	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L	\$120.00
I00873	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L	\$0.00
8140-43-023					Cuota mensual de la escuela de Futbol Soccer por persona(3 cl	\$0.00
I00917	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS FUTBOL	\$0.00
I00917	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS FUTBOL	\$120.00
I00888	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA I	\$0.00
I00888	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA I	\$120.00
I00873	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L	\$0.00
I00873	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L	\$120.00
8140-43-024					Cuota mensual de la escuela de Karate por persona(3 clases a l	\$0.00
I00873	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L	\$480.00
I00873	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L	\$0.00
8140-43-025					Cuota mensual de la escuela de Taekwondo por persona(3 clasi	\$0.00
I00887	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA I	\$0.00
I00887	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA I	\$120.00
8140-43-033					Cursos de educacion continua Categoría A	\$0.00
I00898	01/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRIF	\$0.00
I00898	01/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRIF	\$350.00
I00900	04/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS ASESOF	\$0.00
I00900	04/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS ASESOF	\$350.00
I00862	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DI	\$1,200.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00862	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DI		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
I00893	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE		\$0.00	\$300.00	\$300.00
I00893	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE		\$300.00	\$0.00	\$0.00
I00894	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE		\$0.00	\$750.00	\$750.00
I00894	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE		\$750.00	\$0.00	\$0.00
I00901	06/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS ASESOI		\$0.00	\$350.00	\$350.00
I00901	06/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS ASESOI		\$350.00	\$0.00	\$0.00
I00863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI		\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00
I00863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI		\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
I00864	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI		\$13,650.00	\$0.00	-\$13,650.00
I00864	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI		\$0.00	\$13,650.00	\$0.00
I00866	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DI		\$0.00	\$28,650.00	\$28,650.00
I00866	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DI		\$28,650.00	\$0.00	\$0.00
I00885	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGSITRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREF		\$0.00	\$150.00	\$150.00
I00885	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGSITRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREF		\$150.00	\$0.00	\$0.00
I00890	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREF		\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
I00890	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREF		\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
I00918	10/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREF		\$0.00	\$150.00	\$150.00
I00918	10/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREF		\$150.00	\$0.00	\$0.00
I00903	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS ASESOI		\$0.00	\$700.00	\$700.00
I00903	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS ASESOI		\$700.00	\$0.00	\$0.00
I00867	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI		\$0.00	\$25,250.00	\$25,250.00
I00867	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI		\$25,250.00	\$0.00	\$0.00
I00868	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE I		\$9,750.00	\$0.00	-\$9,750.00
I00868	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE I		\$0.00	\$9,750.00	\$0.00
I00872	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE I		\$0.00	\$4,350.00	\$4,350.00
I00872	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE I		\$4,350.00	\$0.00	\$0.00
I00895	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI		\$0.00	\$43,050.00	\$43,050.00
I00895	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI		\$43,050.00	\$0.00	\$0.00
I00905	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRI		\$0.00	\$350.00	\$350.00
I00905	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRI		\$350.00	\$0.00	\$0.00
I00906	15/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS ASESOI		\$0.00	\$700.00	\$700.00
I00906	15/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS ASESOI		\$700.00	\$0.00	\$0.00
I00869	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE I		\$1,700.00	\$0.00	-\$1,700.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00869	19/12/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE I	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
	I00870	19/12/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE I	\$0.00	\$25,300.00	\$25,300.00
	I00870	19/12/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE I	\$25,300.00	\$0.00	\$0.00
	I00871	19/12/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE I	\$1,050.00	\$0.00	-\$1,050.00
	I00871	19/12/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE I	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
	I00916	19/12/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE I	\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00
	I00916	19/12/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE I	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8140-43-034						Cursos de educacion continua Categoría B	\$0.00	\$3,300.02	\$3,300.02	\$0.00
	D00256	15/12/2017					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE	\$2,750.02	\$0.00	-\$2,750.02
	D00256	15/12/2017					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE	\$0.00	\$2,750.02	\$0.00
	D00269	30/12/2017					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DE	\$550.00	\$0.00	-\$550.00
	D00269	30/12/2017					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DE	\$0.00	\$550.00	\$0.00
8140-43-043						Exámen especial	\$0.00	\$17,550.00	\$17,550.00	\$0.00
	I00862	05/12/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00
	I00862	05/12/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DI	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00
	I00893	05/12/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE	\$3,150.00	\$0.00	-\$3,150.00
	I00893	05/12/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$3,150.00	\$0.00
	I00894	05/12/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE	\$4,050.00	\$0.00	-\$4,050.00
	I00894	05/12/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$4,050.00	\$0.00
	I00869	19/12/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE I	\$0.00	\$4,050.00	\$4,050.00
	I00869	19/12/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE I	\$4,050.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-044						Exámen extraordinario	\$0.00	\$2,750.00	\$2,750.00	\$0.00
	I00863	08/12/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
	I00863	08/12/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
	I00864	08/12/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
	I00864	08/12/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
	C00318	13/12/2017	GEROGETTE BAÑOS LEI		1618		Movimiento Directo Automático (CH-1618 GEROGETTE BAÑOS LEMUS, REEMBOL	\$0.00	-\$250.00	-\$250.00
	C00318	13/12/2017	GEROGETTE BAÑOS LEI		1618		Movimiento Directo Automático (CH-1618 GEROGETTE BAÑOS LEMUS, REEMBOL	-\$250.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-045						Historial academico	\$0.00	\$690.00	\$690.00	\$0.00
	I00894	05/12/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$30.00	\$30.00
	I00894	05/12/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE	\$30.00	\$0.00	\$0.00
	I00863	08/12/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$60.00	\$60.00
	I00863	08/12/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$60.00	\$0.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00864	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI	\$330.00
I00864	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI	\$0.00
I00866	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DI	\$30.00
I00866	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DI	\$0.00
I00867	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI	\$30.00
I00867	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI	\$0.00
I00872	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE I	\$60.00
I00872	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE I	\$0.00
I00870	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE I	\$90.00
I00870	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE I	\$0.00
I00871	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE I	\$0.00
I00871	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE I	\$60.00
8140-43-047			Inscripción nivel licenciatura		\$0.00	\$581,000.00
I00919	07/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRIF	\$0.00
I00919	07/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRIF	\$18,200.00
I00880	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRIF	\$0.00
I00880	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRIF	\$64,400.00
I00874	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRIF	\$0.00
I00874	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRIF	\$189,000.00
I00872	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE I	\$15,400.00
I00872	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE I	\$0.00
I00881	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRIF	\$0.00
I00881	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRIF	\$200,900.00
I00907	14/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRIF	\$0.00
I00907	14/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRIF	\$90,300.00
I00916	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE I	\$0.00
I00916	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE I	\$2,800.00
8140-43-049			Inscripción Semestral Licenciatura Médico Cirujano		\$0.00	\$3,500.00
I00872	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE I	\$3,500.00
I00872	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE I	\$0.00
8140-43-051			Reinscripción Nivel Licenciatura		\$0.00	\$9,800.00
I00863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$2,800.00
I00863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00870	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE I	\$1,400.00
I00870	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE I	\$0.00
I00916	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE I	\$5,600.00
I00916	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE I	\$0.00
8140-43-053					Reinscripción semestral Licenciatura en Médico Cirujano	\$0.00
I00916	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE I	\$0.00
I00916	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE I	\$7,000.00
8140-43-054					Reposición de credencial	\$0.00
I00862	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DI	\$100.00
I00862	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DI	\$0.00
I00893	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE	\$0.00
I00893	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE	\$50.00
I00894	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE	\$0.00
I00894	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE	\$150.00
I00863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$0.00
I00863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$500.00
I00864	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI	\$0.00
I00864	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI	\$50.00
I00867	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI	\$0.00
I00867	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI	\$50.00
I00868	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE I	\$0.00
I00868	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE I	\$100.00
I00872	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE I	\$0.00
I00872	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE I	\$150.00
I00895	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI	\$150.00
I00895	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI	\$0.00
I00869	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE I	\$150.00
I00869	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE I	\$0.00
I00870	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE I	\$0.00
I00870	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE I	\$350.00
I00916	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE I	\$150.00
I00916	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE I	\$0.00
8140-43-056					Titulación	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00862	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DI	\$0.00
I00862	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DI	\$3,000.00
I00893	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE	\$0.00
I00893	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE	\$1,000.00
I00894	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE	\$0.00
I00894	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE	\$1,000.00
I00863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$0.00
I00863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$5,000.00
I00864	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI	\$0.00
I00864	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI	\$2,000.00
I00866	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DI	\$0.00
I00866	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DI	\$3,000.00
I00867	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI	\$0.00
I00867	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI	\$20,000.00
I00868	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE I	\$0.00
I00868	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE I	\$5,000.00
I00895	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI	\$0.00
I00895	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI	\$3,000.00
I00870	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE I	\$0.00
I00870	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE I	\$1,000.00
8140-43-057					Examen diagnóstico del nivel de idioma	\$0.00
I00863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$300.00
I00863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$0.00
8140-43-060					Derecho por la validación electrónica de título profesional media	\$0.00
I00862	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DI	\$3,300.00
I00862	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DI	\$225.00
I00893	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE	\$0.00
I00893	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE	\$75.00
I00894	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE	\$0.00
I00894	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE	\$75.00
I00863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$0.00
I00863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$375.00
I00864	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI	\$0.00
I00864	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI	\$150.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00864	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI	\$150.00
I00866	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DI	\$0.00
I00866	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DI	\$225.00
I00867	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI	\$0.00
I00867	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI	\$1,500.00
I00868	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE [\$0.00
I00868	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE [\$375.00
I00895	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI	\$225.00
I00895	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI	\$0.00
I00870	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE [\$75.00
I00870	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE [\$0.00
8140-43-061					Expedición de registro estatal	\$0.00
I00862	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DI	\$13,288.00
I00862	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DI	\$906.00
I00893	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE	\$0.00
I00893	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE	\$302.00
I00894	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE	\$0.00
I00894	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE	\$302.00
I00863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$0.00
I00863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$1,510.00
I00864	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI	\$0.00
I00864	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI	\$604.00
I00866	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DI	\$0.00
I00866	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DI	\$906.00
I00867	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI	\$0.00
I00867	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI	\$6,040.00
I00868	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE [\$0.00
I00868	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE [\$1,510.00
I00895	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI	\$0.00
I00895	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI	\$906.00
I00870	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE [\$0.00
I00870	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE [\$302.00
8140-43-062					Registro de título y expedición de cédula profesional federal par:	\$0.00
						\$52,008.00
						\$52,008.00
						\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00862	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DI	\$0.00
						\$3,546.00
I00862	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DI	\$3,546.00
						\$0.00
I00893	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE	\$1,182.00
						\$0.00
I00893	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE	\$0.00
						\$1,182.00
I00894	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE	\$1,182.00
						\$0.00
I00894	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE	\$0.00
						\$1,182.00
I00863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$5,910.00
						\$0.00
I00863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$0.00
						\$5,910.00
I00864	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI	\$0.00
						\$2,364.00
I00864	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI	\$2,364.00
						\$0.00
I00866	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DI	\$0.00
						\$3,546.00
I00866	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DI	\$3,546.00
						\$0.00
I00867	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI	\$0.00
						\$23,640.00
I00867	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI	\$23,640.00
						\$0.00
I00868	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE I	\$0.00
						\$5,910.00
I00868	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE I	\$5,910.00
						\$0.00
I00895	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI	\$3,546.00
						\$0.00
I00895	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI	\$0.00
						\$3,546.00
I00870	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE I	\$1,182.00
						\$0.00
I00870	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE I	\$0.00
						\$1,182.00
8140-51-04-001					Aportación mensual de cafetería	\$0.00
						\$31,650.00
I00865	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RENTA I	\$0.00
						\$1,650.00
I00865	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RENTA I	\$1,650.00
						\$0.00
D00263	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1615 MARIA GUADALUPE GONZALEZ VARGAS	\$0.00
						\$30,000.00
D00263	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1615 MARIA GUADALUPE GONZALEZ VARGAS	\$30,000.00
						\$0.00
8140-51-04-002					Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00
						\$36,850.00
I00893	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE	\$0.00
						\$3,000.00
I00893	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE	\$3,000.00
						\$0.00
I00882	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS CAPITAL PAF	\$0.00
						\$8,450.00
I00882	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS CAPITAL PAF	\$8,450.00
						\$0.00
I00883	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS CAPITAL PAF	\$0.00
						\$8,450.00
I00883	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS CAPITAL PAF	\$8,450.00
						\$0.00
I00895	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI	\$0.00
						\$4,000.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
	I00895	13/12/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
	I00889	18/12/2017					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS CAPITAL PAF	\$0.00	\$8,450.00	\$8,450.00
	I00889	18/12/2017					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS CAPITAL PAF	\$8,450.00	\$0.00	\$0.00
	I00916	19/12/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE I	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
	I00916	19/12/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE I	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
8140-51-04-003							Renta de la cancha de futbol soccer por partido	\$0.00	\$800.00	\$800.00
	I00873	30/12/2017					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L	\$0.00	\$800.00	\$800.00
	I00873	30/12/2017					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L	\$800.00	\$0.00	\$0.00
8140-51-04-012							Servicios de Equinoterapia	\$0.00	\$4,050.00	\$4,050.00
	I00862	05/12/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DI	\$180.00	\$0.00	-\$180.00
	I00862	05/12/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$180.00	\$0.00
	I00893	05/12/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE	\$180.00	\$0.00	-\$180.00
	I00893	05/12/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$180.00	\$0.00
	I00894	05/12/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$450.00	\$450.00
	I00894	05/12/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE	\$450.00	\$0.00	\$0.00
	I00863	08/12/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$1,170.00	\$0.00	-\$1,170.00
	I00863	08/12/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$1,170.00	\$0.00
	I00864	08/12/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$180.00	\$180.00
	I00864	08/12/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI	\$180.00	\$0.00	\$0.00
	I00866	08/12/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DI	\$660.00	\$0.00	-\$660.00
	I00866	08/12/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$660.00	\$0.00
	I00872	13/12/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE I	\$120.00	\$0.00	-\$120.00
	I00872	13/12/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE I	\$0.00	\$120.00	\$0.00
	I00895	13/12/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI	\$240.00	\$0.00	-\$240.00
	I00895	13/12/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$240.00	\$0.00
	I00870	19/12/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE I	\$630.00	\$0.00	-\$630.00
	I00870	19/12/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE I	\$0.00	\$630.00	\$0.00
	I00871	19/12/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE I	\$180.00	\$0.00	-\$180.00
	I00871	19/12/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE I	\$0.00	\$180.00	\$0.00
	I00916	19/12/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE I	\$60.00	\$0.00	-\$60.00
	I00916	19/12/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE I	\$0.00	\$60.00	\$0.00
8140-51-04-013							Servicios de Terapia Física	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
	I00862	05/12/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$150.00	\$150.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00862	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DI	\$150.00
I00893	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE	\$0.00
I00893	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE	\$250.00
I00894	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE	\$150.00
I00894	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE	\$0.00
I00863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$350.00
I00863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$0.00
I00864	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI	\$150.00
I00864	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI	\$0.00
I00866	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DI	\$200.00
I00866	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DI	\$0.00
I00867	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI	\$50.00
I00867	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI	\$0.00
I00868	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE [\$0.00
I00868	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE [\$50.00
I00895	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI	\$0.00
I00895	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI	\$150.00
8140-52-05-1-003					PROMEP	\$0.00
E02372	12/12/2017	OPERADORA OMX, SA D	4352		Movimiento Directo Automático (FP 239 F 2108 OPERADORA OMX, SA DE CV EQUI	\$0.00
E02372	12/12/2017	OPERADORA OMX, SA D	4352		Movimiento Directo Automático (FP 239 F 2108 OPERADORA OMX, SA DE CV EQUI	\$0.00
D00290	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$0.00
D00290	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$0.00
8140-52-06-1-003					PROMEP	\$0.00
E02371	12/12/2017	OPERADORA OMX, SA D	4354		Movimiento Directo Automático (FP 239 F 2108 OPERADORA OMX, SA DE CV (EQU	\$0.00
E02371	12/12/2017	OPERADORA OMX, SA D	4354		Movimiento Directo Automático (FP 239 F 2108 OPERADORA OMX, SA DE CV (EQU	\$0.00
8140-52-10-9-003					PROMEP	\$0.00
D00290	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$0.00
D00290	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$0.00
8140-52-10-9-035					INVESTIGACION	\$0.00
E02343	13/12/2017	GARBEL COMERCE SA L	7739		Movimiento Directo Automático (FP 1607 F 4570 GARBEL COMERCE SA DE CV DE	\$0.00
E02343	13/12/2017	GARBEL COMERCE SA L	7739		Movimiento Directo Automático (FP 1607 F 4570 GARBEL COMERCE SA DE CV DE	\$0.00
8140-61-09-002					Cuota por devolución extemporanea de acervo bibliográfico por	\$0.00
						\$3,075.00
						\$3,075.00
						\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00862	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DI	\$0.00
I00862	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DI	\$90.00
I00893	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE	\$0.00
I00893	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE	\$135.00
I00894	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE	\$0.00
I00894	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE	\$135.00
I00863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$435.00
I00863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$0.00
I00864	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI	\$0.00
I00864	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI	\$180.00
I00866	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DI	\$165.00
I00866	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DI	\$0.00
I00867	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI	\$105.00
I00867	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI	\$0.00
I00868	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE I	\$0.00
I00868	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE I	\$400.00
I00872	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE I	\$450.00
I00872	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE I	\$0.00
I00895	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI	\$0.00
I00895	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI	\$105.00
I00869	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE I	\$0.00
I00869	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE I	\$245.00
I00870	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE I	\$270.00
I00870	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE I	\$0.00
I00916	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE I	\$0.00
I00916	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE I	\$360.00
8140-61-09-003					Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	\$0.00
I00863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$1,680.00
I00863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$280.00
I00870	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE I	\$0.00
I00870	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE I	\$140.00
I00916	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE I	\$140.00
I00916	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE I	\$0.00
I00916	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE I	\$1,260.00
I00916	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE I	\$0.00
I00916	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE I	\$1,260.00
I00916	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE I	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8140-83-010					0663304255 MADRES SOLTERAS	\$0.00
I00878	29/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES MENSUALES DE	\$3.61
I00878	29/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES MENSUALES DE	\$3.61
8140-83-013					0804977872 PROMEP 2011	\$0.00
I00879	29/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA.)	\$205.86
I00879	29/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA.)	\$205.86
8140-83-017					0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$0.00
I00920	29/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA.)	\$35.68
I00920	29/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA.)	\$35.68
8140-83-018					0864439468 ANDUCHO 169426	\$0.00
I00921	22/12/2017				Movimiento Directo Automático (MINISTRACIÓN DE RECURSO PROYECTO.)	\$337,000.00
I00921	22/12/2017				Movimiento Directo Automático (MINISTRACIÓN DE RECURSO PROYECTO.)	\$181,000.00
I00922	22/12/2017				Movimiento Directo Automático (MINISTRACIÓN DE RECURSO 2DA PARTE DE PRO	\$0.00
I00922	22/12/2017				Movimiento Directo Automático (MINISTRACIÓN DE RECURSO 2DA PARTE DE PRO	\$156,000.00
8140-83-048					0421159552 LIRIO ACUATICO	\$0.00
I00877	29/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES MENSUALES DE	\$20.27
I00877	29/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES MENSUALES DE	\$20.27
8140-93-001					Subsidio Estatal	\$0.00
I00911	06/12/2017				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DEL ADEUDO 2012..)	\$7,289,603.00
I00911	06/12/2017				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DEL ADEUDO 2012..)	\$0.00
I00913	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL SUBSIDIO ESTATAL NOVIEMBRE	\$0.00
I00913	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL SUBSIDIO ESTATAL NOVIEMBRE	\$258,135.00
I00914	14/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL SUBSIDIO ESTATAL DICIEMBRE 2	\$0.00
I00914	14/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL SUBSIDIO ESTATAL DICIEMBRE 2	\$83,559.00
I00915	15/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL SUBSIDIO ESTATAL DICIEMBRE 2	\$0.00
I00915	15/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL SUBSIDIO ESTATAL DICIEMBRE 2	\$6,947,909.00
8140-93-002					Subsidio Federal	\$0.00
I00910	18/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL SUBSIDIO FEDERAL CORRESPON	\$2,356,220.00
I00910	18/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL SUBSIDIO FEDERAL CORRESPON	\$0.00
8150-43-002					Asesoría Categoría A	\$1,246,256.95
I00899	04/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS ASESOR	\$0.00
I00902	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS ASESOR	\$14,050.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00904	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS ASESOR	\$0.00
I00923	14/12/2017				Movimiento Directo Automático (ASESORIA CATEGORIA "A" INSCRIPCION AL SIMC	\$0.00
I00924	14/12/2017				Movimiento Directo Automático (ASESORIA CATEGORIA "A" INSCRIPCION AL SIMC	\$0.00
D00256	15/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE	\$0.00
D00257	15/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HC	\$0.00
D00269	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DE	\$0.00
8150-43-004		Asesoría Categoría C				\$13,875.00
I00884	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INDUSTRI	\$0.00
I00908	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS)	\$0.00
8150-43-006		Carta de liberación				\$13,640.00
I00862	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DI	\$0.00
I00893	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE	\$0.00
I00894	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE	\$0.00
I00863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$0.00
I00864	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI	\$0.00
I00866	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DI	\$0.00
I00867	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI	\$0.00
I00868	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE I	\$0.00
I00872	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE I	\$0.00
I00895	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI	\$0.00
I00869	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE I	\$0.00
I00870	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE I	\$0.00
I00916	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE I	\$0.00
8150-43-007		Certificado parcial de estudios				\$4,875.00
I00872	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE I	\$0.00
I00870	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE I	\$0.00
8150-43-009		Clases de charrería para la comunidad Universitaria por persona				\$4,900.00
I00894	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE	\$0.00
I00864	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI	\$0.00
8150-43-010		Clases de charrería para público en general				\$4,700.00
I00864	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI	\$0.00
I00895	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8150-43-011					Constancia escolar	\$83,360.00
I00862	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DI	\$0.00
I00893	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE	\$0.00
I00894	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE	\$0.00
I00863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$0.00
I00864	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI	\$0.00
I00866	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DI	\$0.00
I00867	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI	\$0.00
I00868	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE [\$0.00
I00872	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE [\$0.00
I00895	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI	\$0.00
I00869	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE [\$0.00
I00870	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE [\$0.00
I00916	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE [\$0.00
8150-43-012					Constancia de no adeudos	\$39,780.00
I00862	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DI	\$0.00
I00893	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE	\$0.00
I00863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$0.00
I00864	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI	\$0.00
I00866	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DI	\$0.00
I00867	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI	\$0.00
I00868	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE [\$0.00
I00872	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE [\$0.00
I00895	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI	\$0.00
I00869	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE [\$0.00
I00870	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE [\$0.00
I00871	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE [\$0.00
I00916	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE [\$0.00
8150-43-013					Consultorias	\$23,838,112.05
I00876	29/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES MENSUALES DE I	\$0.00
8150-43-014					Credencial de acceso al centro deportivo por persona	\$1,140.00
I00873	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8150-43-015					Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$20,300.00	\$0.00	\$750.00	\$21,050.00
I00886	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA		\$0.00	\$250.00	\$20,550.00
I00873	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		\$0.00	\$500.00	\$21,050.00
8150-43-017					Cuota mensual de la escuela de atletismo por persona(3 clases	\$6,070.00	\$0.00	\$600.00	\$6,670.00
I00873	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		\$0.00	\$600.00	\$6,670.00
8150-43-018					Cuota mensual de la escuela de voleibol por persona(3 clases a	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00
8150-43-019					Cuota mensual de la escuela de actividades predeportivas por p	\$480.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00
8150-43-020					Cuota mensual de la escuela de basquetbol por persona(3 clase	\$4,330.00	\$0.00	\$120.00	\$4,450.00
I00873	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		\$0.00	\$120.00	\$4,450.00
8150-43-021					Cuota mensual de la escuela de Futbol Americano por persona(\$605.00	\$0.00	\$0.00	\$605.00
8150-43-023					Cuota mensual de la escuela de Futbol Soccer por persona(3 cl	\$4,210.00	\$0.00	\$360.00	\$4,570.00
I00917	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS FUTBOL		\$0.00	\$120.00	\$4,330.00
I00888	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA I		\$0.00	\$120.00	\$4,450.00
I00873	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		\$0.00	\$120.00	\$4,570.00
8150-43-024					Cuota mensual de la escuela de Karate por persona(3 clases a l	\$13,600.00	\$0.00	\$480.00	\$14,080.00
I00873	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		\$0.00	\$480.00	\$14,080.00
8150-43-025					Cuota mensual de la escuela de Taekwondo por persona(3 clasi	\$10,800.00	\$0.00	\$120.00	\$10,920.00
I00887	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA I		\$0.00	\$120.00	\$10,920.00
8150-43-026					Cuota mensual de la escuela de Tenis por persona(3 clases a la	\$17,490.00	\$0.00	\$0.00	\$17,490.00
8150-43-027					Cuota mensual de la escuela de Yoga por persona(3 clases a la	\$480.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00
8150-43-028					Curso de deportes o de verano para la comunidad universitaria	\$19,800.00	\$0.00	\$0.00	\$19,800.00
8150-43-029					Curso de deportes o de verano publico en general	\$74,400.00	\$0.00	\$0.00	\$74,400.00
8150-43-030					Curso intensivo de recuperacion	\$523,800.00	\$0.00	\$0.00	\$523,800.00
8150-43-031					Curso Propedeutico	\$674,500.00	\$0.00	\$0.00	\$674,500.00
8150-43-032					Curso teorico practico de equinoterapia por persona	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
8150-43-033					Cursos de educacion continua Categoría A	\$232,100.00	\$0.00	\$163,500.00	\$395,600.00
I00898	01/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRIE		\$0.00	\$350.00	\$232,450.00
I00900	04/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS ASESOF		\$0.00	\$350.00	\$232,800.00
I00862	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DI		\$0.00	\$1,200.00	\$234,000.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00893	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$300.00		\$234,300.00
I00894	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$750.00		\$235,050.00
I00901	06/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS ASOSI	\$0.00	\$350.00		\$235,400.00
I00863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$2,700.00		\$238,100.00
I00864	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$13,650.00		\$251,750.00
I00866	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$28,650.00		\$280,400.00
I00885	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREF	\$0.00	\$150.00		\$280,550.00
I00890	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREF	\$0.00	\$1,200.00		\$281,750.00
I00918	10/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREF	\$0.00	\$150.00		\$281,900.00
I00903	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS ASOSI	\$0.00	\$700.00		\$282,600.00
I00867	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$25,250.00		\$307,850.00
I00868	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE I	\$0.00	\$9,750.00		\$317,600.00
I00872	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE I	\$0.00	\$4,350.00		\$321,950.00
I00895	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$43,050.00		\$365,000.00
I00905	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRI	\$0.00	\$350.00		\$365,350.00
I00906	15/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS ASOSI	\$0.00	\$700.00		\$366,050.00
I00869	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE I	\$0.00	\$1,700.00		\$367,750.00
I00870	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE I	\$0.00	\$25,300.00		\$393,050.00
I00871	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE I	\$0.00	\$1,050.00		\$394,100.00
I00916	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE I	\$0.00	\$1,500.00		\$395,600.00
8150-43-034					Cursos de educacion continua Categoría B	\$10,300.04	\$0.00	\$3,300.02	\$13,600.06
D00256	15/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE	\$0.00	\$2,750.02		\$13,050.06
D00269	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DE	\$0.00	\$550.00		\$13,600.06
8150-43-035					Cursos de educacion continua Categoría C	\$268,000.00	\$0.00	\$0.00	\$268,000.00
8150-43-039					Duplicado de certificado de estudios	\$775.00	\$0.00	\$0.00	\$775.00
8150-43-041					Exámen de competencia profesional	\$249,540.00	\$0.00	\$0.00	\$249,540.00
8150-43-042					Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$1,361,289.00	\$0.00	\$0.00	\$1,361,289.00
8150-43-043					Exámen especial	\$72,780.00	\$0.00	\$17,550.00	\$90,330.00
I00862	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$6,300.00		\$79,080.00
I00893	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$3,150.00		\$82,230.00
I00894	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$4,050.00		\$86,280.00
I00869	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE I	\$0.00	\$4,050.00		\$90,330.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8150-43-044					Exámen extraordinario	\$1,490,100.00	\$0.00	\$2,750.00	\$1,492,850.00
I00863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI		\$0.00	\$1,000.00	\$1,491,100.00
I00864	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI		\$0.00	\$2,000.00	\$1,493,100.00
C00318	13/12/2017	GEROGETTE BAÑOS LEI		1618	Movimiento Directo Automático (CH-1618 GEROGETTE BAÑOS LEMUS, REEMBOL		\$0.00	-\$250.00	\$1,492,850.00
8150-43-045					Historial academico	\$22,870.00	\$0.00	\$690.00	\$23,560.00
I00894	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE		\$0.00	\$30.00	\$22,900.00
I00863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI		\$0.00	\$60.00	\$22,960.00
I00864	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI		\$0.00	\$330.00	\$23,290.00
I00866	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DI		\$0.00	\$30.00	\$23,320.00
I00867	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI		\$0.00	\$30.00	\$23,350.00
I00872	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE I		\$0.00	\$60.00	\$23,410.00
I00870	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE I		\$0.00	\$90.00	\$23,500.00
I00871	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE I		\$0.00	\$60.00	\$23,560.00
8150-43-046					Inscripción cuatrimestral a la maestría en enseñanza de las Cier	\$34,500.00	\$0.00	\$0.00	\$34,500.00
8150-43-047					Inscripción nivel licenciatura	\$1,324,544.00	\$0.00	\$581,000.00	\$1,905,544.00
I00919	07/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRIF		\$0.00	\$18,200.00	\$1,342,744.00
I00880	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRIF		\$0.00	\$64,400.00	\$1,407,144.00
I00874	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRIF		\$0.00	\$189,000.00	\$1,596,144.00
I00872	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE I		\$0.00	\$15,400.00	\$1,611,544.00
I00881	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRIF		\$0.00	\$200,900.00	\$1,812,444.00
I00907	14/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRIF		\$0.00	\$90,300.00	\$1,902,744.00
I00916	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE I		\$0.00	\$2,800.00	\$1,905,544.00
8150-43-048					Inscripción nivel Posgrado	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
8150-43-049					Inscripción Semestral Licenciatura Médico Cirujano	\$127,925.00	\$0.00	\$3,500.00	\$131,425.00
I00872	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE I		\$0.00	\$3,500.00	\$131,425.00
8150-43-050					Reinscripción cuatrimestral a la Maestría en Enseñanza de las c	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8150-43-051					Reinscripción Nivel Licenciatura	\$10,531,792.50	\$0.00	\$9,800.00	\$10,541,592.50
I00863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI		\$0.00	\$2,800.00	\$10,534,592.50
I00870	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE I		\$0.00	\$1,400.00	\$10,535,992.50
I00916	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE I		\$0.00	\$5,600.00	\$10,541,592.50
8150-43-052					Reinscripción nivel posgrado	\$489,920.00	\$0.00	\$0.00	\$489,920.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8150-43-053					Reinscripción semestral Licenciatura en Médico Cirujano	\$1,333,605.00
I00916	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE I	\$0.00
						\$7,000.00
8150-43-054					Reposición de credencial	\$28,525.00
I00862	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DI	\$0.00
I00893	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE	\$0.00
I00894	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE	\$0.00
I00863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$0.00
I00864	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI	\$0.00
I00867	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI	\$0.00
I00868	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE I	\$0.00
I00872	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE I	\$0.00
I00895	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI	\$0.00
I00869	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE I	\$0.00
I00870	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE I	\$0.00
I00916	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE I	\$0.00
8150-43-055					Trámite de equivalencia de estudios	\$7,590.00
8150-43-056					Titulación	\$820,000.00
I00862	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DI	\$0.00
I00893	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE	\$0.00
I00894	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE	\$0.00
I00863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$0.00
I00864	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI	\$0.00
I00866	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DI	\$0.00
I00867	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI	\$0.00
I00868	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE I	\$0.00
I00895	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI	\$0.00
I00870	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE I	\$0.00
8150-43-057					Examen diagnóstico del nivel de idioma	\$23,760.00
I00863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$0.00
8150-43-059					Examen de ingreso a nivel posgrado	\$44,000.00
8150-43-060					Derecho por la validación electrónica de título profesional media	\$57,023.00
I00862	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DI	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00893	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE	\$0.00 \$75.00 \$57,323.00
I00894	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE	\$0.00 \$75.00 \$57,398.00
I00863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$0.00 \$375.00 \$57,773.00
I00864	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI	\$0.00 \$150.00 \$57,923.00
I00866	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DI	\$0.00 \$225.00 \$58,148.00
I00867	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI	\$0.00 \$1,500.00 \$59,648.00
I00868	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE I	\$0.00 \$375.00 \$60,023.00
I00895	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI	\$0.00 \$225.00 \$60,248.00
I00870	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE I	\$0.00 \$75.00 \$60,323.00
8150-43-061			Expedición de registro estatal		\$237,355.00	\$0.00 \$13,288.00 \$250,643.00
I00862	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DI	\$0.00 \$906.00 \$238,261.00
I00893	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE	\$0.00 \$302.00 \$238,563.00
I00894	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE	\$0.00 \$302.00 \$238,865.00
I00863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$0.00 \$1,510.00 \$240,375.00
I00864	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI	\$0.00 \$604.00 \$240,979.00
I00866	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DI	\$0.00 \$906.00 \$241,885.00
I00867	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI	\$0.00 \$6,040.00 \$247,925.00
I00868	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE I	\$0.00 \$1,510.00 \$249,435.00
I00895	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI	\$0.00 \$906.00 \$250,341.00
I00870	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE I	\$0.00 \$302.00 \$250,643.00
8150-43-062			Registro de título y expedición de cédula profesional federal par:		\$969,240.00	\$0.00 \$52,008.00 \$1,021,248.00
I00862	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DI	\$0.00 \$3,546.00 \$972,786.00
I00893	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE	\$0.00 \$1,182.00 \$973,968.00
I00894	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE	\$0.00 \$1,182.00 \$975,150.00
I00863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$0.00 \$5,910.00 \$981,060.00
I00864	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI	\$0.00 \$2,364.00 \$983,424.00
I00866	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DI	\$0.00 \$3,546.00 \$986,970.00
I00867	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI	\$0.00 \$23,640.00 \$1,010,610.00
I00868	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE I	\$0.00 \$5,910.00 \$1,016,520.00
I00895	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI	\$0.00 \$3,546.00 \$1,020,066.00
I00870	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE I	\$0.00 \$1,182.00 \$1,021,248.00
8150-51-04-001			Aportación mensual de cafetería		\$156,975.00	\$0.00 \$31,650.00 \$188,625.00
I00865	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RENTA I	\$0.00 \$1,650.00 \$158,625.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
	D00263	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1615 MARIA GUADALUPE GONZALEZ VARGAS	\$0.00	\$30,000.00	\$188,625.00	
8150-51-04-002						Aportación mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$121,050.00	\$0.00	\$36,850.00	\$157,900.00
	I00893	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$3,000.00	\$124,050.00	
	I00882	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS CAPITAL PAF	\$0.00	\$8,450.00	\$132,500.00	
	I00883	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS CAPITAL PAF	\$0.00	\$8,450.00	\$140,950.00	
	I00895	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$4,000.00	\$144,950.00	
	I00889	18/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS CAPITAL PAF	\$0.00	\$8,450.00	\$153,400.00	
	I00916	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE I	\$0.00	\$4,500.00	\$157,900.00	
8150-51-04-003						Renta de la cancha de futbol soccer por partido	\$15,200.00	\$0.00	\$800.00	\$16,000.00
	I00873	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L	\$0.00	\$800.00	\$16,000.00	
8150-51-04-005						Examen Médico general	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8150-51-04-006						Patrocinio de Eventos	\$218,610.00	\$0.00	\$0.00	\$218,610.00
8150-51-04-008						Renta de la cancha de tenis por partido	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00
8150-51-04-010						Reposición de pase de estacionamiento	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00
8150-51-04-011						Reposición de tarjeta por nómina	\$890.00	\$0.00	\$0.00	\$890.00
8150-51-04-012						Servicios de Equinoterapia	\$41,890.00	\$0.00	\$4,050.00	\$45,940.00
	I00862	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$180.00	\$42,070.00	
	I00893	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$180.00	\$42,250.00	
	I00894	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$450.00	\$42,700.00	
	I00863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$1,170.00	\$43,870.00	
	I00864	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$180.00	\$44,050.00	
	I00866	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$660.00	\$44,710.00	
	I00872	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE I	\$0.00	\$120.00	\$44,830.00	
	I00895	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$240.00	\$45,070.00	
	I00870	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE I	\$0.00	\$630.00	\$45,700.00	
	I00871	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE I	\$0.00	\$180.00	\$45,880.00	
	I00916	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE I	\$0.00	\$60.00	\$45,940.00	
8150-51-04-013						Servicios de Terapia Física	\$44,600.00	\$0.00	\$1,500.00	\$46,100.00
	I00862	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$150.00	\$44,750.00	
	I00893	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$250.00	\$45,000.00	
	I00894	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$150.00	\$45,150.00	



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00863	08/12/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$350.00	\$45,500.00
	I00864	08/12/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$150.00	\$45,650.00
	I00866	08/12/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$200.00	\$45,850.00
	I00867	13/12/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$50.00	\$45,900.00
	I00868	13/12/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE I	\$0.00	\$50.00	\$45,950.00
	I00895	13/12/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$150.00	\$46,100.00
8150-52-05-1-003						PROMEP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	E02372	12/12/2017	OPERADORA OMX, SA D		4352		Movimiento Directo Automático (FP 239 F 2108 OPERADORA OMX, SA DE CV EQUI	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00290	30/12/2017					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-52-06-1-003						PROMEP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	E02371	12/12/2017	OPERADORA OMX, SA D		4354		Movimiento Directo Automático (FP 239 F 2108 OPERADORA OMX, SA DE CV (EQU	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-52-10-9-003						PROMEP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00290	30/12/2017					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-52-10-9-035						INVESTIGACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	E02343	13/12/2017	GARBEL COMERCE SA C		7739		Movimiento Directo Automático (FP 1607 F 4570 GARBEL COMERCE SA DE CV DE\$	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-61-09-002						Cuota por devolución extemporanea de acervo bibliográfico por	\$30,040.00	\$0.00	\$3,075.00	\$33,115.00
	I00862	05/12/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$90.00	\$30,130.00
	I00893	05/12/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$135.00	\$30,265.00
	I00894	05/12/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$135.00	\$30,400.00
	I00863	08/12/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$435.00	\$30,835.00
	I00864	08/12/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$180.00	\$31,015.00
	I00866	08/12/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$165.00	\$31,180.00
	I00867	13/12/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$105.00	\$31,285.00
	I00868	13/12/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE I	\$0.00	\$400.00	\$31,685.00
	I00872	13/12/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE I	\$0.00	\$450.00	\$32,135.00
	I00895	13/12/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$105.00	\$32,240.00
	I00869	19/12/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE I	\$0.00	\$245.00	\$32,485.00
	I00870	19/12/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE I	\$0.00	\$270.00	\$32,755.00
	I00916	19/12/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE I	\$0.00	\$360.00	\$33,115.00
8150-61-09-003						Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	\$88,011.00	\$0.00	\$1,680.00	\$89,691.00
	I00863	08/12/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$280.00	\$88,291.00
	I00870	19/12/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE I	\$0.00	\$140.00	\$88,431.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00916	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE I	\$0.00 \$1,260.00 \$89,691.00
8150-83-006				0180737488	INNOVAPYME 142579	\$459.45 \$0.00 \$0.00 \$459.45
8150-83-010				0663304255	MADRES SOLTERAS	\$98.86 \$0.00 \$3.61 \$102.47
I00878	29/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES MENSUALES DE	\$0.00 \$3.61 \$102.47
8150-83-012				0683345667	PEF 2011	\$251.32 \$0.00 \$0.00 \$251.32
8150-83-013				0804977872	PROMEP 2011	\$1,720,452.86 \$0.00 \$205.86 \$1,720,658.72
I00879	29/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA.)	\$0.00 \$205.86 \$1,720,658.72
8150-83-017				0847452415	GRUPOS VULNERABLES	\$399.17 \$0.00 \$35.68 \$434.85
I00920	29/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA.)	\$0.00 \$35.68 \$434.85
8150-83-018				0864439468	ANDUCHO 169426	\$0.00 \$0.00 \$337,000.00 \$337,000.00
I00921	22/12/2017				Movimiento Directo Automático (MINISTRACIÓN DE RECURSO PROYECTO.)	\$0.00 \$181,000.00 \$181,000.00
I00922	22/12/2017				Movimiento Directo Automático (MINISTRACIÓN DE RECURSO 2DA PARTE DE PR	\$0.00 \$156,000.00 \$337,000.00
8150-83-019				0864443595	MERCADO 167459	\$257,000.00 \$0.00 \$0.00 \$257,000.00
8150-83-045				CTA-0226213408	FACTIB. TEC. Y FIN. NOPAL	\$236,280.00 \$0.00 \$0.00 \$236,280.00
8150-83-046				0474529254	PROEXE	\$3,274.42 \$0.00 \$0.00 \$3,274.42
8150-83-047				0474530447	PFCN	\$4,795.91 \$0.00 \$0.00 \$4,795.91
8150-83-048				0421159552	LIRIO ACUATICO	\$254,566.93 \$0.00 \$20.27 \$254,587.20
I00877	29/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES MENSUALES DE	\$0.00 \$20.27 \$254,587.20
8150-83-050				CTA-0309004684	LABORATORIO NA. DE VEHICULOS	\$400,001.01 \$0.00 \$0.00 \$400,001.01
8150-83-051				CTA-0329171276	ESTANCIAS POSDOCTORALES	\$312,000.00 \$0.00 \$0.00 \$312,000.00
8150-83-052				CTA-0359768208	SAGARPA	\$822,000.00 \$0.00 \$0.00 \$822,000.00
8150-93-001					Subsidio Estatal	\$43,517,888.00 \$0.00 \$7,289,603.00 \$50,807,491.00
I00911	06/12/2017				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DEL ADEUDO 2012..)	\$0.00 \$0.00 \$43,517,888.00
I00913	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL SUBSIDIO ESTATAL NOVIEMBRE	\$0.00 \$258,135.00 \$43,776,023.00
I00914	14/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL SUBSIDIO ESTATAL DICIEMBRE 2	\$0.00 \$83,559.00 \$43,859,582.00
I00915	15/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL SUBSIDIO ESTATAL DICIEMBRE 2	\$0.00 \$6,947,909.00 \$50,807,491.00
8150-93-002					Subsidio Federal	\$48,451,271.00 \$0.00 \$2,356,220.00 \$50,807,491.00
I00910	18/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL SUBSIDIO FEDERAL CORRESPON	\$0.00 \$2,356,220.00 \$50,807,491.00
8210-04-Y01-SDI007-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$2,000.00 \$0.00 \$0.00 \$2,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-04-Y01-SDI007-442001-1					Becas G. Corriente	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
8210-04-Y02-SAC000-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$80,200.00	\$0.00	\$0.00	\$80,200.00
8210-04-Y02-SAC000-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$23,890.40	\$0.00	\$0.00	\$23,890.40
8210-04-Y02-SAC000-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$12,900.00	\$0.00	\$0.00	\$12,900.00
8210-04-Y02-SAC000-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-04-Y02-SAC000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00
8210-04-Y03-SDI005-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$106,030.00	\$0.00	\$0.00	\$106,030.00
8210-04-Y03-SDI005-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$235,169.40	\$0.00	\$0.00	\$235,169.40
8210-04-Y03-SDI005-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$10,577.08	\$0.00	\$0.00	\$10,577.08
8210-04-Y03-SDI005-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$166,500.00	\$0.00	\$0.00	\$166,500.00
8210-04-Y04-SAC000-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
8210-04-Y05-DCS001-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$5,350.00	\$0.00	\$0.00	\$5,350.00
8210-04-Y06-DVN003-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$421.43	\$0.00	\$0.00	\$421.43
8210-04-Y06-DVN003-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-04-Y06-DVN003-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
8210-04-Y08-SAC000-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$1,996.36	\$0.00	\$0.00	\$1,996.36
8210-04-Y08-SAC000-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$69,999.99	\$0.00	\$0.00	\$69,999.99
8210-04-Y08-SAC000-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-04-Y08-SAC000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-04-Y09-DVN006-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-04-Y10-DIT000-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$9,250.00
8210-04-Y10-DIT000-299001-1					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Cor	\$1.00
8210-04-Y10-DIT000-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$4,519,758.63
8210-04-Y10-DIT000-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$17,000.00
8210-04-Y10-DIT000-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$415,250.00
8210-04-Y10-DIT000-383001-1					Congresos, Convenciones G. Corriente	\$59,500.00
8210-04-Y10-DIT000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$47,438.70
8210-04-Y10-DIT000-569001-2					Otros equipos G. Capital	\$219,734.16
8210-04-Y10-DIT000-597001-2					Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$159,658.20
8210-04-Y11-DVN002-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$21,200.00
8210-04-Y12-DVN001-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$1,551.28
8210-04-Y12-DVN001-222001-1					Alimentación de Animales G. Corriente	\$165,800.00
8210-04-Y12-DVN001-231001-1					Productos agrícolas G. Corriente	\$17,996.00
8210-04-Y12-DVN001-358001-1					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$900.00
8210-04-Y12-DVN001-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$13,000.00
8210-04-Y13-DCS002-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$24,644.82
8210-04-Y13-DCS002-358001-1					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$2,262.00
8210-04-Y13-DCS002-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$5,750.17
8210-04-Y14-SAD007-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$200.00
8210-04-Y14-SAD007-347001-1					Fletes y Maniobras G. Corriente	\$2,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio C o n c e p t o		Cargos	Abonos		
8210-04-Y14-SAD007-351001-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$126,450.00	\$0.00	\$0.00	\$126,450.00
8210-04-Y16-SAD010-322001-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$222,720.00	\$0.00	\$0.00	\$222,720.00
8210-04-Y16-SAD010-351001-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$98,236.65	\$0.00	\$0.00	\$98,236.65
8210-04-Y16-SAD010-358001-1					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$3,721,442.40	\$0.00	\$0.00	\$3,721,442.40
8210-04-Y17-SDI002-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. C	\$192,275.83	\$0.00	\$0.00	\$192,275.83
8210-04-Y17-SDI002-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$49,500.00	\$0.00	\$0.00	\$49,500.00
8210-04-Y17-SDI002-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$26,020.28	\$0.00	\$0.00	\$26,020.28
8210-04-Y18-SAD000-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$2,994,007.84	\$0.00	\$0.00	\$2,994,007.84
8210-04-Y18-SAD000-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$6,144,357.53	\$0.00	\$0.00	\$6,144,357.53
8210-04-Y18-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$4,214,695.02	\$0.00	\$0.00	\$4,214,695.02
8210-04-Y18-SAD000-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$118,691.42	\$0.00	\$0.00	\$118,691.42
8210-04-Y18-SAD000-311001-1					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$1,073,172.00	\$0.00	\$0.00	\$1,073,172.00
8210-04-Y18-SAD000-313001-1					Servicio de Agua G. Corriente	\$201,801.54	\$0.00	\$0.00	\$201,801.54
8210-04-Y18-SAD000-314001-1					Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$1,000,382.10	\$0.00	\$0.00	\$1,000,382.10
8210-04-Y18-SAD000-317001-1					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. C	\$22,040.00	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00
8210-04-Y18-SAD000-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. C	\$175,919.45	\$0.00	\$0.00	\$175,919.45
8210-04-Y18-SAD000-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$163,742.22	\$0.00	\$0.00	\$163,742.22
8210-04-Y18-SAD000-338001-1					Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$1,758,931.20	\$0.00	\$0.00	\$1,758,931.20
8210-04-Y18-SAD000-341001-1					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$16,385.41	\$0.00	\$0.00	\$16,385.41
8210-04-Y18-SAD000-345001-1					Seguros G. Corriente	\$641,167.62	\$0.00	\$0.00	\$641,167.62



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-04-Y18-SAD000-376001-1					Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-04-Y18-SAD000-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$298,781.36	\$0.00	\$0.00	\$298,781.36
8210-04-Y18-SAD000-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente	\$191,142.99	\$0.00	\$0.00	\$191,142.99
8210-04-Y18-SAD000-383001-1					Congresos, Convenciones G. Corriente	\$97,000.00	\$0.00	\$0.00	\$97,000.00
8210-04-Y18-SAD000-392001-1					Pago de ISR G. Corriente	\$3,898,670.91	\$0.00	\$0.00	\$3,898,670.91
8210-04-Y18-SAD000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$913,343.85	\$0.00	\$0.00	\$913,343.85
8210-04-Y18-SAD000-398001-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$2,387,168.76	\$0.00	\$0.00	\$2,387,168.76
8210-04-Y19-SAD002-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$154,610.00	\$0.00	\$0.00	\$154,610.00
8210-05-Y01-SDI007-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-05-Y01-SDI007-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00
8210-05-Y02-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$136,294.93	\$0.00	\$0.00	\$136,294.93
8210-05-Y02-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$69,635.92	\$0.00	\$0.00	\$69,635.92
8210-05-Y02-SAC000-215001-1					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$49,800.00	\$0.00	\$0.00	\$49,800.00
8210-05-Y02-SAC000-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$12,305.08	\$0.00	\$0.00	\$12,305.08
8210-05-Y02-SAC000-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$271,360.73	\$0.00	\$0.00	\$271,360.73
8210-05-Y02-SAC000-235001-1					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$33,983.75	\$0.00	\$0.00	\$33,983.75
8210-05-Y02-SAC000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$15,167.26	\$0.00	\$0.00	\$15,167.26
8210-05-Y02-SAC000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$36,788.73	\$0.00	\$0.00	\$36,788.73
8210-05-Y02-SAC000-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$10,383.43	\$0.00	\$0.00	\$10,383.43
8210-05-Y02-SAC000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$39,997.19	\$0.00	\$0.00	\$39,997.19



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-05-Y02-SAC000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$55,703.81	\$0.00	\$0.00	\$55,703.81
8210-05-Y02-SAC000-259001-1					Otros productos químicos G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-05-Y02-SAC000-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$16,820.80	\$0.00	\$0.00	\$16,820.80
8210-05-Y02-SAC000-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$36,657.52	\$0.00	\$0.00	\$36,657.52
8210-05-Y02-SAC000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$8,990.08	\$0.00	\$0.00	\$8,990.08
8210-05-Y02-SAC000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-05-Y02-SAC000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
8210-05-Y03-SDI005-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
8210-05-Y03-SDI005-212001-1					Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$2,138.15	\$0.00	\$0.00	\$2,138.15
8210-05-Y03-SDI005-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
8210-05-Y04-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-05-Y04-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
8210-05-Y04-SAC000-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-05-Y06-DVN003-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$6,950.00	\$0.00	\$0.00	\$6,950.00
8210-05-Y06-DVN003-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$10,789.22	\$0.00	\$0.00	\$10,789.22
8210-05-Y06-DVN003-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-05-Y06-DVN003-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$32,957.20	\$0.00	\$0.00	\$32,957.20
8210-05-Y06-DVN003-273001-1					Artículos Deportivos G. Corriente	\$9,319.72	\$0.00	\$0.00	\$9,319.72
8210-05-Y06-DVN003-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$14,750.00	\$0.00	\$0.00	\$14,750.00
8210-05-Y06-DVN003-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-05-Y06-DVN003-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$14,229.01
8210-05-Y07-SAC000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,500.00
8210-05-Y07-SAC000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$9,447.00
8210-05-Y08-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$3,590.00
8210-05-Y08-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$4,000.00
8210-05-Y09-DVN006-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$2,848.84
8210-05-Y09-DVN006-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,303.26
8210-05-Y10-DIT000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$13,375.00
8210-05-Y10-DIT000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$35,875.00
8210-05-Y10-DIT000-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$126,719.62
8210-05-Y10-DIT000-245001-1					Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$1,250.00
8210-05-Y10-DIT000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$1,000.00
8210-05-Y10-DIT000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$26,750.00
8210-05-Y10-DIT000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$19,000.00
8210-05-Y10-DIT000-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$750.00
8210-05-Y10-DIT000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$13,000.00
8210-05-Y10-DIT000-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	\$250.00
8210-05-Y10-DIT000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$6,500.00
8210-05-Y10-DIT000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$75,000.00
8210-05-Y10-DIT000-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$50,000.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-05-Y10-DIT000-371001-1					Pasajes aéreos G. Corriente	\$68,750.00	\$0.00	\$0.00	\$68,750.00
8210-05-Y10-DIT000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$17,960.00	\$0.00	\$0.00	\$17,960.00
8210-05-Y10-DIT000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$25,540.00	\$0.00	\$0.00	\$25,540.00
8210-05-Y11-DVN002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-05-Y11-DVN002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-05-Y12-DVN001-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
8210-05-Y12-DVN001-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
8210-05-Y12-DVN001-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$752.55	\$0.00	\$0.00	\$752.55
8210-05-Y12-DVN001-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-05-Y12-DVN001-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-05-Y12-DVN001-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-05-Y12-DVN001-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
8210-05-Y12-DVN001-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$947.75	\$0.00	\$0.00	\$947.75
8210-05-Y12-DVN001-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	\$3,393.38	\$0.00	\$0.00	\$3,393.38
8210-05-Y12-DVN001-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$5,940.60	\$0.00	\$0.00	\$5,940.60
8210-05-Y12-DVN001-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-05-Y12-DVN001-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00
8210-05-Y13-DCS002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$9,807.65	\$0.00	\$0.00	\$9,807.65
8210-05-Y13-DCS002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00
8210-05-Y13-DCS002-215001-1					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$13,593.00	\$0.00	\$0.00	\$13,593.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-05-Y13-DCS002-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$62,725.00
8210-05-Y13-DCS002-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$51,711.28
8210-05-Y13-DCS002-363001-1					Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicid	\$26,300.00
8210-05-Y14-SAD007-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$1,530.00
8210-05-Y14-SAD007-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$500.00
8210-05-Y14-SAD007-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$1,975.00
8210-05-Y14-SAD007-242001-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$1,500.00
8210-05-Y14-SAD007-243001-1					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$750.00
8210-05-Y14-SAD007-245001-1					Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$500.00
8210-05-Y14-SAD007-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$6,220.25
8210-05-Y14-SAD007-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$5,500.00
8210-05-Y14-SAD007-248001-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$2,500.00
8210-05-Y14-SAD007-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$2,500.00
8210-05-Y14-SAD007-332001-1					Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas t	\$6,000.00
8210-05-Y14-SAD007-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,860.00
8210-05-Y16-SAD010-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$79,266.32
8210-05-Y16-SAD010-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$2,000.00
8210-05-Y16-SAD010-242001-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$2,046.98
8210-05-Y16-SAD010-243001-1					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$2,675.28
8210-05-Y16-SAD010-244001-1					Madera y productos de madera G. Corriente	\$2,957.95



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-05-Y16-SAD010-245001-1					Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-05-Y16-SAD010-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$59,502.51	\$0.00	\$0.00	\$59,502.51
8210-05-Y16-SAD010-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
8210-05-Y16-SAD010-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$15,707.73	\$0.00	\$0.00	\$15,707.73
8210-05-Y16-SAD010-248001-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
8210-05-Y16-SAD010-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$95,341.07	\$0.00	\$0.00	\$95,341.07
8210-05-Y16-SAD010-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-05-Y16-SAD010-252001-1					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$2,497.00	\$0.00	\$0.00	\$2,497.00
8210-05-Y16-SAD010-256001-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$18,503.43	\$0.00	\$0.00	\$18,503.43
8210-05-Y16-SAD010-259001-1					Otros productos químicos G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-05-Y16-SAD010-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Co	\$43,971.39	\$0.00	\$0.00	\$43,971.39
8210-05-Y16-SAD010-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-05-Y16-SAD010-292001-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$8,934.20	\$0.00	\$0.00	\$8,934.20
8210-05-Y16-SAD010-293001-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	\$8,165.00	\$0.00	\$0.00	\$8,165.00
8210-05-Y16-SAD010-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$11,345.00	\$0.00	\$0.00	\$11,345.00
8210-05-Y16-SAD010-295001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
8210-05-Y16-SAD010-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$21,750.78	\$0.00	\$0.00	\$21,750.78
8210-05-Y16-SAD010-298001-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	\$7,110.00	\$0.00	\$0.00	\$7,110.00
8210-05-Y16-SAD010-299001-1					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Cor	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-05-Y16-SAD010-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$67,019.20	\$0.00	\$0.00	\$67,019.20



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-05-Y16-SAD010-352001-1					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corr	\$52,392.31	\$0.00	\$0.00	\$52,392.31
8210-05-Y16-SAD010-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$12,750.00	\$0.00	\$0.00	\$12,750.00
8210-05-Y16-SAD010-354001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrument	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00
8210-05-Y16-SAD010-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$111,118.66	\$0.00	\$0.00	\$111,118.66
8210-05-Y16-SAD010-357001-1					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$42,839.00	\$0.00	\$0.00	\$42,839.00
8210-05-Y16-SAD010-359001-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$36,031.00	\$0.00	\$0.00	\$36,031.00
8210-05-Y17-SDI002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$5,475.64	\$0.00	\$0.00	\$5,475.64
8210-05-Y17-SDI002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$8,865.56	\$0.00	\$0.00	\$8,865.56
8210-05-Y18-SAD000-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$36,024,637.75	\$0.00	\$0.00	\$36,024,637.75
8210-05-Y18-SAD000-121001-1					Honorarios Asimilados G. Corriente	\$481,343.25	\$0.00	\$0.00	\$481,343.25
8210-05-Y18-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$4,214,695.02	\$0.00	\$0.00	\$4,214,695.02
8210-05-Y18-SAD000-141001-1					Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$3,285,444.99	\$0.00	\$0.00	\$3,285,444.99
8210-05-Y18-SAD000-141004-1					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$1,052,437.08	\$0.00	\$0.00	\$1,052,437.08
8210-05-Y18-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$1,657,048.01	\$0.00	\$0.00	\$1,657,048.01
8210-05-Y18-SAD000-143001-1					Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$662,914.86	\$0.00	\$0.00	\$662,914.86
8210-05-Y18-SAD000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$57,832.14	\$0.00	\$0.00	\$57,832.14
8210-05-Y18-SAD000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$69,390.94	\$0.00	\$0.00	\$69,390.94
8210-05-Y18-SAD000-223001-1					Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$1,754.50	\$0.00	\$0.00	\$1,754.50
8210-05-Y18-SAD000-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$16,148.04	\$0.00	\$0.00	\$16,148.04
8210-05-Y18-SAD000-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$14,572.46	\$0.00	\$0.00	\$14,572.46



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-05-Y18-SAD000-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Ct	\$243,934.22	\$0.00	\$0.00	\$243,934.22
8210-05-Y18-SAD000-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$106,500.00	\$0.00	\$0.00	\$106,500.00
8210-05-Y18-SAD000-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-05-Y18-SAD000-318001-1					Servicio Postal G. Corriente	\$3,338.50	\$0.00	\$0.00	\$3,338.50
8210-05-Y18-SAD000-323002-1					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$43,020.00	\$0.00	\$0.00	\$43,020.00
8210-05-Y18-SAD000-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-05-Y18-SAD000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$24,233.50	\$0.00	\$0.00	\$24,233.50
8210-05-Y18-SAD000-371001-1					Pasajes aéreos G. Corriente	\$36,452.00	\$0.00	\$0.00	\$36,452.00
8210-05-Y18-SAD000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$61,880.20	\$0.00	\$0.00	\$61,880.20
8210-05-Y18-SAD000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$75,315.90	\$0.00	\$0.00	\$75,315.90
8210-05-Y19-SAD002-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$830.00	\$0.00	\$0.00	\$830.00
8210-05-Y20-SDI006-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$5,725.00	\$0.00	\$0.00	\$5,725.00
8210-05-Y20-SDI006-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$6,275.00	\$0.00	\$0.00	\$6,275.00
8210-05-Y21-SAC004-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-05-Y21-SAC004-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$6,100.00	\$0.00	\$0.00	\$6,100.00
8210-05-Y21-SAC004-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$15,965.18	\$0.00	\$0.00	\$15,965.18
8210-05-Y21-SAC004-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$173.07	\$0.00	\$0.00	\$173.07
8210-05-Y21-SAC004-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$480.29	\$0.00	\$0.00	\$480.29
8210-05-Y21-SAC004-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$792.89	\$0.00	\$0.00	\$792.89
8210-05-Y21-SAC004-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$783.55	\$0.00	\$0.00	\$783.55



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-05-Y21-SAC004-292001-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$223.94
8210-05-Y21-SAC004-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$71,225.00
8210-05-Y22-DIT000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$10,000.00
8210-06-Y01-SDI007-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$4,000.00
8210-06-Y01-SDI007-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,750.00
8210-06-Y02-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$136,294.93
8210-06-Y02-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$69,635.92
8210-06-Y02-SAC000-215001-1					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$49,800.00
8210-06-Y02-SAC000-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$12,305.08
8210-06-Y02-SAC000-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$271,360.73
8210-06-Y02-SAC000-235001-1					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$33,983.75
8210-06-Y02-SAC000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$15,167.26
8210-06-Y02-SAC000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$36,788.73
8210-06-Y02-SAC000-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$10,383.43
8210-06-Y02-SAC000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$39,997.19
8210-06-Y02-SAC000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$55,703.81
8210-06-Y02-SAC000-259001-1					Otros productos químicos G. Corriente	\$20,000.00
8210-06-Y02-SAC000-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$16,820.80
8210-06-Y02-SAC000-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$36,657.52
8210-06-Y02-SAC000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$8,990.08



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-06-Y02-SAC000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-06-Y02-SAC000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
8210-06-Y03-SDI005-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
8210-06-Y03-SDI005-212001-1					Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$2,138.15	\$0.00	\$0.00	\$2,138.15
8210-06-Y03-SDI005-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
8210-06-Y04-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-06-Y04-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
8210-06-Y04-SAC000-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-06-Y06-DVN003-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$6,950.00	\$0.00	\$0.00	\$6,950.00
8210-06-Y06-DVN003-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$10,789.22	\$0.00	\$0.00	\$10,789.22
8210-06-Y06-DVN003-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-06-Y06-DVN003-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$32,957.20	\$0.00	\$0.00	\$32,957.20
8210-06-Y06-DVN003-273001-1					Artículos Deportivos G. Corriente	\$9,319.72	\$0.00	\$0.00	\$9,319.72
8210-06-Y06-DVN003-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$14,750.00	\$0.00	\$0.00	\$14,750.00
8210-06-Y06-DVN003-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
8210-06-Y06-DVN003-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$14,229.01	\$0.00	\$0.00	\$14,229.01
8210-06-Y07-SAC000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-06-Y07-SAC000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$9,447.00	\$0.00	\$0.00	\$9,447.00
8210-06-Y08-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$3,590.00	\$0.00	\$0.00	\$3,590.00
8210-06-Y08-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-06-Y09-DVN006-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$2,848.84	\$0.00	\$0.00	\$2,848.84
8210-06-Y09-DVN006-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,303.26	\$0.00	\$0.00	\$1,303.26
8210-06-Y10-DIT000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$13,375.00	\$0.00	\$0.00	\$13,375.00
8210-06-Y10-DIT000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$35,875.00	\$0.00	\$0.00	\$35,875.00
8210-06-Y10-DIT000-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$126,719.62	\$0.00	\$0.00	\$126,719.62
8210-06-Y10-DIT000-245001-1					Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
8210-06-Y10-DIT000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-06-Y10-DIT000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$26,750.00	\$0.00	\$0.00	\$26,750.00
8210-06-Y10-DIT000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00
8210-06-Y10-DIT000-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
8210-06-Y10-DIT000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
8210-06-Y10-DIT000-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
8210-06-Y10-DIT000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
8210-06-Y10-DIT000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
8210-06-Y10-DIT000-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-06-Y10-DIT000-371001-1					Pasajes aéreos G. Corriente	\$68,750.00	\$0.00	\$0.00	\$68,750.00
8210-06-Y10-DIT000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$17,960.00	\$0.00	\$0.00	\$17,960.00
8210-06-Y10-DIT000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$25,540.00	\$0.00	\$0.00	\$25,540.00
8210-06-Y11-DVN002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-06-Y11-DVN002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-06-Y12-DVN001-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
8210-06-Y12-DVN001-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
8210-06-Y12-DVN001-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$752.55	\$0.00	\$0.00	\$752.55
8210-06-Y12-DVN001-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-06-Y12-DVN001-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-06-Y12-DVN001-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-06-Y12-DVN001-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
8210-06-Y12-DVN001-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$947.75	\$0.00	\$0.00	\$947.75
8210-06-Y12-DVN001-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	\$3,393.38	\$0.00	\$0.00	\$3,393.38
8210-06-Y12-DVN001-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$5,940.60	\$0.00	\$0.00	\$5,940.60
8210-06-Y12-DVN001-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-06-Y12-DVN001-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00
8210-06-Y13-DCS002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$9,807.65	\$0.00	\$0.00	\$9,807.65
8210-06-Y13-DCS002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00
8210-06-Y13-DCS002-215001-1					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$13,593.00	\$0.00	\$0.00	\$13,593.00
8210-06-Y13-DCS002-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$62,725.00	\$0.00	\$0.00	\$62,725.00
8210-06-Y13-DCS002-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$51,711.28	\$0.00	\$0.00	\$51,711.28
8210-06-Y13-DCS002-363001-1					Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicid	\$26,300.00	\$0.00	\$0.00	\$26,300.00
8210-06-Y14-SAD007-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$1,530.00	\$0.00	\$0.00	\$1,530.00
8210-06-Y14-SAD007-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-06-Y14-SAD007-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$1,975.00	\$0.00	\$0.00	\$1,975.00
8210-06-Y14-SAD007-242001-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-06-Y14-SAD007-243001-1					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
8210-06-Y14-SAD007-245001-1					Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8210-06-Y14-SAD007-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$6,220.25	\$0.00	\$0.00	\$6,220.25
8210-06-Y14-SAD007-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
8210-06-Y14-SAD007-248001-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-06-Y14-SAD007-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-06-Y14-SAD007-332001-1					Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas t	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-06-Y14-SAD007-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,860.00	\$0.00	\$0.00	\$1,860.00
8210-06-Y16-SAD010-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$79,266.32	\$0.00	\$0.00	\$79,266.32
8210-06-Y16-SAD010-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-06-Y16-SAD010-242001-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$2,046.98	\$0.00	\$0.00	\$2,046.98
8210-06-Y16-SAD010-243001-1					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$2,675.28	\$0.00	\$0.00	\$2,675.28
8210-06-Y16-SAD010-244001-1					Madera y productos de madera G. Corriente	\$2,957.95	\$0.00	\$0.00	\$2,957.95
8210-06-Y16-SAD010-245001-1					Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-06-Y16-SAD010-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$59,502.51	\$0.00	\$0.00	\$59,502.51
8210-06-Y16-SAD010-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
8210-06-Y16-SAD010-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$15,707.73	\$0.00	\$0.00	\$15,707.73
8210-06-Y16-SAD010-248001-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-06-Y16-SAD010-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$95,341.07	\$0.00	\$0.00	\$95,341.07
8210-06-Y16-SAD010-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-06-Y16-SAD010-252001-1					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$2,497.00	\$0.00	\$0.00	\$2,497.00
8210-06-Y16-SAD010-256001-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$18,503.43	\$0.00	\$0.00	\$18,503.43
8210-06-Y16-SAD010-259001-1					Otros productos químicos G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-06-Y16-SAD010-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Cor	\$43,971.39	\$0.00	\$0.00	\$43,971.39
8210-06-Y16-SAD010-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-06-Y16-SAD010-292001-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$8,934.20	\$0.00	\$0.00	\$8,934.20
8210-06-Y16-SAD010-293001-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	\$8,165.00	\$0.00	\$0.00	\$8,165.00
8210-06-Y16-SAD010-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tec	\$11,345.00	\$0.00	\$0.00	\$11,345.00
8210-06-Y16-SAD010-295001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
8210-06-Y16-SAD010-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$21,750.78	\$0.00	\$0.00	\$21,750.78
8210-06-Y16-SAD010-298001-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	\$7,110.00	\$0.00	\$0.00	\$7,110.00
8210-06-Y16-SAD010-299001-1					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Cor	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-06-Y16-SAD010-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$67,019.20	\$0.00	\$0.00	\$67,019.20
8210-06-Y16-SAD010-352001-1					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corr	\$52,392.31	\$0.00	\$0.00	\$52,392.31
8210-06-Y16-SAD010-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$12,750.00	\$0.00	\$0.00	\$12,750.00
8210-06-Y16-SAD010-354001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrument	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00
8210-06-Y16-SAD010-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$111,118.66	\$0.00	\$0.00	\$111,118.66
8210-06-Y16-SAD010-357001-1					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$42,839.00	\$0.00	\$0.00	\$42,839.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-06-Y16-SAD010-359001-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$36,031.00	\$0.00	\$0.00	\$36,031.00
8210-06-Y17-SDI002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$5,475.64	\$0.00	\$0.00	\$5,475.64
8210-06-Y17-SDI002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$8,865.56	\$0.00	\$0.00	\$8,865.56
8210-06-Y18-SAD000-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$36,024,637.75	\$0.00	\$0.00	\$36,024,637.75
8210-06-Y18-SAD000-121001-1					Honorarios Asimilados G. Corriente	\$481,343.25	\$0.00	\$0.00	\$481,343.25
8210-06-Y18-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$4,214,695.02	\$0.00	\$0.00	\$4,214,695.02
8210-06-Y18-SAD000-141001-1					Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$3,285,444.99	\$0.00	\$0.00	\$3,285,444.99
8210-06-Y18-SAD000-141004-1					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$1,052,437.08	\$0.00	\$0.00	\$1,052,437.08
8210-06-Y18-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$1,657,048.01	\$0.00	\$0.00	\$1,657,048.01
8210-06-Y18-SAD000-143001-1					Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$662,914.86	\$0.00	\$0.00	\$662,914.86
8210-06-Y18-SAD000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$57,832.14	\$0.00	\$0.00	\$57,832.14
8210-06-Y18-SAD000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$69,390.94	\$0.00	\$0.00	\$69,390.94
8210-06-Y18-SAD000-223001-1					Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$1,754.50	\$0.00	\$0.00	\$1,754.50
8210-06-Y18-SAD000-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$16,148.04	\$0.00	\$0.00	\$16,148.04
8210-06-Y18-SAD000-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$14,572.46	\$0.00	\$0.00	\$14,572.46
8210-06-Y18-SAD000-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$243,934.22	\$0.00	\$0.00	\$243,934.22
8210-06-Y18-SAD000-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$106,500.00	\$0.00	\$0.00	\$106,500.00
8210-06-Y18-SAD000-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-06-Y18-SAD000-318001-1					Servicio Postal G. Corriente	\$3,338.50	\$0.00	\$0.00	\$3,338.50
8210-06-Y18-SAD000-323002-1					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$43,020.00	\$0.00	\$0.00	\$43,020.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-06-Y18-SAD000-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$10,000.00
8210-06-Y18-SAD000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$24,233.50
8210-06-Y18-SAD000-371001-1					Pasajes aéreos G. Corriente	\$36,452.00
8210-06-Y18-SAD000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$61,880.20
8210-06-Y18-SAD000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$75,315.90
8210-06-Y19-SAD002-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$830.00
8210-06-Y20-SDI006-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$5,725.00
8210-06-Y20-SDI006-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$6,275.00
8210-06-Y21-SAC004-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$1,000.00
8210-06-Y21-SAC004-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$6,100.00
8210-06-Y21-SAC004-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$15,965.18
8210-06-Y21-SAC004-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$173.07
8210-06-Y21-SAC004-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$480.29
8210-06-Y21-SAC004-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$792.89
8210-06-Y21-SAC004-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$783.55
8210-06-Y21-SAC004-292001-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$223.94
8210-06-Y21-SAC004-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$71,225.00
8210-06-Y22-DIT000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$10,000.00
8220-04-Y01-SDI007-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$1,309.35
P00046 31/12/2017					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$1,309.35
8220-04-Y01-SDI007-442001-1					Becas G. Corriente	\$465,836.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E02319	13/12/2017	JUANA ISLAS FLORES		3352	Movimiento Directo Automático (FP 1633 F 0012 JUANA ISLAS FLORES, BALONES	\$0.00
E02320	13/12/2017	VALERIA CHONG LOZAD		3349	Movimiento Directo Automático (FP 1634 F E05 VALERIA CHONG LOZADA, BOX LU	\$0.00
E02363	14/12/2017	ERIKA YAZMIN PIÑON M		8370	Movimiento Directo Automático (FP 1701 F 722173 ERIKA YAZMIN PIÑON MORGAD	\$0.00
E02458	19/12/2017	INSTITUTO HIDALGUENSE		7237	Movimiento Directo Automático (F 1773 y 1774 INSTITUTO HIDALGUENSE DE EDU	\$0.00
D00263	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1615 MARIA GUADALUPE GONZALEZ VARGAS	\$0.00
E02440	20/12/2017	CAJUVSA SA DE CV		2813	Movimiento Directo Automático (FP 1796 F 700 CAJUVSA SA DE CV SERVICIO DE I	\$0.00
E02462	20/12/2017	CAJUVSA S.A DE CV		133	Movimiento Directo Automático (FP 1780 F 647 CAJUVSA S.A DE CV TRALADOS, I	\$0.00
E02464	20/12/2017	VIAJANDO JUNTOS.COM		32886	Movimiento Directo Automático (FP 1782 F 141 VIAJANDO JUNTOS.COM S DE RL C	\$0.00
D00275	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1779 MARTHA PATRICIA ROBLES COMPROBA	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
P00047	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-04-Y02-SAC000-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$4,984.80
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-04-Y02-SAC000-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$2,578.88
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-04-Y02-SAC000-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$3,000.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-04-Y02-SAC000-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente	\$50,000.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-04-Y02-SAC000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$37,000.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-04-Y03-SDI005-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$29,102.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-04-Y03-SDI005-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$1,216.80
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-04-Y03-SDI005-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$4,688.62
E02412	15/12/2017	VALERIA CHONG LOZAD		4125	Movimiento Directo Automático (FP 1714 F FCD VALERIA CHONG LOZADA, SERVIC	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-04-Y03- SDI005-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$166,500.00	\$0.00	\$166,500.00	\$0.00
P00052	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$0.00	\$166,500.00	\$0.00
8220-04-Y04- SAC000-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$0.00	\$800.00	\$0.00
8220-04-Y05- DCS001-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8220-04-Y06- DVN003-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.08	\$999.92	\$1,000.00	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$999.92	\$0.00	\$1,000.00
P00047	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8220-04-Y06- DVN003-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$3,630.00	\$14,370.00	\$18,000.00	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$14,370.00	\$0.00	\$18,000.00
P00047	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
8220-04-Y06- DVN003-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$16,658.79	\$0.00	\$16,658.79	\$0.00
E02392	15/12/2017	MARIO PASTOR RAFAEL		90696	Movimiento Directo Automático (FP 1730 F 399 MARIO PASTOR RAFAEL, RENTA D		\$0.00	\$2,000.00	\$14,658.79
E02415	15/12/2017	GUADALUPE REYES		3220	Movimiento Directo Automático (FP 1717 F 6852 GUADALUPE REYES, RENTA DE V		\$0.00	\$3,500.00	\$11,158.79
E02472	19/12/2017	ARMANDO ZAMORA MOI		7238	Movimiento Directo Automático (FP 1727 F 94F ARMANDO ZAMORA MORALES, SE		\$0.00	\$8,120.00	\$3,038.79
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$0.00	\$3,038.79	\$0.00
8220-04-Y08- SAC000-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
8220-04-Y08- SAC000-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
8220-04-Y08- SAC000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$1,404.00	\$0.00	\$1,404.00	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$0.00	\$1,404.00	\$0.00
8220-04-Y10- DIT000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$40,218.00	\$40,218.00	\$0.00
E02397	15/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		90640	Movimiento Directo Automático (FP 1735 F 0363 DISTRIBUIDORA NATY, SA DE CV		\$0.00	\$10,413.00	-\$10,413.00
E02398	15/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		90635	Movimiento Directo Automático (FP 1737 F 0364 DISTRIBUIDORA NATY, SA DE CV		\$0.00	\$12,913.00	-\$23,326.00
E02399	15/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		90628	Movimiento Directo Automático (FP 1739 F 0365 DISTRIBUIDORA NATY, SA DE CV		\$0.00	\$11,913.00	-\$35,239.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00288	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$40,218.00
8220-04-Y10-DIT000-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$3,435.58
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$864.42
P00052	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-04-Y10-DIT000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
E02406	15/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S	631		Movimiento Directo Automático (FP 1738 F 0370 DISTRIBUIDORA NATY, SA DE CV	\$0.00
E02471	15/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S	637		Movimiento Directo Automático (FP 1736 F 0370 DISTRIBUIDORA NATY, SA DE CV	\$0.00
E02557	15/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S	625		Movimiento Directo Automático (FP 1740 F 0392 DISTRIBUIDORA NATY, SA DE CV	\$0.00
D00288	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$80,464.00
8220-04-Y10-DIT000-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$0.00
D00265	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
P00047	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$2,490.00
P00052	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-04-Y10-DIT000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$1,761.92
E02470	07/12/2017	WNG TELECOMUNICACI	8480		Movimiento Directo Automático (FP 1566 F 782 WNG TELECOMUNICACIONE, MATE	\$0.00
E02344	13/12/2017	MARIA ALEJANDRA GUT	7723		Movimiento Directo Automático (FP 1612 F 185 MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE	\$0.00
D00265	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00
D00265	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00
D00278	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1613 JUAN HERNANDEZ CASTILLO COMPROB	\$0.00
D00288	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$61,696.03
P00047	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$13,255.74
P00052	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-04-Y10-DIT000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$0.00
E02564	20/12/2017	JAIME FLORES CASTILL	8536		Movimiento Directo Automático (FP 1745 F 63 JAIME FLORES CASTILLO, PAGO DE	\$0.00
D00288	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$135,326.53



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-04-Y10-DIT000-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00 \$75,674.57 \$75,674.57 \$0.00
	D00278 20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1613 JUAN HERNANDEZ CASTILLO COMPROB	\$0.00 \$6,174.57 -\$6,174.57
	D00288 21/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$0.00 \$69,500.00 -\$75,674.57
	P00046 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$75,674.57 \$0.00 \$0.00
8220-04-Y10-DIT000-248001-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00 \$1,822.82 \$1,822.82 \$0.00
	E02566 07/12/2017	MARIA GUTIERREZ DE L	8486		Movimiento Directo Automático (FP 1567 F 186 MARIA GUTIERREZ DE LA VEGA, P	\$0.00 \$1,822.82 -\$1,822.82
	P00046 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$1,822.82 \$0.00 \$0.00
8220-04-Y10-DIT000-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$0.00 \$1,822.82 \$1,822.82 \$0.00
	P00046 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$1,822.82 \$0.00 \$1,822.82
	P00047 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00 \$1,822.82 \$0.00
8220-04-Y10-DIT000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00 \$26,017.64 \$26,017.64 \$0.00
	D00288 21/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$0.00 \$26,017.64 -\$26,017.64
	P00046 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$26,017.64 \$0.00 \$0.00
8220-04-Y10-DIT000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00 \$258,182.54 \$258,182.54 \$0.00
	D00288 21/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$0.00 \$258,182.54 -\$258,182.54
	P00046 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$258,182.54 \$0.00 \$0.00
8220-04-Y10-DIT000-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00 \$18,000.00 \$18,000.00 \$0.00
	E02558 15/12/2017	LUIS ANTONIO PINEDA (616		Movimiento Directo Automático (FP 1742 F 131 A LUIS ANTONIO PINEDA CANSECC	\$0.00 \$6,000.00 -\$6,000.00
	E02559 15/12/2017	LUIS ANTONIO PINEDA C	604		Movimiento Directo Automático (FP 1743 F 129 A LUIS ANTONIO PINEDA CANSECC	\$0.00 \$6,000.00 -\$12,000.00
	E02560 15/12/2017	LUIS ANTONIO PINEDA C	610		Movimiento Directo Automático (FP 1744 F 130 A PLAYERAS DE DIFERENTES COL	\$0.00 \$6,000.00 -\$18,000.00
	P00046 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$18,000.00 \$0.00 \$0.00
8220-04-Y10-DIT000-293001-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	\$0.00 \$59,635.60 \$59,635.60 \$0.00
	E02568 20/12/2017	JUAN CARLOS PEREZ HI	4959		Movimiento Directo Automático (FP 1805 F 505 JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	\$0.00 \$59,635.60 -\$59,635.60
	P00046 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$59,635.60 \$0.00 \$0.00
8220-04-Y10-DIT000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00 \$43,500.00 \$43,500.00 \$0.00
	D00289 12/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZAS DE EGRESOS OC	\$0.00 -\$2,068.28 \$2,068.28
	E02437 20/12/2017	INMOBILIARIA MARPA D	9527		Movimiento Directo Automático (FP 1750 F 4473 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUC	\$0.00 \$2,068.28 \$0.00
	D00288 21/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$0.00 \$43,500.00 -\$43,500.00
	P00046 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$43,500.00 \$0.00 \$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-04-Y10-DIT000-299001-1					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Cor	\$1.00 \$0.00 \$0.00 \$1.00
8220-04-Y10-DIT000-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$28,384.90 \$6,686,055.81 \$6,714,440.71 \$0.00
E02467	07/12/2017	ESTRUCTURAS Y PROY	8479		Movimiento Directo Automático (FP 1548 F 581 ESTRUCTURAS Y PROYECTOS GAI	\$0.00 \$396,125.80 -\$367,740.90
E02468	07/12/2017	ESPACIOS CONCEPTOS	8478		Movimiento Directo Automático (FP 1549 F 25 ESPACIOS CONCEPTOS MODERNO	\$0.00 \$106,880.00 -\$474,620.90
C00316	07/12/2017	COLLINS LIMITED	1613		Movimiento Directo Automático (CH-1613 FP-1568 PAGO 1 DE 2 COLLINS LIMITED	\$0.00 \$96,660.98 -\$571,281.88
C00317	07/12/2017	COLLINS LIMITED	1612		Movimiento Directo Automático (CH-1612 FP-1649 PAGO 2 DE 2 PAGO DE SERVIC	\$0.00 \$96,660.98 -\$667,942.86
E02374	12/12/2017	CONSTRUCTORA VELRC	7139		Movimiento Directo Automático (FP 1650 F 119 CONSTRUCTORA VELRO SA DE C	\$0.00 \$357,500.00 -\$1,025,442.86
E02375	12/12/2017	ALHENCASRE DESARR	7138		Movimiento Directo Automático (FP 1651 F 446 ALHENCASRE DESARROLLO DE II	\$0.00 \$203,350.00 -\$1,228,792.86
E02376	12/12/2017	ESTRUCTURAS Y PROYE	3436		Movimiento Directo Automático (FP 1652 F 586 ESTRUCTURAS Y PROYECTOS GAI	\$0.00 \$396,125.80 -\$1,624,918.66
E02377	12/12/2017	ANT TECHNOLOGY ANT	7137		Movimiento Directo Automático (FP 1653 F 8DA ANT TECHNOLOGY PAGO ÚNICO	\$0.00 \$319,944.90 -\$1,944,863.56
E02378	12/12/2017	GIANT BRAINT S DE RL	7135		Movimiento Directo Automático (FP 1654 F 799 GIANT BRAINT S DE RL DE CV PAG	\$0.00 \$203,601.29 -\$2,148,464.85
E02379	12/12/2017	TECNOLOGÍA DAAT SA	3435		Movimiento Directo Automático (FP 1655 F 40 TECNOLOGÍA DAAT SA DE CV PAGC	\$0.00 \$512,500.00 -\$2,660,964.85
E02380	12/12/2017	TECNOLOGIAS DAAT SA	3433		Movimiento Directo Automático (FP 1656 F 41 TECNOLOGIAS DAAT SA DE CV PAC	\$0.00 \$311,266.40 -\$2,972,231.25
E02381	12/12/2017	PRECISA SCIENCE SA	3432		Movimiento Directo Automático (FP 1657 F 59 PRECISA SCIENCE SA DE CV PAGO	\$0.00 \$496,800.00 -\$3,469,031.25
E02382	12/12/2017	PRECISA SCIENCE SA	3431		Movimiento Directo Automático (FP 1658 F 60 PRECISA SCIENCE SA DE CV, PAGO	\$0.00 \$323,791.84 -\$3,792,823.09
E02383	12/12/2017	BIOCIENCIAS F Y A SA	3430		Movimiento Directo Automático (FP 1659 F 76 BIOCIENCIAS F Y A SA DE CV PAGO	\$0.00 \$410,000.00 -\$4,202,823.09
E02384	12/12/2017	BIOCIENCIAS F Y A SA	3429		Movimiento Directo Automático (FP 1660 F 75 BIOCIENCIAS F Y A SA DE CV, PAGC	\$0.00 \$435,772.96 -\$4,638,596.05
E02438	12/12/2017	BIO TEC DE HIDALGO S	3428		Movimiento Directo Automático (FP 1748 F B04 BIO TEC DE HIDALGO S DE RL DE	\$0.00 \$177,729.79 -\$4,816,325.84
E02439	20/12/2017	CESAR ZETINA VALLEJC	8259		Movimiento Directo Automático (FP 1792 F 7612 CESAR ZETINA VALLEJO PAGO DI	\$0.00 \$5,460.00 -\$4,821,785.84
E02455	20/12/2017	ERENDIRA SANCHEZ BA	32876		Movimiento Directo Automático (FP 1769 F 600 ERENDIRA SANCHEZ BARRERA, P/	\$0.00 \$10,799.99 -\$4,832,585.83
E02456	20/12/2017	CAROLINA RAMIREZ OL	32891		Movimiento Directo Automático (FP 1770 F 88 CAROLINA RAMIREZ OLVERA PAGC	\$0.00 \$10,799.99 -\$4,843,385.82
E02457	20/12/2017	LAURA LUZ ORTEGA CF	32875		Movimiento Directo Automático (FP 1771 F 97 LAURA LUZ ORTEGA CRUZM PAGO	\$0.00 \$10,799.99 -\$4,854,185.81
E02460	20/12/2017	DIANA VELAZQUEZ RAN	32889		Movimiento Directo Automático (FP 1776 F 0984 DIANA VELAZQUEZ RANGEL PAG	\$0.00 \$5,460.00 -\$4,859,645.81
E02461	20/12/2017	ANA CRISTINA LOYA RAI	80375		Movimiento Directo Automático (FP 1777 F 30A ANA CRISTINA LOYA RANGEL, PAC	\$0.00 \$5,460.00 -\$4,865,105.81
E02474	21/12/2017	ERIC SIMANCAS ACEVEI	32912		Movimiento Directo Automático (FP 1806 F 9832 ERIC SIMANCAS ACEVEDO, PAGC	\$0.00 \$18,560.00 -\$4,883,665.81
E02555	21/12/2017	OP DE BIENES Y SERVIC	26		Movimiento Directo Automático (OP DE BIENES Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD	\$0.00 \$206,990.00 -\$5,090,655.81
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$6,686,055.81 \$0.00 \$1,595,400.00
P00047	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00 \$1,595,400.00 \$0.00
8220-04-Y10-DIT000-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$1,638.80 \$0.00 \$1,638.80 \$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00 \$1,638.80 \$0.00
8220-04-Y10-DIT000-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$0.00 \$93,883.00 \$93,883.00 \$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00288	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$93,883.00
8220-04-Y10-DIT000-351001-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00
D00288	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$91,499.82
8220-04-Y10-DIT000-354001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumentos	\$0.00
D00288	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$100,000.00
8220-04-Y10-DIT000-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	\$0.00
E02400	15/12/2017	ENRIQUE MERCADO OM		90622	Movimiento Directo Automático (FP 1741 F 85 ENRIQUE MERCADO OMAÑA, FLYEF	\$0.00
D00288	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$2,500.00
8220-04-Y10-DIT000-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$50,000.00
8220-04-Y10-DIT000-383001-1					Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$39,846.09
8220-04-Y10-DIT000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$27,000.00
8220-04-Y10-DIT000-442001-1					Becas G. Corriente	\$0.00
E02561	15/12/2017	NOEMI MARIELA FLORES		4109	Movimiento Directo Automático (FP 1719 NOEMI MARIELA FLORES BADILLO, PAGO	\$0.00
E02563	15/12/2017	NEFI GARCIA ZALDIVAR		4106	Movimiento Directo Automático (FP 1721 NEFI GARCIA ZALDIVAR PAGO DE BECA	\$0.00
E02562	18/12/2017	SARID ITHAMAR GARCIA		485	Movimiento Directo Automático (FP 1720 SARID ITHAMAR GARCIA, BEBA DE SER	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$9,000.00
8220-04-Y10-DIT000-511001-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$17,600.68
8220-04-Y10-DIT000-569001-2					Otros equipos G. Capital	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$62,226.50
P00047	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$58,426.50



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-04-Y10-DIT000-597001-2					Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$32,658.20
						\$197,149.55
	P00046 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$37,491.35
	P00047 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$159,658.20
8220-04-Y11-DVN002-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$21,200.00
	P00046 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-04-Y12-DVN001-222001-1					Alimentación de Animales G. Corriente	\$39,565.00
	E02335 12/12/2017	MARIA BEATRIZ PEÑA A	5824		Movimiento Directo Automático (FP 1662 F 5 MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA, ALIMEN	\$0.00
	E02329 13/12/2017	JOSE VICTOR ROMERO I	7758		Movimiento Directo Automático (FP 1606 F 73 JOSE VICTOR ROMERO BAÑOS, PAC	\$0.00
	E02466 20/12/2017	MARIA BEATRIZ PEÑA A	7446		Movimiento Directo Automático (FP 1447 F 4 MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA , ALIMEN	\$0.00
	E02469 20/12/2017	MARIA BEATRIZ PEÑA A	7448		Movimiento Directo Automático (FP 1252 F A1 MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA, ALIME	\$0.00
	P00046 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-04-Y12-DVN001-358001-1					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$900.00
	P00046 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-04-Y12-DVN001-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$13,000.00
	P00046 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-04-Y12-DVN001-442001-1					Becas G. Corriente	\$0.00
	E02554 21/12/2017	ANGEL MORELL ORTIZ	21		Movimiento Directo Automático (FP 1775 F ANGEL MORELL ORTIZ POR BECA DE E	\$0.00
	P00046 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$4,198.86
8220-04-Y13-DCS002-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$11,984.00
	P00046 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
	P00047 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-04-Y13-DCS002-358001-1					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$1,000.00
	P00046 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-04-Y14-SAD007-332001-1					Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (\$0.01
	P00046 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-04-Y14-SAD007-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$200.00
	P00046 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00

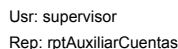


Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-04-Y14-SAD007-347001-1					Fletes y Maniobras G. Corriente	\$2,000.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-04-Y14-SAD007-351001-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$5,116.58
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-04-Y16-SAD010-322001-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$18,560.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-04-Y16-SAD010-351001-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$29,168.12
E02391	15/12/2017	CORPORATIVO DE SER'	7936		Movimiento Directo Automático (FP 1729 F 3127 CORPORATIVO DE SERVICIOS AL	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$35,072.68
8220-04-Y16-SAD010-358001-1					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$282,784.80
E02334	13/12/2017	HEBE LAB DE HIDALGO,	90128		Movimiento Directo Automático (FP 1661 F 1397 HEBE LAB DE HIDALGO, SA DE CV	\$0.00
D00267	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1767 CANCELACION FONDO REVOLVENTE HU	\$0.00
E02451	20/12/2017	MANEJO INTEGRAL DE F	15041		Movimiento Directo Automático (FP 1760 F 0147 MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$31,312.72
8220-04-Y17-SDI002-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. C	\$7,110.00
P00047	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-04-Y17-SDI002-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$14,545.48
D00260	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1636 CARMEN RIVERA MADRIGAL VISITA A IN	\$0.00
P00047	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-04-Y18-SAD000-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$2,994,007.84
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-04-Y18-SAD000-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$828,791.80
D00287	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE LA PARTIDA DE PRIMA VA	\$0.00
D00270	31/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
P00052	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-04-Y18-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$3,797,195.06



Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y	18/ene/2018
hora de Impresión	12:10 p.m.

Page 172



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	P00046	31/12/2017						
			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00	\$15,200.00	\$0.00		
8220-04-Y18-SAD000-336001-1			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$65,598.00	\$0.00	\$65,598.00		
	E02341	13/12/2017	BERENICE VILLEGAS G/	90117	Movimiento Directo Automático (FP 1668 F 71 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, SER'	\$0.00	\$3,953.97	\$61,644.03
	E02342	13/12/2017	BERENICE VILLEGAS G/	90114	Movimiento Directo Automático (FP 1669 F 72 BERENICE VILLEGAS GAYTAN SERV	\$0.00	\$7,677.80	\$53,966.23
	E02395	15/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA	90645	Movimiento Directo Automático (FP 1733 F 75 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, SER'	\$0.00	\$2,523.00	\$51,443.23
	E02396	15/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA	90643	Movimiento Directo Automático (FP 1723 F 76 BERENICE VILLEGAS GAYTAN , SER	\$0.00	\$3,712.00	\$47,731.23
	P00046	31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00	\$3,676.44	\$44,054.79
	P00052	31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00	\$44,054.79	\$0.00
8220-04-Y18-SAD000-338001-1			Servicios de Vigilancia G. Corriente		\$166,102.91	\$0.00	\$166,102.91	\$0.00
	E02386	15/12/2017	POLICIA INDUSTRIAL BA	90703	Movimiento Directo Automático (FP 1724 F 6760 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA C	\$0.00	\$139,200.00	\$26,902.91
	P00046	31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00	\$26,902.91	\$0.00
8220-04-Y18-SAD000-341001-1			Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente		\$1,034.33	\$259.60	\$1,293.93	\$0.00
	E02575	14/12/2017	BANORTE, S.A.	19249	Movimiento Directo Automático (COBRO DE COMISIONES DE LA CUENTA.)	\$0.00	\$271.44	\$762.89
	E02569	18/12/2017	BANORTE	2581	Movimiento Directo Automático (COMISION DE LA CUENTA)	\$0.00	\$271.44	\$491.45
	E02570	19/12/2017	BANORTE, S.A.	19252	Movimiento Directo Automático (COBRO DE COMISION)	\$0.00	\$6.96	\$484.49
	E02571	21/12/2017	BANORTE, S.A.	19267	Movimiento Directo Automático (COBRO DE COMISIÓN DE LA CUENTA.)	\$0.00	\$6.96	\$477.53
	E02572	28/12/2017	BANORTE, S.A.	19219	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA.)	\$0.00	\$271.44	\$206.09
	P00046	31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$259.60	\$0.00	\$465.69
	P00052	31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00	\$465.69	\$0.00
8220-04-Y18-SAD000-345001-1			Seguros G. Corriente		\$34,989.27	\$0.00	\$34,989.27	\$0.00
	E02452	20/12/2017	YESICA ADRIANA CATAÑ	1552	Movimiento Directo Automático (FP 1761 F 276 YESICA ADRIANA CATAÑO MORALI	\$0.00	\$903.57	\$34,085.70
	P00046	31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00	\$34,085.70	\$0.00
8220-04-Y18-SAD000-381001-1			Gastos de Ceremonial G. Corriente		\$28,337.41	\$219,848.09	\$248,185.50	\$0.00
	E02446	07/12/2017	TIENDAS SORIANA SA D	5539	Movimiento Directo Automático (FP 1751 F 5473 TIENDAS SORIANA SA DE CV ADC	\$0.00	\$105,600.00	-\$77,262.59
	E02352	13/12/2017	MARIO PASTOR RAFAEL	90103	Movimiento Directo Automático (FP 1680 F 397 MARIO PASTOR RAFAEL, SERVICIC	\$0.00	\$2,088.00	-\$79,350.59
	E02353	13/12/2017	MARIO PASTOR RAFAEL	90102	Movimiento Directo Automático (FP 1681 F 396 MARIO PASTOR RAFAEL, RENTA D	\$0.00	\$14,152.00	-\$93,502.59
	E02354	14/12/2017	CARLOS ENRIQUE SUAR	3166	Movimiento Directo Automático (FP 1691 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUAREZ LO	\$0.00	\$356.00	-\$93,858.59
	E02355	14/12/2017	CARLOS ENRIQUE SUAR	3165	Movimiento Directo Automático (FP 1692 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUAREZ LO	\$0.00	\$105.00	-\$93,963.59
	E02385	15/12/2017	DONACIANO MORENO C	32851	Movimiento Directo Automático (FP 1722 F 50 DONACIANO MORENO CALVA, MOÑI	\$0.00	\$1,673.00	-\$95,636.59
	E02389	15/12/2017	MARIO PASTOR RAFAEL	90687	Movimiento Directo Automático (FP 1726 F 398 MARIO PASTOR RAFAEL, SERVICIC	\$0.00	\$2,000.00	-\$97,636.59
	E02402	15/12/2017	DONACIANO MORENO C	32850	Movimiento Directo Automático (FP 1705 F 0727 DONACIANO MORENO CALVA, LIS	\$0.00	\$297.00	-\$97,933.59



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E02410	15/12/2017	VIAJANDO JUNTOS.COM		32849	Movimiento Directo Automático (FP 1712 F 139 VIAJANDO JUNTOS.COM S DE RL C	\$0.00
E02411	15/12/2017	VIAJANDO JUNTOS.COM		32810	Movimiento Directo Automático (FP 1713 F 140 VIAJANDO JUNTOS.COM S DE RL C	\$0.00
E02448	18/12/2017	CARLOS RUBIO GONZAL		2821	Movimiento Directo Automático (FP 1755 F 950 CARLOS RUBIO GONZALEZ SERVIC	\$0.00
D00262	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1639 KEVIN EMMANUEL JARAMILLO LUEVANC	\$0.00
E02447	20/12/2017	MARIO PASTOR RAFAEL		5044	Movimiento Directo Automático (FP 1753 F 400 MARIO PASTOR RAFAEL, RENTA D	\$0.00
E02449	20/12/2017	DONACIANO MORENO C		32878	Movimiento Directo Automático (FP 1756 F 278 DONACIANO MORENO CALVA, REC	\$0.00
E02450	20/12/2017	DONACIANO MORENO C		32877	Movimiento Directo Automático (FP 1757 F 2325 DONACIANO MORENO CALVA MA'	\$0.00
E02465	20/12/2017	DONACIANO MORENO C		32882	Movimiento Directo Automático (FP 1783 F 356 DONACIANO MORENO CALVA, SER	\$0.00
E02577	21/12/2017	REAL DEL PASTE ALIMEI		34100	Movimiento Directo Automático (FP 1812 F 50 REAL DEL PASTE ALIMENTOS S.A D	\$0.00
D00286	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP-1519 COMPROBACION DE GASTOS CARLOS E	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$217,934.09
P00047	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$1,914.00
8220-04-Y18-SAD000-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente	\$64,114.06
E02453	15/12/2017	MARIA GUADALUPE GON		7918	Movimiento Directo Automático (FP 1764 F 2511 MARIA GUADALUPE GONZALEZ V.	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-04-Y18-SAD000-383001-1					Congresos, Convenciones G. Corriente	\$82,800.00
D00261	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1637 JUAN LOZANO PEREZ COMPROBACION \	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-04-Y18-SAD000-392001-1					Pago de ISR G. Corriente	\$3,791,161.80
D00281	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$0.00
D00270	31/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-04-Y18-SAD000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$63,448.98
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
P00047	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$398.00
P00052	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-04-Y18-SAD000-398001-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$494,405.25
D00282	31/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$15,419.08
8220-04-Y19-SAD002-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$96,410.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00047	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-05-Y01-SDI007-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$1,738.81
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-05-Y01-SDI007-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,750.00
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M		3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-05-Y02-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$20,540.00
E02416	15/12/2017	SIGMA S.A DE CV		4111	Movimiento Directo Automático (FP 1718 F 574 SIGMA S.A DE CV TINTA ECOMARK	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
P00047	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$1,690.70
P00052	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-05-Y02-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$64,750.00
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M		3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$0.00
E02318	13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ,		3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MAGALY RUIZ JIMENEZ, C	\$0.00
E02331	13/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY S		7726	Movimiento Directo Automático (FP 1609, 1610 Y 1611 F 0258 DISTRIBUIDORA NAT	\$0.00
E02331	13/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY S		7726	Movimiento Directo Automático (FP 1609, 1610 Y 1611 F 0258 DISTRIBUIDORA NAT	\$0.00
E02331	13/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY S		7726	Movimiento Directo Automático (FP 1609, 1610 Y 1611 F 0258 DISTRIBUIDORA NAT	\$0.00
E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY,	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-05-Y02-SAC000-215001-1					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$2,500.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-05-Y02-SAC000-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$4,439.06
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-05-Y02-SAC000-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$133,269.76
E02336	13/12/2017	GRUPO ARENCIBIA SA D		90125	Movimiento Directo Automático (FP 1663 F 4474 GRUPO ARENCIBIA SA DE CV MOI	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-05-Y02-SAC000-235001-1					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$2,644.82
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-05-Y02-SAC000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$2,357.05
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
						\$2,357.05
8220-05-Y02-SAC000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$3,366.53
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$3,471.89
						\$0.00
P00052	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
						\$6,838.42
8220-05-Y02-SAC000-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$61.33
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
						\$61.33
8220-05-Y02-SAC000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$9,196.29
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
						\$9,196.29
8220-05-Y02-SAC000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$19,045.34
E02403	15/12/2017	FERANDELH, SA DE CV	4149		Movimiento Directo Automático (FP 1706 F 7550 FERANDELH, SA DE CV SOPORTE	\$0.00
E02408	15/12/2017	FERANDELH SA DE CV	4130		Movimiento Directo Automático (FP 1710 F 7558 FERANDELH SA DE CV ACETONA,	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
						\$13,052.20
8220-05-Y02-SAC000-259001-1					Otros productos quimicos G. Corriente	\$6,163.58
E02407	15/12/2017	TEQUIMEC, S DE RL DE	4135		Movimiento Directo Automático (FP 1709 F 4790 TEQUIMEC, S DE RL DE CV AGAR	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
						\$3,794.28
8220-05-Y02-SAC000-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$2,431.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
						\$2,431.00
8220-05-Y02-SAC000-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$10,940.25
E02330	13/12/2017	CADES BARNEA, SA DE CV	7736		Movimiento Directo Automático (FP 1608 F 6807 CADES BARNEA, SA DE CV BROC.	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
						\$9,591.92
8220-05-Y02-SAC000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$1,794.66
E02414	15/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ	4112		Movimiento Directo Automático (FP 1716 F 61 MAGALY RUIZ JIMENEZ, POWEREDC	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
						\$953.66
8220-05-Y02-SAC000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$5,000.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
						\$5,000.00
8220-05-Y02-SAC000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$6,500.00
						\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-05-Y03-SDI005-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$981.99
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-05-Y03-SDI005-212001-1					Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$361.85
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-05-Y03-SDI005-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$11,231.60
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C		3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$0.00
E02318	13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ, C		3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MAGALY RUIZ JIMENEZ, C	\$0.00
E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY, S	\$0.00
E02427	20/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA MORENO, T		5046	Movimiento Directo Automático (FP 1752 F 2087 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, T	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-05-Y04-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$307.11
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-05-Y04-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$700.00
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C		3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$0.00
8220-05-Y04-SAC000-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$11.80
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-05-Y06-DVN003-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$3,744.95
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-05-Y06-DVN003-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$8,000.00
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C		3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$0.00
E02318	13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ, C		3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MAGALY RUIZ JIMENEZ, C	\$0.00
E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY, S	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-05-Y06-DVN003-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$1,021.65
E02356	14/12/2017	MARIA GUADALUPE FLORES P		19208	Movimiento Directo Automático (FP 1693 F VARIAS MARIA GUADALUPE FLORES P	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-05-Y06-DVN003-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$7,181.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
						\$7,181.00
						\$0.00
8220-05-Y06-DVN003-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$9,000.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
						\$9,000.00
						\$0.00
8220-05-Y06-DVN003-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$10,000.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
						\$10,000.00
						\$0.00
8220-05-Y07-SAC000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,500.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
						\$1,500.00
						\$0.00
8220-05-Y07-SAC000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$8,750.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
						\$8,750.00
						\$0.00
8220-05-Y08-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$1,320.02
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
						\$1,320.02
						\$0.00
8220-05-Y08-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$4,000.00
E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY,	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
						\$3,613.40
						\$386.60
						\$0.00
8220-05-Y09-DVN006-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$315.68
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
						\$315.68
						\$0.00
8220-05-Y10-DIT000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$9,994.45
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
						\$9,994.45
						\$0.00
8220-05-Y10-DIT000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$15,097.71
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
						\$15,097.71
						\$0.00
8220-05-Y10-DIT000-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$126,719.62
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
						\$126,719.62
						\$0.00
8220-05-Y10-DIT000-245001-1					Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$101.60
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
						\$101.60
						\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-05-Y10-DIT000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$465.74
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
						\$465.74
8220-05-Y10-DIT000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$1,446.10
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
						\$1,446.10
8220-05-Y10-DIT000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$11,575.55
E02337	13/12/2017	TEQUIMEC S DE RL DE C	90124		Movimiento Directo Automático (FP 1664 F 4781 TEQUIMEC S DE RL DE CV, SUST/	\$0.00
E02346	13/12/2017	ACCESORIOS PARA LAB	90110		Movimiento Directo Automático (FP 1671 F 3384 ACCESORIOS PARA LABORATORI	\$0.00
E02405	15/12/2017	TEQUIMEC S DE RL DE C	4138		Movimiento Directo Automático (FP 1708 F 4792 TEQUIMEC S DE RL DE CV, MATEI	\$0.00
E02429	20/12/2017	DISTRIBUIDORA BREAL :	90310		Movimiento Directo Automático (FP 1758 F 4900 DISTRIBUIDORA BREAL SA DE CV	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
						\$723.39
8220-05-Y10-DIT000-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$750.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
						\$750.00
8220-05-Y10-DIT000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$5,129.40
E02387	15/12/2017	FERANDELH, SA DE C	90707		Movimiento Directo Automático (FP 1723 F 7551 FERANDELH, SA DE CV TUBOS P/	\$0.00
E02404	15/12/2017	FERANDELH, SA DE CV	4142		Movimiento Directo Automático (FP 1707 F 7554 FERANDELH, SA DE CV PLACA TL	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
						\$1,480.62
8220-05-Y10-DIT000-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	\$9.19
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
						\$9.19
8220-05-Y10-DIT000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$1,195.47
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
						\$1,195.47
8220-05-Y10-DIT000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$75,000.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
						\$75,000.00
8220-05-Y10-DIT000-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$50,000.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
						\$50,000.00
8220-05-Y10-DIT000-371001-1					Pasajes aéreos G. Corriente	\$68,750.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
						\$68,750.00
8220-05-Y10-DIT000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$15,028.10
						\$15,028.10



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-05-Y10-DIT000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$24,317.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-05-Y11-DVN002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$1,104.23
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-05-Y11-DVN002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$2,500.00
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M	3360		Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-05-Y12-DVN001-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$69.30
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-05-Y12-DVN001-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$9,000.00
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M	3360		Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$0.00
E02318	13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ,	3355		Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MAGALY RUIZ JIMENEZ, C	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-05-Y12-DVN001-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$506.10
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-05-Y12-DVN001-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$1,500.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-05-Y12-DVN001-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$123.70
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-05-Y12-DVN001-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$4,000.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
P00052	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-05-Y12-DVN001-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	\$1,500.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-05-Y12-DVN001-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$600.65
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-05-Y12-DVN001-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$6,000.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
						\$6,000.00
						\$0.00
8220-05-Y12-DVN001-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$120.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
						\$120.00
						\$0.00
8220-05-Y13-DCS002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$6,484.78
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
						\$6,484.78
						\$0.00
8220-05-Y13-DCS002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$13,083.83
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
						\$13,083.83
						\$0.00
8220-05-Y13-DCS002-215001-1					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$1,979.50
E02388	15/12/2017	CLEOTILDE PAREDES V/	90699		Movimiento Directo Automático (FP 1725 F 1489 CLEOTILDE PAREDES VARGAS, S	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
						\$547.50
						\$1,432.00
						\$0.00
8220-05-Y13-DCS002-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$335.12
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
						\$335.12
						\$0.00
8220-05-Y13-DCS002-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$0.00
E02345	13/12/2017	ENRIQUE MERCADO OM	90111		Movimiento Directo Automático (FP 1670 F 84 ENRIQUE MERCADO OMAÑA, DIPTIC	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$2,204.00
						\$2,204.00
						\$0.00
8220-05-Y13-DCS002-363001-1					Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicid	\$7,163.20
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
						\$7,163.20
						\$0.00
8220-05-Y14-SAD007-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$1,530.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
						\$1,530.00
						\$0.00
8220-05-Y14-SAD007-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$500.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
						\$500.00
						\$0.00
8220-05-Y14-SAD007-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$1,975.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
						\$1,975.00
						\$0.00
8220-05-Y14-SAD007-242001-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$1,500.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
						\$1,500.00
						\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-05-Y14-SAD007-243001-1	P00046	31/12/2017			Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$750.00
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-05-Y14-SAD007-246001-1	P00046	31/12/2017			Material Eléctrico G. Corriente	\$753.74
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-05-Y14-SAD007-248001-1	P00046	31/12/2017			Materiales complementarios G. Corriente	\$2,500.00
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-05-Y14-SAD007-249001-1	D00277	21/12/2017			Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$0.00
	P00047	31/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1811 DONACIANO MORENO CALVA CABCELAC	\$0.00
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$86.25
8220-05-Y14-SAD007-332001-1	P00046	31/12/2017			Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas t	\$6,000.00
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-05-Y14-SAD007-372001-1	P00046	31/12/2017			Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,860.00
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-05-Y16-SAD010-216001-1	P00046	31/12/2017			Material de Limpieza G. Corriente	\$15,000.00
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-05-Y16-SAD010-241001-1	P00046	31/12/2017			Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$2,000.00
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-05-Y16-SAD010-242001-1	D00258	11/12/2017			Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$1,242.74
	D00289	12/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CANCEL	\$0.00
	P00046	31/12/2017			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZAS DE EGRESOS OC	\$0.00
	P00047	31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$1,108.75
	P00052	31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$53.00
8220-05-Y16-SAD010-243001-1	P00046	31/12/2017			Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$2,000.01
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-05-Y16-SAD010-244001-1	P00046	31/12/2017			Madera y productos de madera G. Corriente	\$1,500.00
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-05-Y16-SAD010-245001-1					Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$1,500.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
						\$1,500.00
8220-05-Y16-SAD010-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$6,971.54
D00258	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CANCEL	\$0.00
D00289	12/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZAS DE EGRESOS OC	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
						\$6,953.04
8220-05-Y16-SAD010-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$1,250.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
						\$1,250.00
8220-05-Y16-SAD010-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$5,409.03
D00258	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CANCEL	\$0.00
E02327	13/12/2017	VICTOR HUGO GALICIA I	7775		Movimiento Directo Automático (FP 1604 F DB7 VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
						\$2,392.50
8220-05-Y16-SAD010-248001-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$3,846.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
						\$3,846.00
8220-05-Y16-SAD010-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$18,812.66
E02390	15/12/2017	FRANCISCA QUIROZ UR	90691		Movimiento Directo Automático (FP 1728 F 2411 FRANCISCA QUIROZ URIBE, PINTI	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
						\$15,961.60
8220-05-Y16-SAD010-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$5,000.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
						\$5,000.00
8220-05-Y16-SAD010-252001-1					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$2,000.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
						\$2,000.00
8220-05-Y16-SAD010-256001-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$8,289.63
E02322	07/12/2017	JORGE ALFREDO FERNANDEZ SA	19179		Movimiento Directo Automático (FP 1640 F 6612 JORGE ALFREDO FERNANDEZ SA	\$0.00
E02413	15/12/2017	VICTOR HUGO GALICIA I	4115		Movimiento Directo Automático (FP 1715 F 619 VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO,	\$0.00
D00277	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1811 DONACIANO MORENO CALVA CABCELA	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
						\$173.35
8220-05-Y16-SAD010-259001-1					Otros productos químicos G. Corriente	\$2,000.00
						\$2,999.60
						\$4,999.60
						\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$2,999.60
P00047	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-05-Y16-SAD010-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Ct	\$1,498.91
D00258	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CANCEL	\$0.00
E02325	13/12/2017	JOSE ENOCH MORENO		19187	Movimiento Directo Automático (FP 1643 F 0462 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, I	\$0.00
E02351	13/12/2017	GARZA GAS DE PROVIN		90104	Movimiento Directo Automático (FP 1679 F 63B GARZA GAS DE PROVINCIA S.A DE	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$235.46
P00052	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-05-Y16-SAD010-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$11,023.44
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-05-Y16-SAD010-292001-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$7,441.06
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-05-Y16-SAD010-293001-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	\$7,500.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-05-Y16-SAD010-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tegr	\$6,939.03
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-05-Y16-SAD010-295001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$7,500.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-05-Y16-SAD010-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$12,332.46
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-05-Y16-SAD010-298001-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipr	\$6,500.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-05-Y16-SAD010-299001-1					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Cor	\$5,000.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-05-Y16-SAD010-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$32,314.01
E02349	13/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRU		90107	Movimiento Directo Automático (FP 1676 F 147 FRANCISCO MEJIA CRUZ, SERVICI	\$0.00
E02350	13/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRU		90106	Movimiento Directo Automático (FP 1678 F 148 FRANCISCO MEJIA CRUZ, SERVICI	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/ene/2018

hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E02361	14/12/2017	MARIO PASTOR RAFAEL		3163	Movimiento Directo Automático (FP1699 F 392 MARIO PASTOR RAFAEL, PAGO POI	\$0.00
E02431	20/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRUZ		15040	Movimiento Directo Automático (FP 1762 F 152 FRANCISCO MEJIA CRUZ, SERVICI	\$0.00
E02432	20/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRU		15036	Movimiento Directo Automático (FP 1763 F 151 FRANCISCO MEJIA CRUZ, PAGO DE	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-05-Y16-SAD010-352001-1					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corr	\$1,453.51
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-05-Y16-SAD010-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$3,784.37
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-05-Y16-SAD010-354001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrument	\$800.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-05-Y16-SAD010-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$4,041.23
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-05-Y16-SAD010-357001-1					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$22,077.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-05-Y16-SAD010-359001-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$5,680.48
E02338	13/12/2017	JAVIER ALBERTO VILLAF		90121	Movimiento Directo Automático (FP 1665 F F3 JAVIER ALBERTO VILLARREAL CAS	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$4,999.60
P00047	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$9,999.20
P00052	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-05-Y17-SDI002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$1,750.00
P00047	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-05-Y17-SDI002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,750.00
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M		3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$0.00
E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY,	\$0.00
8220-05-Y18-SAD000-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$2,763,608.80
D00256	15/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE	\$0.00
D00269	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DE	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$211,707.38



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-05-Y18-SAD000-121001-1					Honorarios Asimilados G. Corriente	\$42,202.38
						\$0.00
						\$42,202.38
						\$0.00
						\$19,533.49
						\$22,668.89
						\$0.00
						\$19,533.49
						\$3,135.40
						\$0.00
						\$3,135.40
						\$0.00
8220-05-Y18-SAD000-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00
						\$1,497,860.81
						\$1,497,860.81
						\$0.00
						\$1,497,860.81
						\$0.00
						\$0.00
8220-05-Y18-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$3,797,195.06
						\$0.00
						\$3,797,195.06
						\$0.00
						\$3,640,987.59
						\$156,207.47
						\$0.00
						\$3,858.94
						\$152,348.53
						\$0.00
						\$152,348.53
						\$0.00
8220-05-Y18-SAD000-141001-1					Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$446,411.39
						\$0.00
						\$446,411.39
						\$0.00
						\$254,673.44
						\$191,737.95
						\$0.00
						\$191,737.95
						\$0.00
8220-05-Y18-SAD000-141004-1					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$148,331.62
						\$0.00
						\$148,331.62
						\$0.00
						\$81,102.13
						\$67,229.49
						\$0.00
						\$67,229.49
						\$0.00
8220-05-Y18-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$233,259.84
						\$0.00
						\$233,259.84
						\$0.00
						\$127,719.88
						\$105,539.96
						\$0.00
						\$105,539.96
						\$0.00
8220-05-Y18-SAD000-143001-1					Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$93,399.57
						\$0.00
						\$93,399.57
						\$0.00
						\$51,087.95
						\$42,311.62
						\$0.00
						\$42,311.62
						\$0.00
8220-05-Y18-SAD000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$1,553.40
						\$18,587.13
						\$20,140.53
						\$0.00
						\$1,979.43
						-\$426.03
						\$0.00
						\$14,754.57
						-\$15,180.60
						\$0.00
						\$3,406.53
						-\$18,587.13
						\$0.00
						\$18,587.13
						\$0.00
						\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-05-Y18-SAD000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$38,809.84	\$0.00	\$38,809.84	\$0.00
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M		3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C		\$0.00	\$14,584.24	\$24,225.60
E02318	13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ,		3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MAGALY RUIZ JIMENEZ, C		\$0.00	\$1,496.22	\$22,729.38
E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY,		\$0.00	\$13,058.08	\$9,671.30
E02430	20/12/2017	JAIME FLORES CASTILL		1553	Movimiento Directo Automático (FP 1759 F 64 JAIME FLORES CASTILLO CARTUCH		\$0.00	\$1,305.00	\$8,366.30
P00047	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$0.00	\$8,366.30	\$0.00
8220-05-Y18-SAD000-223001-1					Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$0.00
E02428	20/12/2017	DONACIANO MORENO C		19272	Movimiento Directo Automático (FP 1754 F 752 DONACIANO MORENO CALVA, ELE		\$0.00	\$1,280.00	-\$1,280.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$1,280.00	\$0.00	\$0.00
8220-05-Y18-SAD000-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$3,324.78	\$0.00	\$3,324.78	\$0.00
P00047	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$0.00	\$3,324.78	\$0.00
8220-05-Y18-SAD000-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$3,756.58	\$0.00	\$3,756.58	\$0.00
P00047	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$0.00	\$3,756.58	\$0.00
8220-05-Y18-SAD000-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Co	\$27,632.24	\$0.00	\$27,632.24	\$0.00
E02326	05/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO		19176	Movimiento Directo Automático (FP 1644 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO F		\$0.00	\$5,873.51	\$21,758.73
D00254	12/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1689 COMPROBACION DE GASTOS COMISION		\$0.00	\$1,252.30	\$20,506.43
E02324	13/12/2017	JOSE ENOCH MORENO /		19188	Movimiento Directo Automático (FP 1642 F 328 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		\$0.00	\$500.00	\$20,006.43
E02445	18/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO		19243	Movimiento Directo Automático (FP 1793 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO G		\$0.00	\$1,556.63	\$18,449.80
D00266	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1768 MARCO ANTONIO GAYOSSO CANCELACI		\$0.00	\$2,960.15	\$15,489.65
D00272	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1802 MARCO ANTONIO GAYOSSO COMPROBA		\$0.00	\$1,357.50	\$14,132.15
P00047	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$0.00	\$14,132.15	\$0.00
8220-05-Y18-SAD000-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00
P00047	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$0.00	\$105,000.00	\$0.00
8220-05-Y18-SAD000-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	\$14,440.00	\$0.00	\$14,440.00	\$0.00
P00047	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$0.00	\$14,440.00	\$0.00
8220-05-Y18-SAD000-313001-1					Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$2,367.45	\$2,367.45	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$2,367.45	\$0.00	\$2,367.45
P00052	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$0.00	\$2,367.45	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-05-Y18-SAD000-318001-1					Servicio Postal G. Corriente	\$2,132.00	\$0.00	\$2,132.00	\$0.00
P00047	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$0.00	\$2,132.00	\$0.00
8220-05-Y18-SAD000-323002-1					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$5,900.00	\$1,060.00	\$6,960.00	\$0.00
E02339	13/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA		90120	Movimiento Directo Automático (FP 1666 F 073 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, ARF		\$0.00	\$1,160.00	\$4,740.00
E02340	13/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA		90119	Movimiento Directo Automático (FP 1667 F 74 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, SER'		\$0.00	\$2,320.00	\$2,420.00
E02393	15/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA		90684	Movimiento Directo Automático (FP 1731 F 77 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, REN'		\$0.00	\$1,160.00	\$1,260.00
E02394	15/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA		9679	Movimiento Directo Automático (FP 1732 F 78 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, REN'		\$0.00	\$2,320.00	-\$1,060.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$1,060.00	\$0.00	\$0.00
8220-05-Y18-SAD000-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P00047	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
8220-05-Y18-SAD000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
P00047	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
8220-05-Y18-SAD000-371001-1					Pasajes aéreos G. Corriente	\$26,109.50	\$0.00	\$26,109.50	\$0.00
P00047	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$0.00	\$26,109.50	\$0.00
8220-05-Y18-SAD000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$29,461.76	\$0.00	\$29,461.76	\$0.00
E02326	05/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO		19176	Movimiento Directo Automático (FP 1644 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO F		\$0.00	\$390.00	\$29,071.76
E02321	08/12/2017	MARCO ANTONIO GAYC		19181	Movimiento Directo Automático (FP 1645 MARCO ANTONIO GAYOSSO REPOSICIÓ		\$0.00	\$210.00	\$28,861.76
D00258	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CANCEL		\$0.00	\$150.00	\$28,711.76
E02332	13/12/2017	JORGE ALFREDO FERN		19192	Movimiento Directo Automático (FP 1614 JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS, R		\$0.00	\$60.00	\$28,651.76
E02354	14/12/2017	CARLOS ENRIQUE SUAF		3166	Movimiento Directo Automático (FP 1691 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUAREZ LO		\$0.00	\$60.00	\$28,591.76
E02355	14/12/2017	CARLOS ENRIQUE SUAF		3165	Movimiento Directo Automático (FP 1692 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUAREZ LO		\$0.00	\$60.00	\$28,531.76
E02362	14/12/2017	MAYRA ELVIRA CRUZ RL		8368	Movimiento Directo Automático (FP 1700 F 748 MAYRA ELVIRA CRUZ RUEDA PAG		\$0.00	\$3,350.00	\$25,181.76
E02445	18/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO		19243	Movimiento Directo Automático (FP 1793 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO G		\$0.00	\$420.00	\$24,761.76
D00259	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1638 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMP		\$0.00	\$358.00	\$24,403.76
D00261	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1637 JUAN LOZANO PEREZ COMPROBACION		\$0.00	\$200.00	\$24,203.76
D00266	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1768 MARCO ANTONIO GAYOSSO CANCELACI		\$0.00	\$270.00	\$23,933.76
D00272	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1802 MARCO ANTONIO GAYOSSO COMPROBA		\$0.00	\$30.00	\$23,903.76
P00047	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$0.00	\$23,903.76	\$0.00
8220-05-Y18-SAD000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$13,080.09	\$0.00	\$13,080.09	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	E02326	05/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO		19176	Movimiento Directo Automático (FP 1644 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO F	\$0.00	\$1,604.48	\$11,475.61
	D00254	12/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1689 COMPROBACION DE GASTOS COMISION	\$0.00	\$850.50	\$10,625.11
	D00255	12/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1690 MARCO ANTONIO PEÑA COMPROBACION	\$0.00	\$2,105.50	\$8,519.61
	E02354	14/12/2017	CARLOS ENRIQUE SUAF		3166	Movimiento Directo Automático (FP 1691 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUAREZ LO	\$0.00	\$211.00	\$8,308.61
	E02445	18/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO		19243	Movimiento Directo Automático (FP 1793 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO G	\$0.00	\$518.20	\$7,790.41
	D00259	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1638 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMP	\$0.00	\$42.50	\$7,747.91
	D00261	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1637 JUAN LOZANO PEREZ COMPROBACION	\$0.00	\$1,046.50	\$6,701.41
	D00266	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1768 MARCO ANTONIO GAYOSSO CANCELACION	\$0.00	\$966.33	\$5,735.08
	D00272	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1802 MARCO ANTONIO GAYOSSO COMPROBACION	\$0.00	\$126.00	\$5,609.08
	D00276	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1778 MARTHA PATRICIA ROBLES COMPROBACION	\$0.00	\$2,383.99	\$3,225.09
	P00052	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00	\$3,225.09	\$0.00
8220-05-Y19-SAD002-375001-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$830.00	\$0.00	\$830.00
	P00047	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00	\$830.00	\$0.00
8220-05-Y20-SDI006-211001-1						Material de Oficina G. Corriente	\$2,634.23	\$0.00	\$2,634.23
	P00047	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00	\$2,634.23	\$0.00
8220-05-Y20-SDI006-214001-1						Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$6,275.00	\$0.00	\$6,275.00
	E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C		3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$0.00	\$3,759.18	\$2,515.82
	E02318	13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ, C		3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MAGALY RUIZ JIMENEZ, C	\$0.00	\$70.19	\$2,445.63
	E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY, S	\$0.00	\$134.56	\$2,311.07
	P00047	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00	\$2,311.07	\$0.00
8220-05-Y21-SAC004-211001-1						Material de Oficina G. Corriente	\$5.60	\$0.00	\$5.60
	P00047	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00	\$5.60	\$0.00
8220-05-Y21-SAC004-214001-1						Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$6,100.00	\$0.00	\$6,100.00
	E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C		3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$0.00	\$3,740.90	\$2,359.10
	E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY, S	\$0.00	\$2,096.70	\$262.40
	P00047	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00	\$262.40	\$0.00
8220-05-Y21-SAC004-246001-1						Material Eléctrico G. Corriente	\$4,711.81	\$0.00	\$4,711.81
	P00047	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00	\$4,711.81	\$0.00
8220-05-Y21-SAC004-246002-1						Material Electrónico G. Corriente	-\$0.01	\$0.00	-\$0.01



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-05-Y21-SAC004-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.01
						\$0.00
						\$0.00
8220-05-Y21-SAC004-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$0.01
	P00047	31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
						\$0.01
						\$0.00
8220-05-Y21-SAC004-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$0.01
	P00047	31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
						\$0.01
						\$0.00
8220-05-Y21-SAC004-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$11,396.34
	P00047	31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
						\$11,396.34
						\$0.00
8220-05-Y22-DIT000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$10,000.00
	E02328	13/12/2017	NEWTON EDICION Y TEC	19193	Movimiento Directo Automático (FP 1605 F 198 NEWTON EDICION Y TECNOLOGIA	\$0.00
						\$10,000.00
						\$0.00
8220-06-Y01-SDI007-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$1,738.79
	P00046	31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
						\$1,738.79
						\$0.00
8220-06-Y01-SDI007-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,750.00
	E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$0.00
	P00046	31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
						\$1,298.14
						\$451.86
						\$0.00
8220-06-Y02-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$20,539.94
	E02416	15/12/2017	SIGMA S.A DE CV	4111	Movimiento Directo Automático (FP 1718 F 574 SIGMA S.A DE CV TINTA ECOMARK	\$0.00
	P00046	31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
	P00047	31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$1,690.70
						\$22,230.64
						\$1,690.70
						\$18,849.24
						-\$1,690.70
						\$0.00
8220-06-Y02-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$64,750.00
	E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$0.00
	E02318	13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ,	3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MAGALY RUIZ JIMENEZ, C	\$0.00
	E02331	13/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY S	7726	Movimiento Directo Automático (FP 1609, 1610 Y 1611 F 0258 DISTRIBUIDORA NAT	\$0.00
	E02331	13/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY S	7726	Movimiento Directo Automático (FP 1609, 1610 Y 1611 F 0258 DISTRIBUIDORA NAT	\$0.00
	E02331	13/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY S	7726	Movimiento Directo Automático (FP 1609, 1610 Y 1611 F 0258 DISTRIBUIDORA NAT	\$0.00
	E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S	7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY,	\$0.00
	P00046	31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
						\$8,700.70
						\$0.00
8220-06-Y02-SAC000-215001-1					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$2,500.00
						\$0.00
						\$2,500.00
						\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-06-Y02-SAC000-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$5,146.68
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-06-Y02-SAC000-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$133,269.77
E02336	13/12/2017	GRUPO ARENCIBIA SA D	90125		Movimiento Directo Automático (FP 1663 F 4474 GRUPO ARENCIBIA SA DE CV MOI	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-06-Y02-SAC000-235001-1					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$2,644.83
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-06-Y02-SAC000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$2,357.06
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-06-Y02-SAC000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$3,366.52
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$3,471.89
P00052	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-06-Y02-SAC000-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$61.34
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-06-Y02-SAC000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$9,196.29
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-06-Y02-SAC000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$19,045.36
E02403	15/12/2017	FERANDELH, SA DE CV	4149		Movimiento Directo Automático (FP 1706 F 7550 FERANDELH, SA DE CV SOPORTE	\$0.00
E02408	15/12/2017	FERANDELH SA DE CV	4130		Movimiento Directo Automático (FP 1710 F 7558 FERANDELH SA DE CV ACETONA,	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-06-Y02-SAC000-259001-1					Otros productos químicos G. Corriente	\$6,163.58
E02407	15/12/2017	TEQUIMEC, S DE RL DE	4135		Movimiento Directo Automático (FP 1709 F 4790 TEQUIMEC, S DE RL DE CV AGAR	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-06-Y02-SAC000-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$2,431.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-06-Y02-SAC000-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$10,940.22



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E02330	13/12/2017	CADES BARNEA, SA DE CV		7736	Movimiento Directo Automático (FP 1608 F 6807 CADES BARNEA, SA DE CV BROC.	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$1,348.33
						\$9,591.89
8220-06-Y02-SAC000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$2,134.66
E02414	15/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ		4112	Movimiento Directo Automático (FP 1716 F 61 MAGALY RUIZ JIMENEZ, POWEREDC	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$841.00
						\$1,293.66
8220-06-Y02-SAC000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$5,000.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
						\$5,000.00
8220-06-Y02-SAC000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$6,500.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
						\$6,500.00
8220-06-Y03-SDI005-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$982.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
						\$982.00
8220-06-Y03-SDI005-212001-1					Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$361.85
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
						\$361.85
8220-06-Y03-SDI005-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$11,231.61
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C		3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$0.00
E02318	13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ, C		3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MAGALY RUIZ JIMENEZ, C	\$0.00
E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY,	\$0.00
E02427	20/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA MORENO, T		5046	Movimiento Directo Automático (FP 1752 F 2087 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, T	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$4,376.52
						\$2,603.66
						\$419.92
						\$3,229.44
						\$602.07
8220-06-Y04-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$307.12
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
						\$307.12
8220-06-Y04-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$700.00
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C		3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$0.00
						\$700.00
8220-06-Y04-SAC000-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$11.80
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
						\$11.80
8220-06-Y06-DVN003-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$3,744.96
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
						\$3,744.96



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-06-Y06-DVN003-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$8,000.00
						\$0.00
	E02317 13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M		3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$0.00
	E02318 13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ,		3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MAGALY RUIZ JIMENEZ, C	\$0.00
	E02418 20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY,	\$0.00
	P00046 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-06-Y06-DVN003-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$1,021.65
						\$0.00
	E02356 14/12/2017	MARIA GUADALUPE FLO		19208	Movimiento Directo Automático (FP 1693 F VARIAS MARIA GUADALUPE FLORES P	\$0.00
	P00046 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-06-Y06-DVN003-273001-1					Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.01
						\$0.00
	P00046 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-06-Y06-DVN003-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$7,181.00
						\$0.00
	P00046 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-06-Y06-DVN003-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$9,000.00
						\$0.00
	P00046 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-06-Y06-DVN003-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$10,000.00
						\$0.00
	P00046 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-06-Y07-SAC000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,500.00
						\$0.00
	P00046 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-06-Y07-SAC000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$8,750.00
						\$0.00
	P00046 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-06-Y08-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$1,320.02
						\$0.00
	P00046 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-06-Y08-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$4,000.00
						\$0.00
	E02418 20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY,	\$0.00
	P00046 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-06-Y09-DVN006-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$315.68
						\$0.00
	P00046 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-06-Y10-DIT000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$9,994.45
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
						\$9,994.45
8220-06-Y10-DIT000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$15,097.70
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
						\$15,097.70
8220-06-Y10-DIT000-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$126,719.62
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
						\$126,719.62
8220-06-Y10-DIT000-245001-1					Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$101.60
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
						\$101.60
8220-06-Y10-DIT000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$465.74
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
						\$465.74
8220-06-Y10-DIT000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$1,446.10
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
						\$1,446.10
8220-06-Y10-DIT000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$11,575.57
E02337	13/12/2017	TEQUIMEC S DE RL DE C	90124		Movimiento Directo Automático (FP 1664 F 4781 TEQUIMEC S DE RL DE CV, SUST/	\$0.00
E02346	13/12/2017	ACCESORIOS PARA LAB	90110		Movimiento Directo Automático (FP 1671 F 3384 ACCESORIOS PARA LABORATORI	\$0.00
E02405	15/12/2017	TEQUIMEC S DE RL DE C	4138		Movimiento Directo Automático (FP 1708 F 4792 TEQUIMEC S DE RL DE CV, MATEI	\$0.00
E02429	20/12/2017	DISTRIBUIDORA BREAL :	90310		Movimiento Directo Automático (FP 1758 F 4900 DISTRIBUIDORA BREAL SA DE CV	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
						\$723.42
8220-06-Y10-DIT000-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$750.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
						\$750.00
8220-06-Y10-DIT000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$5,129.40
E02387	15/12/2017	FERANDELH, SA DE C	90707		Movimiento Directo Automático (FP 1723 F 7551 FERANDELH, SA DE CV TUBOS P/	\$0.00
E02404	15/12/2017	FERANDELH, SA DE CV	4142		Movimiento Directo Automático (FP 1707 F 7554 FERANDELH, SA DE CV PLACA TL	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
						\$1,480.62
8220-06-Y10-DIT000-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	\$9.20
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
						\$9.20
8220-06-Y10-DIT000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$1,195.48
						\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$0.00	\$1,195.48	\$0.00
8220-06-Y10-DIT000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
8220-06-Y10-DIT000-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
8220-06-Y10-DIT000-371001-1					Pasajes aéreos G. Corriente	\$68,750.00	\$0.00	\$68,750.00	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$0.00	\$68,750.00	\$0.00
8220-06-Y10-DIT000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$15,028.10	\$0.00	\$15,028.10	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$0.00	\$15,028.10	\$0.00
8220-06-Y10-DIT000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$24,317.00	\$0.00	\$24,317.00	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$0.00	\$24,317.00	\$0.00
8220-06-Y11-DVN002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$1,104.24	\$0.00	\$1,104.24	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$0.00	\$1,104.24	\$0.00
8220-06-Y11-DVN002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M		3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C		\$0.00	\$1,852.90	\$647.10
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$0.00	\$647.10	\$0.00
8220-06-Y12-DVN001-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$69.29	\$0.00	\$69.29	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$0.00	\$69.29	\$0.00
8220-06-Y12-DVN001-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M		3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C		\$0.00	\$229.38	\$8,770.62
E02318	13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ,		3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MAGALY RUIZ JIMENEZ, C		\$0.00	\$2,000.00	\$6,770.62
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$0.00	\$6,770.62	\$0.00
8220-06-Y12-DVN001-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$506.10	\$0.00	\$506.10	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$0.00	\$506.10	\$0.00
8220-06-Y12-DVN001-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-06-Y12-DVN001-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$123.70
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
						\$123.70
8220-06-Y12-DVN001-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$4,000.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
P00052	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
						\$3,625.00
8220-06-Y12-DVN001-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	\$1,500.01
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
						\$1,500.01
8220-06-Y12-DVN001-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$600.66
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
						\$600.66
8220-06-Y12-DVN001-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$6,000.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
						\$6,000.00
8220-06-Y12-DVN001-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$120.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
						\$120.00
8220-06-Y13-DCS002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$6,484.76
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
						\$6,484.76
8220-06-Y13-DCS002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$13,083.83
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
						\$13,083.83
8220-06-Y13-DCS002-215001-1					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$1,979.50
E02388	15/12/2017	CLEOTILDE PAREDES V/	90699		Movimiento Directo Automático (FP 1725 F 1489 CLEOTILDE PAREDES VARGAS, S	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
						\$547.50
						\$1,432.00
8220-06-Y13-DCS002-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$335.11
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
						\$335.11
8220-06-Y13-DCS002-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$0.00
E02345	13/12/2017	ENRIQUE MERCADO OM	90111		Movimiento Directo Automático (FP 1670 F 84 ENRIQUE MERCADO OMAÑA, DIPTIC	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$2,204.00
						\$0.00
						\$0.00
8220-06-Y13-DCS002-363001-1					Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicid	\$7,163.20
						\$0.00
						\$7,163.20
						\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$0.00	\$7,163.20	\$0.00
8220-06-Y14-SAD007-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$1,530.00	\$0.00	\$1,530.00	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$0.00	\$1,530.00	\$0.00
8220-06-Y14-SAD007-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$0.00	\$500.00	\$0.00
8220-06-Y14-SAD007-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$1,975.00	\$0.00	\$1,975.00	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$0.00	\$1,975.00	\$0.00
8220-06-Y14-SAD007-242001-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8220-06-Y14-SAD007-243001-1					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$0.00	\$750.00	\$0.00
8220-06-Y14-SAD007-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$753.76	\$0.00	\$753.76	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$0.00	\$753.76	\$0.00
8220-06-Y14-SAD007-248001-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
8220-06-Y14-SAD007-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$0.00	\$86.25	\$86.25	\$0.00
D00277	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1811 DONACIANO MORENO CALVA CABCELA		\$0.00	\$86.25	-\$86.25
P00047	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$86.25	\$0.00	\$0.00
8220-06-Y14-SAD007-332001-1					Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
8220-06-Y14-SAD007-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,860.00	\$0.00	\$1,860.00	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$0.00	\$1,860.00	\$0.00
8220-06-Y16-SAD010-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
8220-06-Y16-SAD010-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-06-Y16-SAD010-242001-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$1,242.75
						\$53.00
						\$1,242.75
						\$53.00
	D00258 11/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CANCEL	\$0.00
						\$81.00
	D00289 12/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZAS DE EGRESOS OC	\$0.00
						\$53.00
						\$1,108.75
	P00046 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
						\$1,108.75
	P00052 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$53.00
						\$0.00
						\$53.00
8220-06-Y16-SAD010-243001-1					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$2,000.00
						\$0.00
						\$2,000.00
	P00046 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
						\$2,000.00
						\$0.00
8220-06-Y16-SAD010-244001-1					Madera y productos de madera G. Corriente	\$1,500.01
						\$0.00
						\$1,500.01
	P00046 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
						\$1,500.01
						\$0.00
8220-06-Y16-SAD010-245001-1					Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$1,500.00
						\$0.00
						\$1,500.00
	P00046 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
						\$1,500.00
						\$0.00
8220-06-Y16-SAD010-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$6,971.54
						\$53.00
						\$6,918.54
						\$106.00
	D00258 11/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CANCEL	\$0.00
						\$18.50
	D00289 12/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZAS DE EGRESOS OC	\$0.00
						-\$53.00
						\$7,006.04
	P00046 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
						\$6,953.04
						\$53.00
	P00052 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$53.00
						\$0.00
						\$106.00
8220-06-Y16-SAD010-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$1,250.00
						\$0.00
						\$1,250.00
	P00046 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
						\$1,250.00
						\$0.00
8220-06-Y16-SAD010-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$5,409.04
						\$0.00
						\$5,409.04
						\$0.00
	D00258 11/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CANCEL	\$0.00
						\$34.50
	E02327 13/12/2017	VICTOR HUGO GALICIA I		7775	Movimiento Directo Automático (FP 1604 F DB7 VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO	\$0.00
						\$2,392.51
	P00046 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
						\$2,982.03
						\$0.00
8220-06-Y16-SAD010-248001-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$3,846.00
						\$0.00
						\$3,846.00
	P00046 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
						\$3,846.00
						\$0.00
8220-06-Y16-SAD010-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$18,812.62
						\$0.00
						\$18,812.62
						\$0.00
	E02390 15/12/2017	FRANCISCA QUIROZ UR		90691	Movimiento Directo Automático (FP 1728 F 2411 FRANCISCA QUIROZ URIBE, PINTI	\$0.00
						\$15,961.60
	P00046 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
						\$2,851.02
						\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-06-Y16-SAD010-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$5,000.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-06-Y16-SAD010-252001-1					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$2,000.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-06-Y16-SAD010-256001-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$8,289.63
E02322	07/12/2017	JORGE ALFREDO FERNANDEZ SA	19179		Movimiento Directo Automático (FP 1640 F 6612 JORGE ALFREDO FERNANDEZ SA	\$0.00
E02413	15/12/2017	VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO,	4115		Movimiento Directo Automático (FP 1715 F 619 VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO,	\$0.00
D00277	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1811 DONACIANO MORENO CALVA CABCELA	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-06-Y16-SAD010-259001-1					Otros productos químicos G. Corriente	\$2,000.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$2,999.60
P00052	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-06-Y16-SAD010-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$1,498.92
D00258	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CANCEL	\$0.00
E02325	13/12/2017	JOSE ENOCH MORENO	19187		Movimiento Directo Automático (FP 1643 F 0462 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, I	\$0.00
E02351	13/12/2017	GARZA GAS DE PROVINCIA S.A DE	90104		Movimiento Directo Automático (FP 1679 F 63B GARZA GAS DE PROVINCIA S.A DE	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
P00052	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-06-Y16-SAD010-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$11,023.44
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-06-Y16-SAD010-292001-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$7,441.04
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-06-Y16-SAD010-293001-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	\$7,500.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-06-Y16-SAD010-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tegr	\$6,939.02
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-06-Y16-SAD010-295001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$7,500.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-06-Y16-SAD010-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$12,332.46
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-06-Y16-SAD010-298001-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	\$6,500.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-06-Y16-SAD010-299001-1					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Cor	\$5,000.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-06-Y16-SAD010-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$32,313.99
E02349	13/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRU		90107	Movimiento Directo Automático (FP 1676 F 147 FRANCISCO MEJIA CRUZ, SERVICI	\$0.00
E02350	13/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRU		90106	Movimiento Directo Automático (FP 1678 F 148 FRANCISCO MEJIA CRUZ, SERVICI	\$0.00
E02361	14/12/2017	MARIO PASTOR RAFAEL		3163	Movimiento Directo Automático (FP1699 F 392 MARIO PASTOR RAFAEL, PAGO POI	\$0.00
E02431	20/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRU		15040	Movimiento Directo Automático (FP 1762 F 152 FRANCISCO MEJIA CRUZ, SERVICI	\$0.00
E02432	20/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRU		15036	Movimiento Directo Automático (FP 1763 F 151 FRANCISCO MEJIA CRUZ, PAGO DE	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-06-Y16-SAD010-352001-1					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corr	\$1,453.51
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-06-Y16-SAD010-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$3,784.37
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-06-Y16-SAD010-354001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrument	\$800.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-06-Y16-SAD010-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$4,041.21
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-06-Y16-SAD010-357001-1					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$22,077.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-06-Y16-SAD010-359001-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$5,680.48
E02338	13/12/2017	JAVIER ALBERTO VILLAF		90121	Movimiento Directo Automático (FP 1665 F F3 JAVIER ALBERTO VILLARREAL CAS	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00052	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$9,999.20
8220-06-Y17-SDI002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$1,750.00
P00047	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-06-Y17-SDI002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,750.00
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M		3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$0.00
E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY,	\$0.00
8220-06-Y18-SAD000-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$2,763,608.76
D00256	15/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE	\$0.00
D00269	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DE	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$211,707.40
8220-06-Y18-SAD000-121001-1					Honorarios Asimilados G. Corriente	\$42,202.45
D00257	15/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HC	\$0.00
D00268	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HC	\$0.00
P00047	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-06-Y18-SAD000-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00
D00287	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE LA PARTIDA DE PRIMA VA	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$1,497,860.81
8220-06-Y18-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$3,797,195.04
D00281	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$0.00
D00270	31/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC	\$0.00
P00047	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-06-Y18-SAD000-141001-1					Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$446,411.38
D00282	31/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$0.00
P00047	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-06-Y18-SAD000-141004-1					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$148,331.61
D00282	31/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$0.00
P00047	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-06-Y18-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$233,259.82



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00282	31/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$0.00
P00047	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$105,539.94
8220-06-Y18-SAD000-143001-1					Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$93,399.57
D00282	31/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$0.00
P00047	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$42,311.62
8220-06-Y18-SAD000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$993.44
E02401	06/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S	4150		Movimiento Directo Automático (FP 1704 F 0346 DISTRIBUIDORA NATY, SA DE CV	\$19,147.07
E02433	14/12/2017	SOCORRO GUILLERMO	4101		Movimiento Directo Automático (FP 1765 F 388 SOCORRO GUILLERMO JUAREZ, P	\$20,140.51
D00271	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1801 MIRIAM MARTINEZ CORNELIO COMPROE	\$1,979.42
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$14,754.57
8220-06-Y18-SAD000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$39,045.19
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M	3360		Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$0.00
E02318	13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ,	3355		Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MAGALY RUIZ JIMENEZ, C	\$0.00
E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S	7303		Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY,	\$0.00
E02430	20/12/2017	JAIME FLORES CASTILL	1553		Movimiento Directo Automático (FP 1759 F 64 JAIME FLORES CASTILLO CARTUCH	\$0.00
P00047	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-06-Y18-SAD000-223001-1					Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00
E02428	20/12/2017	DONACIANO MORENO C	19272		Movimiento Directo Automático (FP 1754 F 752 DONACIANO MORENO CALVA, ELE	\$1,280.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$1,280.00
8220-06-Y18-SAD000-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$3,324.76
P00047	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-06-Y18-SAD000-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$3,756.58
P00047	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-06-Y18-SAD000-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Cr	\$27,632.20
E02326	05/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO	19176		Movimiento Directo Automático (FP 1644 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO F	\$0.00
D00254	12/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1689 COMPROBACION DE GASTOS COMISION	\$0.00
E02324	13/12/2017	JOSE ENOCH MORENO /	19188		Movimiento Directo Automático (FP 1642 F 328 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R	\$0.00
E02445	18/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO	19243		Movimiento Directo Automático (FP 1793 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO G	\$0.00
D00266	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1768 MARCO ANTONIO GAYOSSO CANCELACI	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00272	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1802 MARCO ANTONIO GAYOSSO COMPROB	\$0.00
P00047	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$1,357.50
						\$14,132.12
8220-06-Y18-SAD000-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$105,000.00
P00047	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
						\$105,000.00
8220-06-Y18-SAD000-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	\$15,000.00
P00047	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
						\$15,000.00
8220-06-Y18-SAD000-313001-1					Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$2,367.44
P00052	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
						\$2,367.44
8220-06-Y18-SAD000-318001-1					Servicio Postal G. Corriente	\$2,132.00
P00047	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
						\$2,132.00
8220-06-Y18-SAD000-323002-1					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$10,540.00
E02339	13/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA	90120		Movimiento Directo Automático (FP 1666 F 073 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, ARF	\$0.00
E02340	13/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA	90119		Movimiento Directo Automático (FP 1667 F 74 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, SER'	\$0.00
E02393	15/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA	90684		Movimiento Directo Automático (FP 1731 F 77 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, REN'	\$0.00
E02394	15/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA	9679		Movimiento Directo Automático (FP 1732 F 78 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, REN'	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
P00047	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
						\$1,160.00
						\$2,320.00
						\$1,160.00
						\$2,320.00
						\$1,260.00
						\$2,320.00
8220-06-Y18-SAD000-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$10,000.00
P00047	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
						\$10,000.00
8220-06-Y18-SAD000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$20,000.00
P00047	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
						\$20,000.00
8220-06-Y18-SAD000-371001-1					Pasajes aéreos G. Corriente	\$26,109.50
P00047	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
						\$26,109.50
8220-06-Y18-SAD000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$29,461.75
E02326	05/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO	19176		Movimiento Directo Automático (FP 1644 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO F	\$0.00
E02321	08/12/2017	MARCO ANTONIO GAYC	19181		Movimiento Directo Automático (FP 1645 MARCO ANTONIO GAYOSSO REPOSICIÓ	\$0.00
D00258	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CANCEL	\$0.00
						\$390.00
						\$210.00
						\$150.00
						\$29,071.75
						\$28,861.75
						\$28,711.75



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E02332	13/12/2017	JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS, R		19192	Movimiento Directo Automático (FP 1614 JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS, R	\$0.00
E02354	14/12/2017	CARLOS ENRIQUE SUAREZ LO		3166	Movimiento Directo Automático (FP 1691 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUAREZ LO	\$0.00
E02355	14/12/2017	CARLOS ENRIQUE SUAREZ LO		3165	Movimiento Directo Automático (FP 1692 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUAREZ LO	\$0.00
E02362	14/12/2017	MAYRA ELVIRA CRUZ RUEDA PAG		8368	Movimiento Directo Automático (FP 1700 F 748 MAYRA ELVIRA CRUZ RUEDA PAG	\$0.00
E02445	18/12/2017	MARCO ANTONIO GAYOSSO G		19243	Movimiento Directo Automático (FP 1793 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO G	\$0.00
D00259	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1638 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMP	\$0.00
D00261	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1637 JUAN LOZANO PEREZ COMPROBACION \	\$0.00
D00266	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1768 MARCO ANTONIO GAYOSSO CANCELACI	\$0.00
D00272	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1802 MARCO ANTONIO GAYOSSO COMPROBA	\$0.00
P00047	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-06-Y18-SAD000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$13,080.10
E02326	05/12/2017	MARCO ANTONIO GAYOSSO F		19176	Movimiento Directo Automático (FP 1644 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO F	\$0.00
D00254	12/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1689 COMPROBACION DE GASTOS COMISION	\$0.00
D00255	12/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1690 MARCO ANTONIO PEÑA COMPROBACION	\$0.00
E02354	14/12/2017	CARLOS ENRIQUE SUAREZ LO		3166	Movimiento Directo Automático (FP 1691 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUAREZ LO	\$0.00
E02445	18/12/2017	MARCO ANTONIO GAYOSSO G		19243	Movimiento Directo Automático (FP 1793 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO G	\$0.00
D00259	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1638 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMP	\$0.00
D00261	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1637 JUAN LOZANO PEREZ COMPROBACION \	\$0.00
D00266	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1768 MARCO ANTONIO GAYOSSO CANCELACI	\$0.00
D00272	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1802 MARCO ANTONIO GAYOSSO COMPROBA	\$0.00
D00276	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1778 MARTHA PATRICIA ROBVLES COMPROB	\$0.00
P00052	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-06-Y19-SAD002-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$830.00
P00047	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-06-Y20-SDI006-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$2,634.25
P00047	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-06-Y20-SDI006-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$6,275.00
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C		3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$0.00
E02318	13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ, C		3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MAGALY RUIZ JIMENEZ, C	\$0.00
E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY,	\$0.00
P00047	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-06-Y21-SAC004-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$5.59
	P00047 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-06-Y21-SAC004-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$6,100.00
	E02317 13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M	3360		Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$0.00
	E02418 20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S	7303		Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY,	\$0.00
	P00047 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-06-Y21-SAC004-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$4,711.82
	P00047 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-06-Y21-SAC004-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	-\$0.01
8220-06-Y21-SAC004-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$11,396.34
	P00047 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8220-06-Y22-DIT000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$10,000.00
	E02328 13/12/2017	NEWTON EDICION Y TEC	19193		Movimiento Directo Automático (FP 1605 F 198 NEWTON EDICION Y TECNOLOGIA	\$0.00
8220-07-105-SDI004-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$89,429.41
	E02426 20/12/2017	CECILIA GARCIA GONZA	3326		Movimiento Directo Automático (FP 245 F 1311 CECILIA GARCIA GONZALEZ, TOPC	\$0.00
	D00290 30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$0.00
8220-07-105-SDI004-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$146,626.78
	D00290 30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$0.00
8220-07-105-SDI004-335001-1					Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00
	D00290 30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$0.00
	P00050 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Ampliación) Ejercicio : 2017 BALANZA	\$23,191.46
8220-07-105-SDI004-354001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$6,154.17
	D00290 30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$0.00
	P00050 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Ampliación) Ejercicio : 2017 BALANZA	\$19,505.52
8220-07-107-SDI004-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00
	P00041 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Ampliación) Ejercicio : 2017 CONVEN	\$75,000.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-07-107-SDI004-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00
	P00041	31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Ampliación) Ejercicio : 2017 CONVEN	\$75,000.00
8220-07-107-SDI004-335001-1					Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00
	P00041	31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Ampliación) Ejercicio : 2017 CONVEN	\$50,000.00
8220-07-107-SDI004-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00
	P00041	31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Ampliación) Ejercicio : 2017 CONVEN	\$5,000.00
8220-07-107-SDI004-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00
	P00041	31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Ampliación) Ejercicio : 2017 CONVEN	\$5,000.00
8220-07-107-SDI004-383001-1					Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00
	P00041	31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Ampliación) Ejercicio : 2017 CONVEN	\$15,000.00
8220-07-107-SDI004-442001-1					Becas G. Corriente	\$0.00
	P00041	31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Ampliación) Ejercicio : 2017 CONVEN	\$112,000.00
8220-07-118-SDI004-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$0.00
	D00290	30/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$7,353.16
	P00048	31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Ampliación) Ejercicio : 2017 BALANZA	\$7,353.16
8220-07-118-SDI004-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$17.84
	D00290	30/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$79.37
	P00048	31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Ampliación) Ejercicio : 2017 BALANZA	\$97.21
8220-07-118-SDI004-442001-1					Becas G. Corriente	-\$6,000.00
	D00290	30/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$31,969.08
	P00048	31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Ampliación) Ejercicio : 2017 BALANZA	\$25,969.08
8220-07-119-SDI004-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$41,111.00
	D00290	30/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$65,912.18
	P00051	31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Ampliación) Ejercicio : 2017 BALANZA	\$107,023.18
8220-07-121-SDI004-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$83,603.73
	D00290	30/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-07-121-SDI004-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$35,252.51
						\$0.00
						\$0.00
8220-07-121-SDI004-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$16,226.51
						\$0.00
						\$14,889.39
E02370	12/12/2017	BORBAU, SA DE CV	4355		Movimiento Directo Automático (FP 237 F 1737 BORBAU, SA DE CV FENANTROLIN	\$0.00
E02422	20/12/2017	FERANDELH, SA DE CV	3328		Movimiento Directo Automático (FP 244 F 17553 FERANDELH, SA DE CV AGAR MU	\$0.00
D00290	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$0.00
						\$2,719.83
						\$1,337.12
8220-07-121-SDI004-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$84,724.72
						\$0.00
						\$67,031.76
E02419	20/12/2017	CECILIA GARCIA GONZA	3333		Movimiento Directo Automático (FP 241 F 1310 CECILIA GARCIA GONZALEZ, BARR	\$0.00
E02420	20/12/2017	FERANDELH SA DE C	3331		Movimiento Directo Automático (FP 242 F 17552 FERANDELH SA DE CV MICROTUE	\$0.00
E02421	20/12/2017	TEQUIMEC S DE RL DE C	3329		Movimiento Directo Automático (FP 243 F 4791 TEQUIMEC S DE RL DE CV AGAR D	\$0.00
						\$17,425.52
						\$17,692.96
8220-07-121-SDI004-293001-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	\$1,722.60
						\$0.00
						\$1,722.60
						\$0.00
8220-07-121-SDI004-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tegr	\$7,901.67
						\$0.00
						\$7,901.67
						\$0.00
E02373	12/12/2017	OPERADORA OMX, SA I	4351		Movimiento Directo Automático (FP 240 F 1797 OPERADORA OMX, SA DE CV SILLI	\$0.00
D00290	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$0.00
						\$6,203.44
						\$0.00
8220-07-121-SDI004-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$28,391.00
						\$0.00
						\$0.00
8220-07-121-SDI004-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$450.00
						\$0.00
						\$450.00
						\$0.00
E02417	14/12/2017	ANABEL MARTÍNEZ VARGAS, REPC	878		Movimiento Directo Automático (FP 232 F 2302 ANABEL MARTÍNEZ VARGAS, REPC	\$0.00
						\$450.00
						\$0.00
8220-07-121-SDI004-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$349.00
						\$0.00
						\$285.00
						\$64.00
E02366	14/12/2017	ANABEL MARTÍNEZ VARGAS, REPC	877		Movimiento Directo Automático (FP 233 F 1360 ANABEL MARTÍNEZ VARGAS REPO	\$0.00
						\$285.00
						\$64.00
8220-07-121-SDI004-442001-1					Becas G. Corriente	\$376,408.83
						\$0.00
						\$376,408.83
						\$0.00
E02365	12/12/2017	PATRICIA NAYELI OLVEF	871		Movimiento Directo Automático (FP 231 F 1 AL 4 PATRICIA NAYELI OLVERA VENE	\$0.00
E02367	12/12/2017	LUIS ADRIAN LIZAMA PÉ	870		Movimiento Directo Automático (FP 234 F 3 Y 4 LUIS ADRIAN LIZAMA PÉREZ, PAG	\$0.00
E02368	12/12/2017	LUIS ADRIAN LIZAMA PE	869		Movimiento Directo Automático (FP 235 F 3 Y 4 LUIS ADRIAN LIZAMA PEREZ, PAG	\$0.00
E02369	14/12/2017	ANABEL MARTINEZ VARGAS, REPC	876		Movimiento Directo Automático (FP 236 F 1 AL 4 ANABEL MARTINEZ VARGAS, PAC	\$0.00
E02423	20/12/2017	ROCIO ORTEGA PALACIO	885		Movimiento Directo Automático (FP 246 F 1 ROCIO ORTEGA PALACIOS PAGO DE E	\$0.00
E02424	20/12/2017	ROCIO ORTEGA PALACIO	884		Movimiento Directo Automático (FP 247 F 1 ROCIO ORTEGA PALACIOS PAGO DE E	\$0.00
E02425	20/12/2017	ROCIO ORTEGA PALACIO	883		Movimiento Directo Automático (FP 248 F 1 ROCIO ORTEGA PALACIOS PAGO DE E	\$0.00
D00290	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$0.00
						\$454.55
						\$305,954.28
						\$302,954.28
						\$2,072.73
						\$300,881.55
						\$300,881.55
						\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-07-121-SDI004-511001-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$15,799.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$15,799.00
8220-07-121-SDI004-515001-2					Bienes informáticos G. Capital	\$240,465.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$240,465.00
8220-07-121-SDI004-569001-2					Otros equipos G. Capital	\$268,900.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$268,900.00
8220-07-121-SDI004-591001-2					Software G. Capital	\$2,300.25
						\$0.00
						\$0.00
						\$2,300.25
8220-07-132-SDI004-515001-2					Bienes informáticos G. Capital	\$80,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$80,000.00
8220-07-132-SDI004-569001-2					Otros equipos G. Capital	\$88,160.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$88,160.00
8220-07-132-SDI004-597001-2					Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$140,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$140,000.00
8220-07-133-SDI004-442001-1					Becas G. Corriente	\$208,000.00
						\$0.00
						\$208,000.00
						\$0.00
	E02364 11/12/2017	RODOLFO GILBERTO M		1711	Movimiento Directo Automático (FP 230 RODOLFO GILBERTO MORENO ALVARADO)	\$0.00
	D00290 30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$0.00
						\$185,000.00
						\$0.00
8220-07-134-SDI004-442001-1					Becas G. Corriente	\$6,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$6,000.00
8230-04-Y01-SDI007-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00
						\$1,309.35
						\$0.00
						-\$1,309.35
	P00046 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$1,309.35
						\$0.00
						-\$1,309.35
8230-04-Y01-SDI007-442001-1					Becas G. Corriente	\$0.00
						\$146,069.46
						\$0.00
						-\$146,069.46
	P00046 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$146,069.00
						\$0.00
						-\$146,069.00
	P00047 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.46
						\$0.00
						-\$146,069.46
8230-04-Y02-SAC000-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00
						\$4,984.80
						\$0.00
						-\$4,984.80
	P00046 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$4,984.80
						\$0.00
						-\$4,984.80
8230-04-Y02-SAC000-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$0.00
						\$2,578.88
						\$0.00
						-\$2,578.88
	P00046 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$2,578.88
						\$0.00
						-\$2,578.88
8230-04-Y02-SAC000-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00
						\$3,000.00
						\$0.00
						-\$3,000.00
	P00046 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$3,000.00
						\$0.00
						-\$3,000.00
8230-04-Y02-SAC000-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00
						\$50,000.00
						\$0.00
						-\$50,000.00
	P00046 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$50,000.00
						\$0.00
						-\$50,000.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-04-Y02-SAC000-392006-1	P00046	31/12/2017			Pago de derechos G. Corriente	\$0.00
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$37,000.00
						\$0.00
8230-04-Y03-SDI005-331003-1	P00046	31/12/2017			Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$29,102.00
						\$0.00
8230-04-Y03-SDI005-336001-1	P00046	31/12/2017			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$0.00
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$1,216.80
						\$0.00
8230-04-Y03-SDI005-381001-1	P00046	31/12/2017			Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$1,888.44
						\$0.00
8230-04-Y03-SDI005-392006-1	P00052	31/12/2017			Pago de derechos G. Corriente	\$0.00
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$166,500.00
						\$0.00
8230-04-Y04-SAC000-334001-1	P00046	31/12/2017			Capacitación G. Corriente	\$0.00
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$800.00
						\$0.00
8230-04-Y05-DCS001-381001-1	P00046	31/12/2017			Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$1,000.00
						\$0.00
8230-04-Y06-DVN003-211002-1	P00046	31/12/2017			Gastos de Oficina G. Corriente	\$1,000.00
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$1,000.00
						\$999.92
	P00047	31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
						\$999.92
8230-04-Y06-DVN003-331003-1	P00046	31/12/2017			Servicios de Consultoría G. Corriente	\$18,000.00
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$18,000.00
						\$14,370.00
	P00047	31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
						\$14,370.00
8230-04-Y06-DVN003-381001-1	P00046	31/12/2017			Gastos de Ceremonial G. Corriente	-\$18,000.00
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$3,038.79
						\$0.00
8230-04-Y08-SAC000-334001-1	P00046	31/12/2017			Capacitación G. Corriente	\$0.00
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$5,000.00
						\$0.00
8230-04-Y08-SAC000-382001-1	P00046	31/12/2017			Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$10,000.00
						\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-04-Y08-SAC000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$0.00
	P00046	31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$1,404.00
						\$0.00
						-\$1,404.00
8230-04-Y09-DVN006-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$220.40
						\$0.00
						\$0.00
8230-04-Y10-DIT000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$101,871.20
	P00046	31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
						\$40,218.00
						\$142,089.20
8230-04-Y10-DIT000-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$11,448.21
	P00046	31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
	P00052	31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$4,300.00
						\$864.42
						\$8,012.63
8230-04-Y10-DIT000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
	P00046	31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
						\$80,464.00
						\$80,464.00
8230-04-Y10-DIT000-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$2,490.00
	P00046	31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$2,490.00
	P00047	31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
	P00052	31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$2,490.00
						\$0.00
8230-04-Y10-DIT000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$15,017.66
	P00046	31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
	P00047	31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
	P00052	31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$13,255.74
						\$74,951.77
						\$76,713.69
8230-04-Y10-DIT000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$0.00
	P00046	31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
						\$135,326.53
						\$135,326.53
8230-04-Y10-DIT000-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00
	P00046	31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
						\$75,674.57
						\$75,674.57
8230-04-Y10-DIT000-248001-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00
	P00046	31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
						\$1,822.82
						\$1,822.82
8230-04-Y10-DIT000-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$0.00
	P00046	31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
	P00047	31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$1,822.82
						\$0.00
						\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-04-Y10-DIT000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,017.64	\$26,017.64
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$0.00	\$26,017.64	\$26,017.64
8230-04-Y10-DIT000-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$856.08	\$0.00	\$0.00	\$856.08
8230-04-Y10-DIT000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258,182.54	\$258,182.54
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$0.00	\$258,182.54	\$258,182.54
8230-04-Y10-DIT000-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
8230-04-Y10-DIT000-293001-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	\$0.00	\$0.00	\$59,635.60	\$59,635.60
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$0.00	\$59,635.60	\$59,635.60
8230-04-Y10-DIT000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tegr	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$43,500.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$0.00	\$43,500.00	\$43,500.00
8230-04-Y10-DIT000-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$10,526,158.67	\$1,595,400.00	\$6,686,055.81	\$15,616,814.48
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$0.00	\$6,686,055.81	\$17,212,214.48
P00047	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$1,595,400.00	\$0.00	\$15,616,814.48
8230-04-Y10-DIT000-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$1,638.80	\$0.00	-\$1,638.80
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$1,638.80	\$0.00	-\$1,638.80
8230-04-Y10-DIT000-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$0.00	\$0.00	\$93,883.00	\$93,883.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$0.00	\$93,883.00	\$93,883.00
8230-04-Y10-DIT000-351001-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,499.82	\$91,499.82
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$0.00	\$91,499.82	\$91,499.82
8230-04-Y10-DIT000-354001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8230-04-Y10-DIT000-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$179,916.00	\$0.00	\$52,500.00	\$232,416.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$0.00	\$52,500.00	\$232,416.00
8230-04-Y10-DIT000-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	-\$150,000.00	\$97,754.30	\$0.00	-\$247,754.30



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$97,754.30
8230-04-Y10-DIT000-383001-1					Congresos, Convenciones G. Corriente	\$549,380.45
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$4,000.00
8230-04-Y10-DIT000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$60,380.60
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$39,846.09
8230-04-Y10-DIT000-442001-1					Becas G. Corriente	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8230-04-Y10-DIT000-511001-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8230-04-Y10-DIT000-569001-2					Otros equipos G. Capital	-\$157,507.66
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$54,426.50
P00047	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$4,000.00
8230-04-Y10-DIT000-597001-2					Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	-\$127,000.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
P00047	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8230-04-Y11-DVN002-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$21,200.00
8230-04-Y12-DVN001-222001-1					Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$245.00
8230-04-Y12-DVN001-358001-1					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$900.00
8230-04-Y12-DVN001-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$13,000.00
8230-04-Y12-DVN001-442001-1					Becas G. Corriente	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8230-04-Y13-DCS002-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$11,980.00	\$0.00	-\$11,980.00
P00047	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$4.00	\$0.00	-\$11,984.00
8230-04-Y13-DCS002-358001-1					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
8230-04-Y14-SAD007-332001-1					Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas t	\$57,000.00	\$0.01	\$0.00	\$56,999.99
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$0.01	\$0.00	\$56,999.99
8230-04-Y14-SAD007-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$0.00	\$200.00	\$0.00	-\$200.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$200.00	\$0.00	-\$200.00
8230-04-Y14-SAD007-347001-1					Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
8230-04-Y14-SAD007-351001-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$5,116.58	\$0.00	-\$5,116.58
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$5,116.58	\$0.00	-\$5,116.58
8230-04-Y16-SAD010-322001-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	-\$18,560.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$18,560.00	\$0.00	-\$18,560.00
8230-04-Y16-SAD010-351001-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,072.68	\$35,072.68
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$0.00	\$35,072.68	\$35,072.68
8230-04-Y16-SAD010-358001-1					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,312.72	\$31,312.72
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$0.00	\$31,312.72	\$31,312.72
8230-04-Y17-SDI002-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. C	\$0.00	\$7,110.00	\$0.00	-\$7,110.00
P00047	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$7,110.00	\$0.00	-\$7,110.00
8230-04-Y17-SDI002-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$4,604.98	\$0.00	-\$4,604.98
P00047	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$4,604.98	\$0.00	-\$4,604.98
8230-04-Y18-SAD000-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$2,994,007.84	\$0.00	-\$2,994,007.84
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$2,994,007.84	\$0.00	-\$2,994,007.84
8230-04-Y18-SAD000-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$3,824,211.02	\$0.00	-\$3,824,211.02
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$828,489.40	\$0.00	-\$828,489.40



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00052	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$2,995,721.62		\$0.00	-\$3,824,211.02
8230-04-Y18-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$152,348.55	\$0.00	-\$152,348.55
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$152,348.55		\$0.00	-\$152,348.55
8230-04-Y18-SAD000-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	-\$8,368.61	\$3,005.82	\$0.00	-\$11,374.43
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$3,005.82		\$0.00	-\$11,374.43
8230-04-Y18-SAD000-311001-1					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$263,651.00	\$0.00	\$460,106.80	\$723,757.80
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00		\$460,106.80	\$723,757.80
8230-04-Y18-SAD000-313001-1					Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$92,033.67	\$0.00	-\$92,033.67
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$92,033.67		\$0.00	-\$92,033.67
8230-04-Y18-SAD000-314001-1					Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$22,343.73	\$0.00	-\$22,343.73
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$22,343.73		\$0.00	-\$22,343.73
8230-04-Y18-SAD000-317001-1					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$44,080.00	\$11,600.00	\$0.00	\$32,480.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$11,600.00		\$0.00	\$32,480.00
8230-04-Y18-SAD000-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$15,200.00	\$0.00	-\$15,200.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$15,200.00		\$0.00	-\$15,200.00
8230-04-Y18-SAD000-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$91,786.02	\$47,731.23	\$0.00	\$44,054.79
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$3,676.44		\$0.00	\$88,109.58
P00052	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$44,054.79		\$0.00	\$44,054.79
8230-04-Y18-SAD000-338001-1					Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$26,902.91	\$0.00	-\$26,902.91
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$26,902.91		\$0.00	-\$26,902.91
8230-04-Y18-SAD000-341001-1					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$1,500.00	\$465.69	\$259.60	\$1,293.91
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00		\$259.60	\$1,759.60
P00052	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$465.69		\$0.00	\$1,293.91
8230-04-Y18-SAD000-345001-1					Seguros G. Corriente	-\$137,366.02	\$34,085.70	\$0.00	-\$171,451.72
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$34,085.70		\$0.00	-\$171,451.72
8230-04-Y18-SAD000-376001-1					Viáticos en el extranjero G. Corriente	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-04-Y18-SAD000-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00
	P00046	31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
	P00047	31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8230-04-Y18-SAD000-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente	-\$53,351.00
	P00046	31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$58,314.06
8230-04-Y18-SAD000-383001-1					Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00
	P00046	31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$80,715.28
8230-04-Y18-SAD000-392001-1					Pago de ISR G. Corriente	\$0.00
	P00046	31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$361,796.86
8230-04-Y18-SAD000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$0.00
	P00046	31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$63,846.98
	P00047	31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
	P00052	31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$398.00
8230-04-Y18-SAD000-398001-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$0.00
	P00046	31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8230-04-Y19-SAD002-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$0.00
	P00047	31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$96,410.00
8230-05-Y01-SDI007-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
	P00046	31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$1,738.81
8230-05-Y01-SDI007-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
	P00046	31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$451.85
8230-05-Y02-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	-\$27,312.99
	P00046	31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$20,540.00
	P00047	31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$18,849.30
	P00052	31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
8230-05-Y02-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
	P00046	31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$8,700.70



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-05-Y02-SAC000-215001-1					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00
	P00046	31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$2,500.00
						\$0.00
						-\$2,500.00
8230-05-Y02-SAC000-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00
	P00046	31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$4,439.06
						\$0.00
						-\$4,439.06
8230-05-Y02-SAC000-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$0.00
	P00046	31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$131,964.18
						\$0.00
						-\$131,964.18
8230-05-Y02-SAC000-235001-1					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos o	\$0.00
	P00046	31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$2,644.82
						\$0.00
						-\$2,644.82
8230-05-Y02-SAC000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00
	P00046	31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$2,357.05
						\$0.00
						-\$2,357.05
8230-05-Y02-SAC000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$6,838.41
	P00046	31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$6,838.42
						\$3,471.89
	P00052	31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
						\$3,471.89
						\$10,310.30
8230-05-Y02-SAC000-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00
	P00046	31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$61.33
						\$0.00
						-\$61.33
8230-05-Y02-SAC000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00
	P00046	31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$9,196.29
						\$0.00
						-\$9,196.29
8230-05-Y02-SAC000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00
	P00046	31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$13,052.20
						\$0.00
						-\$13,052.20
8230-05-Y02-SAC000-259001-1					Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00
	P00046	31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$3,794.28
						\$0.00
						-\$3,794.28
8230-05-Y02-SAC000-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00
	P00046	31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$2,431.00
						\$0.00
						-\$2,431.00
8230-05-Y02-SAC000-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00
	P00046	31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$9,591.92
						\$0.00
						-\$9,591.92



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-05-Y02-SAC000-294001-1	P00046 31/12/2017				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tect	\$0.00	\$953.66	\$0.00	-\$953.66
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$953.66	\$0.00	-\$953.66
8230-05-Y02-SAC000-372001-1	P00046 31/12/2017				Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-05-Y02-SAC000-375001-1	P00046 31/12/2017				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	-\$6,500.00
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$6,500.00	\$0.00	-\$6,500.00
8230-05-Y03-SDI005-211001-1	P00046 31/12/2017				Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$981.99	\$0.00	-\$981.99
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$981.99	\$0.00	-\$981.99
8230-05-Y03-SDI005-212001-1	P00046 31/12/2017				Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$361.85	\$0.00	-\$361.85
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$361.85	\$0.00	-\$361.85
8230-05-Y03-SDI005-214001-1	P00046 31/12/2017				Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$602.05	\$0.00	-\$602.05
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$602.05	\$0.00	-\$602.05
8230-05-Y04-SAC000-211001-1	P00046 31/12/2017				Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$307.11	\$0.00	-\$307.11
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$307.11	\$0.00	-\$307.11
8230-05-Y04-SAC000-362001-1	P00046 31/12/2017				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$0.00	\$11.80	\$0.00	-\$11.80
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$11.80	\$0.00	-\$11.80
8230-05-Y06-DVN003-211001-1	P00046 31/12/2017				Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$3,744.95	\$0.00	-\$3,744.95
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$3,744.95	\$0.00	-\$3,744.95
8230-05-Y06-DVN003-214001-1	P00046 31/12/2017				Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$2,881.39	\$0.00	-\$2,881.39
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$2,881.39	\$0.00	-\$2,881.39
8230-05-Y06-DVN003-217001-1	P00046 31/12/2017				Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$585.93	\$0.00	-\$585.93
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$585.93	\$0.00	-\$585.93
8230-05-Y06-DVN003-362001-1	P00046 31/12/2017				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$0.00	\$7,181.00	\$0.00	-\$7,181.00
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$7,181.00	\$0.00	-\$7,181.00
8230-05-Y06-DVN003-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	-\$9,000.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$9,000.00
8230-05-Y06-DVN003-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$10,000.00
8230-05-Y07-SAC000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$1,500.00
8230-05-Y07-SAC000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$8,750.00
8230-05-Y08-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$1,320.02
8230-05-Y08-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$386.60
8230-05-Y09-DVN006-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$315.68
8230-05-Y10-DIT000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$9,994.45
8230-05-Y10-DIT000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$15,097.71
8230-05-Y10-DIT000-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$126,719.62
8230-05-Y10-DIT000-245001-1					Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$101.60
8230-05-Y10-DIT000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$465.74
8230-05-Y10-DIT000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$1,446.10



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-05-Y10-DIT000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00
	P00046	31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$723.39
						\$0.00
						-\$723.39
8230-05-Y10-DIT000-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00
	P00046	31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$750.00
						\$0.00
						-\$750.00
8230-05-Y10-DIT000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00
	P00046	31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$1,480.62
						\$0.00
						-\$1,480.62
8230-05-Y10-DIT000-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00
	P00046	31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$9.19
						\$0.00
						-\$9.19
8230-05-Y10-DIT000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00
	P00046	31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$1,195.47
						\$0.00
						-\$1,195.47
8230-05-Y10-DIT000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00
	P00046	31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$75,000.00
						\$0.00
						-\$75,000.00
8230-05-Y10-DIT000-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$0.00
	P00046	31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$50,000.00
						\$0.00
						-\$50,000.00
8230-05-Y10-DIT000-371001-1					Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00
	P00046	31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$68,750.00
						\$0.00
						-\$68,750.00
8230-05-Y10-DIT000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00
	P00046	31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$15,028.10
						\$0.00
						-\$15,028.10
8230-05-Y10-DIT000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00
	P00046	31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$24,317.00
						\$0.00
						-\$24,317.00
8230-05-Y11-DVN002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
	P00046	31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$1,104.23
						\$0.00
						-\$1,104.23
8230-05-Y11-DVN002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
	P00046	31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$647.10
						\$0.00
						-\$647.10
8230-05-Y12-DVN001-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
						\$69.30
						\$0.00
						-\$69.30



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$69.30
8230-05-Y12-DVN001-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$6,770.62
8230-05-Y12-DVN001-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$506.10
8230-05-Y12-DVN001-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$1,500.00
8230-05-Y12-DVN001-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$123.70
8230-05-Y12-DVN001-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$4,000.00
P00052	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$375.00
8230-05-Y12-DVN001-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	\$3,625.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$1,500.00
8230-05-Y12-DVN001-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$600.65
8230-05-Y12-DVN001-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$6,000.00
8230-05-Y12-DVN001-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$120.00
8230-05-Y13-DCS002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$6,484.78
8230-05-Y13-DCS002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$13,083.83
8230-05-Y13-DCS002-215001-1					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$1,432.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos		
8230-05-Y13-DCS002-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$335.12	\$0.00	-\$335.12
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$335.12		\$0.00	-\$335.12
8230-05-Y13-DCS002-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$0.00	\$0.00	\$2,204.00	\$2,204.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00		\$2,204.00	\$2,204.00
8230-05-Y13-DCS002-363001-1					Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicid	\$0.00	\$7,163.20	\$0.00	-\$7,163.20
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$7,163.20		\$0.00	-\$7,163.20
8230-05-Y14-SAD007-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,530.00	\$0.00	-\$1,530.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$1,530.00		\$0.00	-\$1,530.00
8230-05-Y14-SAD007-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$500.00		\$0.00	-\$500.00
8230-05-Y14-SAD007-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$1,975.00	\$0.00	-\$1,975.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$1,975.00		\$0.00	-\$1,975.00
8230-05-Y14-SAD007-242001-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$1,500.00		\$0.00	-\$1,500.00
8230-05-Y14-SAD007-243001-1					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$750.00	\$0.00	-\$750.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$750.00		\$0.00	-\$750.00
8230-05-Y14-SAD007-245001-1					Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
8230-05-Y14-SAD007-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$8,500.00	\$753.74	\$0.00	\$7,746.26
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$753.74		\$0.00	\$7,746.26
8230-05-Y14-SAD007-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	-\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,500.00
8230-05-Y14-SAD007-248001-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	-\$2,500.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$2,500.00		\$0.00	-\$2,500.00
8230-05-Y14-SAD007-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	-\$2,500.00	\$0.00	\$86.25	-\$2,413.75
P00047	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$0.00	\$86.25	-\$2,413.75
8230-05-Y14-SAD007-332001-1					Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	-\$6,000.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$6,000.00
8230-05-Y14-SAD007-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$1,860.00
8230-05-Y16-SAD010-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$15,000.00
8230-05-Y16-SAD010-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$2,000.00
8230-05-Y16-SAD010-242001-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$2,217.49
P00047	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
P00052	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$2,217.49
8230-05-Y16-SAD010-243001-1					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$2,000.01
8230-05-Y16-SAD010-244001-1					Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$1,500.00
8230-05-Y16-SAD010-245001-1					Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$1,500.00
8230-05-Y16-SAD010-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$6,953.04
8230-05-Y16-SAD010-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$1,250.00
8230-05-Y16-SAD010-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$2,982.03
8230-05-Y16-SAD010-248001-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$3,846.00
8230-05-Y16-SAD010-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$2,851.06	\$0.00	-\$2,851.06
8230-05-Y16-SAD010-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-05-Y16-SAD010-252001-1					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
8230-05-Y16-SAD010-256001-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$7,230.55	\$0.00	-\$7,230.55
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$7,230.55	\$0.00	-\$7,230.55
8230-05-Y16-SAD010-259001-1					Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$4,999.60	\$2,999.60	-\$2,000.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00		\$2,999.60	\$2,999.60
P00047	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$4,999.60	\$0.00	-\$2,000.00
8230-05-Y16-SAD010-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$235.46	-\$264.54
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$0.00	\$235.46	\$235.46
P00052	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$500.00	\$0.00	-\$264.54
8230-05-Y16-SAD010-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$11,023.44	\$0.00	-\$11,023.44
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$11,023.44	\$0.00	-\$11,023.44
8230-05-Y16-SAD010-292001-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$7,441.06	\$0.00	-\$7,441.06
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$7,441.06	\$0.00	-\$7,441.06
8230-05-Y16-SAD010-293001-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	-\$7,500.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$7,500.00	\$0.00	-\$7,500.00
8230-05-Y16-SAD010-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$0.00	\$6,939.03	\$0.00	-\$6,939.03
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$6,939.03	\$0.00	-\$6,939.03
8230-05-Y16-SAD010-295001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	-\$7,500.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$7,500.00	\$0.00	-\$7,500.00
8230-05-Y16-SAD010-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$12,332.46	\$0.00	-\$12,332.46
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$12,332.46	\$0.00	-\$12,332.46
8230-05-Y16-SAD010-298001-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	-\$6,500.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$6,500.00	\$0.00	-\$6,500.00
8230-05-Y16-SAD010-299001-1					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Cor	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-05-Y16-SAD010-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$19,206.01	\$0.00	-\$19,206.01
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$19,206.01	\$0.00	-\$19,206.01
8230-05-Y16-SAD010-352001-1					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corr	\$0.00	\$1,453.51	\$0.00	-\$1,453.51
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$1,453.51	\$0.00	-\$1,453.51
8230-05-Y16-SAD010-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$3,784.37	\$0.00	-\$3,784.37
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$3,784.37	\$0.00	-\$3,784.37
8230-05-Y16-SAD010-354001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrument:	\$0.00	\$800.00	\$0.00	-\$800.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$800.00	\$0.00	-\$800.00
8230-05-Y16-SAD010-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$4,041.23	\$0.00	-\$4,041.23
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$4,041.23	\$0.00	-\$4,041.23
8230-05-Y16-SAD010-357001-1					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$22,077.00	\$0.00	-\$22,077.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$22,077.00	\$0.00	-\$22,077.00
8230-05-Y16-SAD010-359001-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$15,679.68	\$14,998.80	-\$680.88
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$0.00	\$4,999.60	\$4,999.60
P00047	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$0.00	\$9,999.20	\$14,998.80
P00052	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$15,679.68	\$0.00	-\$680.88
8230-05-Y17-SDI002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	-\$1,750.00
P00047	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$1,750.00	\$0.00	-\$1,750.00
8230-05-Y18-SAD000-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,707.38	\$211,707.38
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$0.00	\$211,707.38	\$211,707.38
8230-05-Y18-SAD000-121001-1					Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$3,135.40	\$0.00	-\$3,135.40
P00047	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$3,135.40	\$0.00	-\$3,135.40
8230-05-Y18-SAD000-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,497,860.81	\$1,497,860.81



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00 \$1,497,860.81 \$1,497,860.81
8230-05-Y18-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00 \$152,348.53 \$0.00 -\$152,348.53
P00047	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$152,348.53 \$0.00 -\$152,348.53
8230-05-Y18-SAD000-141001-1					Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00 \$191,737.95 \$0.00 -\$191,737.95
P00047	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$191,737.95 \$0.00 -\$191,737.95
8230-05-Y18-SAD000-141004-1					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00 \$67,229.49 \$0.00 -\$67,229.49
P00047	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$67,229.49 \$0.00 -\$67,229.49
8230-05-Y18-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00 \$105,539.96 \$0.00 -\$105,539.96
P00047	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$105,539.96 \$0.00 -\$105,539.96
8230-05-Y18-SAD000-143001-1					Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00 \$42,311.62 \$0.00 -\$42,311.62
P00047	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$42,311.62 \$0.00 -\$42,311.62
8230-05-Y18-SAD000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$8,146.00 \$0.00 \$18,587.13 \$26,733.13
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00 \$18,587.13 \$26,733.13
8230-05-Y18-SAD000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	-\$7,586.00 \$8,366.30 \$0.00 -\$15,952.30
P00047	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$8,366.30 \$0.00 -\$15,952.30
8230-05-Y18-SAD000-223001-1					Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$1,280.00 \$1,280.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00 \$1,280.00 \$1,280.00
8230-05-Y18-SAD000-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00 \$3,324.78 \$0.00 -\$3,324.78
P00047	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$3,324.78 \$0.00 -\$3,324.78
8230-05-Y18-SAD000-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00 \$3,756.58 \$0.00 -\$3,756.58
P00047	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$3,756.58 \$0.00 -\$3,756.58
8230-05-Y18-SAD000-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00 \$14,132.15 \$0.00 -\$14,132.15
P00047	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$14,132.15 \$0.00 -\$14,132.15
8230-05-Y18-SAD000-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00 \$105,000.00 \$0.00 -\$105,000.00
P00047	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$105,000.00 \$0.00 -\$105,000.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-05-Y18-SAD000-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	
	P00047	31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	
8230-05-Y18-SAD000-313001-1					Servicio de Agua G. Corriente	
	P00046	31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	
	P00052	31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	
8230-05-Y18-SAD000-318001-1					Servicio Postal G. Corriente	
	P00047	31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	
8230-05-Y18-SAD000-323002-1					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	
	P00046	31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	
8230-05-Y18-SAD000-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	
	P00047	31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	
8230-05-Y18-SAD000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	
	P00047	31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	
8230-05-Y18-SAD000-371001-1					Pasajes aéreos G. Corriente	
	P00047	31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	
8230-05-Y18-SAD000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	
	P00047	31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	
8230-05-Y18-SAD000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	
	P00052	31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	
8230-05-Y19-SAD002-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	
	P00047	31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	
8230-05-Y20-SDI006-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	
	P00047	31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	
8230-05-Y20-SDI006-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	
	P00047	31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
8230-05-Y21-SAC004-211001-1	P00047	31/12/2017			Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$5.60	\$0.00	-\$5.60
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$5.60	\$0.00	-\$5.60
8230-05-Y21-SAC004-214001-1	P00047	31/12/2017			Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$262.40	\$0.00	-\$262.40
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$262.40	\$0.00	-\$262.40
8230-05-Y21-SAC004-246001-1	P00047	31/12/2017			Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$4,711.81	\$0.00	-\$4,711.81
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$4,711.81	\$0.00	-\$4,711.81
8230-05-Y21-SAC004-249001-1	P00047	31/12/2017			Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$0.00	\$0.01	\$0.00	-\$0.01
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$0.01	\$0.00	-\$0.01
8230-05-Y21-SAC004-291001-1	P00047	31/12/2017			Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.01	\$0.00	-\$0.01
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$0.01	\$0.00	-\$0.01
8230-05-Y21-SAC004-294001-1	P00047	31/12/2017			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tegr	\$20,474.58	\$11,396.34	\$0.00	\$9,078.24
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$11,396.34	\$0.00	\$9,078.24
8230-06-Y01-SDI007-211001-1	P00046	31/12/2017			Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,738.79	\$0.00	-\$1,738.79
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$1,738.79	\$0.00	-\$1,738.79
8230-06-Y01-SDI007-214001-1	P00046	31/12/2017			Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$451.86	\$0.00	-\$451.86
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$451.86	\$0.00	-\$451.86
8230-06-Y02-SAC000-211001-1	P00046	31/12/2017			Material de Oficina G. Corriente	-\$27,312.99	\$20,539.94	\$1,690.70	-\$46,162.23
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$20,539.94	\$0.00	-\$47,852.93
	P00047	31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$0.00	\$1,690.70	-\$46,162.23
8230-06-Y02-SAC000-214001-1	P00046	31/12/2017			Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$8,700.70	\$0.00	-\$8,700.70
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$8,700.70	\$0.00	-\$8,700.70
8230-06-Y02-SAC000-215001-1	P00046	31/12/2017			Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	-\$2,500.00
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$2,500.00	\$0.00	-\$2,500.00
8230-06-Y02-SAC000-216001-1	P00046	31/12/2017			Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$5,146.68	\$0.00	-\$5,146.68
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$5,146.68	\$0.00	-\$5,146.68



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-06-Y02-SAC000-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$0.00
	P00046 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$131,964.19
						\$0.00
8230-06-Y02-SAC000-235001-1					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$0.00
	P00046 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$2,644.83
						\$0.00
8230-06-Y02-SAC000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00
	P00046 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$2,357.06
						\$0.00
8230-06-Y02-SAC000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$6,838.41
	P00046 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$6,838.41
	P00052 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$3,471.89
						\$0.00
8230-06-Y02-SAC000-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00
	P00046 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$61.34
						\$0.00
8230-06-Y02-SAC000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00
	P00046 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$9,196.29
						\$0.00
8230-06-Y02-SAC000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00
	P00046 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$13,052.22
						\$0.00
8230-06-Y02-SAC000-259001-1					Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00
	P00046 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$3,794.28
						\$0.00
8230-06-Y02-SAC000-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00
	P00046 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$2,431.00
						\$0.00
8230-06-Y02-SAC000-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00
	P00046 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$9,591.89
						\$0.00
8230-06-Y02-SAC000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00
	P00046 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$1,293.66
						\$0.00
8230-06-Y02-SAC000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00
	P00046 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$5,000.00
						\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-06-Y02-SAC000-375001-1	P00046	31/12/2017			Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	-\$6,500.00
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$6,500.00	\$0.00	-\$6,500.00
8230-06-Y03-SDI005-211001-1	P00046	31/12/2017			Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$982.00	\$0.00	-\$982.00
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$982.00	\$0.00	-\$982.00
8230-06-Y03-SDI005-212001-1	P00046	31/12/2017			Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$361.85	\$0.00	-\$361.85
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$361.85	\$0.00	-\$361.85
8230-06-Y03-SDI005-214001-1	P00046	31/12/2017			Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$602.07	\$0.00	-\$602.07
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$602.07	\$0.00	-\$602.07
8230-06-Y04-SAC000-211001-1	P00046	31/12/2017			Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$307.12	\$0.00	-\$307.12
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$307.12	\$0.00	-\$307.12
8230-06-Y04-SAC000-362001-1	P00046	31/12/2017			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$0.00	\$11.80	\$0.00	-\$11.80
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$11.80	\$0.00	-\$11.80
8230-06-Y06-DVN003-211001-1	P00046	31/12/2017			Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$3,744.96	\$0.00	-\$3,744.96
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$3,744.96	\$0.00	-\$3,744.96
8230-06-Y06-DVN003-214001-1	P00046	31/12/2017			Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$2,881.39	\$0.00	-\$2,881.39
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$2,881.39	\$0.00	-\$2,881.39
8230-06-Y06-DVN003-217001-1	P00046	31/12/2017			Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$585.94	\$0.00	-\$585.94
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$585.94	\$0.00	-\$585.94
8230-06-Y06-DVN003-273001-1	P00046	31/12/2017			Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.01	\$0.00	-\$0.01
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$0.01	\$0.00	-\$0.01
8230-06-Y06-DVN003-362001-1	P00046	31/12/2017			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$0.00	\$7,181.00	\$0.00	-\$7,181.00
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$7,181.00	\$0.00	-\$7,181.00
8230-06-Y06-DVN003-372001-1	P00046	31/12/2017			Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	-\$9,000.00
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$9,000.00	\$0.00	-\$9,000.00
8230-06-Y06-DVN003-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$10,000.00
8230-06-Y07-SAC000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$1,500.00
8230-06-Y07-SAC000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$8,750.00
8230-06-Y08-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$1,320.02
8230-06-Y08-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$386.60
8230-06-Y09-DVN006-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$315.68
8230-06-Y10-DIT000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$9,994.45
8230-06-Y10-DIT000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$15,097.70
8230-06-Y10-DIT000-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$126,719.62
8230-06-Y10-DIT000-245001-1					Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$101.60
8230-06-Y10-DIT000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$465.74
8230-06-Y10-DIT000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$1,446.10
8230-06-Y10-DIT000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$723.42



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-06-Y10-DIT000-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00
	P00046 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$750.00
						\$0.00
						-\$750.00
8230-06-Y10-DIT000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00
	P00046 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$1,480.62
						\$0.00
						-\$1,480.62
8230-06-Y10-DIT000-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00
	P00046 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$9.20
						\$0.00
						-\$9.20
8230-06-Y10-DIT000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tegr	\$0.00
	P00046 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$1,195.48
						\$0.00
						-\$1,195.48
8230-06-Y10-DIT000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00
	P00046 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$75,000.00
						\$0.00
						-\$75,000.00
8230-06-Y10-DIT000-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$0.00
	P00046 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$50,000.00
						\$0.00
						-\$50,000.00
8230-06-Y10-DIT000-371001-1					Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00
	P00046 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$68,750.00
						\$0.00
						-\$68,750.00
8230-06-Y10-DIT000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00
	P00046 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$15,028.10
						\$0.00
						-\$15,028.10
8230-06-Y10-DIT000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00
	P00046 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$24,317.00
						\$0.00
						-\$24,317.00
8230-06-Y11-DVN002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
	P00046 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$1,104.24
						\$0.00
						-\$1,104.24
8230-06-Y11-DVN002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
	P00046 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$647.10
						\$0.00
						-\$647.10
8230-06-Y12-DVN001-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
	P00046 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$69.29
						\$0.00
						-\$69.29
8230-06-Y12-DVN001-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
						\$6,770.62
						\$0.00
						-\$6,770.62



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$6,770.62
8230-06-Y12-DVN001-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$506.10
8230-06-Y12-DVN001-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$1,500.00
8230-06-Y12-DVN001-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$123.70
8230-06-Y12-DVN001-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$375.00
P00052	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$3,625.00
8230-06-Y12-DVN001-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$1,500.01
8230-06-Y12-DVN001-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$600.66
8230-06-Y12-DVN001-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$6,000.00
8230-06-Y12-DVN001-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$120.00
8230-06-Y13-DCS002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$6,484.76
8230-06-Y13-DCS002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$13,083.83
8230-06-Y13-DCS002-215001-1					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$1,432.00
8230-06-Y13-DCS002-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$335.11



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-06-Y13-DCS002-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$0.00
	P00046	31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
						\$2,204.00
						\$2,204.00
8230-06-Y13-DCS002-363001-1					Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicid	\$0.00
	P00046	31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$7,163.20
						\$0.00
						-\$7,163.20
8230-06-Y14-SAD007-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
	P00046	31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$1,530.00
						\$0.00
						-\$1,530.00
8230-06-Y14-SAD007-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
	P00046	31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$500.00
						\$0.00
						-\$500.00
8230-06-Y14-SAD007-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00
	P00046	31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$1,975.00
						\$0.00
						-\$1,975.00
8230-06-Y14-SAD007-242001-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00
	P00046	31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$1,500.00
						\$0.00
						-\$1,500.00
8230-06-Y14-SAD007-243001-1					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00
	P00046	31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$750.00
						\$0.00
						-\$750.00
8230-06-Y14-SAD007-245001-1					Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	-\$500.00
						\$0.00
						\$0.00
						-\$500.00
8230-06-Y14-SAD007-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$8,500.00
	P00046	31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$753.76
						\$0.00
						\$7,746.24
8230-06-Y14-SAD007-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	-\$5,500.00
						\$0.00
						\$0.00
						-\$5,500.00
8230-06-Y14-SAD007-248001-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00
	P00046	31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$2,500.00
						\$0.00
						-\$2,500.00
8230-06-Y14-SAD007-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	-\$2,500.00
	P00047	31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
						\$86.25
						-\$2,413.75
8230-06-Y14-SAD007-332001-1					Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas t	\$0.00
	P00046	31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$6,000.00
						\$0.00
						-\$6,000.00
8230-06-Y14-SAD007-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00
						\$1,860.00
						\$0.00
						-\$1,860.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$1,860.00	\$0.00	-\$1,860.00
8230-06-Y16-SAD010-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
8230-06-Y16-SAD010-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
8230-06-Y16-SAD010-242001-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$1,108.75	\$53.00	-\$1,055.75
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$1,108.75	\$0.00	-\$1,108.75
P00052	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$0.00	\$53.00	-\$1,055.75
8230-06-Y16-SAD010-243001-1					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
8230-06-Y16-SAD010-244001-1					Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$1,500.01	\$0.00	-\$1,500.01
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$1,500.01	\$0.00	-\$1,500.01
8230-06-Y16-SAD010-245001-1					Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00
8230-06-Y16-SAD010-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$6,953.04	\$53.00	-\$6,900.04
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$6,953.04	\$0.00	-\$6,953.04
P00052	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$0.00	\$53.00	-\$6,900.04
8230-06-Y16-SAD010-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	-\$1,250.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$1,250.00	\$0.00	-\$1,250.00
8230-06-Y16-SAD010-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$2,982.03	\$0.00	-\$2,982.03
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$2,982.03	\$0.00	-\$2,982.03
8230-06-Y16-SAD010-248001-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$3,846.00	\$0.00	-\$3,846.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$3,846.00	\$0.00	-\$3,846.00
8230-06-Y16-SAD010-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$0.00	\$2,851.02	\$0.00	-\$2,851.02
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$2,851.02	\$0.00	-\$2,851.02
8230-06-Y16-SAD010-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$5,000.00
8230-06-Y16-SAD010-252001-1					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$2,000.00
8230-06-Y16-SAD010-256001-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$7,230.55
8230-06-Y16-SAD010-259001-1					Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$4,999.60
P00052	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$2,999.60
8230-06-Y16-SAD010-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$264.55
P00052	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$235.45
8230-06-Y16-SAD010-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$11,023.44
8230-06-Y16-SAD010-292001-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$7,441.04
8230-06-Y16-SAD010-293001-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$7,500.00
8230-06-Y16-SAD010-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tegr	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$6,939.02
8230-06-Y16-SAD010-295001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$7,500.00
8230-06-Y16-SAD010-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$12,332.46
8230-06-Y16-SAD010-298001-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$6,500.00
8230-06-Y16-SAD010-299001-1					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Cor	\$0.00
						\$5,000.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-06-Y16-SAD010-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$19,205.99	\$0.00	-\$19,205.99
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$19,205.99	\$0.00	-\$19,205.99
8230-06-Y16-SAD010-352001-1					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corr	\$0.00	\$1,453.51	\$0.00	-\$1,453.51
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$1,453.51	\$0.00	-\$1,453.51
8230-06-Y16-SAD010-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$3,784.37	\$0.00	-\$3,784.37
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$3,784.37	\$0.00	-\$3,784.37
8230-06-Y16-SAD010-354001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$0.00	\$800.00	\$0.00	-\$800.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$800.00	\$0.00	-\$800.00
8230-06-Y16-SAD010-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$4,041.21	\$0.00	-\$4,041.21
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$4,041.21	\$0.00	-\$4,041.21
8230-06-Y16-SAD010-357001-1					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$22,077.00	\$0.00	-\$22,077.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$22,077.00	\$0.00	-\$22,077.00
8230-06-Y16-SAD010-359001-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$5,680.48	\$9,999.20	\$4,318.72
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$5,680.48	\$0.00	-\$5,680.48
P00052	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$0.00	\$9,999.20	\$4,318.72
8230-06-Y17-SDI002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	-\$1,750.00
P00047	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$1,750.00	\$0.00	-\$1,750.00
8230-06-Y18-SAD000-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,707.40	\$211,707.40
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$0.00	\$211,707.40	\$211,707.40
8230-06-Y18-SAD000-121001-1					Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$3,135.45	\$0.00	-\$3,135.45
P00047	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$3,135.45	\$0.00	-\$3,135.45
8230-06-Y18-SAD000-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,497,860.81	\$1,497,860.81
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$0.00	\$1,497,860.81	\$1,497,860.81
8230-06-Y18-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$152,348.52	\$0.00	-\$152,348.52
P00047	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$152,348.52	\$0.00	-\$152,348.52



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
8230-06-Y18-SAD000-141001-1	P00047	31/12/2017			Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$191,737.95	\$0.00	-\$191,737.95
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$191,737.95	\$0.00	-\$191,737.95
8230-06-Y18-SAD000-141004-1	P00047	31/12/2017			Aportaciones al Seguro de Cesantia en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$67,229.48	\$0.00	-\$67,229.48
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$67,229.48	\$0.00	-\$67,229.48
8230-06-Y18-SAD000-142001-1	P00047	31/12/2017			Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$105,539.94	\$0.00	-\$105,539.94
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$105,539.94	\$0.00	-\$105,539.94
8230-06-Y18-SAD000-143001-1	P00047	31/12/2017			Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$42,311.62	\$0.00	-\$42,311.62
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$42,311.62	\$0.00	-\$42,311.62
8230-06-Y18-SAD000-211001-1	P00046	31/12/2017			Material de Oficina G. Corriente	\$7,586.00	\$0.00	\$19,147.07	\$26,733.07
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$0.00	\$19,147.07	\$26,733.07
8230-06-Y18-SAD000-214001-1	P00047	31/12/2017			Material para Bienes Informáticos G. Corriente	-\$7,586.00	\$8,601.64	\$0.00	-\$16,187.64
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$8,601.64	\$0.00	-\$16,187.64
8230-06-Y18-SAD000-223001-1	P00046	31/12/2017			Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00
8230-06-Y18-SAD000-253001-1	P00047	31/12/2017			Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$3,324.76	\$0.00	-\$3,324.76
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$3,324.76	\$0.00	-\$3,324.76
8230-06-Y18-SAD000-254001-1	P00047	31/12/2017			Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$3,756.58	\$0.00	-\$3,756.58
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$3,756.58	\$0.00	-\$3,756.58
8230-06-Y18-SAD000-261001-1	P00047	31/12/2017			Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Ct	\$0.00	\$14,132.12	\$0.00	-\$14,132.12
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$14,132.12	\$0.00	-\$14,132.12
8230-06-Y18-SAD000-271001-1	P00047	31/12/2017			Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	-\$105,000.00
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$105,000.00	\$0.00	-\$105,000.00
8230-06-Y18-SAD000-272001-1	P00047	31/12/2017			Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I		\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
8230-06-Y18-SAD000-313001-1					Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$2,367.44	\$2,367.44	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00
P00052	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$2,367.44
8230-06-Y18-SAD000-318001-1					Servicio Postal G. Corriente	\$0.00
P00047	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$2,132.00
8230-06-Y18-SAD000-323002-1					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$1,260.00
P00047	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$2,320.00
8230-06-Y18-SAD000-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00
P00047	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$10,000.00
8230-06-Y18-SAD000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00
P00047	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$20,000.00
8230-06-Y18-SAD000-371001-1					Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00
P00047	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$26,109.50
8230-06-Y18-SAD000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	-\$6,000.00
P00047	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$23,903.75
8230-06-Y18-SAD000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$6,000.00
P00052	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$3,225.10
8230-06-Y19-SAD002-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00
P00047	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$830.00
8230-06-Y20-SDI006-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
P00047	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$2,634.25
8230-06-Y20-SDI006-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
P00047	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$2,311.06
8230-06-Y21-SAC004-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
P00047	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$5.59
8230-06-Y21-SAC004-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00047	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$262.40	\$0.00	-\$262.40
8230-06-Y21-SAC004-246001-1						Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$4,711.82	-\$4,711.82
	P00047	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$4,711.82	\$0.00	-\$4,711.82
8230-06-Y21-SAC004-294001-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tegr	\$20,474.58	\$11,396.34	\$9,078.24
	P00047	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$11,396.34	\$0.00	\$9,078.24
8230-07-105-SDI004-235001-1						Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$2,121.64	\$0.00	\$2,121.64
8230-07-105-SDI004-251001-1						Sustancias Químicas G. Corriente	\$92,097.41	\$0.00	\$92,097.41
8230-07-105-SDI004-255001-1						Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$146,626.78	\$0.00	\$146,626.78
8230-07-105-SDI004-335001-1						Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,191.46
	P00050	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Ampliación) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00	\$23,191.46	\$23,191.46
8230-07-105-SDI004-354001-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$6,154.17	\$0.00	\$19,505.52
	P00050	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Ampliación) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00	\$19,505.52	\$25,659.69
8230-07-105-SDI004-442001-1						Becas G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-07-107-SDI004-251001-1						Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
	P00041	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Ampliación) Ejercicio : 2017 CONVEN	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00
8230-07-107-SDI004-255001-1						Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
	P00041	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Ampliación) Ejercicio : 2017 CONVEN	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00
8230-07-107-SDI004-335001-1						Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
	P00041	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Ampliación) Ejercicio : 2017 CONVEN	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8230-07-107-SDI004-372001-1						Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
	P00041	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Ampliación) Ejercicio : 2017 CONVEN	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8230-07-107-SDI004-375001-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
	P00041	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Ampliación) Ejercicio : 2017 CONVEN	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8230-07-107-SDI004-383001-1						Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
	P00041	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Ampliación) Ejercicio : 2017 CONVEN	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-07-107-SDI004-442001-1	P00041	31/12/2017			Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,000.00	\$112,000.00
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Ampliación) Ejercicio : 2017 CONVEN		\$0.00	\$112,000.00	\$112,000.00
8230-07-118-SDI004-246002-1	P00048	31/12/2017			Material Electrónico G. Corriente	\$2,673.46	\$0.00	\$7,353.16	\$10,026.62
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Ampliación) Ejercicio : 2017 BALANZA		\$0.00	\$7,353.16	\$10,026.62
8230-07-118-SDI004-251001-1	P00048	31/12/2017			Sustancias Químicas G. Corriente	\$17.84	\$0.00	\$79.37	\$97.21
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Ampliación) Ejercicio : 2017 BALANZA		\$0.00	\$79.37	\$97.21
8230-07-118-SDI004-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$225,588.70	\$0.00	\$0.00	\$225,588.70
8230-07-118-SDI004-442001-1	P00048	31/12/2017			Becas G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$31,969.08	\$39,969.08
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Ampliación) Ejercicio : 2017 BALANZA		\$0.00	\$31,969.08	\$39,969.08
8230-07-119-SDI004-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$87,856.43	\$0.00	\$0.00	\$87,856.43
8230-07-119-SDI004-255001-1	P00051	31/12/2017			Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$142,254.57	\$0.00	\$65,912.18	\$208,166.75
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Ampliación) Ejercicio : 2017 BALANZA		\$0.00	\$65,912.18	\$208,166.75
8230-07-119-SDI004-357001-1					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$14,964.00	\$0.00	\$0.00	\$14,964.00
8230-07-119-SDI004-371001-1					Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,275.00	\$0.00	\$0.00	\$2,275.00
8230-07-119-SDI004-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8230-07-119-SDI004-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$5,150.00	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00
8230-07-121-SDI004-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$931.00	\$0.00	\$0.00	\$931.00
8230-07-121-SDI004-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$93,603.73	\$0.00	\$0.00	\$93,603.73
8230-07-121-SDI004-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$35,252.51	\$0.00	\$0.00	\$35,252.51
8230-07-121-SDI004-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$86,376.26	\$0.00	\$0.00	\$86,376.26
8230-07-121-SDI004-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$157,618.63	\$0.00	\$0.00	\$157,618.63
8230-07-121-SDI004-293001-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	\$9,978.61	\$0.00	\$0.00	\$9,978.61



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-07-121-SDI004-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tect	\$17,315.72	\$0.00	\$0.00	\$17,315.72
8230-07-121-SDI004-335001-1					SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLL	\$23,738.00	\$0.00	\$0.00	\$23,738.00
8230-07-121-SDI004-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$28,391.00	\$0.00	\$0.00	\$28,391.00
8230-07-121-SDI004-371001-1					Pasajes aéreos G. Corriente	\$5,347.00	\$0.00	\$0.00	\$5,347.00
8230-07-121-SDI004-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
8230-07-121-SDI004-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$1,185.00	\$0.00	\$0.00	\$1,185.00
8230-07-121-SDI004-442001-1					Becas G. Corriente	\$729,741.29	\$0.00	\$0.00	\$729,741.29
8230-07-121-SDI004-511001-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$15,799.00	\$0.00	\$0.00	\$15,799.00
8230-07-121-SDI004-515001-2					Bienes informáticos G. Capital	\$240,465.00	\$0.00	\$0.00	\$240,465.00
8230-07-121-SDI004-569001-2					Otros equipos G. Capital	\$268,900.00	\$0.00	\$0.00	\$268,900.00
8230-07-121-SDI004-591001-2					Software G. Capital	\$2,300.25	\$0.00	\$0.00	\$2,300.25
8230-07-132-SDI004-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$92.43	\$0.00	\$0.00	\$92.43
8230-07-132-SDI004-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$175,750.35	\$0.00	\$0.00	\$175,750.35
8230-07-132-SDI004-351001-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corrient	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8230-07-132-SDI004-376001-1					Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8230-07-132-SDI004-442001-1					Becas G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
8230-07-132-SDI004-515001-2					Bienes informáticos G. Capital	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8230-07-132-SDI004-569001-2					Otros equipos G. Capital	\$88,160.00	\$0.00	\$0.00	\$88,160.00
8230-07-132-SDI004-597001-2					Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
8230-07-133-SDI004-442001-1					Becas G. Corriente	\$313,000.00	\$0.00	\$0.00	\$313,000.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-07-134- SDI004-442001-1					Becas G. Corriente	\$822,000.00
8240-04-Y01- SDI007-442001-1					Becas G. Corriente	\$0.00
E02319	13/12/2017	JUANA ISLAS FLORES	3352		Movimiento Directo Automático (FP 1633 F 0012 JUANA ISLAS FLORES, BALONES	\$0.00
E02319	13/12/2017	JUANA ISLAS FLORES	3352		Movimiento Directo Automático (FP 1633 F 0012 JUANA ISLAS FLORES, BALONES	\$11,899.95
E02320	13/12/2017	VALERIA CHONG LOZAD	3349		Movimiento Directo Automático (FP 1634 F E05 VALERIA CHONG LOZADA, BOX LU	\$0.00
E02320	13/12/2017	VALERIA CHONG LOZAD	3349		Movimiento Directo Automático (FP 1634 F E05 VALERIA CHONG LOZADA, BOX LU	\$9,974.20
E02363	14/12/2017	ERIKA YAZMIN PIÑON M	8370		Movimiento Directo Automático (FP 1701 F 722173 ERIKA YAZMIN PIÑON MORGAD	\$18,000.00
E02363	14/12/2017	ERIKA YAZMIN PIÑON M	8370		Movimiento Directo Automático (FP 1701 F 722173 ERIKA YAZMIN PIÑON MORGAD	\$0.00
E02458	19/12/2017	INSTITUTO HIDALGUENSE	7237		Movimiento Directo Automático (F 1773 y 1774 INSTITUTO HIDALGUENSE DE EDU	\$109,300.00
E02458	19/12/2017	INSTITUTO HIDALGUENSE	7237		Movimiento Directo Automático (F 1773 y 1774 INSTITUTO HIDALGUENSE DE EDU	\$0.00
D00263	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1615 MARIA GUADALUPE GONZALEZ VARGAS	\$0.00
D00263	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1615 MARIA GUADALUPE GONZALEZ VARGAS	\$30,000.00
E02440	20/12/2017	CAJUVSA SA DE CV	2813		Movimiento Directo Automático (FP 1796 F 700 CAJUVSA SA DE CV SERVICIO DE F	\$60,140.00
E02440	20/12/2017	CAJUVSA SA DE CV	2813		Movimiento Directo Automático (FP 1796 F 700 CAJUVSA SA DE CV SERVICIO DE F	\$0.00
E02462	20/12/2017	CAJUVSA S.A DE CV	133		Movimiento Directo Automático (FP 1780 F 647 CAJUVSA S.A DE CV TRALADOS, F	\$0.00
E02462	20/12/2017	CAJUVSA S.A DE CV	133		Movimiento Directo Automático (FP 1780 F 647 CAJUVSA S.A DE CV TRALADOS, F	\$59,415.40
E02464	20/12/2017	VIAJANDO JUNTOS.COM	32886		Movimiento Directo Automático (FP 1782 F 141 VIAJANDO JUNTOS.COM S DE RL C	\$17,800.00
E02464	20/12/2017	VIAJANDO JUNTOS.COM	32886		Movimiento Directo Automático (FP 1782 F 141 VIAJANDO JUNTOS.COM S DE RL C	\$0.00
D00275	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1779 MARTHA PATRICIA ROBLES COMPROBA	\$0.00
D00275	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1779 MARTHA PATRICIA ROBLES COMPROBA	\$3,236.99
8240-04-Y03- SDI005-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00
E02412	15/12/2017	VALERIA CHONG LOZAD	4125		Movimiento Directo Automático (FP 1714 F FCD VALERIA CHONG LOZADA, SERVIC	\$0.00
E02412	15/12/2017	VALERIA CHONG LOZAD	4125		Movimiento Directo Automático (FP 1714 F FCD VALERIA CHONG LOZADA, SERVIC	\$2,800.18
8240-04-Y06- DVN003-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00
E02392	15/12/2017	MARIO PASTOR RAFAEL	90696		Movimiento Directo Automático (FP 1730 F 399 MARIO PASTOR RAFAEL, RENTA D	\$2,000.00
E02392	15/12/2017	MARIO PASTOR RAFAEL	90696		Movimiento Directo Automático (FP 1730 F 399 MARIO PASTOR RAFAEL, RENTA D	\$0.00
E02415	15/12/2017	GUADALUPE REYES	3220		Movimiento Directo Automático (FP 1717 F 6852 GUADALUPE REYES, RENTA DE V	\$0.00
E02415	15/12/2017	GUADALUPE REYES	3220		Movimiento Directo Automático (FP 1717 F 6852 GUADALUPE REYES, RENTA DE V	\$3,500.00
E02472	19/12/2017	ARMANDO ZAMORA MOI	7238		Movimiento Directo Automático (FP 1727 F 94F ARMANDO ZAMORA MORALES, SE	\$0.00
E02472	19/12/2017	ARMANDO ZAMORA MOI	7238		Movimiento Directo Automático (FP 1727 F 94F ARMANDO ZAMORA MORALES, SE	\$8,120.00
8240-04-Y10- DIT000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
						\$40,218.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	E02397	15/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		90640	Movimiento Directo Automático (FP 1735 F 0363 DISTRIBUIDORA NATY, SA DE CV	\$0.00	\$10,413.00	-\$10,413.00	
	E02397	15/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		90640	Movimiento Directo Automático (FP 1735 F 0363 DISTRIBUIDORA NATY, SA DE CV	\$10,413.00	\$0.00	\$0.00	
	E02398	15/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		90635	Movimiento Directo Automático (FP 1737 F 0364 DISTRIBUIDORA NATY, SA DE CV	\$12,913.00	\$0.00	\$12,913.00	
	E02398	15/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		90635	Movimiento Directo Automático (FP 1737 F 0364 DISTRIBUIDORA NATY, SA DE CV	\$0.00	\$12,913.00	\$0.00	
	E02399	15/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		90628	Movimiento Directo Automático (FP 1739 F 0365 DISTRIBUIDORA NATY, SA DE CV	\$11,913.00	\$0.00	\$11,913.00	
	E02399	15/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		90628	Movimiento Directo Automático (FP 1739 F 0365 DISTRIBUIDORA NATY, SA DE CV	\$0.00	\$11,913.00	\$0.00	
	D00288	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$0.00	\$4,979.00	-\$4,979.00	
	D00288	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$4,979.00	\$0.00	\$0.00	
8240-04-Y10-DIT000-214001-1						Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$80,464.00	\$80,464.00	\$0.00
	E02406	15/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		631	Movimiento Directo Automático (FP 1738 F 0370 DISTRIBUIDORA NATY, SA DE CV	\$0.00	\$7,800.00	-\$7,800.00	
	E02406	15/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		631	Movimiento Directo Automático (FP 1738 F 0370 DISTRIBUIDORA NATY, SA DE CV	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	
	E02471	15/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		637	Movimiento Directo Automático (FP 1736 F 0370 DISTRIBUIDORA NATY, SA DE CV	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	
	E02471	15/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		637	Movimiento Directo Automático (FP 1736 F 0370 DISTRIBUIDORA NATY, SA DE CV	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	
	E02557	15/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		625	Movimiento Directo Automático (FP 1740 F 0392 DISTRIBUIDORA NATY, SA DE CV	\$8,800.00	\$0.00	\$8,800.00	
	E02557	15/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		625	Movimiento Directo Automático (FP 1740 F 0392 DISTRIBUIDORA NATY, SA DE CV	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00	
	D00288	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$0.00	\$56,064.00	-\$56,064.00	
	D00288	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$56,064.00	\$0.00	\$0.00	
8240-04-Y10-DIT000-217001-1						Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	-\$2,490.00	-\$2,490.00	\$0.00
	D00265	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00	-\$2,490.00	\$2,490.00	
	D00265	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	-\$2,490.00	\$0.00	\$0.00	
8240-04-Y10-DIT000-246001-1						Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$63,457.95	\$63,457.95	\$0.00
	E02470	07/12/2017	WNG TELECOMUNICACI		8480	Movimiento Directo Automático (FP 1566 F 782 WNG TELECOMUNICACIONE, MATE	\$0.00	\$1,761.92	-\$1,761.92	
	E02470	07/12/2017	WNG TELECOMUNICACI		8480	Movimiento Directo Automático (FP 1566 F 782 WNG TELECOMUNICACIONE, MATE	\$1,761.92	\$0.00	\$0.00	
	E02344	13/12/2017	MARIA ALEJANDRA GUT		7723	Movimiento Directo Automático (FP 1612 F 185 MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE	\$0.00	\$7,919.09	-\$7,919.09	
	E02344	13/12/2017	MARIA ALEJANDRA GUT		7723	Movimiento Directo Automático (FP 1612 F 185 MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE	\$7,919.09	\$0.00	\$0.00	
	D00265	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	-\$2,035.80	\$0.00	-\$2,035.80	
	D00265	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	-\$11,219.94	\$0.00	-\$13,255.74	
	D00265	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00	-\$2,035.80	-\$11,219.94	
	D00265	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00	-\$11,219.94	\$0.00	
	D00278	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1613 JUAN HERNANDEZ CASTILLO COMPROB	\$1,776.94	\$0.00	\$1,776.94	
	D00278	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1613 JUAN HERNANDEZ CASTILLO COMPROB	\$0.00	\$1,776.94	\$0.00	
	D00288	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$65,255.74	\$0.00	\$65,255.74	



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00288	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$0.00
8240-04-Y10-DIT000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$0.00
E02564	20/12/2017	JAIME FLORES CASTILLO		8536	Movimiento Directo Automático (FP 1745 F 63 JAIME FLORES CASTILLO, PAGO DE	\$0.00
E02564	20/12/2017	JAIME FLORES CASTILLO		8536	Movimiento Directo Automático (FP 1745 F 63 JAIME FLORES CASTILLO, PAGO DE	\$11,793.72
D00288	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$0.00
D00288	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$123,532.81
8240-04-Y10-DIT000-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00
D00278	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1613 JUAN HERNANDEZ CASTILLO COMPROB	\$6,174.57
D00278	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1613 JUAN HERNANDEZ CASTILLO COMPROB	\$0.00
D00288	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$0.00
D00288	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$69,500.00
8240-04-Y10-DIT000-248001-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00
E02566	07/12/2017	MARIA GUTIERREZ DE LA VEGA, P		8486	Movimiento Directo Automático (FP 1567 F 186 MARIA GUTIERREZ DE LA VEGA, P	\$0.00
E02566	07/12/2017	MARIA GUTIERREZ DE LA VEGA, P		8486	Movimiento Directo Automático (FP 1567 F 186 MARIA GUTIERREZ DE LA VEGA, P	\$1,822.82
8240-04-Y10-DIT000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00
D00288	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$0.00
D00288	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$26,017.64
8240-04-Y10-DIT000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00
D00288	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$0.00
D00288	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$258,182.54
8240-04-Y10-DIT000-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00
E02558	15/12/2017	LUIS ANTONIO PINEDA CANSECO		616	Movimiento Directo Automático (FP 1742 F 131 A LUIS ANTONIO PINEDA CANSECO	\$0.00
E02558	15/12/2017	LUIS ANTONIO PINEDA CANSECO		616	Movimiento Directo Automático (FP 1742 F 131 A LUIS ANTONIO PINEDA CANSECO	\$6,000.00
E02559	15/12/2017	LUIS ANTONIO PINEDA CANSECO		604	Movimiento Directo Automático (FP 1743 F 129 A LUIS ANTONIO PINEDA CANSECO	\$6,000.00
E02559	15/12/2017	LUIS ANTONIO PINEDA CANSECO		604	Movimiento Directo Automático (FP 1743 F 129 A LUIS ANTONIO PINEDA CANSECO	\$0.00
E02560	15/12/2017	LUIS ANTONIO PINEDA CANSECO		610	Movimiento Directo Automático (FP 1744 F 130 A PLAYERAS DE DIFERENTES COL	\$6,000.00
E02560	15/12/2017	LUIS ANTONIO PINEDA CANSECO		610	Movimiento Directo Automático (FP 1744 F 130 A PLAYERAS DE DIFERENTES COL	\$0.00
8240-04-Y10-DIT000-293001-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	\$0.00
E02568	20/12/2017	JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ		4959	Movimiento Directo Automático (FP 1805 F 505 JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E02568	20/12/2017	JUAN CARLOS PEREZ HI		4959	Movimiento Directo Automático (FP 1805 F 505 JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	\$59,635.60 \$0.00 \$0.00
8240-04-Y10-DIT000-294001-1						
					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tectr	\$0.00 \$43,500.00 \$43,500.00 \$0.00
D00289	12/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZAS DE EGRESOS OC	\$0.00 -\$2,068.28 \$2,068.28
D00289	12/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZAS DE EGRESOS OC	-\$2,068.28 \$0.00 \$0.00
E02437	20/12/2017	INMOBILIARIA MARPA D		9527	Movimiento Directo Automático (FP 1750 F 4473 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUC	\$2,068.28 \$0.00 \$2,068.28
E02437	20/12/2017	INMOBILIARIA MARPA D		9527	Movimiento Directo Automático (FP 1750 F 4473 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUC	\$0.00 \$2,068.28 \$0.00
D00288	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$0.00 \$43,500.00 -\$43,500.00
D00288	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$43,500.00 \$0.00 \$0.00
8240-04-Y10-DIT000-331003-1						
					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00 \$5,119,040.71 \$5,119,040.71 \$0.00
E02467	07/12/2017	ESTRUCTURAS Y PROY		8479	Movimiento Directo Automático (FP 1548 F 581 ESTRUCTURAS Y PROYECTOS GAI	\$0.00 \$396,125.80 -\$396,125.80
E02467	07/12/2017	ESTRUCTURAS Y PROY		8479	Movimiento Directo Automático (FP 1548 F 581 ESTRUCTURAS Y PROYECTOS GAI	\$396,125.80 \$0.00 \$0.00
E02468	07/12/2017	ESPACIOS CONCEPTOS		8478	Movimiento Directo Automático (FP 1549 F 25 ESPACIOS CONCEPTOS MODERNO	\$0.00 \$106,880.00 -\$106,880.00
E02468	07/12/2017	ESPACIOS CONCEPTOS		8478	Movimiento Directo Automático (FP 1549 F 25 ESPACIOS CONCEPTOS MODERNO	\$106,880.00 \$0.00 \$0.00
C00316	07/12/2017	COLLINS LIMITED		1613	Movimiento Directo Automático (CH-1613 FP-1568 PAGO 1 DE 2 COLLINS LIMITED	\$0.00 \$96,660.98 -\$96,660.98
C00316	07/12/2017	COLLINS LIMITED		1613	Movimiento Directo Automático (CH-1613 FP-1568 PAGO 1 DE 2 COLLINS LIMITED	\$96,660.98 \$0.00 \$0.00
C00317	07/12/2017	COLLINS LIMITED		1612	Movimiento Directo Automático (CH-1612 FP-1649 PAGO 2 DE 2 PAGO DE SERVIC	\$96,660.98 \$0.00 \$96,660.98
C00317	07/12/2017	COLLINS LIMITED		1612	Movimiento Directo Automático (CH-1612 FP-1649 PAGO 2 DE 2 PAGO DE SERVIC	\$0.00 \$96,660.98 \$0.00
E02374	12/12/2017	CONSTRUCTORA VELRC		7139	Movimiento Directo Automático (FP 1650 F 119 CONSTRUCTORA VELRO SA DE C	\$0.00 \$357,500.00 -\$357,500.00
E02374	12/12/2017	CONSTRUCTORA VELRC		7139	Movimiento Directo Automático (FP 1650 F 119 CONSTRUCTORA VELRO SA DE C	\$357,500.00 \$0.00 \$0.00
E02375	12/12/2017	ALHENCASTRE DESARR		7138	Movimiento Directo Automático (FP 1651 F 446 ALHENCASTRE DESARROLLO DE II	\$203,350.00 \$0.00 \$203,350.00
E02375	12/12/2017	ALHENCASTRE DESARR		7138	Movimiento Directo Automático (FP 1651 F 446 ALHENCASTRE DESARROLLO DE II	\$0.00 \$203,350.00 \$0.00
E02376	12/12/2017	ESTRUCTURAS Y PROYE		3436	Movimiento Directo Automático (FP 1652 F 586 ESTRUCTURAS Y PROYECTOS GAI	\$0.00 \$396,125.80 -\$396,125.80
E02376	12/12/2017	ESTRUCTURAS Y PROYE		3436	Movimiento Directo Automático (FP 1652 F 586 ESTRUCTURAS Y PROYECTOS GAI	\$396,125.80 \$0.00 \$0.00
E02377	12/12/2017	ANT TECHNOLOGY ANT		7137	Movimiento Directo Automático (FP 1653 F 8DA ANT TECHNOLOGY PAGO ÚNICO	\$319,944.90 \$0.00 \$319,944.90
E02377	12/12/2017	ANT TECHNOLOGY ANT		7137	Movimiento Directo Automático (FP 1653 F 8DA ANT TECHNOLOGY PAGO ÚNICO	\$0.00 \$319,944.90 \$0.00
E02378	12/12/2017	GIANT BRAINT S DE RL I		7135	Movimiento Directo Automático (FP 1654 F 799 GIANT BRAINT S DE RL DE CV PAG	\$0.00 \$203,601.29 -\$203,601.29
E02378	12/12/2017	GIANT BRAINT S DE RL I		7135	Movimiento Directo Automático (FP 1654 F 799 GIANT BRAINT S DE RL DE CV PAG	\$203,601.29 \$0.00 \$0.00
E02379	12/12/2017	TECNOLOGÍA DAAT SA C		3435	Movimiento Directo Automático (FP 1655 F 40 TECNOLOGÍA DAAT SA DE CV PAGC	\$0.00 \$512,500.00 -\$512,500.00
E02379	12/12/2017	TECNOLOGÍA DAAT SA C		3435	Movimiento Directo Automático (FP 1655 F 40 TECNOLOGÍA DAAT SA DE CV PAGC	\$512,500.00 \$0.00 \$0.00
E02380	12/12/2017	TECNOLOGIAS DAAT SA		3433	Movimiento Directo Automático (FP 1656 F 41 TECNOLOGIAS DAAT SA DE CV PAC	\$311,266.40 \$0.00 \$311,266.40
E02380	12/12/2017	TECNOLOGIAS DAAT SA		3433	Movimiento Directo Automático (FP 1656 F 41 TECNOLOGIAS DAAT SA DE CV PAC	\$0.00 \$311,266.40 \$0.00
E02381	12/12/2017	PRECISA SCIENCE SA C		3432	Movimiento Directo Automático (FP 1657 F 59 PRECISA SCIENCE SA DE CV PAGO	\$496,800.00 \$0.00 \$496,800.00
E02381	12/12/2017	PRECISA SCIENCE SA C		3432	Movimiento Directo Automático (FP 1657 F 59 PRECISA SCIENCE SA DE CV PAGO	\$0.00 \$496,800.00 \$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E02382	12/12/2017	PRECISA SCIENCE SA DI		3431	Movimiento Directo Automático (FP 1658 F 60 PRECISA SCIENCE SA DE CV, PAGO	\$0.00
						\$323,791.84
E02382	12/12/2017	PRECISA SCIENCE SA DI		3431	Movimiento Directo Automático (FP 1658 F 60 PRECISA SCIENCE SA DE CV, PAGO	\$323,791.84
						\$0.00
E02383	12/12/2017	BIOCIENCIAS F Y A SA D		3430	Movimiento Directo Automático (FP 1659 F 76 BIOCIENCIAS F Y A SA DE CV PAGO	\$410,000.00
						\$0.00
E02383	12/12/2017	BIOCIENCIAS F Y A SA D		3430	Movimiento Directo Automático (FP 1659 F 76 BIOCIENCIAS F Y A SA DE CV PAGO	\$0.00
						\$410,000.00
E02384	12/12/2017	BIOCIENCIAS F Y A SA D		3429	Movimiento Directo Automático (FP 1660 F 75 BIOCIENCIAS F Y A SA DE CV, PAGC	\$435,772.96
						\$0.00
E02384	12/12/2017	BIOCIENCIAS F Y A SA D		3429	Movimiento Directo Automático (FP 1660 F 75 BIOCIENCIAS F Y A SA DE CV, PAGC	\$0.00
						\$435,772.96
E02438	12/12/2017	BIO TEC DE HIDALGO S		3428	Movimiento Directo Automático (FP 1748 F B04 BIO TEC DE HIDALGO S DE RL DE I	\$0.00
						\$177,729.79
E02438	12/12/2017	BIO TEC DE HIDALGO S		3428	Movimiento Directo Automático (FP 1748 F B04 BIO TEC DE HIDALGO S DE RL DE I	\$177,729.79
						\$0.00
E02439	20/12/2017	CESAR ZETINA VALLEJC		8259	Movimiento Directo Automático (FP 1792 F 7612 CESAR ZETINA VALLEJO PAGO DI	\$5,460.00
						\$0.00
E02439	20/12/2017	CESAR ZETINA VALLEJC		8259	Movimiento Directo Automático (FP 1792 F 7612 CESAR ZETINA VALLEJO PAGO DI	\$0.00
						\$5,460.00
E02455	20/12/2017	ERENDIRA SANCHEZ BA		32876	Movimiento Directo Automático (FP 1769 F 600 ERENDIRA SANCHEZ BARRERA, P/	\$0.00
						\$10,799.99
E02455	20/12/2017	ERENDIRA SANCHEZ BA		32876	Movimiento Directo Automático (FP 1769 F 600 ERENDIRA SANCHEZ BARRERA, P/	\$10,799.99
						\$0.00
E02456	20/12/2017	CAROLINA RAMIREZ OL		32891	Movimiento Directo Automático (FP 1770 F 88 CAROLINA RAMIREZ OLVERA PAGC	\$10,799.99
						\$0.00
E02456	20/12/2017	CAROLINA RAMIREZ OL		32891	Movimiento Directo Automático (FP 1770 F 88 CAROLINA RAMIREZ OLVERA PAGC	\$0.00
						\$10,799.99
E02457	20/12/2017	LAURA LUZ ORTEGA CF		32875	Movimiento Directo Automático (FP 1771 F 97 LAURA LUZ ORTEGA CRUZM PAGO	\$10,799.99
						\$0.00
E02457	20/12/2017	LAURA LUZ ORTEGA CF		32875	Movimiento Directo Automático (FP 1771 F 97 LAURA LUZ ORTEGA CRUZM PAGO	\$0.00
						\$10,799.99
E02460	20/12/2017	DIANA VELAZQUEZ RAN		32889	Movimiento Directo Automático (FP 1776 F 0984 DIANA VELAZQUEZ RANGEL PAG	\$0.00
						\$5,460.00
E02460	20/12/2017	DIANA VELAZQUEZ RAN		32889	Movimiento Directo Automático (FP 1776 F 0984 DIANA VELAZQUEZ RANGEL PAG	\$5,460.00
						\$0.00
E02461	20/12/2017	ANA CRISTINA LOYA RAI		80375	Movimiento Directo Automático (FP 1777 F 30A ANA CRISTINA LOYA RANGEL, PAC	\$0.00
						\$5,460.00
E02461	20/12/2017	ANA CRISTINA LOYA RAI		80375	Movimiento Directo Automático (FP 1777 F 30A ANA CRISTINA LOYA RANGEL, PAC	\$5,460.00
						\$0.00
E02474	21/12/2017	ERIC SIMANCAS ACEVEI		32912	Movimiento Directo Automático (FP 1806 F 9832 ERIC SIMANCAS ACEVEDO, PAGC	\$0.00
						\$18,560.00
E02474	21/12/2017	ERIC SIMANCAS ACEVEI		32912	Movimiento Directo Automático (FP 1806 F 9832 ERIC SIMANCAS ACEVEDO, PAGC	\$18,560.00
						\$0.00
E02555	21/12/2017	OP DE BIENES Y SERV		26	Movimiento Directo Automático (OP DE BIENES Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAE	\$0.00
						\$206,990.00
E02555	21/12/2017	OP DE BIENES Y SERV		26	Movimiento Directo Automático (OP DE BIENES Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAE	\$206,990.00
						\$0.00
8240-04-Y10-DIT000-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$0.00
						\$93,883.00
D00288	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$0.00
						\$93,883.00
D00288	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$93,883.00
						\$0.00
8240-04-Y10-DIT000-351001-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00
						\$91,499.82
D00288	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$0.00
						\$91,499.82
D00288	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$91,499.82
						\$0.00
8240-04-Y10-DIT000-354001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrument	\$0.00
						\$100,000.00
D00288	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$0.00
						\$100,000.00
						-\$100,000.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00288	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$100,000.00 \$0.00 \$0.00
8240-04-Y10-DIT000-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$0.00 \$52,500.00 \$52,500.00 \$0.00
E02400	15/12/2017	ENRIQUE MERCADO OM		90622	Movimiento Directo Automático (FP 1741 F 85 ENRIQUE MERCADO OMAÑA, FLYEF	\$2,500.00 \$0.00 \$2,500.00
E02400	15/12/2017	ENRIQUE MERCADO OM		90622	Movimiento Directo Automático (FP 1741 F 85 ENRIQUE MERCADO OMAÑA, FLYEF	\$0.00 \$2,500.00 \$0.00
D00288	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$0.00 \$50,000.00 -\$50,000.00
D00288	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$50,000.00 \$0.00 \$0.00
8240-04-Y10-DIT000-442001-1					Becas G. Corriente	\$0.00 \$27,000.00 \$27,000.00 \$0.00
E02561	15/12/2017	NOEMI MARIELA FLORES		4109	Movimiento Directo Automático (FP 1719 NOEMI MARIELA FLORES BADILLO, PAGO	\$0.00 \$9,000.00 -\$9,000.00
E02561	15/12/2017	NOEMI MARIELA FLORES		4109	Movimiento Directo Automático (FP 1719 NOEMI MARIELA FLORES BADILLO, PAGO	\$9,000.00 \$0.00 \$0.00
E02563	15/12/2017	NEFI GARCIA ZALDIVAR		4106	Movimiento Directo Automático (FP 1721 NEFI GARCIA ZALDIVAR PAGO DE BECA	\$9,000.00 \$0.00 \$9,000.00
E02563	15/12/2017	NEFI GARCIA ZALDIVAR		4106	Movimiento Directo Automático (FP 1721 NEFI GARCIA ZALDIVAR PAGO DE BECA	\$0.00 \$9,000.00 \$0.00
E02562	18/12/2017	SARID ITHAMAR GARCIA		485	Movimiento Directo Automático (FP 1720 SARID ITHAMAR GARCIA, BEBA DE SER	\$0.00 \$9,000.00 -\$9,000.00
E02562	18/12/2017	SARID ITHAMAR GARCIA		485	Movimiento Directo Automático (FP 1720 SARID ITHAMAR GARCIA, BEBA DE SER	\$9,000.00 \$0.00 \$0.00
8240-04-Y12-DVN001-222001-1					Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00 \$39,320.00 \$39,320.00 \$0.00
E02335	12/12/2017	MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA		5824	Movimiento Directo Automático (FP 1662 F 5 MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA, ALIMEN	\$0.00 \$13,830.00 -\$13,830.00
E02335	12/12/2017	MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA		5824	Movimiento Directo Automático (FP 1662 F 5 MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA, ALIMEN	\$13,830.00 \$0.00 \$0.00
E02329	13/12/2017	JOSE VICTOR ROMERO BAÑOS		7758	Movimiento Directo Automático (FP 1606 F 73 JOSE VICTOR ROMERO BAÑOS, PAGO	\$0.00 \$2,450.00 -\$2,450.00
E02329	13/12/2017	JOSE VICTOR ROMERO BAÑOS		7758	Movimiento Directo Automático (FP 1606 F 73 JOSE VICTOR ROMERO BAÑOS, PAGO	\$2,450.00 \$0.00 \$0.00
E02466	20/12/2017	MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA		7446	Movimiento Directo Automático (FP 1447 F 4 MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA, ALIMEN	\$11,520.00 \$0.00 \$11,520.00
E02466	20/12/2017	MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA		7446	Movimiento Directo Automático (FP 1447 F 4 MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA, ALIMEN	\$0.00 \$11,520.00 \$0.00
E02469	20/12/2017	MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA		7448	Movimiento Directo Automático (FP 1252 F A1 MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA, ALIME	\$0.00 \$11,520.00 -\$11,520.00
E02469	20/12/2017	MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA		7448	Movimiento Directo Automático (FP 1252 F A1 MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA, ALIME	\$11,520.00 \$0.00 \$0.00
8240-04-Y12-DVN001-442001-1					Becas G. Corriente	\$0.00 \$4,198.86 \$4,198.86 \$0.00
E02554	21/12/2017	ANGEL MORELL ORTIZ		21	Movimiento Directo Automático (FP 1775 F ANGEL MORELL ORTIZ POR BECA DE E	\$4,198.86 \$0.00 \$4,198.86
E02554	21/12/2017	ANGEL MORELL ORTIZ		21	Movimiento Directo Automático (FP 1775 F ANGEL MORELL ORTIZ POR BECA DE E	\$0.00 \$4,198.86 \$0.00
8240-04-Y16-SAD010-351001-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00 \$64,240.80 \$64,240.80 \$0.00
E02391	15/12/2017	CORPORATIVO DE SERVICIOS		7936	Movimiento Directo Automático (FP 1729 F 3127 CORPORATIVO DE SERVICIOS AL	\$0.00 \$64,240.80 -\$64,240.80
E02391	15/12/2017	CORPORATIVO DE SERVICIOS		7936	Movimiento Directo Automático (FP 1729 F 3127 CORPORATIVO DE SERVICIOS AL	\$64,240.80 \$0.00 \$0.00
8240-04-Y16-SAD010-358001-1					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00 \$314,097.52 \$314,097.52 \$0.00
E02334	13/12/2017	HEBE LAB DE HIDALGO, SA DE CV		90128	Movimiento Directo Automático (FP 1661 F 1397 HEBE LAB DE HIDALGO, SA DE CV	\$301,252.00 \$0.00 \$301,252.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E02334	13/12/2017	HEBE LAB DE HIDALGO,		90128	Movimiento Directo Automático (FP 1661 F 1397 HEBE LAB DE HIDALGO, SA DE CV		\$0.00	\$301,252.00	\$0.00
D00267	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1767 CANCELACION FONDO REVOLVENTE HU		\$0.00	\$1,059.92	-\$1,059.92
D00267	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1767 CANCELACION FONDO REVOLVENTE HU		\$1,059.92	\$0.00	\$0.00
E02451	20/12/2017	MANEJO INTEGRAL DE F		15041	Movimiento Directo Automático (FP 1760 F 0147 MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS		\$11,785.60	\$0.00	\$11,785.60
E02451	20/12/2017	MANEJO INTEGRAL DE F		15041	Movimiento Directo Automático (FP 1760 F 0147 MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS		\$0.00	\$11,785.60	\$0.00
8240-04-Y17-SDI002-381001-1						Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$9,940.50	\$9,940.50
D00260	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1636 CARMEN RIVERA MADRIGAL VISITA A IN		\$0.00	\$9,940.50	-\$9,940.50
D00260	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1636 CARMEN RIVERA MADRIGAL VISITA A IN		\$9,940.50	\$0.00	\$0.00
8240-04-Y18-SAD000-132001-1						Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	-\$2,995,419.22	-\$2,995,419.22
D00287	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE LA PARTIDA DE PRIMA VAC		-\$2,995,721.62	\$0.00	-\$2,995,721.62
D00287	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE LA PARTIDA DE PRIMA VAC		\$0.00	-\$2,995,721.62	\$0.00
D00270	31/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC		\$302.40	\$0.00	\$302.40
D00270	31/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC		\$0.00	\$302.40	\$0.00
8240-04-Y18-SAD000-132002-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$3,644,846.51	\$3,644,846.51
D00281	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE		\$3,640,987.58	\$0.00	\$3,640,987.58
D00281	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE		\$0.00	\$3,640,987.58	\$0.00
D00270	31/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC		\$3,858.93	\$0.00	\$3,858.93
D00270	31/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC		\$0.00	\$3,858.93	\$0.00
8240-04-Y18-SAD000-211002-1						Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$9,975.53	\$9,975.53
E02409	15/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M		4128	Movimiento Directo Automático (FP 1711 F 2073 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, F		\$0.00	\$9,975.53	-\$9,975.53
E02409	15/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M		4128	Movimiento Directo Automático (FP 1711 F 2073 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, F		\$9,975.53	\$0.00	\$0.00
8240-04-Y18-SAD000-311001-1						Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$525,281.80	\$525,281.80
E02347	07/12/2017	COMISION FEDERAL DE		8924	Movimiento Directo Automático (FP 1674 F 40550 COMISION FEDERAL DE ELECTR		\$0.00	\$99,410.00	-\$99,410.00
E02347	07/12/2017	COMISION FEDERAL DE		8924	Movimiento Directo Automático (FP 1674 F 40550 COMISION FEDERAL DE ELECTR		\$99,410.00	\$0.00	\$0.00
C00309	07/12/2017	CFE SUMINISTRADOR DI		1617	Movimiento Directo Automático (CH-1617 PAGO DE REGULARIZACION DE SERVIC		\$0.00	\$20,200.00	-\$20,200.00
C00309	07/12/2017	CFE SUMINISTRADOR DI		1617	Movimiento Directo Automático (CH-1617 PAGO DE REGULARIZACION DE SERVIC		\$20,200.00	\$0.00	\$0.00
C00310	07/12/2017	CFE SUMINISTRADOR DI		1616	Movimiento Directo Automático (CH-1616 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS E		\$0.00	\$13,118.80	-\$13,118.80
C00310	07/12/2017	CFE SUMINISTRADOR DI		1616	Movimiento Directo Automático (CH-1616 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS E		\$13,118.80	\$0.00	\$0.00
D00264	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1647 Y 1648 COMISION FEDERAL DE ELECTRI		\$0.00	\$97,535.00	-\$97,535.00
D00264	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1647 Y 1648 COMISION FEDERAL DE ELECTRI		\$97,535.00	\$0.00	\$0.00
E02443	20/12/2017	COMISION FEDERAL DE		8924	Movimiento Directo Automático (FP 1799 F 4050 COMISION FEDERAL DE ELECTRI		\$0.00	\$99,410.00	-\$99,410.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E02443	20/12/2017	COMISION FEDERAL DE		8924	Movimiento Directo Automático (FP 1799 F 4050 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	\$99,410.00
E02444	20/12/2017	COMISION DE ELECTRIC		8924	Movimiento Directo Automático (fp 1800 F 4517 COMISION DE ELECTRICIDAD PAG	\$0.00
E02444	20/12/2017	COMISION DE ELECTRIC		8924	Movimiento Directo Automático (fp 1800 F 4517 COMISION DE ELECTRICIDAD PAG	\$148,346.00
D00273	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1803 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (\$47,262.00
D00273	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1803 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (\$0.00
8240-04-Y18-SAD000-313001-1					Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00
E02360	12/12/2017	COMISION DE AGUA Y A		6945	Movimiento Directo Automático (FP 1698 F 2515 COMISION DE AGUA Y ALCANTAR	\$4,984.64
E02360	12/12/2017	COMISION DE AGUA Y A		6945	Movimiento Directo Automático (FP 1698 F 2515 COMISION DE AGUA Y ALCANTAR	\$0.00
E02323	13/12/2017	JOSE ENOCH MORENO		32822	Movimiento Directo Automático (FP 1641 F 975 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R	\$0.00
E02323	13/12/2017	JOSE ENOCH MORENO		32822	Movimiento Directo Automático (FP 1641 F 975 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R	\$267.36
E02348	13/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRU		90108	Movimiento Directo Automático (FP 1676 F 147 FRANCISCO MEJIA CRUZ, SERVICI	\$2,400.02
E02348	13/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRU		90108	Movimiento Directo Automático (FP 1676 F 147 FRANCISCO MEJIA CRUZ, SERVICI	\$0.00
E02463	20/12/2017	EMBOTELLADORA LAS I		1330	Movimiento Directo Automático (FP 1781 F 2029 EMBOTELLADORA LAS MARGARI	\$0.00
E02463	20/12/2017	EMBOTELLADORA LAS I		1330	Movimiento Directo Automático (FP 1781 F 2029 EMBOTELLADORA LAS MARGARI	\$1,860.00
8240-04-Y18-SAD000-314001-1					Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00
E02359	12/12/2017	TELEFONOS DE MEXIC		1310	Movimiento Directo Automático (FP 1697 F 676 TELEFONOS DE MEXICO SA B DE C	\$468.00
E02359	12/12/2017	TELEFONOS DE MEXIC		1310	Movimiento Directo Automático (FP 1697 F 676 TELEFONOS DE MEXICO SA B DE C	\$0.00
E02454	15/12/2017	TELEFONOS DE MEXIC		1310	Movimiento Directo Automático (FP 1766 F 0307 TELEFONOS DE MEXICO SA DE C	\$472.00
E02454	15/12/2017	TELEFONOS DE MEXIC		1310	Movimiento Directo Automático (FP 1766 F 0307 TELEFONOS DE MEXICO SA DE C	\$0.00
E02441	20/12/2017	MEXICO RED DE TELE		2812	Movimiento Directo Automático (FP 1797 F MEXICO RED DE TELECOMUNICACION	\$0.00
E02441	20/12/2017	MEXICO RED DE TELE		2812	Movimiento Directo Automático (FP 1797 F MEXICO RED DE TELECOMUNICACION	\$89,917.79
E02442	20/12/2017	MEXICO RED DE TELE		2810	Movimiento Directo Automático (FP 1798 MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONE	\$0.00
E02442	20/12/2017	MEXICO RED DE TELE		2810	Movimiento Directo Automático (FP 1798 MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONE	\$89,917.79
8240-04-Y18-SAD000-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$0.00
E02341	13/12/2017	BERENICE VILLEGAS G/		90117	Movimiento Directo Automático (FP 1668 F 71 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, SER'	\$0.00
E02341	13/12/2017	BERENICE VILLEGAS G/		90117	Movimiento Directo Automático (FP 1668 F 71 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, SER'	\$3,953.97
E02342	13/12/2017	BERENICE VILLEGAS G/		90114	Movimiento Directo Automático (FP 1669 F 72 BERENICE VILLEGAS GAYTAN SERV	\$0.00
E02342	13/12/2017	BERENICE VILLEGAS G/		90114	Movimiento Directo Automático (FP 1669 F 72 BERENICE VILLEGAS GAYTAN SERV	\$7,677.80
E02395	15/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA		90645	Movimiento Directo Automático (FP 1733 F 75 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, SER'	\$0.00
E02395	15/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA		90645	Movimiento Directo Automático (FP 1733 F 75 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, SER'	\$2,523.00
E02396	15/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA		90643	Movimiento Directo Automático (FP 1723 F 76 BERENICE VILLEGAS GAYTAN , SER	\$0.00
E02396	15/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA		90643	Movimiento Directo Automático (FP 1723 F 76 BERENICE VILLEGAS GAYTAN , SER	\$3,712.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8240-04-Y18-SAD000-338001-1				Servicios de Vigilancia G. Corriente		\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00
E02386	15/12/2017	POLICIA INDUSTRIAL BA		90703	Movimiento Directo Automático (FP 1724 F 6760 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA C		\$139,200.00	\$0.00	\$139,200.00
E02386	15/12/2017	POLICIA INDUSTRIAL BA		90703	Movimiento Directo Automático (FP 1724 F 6760 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA C		\$0.00	\$139,200.00	\$0.00
8240-04-Y18-SAD000-341001-1				Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente		\$0.00	\$828.24	\$828.24	\$0.00
E02575	14/12/2017	BANORTE, S.A.		19249	Movimiento Directo Automático (COBRO DE COMISIONES DE LA CUENTA.)		\$271.44	\$0.00	\$271.44
E02575	14/12/2017	BANORTE, S.A.		19249	Movimiento Directo Automático (COBRO DE COMISIONES DE LA CUENTA.)		\$0.00	\$271.44	\$0.00
E02569	18/12/2017	BANORTE		2581	Movimiento Directo Automático (COMISION DE LA CUENTA)		\$271.44	\$0.00	\$271.44
E02569	18/12/2017	BANORTE		2581	Movimiento Directo Automático (COMISION DE LA CUENTA)		\$0.00	\$271.44	\$0.00
E02570	19/12/2017	BANORTE, S.A.		19252	Movimiento Directo Automático (COBRO DE COMISION)		\$6.96	\$0.00	\$6.96
E02570	19/12/2017	BANORTE, S.A.		19252	Movimiento Directo Automático (COBRO DE COMISION)		\$0.00	\$6.96	\$0.00
E02571	21/12/2017	BANORTE, S.A.		19267	Movimiento Directo Automático (COBRO DE COMISIÓN DE LA CUENTA.)		\$0.00	\$6.96	-\$6.96
E02571	21/12/2017	BANORTE, S.A.		19267	Movimiento Directo Automático (COBRO DE COMISIÓN DE LA CUENTA.)		\$6.96	\$0.00	\$0.00
E02572	28/12/2017	BANORTE, S.A.		19219	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA.)		\$271.44	\$0.00	\$271.44
E02572	28/12/2017	BANORTE, S.A.		19219	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA.)		\$0.00	\$271.44	\$0.00
8240-04-Y18-SAD000-345001-1				Seguros G. Corriente		\$0.00	\$903.57	\$903.57	\$0.00
E02452	20/12/2017	YESICA ADRIANA CATAÑ		1552	Movimiento Directo Automático (FP 1761 F 276 YESICA ADRIANA CATAÑO MORALI		\$0.00	\$903.57	-\$903.57
E02452	20/12/2017	YESICA ADRIANA CATAÑ		1552	Movimiento Directo Automático (FP 1761 F 276 YESICA ADRIANA CATAÑO MORALI		\$903.57	\$0.00	\$0.00
8240-04-Y18-SAD000-381001-1				Gastos de Ceremonial G. Corriente		\$0.00	\$248,185.50	\$248,185.50	\$0.00
E02446	07/12/2017	TIENDAS SORIANA SA D		5539	Movimiento Directo Automático (FP 1751 F 5473 TIENDAS SORIANA SA DE CV ADC		\$105,600.00	\$0.00	\$105,600.00
E02446	07/12/2017	TIENDAS SORIANA SA D		5539	Movimiento Directo Automático (FP 1751 F 5473 TIENDAS SORIANA SA DE CV ADC		\$0.00	\$105,600.00	\$0.00
E02352	13/12/2017	MARIO PASTOR RAFAEL		90103	Movimiento Directo Automático (FP 1680 F 397 MARIO PASTOR RAFAEL, SERVICIC		\$0.00	\$2,088.00	-\$2,088.00
E02352	13/12/2017	MARIO PASTOR RAFAEL		90103	Movimiento Directo Automático (FP 1680 F 397 MARIO PASTOR RAFAEL, SERVICIC		\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
E02353	13/12/2017	MARIO PASTOR RAFAEL		90102	Movimiento Directo Automático (FP 1681 F 396 MARIO PASTOR RAFAEL, RENTA D		\$0.00	\$14,152.00	-\$14,152.00
E02353	13/12/2017	MARIO PASTOR RAFAEL		90102	Movimiento Directo Automático (FP 1681 F 396 MARIO PASTOR RAFAEL, RENTA D		\$14,152.00	\$0.00	\$0.00
E02354	14/12/2017	CARLOS ENRIQUE SUAF		3166	Movimiento Directo Automático (FP 1691 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUAREZ LO		\$0.00	\$356.00	-\$356.00
E02354	14/12/2017	CARLOS ENRIQUE SUAF		3166	Movimiento Directo Automático (FP 1691 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUAREZ LO		\$356.00	\$0.00	\$0.00
E02355	14/12/2017	CARLOS ENRIQUE SUAF		3165	Movimiento Directo Automático (FP 1692 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUAREZ LO		\$0.00	\$105.00	-\$105.00
E02355	14/12/2017	CARLOS ENRIQUE SUAF		3165	Movimiento Directo Automático (FP 1692 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUAREZ LO		\$105.00	\$0.00	\$0.00
E02385	15/12/2017	DONACIANO MORENO C		32851	Movimiento Directo Automático (FP 1722 F 50 DONACIANO MORENO CALVA, MOÑI		\$1,673.00	\$0.00	\$1,673.00
E02385	15/12/2017	DONACIANO MORENO C		32851	Movimiento Directo Automático (FP 1722 F 50 DONACIANO MORENO CALVA, MOÑI		\$0.00	\$1,673.00	\$0.00
E02389	15/12/2017	MARIO PASTOR RAFAEL		90687	Movimiento Directo Automático (FP 1726 F 398 MARIO PASTOR RAFAEL, SERVICIC		\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/ene/2018

hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E02389	15/12/2017	MARIO PASTOR RAFAEL		90687	Movimiento Directo Automático (FP 1726 F 398 MARIO PASTOR RAFAEL, SERVICIO)	\$2,000.00
E02402	15/12/2017	DONACIANO MORENO C		32850	Movimiento Directo Automático (FP 1705 F 0727 DONACIANO MORENO CALVA, LIS)	\$0.00
E02402	15/12/2017	DONACIANO MORENO C		32850	Movimiento Directo Automático (FP 1705 F 0727 DONACIANO MORENO CALVA, LIS)	\$297.00
E02410	15/12/2017	VIAJANDO JUNTOS.COM		32849	Movimiento Directo Automático (FP 1712 F 139 VIAJANDO JUNTOS.COM S DE RL C)	\$0.00
E02410	15/12/2017	VIAJANDO JUNTOS.COM		32849	Movimiento Directo Automático (FP 1712 F 139 VIAJANDO JUNTOS.COM S DE RL C)	\$1,265.00
E02411	15/12/2017	VIAJANDO JUNTOS.COM		32810	Movimiento Directo Automático (FP 1713 F 140 VIAJANDO JUNTOS.COM S DE RL C)	\$3,480.00
E02411	15/12/2017	VIAJANDO JUNTOS.COM		32810	Movimiento Directo Automático (FP 1713 F 140 VIAJANDO JUNTOS.COM S DE RL C)	\$0.00
E02448	18/12/2017	CARLOS RUBIO GONZAL		2821	Movimiento Directo Automático (FP 1755 F 950 CARLOS RUBIO GONZALEZ SERVICIO)	\$87,880.00
E02448	18/12/2017	CARLOS RUBIO GONZAL		2821	Movimiento Directo Automático (FP 1755 F 950 CARLOS RUBIO GONZALEZ SERVICIO)	\$0.00
D00262	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1639 KEVIN EMMANUEL JARAMILLO LUEVANC)	\$1,190.00
D00262	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1639 KEVIN EMMANUEL JARAMILLO LUEVANC)	\$0.00
E02447	20/12/2017	MARIO PASTOR RAFAEL		5044	Movimiento Directo Automático (FP 1753 F 400 MARIO PASTOR RAFAEL, RENTA D)	\$0.00
E02447	20/12/2017	MARIO PASTOR RAFAEL		5044	Movimiento Directo Automático (FP 1753 F 400 MARIO PASTOR RAFAEL, RENTA D)	\$12,528.00
E02449	20/12/2017	DONACIANO MORENO C		32878	Movimiento Directo Automático (FP 1756 F 278 DONACIANO MORENO CALVA, REC)	\$967.50
E02449	20/12/2017	DONACIANO MORENO C		32878	Movimiento Directo Automático (FP 1756 F 278 DONACIANO MORENO CALVA, REC)	\$0.00
E02450	20/12/2017	DONACIANO MORENO C		32877	Movimiento Directo Automático (FP 1757 F 2325 DONACIANO MORENO CALVA MA)	\$598.00
E02450	20/12/2017	DONACIANO MORENO C		32877	Movimiento Directo Automático (FP 1757 F 2325 DONACIANO MORENO CALVA MA)	\$0.00
E02465	20/12/2017	DONACIANO MORENO C		32882	Movimiento Directo Automático (FP 1783 F 356 DONACIANO MORENO CALVA, SER)	\$0.00
E02465	20/12/2017	DONACIANO MORENO C		32882	Movimiento Directo Automático (FP 1783 F 356 DONACIANO MORENO CALVA, SER)	\$2,812.00
E02577	21/12/2017	REAL DEL PASTE ALIMEL		34100	Movimiento Directo Automático (FP 1812 F 50 REAL DEL PASTE ALIMENTOS S.A D)	\$0.00
E02577	21/12/2017	REAL DEL PASTE ALIMEL		34100	Movimiento Directo Automático (FP 1812 F 50 REAL DEL PASTE ALIMENTOS S.A D)	\$9,280.00
D00286	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP-1519 COMPROBACION DE GASTOS CARLOS E)	\$0.00
D00286	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP-1519 COMPROBACION DE GASTOS CARLOS E)	\$1,914.00
8240-04-Y18-SAD000-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00
E02453	15/12/2017	MARIA GUADALUPE GONZALEZ V.		7918	Movimiento Directo Automático (FP 1764 F 2511 MARIA GUADALUPE GONZALEZ V.)	\$5,800.00
E02453	15/12/2017	MARIA GUADALUPE GONZALEZ V.		7918	Movimiento Directo Automático (FP 1764 F 2511 MARIA GUADALUPE GONZALEZ V.)	\$0.00
8240-04-Y18-SAD000-383001-1					Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00
D00261	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1637 JUAN LOZANO PEREZ COMPROBACION N)	\$2,084.72
D00261	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1637 JUAN LOZANO PEREZ COMPROBACION N)	\$0.00
8240-04-Y18-SAD000-392001-1					Pago de ISR G. Corriente	\$0.00
D00281	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRIENTE)	\$3,428,288.12
D00281	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRIENTE)	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00270	31/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC		\$1,076.82	\$0.00	\$1,076.82
D00270	31/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC		\$0.00	\$1,076.82	\$0.00
8240-04-Y18-SAD000-398001-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$0.00	\$509,824.33	\$509,824.33	\$0.00
D00282	31/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$0.00	\$509,824.33		-\$509,824.33
D00282	31/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$509,824.33	\$0.00		\$0.00
8240-05-Y01-SDI007-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$1,298.15	\$1,298.15	\$0.00
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M		3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$0.00	\$1,298.15		-\$1,298.15
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M		3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$1,298.15	\$0.00		\$0.00
8240-05-Y02-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,690.70	\$1,690.70	\$0.00
E02416	15/12/2017	SIGMA S.A DE CV		4111	Movimiento Directo Automático (FP 1718 F 574 SIGMA S.A DE CV TINTA ECOMARK	\$1,690.70	\$0.00		\$1,690.70
E02416	15/12/2017	SIGMA S.A DE CV		4111	Movimiento Directo Automático (FP 1718 F 574 SIGMA S.A DE CV TINTA ECOMARK	\$0.00	\$1,690.70		\$0.00
8240-05-Y02-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$56,049.30	\$56,049.30	\$0.00
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M		3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$16,608.40	\$0.00		\$16,608.40
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M		3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$0.00	\$16,608.40		\$0.00
E02318	13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ,		3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MAGALY RUIZ JIMENEZ, C	\$3,152.39	\$0.00		\$3,152.39
E02318	13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ,		3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MAGALY RUIZ JIMENEZ, C	\$0.00	\$3,152.39		\$0.00
E02331	13/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY S		7726	Movimiento Directo Automático (FP 1609, 1610 Y 1611 F 0258 DISTRIBUIDORA NAT	\$1,566.00	\$0.00		\$1,566.00
E02331	13/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY S		7726	Movimiento Directo Automático (FP 1609, 1610 Y 1611 F 0258 DISTRIBUIDORA NAT	\$1,566.00	\$0.00		\$3,132.00
E02331	13/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY S		7726	Movimiento Directo Automático (FP 1609, 1610 Y 1611 F 0258 DISTRIBUIDORA NAT	\$3,132.00	\$0.00		\$6,264.00
E02331	13/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY S		7726	Movimiento Directo Automático (FP 1609, 1610 Y 1611 F 0258 DISTRIBUIDORA NAT	\$0.00	\$1,566.00		\$4,698.00
E02331	13/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY S		7726	Movimiento Directo Automático (FP 1609, 1610 Y 1611 F 0258 DISTRIBUIDORA NAT	\$0.00	\$1,566.00		\$3,132.00
E02331	13/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY S		7726	Movimiento Directo Automático (FP 1609, 1610 Y 1611 F 0258 DISTRIBUIDORA NAT	\$0.00	\$3,132.00		\$0.00
E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY,	\$0.00	\$30,024.51		-\$30,024.51
E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY,	\$30,024.51	\$0.00		\$0.00
8240-05-Y02-SAC000-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$1,305.58	\$1,305.58	\$0.00
E02336	13/12/2017	GRUPO ARENCIBIA SA D		90125	Movimiento Directo Automático (FP 1663 F 4474 GRUPO ARENCIBIA SA DE CV MOI	\$1,305.58	\$0.00		\$1,305.58
E02336	13/12/2017	GRUPO ARENCIBIA SA D		90125	Movimiento Directo Automático (FP 1663 F 4474 GRUPO ARENCIBIA SA DE CV MOI	\$0.00	\$1,305.58		\$0.00
8240-05-Y02-SAC000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$5,993.14	\$5,993.14	\$0.00
E02403	15/12/2017	FERANDELH, SA DE CV		4149	Movimiento Directo Automático (FP 1706 F 7550 FERANDELH, SA DE CV SOPORTE	\$3,221.90	\$0.00		\$3,221.90
E02403	15/12/2017	FERANDELH, SA DE CV		4149	Movimiento Directo Automático (FP 1706 F 7550 FERANDELH, SA DE CV SOPORTE	\$0.00	\$3,221.90		\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha					Cargos	Abonos	Saldos
	E02408	15/12/2017	FERANDELH SA DE CV	4130	Movimiento Directo Automático (FP 1710 F 7558 FERANDELH SA DE CV ACETONA,		\$2,771.24	\$0.00	\$2,771.24
	E02408	15/12/2017	FERANDELH SA DE CV	4130	Movimiento Directo Automático (FP 1710 F 7558 FERANDELH SA DE CV ACETONA,		\$0.00	\$2,771.24	\$0.00
8240-05-Y02-SAC000-259001-1					Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$2,369.30	\$2,369.30	\$0.00
	E02407	15/12/2017	TEQUIMEC, S DE RL DE	4135	Movimiento Directo Automático (FP 1709 F 4790 TEQUIMEC, S DE RL DE CV AGAR		\$2,369.30	\$0.00	\$2,369.30
	E02407	15/12/2017	TEQUIMEC, S DE RL DE	4135	Movimiento Directo Automático (FP 1709 F 4790 TEQUIMEC, S DE RL DE CV AGAR		\$0.00	\$2,369.30	\$0.00
8240-05-Y02-SAC000-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$1,348.33	\$1,348.33	\$0.00
	E02330	13/12/2017	CADES BARNEA, SA DE C	7736	Movimiento Directo Automático (FP 1608 F 6807 CADES BARNEA, SA DE CV BROC.		\$1,348.33	\$0.00	\$1,348.33
	E02330	13/12/2017	CADES BARNEA, SA DE C	7736	Movimiento Directo Automático (FP 1608 F 6807 CADES BARNEA, SA DE CV BROC.		\$0.00	\$1,348.33	\$0.00
8240-05-Y02-SAC000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$841.00	\$841.00	\$0.00
	E02414	15/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ	4112	Movimiento Directo Automático (FP 1716 F 61 MAGALY RUIZ JIMENEZ, POWEREDC		\$841.00	\$0.00	\$841.00
	E02414	15/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ	4112	Movimiento Directo Automático (FP 1716 F 61 MAGALY RUIZ JIMENEZ, POWEREDC		\$0.00	\$841.00	\$0.00
8240-05-Y03-SDI005-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$10,629.55	\$10,629.55	\$0.00
	E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C		\$0.00	\$4,376.52	-\$4,376.52
	E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C		\$4,376.52	\$0.00	\$0.00
	E02318	13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ,	3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MAGALY RUIZ JIMENEZ, C		\$0.00	\$2,603.67	-\$2,603.67
	E02318	13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ,	3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MAGALY RUIZ JIMENEZ, C		\$2,603.67	\$0.00	\$0.00
	E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S	7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY,		\$0.00	\$419.92	-\$419.92
	E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S	7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY,		\$419.92	\$0.00	\$0.00
	E02427	20/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M	5046	Movimiento Directo Automático (FP 1752 F 2087 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, T		\$3,229.44	\$0.00	\$3,229.44
	E02427	20/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M	5046	Movimiento Directo Automático (FP 1752 F 2087 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, T		\$0.00	\$3,229.44	\$0.00
8240-05-Y04-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00
	E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C		\$700.00	\$0.00	\$700.00
	E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C		\$0.00	\$700.00	\$0.00
8240-05-Y06-DVN003-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$5,118.61	\$5,118.61	\$0.00
	E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C		\$0.00	\$2,370.96	-\$2,370.96
	E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C		\$2,370.96	\$0.00	\$0.00
	E02318	13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ,	3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MAGALY RUIZ JIMENEZ, C		\$76.06	\$0.00	\$76.06
	E02318	13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ,	3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MAGALY RUIZ JIMENEZ, C		\$0.00	\$76.06	\$0.00
	E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S	7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY,		\$2,671.59	\$0.00	\$2,671.59
	E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S	7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY,		\$0.00	\$2,671.59	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8240-05-Y06-DVN003-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$0.00
E02356	14/12/2017	MARIA GUADALUPE FLO	19208		Movimiento Directo Automático (FP 1693 F VARIAS MARIA GUADALUPE FLORES P	\$435.72
E02356	14/12/2017	MARIA GUADALUPE FLO	19208		Movimiento Directo Automático (FP 1693 F VARIAS MARIA GUADALUPE FLORES P	\$435.72
8240-05-Y08-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S	7303		Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY,	\$3,613.40
E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S	7303		Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY,	\$3,613.40
8240-05-Y10-DIT000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00
E02337	13/12/2017	TEQUIMEC S DE RL DE C	90124		Movimiento Directo Automático (FP 1664 F 4781 TEQUIMEC S DE RL DE CV, SUST/	\$812.58
E02337	13/12/2017	TEQUIMEC S DE RL DE C	90124		Movimiento Directo Automático (FP 1664 F 4781 TEQUIMEC S DE RL DE CV, SUST/	\$812.58
E02346	13/12/2017	ACCESORIOS PARA LAB	90110		Movimiento Directo Automático (FP 1671 F 3384 ACCESORIOS PARA LABORATORI	\$1,233.41
E02346	13/12/2017	ACCESORIOS PARA LAB	90110		Movimiento Directo Automático (FP 1671 F 3384 ACCESORIOS PARA LABORATORI	\$1,233.41
E02405	15/12/2017	TEQUIMEC S DE RL DE C	4138		Movimiento Directo Automático (FP 1708 F 4792 TEQUIMEC S DE RL DE CV, MATEI	\$7,400.80
E02405	15/12/2017	TEQUIMEC S DE RL DE C	4138		Movimiento Directo Automático (FP 1708 F 4792 TEQUIMEC S DE RL DE CV, MATEI	\$7,400.80
E02429	20/12/2017	DISTRIBUIDORA BREAL :	90310		Movimiento Directo Automático (FP 1758 F 4900 DISTRIBUIDORA BREAL SA DE CV	\$1,405.37
E02429	20/12/2017	DISTRIBUIDORA BREAL :	90310		Movimiento Directo Automático (FP 1758 F 4900 DISTRIBUIDORA BREAL SA DE CV	\$1,405.37
8240-05-Y10-DIT000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00
E02387	15/12/2017	FERANDELH, SA DE C	90707		Movimiento Directo Automático (FP 1723 F 7551 FERANDELH, SA DE CV TUBOS P/	\$1,686.64
E02387	15/12/2017	FERANDELH, SA DE C	90707		Movimiento Directo Automático (FP 1723 F 7551 FERANDELH, SA DE CV TUBOS P/	\$1,686.64
E02404	15/12/2017	FERANDELH, SA DE CV	4142		Movimiento Directo Automático (FP 1707 F 7554 FERANDELH, SA DE CV PLACA TL	\$1,962.14
E02404	15/12/2017	FERANDELH, SA DE CV	4142		Movimiento Directo Automático (FP 1707 F 7554 FERANDELH, SA DE CV PLACA TL	\$1,962.14
8240-05-Y11-DVN002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M	3360		Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$1,852.90
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M	3360		Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$1,852.90
8240-05-Y12-DVN001-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M	3360		Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$229.38
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M	3360		Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$229.38
E02318	13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ,	3355		Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MAGALY RUIZ JIMENEZ, C	\$2,000.00
E02318	13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ,	3355		Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MAGALY RUIZ JIMENEZ, C	\$2,000.00
8240-05-Y13-DCS002-215001-1					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00
						\$547.50



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E02388	15/12/2017	CLEOTILDE PAREDES V/		90699	Movimiento Directo Automático (FP 1725 F 1489 CLEOTILDE PAREDES VARGAS, S	\$547.50
E02388	15/12/2017	CLEOTILDE PAREDES V/		90699	Movimiento Directo Automático (FP 1725 F 1489 CLEOTILDE PAREDES VARGAS, S	\$0.00
8240-05-Y13-DCS002-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$0.00
E02345	13/12/2017	ENRIQUE MERCADO OM		90111	Movimiento Directo Automático (FP 1670 F 84 ENRIQUE MERCADO OMAÑA, DIPTIC	\$2,204.00
E02345	13/12/2017	ENRIQUE MERCADO OM		90111	Movimiento Directo Automático (FP 1670 F 84 ENRIQUE MERCADO OMAÑA, DIPTIC	\$0.00
8240-05-Y14-SAD007-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$0.00
D00277	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1811 DONACIANO MORENO CALVA CABCELAC	\$86.25
D00277	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1811 DONACIANO MORENO CALVA CABCELAC	\$0.00
8240-05-Y16-SAD010-242001-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00
D00258	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CANCEL	\$81.00
D00258	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CANCEL	\$0.00
D00289	12/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZAS DE EGRESOS OC	\$53.00
D00289	12/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZAS DE EGRESOS OC	\$0.00
8240-05-Y16-SAD010-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00
D00258	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CANCEL	\$0.00
D00258	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CANCEL	\$18.50
D00289	12/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZAS DE EGRESOS OC	-\$53.00
D00289	12/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZAS DE EGRESOS OC	\$0.00
8240-05-Y16-SAD010-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00
D00258	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CANCEL	\$34.50
D00258	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CANCEL	\$0.00
E02327	13/12/2017	VICTOR HUGO GALICIA I		7775	Movimiento Directo Automático (FP 1604 F DB7 VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO	\$2,392.50
E02327	13/12/2017	VICTOR HUGO GALICIA I		7775	Movimiento Directo Automático (FP 1604 F DB7 VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO	\$0.00
8240-05-Y16-SAD010-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$0.00
E02390	15/12/2017	FRANCISCA QUIROZ UR		90691	Movimiento Directo Automático (FP 1728 F 2411 FRANCISCA QUIROZ URIBE, PINTI	\$15,961.60
E02390	15/12/2017	FRANCISCA QUIROZ UR		90691	Movimiento Directo Automático (FP 1728 F 2411 FRANCISCA QUIROZ URIBE, PINTI	\$0.00
8240-05-Y16-SAD010-256001-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00
E02322	07/12/2017	JORGE ALFREDO FERN/		19179	Movimiento Directo Automático (FP 1640 F 6612 JORGE ALFREDO FERNANDEZ SA	\$399.98
E02322	07/12/2017	JORGE ALFREDO FERN/		19179	Movimiento Directo Automático (FP 1640 F 6612 JORGE ALFREDO FERNANDEZ SA	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
										Cargos	Abonos	Saldos
	E02413	15/12/2017			VICTOR HUGO GALICIA F		4115	Movimiento Directo Automático (FP 1715 F 619 VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO,		\$485.75	\$0.00	\$485.75
	E02413	15/12/2017			VICTOR HUGO GALICIA F		4115	Movimiento Directo Automático (FP 1715 F 619 VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO,		\$0.00	\$485.75	\$0.00
	D00277	21/12/2017						Movimiento Directo Automático (FP 1811 DONACIANO MORENO CALVA CABCELAC		\$173.35	\$0.00	\$173.35
	D00277	21/12/2017						Movimiento Directo Automático (FP 1811 DONACIANO MORENO CALVA CABCELAC		\$0.00	\$173.35	\$0.00
8240-05-Y16-SAD010-261001-1								Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Cc	\$0.00	\$1,234.37	\$1,234.37	\$0.00
	D00258	11/12/2017						Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CANCEL		\$160.00	\$0.00	\$160.00
	D00258	11/12/2017						Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CANCEL		\$0.00	\$160.00	\$0.00
	E02325	13/12/2017			JOSE ENOCH MORENO		19187	Movimiento Directo Automático (FP 1643 F 0462 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, I		\$77.50	\$0.00	\$77.50
	E02325	13/12/2017			JOSE ENOCH MORENO		19187	Movimiento Directo Automático (FP 1643 F 0462 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, I		\$0.00	\$77.50	\$0.00
	E02351	13/12/2017			GARZA GAS DE PROVIN		90104	Movimiento Directo Automático (FP 1679 F 63B GARZA GAS DE PROVINCIA S.A DE		\$996.87	\$0.00	\$996.87
	E02351	13/12/2017			GARZA GAS DE PROVIN		90104	Movimiento Directo Automático (FP 1679 F 63B GARZA GAS DE PROVINCIA S.A DE		\$0.00	\$996.87	\$0.00
8240-05-Y16-SAD010-326001-1								Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$13,108.00	\$13,108.00	\$0.00
	E02349	13/12/2017			FRANCISCO MEJIA CRU		90107	Movimiento Directo Automático (FP 1676 F 147 FRANCISCO MEJIA CRUZ, SERVICI		\$2,784.00	\$0.00	\$2,784.00
	E02349	13/12/2017			FRANCISCO MEJIA CRU		90107	Movimiento Directo Automático (FP 1676 F 147 FRANCISCO MEJIA CRUZ, SERVICI		\$0.00	\$2,784.00	\$0.00
	E02350	13/12/2017			FRANCISCO MEJIA CRU		90106	Movimiento Directo Automático (FP 1678 F 148 FRANCISCO MEJIA CRUZ, SERVICI		\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00
	E02350	13/12/2017			FRANCISCO MEJIA CRU		90106	Movimiento Directo Automático (FP 1678 F 148 FRANCISCO MEJIA CRUZ, SERVICI		\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
	E02361	14/12/2017			MARIO PASTOR RAFAEL		3163	Movimiento Directo Automático (FP1699 F 392 MARIO PASTOR RAFAEL, PAGO POI		\$5,684.00	\$0.00	\$5,684.00
	E02361	14/12/2017			MARIO PASTOR RAFAEL		3163	Movimiento Directo Automático (FP1699 F 392 MARIO PASTOR RAFAEL, PAGO POI		\$0.00	\$5,684.00	\$0.00
	E02431	20/12/2017			FRANCISCO MEJIA CRU		15040	Movimiento Directo Automático (FP 1762 F 152 FRANCISCO MEJIA CRUZ, SERVICI		\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00
	E02431	20/12/2017			FRANCISCO MEJIA CRU		15040	Movimiento Directo Automático (FP 1762 F 152 FRANCISCO MEJIA CRUZ, SERVICI		\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
	E02432	20/12/2017			FRANCISCO MEJIA CRU		15036	Movimiento Directo Automático (FP 1763 F 151 FRANCISCO MEJIA CRUZ, PAGO DE		\$0.00	\$928.00	-\$928.00
	E02432	20/12/2017			FRANCISCO MEJIA CRU		15036	Movimiento Directo Automático (FP 1763 F 151 FRANCISCO MEJIA CRUZ, PAGO DE		\$928.00	\$0.00	\$0.00
8240-05-Y16-SAD010-359001-1								Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$4,999.60	\$4,999.60	\$0.00
	E02338	13/12/2017			JAVIER ALBERTO VILLAF		90121	Movimiento Directo Automático (FP 1665 F F3 JAVIER ALBERTO VILLARREAL CAS		\$4,999.60	\$0.00	\$4,999.60
	E02338	13/12/2017			JAVIER ALBERTO VILLAF		90121	Movimiento Directo Automático (FP 1665 F F3 JAVIER ALBERTO VILLARREAL CAS		\$0.00	\$4,999.60	\$0.00
8240-05-Y17-SDI002-214001-1								Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00
	E02317	13/12/2017			JOSE ANTONIO SILVA M		3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C		\$1,121.88	\$0.00	\$1,121.88
	E02317	13/12/2017			JOSE ANTONIO SILVA M		3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C		\$0.00	\$1,121.88	\$0.00
	E02418	20/12/2017			DISTRIBUIDORA NATY, S		7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY,		\$628.12	\$0.00	\$628.12
	E02418	20/12/2017			DISTRIBUIDORA NATY, S		7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY,		\$0.00	\$628.12	\$0.00
8240-05-Y18-SAD000-113001-1								Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$2,975,316.18	\$2,975,316.18	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00256	15/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE	\$0.00
D00256	15/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE	\$1,481,367.10
D00269	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DE	\$0.00
D00269	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DE	\$1,493,949.08
8240-05-Y18-SAD000-121001-1					Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00
D00257	15/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HC	\$39,066.98
D00257	15/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HC	\$19,533.49
D00268	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HC	\$0.00
D00268	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HC	\$19,533.49
8240-05-Y18-SAD000-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00
D00287	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE LA PARTIDA DE PRIMA VA	\$1,497,860.81
D00287	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE LA PARTIDA DE PRIMA VA	\$0.00
8240-05-Y18-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00
D00281	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$3,644,846.53
D00281	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$3,640,987.59
D00270	31/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC	\$0.00
D00270	31/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC	\$3,858.94
8240-05-Y18-SAD000-141001-1					Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00
D00282	31/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$254,673.44
D00282	31/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$0.00
8240-05-Y18-SAD000-141004-1					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00
D00282	31/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$81,102.13
D00282	31/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$0.00
8240-05-Y18-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00
D00282	31/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$127,719.88
D00282	31/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$0.00
8240-05-Y18-SAD000-143001-1					Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00
D00282	31/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$51,087.95
D00282	31/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8240-05-Y18-SAD000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
						\$20,140.53
						\$20,140.53
						\$0.00
E02401	06/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		4150	Movimiento Directo Automático (FP 1704 F 0346 DISTRIBUIDORA NATY, SA DE CV	\$1,979.43
E02401	06/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		4150	Movimiento Directo Automático (FP 1704 F 0346 DISTRIBUIDORA NATY, SA DE CV	\$0.00
E02433	14/12/2017	SOCORRO GUILLERMO		4101	Movimiento Directo Automático (FP 1765 F 388 SOCORRO GUILLERMO JUAREZ, P	\$14,754.57
E02433	14/12/2017	SOCORRO GUILLERMO		4101	Movimiento Directo Automático (FP 1765 F 388 SOCORRO GUILLERMO JUAREZ, P	\$0.00
D00271	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1801 MIRIAM MARTINEZ CORNELIO COMPROE	\$3,406.53
D00271	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1801 MIRIAM MARTINEZ CORNELIO COMPROE	\$0.00
8240-05-Y18-SAD000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
						\$30,443.54
						\$30,443.54
						\$0.00
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M		3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$0.00
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M		3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$14,584.24
E02318	13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ,		3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MAGALY RUIZ JIMENEZ, C	\$0.00
E02318	13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ,		3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MAGALY RUIZ JIMENEZ, C	\$1,496.22
E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY,	\$13,058.08
E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY,	\$0.00
E02430	20/12/2017	JAIME FLORES CASTILL		1553	Movimiento Directo Automático (FP 1759 F 64 JAIME FLORES CASTILLO CARTUCH	\$1,305.00
E02430	20/12/2017	JAIME FLORES CASTILL		1553	Movimiento Directo Automático (FP 1759 F 64 JAIME FLORES CASTILLO CARTUCH	\$0.00
8240-05-Y18-SAD000-223001-1					Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00
						\$1,280.00
						\$1,280.00
						\$0.00
E02428	20/12/2017	DONACIANO MORENO C		19272	Movimiento Directo Automático (FP 1754 F 752 DONACIANO MORENO CALVA, ELE	\$1,280.00
E02428	20/12/2017	DONACIANO MORENO C		19272	Movimiento Directo Automático (FP 1754 F 752 DONACIANO MORENO CALVA, ELE	\$0.00
8240-05-Y18-SAD000-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Cr	\$0.00
						\$13,500.09
						\$13,500.09
						\$0.00
E02326	05/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO		19176	Movimiento Directo Automático (FP 1644 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO F	\$0.00
E02326	05/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO		19176	Movimiento Directo Automático (FP 1644 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO F	\$5,873.51
D00254	12/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1689 COMPROBACION DE GASTOS COMISION	\$0.00
D00254	12/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1689 COMPROBACION DE GASTOS COMISION	\$1,252.30
E02324	13/12/2017	JOSE ENOCH MORENO /		19188	Movimiento Directo Automático (FP 1642 F 328 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R	\$0.00
E02324	13/12/2017	JOSE ENOCH MORENO /		19188	Movimiento Directo Automático (FP 1642 F 328 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R	\$500.00
E02445	18/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO		19243	Movimiento Directo Automático (FP 1793 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO G	\$0.00
E02445	18/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO		19243	Movimiento Directo Automático (FP 1793 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO G	\$1,556.63
D00266	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1768 MARCO ANTONIO GAYOSSO CANCELACI	\$2,960.15
D00266	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1768 MARCO ANTONIO GAYOSSO CANCELACI	\$0.00
D00272	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1802 MARCO ANTONIO GAYOSSO COMPROB	\$1,357.50



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00272	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1802 MARCO ANTONIO GAYOSSO COMPROBACI	\$0.00
						\$1,357.50
						\$0.00
8240-05-Y18-SAD000-323002-1					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00
						\$6,960.00
						\$6,960.00
E02339	13/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA		90120	Movimiento Directo Automático (FP 1666 F 073 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, ARF	\$1,160.00
						\$0.00
						\$1,160.00
E02339	13/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA		90120	Movimiento Directo Automático (FP 1666 F 073 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, ARF	\$0.00
						\$1,160.00
						\$0.00
E02340	13/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA		90119	Movimiento Directo Automático (FP 1667 F 74 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, SER'	\$2,320.00
						\$0.00
						\$2,320.00
E02340	13/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA		90119	Movimiento Directo Automático (FP 1667 F 74 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, SER'	\$0.00
						\$2,320.00
						\$0.00
E02393	15/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA		90684	Movimiento Directo Automático (FP 1731 F 77 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, REN'	\$1,160.00
						\$0.00
						\$1,160.00
E02393	15/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA		90684	Movimiento Directo Automático (FP 1731 F 77 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, REN'	\$0.00
						\$1,160.00
						\$0.00
E02394	15/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA		9679	Movimiento Directo Automático (FP 1732 F 78 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, REN'	\$2,320.00
						\$0.00
						\$2,320.00
E02394	15/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA		9679	Movimiento Directo Automático (FP 1732 F 78 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, REN'	\$0.00
						\$2,320.00
						\$0.00
8240-05-Y18-SAD000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00
						\$5,558.00
						\$5,558.00
						\$0.00
E02326	05/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO		19176	Movimiento Directo Automático (FP 1644 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO F	\$390.00
						\$0.00
						\$390.00
E02326	05/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO		19176	Movimiento Directo Automático (FP 1644 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO F	\$0.00
						\$390.00
						\$0.00
E02321	08/12/2017	MARCO ANTONIO GAYC		19181	Movimiento Directo Automático (FP 1645 MARCO ANTONIO GAYOSSO REPOSICIÓ	\$0.00
						\$210.00
						\$0.00
E02321	08/12/2017	MARCO ANTONIO GAYC		19181	Movimiento Directo Automático (FP 1645 MARCO ANTONIO GAYOSSO REPOSICIÓ	\$210.00
						\$0.00
						\$0.00
D00258	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CANCEL	\$150.00
						\$0.00
						\$150.00
D00258	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CANCEL	\$0.00
						\$150.00
						\$0.00
E02332	13/12/2017	JORGE ALFREDO FERN		19192	Movimiento Directo Automático (FP 1614 JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS, R	\$60.00
						\$0.00
						\$60.00
E02332	13/12/2017	JORGE ALFREDO FERN		19192	Movimiento Directo Automático (FP 1614 JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS, R	\$0.00
						\$60.00
						\$0.00
E02354	14/12/2017	CARLOS ENRIQUE SUAF		3166	Movimiento Directo Automático (FP 1691 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUAREZ LO	\$60.00
						\$0.00
						\$60.00
E02354	14/12/2017	CARLOS ENRIQUE SUAF		3166	Movimiento Directo Automático (FP 1691 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUAREZ LO	\$0.00
						\$60.00
						\$0.00
E02355	14/12/2017	CARLOS ENRIQUE SUAF		3165	Movimiento Directo Automático (FP 1692 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUAREZ LO	\$60.00
						\$0.00
						\$60.00
E02355	14/12/2017	CARLOS ENRIQUE SUAF		3165	Movimiento Directo Automático (FP 1692 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUAREZ LO	\$0.00
						\$60.00
						\$0.00
E02362	14/12/2017	MAYRA ELVIRA CRUZ RL		8368	Movimiento Directo Automático (FP 1700 F 748 MAYRA ELVIRA CRUZ RUEDA PAG	\$0.00
						\$3,350.00
						-\$3,350.00
E02362	14/12/2017	MAYRA ELVIRA CRUZ RL		8368	Movimiento Directo Automático (FP 1700 F 748 MAYRA ELVIRA CRUZ RUEDA PAG	\$3,350.00
						\$0.00
						\$0.00
E02445	18/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO		19243	Movimiento Directo Automático (FP 1793 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO G	\$420.00
						\$0.00
						\$420.00
E02445	18/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO		19243	Movimiento Directo Automático (FP 1793 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO G	\$0.00
						\$420.00
						\$0.00
D00259	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1638 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMP	\$358.00
						\$0.00
						\$358.00
D00259	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1638 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMP	\$0.00
						\$358.00
						\$0.00
D00261	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1637 JUAN LOZANO PEREZ COMPROBACION	\$200.00
						\$0.00
						\$200.00
D00261	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1637 JUAN LOZANO PEREZ COMPROBACION	\$0.00
						\$200.00
						\$0.00
D00266	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1768 MARCO ANTONIO GAYOSSO CANCELACI	\$270.00
						\$0.00
						\$270.00
D00266	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1768 MARCO ANTONIO GAYOSSO CANCELACI	\$0.00
						\$270.00
						\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00272	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1802 MARCO ANTONIO GAYOSSO COMPROBACI	\$30.00
D00272	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1802 MARCO ANTONIO GAYOSSO COMPROBACI	\$0.00
8240-05-Y18-SAD000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00
E02326	05/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO		19176	Movimiento Directo Automático (FP 1644 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO F	\$1,604.48
E02326	05/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO		19176	Movimiento Directo Automático (FP 1644 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO F	\$0.00
D00254	12/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1689 COMPROBACION DE GASTOS COMISION	\$850.50
D00254	12/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1689 COMPROBACION DE GASTOS COMISION	\$0.00
D00255	12/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1690 MARCO ANTONIO PEÑA COMPROBACION	\$2,105.50
D00255	12/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1690 MARCO ANTONIO PEÑA COMPROBACION	\$0.00
E02354	14/12/2017	CARLOS ENRIQUE SUAF		3166	Movimiento Directo Automático (FP 1691 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUAREZ LO	\$211.00
E02354	14/12/2017	CARLOS ENRIQUE SUAF		3166	Movimiento Directo Automático (FP 1691 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUAREZ LO	\$0.00
E02445	18/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO		19243	Movimiento Directo Automático (FP 1793 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO G	\$518.20
E02445	18/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO		19243	Movimiento Directo Automático (FP 1793 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO G	\$0.00
D00259	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1638 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMP	\$42.50
D00259	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1638 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMP	\$0.00
D00261	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1637 JUAN LOZANO PEREZ COMPROBACION \	\$1,046.50
D00261	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1637 JUAN LOZANO PEREZ COMPROBACION \	\$0.00
D00266	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1768 MARCO ANTONIO GAYOSSO CANCELACI	\$0.00
D00266	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1768 MARCO ANTONIO GAYOSSO CANCELACI	\$966.33
D00272	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1802 MARCO ANTONIO GAYOSSO COMPROBACI	\$126.00
D00272	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1802 MARCO ANTONIO GAYOSSO COMPROBACI	\$0.00
D00276	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1778 MARTHA PATRICIA ROBVLES COMPROBACI	\$2,383.99
D00276	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1778 MARTHA PATRICIA ROBVLES COMPROBACI	\$0.00
8240-05-Y20-SDI006-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M		3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$0.00
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M		3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$3,759.18
E02318	13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ,		3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MAGALY RUIZ JIMENEZ, C	\$0.00
E02318	13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ,		3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MAGALY RUIZ JIMENEZ, C	\$70.19
E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY,	\$0.00
E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY,	\$134.56
8240-05-Y21-SAC004-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M		3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/ene/2018

hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuentas de Registro						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C		3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C		\$3,740.90	\$0.00	\$0.00
	E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY, S		\$0.00	\$2,096.70	-\$2,096.70
	E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY, S		\$2,096.70	\$0.00	\$0.00
8240-05-Y22-DIT000-361002-1						Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
	E02328	13/12/2017	NEWTON EDICION Y TECNOLOGIA		19193	Movimiento Directo Automático (FP 1605 F 198 NEWTON EDICION Y TECNOLOGIA		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	E02328	13/12/2017	NEWTON EDICION Y TECNOLOGIA		19193	Movimiento Directo Automático (FP 1605 F 198 NEWTON EDICION Y TECNOLOGIA		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
8240-06-Y01-SDI007-214001-1						Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$1,298.14	\$1,298.14	\$0.00
	E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C		3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C		\$0.00	\$1,298.14	-\$1,298.14
	E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C		3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C		\$1,298.14	\$0.00	\$0.00
8240-06-Y02-SAC000-211001-1						Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,690.70	\$1,690.70	\$0.00
	E02416	15/12/2017	SIGMA S.A DE CV		4111	Movimiento Directo Automático (FP 1718 F 574 SIGMA S.A DE CV TINTA ECOMARK		\$1,690.70	\$0.00	\$1,690.70
	E02416	15/12/2017	SIGMA S.A DE CV		4111	Movimiento Directo Automático (FP 1718 F 574 SIGMA S.A DE CV TINTA ECOMARK		\$0.00	\$1,690.70	\$0.00
8240-06-Y02-SAC000-214001-1						Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$56,049.30	\$56,049.30	\$0.00
	E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C		3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C		\$0.00	\$16,608.39	-\$16,608.39
	E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C		3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C		\$16,608.39	\$0.00	\$0.00
	E02318	13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ, C		3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MAGALY RUIZ JIMENEZ, C		\$0.00	\$3,152.40	-\$3,152.40
	E02318	13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ, C		3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MAGALY RUIZ JIMENEZ, C		\$3,152.40	\$0.00	\$0.00
	E02331	13/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY S		7726	Movimiento Directo Automático (FP 1609, 1610 Y 1611 F 0258 DISTRIBUIDORA NAT		\$1,566.00	\$0.00	\$1,566.00
	E02331	13/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY S		7726	Movimiento Directo Automático (FP 1609, 1610 Y 1611 F 0258 DISTRIBUIDORA NAT		\$1,566.00	\$0.00	\$3,132.00
	E02331	13/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY S		7726	Movimiento Directo Automático (FP 1609, 1610 Y 1611 F 0258 DISTRIBUIDORA NAT		\$3,132.00	\$0.00	\$6,264.00
	E02331	13/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY S		7726	Movimiento Directo Automático (FP 1609, 1610 Y 1611 F 0258 DISTRIBUIDORA NAT		\$0.00	\$1,566.00	\$4,698.00
	E02331	13/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY S		7726	Movimiento Directo Automático (FP 1609, 1610 Y 1611 F 0258 DISTRIBUIDORA NAT		\$0.00	\$1,566.00	\$3,132.00
	E02331	13/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY S		7726	Movimiento Directo Automático (FP 1609, 1610 Y 1611 F 0258 DISTRIBUIDORA NAT		\$0.00	\$3,132.00	\$0.00
	E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY, S		\$0.00	\$30,024.51	-\$30,024.51
	E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY, S		\$30,024.51	\$0.00	\$0.00
8240-06-Y02-SAC000-217001-1						Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$1,305.58	\$1,305.58	\$0.00
	E02336	13/12/2017	GRUPO ARENCIBIA SA DE CV MOI		90125	Movimiento Directo Automático (FP 1663 F 4474 GRUPO ARENCIBIA SA DE CV MOI		\$1,305.58	\$0.00	\$1,305.58
	E02336	13/12/2017	GRUPO ARENCIBIA SA DE CV MOI		90125	Movimiento Directo Automático (FP 1663 F 4474 GRUPO ARENCIBIA SA DE CV MOI		\$0.00	\$1,305.58	\$0.00
8240-06-Y02-SAC000-255001-1						Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$5,993.14	\$5,993.14	\$0.00
	E02403	15/12/2017	FERANDELH, SA DE CV		4149	Movimiento Directo Automático (FP 1706 F 7550 FERANDELH, SA DE CV SOPORTE		\$3,221.90	\$0.00	\$3,221.90



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos
	E02403	15/12/2017	FERANDELH, SA DE CV		4149	Movimiento Directo Automático (FP 1706 F 7550 FERANDELH, SA DE CV SOPORTE	\$0.00	\$3,221.90	\$0.00
	E02408	15/12/2017	FERANDELH SA DE CV		4130	Movimiento Directo Automático (FP 1710 F 7558 FERANDELH SA DE CV ACETONA,	\$2,771.24	\$0.00	\$2,771.24
	E02408	15/12/2017	FERANDELH SA DE CV		4130	Movimiento Directo Automático (FP 1710 F 7558 FERANDELH SA DE CV ACETONA,	\$0.00	\$2,771.24	\$0.00
8240-06-Y02-SAC000-259001-1						Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$2,369.30	\$2,369.30
	E02407	15/12/2017	TEQUIMEC, S DE RL DE		4135	Movimiento Directo Automático (FP 1709 F 4790 TEQUIMEC, S DE RL DE CV AGAR	\$2,369.30	\$0.00	\$2,369.30
	E02407	15/12/2017	TEQUIMEC, S DE RL DE		4135	Movimiento Directo Automático (FP 1709 F 4790 TEQUIMEC, S DE RL DE CV AGAR	\$0.00	\$2,369.30	\$0.00
8240-06-Y02-SAC000-291001-1						Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$1,348.33	\$1,348.33
	E02330	13/12/2017	CADES BARNEA, SA DE CV		7736	Movimiento Directo Automático (FP 1608 F 6807 CADES BARNEA, SA DE CV BROC.	\$1,348.33	\$0.00	\$1,348.33
	E02330	13/12/2017	CADES BARNEA, SA DE CV		7736	Movimiento Directo Automático (FP 1608 F 6807 CADES BARNEA, SA DE CV BROC.	\$0.00	\$1,348.33	\$0.00
8240-06-Y02-SAC000-294001-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$841.00	\$841.00
	E02414	15/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ		4112	Movimiento Directo Automático (FP 1716 F 61 MAGALY RUIZ JIMENEZ, POWEREDC	\$841.00	\$0.00	\$841.00
	E02414	15/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ		4112	Movimiento Directo Automático (FP 1716 F 61 MAGALY RUIZ JIMENEZ, POWEREDC	\$0.00	\$841.00	\$0.00
8240-06-Y03-SDI005-214001-1						Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$10,629.54	\$10,629.54
	E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C		3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$0.00	\$4,376.52	-\$4,376.52
	E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C		3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$4,376.52	\$0.00	\$0.00
	E02318	13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ, C		3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MAGALY RUIZ JIMENEZ, C	\$0.00	\$2,603.66	-\$2,603.66
	E02318	13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ, C		3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MAGALY RUIZ JIMENEZ, C	\$2,603.66	\$0.00	\$0.00
	E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY,	\$0.00	\$419.92	-\$419.92
	E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY,	\$419.92	\$0.00	\$0.00
	E02427	20/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA MORENO, T		5046	Movimiento Directo Automático (FP 1752 F 2087 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, T	\$3,229.44	\$0.00	\$3,229.44
	E02427	20/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA MORENO, T		5046	Movimiento Directo Automático (FP 1752 F 2087 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, T	\$0.00	\$3,229.44	\$0.00
8240-06-Y04-SAC000-214001-1						Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$700.00	\$700.00
	E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C		3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$700.00	\$0.00	\$700.00
	E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C		3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$0.00	\$700.00	\$0.00
8240-06-Y06-DVN003-214001-1						Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$5,118.61	\$5,118.61
	E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C		3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$2,370.96	\$0.00	\$2,370.96
	E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C		3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$0.00	\$2,370.96	\$0.00
	E02318	13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ, C		3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MAGALY RUIZ JIMENEZ, C	\$76.06	\$0.00	\$76.06
	E02318	13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ, C		3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MAGALY RUIZ JIMENEZ, C	\$0.00	\$76.06	\$0.00
	E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY,	\$0.00	\$2,671.59	-\$2,671.59



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha Beneficiario No. Factura				Cargos	Abonos	
8240-06-Y06-DVN003-217001-1	E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S	7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY,	\$2,671.59	\$0.00	\$0.00
					Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$435.71	\$0.00
	E02356	14/12/2017	MARIA GUADALUPE FLO	19208	Movimiento Directo Automático (FP 1693 F VARIAS MARIA GUADALUPE FLORES P	\$435.71	\$0.00	\$435.71
8240-06-Y08-SAC000-214001-1	E02356	14/12/2017	MARIA GUADALUPE FLO	19208	Movimiento Directo Automático (FP 1693 F VARIAS MARIA GUADALUPE FLORES P	\$0.00	\$435.71	\$0.00
					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$3,613.40	\$0.00
	E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S	7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY,	\$0.00	\$3,613.40	-\$3,613.40
8240-06-Y10-DIT000-251001-1	E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S	7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY,	\$3,613.40	\$0.00	\$0.00
					Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$10,852.15	\$0.00
	E02337	13/12/2017	TEQUIMEC S DE RL DE C	90124	Movimiento Directo Automático (FP 1664 F 4781 TEQUIMEC S DE RL DE CV, SUSTA	\$812.58	\$0.00	\$812.58
8240-06-Y11-DVN002-214001-1	E02337	13/12/2017	TEQUIMEC S DE RL DE C	90124	Movimiento Directo Automático (FP 1664 F 4781 TEQUIMEC S DE RL DE CV, SUSTA	\$0.00	\$812.58	\$0.00
	E02346	13/12/2017	ACCESORIOS PARA LAB	90110	Movimiento Directo Automático (FP 1671 F 3384 ACCESORIOS PARA LABORATORI	\$1,233.41	\$0.00	\$1,233.41
	E02346	13/12/2017	ACCESORIOS PARA LAB	90110	Movimiento Directo Automático (FP 1671 F 3384 ACCESORIOS PARA LABORATORI	\$0.00	\$1,233.41	\$0.00
8240-06-Y12-DVN001-214001-1	E02405	15/12/2017	TEQUIMEC S DE RL DE C	4138	Movimiento Directo Automático (FP 1708 F 4792 TEQUIMEC S DE RL DE CV, MATEI	\$7,400.80	\$0.00	\$7,400.80
	E02405	15/12/2017	TEQUIMEC S DE RL DE C	4138	Movimiento Directo Automático (FP 1708 F 4792 TEQUIMEC S DE RL DE CV, MATEI	\$0.00	\$7,400.80	\$0.00
	E02429	20/12/2017	DISTRIBUIDORA BREAL :	90310	Movimiento Directo Automático (FP 1758 F 4900 DISTRIBUIDORA BREAL SA DE CV	\$1,405.36	\$0.00	\$1,405.36
8240-06-Y10-DIT000-255001-1	E02429	20/12/2017	DISTRIBUIDORA BREAL :	90310	Movimiento Directo Automático (FP 1758 F 4900 DISTRIBUIDORA BREAL SA DE CV	\$0.00	\$1,405.36	\$0.00
					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$3,648.78	\$0.00
	E02387	15/12/2017	FERANDELH, SA DE C	90707	Movimiento Directo Automático (FP 1723 F 7551 FERANDELH, SA DE CV TUBOS P/	\$1,686.64	\$0.00	\$1,686.64
8240-06-Y11-DVN002-214001-1	E02387	15/12/2017	FERANDELH, SA DE C	90707	Movimiento Directo Automático (FP 1723 F 7551 FERANDELH, SA DE CV TUBOS P/	\$0.00	\$1,686.64	\$0.00
	E02404	15/12/2017	FERANDELH, SA DE CV	4142	Movimiento Directo Automático (FP 1707 F 7554 FERANDELH, SA DE CV PLACA TL	\$0.00	\$1,962.14	-\$1,962.14
	E02404	15/12/2017	FERANDELH, SA DE CV	4142	Movimiento Directo Automático (FP 1707 F 7554 FERANDELH, SA DE CV PLACA TL	\$1,962.14	\$0.00	\$0.00
8240-06-Y12-DVN001-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$1,852.90	\$0.00
	E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$0.00	\$1,852.90	-\$1,852.90
	E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$1,852.90	\$0.00	\$0.00
8240-06-Y12-DVN001-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$2,229.38	\$0.00
	E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$0.00	\$229.38	-\$229.38
	E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$229.38	\$0.00	\$0.00
8240-06-Y12-DVN001-214001-1	E02318	13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ,	3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MAGALY RUIZ JIMENEZ, C	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
	E02318	13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ,	3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MAGALY RUIZ JIMENEZ, C	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8240-06-Y13-DCS002-215001-1					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$547.50	\$547.50	\$0.00
E02388	15/12/2017	CLEOTILDE PAREDES V/		90699	Movimiento Directo Automático (FP 1725 F 1489 CLEOTILDE PAREDES VARGAS, S		\$547.50	\$0.00	\$547.50
E02388	15/12/2017	CLEOTILDE PAREDES V/		90699	Movimiento Directo Automático (FP 1725 F 1489 CLEOTILDE PAREDES VARGAS, S		\$0.00	\$547.50	\$0.00
8240-06-Y13-DCS002-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$0.00	\$2,204.00	\$2,204.00	\$0.00
E02345	13/12/2017	ENRIQUE MERCADO OM		90111	Movimiento Directo Automático (FP 1670 F 84 ENRIQUE MERCADO OMAÑA, DIPTIC		\$2,204.00	\$0.00	\$2,204.00
E02345	13/12/2017	ENRIQUE MERCADO OM		90111	Movimiento Directo Automático (FP 1670 F 84 ENRIQUE MERCADO OMAÑA, DIPTIC		\$0.00	\$2,204.00	\$0.00
8240-06-Y14-SAD007-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$0.00	\$86.25	\$86.25	\$0.00
D00277	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1811 DONACIANO MORENO CALVA CABCELA		\$86.25	\$0.00	\$86.25
D00277	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1811 DONACIANO MORENO CALVA CABCELA		\$0.00	\$86.25	\$0.00
8240-06-Y16-SAD010-242001-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$134.00	\$134.00	\$0.00
D00258	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CANCEL		\$81.00	\$0.00	\$81.00
D00258	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CANCEL		\$0.00	\$81.00	\$0.00
D00289	12/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZAS DE EGRESOS OC		\$53.00	\$0.00	\$53.00
D00289	12/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZAS DE EGRESOS OC		\$0.00	\$53.00	\$0.00
8240-06-Y16-SAD010-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	-\$34.50	-\$34.50	\$0.00
D00258	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CANCEL		\$0.00	\$18.50	-\$18.50
D00258	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CANCEL		\$18.50	\$0.00	\$0.00
D00289	12/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZAS DE EGRESOS OC		-\$53.00	\$0.00	-\$53.00
D00289	12/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZAS DE EGRESOS OC		\$0.00	-\$53.00	\$0.00
8240-06-Y16-SAD010-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$2,427.01	\$2,427.01	\$0.00
D00258	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CANCEL		\$34.50	\$0.00	\$34.50
D00258	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CANCEL		\$0.00	\$34.50	\$0.00
E02327	13/12/2017	VICTOR HUGO GALICIA F		7775	Movimiento Directo Automático (FP 1604 F DB7 VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO		\$2,392.51	\$0.00	\$2,392.51
E02327	13/12/2017	VICTOR HUGO GALICIA F		7775	Movimiento Directo Automático (FP 1604 F DB7 VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO		\$0.00	\$2,392.51	\$0.00
8240-06-Y16-SAD010-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$0.00	\$15,961.60	\$15,961.60	\$0.00
E02390	15/12/2017	FRANCISCA QUIROZ UR		90691	Movimiento Directo Automático (FP 1728 F 2411 FRANCISCA QUIROZ URIBE, PINTI		\$15,961.60	\$0.00	\$15,961.60
E02390	15/12/2017	FRANCISCA QUIROZ UR		90691	Movimiento Directo Automático (FP 1728 F 2411 FRANCISCA QUIROZ URIBE, PINTI		\$0.00	\$15,961.60	\$0.00
8240-06-Y16-SAD010-256001-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$1,059.07	\$1,059.07	\$0.00
E02322	07/12/2017	JORGE ALFREDO FERN/		19179	Movimiento Directo Automático (FP 1640 F 6612 JORGE ALFREDO FERNANDEZ SA		\$399.98	\$0.00	\$399.98



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos Abonos	
E02322	07/12/2017	JORGE ALFREDO FERNANDEZ SA	19179	Movimiento Directo Automático (FP 1640 F 6612 JORGE ALFREDO FERNANDEZ SA	\$0.00 \$399.98	\$0.00
E02413	15/12/2017	VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO,	4115	Movimiento Directo Automático (FP 1715 F 619 VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO,	\$485.75 \$0.00	\$485.75
E02413	15/12/2017	VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO,	4115	Movimiento Directo Automático (FP 1715 F 619 VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO,	\$0.00 \$485.75	\$0.00
D00277	21/12/2017	DONACIANO MORENO CALVA CABCELAC		Movimiento Directo Automático (FP 1811 DONACIANO MORENO CALVA CABCELAC	\$173.34 \$0.00	\$173.34
D00277	21/12/2017	DONACIANO MORENO CALVA CABCELAC		Movimiento Directo Automático (FP 1811 DONACIANO MORENO CALVA CABCELAC	\$0.00 \$173.34	\$0.00
8240-06-Y16-SAD010-261001-1				Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00 \$1,234.37	\$1,234.37 \$0.00
D00258	11/12/2017	JOSE ENOCH ALFARO MORENO CANCEL		Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CANCEL	\$160.00 \$0.00	\$160.00
D00258	11/12/2017	JOSE ENOCH ALFARO MORENO CANCEL		Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CANCEL	\$0.00 \$160.00	\$0.00
E02325	13/12/2017	JOSE ENOCH MORENO ALFARO, I	19187	Movimiento Directo Automático (FP 1643 F 0462 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, I	\$77.50 \$0.00	\$77.50
E02325	13/12/2017	JOSE ENOCH MORENO ALFARO, I	19187	Movimiento Directo Automático (FP 1643 F 0462 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, I	\$0.00 \$77.50	\$0.00
E02351	13/12/2017	GARZA GAS DE PROVINCIA S.A DE	90104	Movimiento Directo Automático (FP 1679 F 63B GARZA GAS DE PROVINCIA S.A DE	\$996.87 \$0.00	\$996.87
E02351	13/12/2017	GARZA GAS DE PROVINCIA S.A DE	90104	Movimiento Directo Automático (FP 1679 F 63B GARZA GAS DE PROVINCIA S.A DE	\$0.00 \$996.87	\$0.00
8240-06-Y16-SAD010-326001-1				Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00 \$13,108.00	\$13,108.00 \$0.00
E02349	13/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRUZ, SERVICIO	90107	Movimiento Directo Automático (FP 1676 F 147 FRANCISCO MEJIA CRUZ, SERVICIO	\$2,784.00 \$0.00	\$2,784.00
E02349	13/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRUZ, SERVICIO	90107	Movimiento Directo Automático (FP 1676 F 147 FRANCISCO MEJIA CRUZ, SERVICIO	\$0.00 \$2,784.00	\$0.00
E02350	13/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRUZ, SERVICIO	90106	Movimiento Directo Automático (FP 1678 F 148 FRANCISCO MEJIA CRUZ, SERVICIO	\$1,856.00 \$0.00	\$1,856.00
E02350	13/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRUZ, SERVICIO	90106	Movimiento Directo Automático (FP 1678 F 148 FRANCISCO MEJIA CRUZ, SERVICIO	\$0.00 \$1,856.00	\$0.00
E02361	14/12/2017	MARIO PASTOR RAFAEL, PAGO POR	3163	Movimiento Directo Automático (FP1699 F 392 MARIO PASTOR RAFAEL, PAGO POR	\$5,684.00 \$0.00	\$5,684.00
E02361	14/12/2017	MARIO PASTOR RAFAEL, PAGO POR	3163	Movimiento Directo Automático (FP1699 F 392 MARIO PASTOR RAFAEL, PAGO POR	\$0.00 \$5,684.00	\$0.00
E02431	20/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRUZ, SERVICIO	15040	Movimiento Directo Automático (FP 1762 F 152 FRANCISCO MEJIA CRUZ, SERVICIO	\$1,856.00 \$0.00	\$1,856.00
E02431	20/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRUZ, SERVICIO	15040	Movimiento Directo Automático (FP 1762 F 152 FRANCISCO MEJIA CRUZ, SERVICIO	\$0.00 \$1,856.00	\$0.00
E02432	20/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRUZ, PAGO DE	15036	Movimiento Directo Automático (FP 1763 F 151 FRANCISCO MEJIA CRUZ, PAGO DE	\$0.00 \$928.00	-\$928.00
E02432	20/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRUZ, PAGO DE	15036	Movimiento Directo Automático (FP 1763 F 151 FRANCISCO MEJIA CRUZ, PAGO DE	\$928.00 \$0.00	\$0.00
8240-06-Y16-SAD010-359001-1				Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00 \$4,999.60	\$4,999.60 \$0.00
E02338	13/12/2017	JAVIER ALBERTO VILLARREAL CASAS	90121	Movimiento Directo Automático (FP 1665 F F3 JAVIER ALBERTO VILLARREAL CASAS	\$4,999.60 \$0.00	\$4,999.60
E02338	13/12/2017	JAVIER ALBERTO VILLARREAL CASAS	90121	Movimiento Directo Automático (FP 1665 F F3 JAVIER ALBERTO VILLARREAL CASAS	\$0.00 \$4,999.60	\$0.00
8240-06-Y17-SDI002-214001-1				Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00 \$1,750.00	\$1,750.00 \$0.00
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$1,121.88 \$0.00	\$1,121.88
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$0.00 \$1,121.88	\$0.00
E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S	7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY,	\$0.00 \$628.12	-\$628.12
E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S	7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY,	\$628.12 \$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8240-06-Y18-SAD000-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00
						\$2,975,316.16
						\$2,975,316.16
						\$0.00
	D00256	15/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE	\$0.00
	D00256	15/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE	\$1,481,367.09
	D00269	30/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DE	\$1,493,949.07
	D00269	30/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DE	\$0.00
						\$1,493,949.07
						\$0.00
8240-06-Y18-SAD000-121001-1					Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00
						\$39,067.00
						\$39,067.00
						\$0.00
	D00257	15/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HC	\$0.00
	D00257	15/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HC	\$19,533.50
	D00268	30/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HC	\$19,533.50
	D00268	30/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HC	\$0.00
						\$19,533.50
						\$0.00
8240-06-Y18-SAD000-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00
						\$1,497,860.81
						\$1,497,860.81
						\$0.00
	D00287	11/12/2017			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE LA PARTIDA DE PRIMA VA	\$1,497,860.81
	D00287	11/12/2017			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE LA PARTIDA DE PRIMA VA	\$0.00
						\$1,497,860.81
						\$0.00
8240-06-Y18-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00
						\$3,644,846.52
						\$3,644,846.52
						\$0.00
	D00281	21/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$3,640,987.59
	D00281	21/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$0.00
	D00270	31/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC	\$3,858.93
	D00270	31/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC	\$0.00
						\$3,858.93
						\$0.00
8240-06-Y18-SAD000-141001-1					Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00
						\$254,673.43
						\$254,673.43
						\$0.00
	D00282	31/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$0.00
	D00282	31/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$254,673.43
						\$254,673.43
						\$0.00
8240-06-Y18-SAD000-141004-1					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00
						\$81,102.13
						\$81,102.13
						\$0.00
	D00282	31/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$0.00
	D00282	31/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$81,102.13
						\$81,102.13
						\$0.00
8240-06-Y18-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00
						\$127,719.88
						\$127,719.88
						\$0.00
	D00282	31/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$0.00
	D00282	31/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$127,719.88
						\$127,719.88
						\$0.00
8240-06-Y18-SAD000-143001-1					Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00
						\$51,087.95
						\$51,087.95
						\$0.00
	D00282	31/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$0.00
						\$51,087.95
						\$51,087.95
						\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00282	31/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI	\$51,087.95
						\$0.00
8240-06-Y18-SAD000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
						\$20,140.51
						\$20,140.51
E02401	06/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		4150	Movimiento Directo Automático (FP 1704 F 0346 DISTRIBUIDORA NATY, SA DE CV	\$1,979.42
						\$0.00
E02401	06/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		4150	Movimiento Directo Automático (FP 1704 F 0346 DISTRIBUIDORA NATY, SA DE CV	\$0.00
						\$1,979.42
E02433	14/12/2017	SOCORRO GUILLERMO		4101	Movimiento Directo Automático (FP 1765 F 388 SOCORRO GUILLERMO JUAREZ, P	\$14,754.57
						\$0.00
E02433	14/12/2017	SOCORRO GUILLERMO		4101	Movimiento Directo Automático (FP 1765 F 388 SOCORRO GUILLERMO JUAREZ, P	\$0.00
						\$14,754.57
D00271	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1801 MIRIAM MARTINEZ CORNELIO COMPROE	\$3,406.52
						\$0.00
D00271	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1801 MIRIAM MARTINEZ CORNELIO COMPROE	\$0.00
						\$3,406.52
8240-06-Y18-SAD000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
						\$30,443.55
						\$30,443.55
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M		3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$14,584.25
						\$0.00
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M		3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$0.00
						\$14,584.25
E02318	13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ,		3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MAGALY RUIZ JIMENEZ, C	\$0.00
						\$1,496.22
E02318	13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ,		3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MAGALY RUIZ JIMENEZ, C	\$1,496.22
						\$0.00
E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY,	\$0.00
						\$13,058.08
E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY,	\$13,058.08
						\$0.00
E02430	20/12/2017	JAIME FLORES CASTILL		1553	Movimiento Directo Automático (FP 1759 F 64 JAIME FLORES CASTILLO CARTUCH	\$1,305.00
						\$0.00
E02430	20/12/2017	JAIME FLORES CASTILL		1553	Movimiento Directo Automático (FP 1759 F 64 JAIME FLORES CASTILLO CARTUCH	\$0.00
						\$1,305.00
8240-06-Y18-SAD000-223001-1					Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00
						\$1,280.00
						\$1,280.00
E02428	20/12/2017	DONACIANO MORENO C		19272	Movimiento Directo Automático (FP 1754 F 752 DONACIANO MORENO CALVA, ELE	\$1,280.00
						\$0.00
E02428	20/12/2017	DONACIANO MORENO C		19272	Movimiento Directo Automático (FP 1754 F 752 DONACIANO MORENO CALVA, ELE	\$0.00
						\$1,280.00
8240-06-Y18-SAD000-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Cc	\$0.00
						\$13,500.08
						\$13,500.08
E02326	05/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO		19176	Movimiento Directo Automático (FP 1644 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO F	\$0.00
						\$5,873.50
E02326	05/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO		19176	Movimiento Directo Automático (FP 1644 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO F	\$5,873.50
						\$0.00
D00254	12/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1689 COMPROBACION DE GASTOS COMISION	\$0.00
						\$1,252.31
D00254	12/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1689 COMPROBACION DE GASTOS COMISION	\$1,252.31
						\$0.00
E02324	13/12/2017	JOSE ENOCH MORENO /		19188	Movimiento Directo Automático (FP 1642 F 328 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R	\$0.00
						\$500.00
E02324	13/12/2017	JOSE ENOCH MORENO /		19188	Movimiento Directo Automático (FP 1642 F 328 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R	\$500.00
						\$0.00
E02445	18/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO		19243	Movimiento Directo Automático (FP 1793 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO G	\$0.00
						\$1,556.63
E02445	18/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO		19243	Movimiento Directo Automático (FP 1793 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO G	\$1,556.63
						\$0.00
D00266	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1768 MARCO ANTONIO GAYOSSO CANCELACI	\$2,960.14
						\$0.00
D00266	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1768 MARCO ANTONIO GAYOSSO CANCELACI	\$0.00
						\$2,960.14



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	D00272	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1802 MARCO ANTONIO GAYOSSO COMPROBACI	\$1,357.50	\$0.00	\$1,357.50	
	D00272	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1802 MARCO ANTONIO GAYOSSO COMPROBACI	\$0.00	\$1,357.50	\$0.00	
8240-06-Y18-SAD000-323002-1						Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00
	E02339	13/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA		90120	Movimiento Directo Automático (FP 1666 F 073 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, ARF	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	
	E02339	13/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA		90120	Movimiento Directo Automático (FP 1666 F 073 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, ARF	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	
	E02340	13/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA		90119	Movimiento Directo Automático (FP 1667 F 74 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, SER'	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	
	E02340	13/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA		90119	Movimiento Directo Automático (FP 1667 F 74 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, SER'	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	
	E02393	15/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA		90684	Movimiento Directo Automático (FP 1731 F 77 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, REN'	\$0.00	\$1,160.00	-\$1,160.00	
	E02393	15/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA		90684	Movimiento Directo Automático (FP 1731 F 77 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, REN'	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	
	E02394	15/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA		9679	Movimiento Directo Automático (FP 1732 F 78 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, REN'	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	
	E02394	15/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA		9679	Movimiento Directo Automático (FP 1732 F 78 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, REN'	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	
8240-06-Y18-SAD000-372001-1						Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$5,558.00	\$5,558.00	\$0.00
	E02326	05/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO		19176	Movimiento Directo Automático (FP 1644 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO F	\$390.00	\$0.00	\$390.00	
	E02326	05/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO		19176	Movimiento Directo Automático (FP 1644 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO F	\$0.00	\$390.00	\$0.00	
	E02321	08/12/2017	MARCO ANTONIO GAYC		19181	Movimiento Directo Automático (FP 1645 MARCO ANTONIO GAYOSSO REPOSICIÓN	\$0.00	\$210.00	-\$210.00	
	E02321	08/12/2017	MARCO ANTONIO GAYC		19181	Movimiento Directo Automático (FP 1645 MARCO ANTONIO GAYOSSO REPOSICIÓN	\$210.00	\$0.00	\$0.00	
	D00258	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CANCEL	\$150.00	\$0.00	\$150.00	
	D00258	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CANCEL	\$0.00	\$150.00	\$0.00	
	E02332	13/12/2017	JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS, R		19192	Movimiento Directo Automático (FP 1614 JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS, R	\$60.00	\$0.00	\$60.00	
	E02332	13/12/2017	JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS, R		19192	Movimiento Directo Automático (FP 1614 JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS, R	\$0.00	\$60.00	\$0.00	
	E02354	14/12/2017	CARLOS ENRIQUE SUAREZ LO		3166	Movimiento Directo Automático (FP 1691 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUAREZ LO	\$60.00	\$0.00	\$60.00	
	E02354	14/12/2017	CARLOS ENRIQUE SUAREZ LO		3166	Movimiento Directo Automático (FP 1691 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUAREZ LO	\$0.00	\$60.00	\$0.00	
	E02355	14/12/2017	CARLOS ENRIQUE SUAREZ LO		3165	Movimiento Directo Automático (FP 1692 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUAREZ LO	\$60.00	\$0.00	\$60.00	
	E02355	14/12/2017	CARLOS ENRIQUE SUAREZ LO		3165	Movimiento Directo Automático (FP 1692 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUAREZ LO	\$0.00	\$60.00	\$0.00	
	E02362	14/12/2017	MAYRA ELVIRA CRUZ RUEDA PAGC		8368	Movimiento Directo Automático (FP 1700 F 748 MAYRA ELVIRA CRUZ RUEDA PAGC	\$0.00	\$3,350.00	-\$3,350.00	
	E02362	14/12/2017	MAYRA ELVIRA CRUZ RUEDA PAGC		8368	Movimiento Directo Automático (FP 1700 F 748 MAYRA ELVIRA CRUZ RUEDA PAGC	\$3,350.00	\$0.00	\$0.00	
	E02445	18/12/2017	MARCO ANTONIO GAYOSSO G		19243	Movimiento Directo Automático (FP 1793 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO G	\$420.00	\$0.00	\$420.00	
	E02445	18/12/2017	MARCO ANTONIO GAYOSSO G		19243	Movimiento Directo Automático (FP 1793 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO G	\$0.00	\$420.00	\$0.00	
	D00259	20/12/2017	MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMP			Movimiento Directo Automático (FP 1638 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMP	\$358.00	\$0.00	\$358.00	
	D00259	20/12/2017	MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMP			Movimiento Directo Automático (FP 1638 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMP	\$0.00	\$358.00	\$0.00	
	D00261	20/12/2017	JUAN LOZANO PEREZ COMPROBACION \			Movimiento Directo Automático (FP 1637 JUAN LOZANO PEREZ COMPROBACION \	\$200.00	\$0.00	\$200.00	
	D00261	20/12/2017	JUAN LOZANO PEREZ COMPROBACION \			Movimiento Directo Automático (FP 1637 JUAN LOZANO PEREZ COMPROBACION \	\$0.00	\$200.00	\$0.00	
	D00266	20/12/2017	MARCO ANTONIO GAYOSSO CANCELACION			Movimiento Directo Automático (FP 1768 MARCO ANTONIO GAYOSSO CANCELACION	\$0.00	\$270.00	-\$270.00	



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
D00266	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1768 MARCO ANTONIO GAYOSSO CANCELACI		\$270.00	\$0.00	\$0.00	
D00272	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1802 MARCO ANTONIO GAYOSSO COMPROBA		\$30.00	\$0.00	\$30.00	
D00272	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1802 MARCO ANTONIO GAYOSSO COMPROBA		\$0.00	\$30.00	\$0.00	
8240-06-Y18-SAD000-375001-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$9,855.00	\$9,855.00	\$0.00
E02326	05/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO		19176	Movimiento Directo Automático (FP 1644 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO F		\$1,604.48	\$0.00	\$1,604.48	
E02326	05/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO		19176	Movimiento Directo Automático (FP 1644 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO F		\$0.00	\$1,604.48	\$0.00	
D00254	12/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1689 COMPROBACION DE GASTOS COMISION		\$850.50	\$0.00	\$850.50	
D00254	12/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1689 COMPROBACION DE GASTOS COMISION		\$0.00	\$850.50	\$0.00	
D00255	12/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1690 MARCO ANTONIO PEÑA COMPROBACIO		\$2,105.50	\$0.00	\$2,105.50	
D00255	12/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1690 MARCO ANTONIO PEÑA COMPROBACIO		\$0.00	\$2,105.50	\$0.00	
E02354	14/12/2017	CARLOS ENRIQUE SUAF		3166	Movimiento Directo Automático (FP 1691 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUAREZ LO		\$211.00	\$0.00	\$211.00	
E02354	14/12/2017	CARLOS ENRIQUE SUAF		3166	Movimiento Directo Automático (FP 1691 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUAREZ LO		\$0.00	\$211.00	\$0.00	
E02445	18/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO		19243	Movimiento Directo Automático (FP 1793 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO G		\$518.20	\$0.00	\$518.20	
E02445	18/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO		19243	Movimiento Directo Automático (FP 1793 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO G		\$0.00	\$518.20	\$0.00	
D00259	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1638 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMP		\$42.50	\$0.00	\$42.50	
D00259	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1638 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMP		\$0.00	\$42.50	\$0.00	
D00261	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1637 JUAN LOZANO PEREZ COMPROBACION \		\$1,046.50	\$0.00	\$1,046.50	
D00261	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1637 JUAN LOZANO PEREZ COMPROBACION \		\$0.00	\$1,046.50	\$0.00	
D00266	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1768 MARCO ANTONIO GAYOSSO CANCELACI		\$966.33	\$0.00	\$966.33	
D00266	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1768 MARCO ANTONIO GAYOSSO CANCELACI		\$0.00	\$966.33	\$0.00	
D00272	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1802 MARCO ANTONIO GAYOSSO COMPROBA		\$126.00	\$0.00	\$126.00	
D00272	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1802 MARCO ANTONIO GAYOSSO COMPROBA		\$0.00	\$126.00	\$0.00	
D00276	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1778 MARTHA PATRICIA ROBVLES COMPROB		\$2,383.99	\$0.00	\$2,383.99	
D00276	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1778 MARTHA PATRICIA ROBVLES COMPROB		\$0.00	\$2,383.99	\$0.00	
8240-06-Y20-SDI006-214001-1						Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$3,963.94	\$3,963.94	\$0.00
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M		3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C		\$0.00	\$3,759.19	-\$3,759.19	
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M		3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C		\$3,759.19	\$0.00	\$0.00	
E02318	13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ,		3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MAGALY RUIZ JIMENEZ, C		\$0.00	\$70.19	-\$70.19	
E02318	13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ,		3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MAGALY RUIZ JIMENEZ, C		\$70.19	\$0.00	\$0.00	
E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY,		\$0.00	\$134.56	-\$134.56	
E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY,		\$134.56	\$0.00	\$0.00	
8240-06-Y21-SAC004-214001-1						Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$5,837.60	\$5,837.60	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M		3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$0.00
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M		3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$3,740.90
E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY,	\$0.00
E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY,	\$2,096.70
8240-06-Y22-DIT000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00
E02328	13/12/2017	NEWTON EDICION Y TEC		19193	Movimiento Directo Automático (FP 1605 F 198 NEWTON EDICION Y TECNOLOGIA	\$10,000.00
E02328	13/12/2017	NEWTON EDICION Y TEC		19193	Movimiento Directo Automático (FP 1605 F 198 NEWTON EDICION Y TECNOLOGIA	\$0.00
8240-07-105-SDI004-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00
E02426	20/12/2017	CECILIA GARCIA GONZA		3326	Movimiento Directo Automático (FP 245 F 1311 CECILIA GARCIA GONZALEZ, TOPC	\$8,352.00
E02426	20/12/2017	CECILIA GARCIA GONZA		3326	Movimiento Directo Automático (FP 245 F 1311 CECILIA GARCIA GONZALEZ, TOPC	\$0.00
D00290	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$81,077.41
D00290	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$0.00
8240-07-105-SDI004-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00
D00290	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$146,626.78
D00290	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$0.00
8240-07-105-SDI004-335001-1					Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00
D00290	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$23,191.46
D00290	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$0.00
8240-07-105-SDI004-354001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrument	\$0.00
D00290	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$25,659.69
D00290	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$0.00
8240-07-118-SDI004-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$0.00
D00290	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$7,353.16
D00290	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$0.00
8240-07-118-SDI004-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00
D00290	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$97.21
D00290	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$0.00
8240-07-118-SDI004-442001-1					Becas G. Corriente	\$0.00
D00290	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$25,969.08
						\$0.00
						\$25,969.08
						-\$25,969.08



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00290	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$25,969.08
8240-07-119-SDI004-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00
D00290	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$107,023.18
D00290	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$0.00
8240-07-121-SDI004-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$0.00
D00290	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$0.00
D00290	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$83,603.73
8240-07-121-SDI004-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00
E02370	12/12/2017	BORBAU, SA DE CV	4355		Movimiento Directo Automático (FP 237 F 1737 BORBAU, SA DE CV FENANTROLIN	\$0.00
E02370	12/12/2017	BORBAU, SA DE CV	4355		Movimiento Directo Automático (FP 237 F 1737 BORBAU, SA DE CV FENANTROLIN	\$3,005.56
E02422	20/12/2017	FERANDELH, SA DE CV	3328		Movimiento Directo Automático (FP 244 F 17553 FERANDELH, SA DE CV AGAR MU	\$9,164.00
E02422	20/12/2017	FERANDELH, SA DE CV	3328		Movimiento Directo Automático (FP 244 F 17553 FERANDELH, SA DE CV AGAR MU	\$0.00
D00290	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$0.00
D00290	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$2,719.83
8240-07-121-SDI004-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00
E02419	20/12/2017	CECILIA GARCIA GONZA	3333		Movimiento Directo Automático (FP 241 F 1310 CECILIA GARCIA GONZALEZ, BARR	\$45,893.08
E02419	20/12/2017	CECILIA GARCIA GONZA	3333		Movimiento Directo Automático (FP 241 F 1310 CECILIA GARCIA GONZALEZ, BARR	\$0.00
E02420	20/12/2017	FERANDELH SA DE C	3331		Movimiento Directo Automático (FP 242 F 17552 FERANDELH SA DE CV MICROTUE	\$0.00
E02420	20/12/2017	FERANDELH SA DE C	3331		Movimiento Directo Automático (FP 242 F 17552 FERANDELH SA DE CV MICROTUE	\$3,713.16
E02421	20/12/2017	TEQUIMEC S DE RL DE C	3329		Movimiento Directo Automático (FP 243 F 4791 TEQUIMEC S DE RL DE CV AGAR D	\$17,425.52
E02421	20/12/2017	TEQUIMEC S DE RL DE C	3329		Movimiento Directo Automático (FP 243 F 4791 TEQUIMEC S DE RL DE CV AGAR D	\$0.00
8240-07-121-SDI004-293001-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	\$0.00
D00290	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$0.00
D00290	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$1,722.60
8240-07-121-SDI004-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00
E02373	12/12/2017	OPERADORA OMX, SA C	4351		Movimiento Directo Automático (FP 240 F 1797 OPERADORA OMX, SA DE CV SILL	\$1,698.23
E02373	12/12/2017	OPERADORA OMX, SA C	4351		Movimiento Directo Automático (FP 240 F 1797 OPERADORA OMX, SA DE CV SILL	\$0.00
D00290	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$0.00
D00290	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$6,203.44



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha Beneficiario No. Factura				Cargos	Abonos	
8240-07-121-SDI004-372001-1				Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
	E02417	14/12/2017 ANABEL MARTÍNEZ VARGAS	878	Movimiento Directo Automático (FP 232 F 2302 ANABEL MARTÍNEZ VARGAS, REPC		\$450.00	\$0.00	\$450.00
	E02417	14/12/2017 ANABEL MARTÍNEZ VARGAS	878	Movimiento Directo Automático (FP 232 F 2302 ANABEL MARTÍNEZ VARGAS, REPC		\$0.00	\$450.00	\$0.00
8240-07-121-SDI004-381001-1				Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$285.00	\$285.00	\$0.00
	E02366	14/12/2017 ANABEL MARTÍNEZ VARGAS	877	Movimiento Directo Automático (FP 233 F 1360 ANABEL MARTÍNEZ VARGAS REPO		\$0.00	\$285.00	-\$285.00
	E02366	14/12/2017 ANABEL MARTÍNEZ VARGAS	877	Movimiento Directo Automático (FP 233 F 1360 ANABEL MARTÍNEZ VARGAS REPO		\$285.00	\$0.00	\$0.00
8240-07-121-SDI004-442001-1				Becas G. Corriente	\$0.00	\$376,408.83	\$376,408.83	\$0.00
	E02365	12/12/2017 PATRICIA NAYELI OLVEF	871	Movimiento Directo Automático (FP 231 F 1 AL 4 PATRICIA NAYELI OLVERA VENE		\$0.00	\$20,000.00	-\$20,000.00
	E02365	12/12/2017 PATRICIA NAYELI OLVEF	871	Movimiento Directo Automático (FP 231 F 1 AL 4 PATRICIA NAYELI OLVERA VENE		\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
	E02367	12/12/2017 LUIS ADRIAN LIZAMA PÉ	870	Movimiento Directo Automático (FP 234 F 3 Y 4 LUIS ADRIAN LIZAMA PÉREZ, PAG		\$0.00	\$12,000.00	-\$12,000.00
	E02367	12/12/2017 LUIS ADRIAN LIZAMA PÉ	870	Movimiento Directo Automático (FP 234 F 3 Y 4 LUIS ADRIAN LIZAMA PÉREZ, PAG		\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
	E02368	12/12/2017 LUIS ADRIAN LIZAMA PE	869	Movimiento Directo Automático (FP 235 F 3 Y 4 LUIS ADRIAN LIZAMA PEREZ, PAG		\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
	E02368	12/12/2017 LUIS ADRIAN LIZAMA PE	869	Movimiento Directo Automático (FP 235 F 3 Y 4 LUIS ADRIAN LIZAMA PEREZ, PAG		\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
	E02369	14/12/2017 ANABEL MARTINEZ VARGAS	876	Movimiento Directo Automático (FP 236 F 1 AL 4 ANABEL MARTINEZ VARGAS, PAG		\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
	E02369	14/12/2017 ANABEL MARTINEZ VARGAS	876	Movimiento Directo Automático (FP 236 F 1 AL 4 ANABEL MARTINEZ VARGAS, PAG		\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
	E02423	20/12/2017 ROCIO ORTEGA PALACIOS	885	Movimiento Directo Automático (FP 246 F 1 ROCIO ORTEGA PALACIOS PAGO DE E		\$0.00	\$454.55	-\$454.55
	E02423	20/12/2017 ROCIO ORTEGA PALACIOS	885	Movimiento Directo Automático (FP 246 F 1 ROCIO ORTEGA PALACIOS PAGO DE E		\$454.55	\$0.00	\$0.00
	E02424	20/12/2017 ROCIO ORTEGA PALACIOS	884	Movimiento Directo Automático (FP 247 F 1 ROCIO ORTEGA PALACIOS PAGO DE E		\$0.00	\$3,000.00	-\$3,000.00
	E02424	20/12/2017 ROCIO ORTEGA PALACIOS	884	Movimiento Directo Automático (FP 247 F 1 ROCIO ORTEGA PALACIOS PAGO DE E		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
	E02425	20/12/2017 ROCIO ORTEGA PALACIOS	883	Movimiento Directo Automático (FP 248 F 1 ROCIO ORTEGA PALACIOS PAGO DE E		\$2,072.73	\$0.00	\$2,072.73
	E02425	20/12/2017 ROCIO ORTEGA PALACIOS	883	Movimiento Directo Automático (FP 248 F 1 ROCIO ORTEGA PALACIOS PAGO DE E		\$0.00	\$2,072.73	\$0.00
	D00290	30/12/2017		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)		\$0.00	\$300,881.55	-\$300,881.55
	D00290	30/12/2017		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)		\$300,881.55	\$0.00	\$0.00
8240-07-133-SDI004-442001-1				Becas G. Corriente	\$0.00	\$208,000.00	\$208,000.00	\$0.00
	E02364	11/12/2017 RODOLFO GILBERTO MORENO	1711	Movimiento Directo Automático (FP 230 RODOLFO GILBERTO MORENO ALVARADO		\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00
	E02364	11/12/2017 RODOLFO GILBERTO MORENO	1711	Movimiento Directo Automático (FP 230 RODOLFO GILBERTO MORENO ALVARADO		\$0.00	\$23,000.00	\$0.00
	D00290	30/12/2017		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)		\$185,000.00	\$0.00	\$185,000.00
	D00290	30/12/2017		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)		\$0.00	\$185,000.00	\$0.00
8250-04-Y01-SDI007-442001-1				Becas G. Corriente	\$0.00	\$319,766.54	\$319,766.54	\$0.00
	E02319	13/12/2017 JUANA ISLAS FLORES	3352	Movimiento Directo Automático (FP 1633 F 0012 JUANA ISLAS FLORES, BALONES		\$0.00	\$11,899.95	-\$11,899.95
	E02319	13/12/2017 JUANA ISLAS FLORES	3352	Movimiento Directo Automático (FP 1633 F 0012 JUANA ISLAS FLORES, BALONES		\$11,899.95	\$0.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E02320	13/12/2017	VALERIA CHONG LOZAD		3349	Movimiento Directo Automático (FP 1634 F E05 VALERIA CHONG LOZADA, BOX LU	\$9,974.20
E02320	13/12/2017	VALERIA CHONG LOZAD		3349	Movimiento Directo Automático (FP 1634 F E05 VALERIA CHONG LOZADA, BOX LU	\$0.00
E02363	14/12/2017	ERIKA YAZMIN PIÑON M		8370	Movimiento Directo Automático (FP 1701 F 722173 ERIKA YAZMIN PIÑON MORGAD	\$18,000.00
E02363	14/12/2017	ERIKA YAZMIN PIÑON M		8370	Movimiento Directo Automático (FP 1701 F 722173 ERIKA YAZMIN PIÑON MORGAD	\$0.00
E02458	19/12/2017	INSTITUTO HIDALGUENSE		7237	Movimiento Directo Automático (F 1773 y 1774 INSTITUTO HIDALGUENSE DE EDU	\$109,300.00
E02458	19/12/2017	INSTITUTO HIDALGUENSE		7237	Movimiento Directo Automático (F 1773 y 1774 INSTITUTO HIDALGUENSE DE EDU	\$0.00
D00263	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1615 MARIA GUADALUPE GONZALEZ VARGAS	\$30,000.00
D00263	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1615 MARIA GUADALUPE GONZALEZ VARGAS	\$0.00
E02440	20/12/2017	CAJUVSA SA DE CV		2813	Movimiento Directo Automático (FP 1796 F 700 CAJUVSA SA DE CV SERVICIO DE I	\$60,140.00
E02440	20/12/2017	CAJUVSA SA DE CV		2813	Movimiento Directo Automático (FP 1796 F 700 CAJUVSA SA DE CV SERVICIO DE I	\$0.00
E02462	20/12/2017	CAJUVSA S.A DE CV		133	Movimiento Directo Automático (FP 1780 F 647 CAJUVSA S.A DE CV TRALADOS, F	\$59,415.40
E02462	20/12/2017	CAJUVSA S.A DE CV		133	Movimiento Directo Automático (FP 1780 F 647 CAJUVSA S.A DE CV TRALADOS, F	\$0.00
E02464	20/12/2017	VIAJANDO JUNTOS.COM		32886	Movimiento Directo Automático (FP 1782 F 141 VIAJANDO JUNTOS.COM S DE RL C	\$17,800.00
E02464	20/12/2017	VIAJANDO JUNTOS.COM		32886	Movimiento Directo Automático (FP 1782 F 141 VIAJANDO JUNTOS.COM S DE RL C	\$0.00
D00275	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1779 MARTHA PATRICIA ROBLES COMPROBA	\$3,236.99
D00275	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1779 MARTHA PATRICIA ROBLES COMPROBA	\$0.00
8250-04-Y03-SDI005-381001-1				Gastos de Ceremonial G. Corriente		\$0.00
E02412	15/12/2017	VALERIA CHONG LOZAD		4125	Movimiento Directo Automático (FP 1714 F FCD VALERIA CHONG LOZADA, SERVIC	\$2,800.18
E02412	15/12/2017	VALERIA CHONG LOZAD		4125	Movimiento Directo Automático (FP 1714 F FCD VALERIA CHONG LOZADA, SERVIC	\$0.00
8250-04-Y06-DVN003-381001-1				Gastos de Ceremonial G. Corriente		\$0.00
E02392	15/12/2017	MARIO PASTOR RAFAEL		90696	Movimiento Directo Automático (FP 1730 F 399 MARIO PASTOR RAFAEL, RENTA D	\$2,000.00
E02392	15/12/2017	MARIO PASTOR RAFAEL		90696	Movimiento Directo Automático (FP 1730 F 399 MARIO PASTOR RAFAEL, RENTA D	\$0.00
E02415	15/12/2017	GUADALUPE REYES		3220	Movimiento Directo Automático (FP 1717 F 6852 GUADALUPE REYES, RENTA DE V	\$3,500.00
E02415	15/12/2017	GUADALUPE REYES		3220	Movimiento Directo Automático (FP 1717 F 6852 GUADALUPE REYES, RENTA DE V	\$0.00
E02472	19/12/2017	ARMANDO ZAMORA MOI		7238	Movimiento Directo Automático (FP 1727 F 94F ARMANDO ZAMORA MORALES, SE	\$8,120.00
E02472	19/12/2017	ARMANDO ZAMORA MOI		7238	Movimiento Directo Automático (FP 1727 F 94F ARMANDO ZAMORA MORALES, SE	\$0.00
8250-04-Y10-DIT000-211001-1				Material de Oficina G. Corriente		\$0.00
E02397	15/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		90640	Movimiento Directo Automático (FP 1735 F 0363 DISTRIBUIDORA NATY, SA DE CV	\$10,413.00
E02397	15/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		90640	Movimiento Directo Automático (FP 1735 F 0363 DISTRIBUIDORA NATY, SA DE CV	\$0.00
E02398	15/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		90635	Movimiento Directo Automático (FP 1737 F 0364 DISTRIBUIDORA NATY, SA DE CV	\$12,913.00
E02398	15/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		90635	Movimiento Directo Automático (FP 1737 F 0364 DISTRIBUIDORA NATY, SA DE CV	\$0.00
E02399	15/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		90628	Movimiento Directo Automático (FP 1739 F 0365 DISTRIBUIDORA NATY, SA DE CV	\$11,913.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E02399	15/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		90628	Movimiento Directo Automático (FP 1739 F 0365 DISTRIBUIDORA NATY, SA DE CV	\$0.00
D00288	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$4,979.00
D00288	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$0.00
8250-04-Y10-DIT000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
E02406	15/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		631	Movimiento Directo Automático (FP 1738 F 0370 DISTRIBUIDORA NATY, SA DE CV	\$0.00
E02406	15/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		631	Movimiento Directo Automático (FP 1738 F 0370 DISTRIBUIDORA NATY, SA DE CV	\$7,800.00
E02471	15/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		637	Movimiento Directo Automático (FP 1736 F 0370 DISTRIBUIDORA NATY, SA DE CV	\$0.00
E02471	15/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		637	Movimiento Directo Automático (FP 1736 F 0370 DISTRIBUIDORA NATY, SA DE CV	\$7,800.00
E02557	15/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		625	Movimiento Directo Automático (FP 1740 F 0392 DISTRIBUIDORA NATY, SA DE CV	\$0.00
E02557	15/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		625	Movimiento Directo Automático (FP 1740 F 0392 DISTRIBUIDORA NATY, SA DE CV	\$8,800.00
D00288	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$0.00
D00288	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$56,064.00
8250-04-Y10-DIT000-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$0.00
D00265	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	-\$2,490.00
D00265	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00
8250-04-Y10-DIT000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00
E02470	07/12/2017	WNG TELECOMUNICACI		8480	Movimiento Directo Automático (FP 1566 F 782 WNG TELECOMUNICACIONE, MATE	\$1,761.92
E02470	07/12/2017	WNG TELECOMUNICACI		8480	Movimiento Directo Automático (FP 1566 F 782 WNG TELECOMUNICACIONE, MATE	\$0.00
E02344	13/12/2017	MARIA ALEJANDRA GUT		7723	Movimiento Directo Automático (FP 1612 F 185 MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE	\$7,919.09
E02344	13/12/2017	MARIA ALEJANDRA GUT		7723	Movimiento Directo Automático (FP 1612 F 185 MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE	\$0.00
D00265	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	-\$2,035.80
D00265	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	-\$11,219.94
D00265	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00
D00265	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	-\$2,035.80
D00265	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	-\$11,219.94
D00278	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1613 JUAN HERNANDEZ CASTILLO COMPROB	\$1,776.94
D00278	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1613 JUAN HERNANDEZ CASTILLO COMPROB	\$0.00
D00288	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$65,255.74
D00288	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$0.00
8250-04-Y10-DIT000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$0.00
E02564	20/12/2017	JAIME FLORES CASTILL		8536	Movimiento Directo Automático (FP 1745 F 63 JAIME FLORES CASTILLO, PAGO DE	\$11,793.72
E02564	20/12/2017	JAIME FLORES CASTILL		8536	Movimiento Directo Automático (FP 1745 F 63 JAIME FLORES CASTILLO, PAGO DE	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00288	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$123,532.81
D00288	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$0.00
8250-04-Y10-DIT000-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00
D00278	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1613 JUAN HERNANDEZ CASTILLO COMPROB	\$6,174.57
D00278	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1613 JUAN HERNANDEZ CASTILLO COMPROB	\$0.00
D00288	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$69,500.00
D00288	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$0.00
8250-04-Y10-DIT000-248001-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00
E02566	07/12/2017	MARIA GUTIERREZ DE L		8486	Movimiento Directo Automático (FP 1567 F 186 MARIA GUTIERREZ DE LA VEGA, P	\$1,822.82
E02566	07/12/2017	MARIA GUTIERREZ DE L		8486	Movimiento Directo Automático (FP 1567 F 186 MARIA GUTIERREZ DE LA VEGA, P	\$0.00
8250-04-Y10-DIT000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00
D00288	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$26,017.64
D00288	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$0.00
8250-04-Y10-DIT000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00
D00288	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$258,182.54
D00288	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$0.00
8250-04-Y10-DIT000-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00
E02558	15/12/2017	LUIS ANTONIO PINEDA C		616	Movimiento Directo Automático (FP 1742 F 131 A LUIS ANTONIO PINEDA CANSECC	\$6,000.00
E02558	15/12/2017	LUIS ANTONIO PINEDA C		616	Movimiento Directo Automático (FP 1742 F 131 A LUIS ANTONIO PINEDA CANSECC	\$0.00
E02559	15/12/2017	LUIS ANTONIO PINEDA C		604	Movimiento Directo Automático (FP 1743 F 129 A LUIS ANTONIO PINEDA CANSECC	\$0.00
E02559	15/12/2017	LUIS ANTONIO PINEDA C		604	Movimiento Directo Automático (FP 1743 F 129 A LUIS ANTONIO PINEDA CANSECC	\$0.00
E02560	15/12/2017	LUIS ANTONIO PINEDA C		610	Movimiento Directo Automático (FP 1744 F 130 A PLAYERAS DE DIFERENTES COL	\$6,000.00
E02560	15/12/2017	LUIS ANTONIO PINEDA C		610	Movimiento Directo Automático (FP 1744 F 130 A PLAYERAS DE DIFERENTES COL	\$0.00
8250-04-Y10-DIT000-293001-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	\$0.00
E02568	20/12/2017	JUAN CARLOS PEREZ HI		4959	Movimiento Directo Automático (FP 1805 F 505 JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	\$59,635.60
E02568	20/12/2017	JUAN CARLOS PEREZ HI		4959	Movimiento Directo Automático (FP 1805 F 505 JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	\$0.00
8250-04-Y10-DIT000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tegr	\$0.00
D00289	12/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZAS DE EGRESOS OC	-\$2,068.28
D00289	12/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZAS DE EGRESOS OC	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/ene/2018

hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E02437	20/12/2017	INMOBILIARIA MARPA D		9527	Movimiento Directo Automático (FP 1750 F 4473 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUC	\$2,068.28
E02437	20/12/2017	INMOBILIARIA MARPA D		9527	Movimiento Directo Automático (FP 1750 F 4473 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUC	\$0.00
D00288	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$43,500.00
D00288	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$0.00
8250-04-Y10-						
DIT000-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00
						\$5,119,040.71
						\$5,119,040.71
						\$0.00
E02467	07/12/2017	ESTRUCTURAS Y PROY		8479	Movimiento Directo Automático (FP 1548 F 581 ESTRUCTURAS Y PROYECTOS GAI	\$0.00
E02467	07/12/2017	ESTRUCTURAS Y PROY		8479	Movimiento Directo Automático (FP 1548 F 581 ESTRUCTURAS Y PROYECTOS GAI	\$396,125.80
E02468	07/12/2017	ESPACIOS CONCEPTOS		8478	Movimiento Directo Automático (FP 1549 F 25 ESPACIOS CONCEPTOS MODERNO:	\$106,880.00
E02468	07/12/2017	ESPACIOS CONCEPTOS		8478	Movimiento Directo Automático (FP 1549 F 25 ESPACIOS CONCEPTOS MODERNO:	\$0.00
C00316	07/12/2017	COLLINS LIMITED		1613	Movimiento Directo Automático (CH-1613 FP-1568 PAGO 1 DE 2 COLLINS LIMITED	\$96,660.98
C00316	07/12/2017	COLLINS LIMITED		1613	Movimiento Directo Automático (CH-1613 FP-1568 PAGO 1 DE 2 COLLINS LIMITED	\$0.00
C00317	07/12/2017	COLLINS LIMITED		1612	Movimiento Directo Automático (CH-1612 FP-1649 PAGO 2 DE 2 PAGO DE SERVIC	\$96,660.98
C00317	07/12/2017	COLLINS LIMITED		1612	Movimiento Directo Automático (CH-1612 FP-1649 PAGO 2 DE 2 PAGO DE SERVIC	\$0.00
E02374	12/12/2017	CONSTRUCTORA VELRC		7139	Movimiento Directo Automático (FP 1650 F 119 CONSTRUCTORA VELRO SA DE C	\$357,500.00
E02374	12/12/2017	CONSTRUCTORA VELRC		7139	Movimiento Directo Automático (FP 1650 F 119 CONSTRUCTORA VELRO SA DE C	\$0.00
E02375	12/12/2017	ALHENCASTRE DESARR		7138	Movimiento Directo Automático (FP 1651 F 446 ALHENCASTRE DESARROLLO DE II	\$203,350.00
E02375	12/12/2017	ALHENCASTRE DESARR		7138	Movimiento Directo Automático (FP 1651 F 446 ALHENCASTRE DESARROLLO DE II	\$0.00
E02376	12/12/2017	ESTRUCTURAS Y PROYE		3436	Movimiento Directo Automático (FP 1652 F 586 ESTRUCTURAS Y PROYECTOS GAI	\$0.00
E02376	12/12/2017	ESTRUCTURAS Y PROYE		3436	Movimiento Directo Automático (FP 1652 F 586 ESTRUCTURAS Y PROYECTOS GAI	\$396,125.80
E02377	12/12/2017	ANT TECHNOLOGY ANT		7137	Movimiento Directo Automático (FP 1653 F 8DA ANT TECHNOLOGY PAGO ÚNICO	\$319,944.90
E02377	12/12/2017	ANT TECHNOLOGY ANT		7137	Movimiento Directo Automático (FP 1653 F 8DA ANT TECHNOLOGY PAGO ÚNICO	\$0.00
E02378	12/12/2017	GIANT BRAINT S DE RL I		7135	Movimiento Directo Automático (FP 1654 F 799 GIANT BRAINT S DE RL DE CV PAG	\$0.00
E02378	12/12/2017	GIANT BRAINT S DE RL I		7135	Movimiento Directo Automático (FP 1654 F 799 GIANT BRAINT S DE RL DE CV PAG	\$203,601.29
E02379	12/12/2017	TECNOLOGÍA DAAT SA C		3435	Movimiento Directo Automático (FP 1655 F 40 TECNOLOGÍA DAAT SA DE CV PAGC	\$512,500.00
E02379	12/12/2017	TECNOLOGÍA DAAT SA C		3435	Movimiento Directo Automático (FP 1655 F 40 TECNOLOGÍA DAAT SA DE CV PAGC	\$0.00
E02380	12/12/2017	TECNOLOGIAS DAAT SA		3433	Movimiento Directo Automático (FP 1656 F 41 TECNOLOGIAS DAAT SA DE CV PAC	\$311,266.40
E02380	12/12/2017	TECNOLOGIAS DAAT SA		3433	Movimiento Directo Automático (FP 1656 F 41 TECNOLOGIAS DAAT SA DE CV PAC	\$0.00
E02381	12/12/2017	PRECISA SCIENCE SA C		3432	Movimiento Directo Automático (FP 1657 F 59 PRECISA SCIENCE SA DE CV PAGO	\$0.00
E02381	12/12/2017	PRECISA SCIENCE SA C		3432	Movimiento Directo Automático (FP 1657 F 59 PRECISA SCIENCE SA DE CV PAGO	\$496,800.00
E02382	12/12/2017	PRECISA SCIENCE SA DI		3431	Movimiento Directo Automático (FP 1658 F 60 PRECISA SCIENCE SA DE CV, PAGO	\$323,791.84
E02382	12/12/2017	PRECISA SCIENCE SA DI		3431	Movimiento Directo Automático (FP 1658 F 60 PRECISA SCIENCE SA DE CV, PAGO	\$0.00
E02383	12/12/2017	BIOCIENCIAS F Y A SA D		3430	Movimiento Directo Automático (FP 1659 F 76 BIOCENCIAS F Y A SA DE CV PAGO	\$0.00
E02383	12/12/2017	BIOCIENCIAS F Y A SA D		3430	Movimiento Directo Automático (FP 1659 F 76 BIOCENCIAS F Y A SA DE CV PAGO	\$410,000.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E02384	12/12/2017	BIOCIENCIAS F Y A SA D		3429	Movimiento Directo Automático (FP 1660 F 75 BIOCENCIAS F Y A SA DE CV, PAGC	\$435,772.96
E02384	12/12/2017	BIOCIENCIAS F Y A SA D		3429	Movimiento Directo Automático (FP 1660 F 75 BIOCENCIAS F Y A SA DE CV, PAGC	\$0.00
E02438	12/12/2017	BIO TEC DE HIDALGO S		3428	Movimiento Directo Automático (FP 1748 F B04 BIO TEC DE HIDALGO S DE RL DE I	\$177,729.79
E02438	12/12/2017	BIO TEC DE HIDALGO S		3428	Movimiento Directo Automático (FP 1748 F B04 BIO TEC DE HIDALGO S DE RL DE I	\$0.00
E02439	20/12/2017	CESAR ZETINA VALLEJC		8259	Movimiento Directo Automático (FP 1792 F 7612 CESAR ZETINA VALLEJO PAGO DI	\$5,460.00
E02439	20/12/2017	CESAR ZETINA VALLEJC		8259	Movimiento Directo Automático (FP 1792 F 7612 CESAR ZETINA VALLEJO PAGO DI	\$0.00
E02455	20/12/2017	ERENDIRA SANCHEZ BA		32876	Movimiento Directo Automático (FP 1769 F 600 ERENDIRA SANCHEZ BARRERA, P/	\$10,799.99
E02455	20/12/2017	ERENDIRA SANCHEZ BA		32876	Movimiento Directo Automático (FP 1769 F 600 ERENDIRA SANCHEZ BARRERA, P/	\$0.00
E02456	20/12/2017	CAROLINA RAMIREZ OL		32891	Movimiento Directo Automático (FP 1770 F 88 CAROLINA RAMIREZ OLVERA PAGC	\$10,799.99
E02456	20/12/2017	CAROLINA RAMIREZ OL		32891	Movimiento Directo Automático (FP 1770 F 88 CAROLINA RAMIREZ OLVERA PAGC	\$0.00
E02457	20/12/2017	LAURA LUZ ORTEGA CF		32875	Movimiento Directo Automático (FP 1771 F 97 LAURA LUZ ORTEGA CRUZM PAGO	\$0.00
E02457	20/12/2017	LAURA LUZ ORTEGA CF		32875	Movimiento Directo Automático (FP 1771 F 97 LAURA LUZ ORTEGA CRUZM PAGO	\$10,799.99
E02460	20/12/2017	DIANA VELAZQUEZ RAN		32889	Movimiento Directo Automático (FP 1776 F 0984 DIANA VELAZQUEZ RANGEL PAG	\$5,460.00
E02460	20/12/2017	DIANA VELAZQUEZ RAN		32889	Movimiento Directo Automático (FP 1776 F 0984 DIANA VELAZQUEZ RANGEL PAG	\$0.00
E02461	20/12/2017	ANA CRISTINA LOYA RAI		80375	Movimiento Directo Automático (FP 1777 F 30A ANA CRISTINA LOYA RANGEL, PAC	\$5,460.00
E02461	20/12/2017	ANA CRISTINA LOYA RAI		80375	Movimiento Directo Automático (FP 1777 F 30A ANA CRISTINA LOYA RANGEL, PAC	\$0.00
E02474	21/12/2017	ERIC SIMANCAS ACEVEI		32912	Movimiento Directo Automático (FP 1806 F 9832 ERIC SIMANCAS ACEVEDO, PAGC	\$18,560.00
E02474	21/12/2017	ERIC SIMANCAS ACEVEI		32912	Movimiento Directo Automático (FP 1806 F 9832 ERIC SIMANCAS ACEVEDO, PAGC	\$0.00
E02555	21/12/2017	OP DE BIENES Y SERV		26	Movimiento Directo Automático (OP DE BIENES Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAE	\$206,990.00
E02555	21/12/2017	OP DE BIENES Y SERV		26	Movimiento Directo Automático (OP DE BIENES Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAE	\$0.00
8250-04-Y10-DIT000-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$0.00
						\$93,883.00
						\$93,883.00
						\$0.00
						\$93,883.00
						\$0.00
						\$93,883.00
						\$0.00
						\$91,499.82
						\$91,499.82
						\$0.00
						\$91,499.82
						\$0.00
						\$100,000.00
						\$100,000.00
						\$0.00
						\$52,500.00
						\$52,500.00
						\$0.00
						\$2,500.00
						-\$2,500.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha				Cargos	Abonos	Saldos
	E02400	15/12/2017	ENRIQUE MERCADO OM	90622	Movimiento Directo Automático (FP 1741 F 85 ENRIQUE MERCADO OMAÑA, FLYEF	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
	D00288	21/12/2017			Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$0.00	\$50,000.00	-\$50,000.00
	D00288	21/12/2017			Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-Y10-DIT000-442001-1				Becas G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00
	E02561	15/12/2017	NOEMI MARIELA FLORES	4109	Movimiento Directo Automático (FP 1719 NOEMI MARIELA FLORES BADILLO, PAGO	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
	E02561	15/12/2017	NOEMI MARIELA FLORES	4109	Movimiento Directo Automático (FP 1719 NOEMI MARIELA FLORES BADILLO, PAGO	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
	E02563	15/12/2017	NEFI GARCIA ZALDIVAR	4106	Movimiento Directo Automático (FP 1721 NEFI GARCIA ZALDIVAR PAGO DE BECA	\$0.00	\$9,000.00	-\$9,000.00
	E02563	15/12/2017	NEFI GARCIA ZALDIVAR	4106	Movimiento Directo Automático (FP 1721 NEFI GARCIA ZALDIVAR PAGO DE BECA	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
	E02562	18/12/2017	SARID ITHAMAR GARCIA	485	Movimiento Directo Automático (FP 1720 SARID ITHAMAR GARCIA, BEBA DE SER	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
	E02562	18/12/2017	SARID ITHAMAR GARCIA	485	Movimiento Directo Automático (FP 1720 SARID ITHAMAR GARCIA, BEBA DE SER	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
8250-04-Y12-DVN001-222001-1				Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$39,320.00	\$39,320.00	\$0.00
	E02335	12/12/2017	MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA	5824	Movimiento Directo Automático (FP 1662 F 5 MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA, ALIMEN	\$13,830.00	\$0.00	\$13,830.00
	E02335	12/12/2017	MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA	5824	Movimiento Directo Automático (FP 1662 F 5 MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA, ALIMEN	\$0.00	\$13,830.00	\$0.00
	E02329	13/12/2017	JOSE VICTOR ROMERO BAÑOS	7758	Movimiento Directo Automático (FP 1606 F 73 JOSE VICTOR ROMERO BAÑOS, PAGO	\$2,450.00	\$0.00	\$2,450.00
	E02329	13/12/2017	JOSE VICTOR ROMERO BAÑOS	7758	Movimiento Directo Automático (FP 1606 F 73 JOSE VICTOR ROMERO BAÑOS, PAGO	\$0.00	\$2,450.00	\$0.00
	E02466	20/12/2017	MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA	7446	Movimiento Directo Automático (FP 1447 F 4 MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA, ALIMEN	\$11,520.00	\$0.00	\$11,520.00
	E02466	20/12/2017	MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA	7446	Movimiento Directo Automático (FP 1447 F 4 MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA, ALIMEN	\$0.00	\$11,520.00	\$0.00
	E02469	20/12/2017	MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA	7448	Movimiento Directo Automático (FP 1252 F A1 MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA, ALIMEN	\$11,520.00	\$0.00	\$11,520.00
	E02469	20/12/2017	MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA	7448	Movimiento Directo Automático (FP 1252 F A1 MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA, ALIMEN	\$0.00	\$11,520.00	\$0.00
8250-04-Y12-DVN001-442001-1				Becas G. Corriente	\$0.00	\$4,198.86	\$4,198.86	\$0.00
	E02554	21/12/2017	ANGEL MORELL ORTIZ	21	Movimiento Directo Automático (FP 1775 F ANGEL MORELL ORTIZ POR BECA DE E	\$0.00	\$4,198.86	-\$4,198.86
	E02554	21/12/2017	ANGEL MORELL ORTIZ	21	Movimiento Directo Automático (FP 1775 F ANGEL MORELL ORTIZ POR BECA DE E	\$4,198.86	\$0.00	\$0.00
8250-04-Y16-SAD010-351001-1				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$64,240.80	\$64,240.80	\$0.00
	E02391	15/12/2017	CORPORATIVO DE SERVICIOS	7936	Movimiento Directo Automático (FP 1729 F 3127 CORPORATIVO DE SERVICIOS AL	\$64,240.80	\$0.00	\$64,240.80
	E02391	15/12/2017	CORPORATIVO DE SERVICIOS	7936	Movimiento Directo Automático (FP 1729 F 3127 CORPORATIVO DE SERVICIOS AL	\$0.00	\$64,240.80	\$0.00
8250-04-Y16-SAD010-358001-1				Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$314,097.52	\$314,097.52	\$0.00
	E02334	13/12/2017	HEBE LAB DE HIDALGO, SA DE CV	90128	Movimiento Directo Automático (FP 1661 F 1397 HEBE LAB DE HIDALGO, SA DE CV	\$301,252.00	\$0.00	\$301,252.00
	E02334	13/12/2017	HEBE LAB DE HIDALGO, SA DE CV	90128	Movimiento Directo Automático (FP 1661 F 1397 HEBE LAB DE HIDALGO, SA DE CV	\$0.00	\$301,252.00	\$0.00
	D00267	20/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1767 CANCELACION FONDO REVOLVENTE HU	\$1,059.92	\$0.00	\$1,059.92
	D00267	20/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1767 CANCELACION FONDO REVOLVENTE HU	\$0.00	\$1,059.92	\$0.00
	E02451	20/12/2017	MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS	15041	Movimiento Directo Automático (FP 1760 F 0147 MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS	\$0.00	\$11,785.60	-\$11,785.60



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E02451	20/12/2017	MANEJO INTEGRAL DE F		15041	Movimiento Directo Automático (FP 1760 F 0147 MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS		\$11,785.60	\$0.00	\$0.00
8250-04-Y17-SDI002-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$9,940.50	\$9,940.50	\$0.00
D00260	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1636 CARMEN RIVERA MADRIGAL VISITA A INI		\$9,940.50	\$0.00	\$9,940.50
D00260	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1636 CARMEN RIVERA MADRIGAL VISITA A INI		\$0.00	\$9,940.50	\$0.00
8250-04-Y18-SAD000-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	-\$2,995,419.22	-\$2,995,419.22	\$0.00
D00287	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE LA PARTIDA DE PRIMA VA		-\$2,995,721.62	\$0.00	-\$2,995,721.62
D00287	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE LA PARTIDA DE PRIMA VA		\$0.00	-\$2,995,721.62	\$0.00
D00270	31/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC		\$0.00	\$302.40	-\$302.40
D00270	31/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC		\$302.40	\$0.00	\$0.00
8250-04-Y18-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$3,644,846.51	\$3,644,846.51	\$0.00
D00281	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE		\$0.00	\$3,640,987.58	-\$3,640,987.58
D00281	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE		\$3,640,987.58	\$0.00	\$0.00
D00270	31/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC		\$0.00	\$3,858.93	-\$3,858.93
D00270	31/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC		\$3,858.93	\$0.00	\$0.00
8250-04-Y18-SAD000-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$9,975.53	\$9,975.53	\$0.00
E02409	15/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M		4128	Movimiento Directo Automático (FP 1711 F 2073 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, F		\$9,975.53	\$0.00	\$9,975.53
E02409	15/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M		4128	Movimiento Directo Automático (FP 1711 F 2073 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, F		\$0.00	\$9,975.53	\$0.00
8250-04-Y18-SAD000-311001-1					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$525,281.80	\$525,281.80	\$0.00
E02347	07/12/2017	COMISION FEDERAL DE		8924	Movimiento Directo Automático (FP 1674 F 40550 COMISION FEDERAL DE ELECTR		\$99,410.00	\$0.00	\$99,410.00
E02347	07/12/2017	COMISION FEDERAL DE		8924	Movimiento Directo Automático (FP 1674 F 40550 COMISION FEDERAL DE ELECTR		\$0.00	\$99,410.00	\$0.00
C00309	07/12/2017	CFE SUMINISTRADOR DI		1617	Movimiento Directo Automático (CH-1617 PAGO DE REGULARIZACION DE SERVIC		\$20,200.00	\$0.00	\$20,200.00
C00309	07/12/2017	CFE SUMINISTRADOR DI		1617	Movimiento Directo Automático (CH-1617 PAGO DE REGULARIZACION DE SERVIC		\$0.00	\$20,200.00	\$0.00
C00310	07/12/2017	CFE SUMINISTRADOR DI		1616	Movimiento Directo Automático (CH-1616 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS E		\$13,118.80	\$0.00	\$13,118.80
C00310	07/12/2017	CFE SUMINISTRADOR DI		1616	Movimiento Directo Automático (CH-1616 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS E		\$0.00	\$13,118.80	\$0.00
D00264	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1647 Y 1648 COMISION FEDERAL DE ELECTRI		\$97,535.00	\$0.00	\$97,535.00
D00264	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1647 Y 1648 COMISION FEDERAL DE ELECTRI		\$0.00	\$97,535.00	\$0.00
E02443	20/12/2017	COMISION FEDERAL DE		8924	Movimiento Directo Automático (FP 1799 F 4050 COMISION FEDERAL DE ELECTRI		\$99,410.00	\$0.00	\$99,410.00
E02443	20/12/2017	COMISION FEDERAL DE		8924	Movimiento Directo Automático (FP 1799 F 4050 COMISION FEDERAL DE ELECTRI		\$0.00	\$99,410.00	\$0.00
E02444	20/12/2017	COMISION DE ELECTRIC		8924	Movimiento Directo Automático (fp 1800 F 4517 COMISION DE ELECTRICIDAD PAG		\$0.00	\$148,346.00	-\$148,346.00
E02444	20/12/2017	COMISION DE ELECTRIC		8924	Movimiento Directo Automático (fp 1800 F 4517 COMISION DE ELECTRICIDAD PAG		\$148,346.00	\$0.00	\$0.00
D00273	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1803 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		\$47,262.00	\$0.00	\$47,262.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00273	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1803 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00
						\$47,262.00
						\$0.00
8250-04-Y18-SAD000-313001-1					Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00
						\$9,512.02
						\$9,512.02
						\$0.00
E02360	12/12/2017	COMISION DE AGUA Y ALCANTAR	6945		Movimiento Directo Automático (FP 1698 F 2515 COMISION DE AGUA Y ALCANTAR	\$4,984.64
						\$0.00
						\$4,984.64
E02360	12/12/2017	COMISION DE AGUA Y ALCANTAR	6945		Movimiento Directo Automático (FP 1698 F 2515 COMISION DE AGUA Y ALCANTAR	\$0.00
						\$4,984.64
						\$0.00
E02323	13/12/2017	JOSE ENOCH MORENO	32822		Movimiento Directo Automático (FP 1641 F 975 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R	\$267.36
						\$0.00
						\$267.36
E02323	13/12/2017	JOSE ENOCH MORENO	32822		Movimiento Directo Automático (FP 1641 F 975 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R	\$0.00
						\$267.36
						\$0.00
E02348	13/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRUZ	90108		Movimiento Directo Automático (FP 1676 F 147 FRANCISCO MEJIA CRUZ, SERVICI	\$0.00
						\$2,400.02
						-\$2,400.02
E02348	13/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRUZ	90108		Movimiento Directo Automático (FP 1676 F 147 FRANCISCO MEJIA CRUZ, SERVICI	\$2,400.02
						\$0.00
						\$0.00
E02463	20/12/2017	EMBOTELLADORA LAS I	1330		Movimiento Directo Automático (FP 1781 F 2029 EMBOTELLADORA LAS MARGARI	\$1,860.00
						\$0.00
						\$1,860.00
E02463	20/12/2017	EMBOTELLADORA LAS I	1330		Movimiento Directo Automático (FP 1781 F 2029 EMBOTELLADORA LAS MARGARI	\$0.00
						\$1,860.00
						\$0.00
8250-04-Y18-SAD000-314001-1					Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00
						\$180,775.58
						\$180,775.58
						\$0.00
E02359	12/12/2017	TELEFONOS DE MEXICO SA B DE C	1310		Movimiento Directo Automático (FP 1697 F 676 TELEFONOS DE MEXICO SA B DE C	\$468.00
						\$0.00
						\$468.00
E02359	12/12/2017	TELEFONOS DE MEXICO SA B DE C	1310		Movimiento Directo Automático (FP 1697 F 676 TELEFONOS DE MEXICO SA B DE C	\$0.00
						\$468.00
						\$0.00
E02454	15/12/2017	TELEFONOS DE MEXICO SA DE C	1310		Movimiento Directo Automático (FP 1766 F 0307 TELEFONOS DE MEXICO SA DE C	\$0.00
						\$472.00
						-\$472.00
E02454	15/12/2017	TELEFONOS DE MEXICO SA DE C	1310		Movimiento Directo Automático (FP 1766 F 0307 TELEFONOS DE MEXICO SA DE C	\$0.00
						\$472.00
						\$0.00
E02441	20/12/2017	MEXICO RED DE TELECOMUNICACION	2812		Movimiento Directo Automático (FP 1797 F MEXICO RED DE TELECOMUNICACION	\$89,917.79
						\$0.00
						\$89,917.79
E02441	20/12/2017	MEXICO RED DE TELECOMUNICACION	2812		Movimiento Directo Automático (FP 1797 F MEXICO RED DE TELECOMUNICACION	\$0.00
						\$89,917.79
						\$0.00
E02442	20/12/2017	MEXICO RED DE TELECOMUNICACION	2810		Movimiento Directo Automático (FP 1798 MEXICO RED DE TELECOMUNICACION	\$0.00
						\$89,917.79
						-\$89,917.79
E02442	20/12/2017	MEXICO RED DE TELECOMUNICACION	2810		Movimiento Directo Automático (FP 1798 MEXICO RED DE TELECOMUNICACION	\$0.00
						\$89,917.79
						\$0.00
8250-04-Y18-SAD000-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$0.00
						\$17,866.77
						\$17,866.77
						\$0.00
E02341	13/12/2017	BERENICE VILLEGAS GAYTAN, SER	90117		Movimiento Directo Automático (FP 1668 F 71 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, SER	\$3,953.97
						\$0.00
						\$3,953.97
E02341	13/12/2017	BERENICE VILLEGAS GAYTAN, SER	90117		Movimiento Directo Automático (FP 1668 F 71 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, SER	\$0.00
						\$3,953.97
						\$0.00
E02342	13/12/2017	BERENICE VILLEGAS GAYTAN, SERV	90114		Movimiento Directo Automático (FP 1669 F 72 BERENICE VILLEGAS GAYTAN SERV	\$0.00
						\$7,677.80
						-\$7,677.80
E02342	13/12/2017	BERENICE VILLEGAS GAYTAN, SERV	90114		Movimiento Directo Automático (FP 1669 F 72 BERENICE VILLEGAS GAYTAN SERV	\$0.00
						\$7,677.80
						\$0.00
E02395	15/12/2017	BERENICE VILLEGAS GAYTAN, SER	90645		Movimiento Directo Automático (FP 1733 F 75 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, SER	\$2,523.00
						\$0.00
						\$2,523.00
E02395	15/12/2017	BERENICE VILLEGAS GAYTAN, SER	90645		Movimiento Directo Automático (FP 1733 F 75 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, SER	\$0.00
						\$2,523.00
						\$0.00
E02396	15/12/2017	BERENICE VILLEGAS GAYTAN, SER	90643		Movimiento Directo Automático (FP 1723 F 76 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, SER	\$3,712.00
						\$0.00
						\$3,712.00
E02396	15/12/2017	BERENICE VILLEGAS GAYTAN, SER	90643		Movimiento Directo Automático (FP 1723 F 76 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, SER	\$0.00
						\$3,712.00
						\$0.00
8250-04-Y18-SAD000-338001-1					Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00
						\$139,200.00
						\$139,200.00
						\$0.00
E02386	15/12/2017	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA C	90703		Movimiento Directo Automático (FP 1724 F 6760 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA C	\$0.00
						\$139,200.00
						-\$139,200.00
E02386	15/12/2017	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA C	90703		Movimiento Directo Automático (FP 1724 F 6760 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA C	\$0.00
						\$139,200.00
						\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-04-Y18-SAD000-341001-1					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00
						\$828.24
						\$828.24
						\$0.00
E02575	14/12/2017	BANORTE, S.A.	19249		Movimiento Directo Automático (COBRO DE COMISIONES DE LA CUENTA.)	\$271.44
E02575	14/12/2017	BANORTE, S.A.	19249		Movimiento Directo Automático (COBRO DE COMISIONES DE LA CUENTA.)	\$0.00
E02569	18/12/2017	BANORTE	2581		Movimiento Directo Automático (COMISION DE LA CUENTA)	\$0.00
E02569	18/12/2017	BANORTE	2581		Movimiento Directo Automático (COMISION DE LA CUENTA)	\$271.44
E02570	19/12/2017	BANORTE, S.A.	19252		Movimiento Directo Automático (COBRO DE COMISION)	\$0.00
E02570	19/12/2017	BANORTE, S.A.	19252		Movimiento Directo Automático (COBRO DE COMISION)	\$6.96
E02571	21/12/2017	BANORTE, S.A.	19267		Movimiento Directo Automático (COBRO DE COMISIÓN DE LA CUENTA.)	\$0.00
E02571	21/12/2017	BANORTE, S.A.	19267		Movimiento Directo Automático (COBRO DE COMISIÓN DE LA CUENTA.)	\$6.96
E02572	28/12/2017	BANORTE, S.A.	19219		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA.)	\$271.44
E02572	28/12/2017	BANORTE, S.A.	19219		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA.)	\$0.00
						\$271.44
						\$0.00
8250-04-Y18-SAD000-345001-1					Seguros G. Corriente	\$0.00
						\$903.57
						\$903.57
E02452	20/12/2017	YESICA ADRIANA CATAÑO	1552		Movimiento Directo Automático (FP 1761 F 276 YESICA ADRIANA CATAÑO MORALI	\$903.57
E02452	20/12/2017	YESICA ADRIANA CATAÑO	1552		Movimiento Directo Automático (FP 1761 F 276 YESICA ADRIANA CATAÑO MORALI	\$0.00
						\$903.57
						\$0.00
8250-04-Y18-SAD000-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00
						\$248,185.50
						\$248,185.50
						\$0.00
E02446	07/12/2017	TIENDAS SORIANA SA DE	5539		Movimiento Directo Automático (FP 1751 F 5473 TIENDAS SORIANA SA DE CV ADC	\$105,600.00
E02446	07/12/2017	TIENDAS SORIANA SA DE	5539		Movimiento Directo Automático (FP 1751 F 5473 TIENDAS SORIANA SA DE CV ADC	\$0.00
E02352	13/12/2017	MARIO PASTOR RAFAEL	90103		Movimiento Directo Automático (FP 1680 F 397 MARIO PASTOR RAFAEL, SERVICIO	\$0.00
E02352	13/12/2017	MARIO PASTOR RAFAEL	90103		Movimiento Directo Automático (FP 1680 F 397 MARIO PASTOR RAFAEL, SERVICIO	\$2,088.00
E02353	13/12/2017	MARIO PASTOR RAFAEL	90102		Movimiento Directo Automático (FP 1681 F 396 MARIO PASTOR RAFAEL, RENTA D	\$14,152.00
E02353	13/12/2017	MARIO PASTOR RAFAEL	90102		Movimiento Directo Automático (FP 1681 F 396 MARIO PASTOR RAFAEL, RENTA D	\$0.00
E02354	14/12/2017	CARLOS ENRIQUE SUAREZ	3166		Movimiento Directo Automático (FP 1691 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUAREZ LO	\$0.00
E02354	14/12/2017	CARLOS ENRIQUE SUAREZ	3166		Movimiento Directo Automático (FP 1691 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUAREZ LO	\$356.00
E02355	14/12/2017	CARLOS ENRIQUE SUAREZ	3165		Movimiento Directo Automático (FP 1692 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUAREZ LO	\$105.00
E02355	14/12/2017	CARLOS ENRIQUE SUAREZ	3165		Movimiento Directo Automático (FP 1692 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUAREZ LO	\$0.00
E02385	15/12/2017	DONACIANO MORENO CALVA, MOÑ	32851		Movimiento Directo Automático (FP 1722 F 50 DONACIANO MORENO CALVA, MOÑ	\$1,673.00
E02385	15/12/2017	DONACIANO MORENO CALVA, MOÑ	32851		Movimiento Directo Automático (FP 1722 F 50 DONACIANO MORENO CALVA, MOÑ	\$0.00
E02389	15/12/2017	MARIO PASTOR RAFAEL, SERVICIO	90687		Movimiento Directo Automático (FP 1726 F 398 MARIO PASTOR RAFAEL, SERVICIO	\$2,000.00
E02389	15/12/2017	MARIO PASTOR RAFAEL, SERVICIO	90687		Movimiento Directo Automático (FP 1726 F 398 MARIO PASTOR RAFAEL, SERVICIO	\$0.00
E02402	15/12/2017	DONACIANO MORENO CALVA, LIS	32850		Movimiento Directo Automático (FP 1705 F 0727 DONACIANO MORENO CALVA, LIS	\$297.00
E02402	15/12/2017	DONACIANO MORENO CALVA, LIS	32850		Movimiento Directo Automático (FP 1705 F 0727 DONACIANO MORENO CALVA, LIS	\$0.00
E02410	15/12/2017	VIAJANDO JUNTOS.COM S DE RL C	32849		Movimiento Directo Automático (FP 1712 F 139 VIAJANDO JUNTOS.COM S DE RL C	\$0.00
						\$1,265.00
						-\$1,265.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E02410	15/12/2017	VIAJANDO JUNTOS.COM		32849	Movimiento Directo Automático (FP 1712 F 139 VIAJANDO JUNTOS.COM S DE RL C	\$1,265.00
E02411	15/12/2017	VIAJANDO JUNTOS.COM		32810	Movimiento Directo Automático (FP 1713 F 140 VIAJANDO JUNTOS.COM S DE RL C	\$3,480.00
E02411	15/12/2017	VIAJANDO JUNTOS.COM		32810	Movimiento Directo Automático (FP 1713 F 140 VIAJANDO JUNTOS.COM S DE RL C	\$0.00
E02448	18/12/2017	CARLOS RUBIO GONZAL		2821	Movimiento Directo Automático (FP 1755 F 950 CARLOS RUBIO GONZALEZ SERVIC	\$87,880.00
E02448	18/12/2017	CARLOS RUBIO GONZAL		2821	Movimiento Directo Automático (FP 1755 F 950 CARLOS RUBIO GONZALEZ SERVIC	\$0.00
D00262	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1639 KEVIN EMMANUEL JARAMILLO LUEVANC	\$1,190.00
D00262	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1639 KEVIN EMMANUEL JARAMILLO LUEVANC	\$0.00
E02447	20/12/2017	MARIO PASTOR RAFAEL		5044	Movimiento Directo Automático (FP 1753 F 400 MARIO PASTOR RAFAEL, RENTA D	\$12,528.00
E02447	20/12/2017	MARIO PASTOR RAFAEL		5044	Movimiento Directo Automático (FP 1753 F 400 MARIO PASTOR RAFAEL, RENTA D	\$0.00
E02449	20/12/2017	DONACIANO MORENO C		32878	Movimiento Directo Automático (FP 1756 F 278 DONACIANO MORENO CALVA, REC	\$967.50
E02449	20/12/2017	DONACIANO MORENO C		32878	Movimiento Directo Automático (FP 1756 F 278 DONACIANO MORENO CALVA, REC	\$0.00
E02450	20/12/2017	DONACIANO MORENO C		32877	Movimiento Directo Automático (FP 1757 F 2325 DONACIANO MORENO CALVA MA'	\$598.00
E02450	20/12/2017	DONACIANO MORENO C		32877	Movimiento Directo Automático (FP 1757 F 2325 DONACIANO MORENO CALVA MA'	\$0.00
E02465	20/12/2017	DONACIANO MORENO C		32882	Movimiento Directo Automático (FP 1783 F 356 DONACIANO MORENO CALVA, SER	\$2,812.00
E02465	20/12/2017	DONACIANO MORENO C		32882	Movimiento Directo Automático (FP 1783 F 356 DONACIANO MORENO CALVA, SER	\$0.00
E02577	21/12/2017	REAL DEL PASTE ALIMEI		34100	Movimiento Directo Automático (FP 1812 F 50 REAL DEL PASTE ALIMENTOS S.A D	\$9,280.00
E02577	21/12/2017	REAL DEL PASTE ALIMEI		34100	Movimiento Directo Automático (FP 1812 F 50 REAL DEL PASTE ALIMENTOS S.A D	\$0.00
D00286	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP-1519 COMPROBACION DE GASTOS CARLOS E	\$1,914.00
D00286	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP-1519 COMPROBACION DE GASTOS CARLOS E	\$0.00
8250-04-Y18-SAD000-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00
E02453	15/12/2017	MARIA GUADALUPE GON		7918	Movimiento Directo Automático (FP 1764 F 2511 MARIA GUADALUPE GONZALEZ V.	\$5,800.00
E02453	15/12/2017	MARIA GUADALUPE GON		7918	Movimiento Directo Automático (FP 1764 F 2511 MARIA GUADALUPE GONZALEZ V.	\$0.00
8250-04-Y18-SAD000-383001-1					Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00
D00261	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1637 JUAN LOZANO PEREZ COMPROBACION \	\$0.00
D00261	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1637 JUAN LOZANO PEREZ COMPROBACION \	\$2,084.72
8250-04-Y18-SAD000-392001-1					Pago de ISR G. Corriente	\$0.00
D00281	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$3,428,288.12
D00281	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$0.00
D00270	31/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC	\$0.00
D00270	31/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC	\$1,076.82
8250-04-Y18-SAD000-398001-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos
	D00282	31/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$509,824.33	\$0.00	\$509,824.33
	D00282	31/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$0.00	\$509,824.33	\$0.00
8250-05-Y01-SDI007-214001-1						Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$1,298.15	\$1,298.15
	E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C		3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$1,298.15	\$0.00	\$1,298.15
	E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C		3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$0.00	\$1,298.15	\$0.00
8250-05-Y02-SAC000-211001-1						Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,690.70	\$1,690.70
	E02416	15/12/2017	SIGMA S.A DE CV		4111	Movimiento Directo Automático (FP 1718 F 574 SIGMA S.A DE CV TINTA ECOMARK	\$1,690.70	\$0.00	\$1,690.70
	E02416	15/12/2017	SIGMA S.A DE CV		4111	Movimiento Directo Automático (FP 1718 F 574 SIGMA S.A DE CV TINTA ECOMARK	\$0.00	\$1,690.70	\$0.00
8250-05-Y02-SAC000-214001-1						Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$56,049.30	\$56,049.30
	E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C		3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$16,608.40	\$0.00	\$16,608.40
	E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C		3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$0.00	\$16,608.40	\$0.00
	E02318	13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ, C		3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MAGALY RUIZ JIMENEZ, C	\$0.00	\$3,152.39	-\$3,152.39
	E02318	13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ, C		3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MAGALY RUIZ JIMENEZ, C	\$3,152.39	\$0.00	\$0.00
	E02331	13/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY S		7726	Movimiento Directo Automático (FP 1609, 1610 Y 1611 F 0258 DISTRIBUIDORA NAT	\$0.00	\$1,566.00	-\$1,566.00
	E02331	13/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY S		7726	Movimiento Directo Automático (FP 1609, 1610 Y 1611 F 0258 DISTRIBUIDORA NAT	\$0.00	\$1,566.00	-\$3,132.00
	E02331	13/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY S		7726	Movimiento Directo Automático (FP 1609, 1610 Y 1611 F 0258 DISTRIBUIDORA NAT	\$0.00	\$3,132.00	-\$6,264.00
	E02331	13/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY S		7726	Movimiento Directo Automático (FP 1609, 1610 Y 1611 F 0258 DISTRIBUIDORA NAT	\$1,566.00	\$0.00	-\$4,698.00
	E02331	13/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY S		7726	Movimiento Directo Automático (FP 1609, 1610 Y 1611 F 0258 DISTRIBUIDORA NAT	\$1,566.00	\$0.00	-\$3,132.00
	E02331	13/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY S		7726	Movimiento Directo Automático (FP 1609, 1610 Y 1611 F 0258 DISTRIBUIDORA NAT	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00
	E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY,	\$0.00	\$30,024.51	-\$30,024.51
	E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY,	\$30,024.51	\$0.00	\$0.00
8250-05-Y02-SAC000-217001-1						Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$1,305.58	\$1,305.58
	E02336	13/12/2017	GRUPO ARENCIBIA SA DE CV MOI		90125	Movimiento Directo Automático (FP 1663 F 4474 GRUPO ARENCIBIA SA DE CV MOI	\$1,305.58	\$0.00	\$1,305.58
	E02336	13/12/2017	GRUPO ARENCIBIA SA DE CV MOI		90125	Movimiento Directo Automático (FP 1663 F 4474 GRUPO ARENCIBIA SA DE CV MOI	\$0.00	\$1,305.58	\$0.00
8250-05-Y02-SAC000-255001-1						Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$5,993.14	\$5,993.14
	E02403	15/12/2017	FERANDELH, SA DE CV		4149	Movimiento Directo Automático (FP 1706 F 7550 FERANDELH, SA DE CV SOPORTE	\$0.00	\$3,221.90	-\$3,221.90
	E02403	15/12/2017	FERANDELH, SA DE CV		4149	Movimiento Directo Automático (FP 1706 F 7550 FERANDELH, SA DE CV SOPORTE	\$3,221.90	\$0.00	\$0.00
	E02408	15/12/2017	FERANDELH SA DE CV		4130	Movimiento Directo Automático (FP 1710 F 7558 FERANDELH SA DE CV ACETONA,	\$2,771.24	\$0.00	\$2,771.24
	E02408	15/12/2017	FERANDELH SA DE CV		4130	Movimiento Directo Automático (FP 1710 F 7558 FERANDELH SA DE CV ACETONA,	\$0.00	\$2,771.24	\$0.00
8250-05-Y02-SAC000-259001-1						Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$2,369.30	\$2,369.30



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha					Cargos	Abonos	
	E02407	15/12/2017	TEQUIMEC, S DE RL DE	4135	Movimiento Directo Automático (FP 1709 F 4790 TEQUIMEC, S DE RL DE CV AGAR		\$2,369.30	\$0.00	\$2,369.30
	E02407	15/12/2017	TEQUIMEC, S DE RL DE	4135	Movimiento Directo Automático (FP 1709 F 4790 TEQUIMEC, S DE RL DE CV AGAR		\$0.00	\$2,369.30	\$0.00
8250-05-Y02-SAC000-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$1,348.33	\$1,348.33	\$0.00
	E02330	13/12/2017	CADES BARNEA, SA DE I	7736	Movimiento Directo Automático (FP 1608 F 6807 CADES BARNEA, SA DE CV BROC.		\$1,348.33	\$0.00	\$1,348.33
	E02330	13/12/2017	CADES BARNEA, SA DE I	7736	Movimiento Directo Automático (FP 1608 F 6807 CADES BARNEA, SA DE CV BROC.		\$0.00	\$1,348.33	\$0.00
8250-05-Y02-SAC000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tegr	\$0.00	\$841.00	\$841.00	\$0.00
	E02414	15/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ	4112	Movimiento Directo Automático (FP 1716 F 61 MAGALY RUIZ JIMENEZ, POWEREDC		\$841.00	\$0.00	\$841.00
	E02414	15/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ	4112	Movimiento Directo Automático (FP 1716 F 61 MAGALY RUIZ JIMENEZ, POWEREDC		\$0.00	\$841.00	\$0.00
8250-05-Y03-SDI005-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$10,629.55	\$10,629.55	\$0.00
	E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C		\$4,376.52	\$0.00	\$4,376.52
	E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C		\$0.00	\$4,376.52	\$0.00
	E02318	13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ, C	3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MAGALY RUIZ JIMENEZ, C		\$0.00	\$2,603.67	-\$2,603.67
	E02318	13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ, C	3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MAGALY RUIZ JIMENEZ, C		\$2,603.67	\$0.00	\$0.00
	E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S	7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY,		\$419.92	\$0.00	\$419.92
	E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S	7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY,		\$0.00	\$419.92	\$0.00
	E02427	20/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA MORENO, T	5046	Movimiento Directo Automático (FP 1752 F 2087 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, T		\$3,229.44	\$0.00	\$3,229.44
	E02427	20/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA MORENO, T	5046	Movimiento Directo Automático (FP 1752 F 2087 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, T		\$0.00	\$3,229.44	\$0.00
8250-05-Y04-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00
	E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C		\$0.00	\$700.00	-\$700.00
	E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C		\$700.00	\$0.00	\$0.00
8250-05-Y06-DVN003-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$5,118.61	\$5,118.61	\$0.00
	E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C		\$2,370.96	\$0.00	\$2,370.96
	E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C		\$0.00	\$2,370.96	\$0.00
	E02318	13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ, C	3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MAGALY RUIZ JIMENEZ, C		\$0.00	\$76.06	-\$76.06
	E02318	13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ, C	3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MAGALY RUIZ JIMENEZ, C		\$76.06	\$0.00	\$0.00
	E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S	7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY,		\$2,671.59	\$0.00	\$2,671.59
	E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S	7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY,		\$0.00	\$2,671.59	\$0.00
8250-05-Y06-DVN003-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$435.72	\$435.72	\$0.00
	E02356	14/12/2017	MARIA GUADALUPE FLORES P	19208	Movimiento Directo Automático (FP 1693 F VARIAS MARIA GUADALUPE FLORES P		\$435.72	\$0.00	\$435.72
	E02356	14/12/2017	MARIA GUADALUPE FLORES P	19208	Movimiento Directo Automático (FP 1693 F VARIAS MARIA GUADALUPE FLORES P		\$0.00	\$435.72	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-05-Y08-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S	7303		Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY,	\$3,613.40
E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S	7303		Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY,	\$0.00
8250-05-Y10-DIT000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00
E02337	13/12/2017	TEQUIMEC S DE RL DE C	90124		Movimiento Directo Automático (FP 1664 F 4781 TEQUIMEC S DE RL DE CV, SUST/	\$812.58
E02337	13/12/2017	TEQUIMEC S DE RL DE C	90124		Movimiento Directo Automático (FP 1664 F 4781 TEQUIMEC S DE RL DE CV, SUST/	\$0.00
E02346	13/12/2017	ACCESORIOS PARA LAB	90110		Movimiento Directo Automático (FP 1671 F 3384 ACCESORIOS PARA LABORATORI	\$1,233.41
E02346	13/12/2017	ACCESORIOS PARA LAB	90110		Movimiento Directo Automático (FP 1671 F 3384 ACCESORIOS PARA LABORATORI	\$0.00
E02405	15/12/2017	TEQUIMEC S DE RL DE C	4138		Movimiento Directo Automático (FP 1708 F 4792 TEQUIMEC S DE RL DE CV, MATEI	\$7,400.80
E02405	15/12/2017	TEQUIMEC S DE RL DE C	4138		Movimiento Directo Automático (FP 1708 F 4792 TEQUIMEC S DE RL DE CV, MATEI	\$0.00
E02429	20/12/2017	DISTRIBUIDORA BREAL :	90310		Movimiento Directo Automático (FP 1758 F 4900 DISTRIBUIDORA BREAL SA DE CV	\$1,405.37
E02429	20/12/2017	DISTRIBUIDORA BREAL :	90310		Movimiento Directo Automático (FP 1758 F 4900 DISTRIBUIDORA BREAL SA DE CV	\$0.00
8250-05-Y10-DIT000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00
E02387	15/12/2017	FERANDELH, SA DE C	90707		Movimiento Directo Automático (FP 1723 F 7551 FERANDELH, SA DE CV TUBOS P/	\$1,686.64
E02387	15/12/2017	FERANDELH, SA DE C	90707		Movimiento Directo Automático (FP 1723 F 7551 FERANDELH, SA DE CV TUBOS P/	\$0.00
E02404	15/12/2017	FERANDELH, SA DE CV	4142		Movimiento Directo Automático (FP 1707 F 7554 FERANDELH, SA DE CV PLACA TL	\$1,962.14
E02404	15/12/2017	FERANDELH, SA DE CV	4142		Movimiento Directo Automático (FP 1707 F 7554 FERANDELH, SA DE CV PLACA TL	\$0.00
8250-05-Y11-DVN002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M	3360		Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$1,852.90
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M	3360		Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$0.00
8250-05-Y12-DVN001-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M	3360		Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$229.38
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M	3360		Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$0.00
E02318	13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ,	3355		Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MAGALY RUIZ JIMENEZ, C	\$0.00
E02318	13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ,	3355		Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MAGALY RUIZ JIMENEZ, C	\$2,000.00
8250-05-Y13-DCS002-215001-1					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00
E02388	15/12/2017	CLEOTILDE PAREDES V/	90699		Movimiento Directo Automático (FP 1725 F 1489 CLEOTILDE PAREDES VARGAS, S	\$547.50
E02388	15/12/2017	CLEOTILDE PAREDES V/	90699		Movimiento Directo Automático (FP 1725 F 1489 CLEOTILDE PAREDES VARGAS, S	\$0.00
8250-05-Y13-DCS002-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos
	E02345	13/12/2017	ENRIQUE MERCADO OM		90111	Movimiento Directo Automático (FP 1670 F 84 ENRIQUE MERCADO OMAÑA, DIPTIC	\$2,204.00	\$0.00	\$2,204.00
	E02345	13/12/2017	ENRIQUE MERCADO OM		90111	Movimiento Directo Automático (FP 1670 F 84 ENRIQUE MERCADO OMAÑA, DIPTIC	\$0.00	\$2,204.00	\$0.00
8250-05-Y14-SAD007-249001-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$0.00	\$86.25	\$86.25
	D00277	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1811 DONACIANO MORENO CALVA CABCELAC	\$86.25	\$0.00	\$86.25
	D00277	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1811 DONACIANO MORENO CALVA CABCELAC	\$0.00	\$86.25	\$0.00
8250-05-Y16-SAD010-242001-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$134.00	\$134.00
	D00258	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CANCEL	\$81.00	\$0.00	\$81.00
	D00258	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CANCEL	\$0.00	\$81.00	\$0.00
	D00289	12/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZAS DE EGRESOS OC	\$53.00	\$0.00	\$53.00
	D00289	12/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZAS DE EGRESOS OC	\$0.00	\$53.00	\$0.00
8250-05-Y16-SAD010-246001-1						Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	-\$34.50	-\$34.50
	D00258	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CANCEL	\$18.50	\$0.00	\$18.50
	D00258	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CANCEL	\$0.00	\$18.50	\$0.00
	D00289	12/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZAS DE EGRESOS OC	-\$53.00	\$0.00	-\$53.00
	D00289	12/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZAS DE EGRESOS OC	\$0.00	-\$53.00	\$0.00
8250-05-Y16-SAD010-247001-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$2,427.00	\$2,427.00
	D00258	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CANCEL	\$0.00	\$34.50	-\$34.50
	D00258	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CANCEL	\$34.50	\$0.00	\$0.00
	E02327	13/12/2017	VICTOR HUGO GALICIA I		7775	Movimiento Directo Automático (FP 1604 F DB7 VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO	\$2,392.50	\$0.00	\$2,392.50
	E02327	13/12/2017	VICTOR HUGO GALICIA I		7775	Movimiento Directo Automático (FP 1604 F DB7 VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO	\$0.00	\$2,392.50	\$0.00
8250-05-Y16-SAD010-249001-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$0.00	\$15,961.60	\$15,961.60
	E02390	15/12/2017	FRANCISCA QUIROZ UR		90691	Movimiento Directo Automático (FP 1728 F 2411 FRANCISCA QUIROZ URIBE, PINTI	\$15,961.60	\$0.00	\$15,961.60
	E02390	15/12/2017	FRANCISCA QUIROZ UR		90691	Movimiento Directo Automático (FP 1728 F 2411 FRANCISCA QUIROZ URIBE, PINTI	\$0.00	\$15,961.60	\$0.00
8250-05-Y16-SAD010-256001-1						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$1,059.08	\$1,059.08
	E02322	07/12/2017	JORGE ALFREDO FERNANDEZ SA		19179	Movimiento Directo Automático (FP 1640 F 6612 JORGE ALFREDO FERNANDEZ SA	\$399.98	\$0.00	\$399.98
	E02322	07/12/2017	JORGE ALFREDO FERNANDEZ SA		19179	Movimiento Directo Automático (FP 1640 F 6612 JORGE ALFREDO FERNANDEZ SA	\$0.00	\$399.98	\$0.00
	E02413	15/12/2017	VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO,		4115	Movimiento Directo Automático (FP 1715 F 619 VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO,	\$485.75	\$0.00	\$485.75
	E02413	15/12/2017	VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO,		4115	Movimiento Directo Automático (FP 1715 F 619 VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO,	\$0.00	\$485.75	\$0.00
	D00277	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1811 DONACIANO MORENO CALVA CABCELAC	\$173.35	\$0.00	\$173.35
	D00277	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1811 DONACIANO MORENO CALVA CABCELAC	\$0.00	\$173.35	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-05-Y16-SAD010-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00
						\$1,234.37
						\$1,234.37
						\$0.00
D00258	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CANCEL	\$0.00
D00258	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CANCEL	\$160.00
E02325	13/12/2017	JOSE ENOCH MORENO	19187		Movimiento Directo Automático (FP 1643 F 0462 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, I	\$0.00
E02325	13/12/2017	JOSE ENOCH MORENO	19187		Movimiento Directo Automático (FP 1643 F 0462 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, I	\$77.50
E02351	13/12/2017	GARZA GAS DE PROVINCIA	90104		Movimiento Directo Automático (FP 1679 F 63B GARZA GAS DE PROVINCIA S.A DE	\$0.00
E02351	13/12/2017	GARZA GAS DE PROVINCIA	90104		Movimiento Directo Automático (FP 1679 F 63B GARZA GAS DE PROVINCIA S.A DE	\$996.87
						\$0.00
						\$996.87
						\$0.00
8250-05-Y16-SAD010-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00
						\$13,108.00
						\$13,108.00
						\$0.00
E02349	13/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRUZ	90107		Movimiento Directo Automático (FP 1676 F 147 FRANCISCO MEJIA CRUZ, SERVICIO	\$0.00
E02349	13/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRUZ	90107		Movimiento Directo Automático (FP 1676 F 147 FRANCISCO MEJIA CRUZ, SERVICIO	\$2,784.00
E02350	13/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRUZ	90106		Movimiento Directo Automático (FP 1678 F 148 FRANCISCO MEJIA CRUZ, SERVICIO	\$0.00
E02350	13/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRUZ	90106		Movimiento Directo Automático (FP 1678 F 148 FRANCISCO MEJIA CRUZ, SERVICIO	\$1,856.00
E02361	14/12/2017	MARIO PASTOR RAFAEL	3163		Movimiento Directo Automático (FP1699 F 392 MARIO PASTOR RAFAEL, PAGO POR	\$0.00
E02361	14/12/2017	MARIO PASTOR RAFAEL	3163		Movimiento Directo Automático (FP1699 F 392 MARIO PASTOR RAFAEL, PAGO POR	\$5,684.00
E02431	20/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRUZ	15040		Movimiento Directo Automático (FP 1762 F 152 FRANCISCO MEJIA CRUZ, SERVICIO	\$0.00
E02431	20/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRUZ	15040		Movimiento Directo Automático (FP 1762 F 152 FRANCISCO MEJIA CRUZ, SERVICIO	\$0.00
E02432	20/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRUZ	15036		Movimiento Directo Automático (FP 1763 F 151 FRANCISCO MEJIA CRUZ, PAGO DE	\$1,856.00
E02432	20/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRUZ	15036		Movimiento Directo Automático (FP 1763 F 151 FRANCISCO MEJIA CRUZ, PAGO DE	\$0.00
						\$928.00
						\$0.00
						\$928.00
						\$0.00
8250-05-Y16-SAD010-359001-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00
						\$4,999.60
						\$4,999.60
						\$0.00
E02338	13/12/2017	JAVIER ALBERTO VILLARREAL CASAS	90121		Movimiento Directo Automático (FP 1665 F F3 JAVIER ALBERTO VILLARREAL CASAS	\$4,999.60
E02338	13/12/2017	JAVIER ALBERTO VILLARREAL CASAS	90121		Movimiento Directo Automático (FP 1665 F F3 JAVIER ALBERTO VILLARREAL CASAS	\$0.00
						\$4,999.60
						\$0.00
8250-05-Y17-SDI002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
						\$1,750.00
						\$1,750.00
						\$0.00
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	3360		Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$1,121.88
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	3360		Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$0.00
E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S	7303		Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY, S	\$1,121.88
E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S	7303		Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY, S	\$628.12
						\$0.00
						\$628.12
						\$0.00
8250-05-Y18-SAD000-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00
						\$2,975,316.18
						\$2,975,316.18
						\$0.00
D00256	15/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE	\$1,481,367.10
D00256	15/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE	\$0.00
D00269	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DE	\$1,481,367.10
D00269	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DE	\$0.00
						\$1,493,949.08
						\$0.00
						\$1,493,949.08
						\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-05-Y18-SAD000-121001-1					Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$39,066.98	\$39,066.98	\$0.00
D00257	15/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HC		\$19,533.49	\$0.00	\$19,533.49
D00257	15/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HC		\$0.00	\$19,533.49	\$0.00
D00268	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HC		\$19,533.49	\$0.00	\$19,533.49
D00268	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HC		\$0.00	\$19,533.49	\$0.00
8250-05-Y18-SAD000-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$1,497,860.81	\$1,497,860.81	\$0.00
D00287	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE LA PARTIDA DE PRIMA VA		\$1,497,860.81	\$0.00	\$1,497,860.81
D00287	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE LA PARTIDA DE PRIMA VA		\$0.00	\$1,497,860.81	\$0.00
8250-05-Y18-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$3,644,846.53	\$3,644,846.53	\$0.00
D00281	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE		\$0.00	\$3,640,987.59	-\$3,640,987.59
D00281	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE		\$3,640,987.59	\$0.00	\$0.00
D00270	31/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC		\$0.00	\$3,858.94	-\$3,858.94
D00270	31/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC		\$3,858.94	\$0.00	\$0.00
8250-05-Y18-SAD000-141001-1					Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$254,673.44	\$254,673.44	\$0.00
D00282	31/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:		\$254,673.44	\$0.00	\$254,673.44
D00282	31/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:		\$0.00	\$254,673.44	\$0.00
8250-05-Y18-SAD000-141004-1					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$81,102.13	\$81,102.13	\$0.00
D00282	31/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:		\$81,102.13	\$0.00	\$81,102.13
D00282	31/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:		\$0.00	\$81,102.13	\$0.00
8250-05-Y18-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$127,719.88	\$127,719.88	\$0.00
D00282	31/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:		\$127,719.88	\$0.00	\$127,719.88
D00282	31/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:		\$0.00	\$127,719.88	\$0.00
8250-05-Y18-SAD000-143001-1					Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$51,087.95	\$51,087.95	\$0.00
D00282	31/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:		\$51,087.95	\$0.00	\$51,087.95
D00282	31/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:		\$0.00	\$51,087.95	\$0.00
8250-05-Y18-SAD000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$20,140.53	\$20,140.53	\$0.00
E02401	06/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		4150	Movimiento Directo Automático (FP 1704 F 0346 DISTRIBUIDORA NATY, SA DE CV		\$1,979.43	\$0.00	\$1,979.43
E02401	06/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		4150	Movimiento Directo Automático (FP 1704 F 0346 DISTRIBUIDORA NATY, SA DE CV		\$0.00	\$1,979.43	\$0.00
E02433	14/12/2017	SOCORRO GUILLERMO		4101	Movimiento Directo Automático (FP 1765 F 388 SOCORRO GUILLERMO JUAREZ, P,		\$14,754.57	\$0.00	\$14,754.57



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E02433	14/12/2017	SOCORRO GUILLERMO		4101	Movimiento Directo Automático (FP 1765 F 388 SOCORRO GUILLERMO JUAREZ, P.	\$0.00
D00271	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1801 MIRIAM MARTINEZ CORNELIO COMPROE	\$3,406.53
D00271	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1801 MIRIAM MARTINEZ CORNELIO COMPROE	\$0.00
8250-05-Y18-SAD000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M		3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$0.00
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M		3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$14,584.24
E02318	13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ,		3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MAGALY RUIZ JIMENEZ, C	\$0.00
E02318	13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ,		3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MAGALY RUIZ JIMENEZ, C	\$1,496.22
E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY,	\$13,058.08
E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY,	\$0.00
E02430	20/12/2017	JAIME FLORES CASTILL		1553	Movimiento Directo Automático (FP 1759 F 64 JAIME FLORES CASTILLO CARTUCH	\$1,305.00
E02430	20/12/2017	JAIME FLORES CASTILL		1553	Movimiento Directo Automático (FP 1759 F 64 JAIME FLORES CASTILLO CARTUCH	\$0.00
8250-05-Y18-SAD000-223001-1					Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00
E02428	20/12/2017	DONACIANO MORENO C		19272	Movimiento Directo Automático (FP 1754 F 752 DONACIANO MORENO CALVA, ELE	\$0.00
E02428	20/12/2017	DONACIANO MORENO C		19272	Movimiento Directo Automático (FP 1754 F 752 DONACIANO MORENO CALVA, ELE	\$1,280.00
8250-05-Y18-SAD000-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Cr	\$0.00
E02326	05/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO		19176	Movimiento Directo Automático (FP 1644 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO F	\$5,873.51
E02326	05/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO		19176	Movimiento Directo Automático (FP 1644 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO F	\$0.00
D00254	12/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1689 COMPROBACION DE GASTOS COMISION	\$1,252.30
D00254	12/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1689 COMPROBACION DE GASTOS COMISION	\$0.00
E02324	13/12/2017	JOSE ENOCH MORENO /		19188	Movimiento Directo Automático (FP 1642 F 328 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R	\$500.00
E02324	13/12/2017	JOSE ENOCH MORENO /		19188	Movimiento Directo Automático (FP 1642 F 328 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R	\$0.00
E02445	18/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO		19243	Movimiento Directo Automático (FP 1793 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO G	\$1,556.63
E02445	18/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO		19243	Movimiento Directo Automático (FP 1793 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO G	\$0.00
D00266	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1768 MARCO ANTONIO GAYOSSO CANCELACI	\$2,960.15
D00266	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1768 MARCO ANTONIO GAYOSSO CANCELACI	\$0.00
D00272	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1802 MARCO ANTONIO GAYOSSO COMPROB	\$1,357.50
D00272	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1802 MARCO ANTONIO GAYOSSO COMPROB	\$0.00
8250-05-Y18-SAD000-323002-1					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00
E02339	13/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA		90120	Movimiento Directo Automático (FP 1666 F 073 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, ARF	\$1,160.00
E02339	13/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA		90120	Movimiento Directo Automático (FP 1666 F 073 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, ARF	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E02340	13/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA		90119	Movimiento Directo Automático (FP 1667 F 74 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, SER'	\$2,320.00
E02340	13/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA		90119	Movimiento Directo Automático (FP 1667 F 74 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, SER'	\$0.00
E02393	15/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA		90684	Movimiento Directo Automático (FP 1731 F 77 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, REN'	\$1,160.00
E02393	15/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA		90684	Movimiento Directo Automático (FP 1731 F 77 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, REN'	\$0.00
E02394	15/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA		9679	Movimiento Directo Automático (FP 1732 F 78 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, REN'	\$2,320.00
E02394	15/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA		9679	Movimiento Directo Automático (FP 1732 F 78 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, REN'	\$0.00
8250-05-Y18-SAD000-372001-1				Pasajes terrestres G. Corriente		\$0.00
E02326	05/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO		19176	Movimiento Directo Automático (FP 1644 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO F	\$390.00
E02326	05/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO		19176	Movimiento Directo Automático (FP 1644 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO F	\$0.00
E02321	08/12/2017	MARCO ANTONIO GAYC		19181	Movimiento Directo Automático (FP 1645 MARCO ANTONIO GAYOSSO REPOSICIÓ	\$210.00
E02321	08/12/2017	MARCO ANTONIO GAYC		19181	Movimiento Directo Automático (FP 1645 MARCO ANTONIO GAYOSSO REPOSICIÓ	\$0.00
D00258	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CANCEL	\$150.00
D00258	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CANCEL	\$0.00
E02332	13/12/2017	JORGE ALFREDO FERN		19192	Movimiento Directo Automático (FP 1614 JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS, R	\$60.00
E02332	13/12/2017	JORGE ALFREDO FERN		19192	Movimiento Directo Automático (FP 1614 JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS, R	\$0.00
E02354	14/12/2017	CARLOS ENRIQUE SUAF		3166	Movimiento Directo Automático (FP 1691 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUAREZ LO	\$60.00
E02354	14/12/2017	CARLOS ENRIQUE SUAF		3166	Movimiento Directo Automático (FP 1691 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUAREZ LO	\$0.00
E02355	14/12/2017	CARLOS ENRIQUE SUAF		3165	Movimiento Directo Automático (FP 1692 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUAREZ LO	\$60.00
E02355	14/12/2017	CARLOS ENRIQUE SUAF		3165	Movimiento Directo Automático (FP 1692 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUAREZ LO	\$0.00
E02362	14/12/2017	MAYRA ELVIRA CRUZ RL		8368	Movimiento Directo Automático (FP 1700 F 748 MAYRA ELVIRA CRUZ RUEDA PAG	\$3,350.00
E02362	14/12/2017	MAYRA ELVIRA CRUZ RL		8368	Movimiento Directo Automático (FP 1700 F 748 MAYRA ELVIRA CRUZ RUEDA PAG	\$0.00
E02445	18/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO		19243	Movimiento Directo Automático (FP 1793 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO G	\$420.00
E02445	18/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO		19243	Movimiento Directo Automático (FP 1793 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO G	\$0.00
D00259	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1638 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMP	\$0.00
D00259	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1638 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMP	\$358.00
D00261	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1637 JUAN LOZANO PEREZ COMPROBACION \	\$0.00
D00261	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1637 JUAN LOZANO PEREZ COMPROBACION \	\$200.00
D00266	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1768 MARCO ANTONIO GAYOSSO CANCELACI	\$270.00
D00266	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1768 MARCO ANTONIO GAYOSSO CANCELACI	\$0.00
D00272	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1802 MARCO ANTONIO GAYOSSO COMPROBA	\$30.00
D00272	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1802 MARCO ANTONIO GAYOSSO COMPROBA	\$0.00
8250-05-Y18-SAD000-375001-1				Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00
E02326	05/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO		19176	Movimiento Directo Automático (FP 1644 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO F	\$1,604.48



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E02326	05/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO		19176	Movimiento Directo Automático (FP 1644 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO F	\$0.00
D00254	12/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1689 COMPROBACION DE GASTOS COMISION	\$850.50
D00254	12/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1689 COMPROBACION DE GASTOS COMISION	\$0.00
D00255	12/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1690 MARCO ANTONIO PEÑA COMPROBACION	\$2,105.50
D00255	12/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1690 MARCO ANTONIO PEÑA COMPROBACION	\$0.00
E02354	14/12/2017	CARLOS ENRIQUE SUAF		3166	Movimiento Directo Automático (FP 1691 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUAREZ LO	\$211.00
E02354	14/12/2017	CARLOS ENRIQUE SUAF		3166	Movimiento Directo Automático (FP 1691 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUAREZ LO	\$0.00
E02445	18/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO		19243	Movimiento Directo Automático (FP 1793 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO G	\$518.20
E02445	18/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO		19243	Movimiento Directo Automático (FP 1793 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO G	\$0.00
D00259	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1638 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMP	\$0.00
D00259	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1638 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMP	\$42.50
D00261	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1637 JUAN LOZANO PEREZ COMPROBACION \	\$1,046.50
D00261	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1637 JUAN LOZANO PEREZ COMPROBACION \	\$0.00
D00266	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1768 MARCO ANTONIO GAYOSSO CANCELACION	\$0.00
D00266	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1768 MARCO ANTONIO GAYOSSO CANCELACION	\$966.33
D00272	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1802 MARCO ANTONIO GAYOSSO COMPROBA	\$126.00
D00272	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1802 MARCO ANTONIO GAYOSSO COMPROBA	\$0.00
D00276	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1778 MARTHA PATRICIA ROBVLES COMPROB	\$0.00
D00276	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1778 MARTHA PATRICIA ROBVLES COMPROB	\$2,383.99
8250-05-Y20- SDI006-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M		3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$3,759.18
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M		3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$0.00
E02318	13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ,		3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MAGALY RUIZ JIMENEZ, C	\$0.00
E02318	13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ,		3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MAGALY RUIZ JIMENEZ, C	\$70.19
E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY,	\$0.00
E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY,	\$134.56
8250-05-Y21- SAC004-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M		3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$3,740.90
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M		3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$0.00
E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY,	\$0.00
E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY,	\$2,096.70
8250-05-Y22- DIT000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00
						\$10,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/ene/2018

hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
	E02328	13/12/2017	NEWTON EDICION Y TEC		19193	Movimiento Directo Automático (FP 1605 F 198 NEWTON EDICION Y TECNOLOGIA	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	E02328	13/12/2017	NEWTON EDICION Y TEC		19193	Movimiento Directo Automático (FP 1605 F 198 NEWTON EDICION Y TECNOLOGIA	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
8250-06-Y01-SDI007-214001-1						Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$1,298.14	\$1,298.14
	E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C		3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$1,298.14	\$0.00	\$1,298.14
	E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C		3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$0.00	\$1,298.14	\$0.00
8250-06-Y02-SAC000-211001-1						Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,690.70	\$1,690.70
	E02416	15/12/2017	SIGMA S.A DE CV		4111	Movimiento Directo Automático (FP 1718 F 574 SIGMA S.A DE CV TINTA ECOMARK	\$1,690.70	\$0.00	\$1,690.70
	E02416	15/12/2017	SIGMA S.A DE CV		4111	Movimiento Directo Automático (FP 1718 F 574 SIGMA S.A DE CV TINTA ECOMARK	\$0.00	\$1,690.70	\$0.00
8250-06-Y02-SAC000-214001-1						Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$56,049.30	\$56,049.30
	E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C		3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$16,608.39	\$0.00	\$16,608.39
	E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C		3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$0.00	\$16,608.39	\$0.00
	E02318	13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ, C		3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MAGALY RUIZ JIMENEZ, C	\$3,152.40	\$0.00	\$3,152.40
	E02318	13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ, C		3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MAGALY RUIZ JIMENEZ, C	\$0.00	\$3,152.40	\$0.00
	E02331	13/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY S		7726	Movimiento Directo Automático (FP 1609, 1610 Y 1611 F 0258 DISTRIBUIDORA NAT	\$0.00	\$1,566.00	-\$1,566.00
	E02331	13/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY S		7726	Movimiento Directo Automático (FP 1609, 1610 Y 1611 F 0258 DISTRIBUIDORA NAT	\$0.00	\$1,566.00	-\$3,132.00
	E02331	13/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY S		7726	Movimiento Directo Automático (FP 1609, 1610 Y 1611 F 0258 DISTRIBUIDORA NAT	\$0.00	\$3,132.00	-\$6,264.00
	E02331	13/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY S		7726	Movimiento Directo Automático (FP 1609, 1610 Y 1611 F 0258 DISTRIBUIDORA NAT	\$1,566.00	\$0.00	-\$4,698.00
	E02331	13/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY S		7726	Movimiento Directo Automático (FP 1609, 1610 Y 1611 F 0258 DISTRIBUIDORA NAT	\$1,566.00	\$0.00	-\$3,132.00
	E02331	13/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY S		7726	Movimiento Directo Automático (FP 1609, 1610 Y 1611 F 0258 DISTRIBUIDORA NAT	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00
	E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY,	\$30,024.51	\$0.00	\$30,024.51
	E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY,	\$0.00	\$30,024.51	\$0.00
8250-06-Y02-SAC000-217001-1						Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$1,305.58	\$1,305.58
	E02336	13/12/2017	GRUPO ARENCIBIA SA DE CV MOI		90125	Movimiento Directo Automático (FP 1663 F 4474 GRUPO ARENCIBIA SA DE CV MOI	\$1,305.58	\$0.00	\$1,305.58
	E02336	13/12/2017	GRUPO ARENCIBIA SA DE CV MOI		90125	Movimiento Directo Automático (FP 1663 F 4474 GRUPO ARENCIBIA SA DE CV MOI	\$0.00	\$1,305.58	\$0.00
8250-06-Y02-SAC000-255001-1						Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$5,993.14	\$5,993.14
	E02403	15/12/2017	FERANDELH, SA DE CV		4149	Movimiento Directo Automático (FP 1706 F 7550 FERANDELH, SA DE CV SOPORTE	\$0.00	\$3,221.90	-\$3,221.90
	E02403	15/12/2017	FERANDELH, SA DE CV		4149	Movimiento Directo Automático (FP 1706 F 7550 FERANDELH, SA DE CV SOPORTE	\$3,221.90	\$0.00	\$0.00
	E02408	15/12/2017	FERANDELH SA DE CV		4130	Movimiento Directo Automático (FP 1710 F 7558 FERANDELH SA DE CV ACETONA,	\$2,771.24	\$0.00	\$2,771.24
	E02408	15/12/2017	FERANDELH SA DE CV		4130	Movimiento Directo Automático (FP 1710 F 7558 FERANDELH SA DE CV ACETONA,	\$0.00	\$2,771.24	\$0.00
8250-06-Y02-SAC000-259001-1						Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$2,369.30	\$2,369.30



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/ene/2018

hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E02407	15/12/2017	TEQUIMEC, S DE RL DE		4135	Movimiento Directo Automático (FP 1709 F 4790 TEQUIMEC, S DE RL DE CV AGAR	\$2,369.30
E02407	15/12/2017	TEQUIMEC, S DE RL DE		4135	Movimiento Directo Automático (FP 1709 F 4790 TEQUIMEC, S DE RL DE CV AGAR	\$0.00
8250-06-Y02-SAC000-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00
E02330	13/12/2017	CADES BARNEA, SA DE I		7736	Movimiento Directo Automático (FP 1608 F 6807 CADES BARNEA, SA DE CV BROC.	\$1,348.33
E02330	13/12/2017	CADES BARNEA, SA DE I		7736	Movimiento Directo Automático (FP 1608 F 6807 CADES BARNEA, SA DE CV BROC.	\$0.00
8250-06-Y02-SAC000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tegr	\$0.00
E02414	15/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ		4112	Movimiento Directo Automático (FP 1716 F 61 MAGALY RUIZ JIMENEZ, POWEREDC	\$841.00
E02414	15/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ		4112	Movimiento Directo Automático (FP 1716 F 61 MAGALY RUIZ JIMENEZ, POWEREDC	\$0.00
8250-06-Y03-SDI005-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C		3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$4,376.52
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C		3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$0.00
E02318	13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ, C		3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MAGALY RUIZ JIMENEZ, C	\$0.00
E02318	13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ, C		3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MAGALY RUIZ JIMENEZ, C	\$2,603.66
E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY,	\$419.92
E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY,	\$0.00
E02427	20/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA MORENO, T		5046	Movimiento Directo Automático (FP 1752 F 2087 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, T	\$3,229.44
E02427	20/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA MORENO, T		5046	Movimiento Directo Automático (FP 1752 F 2087 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, T	\$0.00
8250-06-Y04-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C		3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$0.00
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C		3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$700.00
8250-06-Y06-DVN003-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C		3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$2,370.96
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C		3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$0.00
E02318	13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ, C		3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MAGALY RUIZ JIMENEZ, C	\$0.00
E02318	13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ, C		3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MAGALY RUIZ JIMENEZ, C	\$76.06
E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY,	\$2,671.59
E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY,	\$0.00
8250-06-Y06-DVN003-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$0.00
E02356	14/12/2017	MARIA GUADALUPE FLORES P		19208	Movimiento Directo Automático (FP 1693 F VARIAS MARIA GUADALUPE FLORES P	\$435.71
E02356	14/12/2017	MARIA GUADALUPE FLORES P		19208	Movimiento Directo Automático (FP 1693 F VARIAS MARIA GUADALUPE FLORES P	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-06-Y08-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S	7303		Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY,	\$3,613.40
E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S	7303		Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY,	\$0.00
8250-06-Y10-DIT000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00
E02337	13/12/2017	TEQUIMEC S DE RL DE C	90124		Movimiento Directo Automático (FP 1664 F 4781 TEQUIMEC S DE RL DE CV, SUST/	\$812.58
E02337	13/12/2017	TEQUIMEC S DE RL DE C	90124		Movimiento Directo Automático (FP 1664 F 4781 TEQUIMEC S DE RL DE CV, SUST/	\$0.00
E02346	13/12/2017	ACCESORIOS PARA LAB	90110		Movimiento Directo Automático (FP 1671 F 3384 ACCESORIOS PARA LABORATORI	\$1,233.41
E02346	13/12/2017	ACCESORIOS PARA LAB	90110		Movimiento Directo Automático (FP 1671 F 3384 ACCESORIOS PARA LABORATORI	\$0.00
E02405	15/12/2017	TEQUIMEC S DE RL DE C	4138		Movimiento Directo Automático (FP 1708 F 4792 TEQUIMEC S DE RL DE CV, MATEI	\$7,400.80
E02405	15/12/2017	TEQUIMEC S DE RL DE C	4138		Movimiento Directo Automático (FP 1708 F 4792 TEQUIMEC S DE RL DE CV, MATEI	\$0.00
E02429	20/12/2017	DISTRIBUIDORA BREAL :	90310		Movimiento Directo Automático (FP 1758 F 4900 DISTRIBUIDORA BREAL SA DE CV	\$1,405.36
E02429	20/12/2017	DISTRIBUIDORA BREAL :	90310		Movimiento Directo Automático (FP 1758 F 4900 DISTRIBUIDORA BREAL SA DE CV	\$0.00
8250-06-Y10-DIT000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00
E02387	15/12/2017	FERANDELH, SA DE C	90707		Movimiento Directo Automático (FP 1723 F 7551 FERANDELH, SA DE CV TUBOS P/	\$0.00
E02387	15/12/2017	FERANDELH, SA DE C	90707		Movimiento Directo Automático (FP 1723 F 7551 FERANDELH, SA DE CV TUBOS P/	\$1,686.64
E02404	15/12/2017	FERANDELH, SA DE CV	4142		Movimiento Directo Automático (FP 1707 F 7554 FERANDELH, SA DE CV PLACA TL	\$1,962.14
E02404	15/12/2017	FERANDELH, SA DE CV	4142		Movimiento Directo Automático (FP 1707 F 7554 FERANDELH, SA DE CV PLACA TL	\$0.00
8250-06-Y11-DVN002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M	3360		Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$1,852.90
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M	3360		Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$0.00
8250-06-Y12-DVN001-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M	3360		Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$229.38
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M	3360		Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$0.00
E02318	13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ,	3355		Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MAGALY RUIZ JIMENEZ, C	\$0.00
E02318	13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ,	3355		Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MAGALY RUIZ JIMENEZ, C	\$2,000.00
8250-06-Y13-DCS002-215001-1					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00
E02388	15/12/2017	CLEOTILDE PAREDES V/	90699		Movimiento Directo Automático (FP 1725 F 1489 CLEOTILDE PAREDES VARGAS, S	\$547.50
E02388	15/12/2017	CLEOTILDE PAREDES V/	90699		Movimiento Directo Automático (FP 1725 F 1489 CLEOTILDE PAREDES VARGAS, S	\$0.00
8250-06-Y13-DCS002-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos
	E02345	13/12/2017	ENRIQUE MERCADO OM		90111	Movimiento Directo Automático (FP 1670 F 84 ENRIQUE MERCADO OMAÑA, DIPTIC	\$2,204.00	\$0.00	\$2,204.00
	E02345	13/12/2017	ENRIQUE MERCADO OM		90111	Movimiento Directo Automático (FP 1670 F 84 ENRIQUE MERCADO OMAÑA, DIPTIC	\$0.00	\$2,204.00	\$0.00
8250-06-Y14-SAD007-249001-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$0.00	\$86.25	\$86.25
	D00277	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1811 DONACIANO MORENO CALVA CABCELAC	\$86.25	\$0.00	\$86.25
	D00277	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1811 DONACIANO MORENO CALVA CABCELAC	\$0.00	\$86.25	\$0.00
8250-06-Y16-SAD010-242001-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$134.00	\$134.00
	D00258	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CANCEL	\$81.00	\$0.00	\$81.00
	D00258	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CANCEL	\$0.00	\$81.00	\$0.00
	D00289	12/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZAS DE EGRESOS OC	\$53.00	\$0.00	\$53.00
	D00289	12/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZAS DE EGRESOS OC	\$0.00	\$53.00	\$0.00
8250-06-Y16-SAD010-246001-1						Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	-\$34.50	-\$34.50
	D00258	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CANCEL	\$18.50	\$0.00	\$18.50
	D00258	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CANCEL	\$0.00	\$18.50	\$0.00
	D00289	12/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZAS DE EGRESOS OC	-\$53.00	\$0.00	-\$53.00
	D00289	12/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZAS DE EGRESOS OC	\$0.00	-\$53.00	\$0.00
8250-06-Y16-SAD010-247001-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$2,427.01	\$2,427.01
	D00258	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CANCEL	\$0.00	\$34.50	-\$34.50
	D00258	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CANCEL	\$34.50	\$0.00	\$0.00
	E02327	13/12/2017	VICTOR HUGO GALICIA F		7775	Movimiento Directo Automático (FP 1604 F DB7 VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO	\$2,392.51	\$0.00	\$2,392.51
	E02327	13/12/2017	VICTOR HUGO GALICIA F		7775	Movimiento Directo Automático (FP 1604 F DB7 VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO	\$0.00	\$2,392.51	\$0.00
8250-06-Y16-SAD010-249001-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$0.00	\$15,961.60	\$15,961.60
	E02390	15/12/2017	FRANCISCA QUIROZ UR		90691	Movimiento Directo Automático (FP 1728 F 2411 FRANCISCA QUIROZ URIBE, PINTI	\$15,961.60	\$0.00	\$15,961.60
	E02390	15/12/2017	FRANCISCA QUIROZ UR		90691	Movimiento Directo Automático (FP 1728 F 2411 FRANCISCA QUIROZ URIBE, PINTI	\$0.00	\$15,961.60	\$0.00
8250-06-Y16-SAD010-256001-1						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$1,059.07	\$1,059.07
	E02322	07/12/2017	JORGE ALFREDO FERNANDEZ SA		19179	Movimiento Directo Automático (FP 1640 F 6612 JORGE ALFREDO FERNANDEZ SA	\$399.98	\$0.00	\$399.98
	E02322	07/12/2017	JORGE ALFREDO FERNANDEZ SA		19179	Movimiento Directo Automático (FP 1640 F 6612 JORGE ALFREDO FERNANDEZ SA	\$0.00	\$399.98	\$0.00
	E02413	15/12/2017	VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO,		4115	Movimiento Directo Automático (FP 1715 F 619 VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO,	\$485.75	\$0.00	\$485.75
	E02413	15/12/2017	VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO,		4115	Movimiento Directo Automático (FP 1715 F 619 VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO,	\$0.00	\$485.75	\$0.00
	D00277	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1811 DONACIANO MORENO CALVA CABCELAC	\$173.34	\$0.00	\$173.34
	D00277	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1811 DONACIANO MORENO CALVA CABCELAC	\$0.00	\$173.34	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-06-Y16-SAD010-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00
						\$1,234.37
						\$1,234.37
						\$0.00
D00258	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CANCEL	\$0.00
D00258	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CANCEL	\$160.00
E02325	13/12/2017	JOSE ENOCH MORENO		19187	Movimiento Directo Automático (FP 1643 F 0462 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, I	\$0.00
E02325	13/12/2017	JOSE ENOCH MORENO		19187	Movimiento Directo Automático (FP 1643 F 0462 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, I	\$77.50
E02351	13/12/2017	GARZA GAS DE PROVINCIA		90104	Movimiento Directo Automático (FP 1679 F 63B GARZA GAS DE PROVINCIA S.A DE	\$0.00
E02351	13/12/2017	GARZA GAS DE PROVINCIA		90104	Movimiento Directo Automático (FP 1679 F 63B GARZA GAS DE PROVINCIA S.A DE	\$996.87
						\$0.00
						\$996.87
						\$0.00
8250-06-Y16-SAD010-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00
						\$13,108.00
						\$13,108.00
						\$0.00
E02349	13/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRUZ		90107	Movimiento Directo Automático (FP 1676 F 147 FRANCISCO MEJIA CRUZ, SERVICIO	\$0.00
E02349	13/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRUZ		90107	Movimiento Directo Automático (FP 1676 F 147 FRANCISCO MEJIA CRUZ, SERVICIO	\$2,784.00
E02350	13/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRUZ		90106	Movimiento Directo Automático (FP 1678 F 148 FRANCISCO MEJIA CRUZ, SERVICIO	\$0.00
E02350	13/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRUZ		90106	Movimiento Directo Automático (FP 1678 F 148 FRANCISCO MEJIA CRUZ, SERVICIO	\$1,856.00
E02361	14/12/2017	MARIO PASTOR RAFAEL		3163	Movimiento Directo Automático (FP1699 F 392 MARIO PASTOR RAFAEL, PAGO POR	\$0.00
E02361	14/12/2017	MARIO PASTOR RAFAEL		3163	Movimiento Directo Automático (FP1699 F 392 MARIO PASTOR RAFAEL, PAGO POR	\$5,684.00
E02431	20/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRUZ		15040	Movimiento Directo Automático (FP 1762 F 152 FRANCISCO MEJIA CRUZ, SERVICIO	\$0.00
E02431	20/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRUZ		15040	Movimiento Directo Automático (FP 1762 F 152 FRANCISCO MEJIA CRUZ, SERVICIO	\$0.00
E02432	20/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRUZ		15036	Movimiento Directo Automático (FP 1763 F 151 FRANCISCO MEJIA CRUZ, PAGO DE	\$1,856.00
E02432	20/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRUZ		15036	Movimiento Directo Automático (FP 1763 F 151 FRANCISCO MEJIA CRUZ, PAGO DE	\$0.00
						\$928.00
						\$0.00
						\$928.00
						\$0.00
8250-06-Y16-SAD010-359001-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00
						\$4,999.60
						\$4,999.60
						\$0.00
E02338	13/12/2017	JAVIER ALBERTO VILLARREAL CASAS		90121	Movimiento Directo Automático (FP 1665 F F3 JAVIER ALBERTO VILLARREAL CASAS	\$4,999.60
E02338	13/12/2017	JAVIER ALBERTO VILLARREAL CASAS		90121	Movimiento Directo Automático (FP 1665 F F3 JAVIER ALBERTO VILLARREAL CASAS	\$0.00
						\$4,999.60
						\$0.00
8250-06-Y17-SDI002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
						\$1,750.00
						\$1,750.00
						\$0.00
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C		3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$0.00
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C		3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$1,121.88
E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY, S	\$0.00
E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY, S	\$628.12
						\$0.00
						\$628.12
						\$0.00
8250-06-Y18-SAD000-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00
						\$2,975,316.16
						\$2,975,316.16
						\$0.00
D00256	15/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE	\$1,481,367.09
D00256	15/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE	\$0.00
D00269	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DE	\$1,493,949.07
D00269	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DE	\$0.00
						\$1,493,949.07
						\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-06-Y18-SAD000-121001-1					Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00 \$39,067.00 \$39,067.00 \$0.00
D00257	15/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HC	\$19,533.50 \$0.00 \$19,533.50
D00257	15/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HC	\$0.00 \$19,533.50 \$0.00
D00268	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HC	\$19,533.50 \$0.00 \$19,533.50
D00268	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HC	\$0.00 \$19,533.50 \$0.00
8250-06-Y18-SAD000-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00 \$1,497,860.81 \$1,497,860.81 \$0.00
D00287	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE LA PARTIDA DE PRIMA VA	\$1,497,860.81 \$0.00 \$1,497,860.81
D00287	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE LA PARTIDA DE PRIMA VA	\$0.00 \$1,497,860.81 \$0.00
8250-06-Y18-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00 \$3,644,846.52 \$3,644,846.52 \$0.00
D00281	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$0.00 \$3,640,987.59 -\$3,640,987.59
D00281	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$3,640,987.59 \$0.00 \$0.00
D00270	31/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC	\$0.00 \$3,858.93 -\$3,858.93
D00270	31/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC	\$3,858.93 \$0.00 \$0.00
8250-06-Y18-SAD000-141001-1					Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00 \$254,673.43 \$254,673.43 \$0.00
D00282	31/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$254,673.43 \$0.00 \$254,673.43
D00282	31/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$0.00 \$254,673.43 \$0.00
8250-06-Y18-SAD000-141004-1					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00 \$81,102.13 \$81,102.13 \$0.00
D00282	31/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$81,102.13 \$0.00 \$81,102.13
D00282	31/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$0.00 \$81,102.13 \$0.00
8250-06-Y18-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00 \$127,719.88 \$127,719.88 \$0.00
D00282	31/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$127,719.88 \$0.00 \$127,719.88
D00282	31/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$0.00 \$127,719.88 \$0.00
8250-06-Y18-SAD000-143001-1					Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00 \$51,087.95 \$51,087.95 \$0.00
D00282	31/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$51,087.95 \$0.00 \$51,087.95
D00282	31/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$0.00 \$51,087.95 \$0.00
8250-06-Y18-SAD000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00 \$20,140.51 \$20,140.51 \$0.00
E02401	06/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		4150	Movimiento Directo Automático (FP 1704 F 0346 DISTRIBUIDORA NATY, SA DE CV	\$1,979.42 \$0.00 \$1,979.42
E02401	06/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		4150	Movimiento Directo Automático (FP 1704 F 0346 DISTRIBUIDORA NATY, SA DE CV	\$0.00 \$1,979.42 \$0.00
E02433	14/12/2017	SOCORRO GUILLERMO		4101	Movimiento Directo Automático (FP 1765 F 388 SOCORRO GUILLERMO JUAREZ, P	\$14,754.57 \$0.00 \$14,754.57



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos
	E02433	14/12/2017	SOCORRO GUILLERMO		4101	Movimiento Directo Automático (FP 1765 F 388 SOCORRO GUILLERMO JUAREZ, P,	\$0.00	\$14,754.57	\$0.00
	D00271	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1801 MIRIAM MARTINEZ CORNELIO COMPROE	\$3,406.52	\$0.00	\$3,406.52
	D00271	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1801 MIRIAM MARTINEZ CORNELIO COMPROE	\$0.00	\$3,406.52	\$0.00
8250-06-Y18-SAD000-214001-1						Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$30,443.55	\$30,443.55
	E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C		3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$14,584.25	\$0.00	\$14,584.25
	E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C		3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$0.00	\$14,584.25	\$0.00
	E02318	13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ, C		3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MAGALY RUIZ JIMENEZ, C	\$0.00	\$1,496.22	-\$1,496.22
	E02318	13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ, C		3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MAGALY RUIZ JIMENEZ, C	\$1,496.22	\$0.00	\$0.00
	E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY,	\$13,058.08	\$0.00	\$13,058.08
	E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY,	\$0.00	\$13,058.08	\$0.00
	E02430	20/12/2017	JAIME FLORES CASTILLO CARTUCH		1553	Movimiento Directo Automático (FP 1759 F 64 JAIME FLORES CASTILLO CARTUCH	\$1,305.00	\$0.00	\$1,305.00
	E02430	20/12/2017	JAIME FLORES CASTILLO CARTUCH		1553	Movimiento Directo Automático (FP 1759 F 64 JAIME FLORES CASTILLO CARTUCH	\$0.00	\$1,305.00	\$0.00
8250-06-Y18-SAD000-223001-1						Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00
	E02428	20/12/2017	DONACIANO MORENO CALVA, ELE		19272	Movimiento Directo Automático (FP 1754 F 752 DONACIANO MORENO CALVA, ELE	\$0.00	\$1,280.00	-\$1,280.00
	E02428	20/12/2017	DONACIANO MORENO CALVA, ELE		19272	Movimiento Directo Automático (FP 1754 F 752 DONACIANO MORENO CALVA, ELE	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00
8250-06-Y18-SAD000-261001-1						Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$13,500.08	\$13,500.08
	E02326	05/12/2017	MARCO ANTONIO GAYOSSO F		19176	Movimiento Directo Automático (FP 1644 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO F	\$5,873.50	\$0.00	\$5,873.50
	E02326	05/12/2017	MARCO ANTONIO GAYOSSO F		19176	Movimiento Directo Automático (FP 1644 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO F	\$0.00	\$5,873.50	\$0.00
	D00254	12/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1689 COMPROBACION DE GASTOS COMISION	\$1,252.31	\$0.00	\$1,252.31
	D00254	12/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1689 COMPROBACION DE GASTOS COMISION	\$0.00	\$1,252.31	\$0.00
	E02324	13/12/2017	JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		19188	Movimiento Directo Automático (FP 1642 F 328 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	E02324	13/12/2017	JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		19188	Movimiento Directo Automático (FP 1642 F 328 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	E02445	18/12/2017	MARCO ANTONIO GAYOSSO G		19243	Movimiento Directo Automático (FP 1793 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO G	\$1,556.63	\$0.00	\$1,556.63
	E02445	18/12/2017	MARCO ANTONIO GAYOSSO G		19243	Movimiento Directo Automático (FP 1793 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO G	\$0.00	\$1,556.63	\$0.00
	D00266	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1768 MARCO ANTONIO GAYOSSO CANCELACI	\$2,960.14	\$0.00	\$2,960.14
	D00266	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1768 MARCO ANTONIO GAYOSSO CANCELACI	\$0.00	\$2,960.14	\$0.00
	D00272	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1802 MARCO ANTONIO GAYOSSO COMPROBA	\$1,357.50	\$0.00	\$1,357.50
	D00272	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1802 MARCO ANTONIO GAYOSSO COMPROBA	\$0.00	\$1,357.50	\$0.00
8250-06-Y18-SAD000-323002-1						Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00
	E02339	13/12/2017	BERENICE VILLEGAS GAYTAN, ARF		90120	Movimiento Directo Automático (FP 1666 F 073 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, ARF	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
	E02339	13/12/2017	BERENICE VILLEGAS GAYTAN, ARF		90120	Movimiento Directo Automático (FP 1666 F 073 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, ARF	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E02340	13/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA		90119	Movimiento Directo Automático (FP 1667 F 74 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, SER'	\$2,320.00
E02340	13/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA		90119	Movimiento Directo Automático (FP 1667 F 74 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, SER'	\$0.00
E02393	15/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA		90684	Movimiento Directo Automático (FP 1731 F 77 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, REN'	\$1,160.00
E02393	15/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA		90684	Movimiento Directo Automático (FP 1731 F 77 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, REN'	\$0.00
E02394	15/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA		9679	Movimiento Directo Automático (FP 1732 F 78 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, REN'	\$2,320.00
E02394	15/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA		9679	Movimiento Directo Automático (FP 1732 F 78 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, REN'	\$0.00
8250-06-Y18-SAD000-372001-1				Pasajes terrestres G. Corriente		\$0.00
E02326	05/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO		19176	Movimiento Directo Automático (FP 1644 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO F	\$390.00
E02326	05/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO		19176	Movimiento Directo Automático (FP 1644 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO F	\$0.00
E02321	08/12/2017	MARCO ANTONIO GAYC		19181	Movimiento Directo Automático (FP 1645 MARCO ANTONIO GAYOSSO REPOSICIÓ	\$210.00
E02321	08/12/2017	MARCO ANTONIO GAYC		19181	Movimiento Directo Automático (FP 1645 MARCO ANTONIO GAYOSSO REPOSICIÓ	\$0.00
D00258	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CANCEL	\$150.00
D00258	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CANCEL	\$0.00
E02332	13/12/2017	JORGE ALFREDO FERN		19192	Movimiento Directo Automático (FP 1614 JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS, R	\$60.00
E02332	13/12/2017	JORGE ALFREDO FERN		19192	Movimiento Directo Automático (FP 1614 JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS, R	\$0.00
E02354	14/12/2017	CARLOS ENRIQUE SUAF		3166	Movimiento Directo Automático (FP 1691 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUAREZ LO	\$60.00
E02354	14/12/2017	CARLOS ENRIQUE SUAF		3166	Movimiento Directo Automático (FP 1691 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUAREZ LO	\$0.00
E02355	14/12/2017	CARLOS ENRIQUE SUAF		3165	Movimiento Directo Automático (FP 1692 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUAREZ LO	\$0.00
E02355	14/12/2017	CARLOS ENRIQUE SUAF		3165	Movimiento Directo Automático (FP 1692 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUAREZ LO	\$60.00
E02362	14/12/2017	MAYRA ELVIRA CRUZ RL		8368	Movimiento Directo Automático (FP 1700 F 748 MAYRA ELVIRA CRUZ RUEDA PAG	\$3,350.00
E02362	14/12/2017	MAYRA ELVIRA CRUZ RL		8368	Movimiento Directo Automático (FP 1700 F 748 MAYRA ELVIRA CRUZ RUEDA PAG	\$0.00
E02445	18/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO		19243	Movimiento Directo Automático (FP 1793 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO G	\$420.00
E02445	18/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO		19243	Movimiento Directo Automático (FP 1793 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO G	\$0.00
D00259	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1638 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMP	\$0.00
D00259	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1638 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMP	\$358.00
D00261	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1637 JUAN LOZANO PEREZ COMPROBACION \	\$0.00
D00261	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1637 JUAN LOZANO PEREZ COMPROBACION \	\$200.00
D00266	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1768 MARCO ANTONIO GAYOSSO CANCELACI	\$0.00
D00266	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1768 MARCO ANTONIO GAYOSSO CANCELACI	\$270.00
D00272	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1802 MARCO ANTONIO GAYOSSO COMPROBA	\$30.00
D00272	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1802 MARCO ANTONIO GAYOSSO COMPROBA	\$0.00
8250-06-Y18-SAD000-375001-1				Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00
E02326	05/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO		19176	Movimiento Directo Automático (FP 1644 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO F	\$1,604.48



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E02326	05/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO		19176	Movimiento Directo Automático (FP 1644 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO F	\$0.00
D00254	12/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1689 COMPROBACION DE GASTOS COMISION	\$850.50
D00254	12/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1689 COMPROBACION DE GASTOS COMISION	\$0.00
D00255	12/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1690 MARCO ANTONIO PEÑA COMPROBACION	\$0.00
D00255	12/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1690 MARCO ANTONIO PEÑA COMPROBACION	\$2,105.50
E02354	14/12/2017	CARLOS ENRIQUE SUAF		3166	Movimiento Directo Automático (FP 1691 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUAREZ LO	\$211.00
E02354	14/12/2017	CARLOS ENRIQUE SUAF		3166	Movimiento Directo Automático (FP 1691 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUAREZ LO	\$0.00
E02445	18/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO		19243	Movimiento Directo Automático (FP 1793 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO G	\$518.20
E02445	18/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO		19243	Movimiento Directo Automático (FP 1793 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO G	\$0.00
D00259	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1638 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMP	\$0.00
D00259	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1638 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMP	\$42.50
D00261	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1637 JUAN LOZANO PEREZ COMPROBACION \	\$1,046.50
D00261	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1637 JUAN LOZANO PEREZ COMPROBACION \	\$0.00
D00266	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1768 MARCO ANTONIO GAYOSSO CANCELACION	\$0.00
D00266	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1768 MARCO ANTONIO GAYOSSO CANCELACION	\$966.33
D00272	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1802 MARCO ANTONIO GAYOSSO COMPROBA	\$126.00
D00272	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1802 MARCO ANTONIO GAYOSSO COMPROBA	\$0.00
D00276	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1778 MARTHA PATRICIA ROBVLES COMPROB	\$0.00
D00276	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1778 MARTHA PATRICIA ROBVLES COMPROB	\$2,383.99
8250-06-Y20- SDI006-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M		3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$3,759.19
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M		3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$0.00
E02318	13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ,		3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MAGALY RUIZ JIMENEZ, C	\$0.00
E02318	13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ,		3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MAGALY RUIZ JIMENEZ, C	\$70.19
E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY,	\$134.56
E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY,	\$0.00
8250-06-Y21- SAC004-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M		3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$3,740.90
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M		3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$0.00
E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY,	\$2,096.70
E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY,	\$0.00
8250-06-Y22- DIT000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00
						\$10,000.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E02328	13/12/2017	NEWTON EDICION Y TEC		19193	Movimiento Directo Automático (FP 1605 F 198 NEWTON EDICION Y TECNOLOGIA	\$10,000.00
E02328	13/12/2017	NEWTON EDICION Y TEC		19193	Movimiento Directo Automático (FP 1605 F 198 NEWTON EDICION Y TECNOLOGIA	\$0.00
8250-07-105-SDI004-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00
E02426	20/12/2017	CECILIA GARCIA GONZA		3326	Movimiento Directo Automático (FP 245 F 1311 CECILIA GARCIA GONZALEZ, TOPC	\$0.00
E02426	20/12/2017	CECILIA GARCIA GONZA		3326	Movimiento Directo Automático (FP 245 F 1311 CECILIA GARCIA GONZALEZ, TOPC	\$8,352.00
D00290	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$0.00
D00290	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$81,077.41
8250-07-105-SDI004-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00
D00290	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$0.00
D00290	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$146,626.78
8250-07-105-SDI004-335001-1					Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00
D00290	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$0.00
D00290	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$23,191.46
8250-07-105-SDI004-354001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$0.00
D00290	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$0.00
D00290	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$25,659.69
8250-07-118-SDI004-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$0.00
D00290	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$0.00
D00290	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$7,353.16
8250-07-118-SDI004-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00
D00290	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$0.00
D00290	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$97.21
8250-07-118-SDI004-442001-1					Becas G. Corriente	\$0.00
D00290	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$25,969.08
D00290	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$0.00
8250-07-119-SDI004-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00
D00290	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$0.00
D00290	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$107,023.18



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-07-121-SDI004-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$0.00
	D00290 30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$83,603.73
	D00290 30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$83,603.73
						\$0.00
8250-07-121-SDI004-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00
	E02370 12/12/2017	BORBAU, SA DE CV	4355		Movimiento Directo Automático (FP 237 F 1737 BORBAU, SA DE CV FENANTROLIN	\$14,889.39
	E02370 12/12/2017	BORBAU, SA DE CV	4355		Movimiento Directo Automático (FP 237 F 1737 BORBAU, SA DE CV FENANTROLIN	\$3,005.56
	E02422 20/12/2017	FERANDELH, SA DE CV	3328		Movimiento Directo Automático (FP 244 F 17553 FERANDELH, SA DE CV AGAR MU	\$0.00
	E02422 20/12/2017	FERANDELH, SA DE CV	3328		Movimiento Directo Automático (FP 244 F 17553 FERANDELH, SA DE CV AGAR MU	\$9,164.00
	D00290 30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$0.00
	D00290 30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$2,719.83
						\$0.00
8250-07-121-SDI004-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00
	E02419 20/12/2017	CECILIA GARCIA GONZA	3333		Movimiento Directo Automático (FP 241 F 1310 CECILIA GARCIA GONZALEZ, BARR	\$67,031.76
	E02419 20/12/2017	CECILIA GARCIA GONZA	3333		Movimiento Directo Automático (FP 241 F 1310 CECILIA GARCIA GONZALEZ, BARR	\$45,893.08
	E02420 20/12/2017	FERANDELH SA DE C	3331		Movimiento Directo Automático (FP 242 F 17552 FERANDELH SA DE CV MICROTUE	\$0.00
	E02420 20/12/2017	FERANDELH SA DE C	3331		Movimiento Directo Automático (FP 242 F 17552 FERANDELH SA DE CV MICROTUE	\$3,713.16
	E02421 20/12/2017	TEQUIMEC S DE RL DE C	3329		Movimiento Directo Automático (FP 243 F 4791 TEQUIMEC S DE RL DE CV AGAR D	\$0.00
	E02421 20/12/2017	TEQUIMEC S DE RL DE C	3329		Movimiento Directo Automático (FP 243 F 4791 TEQUIMEC S DE RL DE CV AGAR D	\$17,425.52
						\$0.00
8250-07-121-SDI004-293001-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	\$0.00
	D00290 30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$1,722.60
	D00290 30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$0.00
						\$1,722.60
8250-07-121-SDI004-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00
	E02373 12/12/2017	OPERADORA OMX, SA C	4351		Movimiento Directo Automático (FP 240 F 1797 OPERADORA OMX, SA DE CV SILL/	\$7,901.67
	E02373 12/12/2017	OPERADORA OMX, SA C	4351		Movimiento Directo Automático (FP 240 F 1797 OPERADORA OMX, SA DE CV SILL/	\$0.00
	D00290 30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$1,698.23
	D00290 30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$0.00
						\$6,203.44
						\$0.00
8250-07-121-SDI004-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00
	E02417 14/12/2017	ANABEL MARTÍNEZ VARGAS	878		Movimiento Directo Automático (FP 232 F 2302 ANABEL MARTÍNEZ VARGAS, REPC	\$450.00
	E02417 14/12/2017	ANABEL MARTÍNEZ VARGAS	878		Movimiento Directo Automático (FP 232 F 2302 ANABEL MARTÍNEZ VARGAS, REPC	\$0.00
						\$450.00
8250-07-121-SDI004-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00
						\$285.00
						\$285.00
						\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
										Cargos	Abonos	Saldos
E02366	14/12/2017	ANABEL MARTÍNEZ VARGAS					877	Movimiento Directo Automático (FP 233 F 1360 ANABEL MARTÍNEZ VARGAS REPO		\$285.00	\$0.00	\$285.00
E02366	14/12/2017	ANABEL MARTÍNEZ VARGAS					877	Movimiento Directo Automático (FP 233 F 1360 ANABEL MARTÍNEZ VARGAS REPO		\$0.00	\$285.00	\$0.00
8250-07-121-SDI004-442001-1								Becas G. Corriente	\$0.00	\$376,408.83	\$376,408.83	\$0.00
E02365	12/12/2017	PATRICIA NAYELI OLVERA					871	Movimiento Directo Automático (FP 231 F 1 AL 4 PATRICIA NAYELI OLVERA VENEZ		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
E02365	12/12/2017	PATRICIA NAYELI OLVERA					871	Movimiento Directo Automático (FP 231 F 1 AL 4 PATRICIA NAYELI OLVERA VENEZ		\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
E02367	12/12/2017	LUIS ADRIAN LIZAMA PÉREZ					870	Movimiento Directo Automático (FP 234 F 3 Y 4 LUIS ADRIAN LIZAMA PÉREZ, PAGC		\$0.00	\$12,000.00	-\$12,000.00
E02367	12/12/2017	LUIS ADRIAN LIZAMA PÉREZ					870	Movimiento Directo Automático (FP 234 F 3 Y 4 LUIS ADRIAN LIZAMA PÉREZ, PAGC		\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
E02368	12/12/2017	LUIS ADRIAN LIZAMA PEREZ					869	Movimiento Directo Automático (FP 235 F 3 Y 4 LUIS ADRIAN LIZAMA PEREZ, PAGC		\$0.00	\$14,000.00	-\$14,000.00
E02368	12/12/2017	LUIS ADRIAN LIZAMA PEREZ					869	Movimiento Directo Automático (FP 235 F 3 Y 4 LUIS ADRIAN LIZAMA PEREZ, PAGC		\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
E02369	14/12/2017	ANABEL MARTINEZ VARGAS					876	Movimiento Directo Automático (FP 236 F 1 AL 4 ANABEL MARTINEZ VARGAS, PAC		\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
E02369	14/12/2017	ANABEL MARTINEZ VARGAS					876	Movimiento Directo Automático (FP 236 F 1 AL 4 ANABEL MARTINEZ VARGAS, PAC		\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
E02423	20/12/2017	ROCIO ORTEGA PALACIOS					885	Movimiento Directo Automático (FP 246 F 1 ROCIO ORTEGA PALACIOS PAGO DE E		\$454.55	\$0.00	\$454.55
E02423	20/12/2017	ROCIO ORTEGA PALACIOS					885	Movimiento Directo Automático (FP 246 F 1 ROCIO ORTEGA PALACIOS PAGO DE E		\$0.00	\$454.55	\$0.00
E02424	20/12/2017	ROCIO ORTEGA PALACIOS					884	Movimiento Directo Automático (FP 247 F 1 ROCIO ORTEGA PALACIOS PAGO DE E		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
E02424	20/12/2017	ROCIO ORTEGA PALACIOS					884	Movimiento Directo Automático (FP 247 F 1 ROCIO ORTEGA PALACIOS PAGO DE E		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
E02425	20/12/2017	ROCIO ORTEGA PALACIOS					883	Movimiento Directo Automático (FP 248 F 1 ROCIO ORTEGA PALACIOS PAGO DE E		\$0.00	\$2,072.73	-\$2,072.73
E02425	20/12/2017	ROCIO ORTEGA PALACIOS					883	Movimiento Directo Automático (FP 248 F 1 ROCIO ORTEGA PALACIOS PAGO DE E		\$2,072.73	\$0.00	\$0.00
D00290	30/12/2017							Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)		\$300,881.55	\$0.00	\$300,881.55
D00290	30/12/2017							Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)		\$0.00	\$300,881.55	\$0.00
8250-07-133-SDI004-442001-1								Becas G. Corriente	\$0.00	\$208,000.00	\$208,000.00	\$0.00
E02364	11/12/2017	RODOLFO GILBERTO MORENO					1711	Movimiento Directo Automático (FP 230 RODOLFO GILBERTO MORENO ALVARADO		\$0.00	\$23,000.00	-\$23,000.00
E02364	11/12/2017	RODOLFO GILBERTO MORENO					1711	Movimiento Directo Automático (FP 230 RODOLFO GILBERTO MORENO ALVARADO		\$23,000.00	\$0.00	\$0.00
D00290	30/12/2017							Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)		\$0.00	\$185,000.00	-\$185,000.00
D00290	30/12/2017							Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)		\$185,000.00	\$0.00	\$0.00
8260-04-Y01-SDI007-442001-1								Becas G. Corriente	\$0.00	\$319,766.54	\$319,766.54	\$0.00
E02319	13/12/2017	JUANA ISLAS FLORES					3352	Movimiento Directo Automático (FP 1633 F 0012 JUANA ISLAS FLORES, BALONES		\$11,899.95	\$0.00	\$11,899.95
E02319	13/12/2017	JUANA ISLAS FLORES					3352	Movimiento Directo Automático (FP 1633 F 0012 JUANA ISLAS FLORES, BALONES		\$0.00	\$11,899.95	\$0.00
E02320	13/12/2017	VALERIA CHONG LOZADA					3349	Movimiento Directo Automático (FP 1634 F E05 VALERIA CHONG LOZADA, BOX LU		\$0.00	\$9,974.20	-\$9,974.20
E02320	13/12/2017	VALERIA CHONG LOZADA					3349	Movimiento Directo Automático (FP 1634 F E05 VALERIA CHONG LOZADA, BOX LU		\$9,974.20	\$0.00	\$0.00
E02363	14/12/2017	ERIKA YAZMIN PIÑÓN MORGADO					8370	Movimiento Directo Automático (FP 1701 F 722173 ERIKA YAZMIN PIÑÓN MORGAD		\$0.00	\$18,000.00	-\$18,000.00
E02363	14/12/2017	ERIKA YAZMIN PIÑÓN MORGADO					8370	Movimiento Directo Automático (FP 1701 F 722173 ERIKA YAZMIN PIÑÓN MORGAD		\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
E02458	19/12/2017	INSTITUTO HIDALGUENSE DE EDUCACIÓN					7237	Movimiento Directo Automático (F 1773 y 1774 INSTITUTO HIDALGUENSE DE EDU		\$0.00	\$109,300.00	-\$109,300.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha Beneficiario No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
E02458	19/12/2017	INSTITUTO HIDALGUENSE	7237	Movimiento Directo Automático (F 1773 y 1774 INSTITUTO HIDALGUENSE DE EDU		\$109,300.00	\$0.00	\$0.00
D00263	20/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1615 MARIA GUADALUPE GONZALEZ VARGAS		\$0.00	\$30,000.00	-\$30,000.00
D00263	20/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1615 MARIA GUADALUPE GONZALEZ VARGAS		\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
E02440	20/12/2017	CAJUVSA SA DE CV	2813	Movimiento Directo Automático (FP 1796 F 700 CAJUVSA SA DE CV SERVICIO DE F		\$0.00	\$60,140.00	-\$60,140.00
E02440	20/12/2017	CAJUVSA SA DE CV	2813	Movimiento Directo Automático (FP 1796 F 700 CAJUVSA SA DE CV SERVICIO DE F		\$60,140.00	\$0.00	\$0.00
E02462	20/12/2017	CAJUVSA S.A DE CV	133	Movimiento Directo Automático (FP 1780 F 647 CAJUVSA S.A DE CV TRALADOS, F		\$0.00	\$59,415.40	-\$59,415.40
E02462	20/12/2017	CAJUVSA S.A DE CV	133	Movimiento Directo Automático (FP 1780 F 647 CAJUVSA S.A DE CV TRALADOS, F		\$59,415.40	\$0.00	\$0.00
E02464	20/12/2017	VIAJANDO JUNTOS.COM	32886	Movimiento Directo Automático (FP 1782 F 141 VIAJANDO JUNTOS.COM S DE RL C		\$0.00	\$17,800.00	-\$17,800.00
E02464	20/12/2017	VIAJANDO JUNTOS.COM	32886	Movimiento Directo Automático (FP 1782 F 141 VIAJANDO JUNTOS.COM S DE RL C		\$17,800.00	\$0.00	\$0.00
D00275	21/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1779 MARTHA PATRICIA ROBLES COMPROBA		\$0.00	\$3,236.99	-\$3,236.99
D00275	21/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1779 MARTHA PATRICIA ROBLES COMPROBA		\$3,236.99	\$0.00	\$0.00
8260-04-Y03-SDI005-381001-1				Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$2,800.18	\$2,800.18	\$0.00
E02412	15/12/2017	VALERIA CHONG LOZAD	4125	Movimiento Directo Automático (FP 1714 F FCD VALERIA CHONG LOZADA, SERVIC		\$0.00	\$2,800.18	-\$2,800.18
E02412	15/12/2017	VALERIA CHONG LOZAD	4125	Movimiento Directo Automático (FP 1714 F FCD VALERIA CHONG LOZADA, SERVIC		\$2,800.18	\$0.00	\$0.00
8260-04-Y06-DVN003-381001-1				Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$13,620.00	\$13,620.00	\$0.00
E02392	15/12/2017	MARIO PASTOR RAFAEL	90696	Movimiento Directo Automático (FP 1730 F 399 MARIO PASTOR RAFAEL, RENTA D		\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
E02392	15/12/2017	MARIO PASTOR RAFAEL	90696	Movimiento Directo Automático (FP 1730 F 399 MARIO PASTOR RAFAEL, RENTA D		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
E02415	15/12/2017	GUADALUPE REYES	3220	Movimiento Directo Automático (FP 1717 F 6852 GUADALUPE REYES, RENTA DE V		\$0.00	\$3,500.00	-\$3,500.00
E02415	15/12/2017	GUADALUPE REYES	3220	Movimiento Directo Automático (FP 1717 F 6852 GUADALUPE REYES, RENTA DE V		\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
E02472	19/12/2017	ARMANDO ZAMORA MOI	7238	Movimiento Directo Automático (FP 1727 F 94F ARMANDO ZAMORA MORALES, SE		\$0.00	\$8,120.00	-\$8,120.00
E02472	19/12/2017	ARMANDO ZAMORA MOI	7238	Movimiento Directo Automático (FP 1727 F 94F ARMANDO ZAMORA MORALES, SE		\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
8260-04-Y10-DIT000-211001-1				Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$40,218.00	\$40,218.00	\$0.00
E02397	15/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S	90640	Movimiento Directo Automático (FP 1735 F 0363 DISTRIBUIDORA NATY, SA DE CV		\$0.00	\$10,413.00	-\$10,413.00
E02397	15/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S	90640	Movimiento Directo Automático (FP 1735 F 0363 DISTRIBUIDORA NATY, SA DE CV		\$10,413.00	\$0.00	\$0.00
E02398	15/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S	90635	Movimiento Directo Automático (FP 1737 F 0364 DISTRIBUIDORA NATY, SA DE CV		\$0.00	\$12,913.00	-\$12,913.00
E02398	15/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S	90635	Movimiento Directo Automático (FP 1737 F 0364 DISTRIBUIDORA NATY, SA DE CV		\$12,913.00	\$0.00	\$0.00
E02399	15/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S	90628	Movimiento Directo Automático (FP 1739 F 0365 DISTRIBUIDORA NATY, SA DE CV		\$0.00	\$11,913.00	-\$11,913.00
E02399	15/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S	90628	Movimiento Directo Automático (FP 1739 F 0365 DISTRIBUIDORA NATY, SA DE CV		\$11,913.00	\$0.00	\$0.00
D00288	21/12/2017			Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)		\$0.00	\$4,979.00	-\$4,979.00
D00288	21/12/2017			Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)		\$4,979.00	\$0.00	\$0.00
8260-04-Y10-DIT000-214001-1				Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$80,464.00	\$80,464.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
E02406	15/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		631	Movimiento Directo Automático (FP 1738 F 0370 DISTRIBUIDORA NATY, SA DE CV	\$0.00	\$7,800.00		-\$7,800.00
E02406	15/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		631	Movimiento Directo Automático (FP 1738 F 0370 DISTRIBUIDORA NATY, SA DE CV	\$7,800.00	\$0.00		\$0.00
E02471	15/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		637	Movimiento Directo Automático (FP 1736 F 0370 DISTRIBUIDORA NATY, SA DE CV	\$0.00	\$7,800.00		-\$7,800.00
E02471	15/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		637	Movimiento Directo Automático (FP 1736 F 0370 DISTRIBUIDORA NATY, SA DE CV	\$7,800.00	\$0.00		\$0.00
E02557	15/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		625	Movimiento Directo Automático (FP 1740 F 0392 DISTRIBUIDORA NATY, SA DE CV	\$0.00	\$8,800.00		-\$8,800.00
E02557	15/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		625	Movimiento Directo Automático (FP 1740 F 0392 DISTRIBUIDORA NATY, SA DE CV	\$8,800.00	\$0.00		\$0.00
D00288	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$0.00	\$56,064.00		-\$56,064.00
D00288	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$56,064.00	\$0.00		\$0.00
8260-04-Y10-DIT000-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	-\$2,490.00	-\$2,490.00	\$0.00
D00265	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00	-\$2,490.00		\$2,490.00
D00265	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	-\$2,490.00	\$0.00		\$0.00
8260-04-Y10-DIT000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$63,457.95	\$63,457.95	\$0.00
E02470	07/12/2017	WNG TELECOMUNICACI		8480	Movimiento Directo Automático (FP 1566 F 782 WNG TELECOMUNICACIONE, MATE	\$0.00	\$1,761.92		-\$1,761.92
E02470	07/12/2017	WNG TELECOMUNICACI		8480	Movimiento Directo Automático (FP 1566 F 782 WNG TELECOMUNICACIONE, MATE	\$1,761.92	\$0.00		\$0.00
E02344	13/12/2017	MARIA ALEJANDRA GUT		7723	Movimiento Directo Automático (FP 1612 F 185 MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE	\$0.00	\$7,919.09		-\$7,919.09
E02344	13/12/2017	MARIA ALEJANDRA GUT		7723	Movimiento Directo Automático (FP 1612 F 185 MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE	\$7,919.09	\$0.00		\$0.00
D00265	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	-\$2,035.80	\$0.00		-\$2,035.80
D00265	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	-\$11,219.94	\$0.00		-\$13,255.74
D00265	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00	-\$2,035.80		-\$11,219.94
D00265	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00	-\$11,219.94		\$0.00
D00278	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1613 JUAN HERNANDEZ CASTILLO COMPROB	\$1,776.94	\$0.00		\$1,776.94
D00278	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1613 JUAN HERNANDEZ CASTILLO COMPROB	\$0.00	\$1,776.94		\$0.00
D00288	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$65,255.74	\$0.00		\$65,255.74
D00288	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$0.00	\$65,255.74		\$0.00
8260-04-Y10-DIT000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$135,326.53	\$135,326.53	\$0.00
E02564	20/12/2017	JAIME FLORES CASTILL		8536	Movimiento Directo Automático (FP 1745 F 63 JAIME FLORES CASTILLO, PAGO DE	\$0.00	\$11,793.72		-\$11,793.72
E02564	20/12/2017	JAIME FLORES CASTILL		8536	Movimiento Directo Automático (FP 1745 F 63 JAIME FLORES CASTILLO, PAGO DE	\$11,793.72	\$0.00		\$0.00
D00288	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$0.00	\$123,532.81		-\$123,532.81
D00288	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$123,532.81	\$0.00		\$0.00
8260-04-Y10-DIT000-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$75,674.57	\$75,674.57	\$0.00
D00278	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1613 JUAN HERNANDEZ CASTILLO COMPROB	\$6,174.57	\$0.00		\$6,174.57



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00278	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1613 JUAN HERNANDEZ CASTILLO COMPROB	\$0.00
D00288	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$69,500.00
D00288	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$0.00
8260-04-Y10-DIT000-248001-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00
E02566	07/12/2017	MARIA GUTIERREZ DE L		8486	Movimiento Directo Automático (FP 1567 F 186 MARIA GUTIERREZ DE LA VEGA, P	\$0.00
E02566	07/12/2017	MARIA GUTIERREZ DE L		8486	Movimiento Directo Automático (FP 1567 F 186 MARIA GUTIERREZ DE LA VEGA, P	\$1,822.82
8260-04-Y10-DIT000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00
D00288	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$0.00
D00288	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$26,017.64
8260-04-Y10-DIT000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00
D00288	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$0.00
D00288	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$258,182.54
8260-04-Y10-DIT000-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00
E02558	15/12/2017	LUIS ANTONIO PINEDA C		616	Movimiento Directo Automático (FP 1742 F 131 A LUIS ANTONIO PINEDA CANSECC	\$0.00
E02558	15/12/2017	LUIS ANTONIO PINEDA C		616	Movimiento Directo Automático (FP 1742 F 131 A LUIS ANTONIO PINEDA CANSECC	\$6,000.00
E02559	15/12/2017	LUIS ANTONIO PINEDA C		604	Movimiento Directo Automático (FP 1743 F 129 A LUIS ANTONIO PINEDA CANSECC	\$0.00
E02559	15/12/2017	LUIS ANTONIO PINEDA C		604	Movimiento Directo Automático (FP 1743 F 129 A LUIS ANTONIO PINEDA CANSECC	\$6,000.00
E02560	15/12/2017	LUIS ANTONIO PINEDA C		610	Movimiento Directo Automático (FP 1744 F 130 A PLAYERAS DE DIFERENTES COL	\$0.00
E02560	15/12/2017	LUIS ANTONIO PINEDA C		610	Movimiento Directo Automático (FP 1744 F 130 A PLAYERAS DE DIFERENTES COL	\$6,000.00
8260-04-Y10-DIT000-293001-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	\$0.00
E02568	20/12/2017	JUAN CARLOS PEREZ HI		4959	Movimiento Directo Automático (FP 1805 F 505 JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	\$0.00
E02568	20/12/2017	JUAN CARLOS PEREZ HI		4959	Movimiento Directo Automático (FP 1805 F 505 JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	\$59,635.60
8260-04-Y10-DIT000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00
D00289	12/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZAS DE EGRESOS OC	\$0.00
D00289	12/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZAS DE EGRESOS OC	-\$2,068.28
E02437	20/12/2017	INMOBILIARIA MARPA D		9527	Movimiento Directo Automático (FP 1750 F 4473 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUC	\$0.00
E02437	20/12/2017	INMOBILIARIA MARPA D		9527	Movimiento Directo Automático (FP 1750 F 4473 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUC	\$2,068.28
D00288	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$0.00
D00288	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$43,500.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-04-Y10-DIT000-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00 \$5,119,040.71 \$5,119,040.71 \$0.00
E02467	07/12/2017	ESTRUCTURAS Y PROY		8479	Movimiento Directo Automático (FP 1548 F 581 ESTRUCTURAS Y PROYECTOS GAI	\$396,125.80 \$0.00 \$396,125.80
E02467	07/12/2017	ESTRUCTURAS Y PROY		8479	Movimiento Directo Automático (FP 1548 F 581 ESTRUCTURAS Y PROYECTOS GAI	\$0.00 \$396,125.80 \$0.00
E02468	07/12/2017	ESPACIOS CONCEPTOS		8478	Movimiento Directo Automático (FP 1549 F 25 ESPACIOS CONCEPTOS MODERNO	\$0.00 \$106,880.00 -\$106,880.00
E02468	07/12/2017	ESPACIOS CONCEPTOS		8478	Movimiento Directo Automático (FP 1549 F 25 ESPACIOS CONCEPTOS MODERNO	\$106,880.00 \$0.00 \$0.00
C00316	07/12/2017	COLLINS LIMITED		1613	Movimiento Directo Automático (CH-1613 FP-1568 PAGO 1 DE 2 COLLINS LIMITED	\$0.00 \$96,660.98 -\$96,660.98
C00316	07/12/2017	COLLINS LIMITED		1613	Movimiento Directo Automático (CH-1613 FP-1568 PAGO 1 DE 2 COLLINS LIMITED	\$96,660.98 \$0.00 \$0.00
C00317	07/12/2017	COLLINS LIMITED		1612	Movimiento Directo Automático (CH-1612 FP-1649 PAGO 2 DE 2 PAGO DE SERVIC	\$0.00 \$96,660.98 -\$96,660.98
C00317	07/12/2017	COLLINS LIMITED		1612	Movimiento Directo Automático (CH-1612 FP-1649 PAGO 2 DE 2 PAGO DE SERVIC	\$96,660.98 \$0.00 \$0.00
E02374	12/12/2017	CONSTRUCTORA VELRC		7139	Movimiento Directo Automático (FP 1650 F 119 CONSTRUCTORA VELRO SA DE C '	\$0.00 \$357,500.00 -\$357,500.00
E02374	12/12/2017	CONSTRUCTORA VELRC		7139	Movimiento Directo Automático (FP 1650 F 119 CONSTRUCTORA VELRO SA DE C '	\$357,500.00 \$0.00 \$0.00
E02375	12/12/2017	ALHENCASTRE DESARR		7138	Movimiento Directo Automático (FP 1651 F 446 ALHENCASTRE DESARROLLO DE II	\$0.00 \$203,350.00 -\$203,350.00
E02375	12/12/2017	ALHENCASTRE DESARR		7138	Movimiento Directo Automático (FP 1651 F 446 ALHENCASTRE DESARROLLO DE II	\$203,350.00 \$0.00 \$0.00
E02376	12/12/2017	ESTRUCTURAS Y PROYE		3436	Movimiento Directo Automático (FP 1652 F 586 ESTRUCTURAS Y PROYECTOS GAI	\$0.00 \$396,125.80 -\$396,125.80
E02376	12/12/2017	ESTRUCTURAS Y PROYE		3436	Movimiento Directo Automático (FP 1652 F 586 ESTRUCTURAS Y PROYECTOS GAI	\$396,125.80 \$0.00 \$0.00
E02377	12/12/2017	ANT TECHNOLOGY ANT		7137	Movimiento Directo Automático (FP 1653 F 8DA ANT TECHNOLOGY PAGO ÚNICO	\$0.00 \$319,944.90 -\$319,944.90
E02377	12/12/2017	ANT TECHNOLOGY ANT		7137	Movimiento Directo Automático (FP 1653 F 8DA ANT TECHNOLOGY PAGO ÚNICO	\$319,944.90 \$0.00 \$0.00
E02378	12/12/2017	GIANT BRAINT S DE RL I		7135	Movimiento Directo Automático (FP 1654 F 799 GIANT BRAINT S DE RL DE CV PAG	\$0.00 \$203,601.29 -\$203,601.29
E02378	12/12/2017	GIANT BRAINT S DE RL I		7135	Movimiento Directo Automático (FP 1654 F 799 GIANT BRAINT S DE RL DE CV PAG	\$203,601.29 \$0.00 \$0.00
E02379	12/12/2017	TECNOLOGÍA DAAT SA I		3435	Movimiento Directo Automático (FP 1655 F 40 TECNOLOGÍA DAAT SA DE CV PAGC	\$512,500.00 \$0.00 \$512,500.00
E02379	12/12/2017	TECNOLOGÍA DAAT SA I		3435	Movimiento Directo Automático (FP 1655 F 40 TECNOLOGÍA DAAT SA DE CV PAGC	\$0.00 \$512,500.00 \$0.00
E02380	12/12/2017	TECNOLOGIAS DAAT SA		3433	Movimiento Directo Automático (FP 1656 F 41 TECNOLOGIAS DAAT SA DE CV PAC	\$0.00 \$311,266.40 -\$311,266.40
E02380	12/12/2017	TECNOLOGIAS DAAT SA		3433	Movimiento Directo Automático (FP 1656 F 41 TECNOLOGIAS DAAT SA DE CV PAC	\$311,266.40 \$0.00 \$0.00
E02381	12/12/2017	PRECISA SCIENCE SA C		3432	Movimiento Directo Automático (FP 1657 F 59 PRECISA SCIENCE SA DE CV PAGO	\$0.00 \$496,800.00 -\$496,800.00
E02381	12/12/2017	PRECISA SCIENCE SA C		3432	Movimiento Directo Automático (FP 1657 F 59 PRECISA SCIENCE SA DE CV PAGO	\$496,800.00 \$0.00 \$0.00
E02382	12/12/2017	PRECISA SCIENCE SA DI		3431	Movimiento Directo Automático (FP 1658 F 60 PRECISA SCIENCE SA DE CV, PAGO	\$0.00 \$323,791.84 -\$323,791.84
E02382	12/12/2017	PRECISA SCIENCE SA DI		3431	Movimiento Directo Automático (FP 1658 F 60 PRECISA SCIENCE SA DE CV, PAGO	\$323,791.84 \$0.00 \$0.00
E02383	12/12/2017	BIOCIENCIAS F Y A SA D		3430	Movimiento Directo Automático (FP 1659 F 76 BIOCIENCIAS F Y A SA DE CV PAGO	\$0.00 \$410,000.00 -\$410,000.00
E02383	12/12/2017	BIOCIENCIAS F Y A SA D		3430	Movimiento Directo Automático (FP 1659 F 76 BIOCIENCIAS F Y A SA DE CV PAGO	\$410,000.00 \$0.00 \$0.00
E02384	12/12/2017	BIOCIENCIAS F Y A SA D		3429	Movimiento Directo Automático (FP 1660 F 75 BIOCIENCIAS F Y A SA DE CV, PAGC	\$0.00 \$435,772.96 -\$435,772.96
E02384	12/12/2017	BIOCIENCIAS F Y A SA D		3429	Movimiento Directo Automático (FP 1660 F 75 BIOCIENCIAS F Y A SA DE CV, PAGC	\$435,772.96 \$0.00 \$0.00
E02438	12/12/2017	BIO TEC DE HIDALGO S		3428	Movimiento Directo Automático (FP 1748 F B04 BIO TEC DE HIDALGO S DE RL DE I	\$0.00 \$177,729.79 -\$177,729.79
E02438	12/12/2017	BIO TEC DE HIDALGO S		3428	Movimiento Directo Automático (FP 1748 F B04 BIO TEC DE HIDALGO S DE RL DE I	\$177,729.79 \$0.00 \$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E02439	20/12/2017	CESAR ZETINA VALLEJC		8259	Movimiento Directo Automático (FP 1792 F 7612 CESAR ZETINA VALLEJO PAGO DI		\$0.00	\$5,460.00	-\$5,460.00
E02439	20/12/2017	CESAR ZETINA VALLEJC		8259	Movimiento Directo Automático (FP 1792 F 7612 CESAR ZETINA VALLEJO PAGO DI		\$5,460.00	\$0.00	\$0.00
E02455	20/12/2017	ERENDIRA SANCHEZ BA		32876	Movimiento Directo Automático (FP 1769 F 600 ERENDIRA SANCHEZ BARRERA, PA		\$0.00	\$10,799.99	-\$10,799.99
E02455	20/12/2017	ERENDIRA SANCHEZ BA		32876	Movimiento Directo Automático (FP 1769 F 600 ERENDIRA SANCHEZ BARRERA, PA		\$10,799.99	\$0.00	\$0.00
E02456	20/12/2017	CAROLINA RAMIREZ OL		32891	Movimiento Directo Automático (FP 1770 F 88 CAROLINA RAMIREZ OLVERA PAGC		\$0.00	\$10,799.99	-\$10,799.99
E02456	20/12/2017	CAROLINA RAMIREZ OL		32891	Movimiento Directo Automático (FP 1770 F 88 CAROLINA RAMIREZ OLVERA PAGC		\$10,799.99	\$0.00	\$0.00
E02457	20/12/2017	LAURA LUZ ORTEGA CF		32875	Movimiento Directo Automático (FP 1771 F 97 LAURA LUZ ORTEGA CRUZM PAGO		\$0.00	\$10,799.99	-\$10,799.99
E02457	20/12/2017	LAURA LUZ ORTEGA CF		32875	Movimiento Directo Automático (FP 1771 F 97 LAURA LUZ ORTEGA CRUZM PAGO		\$10,799.99	\$0.00	\$0.00
E02460	20/12/2017	DIANA VELAZQUEZ RAN		32889	Movimiento Directo Automático (FP 1776 F 0984 DIANA VELAZQUEZ RANGEL PAG		\$5,460.00	\$0.00	\$5,460.00
E02460	20/12/2017	DIANA VELAZQUEZ RAN		32889	Movimiento Directo Automático (FP 1776 F 0984 DIANA VELAZQUEZ RANGEL PAG		\$0.00	\$5,460.00	\$0.00
E02461	20/12/2017	ANA CRISTINA LOYA RAI		80375	Movimiento Directo Automático (FP 1777 F 30A ANA CRISTINA LOYA RANGEL, PAC		\$5,460.00	\$0.00	\$5,460.00
E02461	20/12/2017	ANA CRISTINA LOYA RAI		80375	Movimiento Directo Automático (FP 1777 F 30A ANA CRISTINA LOYA RANGEL, PAC		\$0.00	\$5,460.00	\$0.00
E02474	21/12/2017	ERIC SIMANCAS ACEVEI		32912	Movimiento Directo Automático (FP 1806 F 9832 ERIC SIMANCAS ACEVEDO, PAGC		\$0.00	\$18,560.00	-\$18,560.00
E02474	21/12/2017	ERIC SIMANCAS ACEVEI		32912	Movimiento Directo Automático (FP 1806 F 9832 ERIC SIMANCAS ACEVEDO, PAGC		\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
E02555	21/12/2017	OP DE BIENES Y SERVI		26	Movimiento Directo Automático (OP DE BIENES Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAE		\$0.00	\$206,990.00	-\$206,990.00
E02555	21/12/2017	OP DE BIENES Y SERVI		26	Movimiento Directo Automático (OP DE BIENES Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAE		\$206,990.00	\$0.00	\$0.00
8260-04-Y10-DIT000-336001-1						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$0.00	\$93,883.00	\$93,883.00
D00288 21/12/2017						Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$0.00	\$93,883.00	-\$93,883.00
D00288 21/12/2017						Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$93,883.00	\$0.00	\$0.00
8260-04-Y10-DIT000-351001-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$91,499.82	\$91,499.82
D00288 21/12/2017						Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$0.00	\$91,499.82	-\$91,499.82
D00288 21/12/2017						Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$91,499.82	\$0.00	\$0.00
8260-04-Y10-DIT000-354001-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
D00288 21/12/2017						Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$0.00	\$100,000.00	-\$100,000.00
D00288 21/12/2017						Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
8260-04-Y10-DIT000-362001-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$0.00	\$52,500.00	\$52,500.00
E02400	15/12/2017	ENRIQUE MERCADO OM		90622	Movimiento Directo Automático (FP 1741 F 85 ENRIQUE MERCADO OMAÑA, FLYEF		\$0.00	\$2,500.00	-\$2,500.00
E02400	15/12/2017	ENRIQUE MERCADO OM		90622	Movimiento Directo Automático (FP 1741 F 85 ENRIQUE MERCADO OMAÑA, FLYEF		\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D00288 21/12/2017						Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$0.00	\$50,000.00	-\$50,000.00
D00288 21/12/2017						Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
8260-04-Y10-DIT000-442001-1						Becas G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E02561	15/12/2017	NOEMI MARIELA FLORES		4109	Movimiento Directo Automático (FP 1719 NOEMI MARIELA FLORES BADILLO, PAGO DE BECA)	\$0.00
E02561	15/12/2017	NOEMI MARIELA FLORES		4109	Movimiento Directo Automático (FP 1719 NOEMI MARIELA FLORES BADILLO, PAGO DE BECA)	\$9,000.00
E02563	15/12/2017	NEFI GARCIA ZALDIVAR		4106	Movimiento Directo Automático (FP 1721 NEFI GARCIA ZALDIVAR PAGO DE BECA)	\$0.00
E02563	15/12/2017	NEFI GARCIA ZALDIVAR		4106	Movimiento Directo Automático (FP 1721 NEFI GARCIA ZALDIVAR PAGO DE BECA)	\$9,000.00
E02562	18/12/2017	SARID ITHAMAR GARCIA		485	Movimiento Directo Automático (FP 1720 SARID ITHAMAR GARCIA, BEBA DE SERVICIO)	\$0.00
E02562	18/12/2017	SARID ITHAMAR GARCIA		485	Movimiento Directo Automático (FP 1720 SARID ITHAMAR GARCIA, BEBA DE SERVICIO)	\$9,000.00
8260-04-Y12-DVN001-222001-1		Alimentación de Animales G. Corriente				\$0.00
E02335	12/12/2017	MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA		5824	Movimiento Directo Automático (FP 1662 F 5 MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA, ALIMENTACION)	\$0.00
E02335	12/12/2017	MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA		5824	Movimiento Directo Automático (FP 1662 F 5 MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA, ALIMENTACION)	\$13,830.00
E02329	13/12/2017	JOSE VICTOR ROMERO BAÑOS		7758	Movimiento Directo Automático (FP 1606 F 73 JOSE VICTOR ROMERO BAÑOS, PAGO DE BECA)	\$0.00
E02329	13/12/2017	JOSE VICTOR ROMERO BAÑOS		7758	Movimiento Directo Automático (FP 1606 F 73 JOSE VICTOR ROMERO BAÑOS, PAGO DE BECA)	\$2,450.00
E02466	20/12/2017	MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA		7446	Movimiento Directo Automático (FP 1447 F 4 MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA, ALIMENTACION)	\$0.00
E02466	20/12/2017	MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA		7446	Movimiento Directo Automático (FP 1447 F 4 MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA, ALIMENTACION)	\$11,520.00
E02469	20/12/2017	MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA		7448	Movimiento Directo Automático (FP 1252 F A1 MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA, ALIMENTACION)	\$0.00
E02469	20/12/2017	MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA		7448	Movimiento Directo Automático (FP 1252 F A1 MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA, ALIMENTACION)	\$11,520.00
8260-04-Y12-DVN001-442001-1		Becas G. Corriente				\$0.00
E02554	21/12/2017	ANGEL MORELL ORTIZ		21	Movimiento Directo Automático (FP 1775 F ANGEL MORELL ORTIZ POR BECA DE BECA)	\$0.00
E02554	21/12/2017	ANGEL MORELL ORTIZ		21	Movimiento Directo Automático (FP 1775 F ANGEL MORELL ORTIZ POR BECA DE BECA)	\$4,198.86
8260-04-Y16-SAD010-351001-1		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente				\$0.00
E02391	15/12/2017	CORPORATIVO DE SERVICIOS		7936	Movimiento Directo Automático (FP 1729 F 3127 CORPORATIVO DE SERVICIOS AL SERVIDOR)	\$64,240.80
E02391	15/12/2017	CORPORATIVO DE SERVICIOS		7936	Movimiento Directo Automático (FP 1729 F 3127 CORPORATIVO DE SERVICIOS AL SERVIDOR)	\$0.00
8260-04-Y16-SAD010-358001-1		Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente				\$0.00
E02334	13/12/2017	HEBE LAB DE HIDALGO, SA DE CV		90128	Movimiento Directo Automático (FP 1661 F 1397 HEBE LAB DE HIDALGO, SA DE CV)	\$0.00
E02334	13/12/2017	HEBE LAB DE HIDALGO, SA DE CV		90128	Movimiento Directo Automático (FP 1661 F 1397 HEBE LAB DE HIDALGO, SA DE CV)	\$301,252.00
D00267	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1767 CANCELACION FONDO REVOLVENTE HU)	\$0.00
D00267	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1767 CANCELACION FONDO REVOLVENTE HU)	\$1,059.92
E02451	20/12/2017	MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS		15041	Movimiento Directo Automático (FP 1760 F 0147 MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS)	\$0.00
E02451	20/12/2017	MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS		15041	Movimiento Directo Automático (FP 1760 F 0147 MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS)	\$11,785.60
8260-04-Y17-SDI002-381001-1		Gastos de Ceremonial G. Corriente				\$0.00
D00260	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1636 CARMEN RIVERA MADRIGAL VISITA A INGENIEROS)	\$0.00
D00260	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1636 CARMEN RIVERA MADRIGAL VISITA A INGENIEROS)	\$9,940.50



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-04-Y18-SAD000-132001-1						\$0.00	-\$2,995,419.22	-\$2,995,419.22	\$0.00
					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente				
D00287	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE LA PARTIDA DE PRIMA VACACIONES)	\$0.00	\$0.00	-\$2,995,721.62	\$2,995,721.62
D00287	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE LA PARTIDA DE PRIMA VACACIONES)	-\$2,995,721.62		\$0.00	\$0.00
D00270	31/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACIONES)	\$302.40		\$0.00	\$302.40
D00270	31/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACIONES)	\$0.00		\$302.40	\$0.00
8260-04-Y18-SAD000-132002-1						\$0.00	\$3,644,846.51	\$3,644,846.51	\$0.00
					Gratificación Anual G. Corriente				
D00281	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRIENTE)	\$3,640,987.58		\$0.00	\$3,640,987.58
D00281	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRIENTE)	\$0.00		\$3,640,987.58	\$0.00
D00270	31/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACIONES)	\$3,858.93		\$0.00	\$3,858.93
D00270	31/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACIONES)	\$0.00		\$3,858.93	\$0.00
8260-04-Y18-SAD000-211002-1						\$0.00	\$9,975.53	\$9,975.53	\$0.00
					Gastos de Oficina G. Corriente				
E02409	15/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA MORENO, F		4128	Movimiento Directo Automático (FP 1711 F 2073 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, F)	\$0.00		\$9,975.53	-\$9,975.53
E02409	15/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA MORENO, F		4128	Movimiento Directo Automático (FP 1711 F 2073 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, F)	\$9,975.53		\$0.00	\$0.00
8260-04-Y18-SAD000-311001-1						\$0.00	\$525,281.80	\$525,281.80	\$0.00
					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente				
E02347	07/12/2017	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		8924	Movimiento Directo Automático (FP 1674 F 40550 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	\$0.00		\$99,410.00	-\$99,410.00
E02347	07/12/2017	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		8924	Movimiento Directo Automático (FP 1674 F 40550 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	\$99,410.00		\$0.00	\$0.00
C00309	07/12/2017	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		1617	Movimiento Directo Automático (CH-1617 PAGO DE REGULARIZACION DE SERVICIOS)	\$0.00		\$20,200.00	-\$20,200.00
C00309	07/12/2017	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		1617	Movimiento Directo Automático (CH-1617 PAGO DE REGULARIZACION DE SERVICIOS)	\$20,200.00		\$0.00	\$0.00
C00310	07/12/2017	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		1616	Movimiento Directo Automático (CH-1616 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS)	\$0.00		\$13,118.80	-\$13,118.80
C00310	07/12/2017	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		1616	Movimiento Directo Automático (CH-1616 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS)	\$13,118.80		\$0.00	\$0.00
D00264	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1647 Y 1648 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	\$0.00		\$97,535.00	-\$97,535.00
D00264	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1647 Y 1648 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	\$97,535.00		\$0.00	\$0.00
E02443	20/12/2017	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		8924	Movimiento Directo Automático (FP 1799 F 4050 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	\$99,410.00		\$0.00	\$99,410.00
E02443	20/12/2017	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		8924	Movimiento Directo Automático (FP 1799 F 4050 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	\$0.00		\$99,410.00	\$0.00
E02444	20/12/2017	COMISION DE ELECTRICIDAD		8924	Movimiento Directo Automático (fp 1800 F 4517 COMISION DE ELECTRICIDAD PAGADA)	\$0.00		\$148,346.00	-\$148,346.00
E02444	20/12/2017	COMISION DE ELECTRICIDAD		8924	Movimiento Directo Automático (fp 1800 F 4517 COMISION DE ELECTRICIDAD PAGADA)	\$148,346.00		\$0.00	\$0.00
D00273	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1803 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	\$0.00		\$47,262.00	-\$47,262.00
D00273	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1803 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	\$47,262.00		\$0.00	\$0.00
8260-04-Y18-SAD000-313001-1						\$0.00	\$9,512.02	\$9,512.02	\$0.00
					Servicio de Agua G. Corriente				
E02360	12/12/2017	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO		6945	Movimiento Directo Automático (FP 1698 F 2515 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO)	\$0.00		\$4,984.64	-\$4,984.64
E02360	12/12/2017	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO		6945	Movimiento Directo Automático (FP 1698 F 2515 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO)	\$4,984.64		\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E02323	13/12/2017	JOSE ENOCH MORENO		32822	Movimiento Directo Automático (FP 1641 F 975 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R	\$0.00
E02323	13/12/2017	JOSE ENOCH MORENO		32822	Movimiento Directo Automático (FP 1641 F 975 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R	\$267.36
E02348	13/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRU		90108	Movimiento Directo Automático (FP 1676 F 147 FRANCISCO MEJIA CRUZ, SERVICI	\$0.00
E02348	13/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRU		90108	Movimiento Directo Automático (FP 1676 F 147 FRANCISCO MEJIA CRUZ, SERVICI	\$2,400.02
E02463	20/12/2017	EMBOTELLADORA LAS I		1330	Movimiento Directo Automático (FP 1781 F 2029 EMBOTELLADORA LAS MARGARI	\$0.00
E02463	20/12/2017	EMBOTELLADORA LAS I		1330	Movimiento Directo Automático (FP 1781 F 2029 EMBOTELLADORA LAS MARGARI	\$1,860.00
8260-04-Y18-SAD000-314001-1					Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00
E02359	12/12/2017	TELEFONOS DE MEXIC		1310	Movimiento Directo Automático (FP 1697 F 676 TELEFONOS DE MEXICO SA B DE C	\$0.00
E02359	12/12/2017	TELEFONOS DE MEXIC		1310	Movimiento Directo Automático (FP 1697 F 676 TELEFONOS DE MEXICO SA B DE C	\$468.00
E02454	15/12/2017	TELEFONOS DE MEXIC		1310	Movimiento Directo Automático (FP 1766 F 0307 TELEFONOS DE MEXICO SA DE C	\$0.00
E02454	15/12/2017	TELEFONOS DE MEXIC		1310	Movimiento Directo Automático (FP 1766 F 0307 TELEFONOS DE MEXICO SA DE C	\$472.00
E02441	20/12/2017	MEXICO RED DE TELEC		2812	Movimiento Directo Automático (FP 1797 F MEXICO RED DE TELECOMUNICACION	\$89,917.79
E02441	20/12/2017	MEXICO RED DE TELEC		2812	Movimiento Directo Automático (FP 1797 F MEXICO RED DE TELECOMUNICACION	\$0.00
E02442	20/12/2017	MEXICO RED DE TELEC		2810	Movimiento Directo Automático (FP 1798 MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONE	\$0.00
E02442	20/12/2017	MEXICO RED DE TELEC		2810	Movimiento Directo Automático (FP 1798 MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONE	\$89,917.79
8260-04-Y18-SAD000-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$0.00
E02341	13/12/2017	BERENICE VILLEGAS G/		90117	Movimiento Directo Automático (FP 1668 F 71 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, SER'	\$0.00
E02341	13/12/2017	BERENICE VILLEGAS G/		90117	Movimiento Directo Automático (FP 1668 F 71 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, SER'	\$3,953.97
E02342	13/12/2017	BERENICE VILLEGAS G/		90114	Movimiento Directo Automático (FP 1669 F 72 BERENICE VILLEGAS GAYTAN SERV	\$0.00
E02342	13/12/2017	BERENICE VILLEGAS G/		90114	Movimiento Directo Automático (FP 1669 F 72 BERENICE VILLEGAS GAYTAN SERV	\$7,677.80
E02395	15/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA		90645	Movimiento Directo Automático (FP 1733 F 75 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, SER'	\$0.00
E02395	15/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA		90645	Movimiento Directo Automático (FP 1733 F 75 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, SER'	\$2,523.00
E02396	15/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA		90643	Movimiento Directo Automático (FP 1723 F 76 BERENICE VILLEGAS GAYTAN , SER	\$0.00
E02396	15/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA		90643	Movimiento Directo Automático (FP 1723 F 76 BERENICE VILLEGAS GAYTAN , SER	\$3,712.00
8260-04-Y18-SAD000-338001-1					Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00
E02386	15/12/2017	POLICIA INDUSTRIAL BA		90703	Movimiento Directo Automático (FP 1724 F 6760 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA C	\$0.00
E02386	15/12/2017	POLICIA INDUSTRIAL BA		90703	Movimiento Directo Automático (FP 1724 F 6760 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA C	\$139,200.00
8260-04-Y18-SAD000-341001-1					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00
E02575	14/12/2017	BANORTE, S.A.		19249	Movimiento Directo Automático (COBRO DE COMISIONES DE LA CUENTA.)	\$0.00
E02575	14/12/2017	BANORTE, S.A.		19249	Movimiento Directo Automático (COBRO DE COMISIONES DE LA CUENTA.)	\$271.44
E02569	18/12/2017	BANORTE		2581	Movimiento Directo Automático (COMISION DE LA CUENTA)	\$0.00
						\$271.44



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E02569	18/12/2017	BANORTE		2581	Movimiento Directo Automático (COMISION DE LA CUENTA)	\$271.44 \$0.00 \$0.00
E02570	19/12/2017	BANORTE, S.A.		19252	Movimiento Directo Automático (COBRO DE COMISION)	\$0.00 \$6.96 -\$6.96
E02570	19/12/2017	BANORTE, S.A.		19252	Movimiento Directo Automático (COBRO DE COMISION)	\$6.96 \$0.00 \$0.00
E02571	21/12/2017	BANORTE, S.A.		19267	Movimiento Directo Automático (COBRO DE COMISIÓN DE LA CUENTA.)	\$0.00 \$6.96 -\$6.96
E02571	21/12/2017	BANORTE, S.A.		19267	Movimiento Directo Automático (COBRO DE COMISIÓN DE LA CUENTA.)	\$6.96 \$0.00 \$0.00
E02572	28/12/2017	BANORTE, S.A.		19219	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA.)	\$0.00 \$271.44 -\$271.44
E02572	28/12/2017	BANORTE, S.A.		19219	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA.)	\$271.44 \$0.00 \$0.00
8260-04-Y18-SAD000-345001-1		Seguros G. Corriente		\$0.00		\$903.57 \$903.57 \$0.00
E02452	20/12/2017	YESICA ADRIANA CATAÑ		1552	Movimiento Directo Automático (FP 1761 F 276 YESICA ADRIANA CATAÑO MORALI	\$0.00 \$903.57 -\$903.57
E02452	20/12/2017	YESICA ADRIANA CATAÑ		1552	Movimiento Directo Automático (FP 1761 F 276 YESICA ADRIANA CATAÑO MORALI	\$903.57 \$0.00 \$0.00
8260-04-Y18-SAD000-381001-1		Gastos de Ceremonial G. Corriente		\$0.00		\$248,185.50 \$248,185.50 \$0.00
E02446	07/12/2017	TIENDAS SORIANA SA D		5539	Movimiento Directo Automático (FP 1751 F 5473 TIENDAS SORIANA SA DE CV ADC	\$0.00 \$105,600.00 -\$105,600.00
E02446	07/12/2017	TIENDAS SORIANA SA D		5539	Movimiento Directo Automático (FP 1751 F 5473 TIENDAS SORIANA SA DE CV ADC	\$105,600.00 \$0.00 \$0.00
E02352	13/12/2017	MARIO PASTOR RAFAEL		90103	Movimiento Directo Automático (FP 1680 F 397 MARIO PASTOR RAFAEL, SERVICIO	\$2,088.00 \$0.00 \$2,088.00
E02352	13/12/2017	MARIO PASTOR RAFAEL		90103	Movimiento Directo Automático (FP 1680 F 397 MARIO PASTOR RAFAEL, SERVICIO	\$0.00 \$2,088.00 \$0.00
E02353	13/12/2017	MARIO PASTOR RAFAEL		90102	Movimiento Directo Automático (FP 1681 F 396 MARIO PASTOR RAFAEL, RENTA D	\$0.00 \$14,152.00 -\$14,152.00
E02353	13/12/2017	MARIO PASTOR RAFAEL		90102	Movimiento Directo Automático (FP 1681 F 396 MARIO PASTOR RAFAEL, RENTA D	\$14,152.00 \$0.00 \$0.00
E02354	14/12/2017	CARLOS ENRIQUE SUAF		3166	Movimiento Directo Automático (FP 1691 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUAREZ LO	\$0.00 \$356.00 -\$356.00
E02354	14/12/2017	CARLOS ENRIQUE SUAF		3166	Movimiento Directo Automático (FP 1691 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUAREZ LO	\$356.00 \$0.00 \$0.00
E02355	14/12/2017	CARLOS ENRIQUE SUAF		3165	Movimiento Directo Automático (FP 1692 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUAREZ LO	\$0.00 \$105.00 -\$105.00
E02355	14/12/2017	CARLOS ENRIQUE SUAF		3165	Movimiento Directo Automático (FP 1692 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUAREZ LO	\$105.00 \$0.00 \$0.00
E02385	15/12/2017	DONACIANO MORENO C		32851	Movimiento Directo Automático (FP 1722 F 50 DONACIANO MORENO CALVA, MOÑI	\$0.00 \$1,673.00 -\$1,673.00
E02385	15/12/2017	DONACIANO MORENO C		32851	Movimiento Directo Automático (FP 1722 F 50 DONACIANO MORENO CALVA, MOÑI	\$1,673.00 \$0.00 \$0.00
E02389	15/12/2017	MARIO PASTOR RAFAEL		90687	Movimiento Directo Automático (FP 1726 F 398 MARIO PASTOR RAFAEL, SERVICIO	\$0.00 \$2,000.00 -\$2,000.00
E02389	15/12/2017	MARIO PASTOR RAFAEL		90687	Movimiento Directo Automático (FP 1726 F 398 MARIO PASTOR RAFAEL, SERVICIO	\$2,000.00 \$0.00 \$0.00
E02402	15/12/2017	DONACIANO MORENO C		32850	Movimiento Directo Automático (FP 1705 F 0727 DONACIANO MORENO CALVA, LIS	\$0.00 \$297.00 -\$297.00
E02402	15/12/2017	DONACIANO MORENO C		32850	Movimiento Directo Automático (FP 1705 F 0727 DONACIANO MORENO CALVA, LIS	\$297.00 \$0.00 \$0.00
E02410	15/12/2017	VIAJANDO JUNTOS.COM		32849	Movimiento Directo Automático (FP 1712 F 139 VIAJANDO JUNTOS.COM S DE RL C	\$1,265.00 \$0.00 \$1,265.00
E02410	15/12/2017	VIAJANDO JUNTOS.COM		32849	Movimiento Directo Automático (FP 1712 F 139 VIAJANDO JUNTOS.COM S DE RL C	\$0.00 \$1,265.00 \$0.00
E02411	15/12/2017	VIAJANDO JUNTOS.COM		32810	Movimiento Directo Automático (FP 1713 F 140 VIAJANDO JUNTOS.COM S DE RL C	\$0.00 \$3,480.00 -\$3,480.00
E02411	15/12/2017	VIAJANDO JUNTOS.COM		32810	Movimiento Directo Automático (FP 1713 F 140 VIAJANDO JUNTOS.COM S DE RL C	\$3,480.00 \$0.00 \$0.00
E02448	18/12/2017	CARLOS RUBIO GONZAL		2821	Movimiento Directo Automático (FP 1755 F 950 CARLOS RUBIO GONZALEZ SERVIC	\$0.00 \$87,880.00 -\$87,880.00
E02448	18/12/2017	CARLOS RUBIO GONZAL		2821	Movimiento Directo Automático (FP 1755 F 950 CARLOS RUBIO GONZALEZ SERVIC	\$87,880.00 \$0.00 \$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00262	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1639 KEVIN EMMANUEL JARAMILLO LUEVANC	\$0.00
D00262	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1639 KEVIN EMMANUEL JARAMILLO LUEVANC	\$1,190.00
E02447	20/12/2017	MARIO PASTOR RAFAEL		5044	Movimiento Directo Automático (FP 1753 F 400 MARIO PASTOR RAFAEL, RENTA D	\$0.00
E02447	20/12/2017	MARIO PASTOR RAFAEL		5044	Movimiento Directo Automático (FP 1753 F 400 MARIO PASTOR RAFAEL, RENTA D	\$12,528.00
E02449	20/12/2017	DONACIANO MORENO C		32878	Movimiento Directo Automático (FP 1756 F 278 DONACIANO MORENO CALVA, REC	\$0.00
E02449	20/12/2017	DONACIANO MORENO C		32878	Movimiento Directo Automático (FP 1756 F 278 DONACIANO MORENO CALVA, REC	\$967.50
E02450	20/12/2017	DONACIANO MORENO C		32877	Movimiento Directo Automático (FP 1757 F 2325 DONACIANO MORENO CALVA MA	\$0.00
E02450	20/12/2017	DONACIANO MORENO C		32877	Movimiento Directo Automático (FP 1757 F 2325 DONACIANO MORENO CALVA MA	\$598.00
E02450	20/12/2017	DONACIANO MORENO C		32877	Movimiento Directo Automático (FP 1757 F 2325 DONACIANO MORENO CALVA MA	\$0.00
E02465	20/12/2017	DONACIANO MORENO C		32882	Movimiento Directo Automático (FP 1783 F 356 DONACIANO MORENO CALVA, SER	\$0.00
E02465	20/12/2017	DONACIANO MORENO C		32882	Movimiento Directo Automático (FP 1783 F 356 DONACIANO MORENO CALVA, SER	\$2,812.00
E02577	21/12/2017	REAL DEL PASTE ALIMEI		34100	Movimiento Directo Automático (FP 1812 F 50 REAL DEL PASTE ALIMENTOS S.A D	\$0.00
E02577	21/12/2017	REAL DEL PASTE ALIMEI		34100	Movimiento Directo Automático (FP 1812 F 50 REAL DEL PASTE ALIMENTOS S.A D	\$9,280.00
D00286	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP-1519 COMPROBACION DE GASTOS CARLOS E	\$0.00
D00286	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP-1519 COMPROBACION DE GASTOS CARLOS E	\$1,914.00
8260-04-Y18-SAD000-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00
E02453	15/12/2017	MARIA GUADALUPE GON		7918	Movimiento Directo Automático (FP 1764 F 2511 MARIA GUADALUPE GONZALEZ V.	\$0.00
E02453	15/12/2017	MARIA GUADALUPE GON		7918	Movimiento Directo Automático (FP 1764 F 2511 MARIA GUADALUPE GONZALEZ V.	\$5,800.00
8260-04-Y18-SAD000-383001-1					Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00
D00261	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1637 JUAN LOZANO PEREZ COMPROBACION \	\$0.00
D00261	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1637 JUAN LOZANO PEREZ COMPROBACION \	\$2,084.72
8260-04-Y18-SAD000-392001-1					Pago de ISR G. Corriente	\$0.00
D00281	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$3,428,288.12
D00281	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$0.00
D00270	31/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC	\$1,076.82
D00270	31/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC	\$0.00
8260-04-Y18-SAD000-398001-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$0.00
D00282	31/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$509,824.33
D00282	31/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$0.00
8260-05-Y01-SDI007-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M		3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$1,298.15
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M		3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-05-Y02-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
E02416	15/12/2017	SIGMA S.A DE CV	4111		Movimiento Directo Automático (FP 1718 F 574 SIGMA S.A DE CV TINTA ECOMARK	\$1,690.70
E02416	15/12/2017	SIGMA S.A DE CV	4111		Movimiento Directo Automático (FP 1718 F 574 SIGMA S.A DE CV TINTA ECOMARK	\$0.00
8260-05-Y02-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M	3360		Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$16,608.40
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M	3360		Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$0.00
E02318	13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ,	3355		Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MAGALY RUIZ JIMENEZ, C	\$3,152.39
E02318	13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ,	3355		Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MAGALY RUIZ JIMENEZ, C	\$0.00
E02331	13/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY S	7726		Movimiento Directo Automático (FP 1609, 1610 Y 1611 F 0258 DISTRIBUIDORA NAT	\$1,566.00
E02331	13/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY S	7726		Movimiento Directo Automático (FP 1609, 1610 Y 1611 F 0258 DISTRIBUIDORA NAT	\$0.00
E02331	13/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY S	7726		Movimiento Directo Automático (FP 1609, 1610 Y 1611 F 0258 DISTRIBUIDORA NAT	\$3,132.00
E02331	13/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY S	7726		Movimiento Directo Automático (FP 1609, 1610 Y 1611 F 0258 DISTRIBUIDORA NAT	\$0.00
E02331	13/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY S	7726		Movimiento Directo Automático (FP 1609, 1610 Y 1611 F 0258 DISTRIBUIDORA NAT	\$1,566.00
E02331	13/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY S	7726		Movimiento Directo Automático (FP 1609, 1610 Y 1611 F 0258 DISTRIBUIDORA NAT	\$0.00
E02331	13/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY S	7726		Movimiento Directo Automático (FP 1609, 1610 Y 1611 F 0258 DISTRIBUIDORA NAT	\$1,566.00
E02331	13/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY S	7726		Movimiento Directo Automático (FP 1609, 1610 Y 1611 F 0258 DISTRIBUIDORA NAT	\$0.00
E02331	13/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY S	7726		Movimiento Directo Automático (FP 1609, 1610 Y 1611 F 0258 DISTRIBUIDORA NAT	\$1,566.00
E02331	13/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY S	7726		Movimiento Directo Automático (FP 1609, 1610 Y 1611 F 0258 DISTRIBUIDORA NAT	\$0.00
E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S	7303		Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY,	\$0.00
E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S	7303		Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY,	\$30,024.51
8260-05-Y02-SAC000-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$0.00
E02336	13/12/2017	GRUPO ARENCIBIA SA D	90125		Movimiento Directo Automático (FP 1663 F 4474 GRUPO ARENCIBIA SA DE CV MOI	\$1,305.58
E02336	13/12/2017	GRUPO ARENCIBIA SA D	90125		Movimiento Directo Automático (FP 1663 F 4474 GRUPO ARENCIBIA SA DE CV MOI	\$0.00
8260-05-Y02-SAC000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00
E02403	15/12/2017	FERANDELH, SA DE CV	4149		Movimiento Directo Automático (FP 1706 F 7550 FERANDELH, SA DE CV SOPORTE	\$3,221.90
E02403	15/12/2017	FERANDELH, SA DE CV	4149		Movimiento Directo Automático (FP 1706 F 7550 FERANDELH, SA DE CV SOPORTE	\$0.00
E02408	15/12/2017	FERANDELH SA DE CV	4130		Movimiento Directo Automático (FP 1710 F 7558 FERANDELH SA DE CV ACETONA,	\$2,771.24
E02408	15/12/2017	FERANDELH SA DE CV	4130		Movimiento Directo Automático (FP 1710 F 7558 FERANDELH SA DE CV ACETONA,	\$0.00
8260-05-Y02-SAC000-259001-1					Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00
E02407	15/12/2017	TEQUIMEC, S DE RL DE	4135		Movimiento Directo Automático (FP 1709 F 4790 TEQUIMEC, S DE RL DE CV AGAR	\$2,369.30
E02407	15/12/2017	TEQUIMEC, S DE RL DE	4135		Movimiento Directo Automático (FP 1709 F 4790 TEQUIMEC, S DE RL DE CV AGAR	\$0.00
8260-05-Y02-SAC000-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00
E02330	13/12/2017	CADES BARNEA, SA DE I	7736		Movimiento Directo Automático (FP 1608 F 6807 CADES BARNEA, SA DE CV BROC.	\$1,348.33
E02330	13/12/2017	CADES BARNEA, SA DE I	7736		Movimiento Directo Automático (FP 1608 F 6807 CADES BARNEA, SA DE CV BROC.	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-05-Y02-SAC000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00 \$841.00 \$841.00 \$0.00
E02414	15/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ	4112		Movimiento Directo Automático (FP 1716 F 61 MAGALY RUIZ JIMENEZ, POWEREDC	\$841.00 \$0.00 \$841.00
E02414	15/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ	4112		Movimiento Directo Automático (FP 1716 F 61 MAGALY RUIZ JIMENEZ, POWEREDC	\$0.00 \$841.00 \$0.00
8260-05-Y03-SDI005-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00 \$10,629.55 \$10,629.55 \$0.00
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M	3360		Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$4,376.52 \$0.00 \$4,376.52
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M	3360		Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$0.00 \$4,376.52 \$0.00
E02318	13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ,	3355		Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MAGALY RUIZ JIMENEZ, C	\$2,603.67 \$0.00 \$2,603.67
E02318	13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ,	3355		Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MAGALY RUIZ JIMENEZ, C	\$0.00 \$2,603.67 \$0.00
E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S	7303		Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY,	\$419.92 \$0.00 \$419.92
E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S	7303		Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY,	\$0.00 \$419.92 \$0.00
E02427	20/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M	5046		Movimiento Directo Automático (FP 1752 F 2087 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, T	\$3,229.44 \$0.00 \$3,229.44
E02427	20/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M	5046		Movimiento Directo Automático (FP 1752 F 2087 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, T	\$0.00 \$3,229.44 \$0.00
8260-05-Y04-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00 \$700.00 \$700.00 \$0.00
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M	3360		Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$0.00 \$700.00 -\$700.00
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M	3360		Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$700.00 \$0.00 \$0.00
8260-05-Y06-DVN003-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00 \$5,118.61 \$5,118.61 \$0.00
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M	3360		Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$2,370.96 \$0.00 \$2,370.96
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M	3360		Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$0.00 \$2,370.96 \$0.00
E02318	13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ,	3355		Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MAGALY RUIZ JIMENEZ, C	\$76.06 \$0.00 \$76.06
E02318	13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ,	3355		Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MAGALY RUIZ JIMENEZ, C	\$0.00 \$76.06 \$0.00
E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S	7303		Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY,	\$2,671.59 \$0.00 \$2,671.59
E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S	7303		Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY,	\$0.00 \$2,671.59 \$0.00
8260-05-Y06-DVN003-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$0.00 \$435.72 \$435.72 \$0.00
E02356	14/12/2017	MARIA GUADALUPE FLO	19208		Movimiento Directo Automático (FP 1693 F VARIAS MARIA GUADALUPE FLORES P	\$435.72 \$0.00 \$435.72
E02356	14/12/2017	MARIA GUADALUPE FLO	19208		Movimiento Directo Automático (FP 1693 F VARIAS MARIA GUADALUPE FLORES P	\$0.00 \$435.72 \$0.00
8260-05-Y08-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00 \$3,613.40 \$3,613.40 \$0.00
E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S	7303		Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY,	\$3,613.40 \$0.00 \$3,613.40
E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S	7303		Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY,	\$0.00 \$3,613.40 \$0.00
8260-05-Y10-DIT000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00 \$10,852.16 \$10,852.16 \$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E02337	13/12/2017	TEQUIMEC S DE RL DE C		90124	Movimiento Directo Automático (FP 1664 F 4781 TEQUIMEC S DE RL DE CV, SUST/	\$812.58
E02337	13/12/2017	TEQUIMEC S DE RL DE C		90124	Movimiento Directo Automático (FP 1664 F 4781 TEQUIMEC S DE RL DE CV, SUST/	\$0.00
E02346	13/12/2017	ACCESORIOS PARA LAB		90110	Movimiento Directo Automático (FP 1671 F 3384 ACCESORIOS PARA LABORATORI	\$1,233.41
E02346	13/12/2017	ACCESORIOS PARA LAB		90110	Movimiento Directo Automático (FP 1671 F 3384 ACCESORIOS PARA LABORATORI	\$0.00
E02405	15/12/2017	TEQUIMEC S DE RL DE C		4138	Movimiento Directo Automático (FP 1708 F 4792 TEQUIMEC S DE RL DE CV, MATEI	\$7,400.80
E02405	15/12/2017	TEQUIMEC S DE RL DE C		4138	Movimiento Directo Automático (FP 1708 F 4792 TEQUIMEC S DE RL DE CV, MATEI	\$0.00
E02429	20/12/2017	DISTRIBUIDORA BREAL :		90310	Movimiento Directo Automático (FP 1758 F 4900 DISTRIBUIDORA BREAL SA DE CV	\$1,405.37
E02429	20/12/2017	DISTRIBUIDORA BREAL :		90310	Movimiento Directo Automático (FP 1758 F 4900 DISTRIBUIDORA BREAL SA DE CV	\$0.00
8260-05-Y10-DIT000-255001-1				Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente		\$0.00
E02387	15/12/2017	FERANDELH, SA DE C		90707	Movimiento Directo Automático (FP 1723 F 7551 FERANDELH, SA DE CV TUBOS P/	\$1,686.64
E02387	15/12/2017	FERANDELH, SA DE C		90707	Movimiento Directo Automático (FP 1723 F 7551 FERANDELH, SA DE CV TUBOS P/	\$0.00
E02404	15/12/2017	FERANDELH, SA DE CV		4142	Movimiento Directo Automático (FP 1707 F 7554 FERANDELH, SA DE CV PLACA TL	\$0.00
E02404	15/12/2017	FERANDELH, SA DE CV		4142	Movimiento Directo Automático (FP 1707 F 7554 FERANDELH, SA DE CV PLACA TL	\$1,962.14
8260-05-Y11-DVN002-214001-1				Material para Bienes Informáticos G. Corriente		\$0.00
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M		3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$1,852.90
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M		3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$0.00
8260-05-Y12-DVN001-214001-1				Material para Bienes Informáticos G. Corriente		\$0.00
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M		3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$229.38
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M		3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$0.00
E02318	13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ,		3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MAGALY RUIZ JIMENEZ, C	\$2,000.00
E02318	13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ,		3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MAGALY RUIZ JIMENEZ, C	\$0.00
8260-05-Y13-DCS002-215001-1				Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente		\$0.00
E02388	15/12/2017	CLEOTILDE PAREDES V/		90699	Movimiento Directo Automático (FP 1725 F 1489 CLEOTILDE PAREDES VARGAS, S	\$547.50
E02388	15/12/2017	CLEOTILDE PAREDES V/		90699	Movimiento Directo Automático (FP 1725 F 1489 CLEOTILDE PAREDES VARGAS, S	\$0.00
8260-05-Y13-DCS002-362001-1				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer		\$0.00
E02345	13/12/2017	ENRIQUE MERCADO OM		90111	Movimiento Directo Automático (FP 1670 F 84 ENRIQUE MERCADO OMAÑA, DIPTIC	\$2,204.00
E02345	13/12/2017	ENRIQUE MERCADO OM		90111	Movimiento Directo Automático (FP 1670 F 84 ENRIQUE MERCADO OMAÑA, DIPTIC	\$0.00
8260-05-Y14-SAD007-249001-1				Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor		\$0.00
D00277	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1811 DONACIANO MORENO CALVA CABCELAC	\$86.25
D00277	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1811 DONACIANO MORENO CALVA CABCELAC	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-05-Y16-SAD010-242001-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00
						\$134.00
						\$134.00
						\$0.00
D00258	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CANCEL	\$0.00
D00258	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CANCEL	\$81.00
D00289	12/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZAS DE EGRESOS OC	\$53.00
D00289	12/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZAS DE EGRESOS OC	\$0.00
						\$53.00
						\$0.00
8260-05-Y16-SAD010-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00
						-\$34.50
						-\$34.50
						\$0.00
D00258	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CANCEL	\$0.00
D00258	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CANCEL	\$18.50
D00289	12/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZAS DE EGRESOS OC	-\$53.00
D00289	12/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZAS DE EGRESOS OC	\$0.00
						-\$53.00
						\$0.00
8260-05-Y16-SAD010-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00
						\$2,427.00
						\$2,427.00
						\$0.00
D00258	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CANCEL	\$34.50
D00258	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CANCEL	\$0.00
E02327	13/12/2017	VICTOR HUGO GALICIA I		7775	Movimiento Directo Automático (FP 1604 F DB7 VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO	\$2,392.50
E02327	13/12/2017	VICTOR HUGO GALICIA I		7775	Movimiento Directo Automático (FP 1604 F DB7 VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO	\$0.00
						\$2,392.50
						\$0.00
8260-05-Y16-SAD010-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$0.00
						\$15,961.60
						\$15,961.60
						\$0.00
E02390	15/12/2017	FRANCISCA QUIROZ UR		90691	Movimiento Directo Automático (FP 1728 F 2411 FRANCISCA QUIROZ URIBE, PINTI	\$15,961.60
E02390	15/12/2017	FRANCISCA QUIROZ UR		90691	Movimiento Directo Automático (FP 1728 F 2411 FRANCISCA QUIROZ URIBE, PINTI	\$0.00
						\$15,961.60
						\$0.00
8260-05-Y16-SAD010-256001-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00
						\$1,059.08
						\$1,059.08
						\$0.00
E02322	07/12/2017	JORGE ALFREDO FERNANDEZ SA		19179	Movimiento Directo Automático (FP 1640 F 6612 JORGE ALFREDO FERNANDEZ SA	\$0.00
E02322	07/12/2017	JORGE ALFREDO FERNANDEZ SA		19179	Movimiento Directo Automático (FP 1640 F 6612 JORGE ALFREDO FERNANDEZ SA	\$399.98
E02413	15/12/2017	VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO,		4115	Movimiento Directo Automático (FP 1715 F 619 VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO,	\$485.75
E02413	15/12/2017	VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO,		4115	Movimiento Directo Automático (FP 1715 F 619 VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO,	\$0.00
D00277	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1811 DONACIANO MORENO CALVA CABCELAC	\$0.00
D00277	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1811 DONACIANO MORENO CALVA CABCELAC	\$173.35
						-\$173.35
						\$0.00
8260-05-Y16-SAD010-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Cc	\$0.00
						\$1,234.37
						\$1,234.37
						\$0.00
D00258	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CANCEL	\$160.00
D00258	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CANCEL	\$0.00
E02325	13/12/2017	JOSE ENOCH MORENO		19187	Movimiento Directo Automático (FP 1643 F 0462 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, I	\$77.50
E02325	13/12/2017	JOSE ENOCH MORENO		19187	Movimiento Directo Automático (FP 1643 F 0462 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, I	\$0.00
						\$77.50
						\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo			
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos
	E02351	13/12/2017	GARZA GAS DE PROVINI		90104	Movimiento Directo Automático (FP 1679 F 63B GARZA GAS DE PROVINCIA S.A DE	\$996.87	\$0.00	\$996.87
	E02351	13/12/2017	GARZA GAS DE PROVINI		90104	Movimiento Directo Automático (FP 1679 F 63B GARZA GAS DE PROVINCIA S.A DE	\$0.00	\$996.87	\$0.00
8260-05-Y16-SAD010-326001-1						Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$13,108.00	\$13,108.00
	E02349	13/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRU		90107	Movimiento Directo Automático (FP 1676 F 147 FRANCISCO MEJIA CRUZ, SERVICI	\$2,784.00	\$0.00	\$2,784.00
	E02349	13/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRU		90107	Movimiento Directo Automático (FP 1676 F 147 FRANCISCO MEJIA CRUZ, SERVICI	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00
	E02350	13/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRU		90106	Movimiento Directo Automático (FP 1678 F 148 FRANCISCO MEJIA CRUZ, SERVICI	\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00
	E02350	13/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRU		90106	Movimiento Directo Automático (FP 1678 F 148 FRANCISCO MEJIA CRUZ, SERVICI	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
	E02361	14/12/2017	MARIO PASTOR RAFAEL		3163	Movimiento Directo Automático (FP1699 F 392 MARIO PASTOR RAFAEL, PAGO POI	\$5,684.00	\$0.00	\$5,684.00
	E02361	14/12/2017	MARIO PASTOR RAFAEL		3163	Movimiento Directo Automático (FP1699 F 392 MARIO PASTOR RAFAEL, PAGO POI	\$0.00	\$5,684.00	\$0.00
	E02431	20/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRU		15040	Movimiento Directo Automático (FP 1762 F 152 FRANCISCO MEJIA CRUZ, SERVICI	\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00
	E02431	20/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRU		15040	Movimiento Directo Automático (FP 1762 F 152 FRANCISCO MEJIA CRUZ, SERVICI	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
	E02432	20/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRU		15036	Movimiento Directo Automático (FP 1763 F 151 FRANCISCO MEJIA CRUZ, PAGO DI	\$0.00	\$928.00	-\$928.00
	E02432	20/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRU		15036	Movimiento Directo Automático (FP 1763 F 151 FRANCISCO MEJIA CRUZ, PAGO DI	\$928.00	\$0.00	\$0.00
8260-05-Y16-SAD010-359001-1						Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$4,999.60	\$4,999.60
	E02338	13/12/2017	JAVIER ALBERTO VILLAF		90121	Movimiento Directo Automático (FP 1665 F F3 JAVIER ALBERTO VILLARREAL CAS	\$4,999.60	\$0.00	\$4,999.60
	E02338	13/12/2017	JAVIER ALBERTO VILLAF		90121	Movimiento Directo Automático (FP 1665 F F3 JAVIER ALBERTO VILLARREAL CAS	\$0.00	\$4,999.60	\$0.00
8260-05-Y17-SDI002-214001-1						Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00
	E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M		3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$0.00	\$1,121.88	-\$1,121.88
	E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M		3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$1,121.88	\$0.00	\$0.00
	E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY,	\$628.12	\$0.00	\$628.12
	E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY,	\$0.00	\$628.12	\$0.00
8260-05-Y18-SAD000-113001-1						Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$2,975,316.18	\$2,975,316.18
	D00256	15/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE	\$1,481,367.10	\$0.00	\$1,481,367.10
	D00256	15/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE	\$0.00	\$1,481,367.10	\$0.00
	D00269	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DE	\$1,493,949.08	\$0.00	\$1,493,949.08
	D00269	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DE	\$0.00	\$1,493,949.08	\$0.00
8260-05-Y18-SAD000-121001-1						Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$39,066.98	\$39,066.98
	D00257	15/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HC	\$19,533.49	\$0.00	\$19,533.49
	D00257	15/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HC	\$0.00	\$19,533.49	\$0.00
	D00268	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HC	\$19,533.49	\$0.00	\$19,533.49
	D00268	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HC	\$0.00	\$19,533.49	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-05-Y18-SAD000-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00 \$1,497,860.81 \$1,497,860.81 \$0.00
D00287	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE LA PARTIDA DE PRIMA VA	\$0.00 \$1,497,860.81 -\$1,497,860.81
D00287	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE LA PARTIDA DE PRIMA VA	\$1,497,860.81 \$0.00 \$0.00
8260-05-Y18-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00 \$3,644,846.53 \$3,644,846.53 \$0.00
D00281	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$3,640,987.59 \$0.00 \$3,640,987.59
D00281	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$0.00 \$3,640,987.59 \$0.00
D00270	31/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC	\$3,858.94 \$0.00 \$3,858.94
D00270	31/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC	\$0.00 \$3,858.94 \$0.00
8260-05-Y18-SAD000-141001-1					Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00 \$254,673.44 \$254,673.44 \$0.00
D00282	31/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$254,673.44 \$0.00 \$254,673.44
D00282	31/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$0.00 \$254,673.44 \$0.00
8260-05-Y18-SAD000-141004-1					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00 \$81,102.13 \$81,102.13 \$0.00
D00282	31/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$81,102.13 \$0.00 \$81,102.13
D00282	31/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$0.00 \$81,102.13 \$0.00
8260-05-Y18-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00 \$127,719.88 \$127,719.88 \$0.00
D00282	31/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$127,719.88 \$0.00 \$127,719.88
D00282	31/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$0.00 \$127,719.88 \$0.00
8260-05-Y18-SAD000-143001-1					Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00 \$51,087.95 \$51,087.95 \$0.00
D00282	31/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$0.00 \$51,087.95 -\$51,087.95
D00282	31/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$51,087.95 \$0.00 \$0.00
8260-05-Y18-SAD000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00 \$20,140.53 \$20,140.53 \$0.00
E02401	06/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		4150	Movimiento Directo Automático (FP 1704 F 0346 DISTRIBUIDORA NATY, SA DE CV	\$1,979.43 \$0.00 \$1,979.43
E02401	06/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		4150	Movimiento Directo Automático (FP 1704 F 0346 DISTRIBUIDORA NATY, SA DE CV	\$0.00 \$1,979.43 \$0.00
E02433	14/12/2017	SOCORRO GUILLERMO		4101	Movimiento Directo Automático (FP 1765 F 388 SOCORRO GUILLERMO JUAREZ, P,	\$14,754.57 \$0.00 \$14,754.57
E02433	14/12/2017	SOCORRO GUILLERMO		4101	Movimiento Directo Automático (FP 1765 F 388 SOCORRO GUILLERMO JUAREZ, P,	\$0.00 \$14,754.57 \$0.00
D00271	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1801 MIRIAM MARTINEZ CORNELIO COMPROE	\$3,406.53 \$0.00 \$3,406.53
D00271	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1801 MIRIAM MARTINEZ CORNELIO COMPROE	\$0.00 \$3,406.53 \$0.00
8260-05-Y18-SAD000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00 \$30,443.54 \$30,443.54 \$0.00
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M		3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$14,584.24 \$0.00 \$14,584.24



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M		3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$0.00
E02318	13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ,		3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MAGALY RUIZ JIMENEZ, C	\$1,496.22
E02318	13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ,		3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MAGALY RUIZ JIMENEZ, C	\$0.00
E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY,	\$13,058.08
E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY,	\$0.00
E02430	20/12/2017	JAIME FLORES CASTILL		1553	Movimiento Directo Automático (FP 1759 F 64 JAIME FLORES CASTILLO CARTUCH	\$1,305.00
E02430	20/12/2017	JAIME FLORES CASTILL		1553	Movimiento Directo Automático (FP 1759 F 64 JAIME FLORES CASTILLO CARTUCH	\$0.00
8260-05-Y18-SAD000-223001-1					Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00
E02428	20/12/2017	DONACIANO MORENO C		19272	Movimiento Directo Automático (FP 1754 F 752 DONACIANO MORENO CALVA, ELE	\$0.00
E02428	20/12/2017	DONACIANO MORENO C		19272	Movimiento Directo Automático (FP 1754 F 752 DONACIANO MORENO CALVA, ELE	\$1,280.00
8260-05-Y18-SAD000-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Cr	\$0.00
E02326	05/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO		19176	Movimiento Directo Automático (FP 1644 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO F	\$0.00
E02326	05/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO		19176	Movimiento Directo Automático (FP 1644 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO F	\$5,873.51
D00254	12/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1689 COMPROBACION DE GASTOS COMISION	\$0.00
D00254	12/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1689 COMPROBACION DE GASTOS COMISION	\$1,252.30
E02324	13/12/2017	JOSE ENOCH MORENO /		19188	Movimiento Directo Automático (FP 1642 F 328 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R	\$0.00
E02324	13/12/2017	JOSE ENOCH MORENO /		19188	Movimiento Directo Automático (FP 1642 F 328 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R	\$500.00
E02445	18/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO		19243	Movimiento Directo Automático (FP 1793 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO G	\$0.00
E02445	18/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO		19243	Movimiento Directo Automático (FP 1793 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO G	\$1,556.63
D00266	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1768 MARCO ANTONIO GAYOSSO CANCELACI	\$0.00
D00266	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1768 MARCO ANTONIO GAYOSSO CANCELACI	\$2,960.15
D00272	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1802 MARCO ANTONIO GAYOSSO COMPROBA	\$0.00
D00272	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1802 MARCO ANTONIO GAYOSSO COMPROBA	\$1,357.50
8260-05-Y18-SAD000-323002-1					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00
E02339	13/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA		90120	Movimiento Directo Automático (FP 1666 F 073 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, ARF	\$0.00
E02339	13/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA		90120	Movimiento Directo Automático (FP 1666 F 073 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, ARF	\$1,160.00
E02340	13/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA		90119	Movimiento Directo Automático (FP 1667 F 74 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, SER'	\$2,320.00
E02340	13/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA		90119	Movimiento Directo Automático (FP 1667 F 74 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, SER'	\$0.00
E02393	15/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA		90684	Movimiento Directo Automático (FP 1731 F 77 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, REN'	\$0.00
E02393	15/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA		90684	Movimiento Directo Automático (FP 1731 F 77 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, REN'	\$1,160.00
E02394	15/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA		9679	Movimiento Directo Automático (FP 1732 F 78 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, REN'	\$2,320.00
E02394	15/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA		9679	Movimiento Directo Automático (FP 1732 F 78 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, REN'	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-05-Y18-SAD000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00 \$5,558.00 \$5,558.00 \$0.00
E02326	05/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO		19176	Movimiento Directo Automático (FP 1644 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO F	\$390.00 \$0.00 \$390.00
E02326	05/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO		19176	Movimiento Directo Automático (FP 1644 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO F	\$0.00 \$390.00 \$0.00
E02321	08/12/2017	MARCO ANTONIO GAYC		19181	Movimiento Directo Automático (FP 1645 MARCO ANTONIO GAYOSSO REPOSICI	\$0.00 \$210.00 -\$210.00
E02321	08/12/2017	MARCO ANTONIO GAYC		19181	Movimiento Directo Automático (FP 1645 MARCO ANTONIO GAYOSSO REPOSICI	\$210.00 \$0.00 \$0.00
D00258	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CANCEL	\$150.00 \$0.00 \$150.00
D00258	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CANCEL	\$0.00 \$150.00 \$0.00
E02332	13/12/2017	JORGE ALFREDO FERN		19192	Movimiento Directo Automático (FP 1614 JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS, R	\$60.00 \$0.00 \$60.00
E02332	13/12/2017	JORGE ALFREDO FERN		19192	Movimiento Directo Automático (FP 1614 JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS, R	\$0.00 \$60.00 \$0.00
E02354	14/12/2017	CARLOS ENRIQUE SUAF		3166	Movimiento Directo Automático (FP 1691 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUAREZ LO	\$60.00 \$0.00 \$60.00
E02354	14/12/2017	CARLOS ENRIQUE SUAF		3166	Movimiento Directo Automático (FP 1691 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUAREZ LO	\$0.00 \$60.00 \$0.00
E02355	14/12/2017	CARLOS ENRIQUE SUAF		3165	Movimiento Directo Automático (FP 1692 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUAREZ LO	\$60.00 \$0.00 \$60.00
E02355	14/12/2017	CARLOS ENRIQUE SUAF		3165	Movimiento Directo Automático (FP 1692 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUAREZ LO	\$0.00 \$60.00 \$0.00
E02362	14/12/2017	MAYRA ELVIRA CRUZ RL		8368	Movimiento Directo Automático (FP 1700 F 748 MAYRA ELVIRA CRUZ RUEDA PAG	\$3,350.00 \$0.00 \$3,350.00
E02362	14/12/2017	MAYRA ELVIRA CRUZ RL		8368	Movimiento Directo Automático (FP 1700 F 748 MAYRA ELVIRA CRUZ RUEDA PAG	\$0.00 \$3,350.00 \$0.00
E02445	18/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO		19243	Movimiento Directo Automático (FP 1793 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO G	\$0.00 \$420.00 -\$420.00
E02445	18/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO		19243	Movimiento Directo Automático (FP 1793 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO G	\$420.00 \$0.00 \$0.00
D00259	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1638 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMP	\$358.00 \$0.00 \$358.00
D00259	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1638 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMP	\$0.00 \$358.00 \$0.00
D00261	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1637 JUAN LOZANO PEREZ COMPROBACION \	\$0.00 \$200.00 -\$200.00
D00261	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1637 JUAN LOZANO PEREZ COMPROBACION \	\$200.00 \$0.00 \$0.00
D00266	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1768 MARCO ANTONIO GAYOSSO CANCELACI	\$270.00 \$0.00 \$270.00
D00266	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1768 MARCO ANTONIO GAYOSSO CANCELACI	\$0.00 \$270.00 \$0.00
D00272	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1802 MARCO ANTONIO GAYOSSO COMPROBA	\$0.00 \$30.00 -\$30.00
D00272	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1802 MARCO ANTONIO GAYOSSO COMPROBA	\$30.00 \$0.00 \$0.00
8260-05-Y18-SAD000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00 \$9,855.00 \$9,855.00 \$0.00
E02326	05/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO		19176	Movimiento Directo Automático (FP 1644 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO F	\$0.00 \$1,604.48 -\$1,604.48
E02326	05/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO		19176	Movimiento Directo Automático (FP 1644 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO F	\$1,604.48 \$0.00 \$0.00
D00254	12/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1689 COMPROBACION DE GASTOS COMISION	\$850.50 \$0.00 \$850.50
D00254	12/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1689 COMPROBACION DE GASTOS COMISION	\$0.00 \$850.50 \$0.00
D00255	12/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1690 MARCO ANTONIO PEÑA COMPROBACIOI	\$2,105.50 \$0.00 \$2,105.50
D00255	12/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1690 MARCO ANTONIO PEÑA COMPROBACIOI	\$0.00 \$2,105.50 \$0.00
E02354	14/12/2017	CARLOS ENRIQUE SUAF		3166	Movimiento Directo Automático (FP 1691 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUAREZ LO	\$211.00 \$0.00 \$211.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/ene/2018

hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E02354	14/12/2017	CARLOS ENRIQUE SUAF		3166	Movimiento Directo Automático (FP 1691 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUAREZ LO	\$0.00
E02445	18/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO		19243	Movimiento Directo Automático (FP 1793 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO G	\$518.20
E02445	18/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO		19243	Movimiento Directo Automático (FP 1793 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO G	\$0.00
D00259	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1638 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMP	\$0.00
D00259	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1638 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMP	\$42.50
D00261	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1637 JUAN LOZANO PEREZ COMPROBACION \	\$0.00
D00261	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1637 JUAN LOZANO PEREZ COMPROBACION \	\$1,046.50
D00266	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1768 MARCO ANTONIO GAYOSSO CANCELACI	\$966.33
D00266	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1768 MARCO ANTONIO GAYOSSO CANCELACI	\$0.00
D00272	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1802 MARCO ANTONIO GAYOSSO COMPROBA	\$126.00
D00272	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1802 MARCO ANTONIO GAYOSSO COMPROBA	\$0.00
D00276	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1778 MARTHA PATRICIA ROBVLES COMPROB	\$2,383.99
D00276	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1778 MARTHA PATRICIA ROBVLES COMPROB	\$0.00
8260-05-Y20-SDI006-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M		3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$3,759.18
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M		3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$0.00
E02318	13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ,		3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MAGALY RUIZ JIMENEZ, C	\$70.19
E02318	13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ,		3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MAGALY RUIZ JIMENEZ, C	\$0.00
E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY,	\$0.00
E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY,	\$134.56
8260-05-Y21-SAC004-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M		3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$3,740.90
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M		3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$0.00
E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY,	\$0.00
E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY,	\$2,096.70
8260-05-Y22-DIT000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00
E02328	13/12/2017	NEWTON EDICION Y TEC		19193	Movimiento Directo Automático (FP 1605 F 198 NEWTON EDICION Y TECNOLOGIA	\$10,000.00
E02328	13/12/2017	NEWTON EDICION Y TEC		19193	Movimiento Directo Automático (FP 1605 F 198 NEWTON EDICION Y TECNOLOGIA	\$0.00
8260-06-Y01-SDI007-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M		3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$1,298.14
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M		3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$0.00

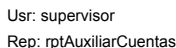


Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-06-Y02-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
E02416	15/12/2017	SIGMA S.A DE CV	4111		Movimiento Directo Automático (FP 1718 F 574 SIGMA S.A DE CV TINTA ECOMARK	\$1,690.70
E02416	15/12/2017	SIGMA S.A DE CV	4111		Movimiento Directo Automático (FP 1718 F 574 SIGMA S.A DE CV TINTA ECOMARK	\$0.00
8260-06-Y02-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M	3360		Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$16,608.39
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M	3360		Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$0.00
E02318	13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ,	3355		Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MAGALY RUIZ JIMENEZ, C	\$0.00
E02318	13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ,	3355		Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MAGALY RUIZ JIMENEZ, C	\$3,152.40
E02331	13/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY S	7726		Movimiento Directo Automático (FP 1609, 1610 Y 1611 F 0258 DISTRIBUIDORA NAT	\$0.00
E02331	13/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY S	7726		Movimiento Directo Automático (FP 1609, 1610 Y 1611 F 0258 DISTRIBUIDORA NAT	\$1,566.00
E02331	13/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY S	7726		Movimiento Directo Automático (FP 1609, 1610 Y 1611 F 0258 DISTRIBUIDORA NAT	\$0.00
E02331	13/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY S	7726		Movimiento Directo Automático (FP 1609, 1610 Y 1611 F 0258 DISTRIBUIDORA NAT	\$3,132.00
E02331	13/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY S	7726		Movimiento Directo Automático (FP 1609, 1610 Y 1611 F 0258 DISTRIBUIDORA NAT	\$0.00
E02331	13/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY S	7726		Movimiento Directo Automático (FP 1609, 1610 Y 1611 F 0258 DISTRIBUIDORA NAT	\$1,566.00
E02331	13/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY S	7726		Movimiento Directo Automático (FP 1609, 1610 Y 1611 F 0258 DISTRIBUIDORA NAT	\$0.00
E02331	13/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY S	7726		Movimiento Directo Automático (FP 1609, 1610 Y 1611 F 0258 DISTRIBUIDORA NAT	\$3,132.00
E02331	13/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY S	7726		Movimiento Directo Automático (FP 1609, 1610 Y 1611 F 0258 DISTRIBUIDORA NAT	\$0.00
E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S	7303		Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY,	\$30,024.51
E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S	7303		Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY,	\$0.00
8260-06-Y02-SAC000-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$0.00
E02336	13/12/2017	GRUPO ARENCIBIA SA D	90125		Movimiento Directo Automático (FP 1663 F 4474 GRUPO ARENCIBIA SA DE CV MOI	\$1,305.58
E02336	13/12/2017	GRUPO ARENCIBIA SA D	90125		Movimiento Directo Automático (FP 1663 F 4474 GRUPO ARENCIBIA SA DE CV MOI	\$0.00
8260-06-Y02-SAC000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00
E02403	15/12/2017	FERANDELH, SA DE CV	4149		Movimiento Directo Automático (FP 1706 F 7550 FERANDELH, SA DE CV SOPORTE	\$5,993.14
E02403	15/12/2017	FERANDELH, SA DE CV	4149		Movimiento Directo Automático (FP 1706 F 7550 FERANDELH, SA DE CV SOPORTE	\$3,221.90
E02408	15/12/2017	FERANDELH SA DE CV	4130		Movimiento Directo Automático (FP 1710 F 7558 FERANDELH SA DE CV ACETONA,	\$0.00
E02408	15/12/2017	FERANDELH SA DE CV	4130		Movimiento Directo Automático (FP 1710 F 7558 FERANDELH SA DE CV ACETONA,	\$2,771.24
8260-06-Y02-SAC000-259001-1					Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00
E02407	15/12/2017	TEQUIMEC, S DE RL DE	4135		Movimiento Directo Automático (FP 1709 F 4790 TEQUIMEC, S DE RL DE CV AGAR	\$2,369.30
E02407	15/12/2017	TEQUIMEC, S DE RL DE	4135		Movimiento Directo Automático (FP 1709 F 4790 TEQUIMEC, S DE RL DE CV AGAR	\$0.00
8260-06-Y02-SAC000-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00
E02330	13/12/2017	CADES BARNEA, SA DE I	7736		Movimiento Directo Automático (FP 1608 F 6807 CADES BARNEA, SA DE CV BROC.	\$1,348.33
E02330	13/12/2017	CADES BARNEA, SA DE I	7736		Movimiento Directo Automático (FP 1608 F 6807 CADES BARNEA, SA DE CV BROC.	\$0.00



Fecha y	18/ene/2018
hora de Impresión	12:10 p.m.

Page 324



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E02337	13/12/2017	TEQUIMEC S DE RL DE C		90124	Movimiento Directo Automático (FP 1664 F 4781 TEQUIMEC S DE RL DE CV, SUST/	\$812.58
E02337	13/12/2017	TEQUIMEC S DE RL DE C		90124	Movimiento Directo Automático (FP 1664 F 4781 TEQUIMEC S DE RL DE CV, SUST/	\$0.00
E02346	13/12/2017	ACCESORIOS PARA LAB		90110	Movimiento Directo Automático (FP 1671 F 3384 ACCESORIOS PARA LABORATORI	\$1,233.41
E02346	13/12/2017	ACCESORIOS PARA LAB		90110	Movimiento Directo Automático (FP 1671 F 3384 ACCESORIOS PARA LABORATORI	\$0.00
E02405	15/12/2017	TEQUIMEC S DE RL DE C		4138	Movimiento Directo Automático (FP 1708 F 4792 TEQUIMEC S DE RL DE CV, MATEI	\$7,400.80
E02405	15/12/2017	TEQUIMEC S DE RL DE C		4138	Movimiento Directo Automático (FP 1708 F 4792 TEQUIMEC S DE RL DE CV, MATEI	\$0.00
E02429	20/12/2017	DISTRIBUIDORA BREAL :		90310	Movimiento Directo Automático (FP 1758 F 4900 DISTRIBUIDORA BREAL SA DE CV	\$1,405.36
E02429	20/12/2017	DISTRIBUIDORA BREAL :		90310	Movimiento Directo Automático (FP 1758 F 4900 DISTRIBUIDORA BREAL SA DE CV	\$0.00
8260-06-Y10-DIT000-255001-1			Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente		\$0.00	\$3,648.78
E02387	15/12/2017	FERANDELH, SA DE C		90707	Movimiento Directo Automático (FP 1723 F 7551 FERANDELH, SA DE CV TUBOS P/	\$0.00
E02387	15/12/2017	FERANDELH, SA DE C		90707	Movimiento Directo Automático (FP 1723 F 7551 FERANDELH, SA DE CV TUBOS P/	\$1,686.64
E02404	15/12/2017	FERANDELH, SA DE CV		4142	Movimiento Directo Automático (FP 1707 F 7554 FERANDELH, SA DE CV PLACA TL	\$0.00
E02404	15/12/2017	FERANDELH, SA DE CV		4142	Movimiento Directo Automático (FP 1707 F 7554 FERANDELH, SA DE CV PLACA TL	\$1,962.14
8260-06-Y11-DVN002-214001-1			Material para Bienes Informáticos G. Corriente		\$0.00	\$1,852.90
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M		3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$1,852.90
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M		3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$0.00
8260-06-Y12-DVN001-214001-1			Material para Bienes Informáticos G. Corriente		\$0.00	\$2,229.38
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M		3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$229.38
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M		3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$0.00
E02318	13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ,		3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MAGALY RUIZ JIMENEZ, C	\$0.00
E02318	13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ,		3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MAGALY RUIZ JIMENEZ, C	\$2,000.00
8260-06-Y13-DCS002-215001-1			Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente		\$0.00	\$547.50
E02388	15/12/2017	CLEOTILDE PAREDES V/		90699	Movimiento Directo Automático (FP 1725 F 1489 CLEOTILDE PAREDES VARGAS, S	\$547.50
E02388	15/12/2017	CLEOTILDE PAREDES V/		90699	Movimiento Directo Automático (FP 1725 F 1489 CLEOTILDE PAREDES VARGAS, S	\$0.00
8260-06-Y13-DCS002-362001-1			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer		\$0.00	\$2,204.00
E02345	13/12/2017	ENRIQUE MERCADO OM		90111	Movimiento Directo Automático (FP 1670 F 84 ENRIQUE MERCADO OMAÑA, DIPTIC	\$2,204.00
E02345	13/12/2017	ENRIQUE MERCADO OM		90111	Movimiento Directo Automático (FP 1670 F 84 ENRIQUE MERCADO OMAÑA, DIPTIC	\$0.00
8260-06-Y14-SAD007-249001-1			Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor		\$0.00	\$86.25
D00277	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1811 DONACIANO MORENO CALVA CABCELAC	\$0.00
D00277	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1811 DONACIANO MORENO CALVA CABCELAC	\$86.25



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-06-Y16-SAD010-242001-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00 \$134.00 \$134.00 \$0.00
D00258	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CANCEL	\$0.00 \$81.00 -\$81.00
D00258	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CANCEL	\$81.00 \$0.00 \$0.00
D00289	12/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZAS DE EGRESOS OC	\$53.00 \$0.00 \$53.00
D00289	12/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZAS DE EGRESOS OC	\$0.00 \$53.00 \$0.00
8260-06-Y16-SAD010-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00 -\$34.50 -\$34.50 \$0.00
D00258	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CANCEL	\$0.00 \$18.50 -\$18.50
D00258	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CANCEL	\$18.50 \$0.00 \$0.00
D00289	12/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZAS DE EGRESOS OC	-\$53.00 \$0.00 -\$53.00
D00289	12/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZAS DE EGRESOS OC	\$0.00 -\$53.00 \$0.00
8260-06-Y16-SAD010-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00 \$2,427.01 \$2,427.01 \$0.00
D00258	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CANCEL	\$34.50 \$0.00 \$34.50
D00258	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CANCEL	\$0.00 \$34.50 \$0.00
E02327	13/12/2017	VICTOR HUGO GALICIA I		7775	Movimiento Directo Automático (FP 1604 F DB7 VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO	\$2,392.51 \$0.00 \$2,392.51
E02327	13/12/2017	VICTOR HUGO GALICIA I		7775	Movimiento Directo Automático (FP 1604 F DB7 VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO	\$0.00 \$2,392.51 \$0.00
8260-06-Y16-SAD010-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$0.00 \$15,961.60 \$15,961.60 \$0.00
E02390	15/12/2017	FRANCISCA QUIROZ UR		90691	Movimiento Directo Automático (FP 1728 F 2411 FRANCISCA QUIROZ URIBE, PINTI	\$15,961.60 \$0.00 \$15,961.60
E02390	15/12/2017	FRANCISCA QUIROZ UR		90691	Movimiento Directo Automático (FP 1728 F 2411 FRANCISCA QUIROZ URIBE, PINTI	\$0.00 \$15,961.60 \$0.00
8260-06-Y16-SAD010-256001-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00 \$1,059.07 \$1,059.07 \$0.00
E02322	07/12/2017	JORGE ALFREDO FERNANDEZ SA		19179	Movimiento Directo Automático (FP 1640 F 6612 JORGE ALFREDO FERNANDEZ SA	\$0.00 \$399.98 -\$399.98
E02322	07/12/2017	JORGE ALFREDO FERNANDEZ SA		19179	Movimiento Directo Automático (FP 1640 F 6612 JORGE ALFREDO FERNANDEZ SA	\$399.98 \$0.00 \$0.00
E02413	15/12/2017	VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO,		4115	Movimiento Directo Automático (FP 1715 F 619 VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO,	\$485.75 \$0.00 \$485.75
E02413	15/12/2017	VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO,		4115	Movimiento Directo Automático (FP 1715 F 619 VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO,	\$0.00 \$485.75 \$0.00
D00277	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1811 DONACIANO MORENO CALVA CABCELAC	\$0.00 \$173.34 -\$173.34
D00277	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1811 DONACIANO MORENO CALVA CABCELAC	\$173.34 \$0.00 \$0.00
8260-06-Y16-SAD010-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Cc	\$0.00 \$1,234.37 \$1,234.37 \$0.00
D00258	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CANCEL	\$160.00 \$0.00 \$160.00
D00258	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CANCEL	\$0.00 \$160.00 \$0.00
E02325	13/12/2017	JOSE ENOCH MORENO		19187	Movimiento Directo Automático (FP 1643 F 0462 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, I	\$77.50 \$0.00 \$77.50
E02325	13/12/2017	JOSE ENOCH MORENO		19187	Movimiento Directo Automático (FP 1643 F 0462 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, I	\$0.00 \$77.50 \$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E02351	13/12/2017	GARZA GAS DE PROVINI		90104	Movimiento Directo Automático (FP 1679 F 63B GARZA GAS DE PROVINCIA S.A DE	\$996.87
E02351	13/12/2017	GARZA GAS DE PROVINI		90104	Movimiento Directo Automático (FP 1679 F 63B GARZA GAS DE PROVINCIA S.A DE	\$0.00
8260-06-Y16-SAD010-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00
E02349	13/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRU		90107	Movimiento Directo Automático (FP 1676 F 147 FRANCISCO MEJIA CRUZ, SERVICI	\$2,784.00
E02349	13/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRU		90107	Movimiento Directo Automático (FP 1676 F 147 FRANCISCO MEJIA CRUZ, SERVICI	\$0.00
E02350	13/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRU		90106	Movimiento Directo Automático (FP 1678 F 148 FRANCISCO MEJIA CRUZ, SERVICI	\$1,856.00
E02350	13/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRU		90106	Movimiento Directo Automático (FP 1678 F 148 FRANCISCO MEJIA CRUZ, SERVICI	\$0.00
E02361	14/12/2017	MARIO PASTOR RAFAEL		3163	Movimiento Directo Automático (FP1699 F 392 MARIO PASTOR RAFAEL, PAGO POI	\$5,684.00
E02361	14/12/2017	MARIO PASTOR RAFAEL		3163	Movimiento Directo Automático (FP1699 F 392 MARIO PASTOR RAFAEL, PAGO POI	\$0.00
E02431	20/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRU		15040	Movimiento Directo Automático (FP 1762 F 152 FRANCISCO MEJIA CRUZ, SERVICI	\$1,856.00
E02431	20/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRU		15040	Movimiento Directo Automático (FP 1762 F 152 FRANCISCO MEJIA CRUZ, SERVICI	\$0.00
E02432	20/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRU		15036	Movimiento Directo Automático (FP 1763 F 151 FRANCISCO MEJIA CRUZ, PAGO DE	\$0.00
E02432	20/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRU		15036	Movimiento Directo Automático (FP 1763 F 151 FRANCISCO MEJIA CRUZ, PAGO DE	\$928.00
8260-06-Y16-SAD010-359001-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00
E02338	13/12/2017	JAVIER ALBERTO VILLAF		90121	Movimiento Directo Automático (FP 1665 F F3 JAVIER ALBERTO VILLARREAL CAS	\$4,999.60
E02338	13/12/2017	JAVIER ALBERTO VILLAF		90121	Movimiento Directo Automático (FP 1665 F F3 JAVIER ALBERTO VILLARREAL CAS	\$0.00
8260-06-Y17-SDI002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M		3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$0.00
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M		3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$1,121.88
E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY,	\$628.12
E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY,	\$0.00
8260-06-Y18-SAD000-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00
D00256	15/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE	\$1,481,367.09
D00256	15/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE	\$0.00
D00269	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DE	\$1,493,949.07
D00269	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DE	\$0.00
8260-06-Y18-SAD000-121001-1					Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00
D00257	15/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HC	\$19,533.50
D00257	15/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HC	\$0.00
D00268	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HC	\$19,533.50
D00268	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HC	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-06-Y18-SAD000-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00 \$1,497,860.81 \$1,497,860.81 \$0.00
D00287	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE LA PARTIDA DE PRIMA VA	\$0.00 \$1,497,860.81 -\$1,497,860.81
D00287	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE LA PARTIDA DE PRIMA VA	\$1,497,860.81 \$0.00 \$0.00
8260-06-Y18-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00 \$3,644,846.52 \$3,644,846.52 \$0.00
D00281	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$3,640,987.59 \$0.00 \$3,640,987.59
D00281	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$0.00 \$3,640,987.59 \$0.00
D00270	31/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC	\$3,858.93 \$0.00 \$3,858.93
D00270	31/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC	\$0.00 \$3,858.93 \$0.00
8260-06-Y18-SAD000-141001-1					Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00 \$254,673.43 \$254,673.43 \$0.00
D00282	31/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$254,673.43 \$0.00 \$254,673.43
D00282	31/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$0.00 \$254,673.43 \$0.00
8260-06-Y18-SAD000-141004-1					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00 \$81,102.13 \$81,102.13 \$0.00
D00282	31/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$81,102.13 \$0.00 \$81,102.13
D00282	31/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$0.00 \$81,102.13 \$0.00
8260-06-Y18-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00 \$127,719.88 \$127,719.88 \$0.00
D00282	31/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$127,719.88 \$0.00 \$127,719.88
D00282	31/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$0.00 \$127,719.88 \$0.00
8260-06-Y18-SAD000-143001-1					Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00 \$51,087.95 \$51,087.95 \$0.00
D00282	31/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$51,087.95 \$0.00 \$51,087.95
D00282	31/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$0.00 \$51,087.95 \$0.00
8260-06-Y18-SAD000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00 \$20,140.51 \$20,140.51 \$0.00
E02401	06/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		4150	Movimiento Directo Automático (FP 1704 F 0346 DISTRIBUIDORA NATY, SA DE CV	\$1,979.42 \$0.00 \$1,979.42
E02401	06/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		4150	Movimiento Directo Automático (FP 1704 F 0346 DISTRIBUIDORA NATY, SA DE CV	\$0.00 \$1,979.42 \$0.00
E02433	14/12/2017	SOCORRO GUILLERMO		4101	Movimiento Directo Automático (FP 1765 F 388 SOCORRO GUILLERMO JUAREZ, P,	\$14,754.57 \$0.00 \$14,754.57
E02433	14/12/2017	SOCORRO GUILLERMO		4101	Movimiento Directo Automático (FP 1765 F 388 SOCORRO GUILLERMO JUAREZ, P,	\$0.00 \$14,754.57 \$0.00
D00271	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1801 MIRIAM MARTINEZ CORNELIO COMPROE	\$0.00 \$3,406.52 -\$3,406.52
D00271	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1801 MIRIAM MARTINEZ CORNELIO COMPROE	\$3,406.52 \$0.00 \$0.00
8260-06-Y18-SAD000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00 \$30,443.55 \$30,443.55 \$0.00
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M		3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$14,584.25 \$0.00 \$14,584.25



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M		3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$0.00
E02318	13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ,		3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MAGALY RUIZ JIMENEZ, C	\$0.00
E02318	13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ,		3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MAGALY RUIZ JIMENEZ, C	\$1,496.22
E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY,	\$13,058.08
E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY,	\$0.00
E02430	20/12/2017	JAIME FLORES CASTILL		1553	Movimiento Directo Automático (FP 1759 F 64 JAIME FLORES CASTILLO CARTUCH	\$1,305.00
E02430	20/12/2017	JAIME FLORES CASTILL		1553	Movimiento Directo Automático (FP 1759 F 64 JAIME FLORES CASTILLO CARTUCH	\$0.00
8260-06-Y18-SAD000-223001-1				Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente		\$0.00
E02428	20/12/2017	DONACIANO MORENO C		19272	Movimiento Directo Automático (FP 1754 F 752 DONACIANO MORENO CALVA, ELE	\$0.00
E02428	20/12/2017	DONACIANO MORENO C		19272	Movimiento Directo Automático (FP 1754 F 752 DONACIANO MORENO CALVA, ELE	\$1,280.00
8260-06-Y18-SAD000-261001-1				Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente		\$0.00
E02326	05/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO		19176	Movimiento Directo Automático (FP 1644 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO F	\$0.00
E02326	05/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO		19176	Movimiento Directo Automático (FP 1644 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO F	\$5,873.50
D00254	12/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1689 COMPROBACION DE GASTOS COMISION	\$0.00
D00254	12/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1689 COMPROBACION DE GASTOS COMISION	\$1,252.31
E02324	13/12/2017	JOSE ENOCH MORENO /		19188	Movimiento Directo Automático (FP 1642 F 328 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R	\$0.00
E02324	13/12/2017	JOSE ENOCH MORENO /		19188	Movimiento Directo Automático (FP 1642 F 328 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R	\$500.00
E02445	18/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO		19243	Movimiento Directo Automático (FP 1793 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO G	\$0.00
E02445	18/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO		19243	Movimiento Directo Automático (FP 1793 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO G	\$1,556.63
D00266	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1768 MARCO ANTONIO GAYOSSO CANCELACI	\$0.00
D00266	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1768 MARCO ANTONIO GAYOSSO CANCELACI	\$2,960.14
D00272	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1802 MARCO ANTONIO GAYOSSO COMPROBA	\$0.00
D00272	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1802 MARCO ANTONIO GAYOSSO COMPROBA	\$1,357.50
8260-06-Y18-SAD000-323002-1				Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente		\$0.00
E02339	13/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA		90120	Movimiento Directo Automático (FP 1666 F 073 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, ARF	\$0.00
E02339	13/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA		90120	Movimiento Directo Automático (FP 1666 F 073 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, ARF	\$1,160.00
E02340	13/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA		90119	Movimiento Directo Automático (FP 1667 F 74 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, SER'	\$2,320.00
E02340	13/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA		90119	Movimiento Directo Automático (FP 1667 F 74 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, SER'	\$0.00
E02393	15/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA		90684	Movimiento Directo Automático (FP 1731 F 77 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, REN'	\$0.00
E02393	15/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA		90684	Movimiento Directo Automático (FP 1731 F 77 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, REN'	\$1,160.00
E02394	15/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA		9679	Movimiento Directo Automático (FP 1732 F 78 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, REN'	\$2,320.00
E02394	15/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA		9679	Movimiento Directo Automático (FP 1732 F 78 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, REN'	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-06-Y18-SAD000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00 \$5,558.00 \$5,558.00 \$0.00
E02326	05/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO		19176	Movimiento Directo Automático (FP 1644 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO F	\$390.00 \$0.00 \$390.00
E02326	05/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO		19176	Movimiento Directo Automático (FP 1644 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO F	\$0.00 \$390.00 \$0.00
E02321	08/12/2017	MARCO ANTONIO GAYC		19181	Movimiento Directo Automático (FP 1645 MARCO ANTONIO GAYOSSO REPOSICIÓ	\$0.00 \$210.00 -\$210.00
E02321	08/12/2017	MARCO ANTONIO GAYC		19181	Movimiento Directo Automático (FP 1645 MARCO ANTONIO GAYOSSO REPOSICIÓ	\$210.00 \$0.00 \$0.00
D00258	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CANCEL	\$150.00 \$0.00 \$150.00
D00258	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CANCEL	\$0.00 \$150.00 \$0.00
E02332	13/12/2017	JORGE ALFREDO FERN		19192	Movimiento Directo Automático (FP 1614 JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS, R	\$60.00 \$0.00 \$60.00
E02332	13/12/2017	JORGE ALFREDO FERN		19192	Movimiento Directo Automático (FP 1614 JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS, R	\$0.00 \$60.00 \$0.00
E02354	14/12/2017	CARLOS ENRIQUE SUAF		3166	Movimiento Directo Automático (FP 1691 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUAREZ LO	\$60.00 \$0.00 \$60.00
E02354	14/12/2017	CARLOS ENRIQUE SUAF		3166	Movimiento Directo Automático (FP 1691 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUAREZ LO	\$0.00 \$60.00 \$0.00
E02355	14/12/2017	CARLOS ENRIQUE SUAF		3165	Movimiento Directo Automático (FP 1692 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUAREZ LO	\$60.00 \$0.00 \$60.00
E02355	14/12/2017	CARLOS ENRIQUE SUAF		3165	Movimiento Directo Automático (FP 1692 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUAREZ LO	\$0.00 \$60.00 \$0.00
E02362	14/12/2017	MAYRA ELVIRA CRUZ RL		8368	Movimiento Directo Automático (FP 1700 F 748 MAYRA ELVIRA CRUZ RUEDA PAG	\$3,350.00 \$0.00 \$3,350.00
E02362	14/12/2017	MAYRA ELVIRA CRUZ RL		8368	Movimiento Directo Automático (FP 1700 F 748 MAYRA ELVIRA CRUZ RUEDA PAG	\$0.00 \$3,350.00 \$0.00
E02445	18/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO		19243	Movimiento Directo Automático (FP 1793 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO G	\$0.00 \$420.00 -\$420.00
E02445	18/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO		19243	Movimiento Directo Automático (FP 1793 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO G	\$420.00 \$0.00 \$0.00
D00259	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1638 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMP	\$358.00 \$0.00 \$358.00
D00259	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1638 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMP	\$0.00 \$358.00 \$0.00
D00261	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1637 JUAN LOZANO PEREZ COMPROBACION \	\$0.00 \$200.00 -\$200.00
D00261	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1637 JUAN LOZANO PEREZ COMPROBACION \	\$200.00 \$0.00 \$0.00
D00266	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1768 MARCO ANTONIO GAYOSSO CANCELACI	\$270.00 \$0.00 \$270.00
D00266	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1768 MARCO ANTONIO GAYOSSO CANCELACI	\$0.00 \$270.00 \$0.00
D00272	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1802 MARCO ANTONIO GAYOSSO COMPROBA	\$0.00 \$30.00 -\$30.00
D00272	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1802 MARCO ANTONIO GAYOSSO COMPROBA	\$30.00 \$0.00 \$0.00
8260-06-Y18-SAD000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00 \$9,855.00 \$9,855.00 \$0.00
E02326	05/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO		19176	Movimiento Directo Automático (FP 1644 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO F	\$0.00 \$1,604.48 -\$1,604.48
E02326	05/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO		19176	Movimiento Directo Automático (FP 1644 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO F	\$1,604.48 \$0.00 \$0.00
D00254	12/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1689 COMPROBACION DE GASTOS COMISION	\$850.50 \$0.00 \$850.50
D00254	12/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1689 COMPROBACION DE GASTOS COMISION	\$0.00 \$850.50 \$0.00
D00255	12/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1690 MARCO ANTONIO PEÑA COMPROBACIO	\$2,105.50 \$0.00 \$2,105.50
D00255	12/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1690 MARCO ANTONIO PEÑA COMPROBACIO	\$0.00 \$2,105.50 \$0.00
E02354	14/12/2017	CARLOS ENRIQUE SUAF		3166	Movimiento Directo Automático (FP 1691 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUAREZ LO	\$211.00 \$0.00 \$211.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E02354	14/12/2017	CARLOS ENRIQUE SUAF		3166	Movimiento Directo Automático (FP 1691 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUAREZ LO	\$0.00
E02445	18/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO		19243	Movimiento Directo Automático (FP 1793 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO G	\$518.20
E02445	18/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO		19243	Movimiento Directo Automático (FP 1793 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO G	\$0.00
D00259	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1638 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMP	\$0.00
D00259	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1638 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMP	\$42.50
D00261	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1637 JUAN LOZANO PEREZ COMPROBACION \	\$1,046.50
D00261	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1637 JUAN LOZANO PEREZ COMPROBACION \	\$0.00
D00266	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1768 MARCO ANTONIO GAYOSSO CANCELACI	\$966.33
D00266	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1768 MARCO ANTONIO GAYOSSO CANCELACI	\$0.00
D00272	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1802 MARCO ANTONIO GAYOSSO COMPROBA	\$126.00
D00272	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1802 MARCO ANTONIO GAYOSSO COMPROBA	\$0.00
D00276	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1778 MARTHA PATRICIA ROBVLES COMPROB	\$2,383.99
D00276	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1778 MARTHA PATRICIA ROBVLES COMPROB	\$0.00
8260-06-Y20- SDI006-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M		3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$3,759.19
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M		3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$0.00
E02318	13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ,		3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MAGALY RUIZ JIMENEZ, C	\$0.00
E02318	13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ,		3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MAGALY RUIZ JIMENEZ, C	\$70.19
E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY,	\$134.56
E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY,	\$0.00
8260-06-Y21- SAC004-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M		3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$3,740.90
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M		3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C	\$0.00
E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY,	\$2,096.70
E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY,	\$0.00
8260-06-Y22- DIT000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00
E02328	13/12/2017	NEWTON EDICION Y TEC		19193	Movimiento Directo Automático (FP 1605 F 198 NEWTON EDICION Y TECNOLOGIA	\$10,000.00
E02328	13/12/2017	NEWTON EDICION Y TEC		19193	Movimiento Directo Automático (FP 1605 F 198 NEWTON EDICION Y TECNOLOGIA	\$0.00
8260-07-105- SDI004-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00
E02426	20/12/2017	CECILIA GARCIA GONZA		3326	Movimiento Directo Automático (FP 245 F 1311 CECILIA GARCIA GONZALEZ, TOPC	\$0.00
E02426	20/12/2017	CECILIA GARCIA GONZA		3326	Movimiento Directo Automático (FP 245 F 1311 CECILIA GARCIA GONZALEZ, TOPC	\$8,352.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	D00290 30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$0.00	\$81,077.41		-\$81,077.41
	D00290 30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$81,077.41	\$0.00		\$0.00
8260-07-105-SDI004-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$146,626.78	\$146,626.78	\$0.00
	D00290 30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$0.00	\$146,626.78		-\$146,626.78
	D00290 30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$146,626.78	\$0.00		\$0.00
8260-07-105-SDI004-335001-1					Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$23,191.46	\$23,191.46	\$0.00
	D00290 30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$0.00	\$23,191.46		-\$23,191.46
	D00290 30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$23,191.46	\$0.00		\$0.00
8260-07-105-SDI004-354001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$0.00	\$25,659.69	\$25,659.69	\$0.00
	D00290 30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$0.00	\$25,659.69		-\$25,659.69
	D00290 30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$25,659.69	\$0.00		\$0.00
8260-07-118-SDI004-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$7,353.16	\$7,353.16	\$0.00
	D00290 30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$0.00	\$7,353.16		-\$7,353.16
	D00290 30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$7,353.16	\$0.00		\$0.00
8260-07-118-SDI004-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$97.21	\$97.21	\$0.00
	D00290 30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$97.21	\$0.00		\$97.21
	D00290 30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$0.00	\$97.21		\$0.00
8260-07-118-SDI004-442001-1					Becas G. Corriente	\$0.00	\$25,969.08	\$25,969.08	\$0.00
	D00290 30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$25,969.08	\$0.00		\$25,969.08
	D00290 30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$0.00	\$25,969.08		\$0.00
8260-07-119-SDI004-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$107,023.18	\$107,023.18	\$0.00
	D00290 30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$0.00	\$107,023.18		-\$107,023.18
	D00290 30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$107,023.18	\$0.00		\$0.00
8260-07-121-SDI004-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$83,603.73	\$83,603.73	\$0.00
	D00290 30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$83,603.73	\$0.00		\$83,603.73
	D00290 30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$0.00	\$83,603.73		\$0.00
8260-07-121-SDI004-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$14,889.39	\$14,889.39	\$0.00
	E02370 12/12/2017	BORBAU, SA DE CV		4355	Movimiento Directo Automático (FP 237 F 1737 BORBAU, SA DE CV FENANTROLIN	\$0.00	\$3,005.56		-\$3,005.56



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/ene/2018
 hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
	E02370	12/12/2017	BORBAU, SA DE CV		4355	Movimiento Directo Automático (FP 237 F 1737 BORBAU, SA DE CV FENANTROLIN		\$3,005.56	\$0.00	\$0.00
	E02422	20/12/2017	FERANDELH, SA DE CV		3328	Movimiento Directo Automático (FP 244 F 17553 FERANDELH, SA DE CV AGAR MU		\$0.00	\$9,164.00	-\$9,164.00
	E02422	20/12/2017	FERANDELH, SA DE CV		3328	Movimiento Directo Automático (FP 244 F 17553 FERANDELH, SA DE CV AGAR MU		\$9,164.00	\$0.00	\$0.00
	D00290	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)		\$2,719.83	\$0.00	\$2,719.83
	D00290	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)		\$0.00	\$2,719.83	\$0.00
8260-07-121-SDI004-255001-1						Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$67,031.76	\$67,031.76	\$0.00
	E02419	20/12/2017	CECILIA GARCIA GONZA		3333	Movimiento Directo Automático (FP 241 F 1310 CECILIA GARCIA GONZALEZ, BARR		\$0.00	\$45,893.08	-\$45,893.08
	E02419	20/12/2017	CECILIA GARCIA GONZA		3333	Movimiento Directo Automático (FP 241 F 1310 CECILIA GARCIA GONZALEZ, BARR		\$45,893.08	\$0.00	\$0.00
	E02420	20/12/2017	FERANDELH SA DE C		3331	Movimiento Directo Automático (FP 242 F 17552 FERANDELH SA DE CV MICROTUE		\$0.00	\$3,713.16	-\$3,713.16
	E02420	20/12/2017	FERANDELH SA DE C		3331	Movimiento Directo Automático (FP 242 F 17552 FERANDELH SA DE CV MICROTUE		\$3,713.16	\$0.00	\$0.00
	E02421	20/12/2017	TEQUIMEC S DE RL DE C		3329	Movimiento Directo Automático (FP 243 F 4791 TEQUIMEC S DE RL DE CV AGAR D		\$0.00	\$17,425.52	-\$17,425.52
	E02421	20/12/2017	TEQUIMEC S DE RL DE C		3329	Movimiento Directo Automático (FP 243 F 4791 TEQUIMEC S DE RL DE CV AGAR D		\$17,425.52	\$0.00	\$0.00
8260-07-121-SDI004-293001-1						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	\$0.00	\$1,722.60	\$1,722.60	\$0.00
	D00290	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)		\$1,722.60	\$0.00	\$1,722.60
	D00290	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)		\$0.00	\$1,722.60	\$0.00
8260-07-121-SDI004-294001-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$7,901.67	\$7,901.67	\$0.00
	E02373	12/12/2017	OPERADORA OMX, SA L		4351	Movimiento Directo Automático (FP 240 F 1797 OPERADORA OMX, SA DE CV SILL		\$0.00	\$1,698.23	-\$1,698.23
	E02373	12/12/2017	OPERADORA OMX, SA L		4351	Movimiento Directo Automático (FP 240 F 1797 OPERADORA OMX, SA DE CV SILL		\$1,698.23	\$0.00	\$0.00
	D00290	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)		\$6,203.44	\$0.00	\$6,203.44
	D00290	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)		\$0.00	\$6,203.44	\$0.00
8260-07-121-SDI004-372001-1						Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
	E02417	14/12/2017	ANABEL MARTÍNEZ VARGAS		878	Movimiento Directo Automático (FP 232 F 2302 ANABEL MARTÍNEZ VARGAS, REPC		\$0.00	\$450.00	-\$450.00
	E02417	14/12/2017	ANABEL MARTÍNEZ VARGAS		878	Movimiento Directo Automático (FP 232 F 2302 ANABEL MARTÍNEZ VARGAS, REPC		\$450.00	\$0.00	\$0.00
8260-07-121-SDI004-381001-1						Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$285.00	\$285.00	\$0.00
	E02366	14/12/2017	ANABEL MARTÍNEZ VARGAS		877	Movimiento Directo Automático (FP 233 F 1360 ANABEL MARTÍNEZ VARGAS REPO		\$0.00	\$285.00	-\$285.00
	E02366	14/12/2017	ANABEL MARTÍNEZ VARGAS		877	Movimiento Directo Automático (FP 233 F 1360 ANABEL MARTÍNEZ VARGAS REPO		\$285.00	\$0.00	\$0.00
8260-07-121-SDI004-442001-1						Becas G. Corriente	\$0.00	\$376,408.83	\$376,408.83	\$0.00
	E02365	12/12/2017	PATRICIA NAYELI OLVEF		871	Movimiento Directo Automático (FP 231 F 1 AL 4 PATRICIA NAYELI OLVERA VENE		\$0.00	\$20,000.00	-\$20,000.00
	E02365	12/12/2017	PATRICIA NAYELI OLVEF		871	Movimiento Directo Automático (FP 231 F 1 AL 4 PATRICIA NAYELI OLVERA VENE		\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
	E02367	12/12/2017	LUIS ADRIAN LIZAMA PÉ		870	Movimiento Directo Automático (FP 234 F 3 Y 4 LUIS ADRIAN LIZAMA PÉREZ, PAG		\$0.00	\$12,000.00	-\$12,000.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E02367	12/12/2017	LUIS ADRIAN LIZAMA PÉ		870	Movimiento Directo Automático (FP 234 F 3 Y 4 LUIS ADRIAN LIZAMA PÉREZ, PAGC	\$12,000.00
E02368	12/12/2017	LUIS ADRIAN LIZAMA PE		869	Movimiento Directo Automático (FP 235 F 3 Y 4 LUIS ADRIAN LIZAMA PEREZ, PAGC	\$0.00
E02368	12/12/2017	LUIS ADRIAN LIZAMA PE		869	Movimiento Directo Automático (FP 235 F 3 Y 4 LUIS ADRIAN LIZAMA PEREZ, PAGC	\$14,000.00
E02369	14/12/2017	ANABEL MARTINEZ VAR		876	Movimiento Directo Automático (FP 236 F 1 AL 4 ANABEL MARTINEZ VARGAS, PAC	\$0.00
E02369	14/12/2017	ANABEL MARTINEZ VAR		876	Movimiento Directo Automático (FP 236 F 1 AL 4 ANABEL MARTINEZ VARGAS, PAC	\$24,000.00
E02423	20/12/2017	ROCIO ORTEGA PALACI		885	Movimiento Directo Automático (FP 246 F 1 ROCIO ORTEGA PALACIOS PAGO DE E	\$0.00
E02423	20/12/2017	ROCIO ORTEGA PALACI		885	Movimiento Directo Automático (FP 246 F 1 ROCIO ORTEGA PALACIOS PAGO DE E	\$454.55
E02424	20/12/2017	ROCIO ORTEGA PALACI		884	Movimiento Directo Automático (FP 247 F 1 ROCIO ORTEGA PALACIOS PAGO DE E	\$0.00
E02424	20/12/2017	ROCIO ORTEGA PALACI		884	Movimiento Directo Automático (FP 247 F 1 ROCIO ORTEGA PALACIOS PAGO DE E	\$3,000.00
E02425	20/12/2017	ROCIO ORTEGA PALACI		883	Movimiento Directo Automático (FP 248 F 1 ROCIO ORTEGA PALACIOS PAGO DE E	\$0.00
E02425	20/12/2017	ROCIO ORTEGA PALACI		883	Movimiento Directo Automático (FP 248 F 1 ROCIO ORTEGA PALACIOS PAGO DE E	\$2,072.73
D00290	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$0.00
D00290	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$300,881.55
8260-07-133-SDI004-442001-1					Becas G. Corriente	\$0.00
E02364	11/12/2017	RODOLFO GILBERTO M		1711	Movimiento Directo Automático (FP 230 RODOLFO GILBERTO MORENO ALVARADO	\$0.00
E02364	11/12/2017	RODOLFO GILBERTO M		1711	Movimiento Directo Automático (FP 230 RODOLFO GILBERTO MORENO ALVARADO	\$23,000.00
D00290	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$0.00
D00290	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$185,000.00
8270-04-Y01-SDI007-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$690.65
8270-04-Y01-SDI007-442001-1					Becas G. Corriente	\$534,164.00
E02319	13/12/2017	JUANA ISLAS FLORES		3352	BALONES DE BASQUETBOL, FUTBOL Y BOLEIBOL DE SALA DE PL (FP 1633 F 0C	\$11,899.95
E02320	13/12/2017	VALERIA CHONG LOZAD		3349	BOX LUNCH PARA ENCUENTRO REGIONAL DE INTERPOLITECNICA (FP 1634 F I	\$9,974.20
E02363	14/12/2017	ERIKA YAZMIN PIÑON M		8370	RENTA DE 3 AUTOBUSES PARA REPRESENTAR A UPP. (FP 1701 F 722173 ERIK	\$18,000.00
E02458	19/12/2017	INSTITUTO HIDALGUENE		7237	PAGO DE PARTICIPACION EN LA CARRERA ATLETICA D (F 1773 y 1774 INSTITI	\$109,300.00
D00263	20/12/2017				FP 1615 MARIA GUADALUPE GONZALEZ VARGAS (FP 1615 MARIA GUADALUPE	\$30,000.00
E02440	20/12/2017	CAJUVSA SA DE CV		2813	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS. (FP 1796 F 700 CAJUVSA SA DE CV SI	\$60,140.00
E02462	20/12/2017	CAJUVSA S.A DE CV		133	TRALADOS, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE ALUMNOS QUE AISTEN A (FP 1780 F	\$59,415.40
E02464	20/12/2017	VIAJANDO JUNTOS.COM		32886	SERVICIO DE TRASNPORTE DE PACHUCA-MEXICO. (FP 1782 F 141 VIAJANDO J	\$17,800.00
D00275	21/12/2017				FP 1779 MARTHA PATRICIA ROBLES COMPROBACION DE GASTOS (FP 1779 M/	\$3,236.99
8270-04-Y02-SAC000-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$75,215.20
8270-04-Y02-SAC000-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$21,311.52



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-04-Y02-SAC000-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$9,900.00
8270-04-Y03-SDI005-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$76,928.00
8270-04-Y03-SDI005-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$233,952.60
8270-04-Y03-SDI005-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$5,888.46
E02412	15/12/2017	VALERIA CHONG LOZAD	4125		SERVICIO DE BOX LUNCH PARA PERSONCAL DOCENTE Y ADMINI. (FP 1714 F F	\$2,800.18
8270-04-Y05-DCS001-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$4,350.00
8270-04-Y06-DVN003-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$1,421.35
8270-04-Y06-DVN003-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$17,370.00
8270-04-Y06-DVN003-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$55,341.21
E02392	15/12/2017	MARIO PASTOR RAFAEL	90696		RENTA DE SILLAS PLEGABLES (FP 1730 F 399 MARIO PASTOR RAFAEL, RENTA	\$2,000.00
E02415	15/12/2017	GUADALUPE REYES	3220		RENTA DE VESTUARIO PARA DANZA FOLKLORICA, PARA ENCUENTRO (FP 171	\$3,500.00
E02472	19/12/2017	ARMANDO ZAMORA MOI	7238		SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO. (FP 1727 F 94F ARMANDO ZAMOR	\$8,120.00
8270-04-Y08-SAC000-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$1,996.36
8270-04-Y08-SAC000-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$64,999.99
8270-04-Y08-SAC000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$8,596.00
8270-04-Y09-DVN006-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$720.40
8270-04-Y10-DIT000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$101,871.20
E02397	15/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S	90640		MATERIAL DE PAPELERÍA EN GENERAL. (FP 1735 F 0363 DISTRIBUIDORA NATY	\$10,413.00
E02398	15/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S	90635		QUITAGRAPAS, FOLDER CREMA, PAPEL BOND ETC. (FP 1737 F 0364 DISTRIBUI	\$12,913.00
E02399	15/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S	90628		QUITA GRAPAS, FOLDERS CARTA, PAPEL BOND ETC. (FP 1739 F 0365 DISTRIBI	\$11,913.00
D00288	21/12/2017				RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017 (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 20	\$4,979.00
8270-04-Y10-DIT000-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$17,262.63
8270-04-Y10-DIT000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
E02406	15/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S	631		DISTRIBUIDORA NATY, SA DE CV (FP 1738 F 0370 DISTRIBUIDORA NATY, SA DE	\$7,800.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	E02471	15/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		637	DISTRIBUIDORA NATY, SA DE CV (FP 1736 F 0370	DISTRIBUIDORA NATY, SA DE	\$7,800.00	\$0.00	\$15,600.00	
	E02557	15/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		625	DISTRIBUIDORA NATY, SA DE CV (FP 1740 F 0392	DISTRIBUIDORA NATY, SA DE	\$8,800.00	\$0.00	\$24,400.00	
	D00288	21/12/2017				RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017 (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 20		\$56,064.00	\$0.00	\$80,464.00	
8270-04-Y10-DIT000-217001-1						Material Didáctico G. Corriente		\$2,490.00	-\$2,490.00	\$0.00	\$0.00
	D00265	20/12/2017				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)		-\$2,490.00	\$0.00	\$0.00	
8270-04-Y10-DIT000-246001-1						Material Eléctrico G. Corriente		\$13,255.74	\$63,457.95	\$0.00	\$76,713.69
	E02470	07/12/2017	WNG TELECOMUNICACI		8480	MATERIAL DE EQUIPOS DE RED PARA LABORATORIOS DE MECA (FP 1566 F 78		\$1,761.92	\$0.00	\$15,017.66	
	E02344	13/12/2017	MARIA ALEJANDRA GUT		7723	PAGO POR MATERIA PARA EQUPOS DE RED E (FP 1612 F 185 MARIA ALEJANDI		\$7,919.09	\$0.00	\$22,936.75	
	D00265	20/12/2017				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)		-\$11,219.94	\$0.00	\$11,716.81	
	D00265	20/12/2017				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)		-\$2,035.80	\$0.00	\$9,681.01	
	D00278	20/12/2017				FP 1613 JUAN HERNANDEZ CASTILLO COMPROBACION DE GASTOS DIVERSOS		\$1,776.94	\$0.00	\$11,457.95	
	D00288	21/12/2017				RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017 (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 20		\$65,255.74	\$0.00	\$76,713.69	
8270-04-Y10-DIT000-246002-1						Material Electrónico G. Corriente		\$0.00	\$135,326.53	\$0.00	\$135,326.53
	E02564	20/12/2017	JAIME FLORES CASTILL		8536	PAGO DE MATERIAL ELECTRONICO Y ELECTRICO. (FP 1745 F 63 JAIME FLORE		\$11,793.72	\$0.00	\$11,793.72	
	D00288	21/12/2017				RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017 (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 20		\$123,532.81	\$0.00	\$135,326.53	
8270-04-Y10-DIT000-247001-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$0.00	\$75,674.57	\$0.00	\$75,674.57
	D00278	20/12/2017				FP 1613 JUAN HERNANDEZ CASTILLO COMPROBACION DE GASTOS DIVERSOS		\$6,174.57	\$0.00	\$6,174.57	
	D00288	21/12/2017				RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017 (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 20		\$69,500.00	\$0.00	\$75,674.57	
8270-04-Y10-DIT000-248001-1						Materiales complementarios G. Corriente		\$0.00	\$1,822.82	\$0.00	\$1,822.82
	E02566	07/12/2017	MARIA GUTIERREZ DE L		8486	PAGO POR MATERIAL NECESARIO PARA LABORATORIOS D (FP 1567 F 186 MA		\$1,822.82	\$0.00	\$1,822.82	
8270-04-Y10-DIT000-251001-1						Sustancias Químicas G. Corriente		\$0.00	\$26,017.64	\$0.00	\$26,017.64
	D00288	21/12/2017				RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017 (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 20		\$26,017.64	\$0.00	\$26,017.64	
8270-04-Y10-DIT000-254001-1						Materiales y Suministros Médicos G. Corriente		\$856.08	\$0.00	\$0.00	\$856.08
8270-04-Y10-DIT000-255001-1						Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente		\$0.00	\$258,182.54	\$0.00	\$258,182.54
	D00288	21/12/2017				RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017 (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 20		\$258,182.54	\$0.00	\$258,182.54	
8270-04-Y10-DIT000-271001-1						Vestuario, Uniformes G. Corriente		\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
	E02558	15/12/2017	LUIS ANTONIO PINEDA		616	PLAYERAS DE DIFERENTES COLORES CON ESCUDO Y (FP 1742 F 131 A LUIS /		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
	E02559	15/12/2017	LUIS ANTONIO PINEDA		604	PLAYERAS DE DIFERENTES COLORES CON ESCUDO Y (FP 1743 F 129 A LUIS A		\$6,000.00	\$0.00	\$12,000.00	



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E02560	15/12/2017	LUIS ANTONIO PINEDA C		610	FP 1744 F 130 A PLAYERAS DE DIFERENTES COLORES CON ESCUDO Y LOGO	\$6,000.00
						\$0.00
8270-04-Y10-DIT000-293001-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	\$59,635.60
E02568	20/12/2017	JUAN CARLOS PEREZ HI		4959	COMPONENTES Y KIT PARA SILLONES EJECUTIVOS, KI (FP 1805 F 505 JUAN C/	\$59,635.60
						\$0.00
8270-04-Y10-DIT000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$43,500.00
						\$0.00
D00289	12/12/2017				RECLASIFICACION DE POLIZAS DE EGRESOS OCT-DIC 2017. (RECLASIFICACIO	-\$2,068.28
E02437	20/12/2017	INMOBILIARIA MARPA D		9527	CAMARA CANON POWR SHOT ESTABILIZADO (FP 1750 F 4473 INMOBILIARIA M/	\$2,068.28
						\$0.00
D00288	21/12/2017				RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017 (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 20	\$43,500.00
						\$0.00
8270-04-Y10-DIT000-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$15,017,532.40
						\$5,119,040.71
E02467	07/12/2017	ESTRUCTURAS Y PROY		8479	PAGO 1 DE 2 POR SERVICIO DE CONSUL (FP 1548 F 581 ESTRUCTURAS Y PRC	\$396,125.80
						\$0.00
E02468	07/12/2017	ESPACIOS CONCEPTOS		8478	PAGO 2 DE 2 SERVICIO DE CONSULTORI (FP 1549 F 25 ESPACIOS CONCEPTOS	\$106,880.00
						\$0.00
C00316	07/12/2017	COLLINS LIMITED		1613	PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORIA. (CH-1613 FP-1568 PAGO 1 DE 2 COLLIN	\$96,660.98
						\$0.00
C00317	07/12/2017	COLLINS LIMITED		1612	COLLINS LIMITED (CH-1612 FP-1649 PAGO 2 DE 2 PAGO DE SERVICIO DE CON	\$96,660.98
						\$0.00
E02374	12/12/2017	CONSTRUCTORA VELRC		7139	PAGO 4 DE 4 ULTIMO POR SERVICIO DE CONSULTORIA (FP 1650 F 119 CONST	\$357,500.00
						\$0.00
E02375	12/12/2017	ALHENCASTRE DESARR		7138	PAGO 2 DE 2 SER (FP 1651 F 446 ALHENCASTRE DESARROLLO DE INGENIERIA/	\$203,350.00
						\$0.00
E02376	12/12/2017	ESTRUCTURAS Y PROYE		3436	PAGO 2 D 2 ÚLTIMO SERVICIO DE CONS (FP 1652 F 586 ESTRUCTURAS Y PROY	\$396,125.80
						\$0.00
E02377	12/12/2017	ANT TECHNOLOGY ANT		7137	PAGO ÚNICO DE SERVICIO DE CONSULT (FP 1653 F 8DA ANT TECHNOLOGY P.	\$319,944.90
						\$0.00
E02378	12/12/2017	GIANT BRAINT S DE RL I		7135	PAGO UNICO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA. (FP 1654 F 799 GIANT BRAINT S	\$203,601.29
						\$0.00
E02379	12/12/2017	TECNOLOGÍA DAAT SA C		3435	PAGO 1 DE 2 SERVICIO DE CONSULTORIA. (FP 1655 F 40 TECNOLOGÍA DAAT S.	\$512,500.00
						\$0.00
E02380	12/12/2017	TECNOLOGIAS DAAT SA		3433	PAGO 2 DE 2 ULTIMO SERVICIO DE CONSULTORIA. (FP 1656 F 41 TECNOLOGIA	\$311,266.40
						\$0.00
E02381	12/12/2017	PRECISA SCIENCE SA C		3432	PAGO 1 DE 2 SERVICIO DE CONSULTORIA. (FP 1657 F 59 PRECISA SCIENCE SA	\$496,800.00
						\$0.00
E02382	12/12/2017	PRECISA SCIENCE SA DI		3431	PAGO 2 DE 2 SERVICIO DE CONSULTORIA. (FP 1658 F 60 PRECISA SCIENCE S/	\$323,791.84
						\$0.00
E02383	12/12/2017	BIOCIENCIAS F Y A SA D		3430	PAGO 2 DE E SERVICIO DE CONSULTORIA. (FP 1659 F 76 BIOCIENCIAS F Y A S	\$410,000.00
						\$0.00
E02384	12/12/2017	BIOCIENCIAS F Y A SA D		3429	PAGO 1 DE 2 SERVICIO DE CONSULTORIA (FP 1660 F 75 BIOCIENCIAS F Y A SA	\$435,772.96
						\$0.00
E02438	12/12/2017	BIO TEC DE HIDALGO S		3428	PAGO ÚNICO DE SERVICIO DE CONSULTORIA. (FP 1748 F B04 BIO TEC DE HID.	\$177,729.79
						\$0.00
E02439	20/12/2017	CESAR ZETINA VALLEJC		8259	PAGO DE CONSULTORIA DE APRENDIZAJE DE LENGUAS. (FP 1792 F 7612 CES/	\$5,460.00
						\$0.00
E02455	20/12/2017	ERENDIRA SANCHEZ BA		32876	PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORIA. (FP 1769 F 600 ERENDIRA SANCHEZ BA	\$10,799.99
						\$0.00
E02456	20/12/2017	CAROLINA RAMIREZ OL		32891	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA. (FP 1770 F 88 CAROLINA RAMIREZ OL	\$10,799.99
						\$0.00
E02457	20/12/2017	LAURA LUZ ORTEGA CF		32875	PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORIA. (FP 1771 F 97 LAURA LUZ ORTEGA CRL	\$10,799.99
						\$0.00
E02460	20/12/2017	DIANA VELAZQUEZ RAN		32889	PAGO DE CONSULTORIA DE CURSOS DE ENSEÑANZA DE LAS (FP 1776 F 0984	\$5,460.00
						\$0.00
E02461	20/12/2017	ANA CRISTINA LOYA RAI		80375	PAGO DE CONSULTORIA DE CURSOS IMPARTIDOS. (FP 1777 F 30A ANA CRISTI	\$5,460.00
						\$0.00
E02474	21/12/2017	ERIC SIMANCAS ACEVEI		32912	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA DE USO E INSTALACI (FP 1806 F 9832	\$18,560.00
						\$0.00
E02555	21/12/2017	OP DE BIENES Y SERVIC		26	TRASPASO DE RECURSO (OP DE BIENES Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD PC	\$206,990.00
						\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-04-Y10-DIT000-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$15,361.20
						\$0.00
						\$0.00
8270-04-Y10-DIT000-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$0.00
	D00288 21/12/2017				RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017 (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 20	\$93,883.00
						\$0.00
						\$93,883.00
8270-04-Y10-DIT000-351001-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00
	D00288 21/12/2017				RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017 (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 20	\$91,499.82
						\$0.00
						\$91,499.82
8270-04-Y10-DIT000-354001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$0.00
	D00288 21/12/2017				RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017 (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 20	\$100,000.00
						\$0.00
						\$100,000.00
8270-04-Y10-DIT000-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$179,916.00
	E02400 15/12/2017	ENRIQUE MERCADO OM	90622		FLYERS. (FP 1741 F 85 ENRIQUE MERCADO OMAÑA, FLYERS.)	\$2,500.00
	D00288 21/12/2017				RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017 (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 20	\$50,000.00
						\$0.00
						\$232,416.00
8270-04-Y10-DIT000-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$167,495.70
						\$0.00
						\$0.00
8270-04-Y10-DIT000-383001-1					Congresos, Convenciones G. Corriente	\$604,880.45
						\$0.00
						\$0.00
8270-04-Y10-DIT000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$67,973.21
						\$0.00
						\$0.00
8270-04-Y10-DIT000-442001-1					Becas G. Corriente	\$0.00
	E02561 15/12/2017	NOEMI MARIELA FLORES	4109		PAGO DE BECA DE SERVICIO SOCIAL IMJUVE. (FP 1719 NOEMI MARIELA FLOR	\$9,000.00
	E02563 15/12/2017	NEFI GARCIA ZALDIVAR	4106		PAGO DE BECA SERVICIO SOCIAL IMJUVE. (FP 1721 NEFI GARCIA ZALDIVAR P	\$9,000.00
	E02562 18/12/2017	SARID ITHAMAR GARCIA	485		BEBA DE SERVICIO SOCIAL IMJUVE. (FP 1720 SARID ITHAMAR GARCIA, BEBA I	\$9,000.00
						\$0.00
						\$27,000.00
8270-04-Y12-DVN001-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$1,551.28
						\$0.00
						\$0.00
8270-04-Y12-DVN001-222001-1					Alimentación de Animales G. Corriente	\$126,235.00
	E02335 12/12/2017	MARIA BEATRIZ PEÑA A	5824		ALIMENTO ROLADO, SALVADO DE TRIGO, ALIMENTO PARA PE (FP 1662 F 5 MA	\$13,830.00
	E02329 13/12/2017	JOSE VICTOR ROMERO I	7758		PACAS DE PAJA. (FP 1606 F 73 JOSE VICTOR ROMERO BAÑOS, PACAS DE PAJ	\$2,450.00
	E02466 20/12/2017	MARIA BEATRIZ PEÑA A	7446		ALIMENTO ROLADO PARA CABALLO, SALVADO DE TRIGO Y A (FP 1447 F 4 MAF	\$11,520.00
	E02469 20/12/2017	MARIA BEATRIZ PEÑA A	7448		ALIMENTO ROLADO PARA CABALLO SALVADO DE TRIGO Y AL (FP 1252 F A1 M	\$11,520.00
						\$0.00
						\$165,555.00
8270-04-Y12-DVN001-231001-1					Productos agrícolas G. Corriente	\$17,996.00
						\$0.00
						\$0.00
8270-04-Y12-DVN001-442001-1					Becas G. Corriente	\$0.00
						\$4,198.86
						\$0.00
						\$4,198.86



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E02554	21/12/2017	ANGEL MORELL ORTIZ		21	POR BECA DE ESTADIA. (FP 1775 F ANGEL MORELL ORTIZ POR BECA DE ESTA	\$4,198.86
8270-04-Y13-DCS002-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$12,660.82
8270-04-Y13-DCS002-358001-1					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$1,262.00
8270-04-Y13-DCS002-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$5,750.17
8270-04-Y14-SAD007-332001-1					Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (\$56,999.99
8270-04-Y14-SAD007-351001-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$121,333.42
8270-04-Y16-SAD010-322001-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$204,160.00
8270-04-Y16-SAD010-351001-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$69,068.53
E02391	15/12/2017	CORPORATIVO DE SERV		7936	CAMBIO DE REDONDEL Y CABECERA (FP 1729 F 3127 CORPORATIVO DE SERV	\$64,240.80
8270-04-Y16-SAD010-358001-1					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$3,438,657.60
E02334	13/12/2017	HEBE LAB DE HIDALGO,		90128	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE DICI (FP 1661 F 1397 HEBE LAB I	\$301,252.00
D00267	20/12/2017				FP 1767 CANCELACION FONDO REVOLVENTE HUGO DORANTES (FP 1767 CANI	\$1,059.92
E02451	20/12/2017	MANEJO INTEGRAL DE F		15041	PAGO DE SERVICIO DE MANEJO , RECOLECC (FP 1760 F 0147 MANEJO INTEG	\$11,785.60
8270-04-Y17-SDI002-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. C	\$185,165.83
8270-04-Y17-SDI002-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$49,500.00
8270-04-Y17-SDI002-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$11,474.80
D00260	20/12/2017				FP 1636 CARMEN RIVERA MADRIGAL VISITA A INSTALEACIONES DEL CACEI (FI	\$9,940.50
8270-04-Y18-SAD000-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$5,315,565.73
D00287	11/12/2017				RECLASIFICACION DE LA PARTIDA DE PRIMA VACACIONAL (FUENTE DE FINAN	-\$2,995,419.22
D00270	31/12/2017				REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACIONAL, GRATIFICACION ANUA	\$302.40
8270-04-Y18-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$417,499.96
D00281	21/12/2017				REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F	\$3,640,987.58
D00270	31/12/2017				REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACIONAL, GRATIFICACION ANUA	\$3,858.93
8270-04-Y18-SAD000-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$97,341.46
E02409	15/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M		4128	REFRESCOS STEVIA CAFÉ, CUCHARA SOPERA Y CAFETER (FP 1711 F 2073 JO	\$9,975.53



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-04-Y18-SAD000-311001-1					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$1,271,648.00
						\$525,281.80
						\$0.00
						\$1,796,929.80
E02347	07/12/2017	COMISION FEDERAL DE		8924	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. (FP 1674 F 40550 COMISION FEDERAL DE E	\$99,410.00
C00309	07/12/2017	CFE SUMINISTRADOR DI		1617	PAGO DE REGULARIZACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. S/CHEQU	\$20,200.00
C00310	07/12/2017	CFE SUMINISTRADOR DI		1616	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS REGULARIZACION DE POLIDE	\$13,118.80
D00264	20/12/2017				FP 1647 Y 1648 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE AGOSTO (FP	\$97,535.00
E02443	20/12/2017	COMISION FEDERAL DE		8924	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA . (FP 1799 F 4050 COMISION FEDE	\$99,410.00
E02444	20/12/2017	COMISION DE ELECTRIC		8924	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. (fp 1800 F 4517 COMISION DE EL	\$148,346.00
D00273	21/12/2017				FP 1803 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMPROMETIDO EJERCICIO 2	\$47,262.00
						\$0.00
						\$1,796,929.80
8270-04-Y18-SAD000-313001-1					Servicio de Agua G. Corriente	\$100,255.85
						\$9,512.02
						\$0.00
						\$109,767.87
E02360	12/12/2017	COMISION DE AGUA Y A		6945	SERVICIO DE AGUA. (FP 1698 F 2515 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$4,984.64
E02323	13/12/2017	JOSE ENOCH MORENO		32822	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. (FP 1641 F 975 JOSE ENOCH MORENO	\$267.36
E02348	13/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRU		90108	SERVICIO DE AGUA POTABLE (FP 1676 F 147 FRANCISCO MEJIA CRUZ, SERVIC	\$2,400.02
E02463	20/12/2017	EMBOTELLADORA LAS I		1330	SERVICIO DE GARRAFONES PARA CONS (FP 1781 F 2029 EMBOTELLADORA LA	\$1,860.00
						\$0.00
						\$109,767.87
8270-04-Y18-SAD000-314001-1					Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$797,262.79
						\$180,775.58
						\$0.00
						\$978,038.37
E02359	12/12/2017	TELEFONOS DE MEXICO		1310	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL (FP 1697 F 676 TELEFONOS I	\$468.00
E02454	15/12/2017	TELEFONOS DE MEXICO		1310	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR LOCAL D (FP 1766 F 0307 TELEFC	\$472.00
E02441	20/12/2017	MEXICO RED DE TELECO		2812	MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES (FP 1797 F MEXICO RED DE TELECOM	\$89,917.79
E02442	20/12/2017	MEXICO RED DE TELECO		2810	SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DI (FP 1798 MEXICO RED DE TELECOMUN	\$89,917.79
						\$0.00
						\$978,038.37
8270-04-Y18-SAD000-317001-1					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. l	\$54,520.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$54,520.00
8270-04-Y18-SAD000-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. C	\$160,719.45
						\$0.00
						\$0.00
						\$160,719.45
8270-04-Y18-SAD000-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$189,930.24
						\$17,866.77
						\$0.00
						\$207,797.01
E02341	13/12/2017	BERENICE VILLEGAS G/		90117	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE RECTORIA MES NOV (FP 1668 F 71 BERENICE	\$3,953.97
E02342	13/12/2017	BERENICE VILLEGAS G/		90114	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION MES NOVIEMBRE. (FP 1669 F 72 B	\$7,677.80
E02395	15/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA		90645	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE RECTORIA MES DICIEMBRE (FP 1733 F 75 BEF	\$2,523.00
E02396	15/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA		90643	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL AREA DE CONTABILIDAD (FP 1723 F 76 BERI	\$3,712.00
						\$0.00
						\$207,797.01
8270-04-Y18-SAD000-338001-1					Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$1,592,828.29
						\$139,200.00
						\$0.00
						\$1,732,028.29
E02386	15/12/2017	POLICIA INDUSTRIAL BA		90703	SERVICIO DE VIGILANCIA (FP 1724 F 6760 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL	\$139,200.00
						\$0.00
						\$1,732,028.29
8270-04-Y18-SAD000-341001-1					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$16,851.08
						\$828.24
						\$0.00
						\$17,679.32
E02575	14/12/2017	BANORTE, S.A.		19249	COBRO DE COMISIONES DE LA CUENTA. (COBRO DE COMISIONES DE LA CUE	\$271.44
						\$0.00
						\$17,122.52



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos Saldos
E02569	18/12/2017	BANORTE	2581	REPARACION DE ASIENTOS Y RESPALDOS EN CAMBIO DE (COMISION DE LA C	\$271.44	\$0.00 \$17,393.96
E02570	19/12/2017	BANORTE, S.A.	19252	REPARACION DE ASIENTOS Y RESPALDOS EN CAMBIO DE (COBRO DE COMISI	\$6.96	\$0.00 \$17,400.92
E02571	21/12/2017	BANORTE, S.A.	19267	COBRO DE COMISIÓN DE LA CUENTA. (COBRO DE COMISIÓN DE LA CUENTA.)	\$6.96	\$0.00 \$17,407.88
E02572	28/12/2017	BANORTE, S.A.	19219	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA. (REGISTRO DE INTERESES DE LA	\$271.44	\$0.00 \$17,679.32
8270-04-Y18-SAD000-345001-1				Seguros G. Corriente	\$468,812.33	\$903.57 \$0.00 \$469,715.90
E02452	20/12/2017	YESICA ADRIANA CATAÑ	1552	PAGO DE DEDUCIBLE DE SEGURO PATRIMONIAL. (FP 1761 F 276 YESICA ADRI	\$903.57	\$0.00 \$469,715.90
8270-04-Y18-SAD000-381001-1				Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$270,443.95	\$248,185.50 \$0.00 \$518,629.45
E02446	07/12/2017	TIENDAS SORIANA SA DI	5539	ADQUISICION DE PIERNAS DE CERDO PARA PERSONAL DOC (FP 1751 F 5473	\$105,600.00	\$0.00 \$376,043.95
E02352	13/12/2017	MARIO PASTOR RAFAEL	90103	SERVICIO DE RENTA DE SILLAS PARA EVENTO DE ENTREGA BEN (FP 1680 F 3	\$2,088.00	\$0.00 \$378,131.95
E02353	13/12/2017	MARIO PASTOR RAFAEL	90102	RENTA DE TEMPLATE DE ACRILICO Y SILLAS PARA EVENTO CON (FP 1681 F 36	\$14,152.00	\$0.00 \$392,283.95
E02354	14/12/2017	CARLOS ENRIQUE SUAF	3166	REPOSICION DE GASTOS A CDMX (FP 1691 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUAR	\$356.00	\$0.00 \$392,639.95
E02355	14/12/2017	CARLOS ENRIQUE SUAF	3165	REPOSICION DE GASTOS DERIVADOS DE REUNIONES (FP 1692 F VARIAS CAR	\$105.00	\$0.00 \$392,744.95
E02385	15/12/2017	DONACIANO MORENO C	32851	MOÑO ESFERAS DUO Y LISTON. (FP 1722 F 50 DONACIANO MORENO CALVA, M	\$1,673.00	\$0.00 \$394,417.95
E02389	15/12/2017	MARIO PASTOR RAFAEL	90687	SERVICIO DE RENTA PARA EVENTO DE ARBOL DE NAVIDAD. (FP 1726 F 398 M/	\$2,000.00	\$0.00 \$396,417.95
E02402	15/12/2017	DONACIANO MORENO C	32850	LISTON PARA EL ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO. (FP 1705 F 0727 DONACI	\$297.00	\$0.00 \$396,714.95
E02410	15/12/2017	VIAJANDO JUNTOS.COM	32849	SERVICIO DE DESAYUNOS PARA PERSONAL DE LA (FP 1712 F 139 VIAJANDO J	\$1,265.00	\$0.00 \$397,979.95
E02411	15/12/2017	VIAJANDO JUNTOS.COM	32810	SERVICIO DE ALIMENTOS DEL EVENDTO DE ENCE (FP 1713 F 140 VIAJANDO JL	\$3,480.00	\$0.00 \$401,459.95
E02448	18/12/2017	CARLOS RUBIO GONZAL	2821	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA COMIDA DE FIN DE AÑO. (FP 1755 F 950 CARL	\$87,880.00	\$0.00 \$489,339.95
D00262	20/12/2017			FP 1639 KEVIN EMMANUEL JARAMILLO LUEVANO PAGO DE ALIMENTACION DE	\$1,190.00	\$0.00 \$490,529.95
E02447	20/12/2017	MARIO PASTOR RAFAEL	5044	RENTA DE SILLAS Y TEMPLATE PARA CONSEJO TECNICO. (FP 1753 F 400 MAR	\$12,528.00	\$0.00 \$503,057.95
E02449	20/12/2017	DONACIANO MORENO C	32878	REQUIRIMIENTOS PARA ATENCION DE 4TA SESION ORDINARI (FP 1756 F 278 C	\$967.50	\$0.00 \$504,025.45
E02450	20/12/2017	DONACIANO MORENO C	32877	DONACIANO MORENO CALVA (FP 1757 F 2325 DONACIANO MORENO CALVA M/	\$598.00	\$0.00 \$504,623.45
E02465	20/12/2017	DONACIANO MORENO C	32882	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA CUARTA SESION ORDINARIA. (FP 1783 F 356 D	\$2,812.00	\$0.00 \$507,435.45
E02577	21/12/2017	REAL DEL PASTE ALIMEI	34100	ALIMENTOS PARA LOS ALUMNOS DE JUEGOS REGI (FP 1812 F 50 REAL DEL PA	\$9,280.00	\$0.00 \$516,715.45
D00286	30/12/2017			FP-1519 COMPROBACION DE GASTOS CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ PAG	\$1,914.00	\$0.00 \$518,629.45
8270-04-Y18-SAD000-382001-1				Gastos de orden social G. Corriente	\$73,677.93	\$5,800.00 \$0.00 \$79,477.93
E02453	15/12/2017	MARIA GUADALUPE GON	7918	PAGO DE SERVICIO DERIVADO DE ATENCION A A (FP 1764 F 2511 MARIA GUA	\$5,800.00	\$0.00 \$79,477.93
8270-04-Y18-SAD000-383001-1				Congresos, Convenciones G. Corriente	\$14,200.00	\$2,084.72 \$0.00 \$16,284.72
D00261	20/12/2017			FP 1637 JUAN LOZANO PEREZ COMPROBACION VIAJE A GUADALAJARA (FP 16	\$2,084.72	\$0.00 \$16,284.72
8270-04-Y18-SAD000-392001-1				Pago de ISR G. Corriente	\$107,509.11	\$3,429,364.94 \$0.00 \$3,536,874.05
D00281	21/12/2017			REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F	\$3,428,288.12	\$0.00 \$3,535,797.23



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00270	31/12/2017				REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACIONAL, GRATIFICACION ANUA	\$1,076.82
8270-04-Y18-SAD000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$849,894.87
8270-04-Y18-SAD000-398001-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$1,892,763.51
D00282	31/12/2017				REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBF	\$509,824.33
8270-04-Y19-SAD002-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$58,200.00
8270-05-Y01-SDI007-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$2,261.19
8270-05-Y01-SDI007-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M	3360		CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA DIFERENTES AREAS (FP 1617 F 1945 JO	\$1,298.15
8270-05-Y02-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$88,441.94
E02416	15/12/2017	SIGMA S.A DE CV	4111		TINTA ECOMARKER AZUL Y NEGRA (FP 1718 F 574 SIGMA S.A DE CV TINTA EC	\$1,690.70
8270-05-Y02-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$4,885.92
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M	3360		CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA DIFERENTES AREAS (FP 1617 F 1945 JO	\$16,608.40
E02318	13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ,	3355		CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA DIFERENTES AREAS DE UPP. (FP 1628-3:	\$3,152.39
E02331	13/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY S	7726		TONER HP NEGR (FP 1609, 1610 Y 1611 F 0258 DISTRIBUIDORA NATY, TONER F	\$3,132.00
E02331	13/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY S	7726		TONER HP NEGR (FP 1609, 1610 Y 1611 F 0258 DISTRIBUIDORA NATY, TONER F	\$1,566.00
E02331	13/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY S	7726		TONER HP NEGR (FP 1609, 1610 Y 1611 F 0258 DISTRIBUIDORA NATY, TONER F	\$1,566.00
E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S	7303		CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA DIFERE (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTR	\$30,024.51
8270-05-Y02-SAC000-215001-1					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$47,300.00
8270-05-Y02-SAC000-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$7,866.02
8270-05-Y02-SAC000-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$138,090.97
E02336	13/12/2017	GRUPO ARENCIBIA SA D	90125		MODELO DE PIEL NORMAL. (FP 1663 F 4474 GRUPO ARENCIBIA SA DE CV MOD	\$1,305.58
8270-05-Y02-SAC000-235001-1					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$31,338.93
8270-05-Y02-SAC000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$12,810.21
8270-05-Y02-SAC000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$40,260.61
8270-05-Y02-SAC000-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$10,322.10



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-05-Y02-SAC000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$30,800.90
						\$0.00
						\$0.00
8270-05-Y02-SAC000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$36,658.47
						\$5,993.14
	E02403 15/12/2017	FERANDELH, SA DE CV	4149		SOPORTE PARA TRES CONOS Y DESINTOMETRO (FP 1706 F 7550 FERANDELH	\$3,221.90
	E02408 15/12/2017	FERANDELH SA DE CV	4130		ACETONA, FILAMENTOS ROJO , AZUL Y BLANCO (FP 1710 F 7558 FERANDELH	\$2,771.24
8270-05-Y02-SAC000-259001-1					Otros productos químicos G. Corriente	\$13,836.42
						\$2,369.30
	E02407 15/12/2017	TEQUIMEC, S DE RL DE	4135		AGAR CENTRIMIDE, POLIETILENO Y ACIDO MALEICO (FP 1709 F 4790 TEQUIME	\$2,369.30
8270-05-Y02-SAC000-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$14,389.80
						\$0.00
						\$0.00
8270-05-Y02-SAC000-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$25,717.27
						\$1,348.33
	E02330 13/12/2017	CADES BARNEA, SA DE	7736		BROCAS , LENTES DE SEGURIDAD Y SEGUETAS. (FP 1608 F 6807 CADES BAR	\$1,348.33
8270-05-Y02-SAC000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tegr	\$7,195.42
						\$841.00
	E02414 15/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ	4112		POWEREDGE RAID. (FP 1716 F 61 MAGALY RUIZ JIMENEZ, POWEREDGE RAID.	\$841.00
8270-05-Y03-SDI005-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$6,518.01
						\$0.00
						\$0.00
8270-05-Y03-SDI005-212001-1					Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$1,776.30
						\$0.00
						\$0.00
8270-05-Y03-SDI005-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$11,268.40
						\$10,629.55
	E02317 13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M	3360		CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA DIFERENTES AREAS (FP 1617 F 1945 JO	\$4,376.52
	E02318 13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ,	3355		CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA DIFERENTES AREAS DE UPP. (FP 1628-3:	\$2,603.67
	E02418 20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S	7303		CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA DIFERE (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTR	\$419.92
	E02427 20/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M	5046		TONER LASER JET. (FP 1752 F 2087 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, TONER L	\$3,229.44
8270-05-Y04-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$692.89
						\$0.00
						\$0.00
8270-05-Y04-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
						\$700.00
	E02317 13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M	3360		CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA DIFERENTES AREAS (FP 1617 F 1945 JO	\$700.00
8270-05-Y04-SAC000-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$2,488.20
						\$0.00
						\$0.00
8270-05-Y06-DVN003-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$3,205.05
						\$0.00
						\$0.00
8270-05-Y06-DVN003-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$2,789.22
						\$5,118.61
	E02317 13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M	3360		CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA DIFERENTES AREAS (FP 1617 F 1945 JO	\$2,370.96



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuentas de Registro						Cuentas de Registro				
Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo				
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	E02318	13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ,		3355	CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA DIFERENTES AREAS DE UPP. (FP 1628-3:	\$76.06	\$0.00	\$5,236.24	
	E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		7303	CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA DIFERE (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTR	\$2,671.59	\$0.00	\$7,907.83	
8270-05-Y06-DVN003-217001-1						Material Didáctico G. Corriente	\$978.35	\$435.72	\$0.00	\$1,414.07
	E02356	14/12/2017	MARIA GUADALUPE FLO		19208	REPOSICION DE RECURSO UTILIZADO PARA EVENT (FP 1693 F VARIAS MARIA	\$435.72	\$0.00	\$0.00	\$1,414.07
8270-05-Y06-DVN003-271001-1						Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$32,957.20	\$0.00	\$0.00	\$32,957.20
8270-05-Y06-DVN003-273001-1						Artículos Deportivos G. Corriente	\$9,319.72	\$0.00	\$0.00	\$9,319.72
8270-05-Y06-DVN003-362001-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$7,569.00	\$0.00	\$0.00	\$7,569.00
8270-05-Y06-DVN003-375001-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$4,229.01	\$0.00	\$0.00	\$4,229.01
8270-05-Y07-SAC000-375001-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$697.00	\$0.00	\$0.00	\$697.00
8270-05-Y08-SAC000-211001-1						Material de Oficina G. Corriente	\$2,269.98	\$0.00	\$0.00	\$2,269.98
8270-05-Y08-SAC000-214001-1						Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$3,613.40	\$0.00	\$3,613.40
	E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		7303	CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA DIFERE (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTR	\$3,613.40	\$0.00	\$0.00	\$3,613.40
8270-05-Y09-DVN006-211001-1						Material de Oficina G. Corriente	\$2,533.16	\$0.00	\$0.00	\$2,533.16
8270-05-Y09-DVN006-214001-1						Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,303.26	\$0.00	\$0.00	\$1,303.26
8270-05-Y10-DIT000-211001-1						Material de Oficina G. Corriente	\$3,380.55	\$0.00	\$0.00	\$3,380.55
8270-05-Y10-DIT000-214001-1						Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$20,777.29	\$0.00	\$0.00	\$20,777.29
8270-05-Y10-DIT000-245001-1						Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$1,148.40	\$0.00	\$0.00	\$1,148.40
8270-05-Y10-DIT000-246001-1						Material Eléctrico G. Corriente	\$534.26	\$0.00	\$0.00	\$534.26
8270-05-Y10-DIT000-246002-1						Material Electrónico G. Corriente	\$25,303.90	\$0.00	\$0.00	\$25,303.90
8270-05-Y10-DIT000-251001-1						Sustancias Químicas G. Corriente	\$7,424.45	\$10,852.16	\$0.00	\$18,276.61
	E02337	13/12/2017	TEQUIMEC S DE RL DE C		90124	SUSTANCIAS QUIMICAS (TITANIUM). (FP 1664 F 4781 TEQUIMEC S DE RL DE CV	\$812.58	\$0.00	\$0.00	\$8,237.03
	E02346	13/12/2017	ACCESORIOS PARA LAB		90110	MNIERAL OIL LIGHT. (FP 1671 F 3384 ACCESORIOS PARA LABORATORIOS SA D	\$1,233.41	\$0.00	\$0.00	\$9,470.44
	E02405	15/12/2017	TEQUIMEC S DE RL DE C		4138	MATERIAL DE SINTEEIS DE MATERIALES AVANZADOS. (FP 1708 F 4792 TEQUII	\$7,400.80	\$0.00	\$0.00	\$16,871.24



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos
	E02429	20/12/2017	DISTRIBUIDORA BREAL S		90310	CALDO LURIA. (FP 1758 F 4900 DISTRIBUIDORA BREAL SA DE CV CALDO LURIA	\$1,405.37	\$0.00	\$18,276.61
8270-05-Y10-DIT000-255001-1						Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$7,870.60	\$3,648.78	\$11,519.38
	E02387	15/12/2017	FERANDELH, SA DE C		90707	TUBOS PARA PCR. (FP 1723 F 7551 FERANDELH, SA DE CV TUBOS PARA PCR.	\$1,686.64	\$0.00	\$9,557.24
	E02404	15/12/2017	FERANDELH, SA DE CV		4142	PLACA TLC SILICA GEL. (FP 1707 F 7554 FERANDELH, SA DE CV PLACA TLC SIL	\$1,962.14	\$0.00	\$11,519.38
8270-05-Y10-DIT000-272001-1						Prendas de Protección G. Corriente	\$240.81	\$0.00	\$240.81
8270-05-Y10-DIT000-294001-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tegr	\$5,304.53	\$0.00	\$5,304.53
8270-05-Y10-DIT000-372001-1						Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,931.90	\$0.00	\$2,931.90
8270-05-Y10-DIT000-375001-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$1,223.00	\$0.00	\$1,223.00
8270-05-Y11-DVN002-211001-1						Material de Oficina G. Corriente	\$1,395.77	\$0.00	\$1,395.77
8270-05-Y11-DVN002-214001-1						Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$1,852.90	\$1,852.90
	E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M		3360	CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA DIFERENTES AREAS (FP 1617 F 1945 JO	\$1,852.90	\$0.00	\$1,852.90
8270-05-Y12-DVN001-211001-1						Material de Oficina G. Corriente	\$7,430.70	\$0.00	\$7,430.70
8270-05-Y12-DVN001-214001-1						Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$2,229.38	\$2,229.38
	E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M		3360	CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA DIFERENTES AREAS (FP 1617 F 1945 JO	\$229.38	\$0.00	\$229.38
	E02318	13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ,		3355	CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA DIFERENTES AREAS DE UPP. (FP 1628-3:	\$2,000.00	\$0.00	\$2,229.38
8270-05-Y12-DVN001-216001-1						Material de Limpieza G. Corriente	\$752.55	\$0.00	\$752.55
8270-05-Y12-DVN001-217001-1						Material Didáctico G. Corriente	\$493.90	\$0.00	\$493.90
8270-05-Y12-DVN001-247001-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,876.30	\$0.00	\$1,876.30
8270-05-Y12-DVN001-253001-1						Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8270-05-Y12-DVN001-254001-1						Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$947.75	\$0.00	\$947.75
8270-05-Y12-DVN001-272001-1						Prendas de Protección G. Corriente	\$1,893.38	\$0.00	\$1,893.38
8270-05-Y12-DVN001-291001-1						Herramientas Menores G. Corriente	\$5,339.95	\$0.00	\$5,339.95
8270-05-Y13-DCS002-211001-1						Material de Oficina G. Corriente	\$3,322.87	\$0.00	\$3,322.87



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-05-Y13-DCS002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$24,916.17
8270-05-Y13-DCS002-215001-1					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$11,613.50
E02388	15/12/2017	CLEOTILDE PAREDES V/	90699		SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN A PERIODICOS. (FP 1725 F 1489 CLEOTILDE PAREI	\$547.50
8270-05-Y13-DCS002-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$62,389.88
8270-05-Y13-DCS002-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$51,711.28
E02345	13/12/2017	ENRIQUE MERCADO OM	90111		DIPTICOS Y PORTA BANNER (FP 1670 F 84 ENRIQUE MERCADO OMAÑA, DIPTIC	\$2,204.00
8270-05-Y13-DCS002-363001-1					Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicid	\$19,136.80
8270-05-Y14-SAD007-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$13,966.51
8270-05-Y14-SAD007-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$0.00
D00277	21/12/2017				FP 1811 DONACIANO MORENO CALVA CABCELACION DEL FONDO (FP 1811 DO	\$86.25
8270-05-Y16-SAD010-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$64,266.32
8270-05-Y16-SAD010-242001-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$804.24
D00258	11/12/2017				JOSE ENOCH ALFARO MORENO (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CAN	\$81.00
D00289	12/12/2017				RECLASIFICACION DE POLIZAS DE EGRESOS OCT-DIC 2017. (RECLASIFICACIO	\$53.00
8270-05-Y16-SAD010-243001-1					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$675.27
8270-05-Y16-SAD010-244001-1					Madera y productos de madera G. Corriente	\$1,457.95
8270-05-Y16-SAD010-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$52,530.97
D00258	11/12/2017				JOSE ENOCH ALFARO MORENO (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CAN	\$18.50
D00289	12/12/2017				RECLASIFICACION DE POLIZAS DE EGRESOS OCT-DIC 2017. (RECLASIFICACIO	-\$53.00
8270-05-Y16-SAD010-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$10,298.70
D00258	11/12/2017				JOSE ENOCH ALFARO MORENO (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CAN	\$34.50
E02327	13/12/2017	VICTOR HUGO GALICIA F	7775		MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN. (FP 1604 F DB7 VICTOR HUGO GALICIA REYNO	\$2,392.50
8270-05-Y16-SAD010-248001-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$3,654.00
8270-05-Y16-SAD010-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$76,528.41
						\$15,961.60
						\$0.00
						\$92,490.01



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E02390	15/12/2017	FRANCISCA QUIROZ UR		90691	PINTURA MASTERCOLOR, BROCHAS (FP 1728 F 2411 FRANCISCA QUIROZ UR)	\$15,961.60
8270-05-Y16-SAD010-252001-1					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$497.00
8270-05-Y16-SAD010-256001-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$10,213.80
E02322	07/12/2017	JORGE ALFREDO FERNANDEZ		19179	REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE PLASTICO (FP 1640 F 6612 JORGE ALFREDO FERNANDEZ)	\$399.98
E02413	15/12/2017	VICTOR HUGO GALICIA REYNOL		4115	CONTENEDORES DE PLASTICO. (FP 1715 F 619 VICTOR HUGO GALICIA REYNOL)	\$485.75
D00277	21/12/2017				FP 1811 DONACIANO MORENO CALVA CABCELACION DEL FONDO (FP 1811 DONACIANO MORENO CALVA CABCELACION DEL FONDO)	\$173.35
8270-05-Y16-SAD010-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$42,472.48
D00258	11/12/2017				JOSE ENOCH ALFARO MORENO (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CAN)	\$160.00
E02325	13/12/2017	JOSE ENOCH MORENO		19187	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE (FP 1643 F 0462 JOSE ENOCH MORENO)	\$77.50
E02351	13/12/2017	GARZA GAS DE PROVIN		90104	SERVICIO DE GAS PARA LABORATORIOS. (FP 1679 F 63B GARZA GAS DE PROVIN)	\$996.87
8270-05-Y16-SAD010-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$3,976.56
8270-05-Y16-SAD010-292001-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$1,493.14
8270-05-Y16-SAD010-293001-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	\$665.00
8270-05-Y16-SAD010-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y telecomunicaciones	\$4,405.97
8270-05-Y16-SAD010-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$9,418.32
8270-05-Y16-SAD010-298001-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$610.00
8270-05-Y16-SAD010-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$34,705.19
E02349	13/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRUZ		90107	SERVICIO DE AGUA POTABLE (FP 1676 F 147 FRANCISCO MEJIA CRUZ, SERVICIO DE AGUA POTABLE)	\$2,784.00
E02350	13/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRUZ		90106	SERVICIO DE DESASOVE. (FP 1678 F 148 FRANCISCO MEJIA CRUZ, SERVICIO DE DESASOVE)	\$1,856.00
E02361	14/12/2017	MARIO PASTOR RAFAEL		3163	PAGO POR RENTA DE PLANTA GENERADORA DE ENERGIA (FP1699 F 392 MARIO PASTOR RAFAEL)	\$5,684.00
E02431	20/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRUZ		15040	SERVICIO DE DESASOLVE DE LAS INTALACIONES DE UPP. (FP 1762 F 152 FRANCISCO MEJIA CRUZ)	\$1,856.00
E02432	20/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRUZ		15036	PAGO DE SERVICIO DE DESASOLVE DE LAS INSTALACIONES DE (FP 1763 F 152 FRANCISCO MEJIA CRUZ)	\$928.00
8270-05-Y16-SAD010-352001-1					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$50,938.80
8270-05-Y16-SAD010-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$8,965.63
8270-05-Y16-SAD010-354001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumentos	\$8,700.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-05-Y16-SAD010-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$107,077.43
						\$0.00
						\$0.00
8270-05-Y16-SAD010-357001-1					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$20,762.00
						\$0.00
						\$0.00
8270-05-Y16-SAD010-359001-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$30,350.52
						\$4,999.60
E02338 13/12/2017	JAVIER ALBERTO VILLAF	90121	JAVIER ALBERTO VILLARREAL CASTELAN (FP 1665 F F3 JAVIER ALBERTO VILL	\$4,999.60	\$0.00	\$35,350.12
8270-05-Y17-SDI002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$3,725.64
						\$0.00
						\$0.00
8270-05-Y17-SDI002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$7,115.56
						\$1,750.00
E02317 13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M	3360	CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA DIFERENTES AREAS (FP 1617 F 1945 JO	\$1,121.88	\$0.00	\$8,237.44
E02418 20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S	7303	CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA DIFERE (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTR	\$628.12	\$0.00	\$8,865.56
8270-05-Y18-SAD000-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$33,261,028.95
						\$2,975,316.18
D00256 15/12/2017			REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 201	\$1,481,367.10	\$0.00	\$34,742,396.05
D00269 30/12/2017			REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 201	\$1,493,949.08	\$0.00	\$36,236,345.13
8270-05-Y18-SAD000-121001-1					Honorarios Asimilados G. Corriente	\$439,140.87
						\$39,066.98
D00257 15/12/2017			REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HONORARIOS DEL MES DE DICIE	\$19,533.49	\$0.00	\$458,674.36
D00268 30/12/2017			REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HONORARIOS DEL MES DE DICIE	\$19,533.49	\$0.00	\$478,207.85
8270-05-Y18-SAD000-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00
						\$1,497,860.81
D00287 11/12/2017			RECLASIFICACION DE LA PARTIDA DE PRIMA VACACIONAL (FUENTE DE FINAN	\$1,497,860.81	\$0.00	\$1,497,860.81
8270-05-Y18-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$417,499.96
						\$3,644,846.53
D00281 21/12/2017			REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F	\$3,640,987.59	\$0.00	\$4,058,487.55
D00270 31/12/2017			REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACIONAL, GRATIFICACION ANUA	\$3,858.94	\$0.00	\$4,062,346.49
8270-05-Y18-SAD000-141001-1					Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$2,839,033.60
						\$254,673.44
D00282 31/12/2017			REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBF	\$254,673.44	\$0.00	\$3,093,707.04
8270-05-Y18-SAD000-141004-1					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$904,105.46
						\$81,102.13
D00282 31/12/2017			REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBF	\$81,102.13	\$0.00	\$985,207.59
8270-05-Y18-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$1,423,788.17
						\$127,719.88
D00282 31/12/2017			REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBF	\$127,719.88	\$0.00	\$1,551,508.05



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-05-Y18-SAD000-143001-1					Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$569,515.29
	D00282 31/12/2017				REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBF	\$51,087.95
8270-05-Y18-SAD000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$64,424.74
	E02401 06/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S	4150		CAJAS DE ARCHIVO MUERTO. (FP 1704 F 0346 DISTRIBUIDORA NATY, SA DE C	\$1,979.43
	E02433 14/12/2017	SOCORRO GUILLERMO	4101		PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA. (FP 1765 F 388 SOCORRO	\$14,754.57
	D00271 21/12/2017				FP 1801 MIRIAM MARTINEZ CORNELIO COMPROBACION GASTOS (FP 1801 MIR	\$3,406.53
8270-05-Y18-SAD000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$22,995.10
	E02317 13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M	3360		CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA DIFERENTES AREAS (FP 1617 F 1945 JO	\$14,584.24
	E02318 13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ,	3355		CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA DIFERENTES AREAS DE UPP. (FP 1628-3:	\$1,496.22
	E02418 20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S	7303		CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA DIFERE (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTR	\$13,058.08
	E02430 20/12/2017	JAIME FLORES CASTILL	1553		CARTUCHOS PARA IMPRESORA HP. (FP 1759 F 64 JAIME FLORES CASTILLO CA	\$1,305.00
8270-05-Y18-SAD000-223001-1					Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$1,754.50
	E02428 20/12/2017	DONACIANO MORENO C	19272		ELECTRODOMESTICOS PARA REUNIONES DE TRABAJO. (FP 1754 F 752 DONA	\$1,280.00
8270-05-Y18-SAD000-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$12,823.26
8270-05-Y18-SAD000-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$10,815.88
8270-05-Y18-SAD000-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Cc	\$216,301.98
	E02326 05/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO	19176		REPOSICION DE GASTOS. (FP 1644 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO REI	\$5,873.51
	D00254 12/12/2017				FP 1689 COMPROBACION DE GASTOS COMISION A GUANAJUATO (FP 1689 COI	\$1,252.30
	E02324 13/12/2017	JOSE ENOCH MORENO /	19188		REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE (FP 1642 F 328 JOSE ENOCH MORENO	\$500.00
	E02445 18/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO	19243		REPOSICION DE GASTO COMISIONES DE ALUM (FP 1793 F VARIAS MARCO AN	\$1,556.63
	D00266 20/12/2017				FP 1768 MARCO ANTONIO GAYOSSO CANCELACION DEL FONDO (FP 1768 MAF	\$2,960.15
	D00272 21/12/2017				FP 1802 MARCO ANTONIO GAYOSSO COMPROBACION DE FONDO (FP 1802 MA	\$1,357.50
8270-05-Y18-SAD000-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$1,500.00
8270-05-Y18-SAD000-318001-1					Servicio Postal G. Corriente	\$1,206.50
8270-05-Y18-SAD000-323002-1					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$37,120.00
	E02339 13/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA	90120		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL MES NOVI (FP 1666 F 073 BE	\$1,160.00
	E02340 13/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA	90119		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCIONAL (FP 1667 F 74 E	\$2,320.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E02393	15/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA		90684	RENTA DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL DEL AREA DE CONTABI (FP 1731 F 77 BE	\$1,160.00
E02394	15/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA		9679	RENTA DE EQUIPO XEROX DE RECTORIA MES DICIEMBRE (FP 1732 F 78 BEREI	\$2,320.00
8270-05-Y18-SAD000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$4,233.50
8270-05-Y18-SAD000-371001-1					Pasajes aéreos G. Corriente	\$10,342.50
8270-05-Y18-SAD000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$26,418.44
E02326	05/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO		19176	REPOSICION DE GASTOS. (FP 1644 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO REI	\$390.00
E02321	08/12/2017	MARCO ANTONIO GAYC		19181	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. (FP 1645 MARCO ANTONIO GAYOSSO	\$210.00
D00258	11/12/2017				JOSE ENOCH ALFARO MORENO (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CAN	\$150.00
E02332	13/12/2017	JORGE ALFREDO FERN/		19192	REPOSICION DE PASAJES (FP 1614 JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS, REP	\$60.00
E02354	14/12/2017	CARLOS ENRIQUE SUAF		3166	REPOSICION DE GASTOS A CDMX (FP 1691 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUAR	\$60.00
E02355	14/12/2017	CARLOS ENRIQUE SUAF		3165	REPOSICION DE GASTOS DERIVADOS DE REUNIONES (FP 1692 F VARIAS CAR	\$60.00
E02362	14/12/2017	MAYRA ELVIRA CRUZ RL		8368	PAGO DE SERVICIO DE COMBIS (FP 1700 F 748 MAYRA ELVIRA CRUZ RUEDA P	\$3,350.00
E02445	18/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO		19243	REPOSICION DE GASTO COMISIONES DE ALUM (FP 1793 F VARIAS MARCO AN	\$420.00
D00259	20/12/2017				FP 1638 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPROBACION DE GASTOS IMPI (\$358.00
D00261	20/12/2017				FP 1637 JUAN LOZANO PEREZ COMPROBACION VIAJE A GUADALAJARA (FP 16	\$200.00
D00266	20/12/2017				FP 1768 MARCO ANTONIO GAYOSSO CANCELACION DEL FONDO (FP 1768 MAF	\$270.00
D00272	21/12/2017				FP 1802 MARCO ANTONIO GAYOSSO COMPROBACION DE FONDO (FP 1802 MA	\$30.00
8270-05-Y18-SAD000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$68,235.81
E02326	05/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO		19176	REPOSICION DE GASTOS. (FP 1644 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO REI	\$1,604.48
D00254	12/12/2017				FP 1689 COMPROBACION DE GASTOS COMISION A GUANAJUATO (FP 1689 COI	\$850.50
D00255	12/12/2017				COMPROBACION DE GASTOS VIAJE A JALISCO (FP 1690 MARCO ANTONIO PEÑ	\$2,105.50
E02354	14/12/2017	CARLOS ENRIQUE SUAF		3166	REPOSICION DE GASTOS A CDMX (FP 1691 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUAR	\$211.00
E02445	18/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO		19243	REPOSICION DE GASTO COMISIONES DE ALUM (FP 1793 F VARIAS MARCO AN	\$518.20
D00259	20/12/2017				FP 1638 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPROBACION DE GASTOS IMPI (\$42.50
D00261	20/12/2017				FP 1637 JUAN LOZANO PEREZ COMPROBACION VIAJE A GUADALAJARA (FP 16	\$1,046.50
D00266	20/12/2017				FP 1768 MARCO ANTONIO GAYOSSO CANCELACION DEL FONDO (FP 1768 MAF	\$966.33
D00272	21/12/2017				FP 1802 MARCO ANTONIO GAYOSSO COMPROBACION DE FONDO (FP 1802 MA	\$126.00
D00276	21/12/2017				FP 1778 MARTHA PATRICIA ROBVLES COMPROBACION DE GASTOS (FP 1778 M	\$2,383.99
8270-05-Y20-SDI006-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$3,090.77
8270-05-Y20-SDI006-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M		3360	CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA DIFERENTES AREAS (FP 1617 F 1945 JO	\$3,759.18
E02318	13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ,		3355	CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA DIFERENTES AREAS DE UPP. (FP 1628-3:	\$70.19
E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		7303	CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA DIFERE (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTR	\$134.56
8270-05-Y21-SAC004-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$994.40
8270-05-Y21-SAC004-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M		3360	CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA DIFERENTES AREAS (FP 1617 F 1945 JO	\$3,740.90
E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		7303	CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA DIFERE (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTR	\$2,096.70
8270-05-Y21-SAC004-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$11,253.37
8270-05-Y21-SAC004-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$173.08
8270-05-Y21-SAC004-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$480.28
8270-05-Y21-SAC004-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$792.88
8270-05-Y21-SAC004-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$783.54
8270-05-Y21-SAC004-292001-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$223.94
8270-05-Y21-SAC004-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$80,303.24
8270-05-Y22-DIT000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00
E02328	13/12/2017	NEWTON EDICION Y TEC		19193	NEWTON EDICION Y TECNOLOGIA EDUCATIVA, SA DE CV. (FP 1605 F 198 NEW	\$10,000.00
8270-06-Y01-SDI007-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$2,261.21
8270-06-Y01-SDI007-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M		3360	CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA DIFERENTES AREAS (FP 1617 F 1945 JO	\$1,298.14
8270-06-Y02-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$88,442.00
E02416	15/12/2017	SIGMA S.A DE CV		4111	FP 1718 F 574 SIGMA S.A DE CV TINTA ECOMARKER AZUL Y NEGRA. (FP 1718 F	\$1,690.70
8270-06-Y02-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$4,885.92
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M		3360	CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA DIFERENTES AREAS (FP 1617 F 1945 JO	\$16,608.39
E02318	13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ,		3355	CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA DIFERENTES AREAS DE UPP. (FP 1628-3:	\$3,152.40
E02331	13/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY S		7726	TONER HP NEGR (FP 1609, 1610 Y 1611 F 0258 DISTRIBUIDORA NATY, TONER F	\$3,132.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E02331	13/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY S		7726	TONER HP NEGR (FP 1609, 1610 Y 1611 F 0258 DISTRIBUIDORA NATY, TONER HP	\$1,566.00
E02331	13/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY S		7726	TONER HP NEGR (FP 1609, 1610 Y 1611 F 0258 DISTRIBUIDORA NATY, TONER HP	\$1,566.00
E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		7303	CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA DIFERE (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTR	\$30,024.51
8270-06-Y02-SAC000-215001-1					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$47,300.00
8270-06-Y02-SAC000-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$7,158.40
8270-06-Y02-SAC000-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$138,090.96
E02336	13/12/2017	GRUPO ARENCIBIA SA D		90125	MODELO DE PIEL NORMAL. (FP 1663 F 4474 GRUPO ARENCIBIA SA DE CV MOD	\$1,305.58
8270-06-Y02-SAC000-235001-1					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$31,338.92
8270-06-Y02-SAC000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$12,810.20
8270-06-Y02-SAC000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$40,260.62
8270-06-Y02-SAC000-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$10,322.09
8270-06-Y02-SAC000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$30,800.90
8270-06-Y02-SAC000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$36,658.45
E02403	15/12/2017	FERANDELH, SA DE CV		4149	SOPORTE PARA TRES CONOS Y DESINTOMETRO (FP 1706 F 7550 FERANDELH	\$3,221.90
E02408	15/12/2017	FERANDELH SA DE CV		4130	ACETONA, FILAMENTOS ROJO , AZUL Y BLANCO (FP 1710 F 7558 FERANDELH S	\$2,771.24
8270-06-Y02-SAC000-259001-1					Otros productos químicos G. Corriente	\$13,836.42
E02407	15/12/2017	TEQUIMEC, S DE RL DE		4135	AGAR CENTRIMIDE, POLIETILENO Y ACIDO MALEICO (FP 1709 F 4790 TEQUIME	\$2,369.30
8270-06-Y02-SAC000-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$14,389.80
8270-06-Y02-SAC000-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$25,717.30
E02330	13/12/2017	CADES BARNEA, SA DE I		7736	BROCAS , LENTES DE SEGURIDAD Y SEGUETAS. (FP 1608 F 6807 CADES BARI	\$1,348.33
8270-06-Y02-SAC000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$6,855.42
E02414	15/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ		4112	POWEREDGE RAID. (FP 1716 F 61 MAGALY RUIZ JIMENEZ, POWEREDGE RAID.	\$841.00
8270-06-Y03-SDI005-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$6,518.00
8270-06-Y03-SDI005-212001-1					Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$1,776.30



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-06-Y03-SDI005-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$11,268.39
						\$10,629.54
						\$0.00
						\$21,897.93
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M		3360	CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA DIFERENTES AREAS (FP 1617 F 1945 JO	\$4,376.52
E02318	13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ,		3355	CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA DIFERENTES AREAS DE UPP. (FP 1628-3:	\$2,603.66
E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		7303	CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA DIFERE (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTR	\$419.92
E02427	20/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M		5046	TONER LASER JET. (FP 1752 F 2087 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, TONER L	\$3,229.44
8270-06-Y04-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$692.88
						\$0.00
						\$0.00
						\$692.88
8270-06-Y04-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
						\$700.00
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M		3360	CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA DIFERENTES AREAS (FP 1617 F 1945 JO	\$700.00
						\$0.00
						\$700.00
8270-06-Y04-SAC000-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$2,488.20
						\$0.00
						\$0.00
						\$2,488.20
8270-06-Y06-DVN003-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$3,205.04
						\$0.00
						\$0.00
						\$3,205.04
8270-06-Y06-DVN003-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$2,789.22
						\$5,118.61
						\$0.00
						\$7,907.83
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M		3360	CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA DIFERENTES AREAS (FP 1617 F 1945 JO	\$2,370.96
E02318	13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ,		3355	CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA DIFERENTES AREAS DE UPP. (FP 1628-3:	\$76.06
E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		7303	CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA DIFERE (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTR	\$2,671.59
8270-06-Y06-DVN003-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$978.35
						\$435.71
						\$0.00
						\$1,414.06
E02356	14/12/2017	MARIA GUADALUPE FLO		19208	REPOSICION DE RECURSO UTILIZADO PARA EVENT (FP 1693 F VARIAS MARIA	\$435.71
						\$0.00
						\$0.00
						\$1,414.06
8270-06-Y06-DVN003-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$32,957.20
						\$0.00
						\$0.00
						\$32,957.20
8270-06-Y06-DVN003-273001-1					Artículos Deportivos G. Corriente	\$9,319.71
						\$0.00
						\$0.00
						\$9,319.71
8270-06-Y06-DVN003-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$7,569.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$7,569.00
8270-06-Y06-DVN003-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$4,229.01
						\$0.00
						\$0.00
						\$4,229.01
8270-06-Y07-SAC000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$697.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$697.00
8270-06-Y08-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$2,269.98
						\$0.00
						\$0.00
						\$2,269.98
8270-06-Y08-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
						\$3,613.40
E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		7303	CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA DIFERE (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTR	\$3,613.40
						\$0.00
						\$0.00
						\$3,613.40



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
8270-06-Y09-DVN006-211001-1					Material de Oficina G. Corriente
					\$2,533.16
8270-06-Y09-DVN006-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente
					\$1,303.26
8270-06-Y10-DIT000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente
					\$3,380.55
8270-06-Y10-DIT000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente
					\$20,777.30
8270-06-Y10-DIT000-245001-1					Vidrio y productos de vidrio G. Corriente
					\$1,148.40
8270-06-Y10-DIT000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente
					\$534.26
8270-06-Y10-DIT000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente
					\$25,303.90
8270-06-Y10-DIT000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente
					\$7,424.43
E02337	13/12/2017	TEQUIMEC S DE RL DE C	90124		SUSTANCIAS QUIMICAS (TITANIUM). (FP 1664 F 4781 TEQUIMEC S DE RL DE CV
					\$812.58
E02346	13/12/2017	ACCESORIOS PARA LAB	90110		MNIERAL OIL LIGHT. (FP 1671 F 3384 ACCESORIOS PARA LABORATORIOS SA D
					\$1,233.41
E02405	15/12/2017	TEQUIMEC S DE RL DE C	4138		MATERIAL DE SINTEEIS DE MATERIALES AVANZADOS. (FP 1708 F 4792 TEQUI
					\$7,400.80
E02429	20/12/2017	DISTRIBUIDORA BREAL :	90310		CALDO LURIA. (FP 1758 F 4900 DISTRIBUIDORA BREAL SA DE CV CALDO LURIA
					\$1,405.36
8270-06-Y10-DIT000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente
					\$7,870.60
E02387	15/12/2017	FERANDELH, SA DE C	90707		TUBOS PARA PCR. (FP 1723 F 7551 FERANDELH, SA DE CV TUBOS PARA PCR.
					\$1,686.64
E02404	15/12/2017	FERANDELH, SA DE CV	4142		PLACA TLC SILICA GEL. (FP 1707 F 7554 FERANDELH, SA DE CV PLACA TLC SIL
					\$1,962.14
8270-06-Y10-DIT000-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente
					\$240.80
8270-06-Y10-DIT000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr
					\$5,304.52
8270-06-Y10-DIT000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente
					\$2,931.90
8270-06-Y10-DIT000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente
					\$1,223.00
8270-06-Y11-DVN002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente
					\$1,395.76
8270-06-Y11-DVN002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente
					\$0.00
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M	3360		CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA DIFERENTES AREAS (FP 1617 F 1945 JO
					\$1,852.90
8270-06-Y12-DVN001-211001-1					Material de Oficina G. Corriente
					\$7,430.71



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-06-Y12-DVN001-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
						\$2,229.38
	E02317 13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M		3360	CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA DIFERENTES AREAS (FP 1617 F 1945 JO	\$229.38
	E02318 13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ,		3355	CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA DIFERENTES AREAS DE UPP. (FP 1628-3:	\$2,000.00
8270-06-Y12-DVN001-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$752.55
						\$0.00
8270-06-Y12-DVN001-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$493.90
						\$0.00
8270-06-Y12-DVN001-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,876.30
						\$0.00
8270-06-Y12-DVN001-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$5,000.00
						\$0.00
8270-06-Y12-DVN001-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$947.75
						\$0.00
8270-06-Y12-DVN001-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	\$1,893.37
						\$0.00
8270-06-Y12-DVN001-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$5,339.94
						\$0.00
8270-06-Y13-DCS002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$3,322.89
						\$0.00
8270-06-Y13-DCS002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$24,916.17
						\$0.00
8270-06-Y13-DCS002-215001-1					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$11,613.50
						\$547.50
	E02388 15/12/2017	CLEOTILDE PAREDES V/		90699	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN A PERIODICOS. (FP 1725 F 1489 CLEOTILDE PAREI	\$547.50
8270-06-Y13-DCS002-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$62,389.89
						\$0.00
8270-06-Y13-DCS002-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$51,711.28
						\$2,204.00
	E02345 13/12/2017	ENRIQUE MERCADO OM		90111	DIPTICOS Y PORTA BANNER (FP 1670 F 84 ENRIQUE MERCADO OMAÑA, DIPTIC	\$2,204.00
8270-06-Y13-DCS002-363001-1					Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicid	\$19,136.80
						\$0.00
8270-06-Y14-SAD007-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$13,966.49
						\$0.00
8270-06-Y14-SAD007-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$0.00
						\$86.25
	D00277 21/12/2017				FP 1811 DONACIANO MORENO CALVA CABCELACION DEL FONDO (FP 1811 DO	\$86.25
8270-06-Y16-SAD010-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$64,266.32
						\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-06-Y16-SAD010-242001-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$804.23
	D00258 11/12/2017				JOSE ENOCH ALFARO MORENO (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CAN	\$134.00
	D00289 12/12/2017				RECLASIFICACION DE POLIZAS DE EGRESOS OCT-DIC 2017. (RECLASIFICACIO	\$0.00
8270-06-Y16-SAD010-243001-1					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$675.28
8270-06-Y16-SAD010-244001-1					Madera y productos de madera G. Corriente	\$1,457.94
8270-06-Y16-SAD010-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$52,530.97
	D00258 11/12/2017				JOSE ENOCH ALFARO MORENO (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CAN	-\$34.50
	D00289 12/12/2017				RECLASIFICACION DE POLIZAS DE EGRESOS OCT-DIC 2017. (RECLASIFICACIO	\$0.00
8270-06-Y16-SAD010-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$10,298.69
	D00258 11/12/2017				JOSE ENOCH ALFARO MORENO (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CAN	\$2,427.01
	E02327 13/12/2017	VICTOR HUGO GALICIA F		7775	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN. (FP 1604 F DB7 VICTOR HUGO GALICIA REYNO	\$34.50
8270-06-Y16-SAD010-248001-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$2,392.51
8270-06-Y16-SAD010-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$3,654.00
	E02390 15/12/2017	FRANCISCA QUIROZ UR		90691	PINTURA MASTERCOLOR, BROCHAS (FP 1728 F 2411 FRANCISCA QUIROZ URIE	\$15,961.60
8270-06-Y16-SAD010-252001-1					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$15,961.60
8270-06-Y16-SAD010-256001-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$497.00
	E02322 07/12/2017	JORGE ALFREDO FERNANDEZ		19179	REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE PLASTICO (FP 1640 F 6612 JORGE .	\$10,213.80
	E02413 15/12/2017	VICTOR HUGO GALICIA F		4115	CONTENEDORES DE PLASTICO. (FP 1715 F 619 VICTOR HUGO GALICIA REYNO	\$1,059.07
	D00277 21/12/2017				FP 1811 DONACIANO MORENO CALVA CABCELACION DEL FONDO (FP 1811 DO	\$399.98
8270-06-Y16-SAD010-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Co	\$485.75
	D00258 11/12/2017				JOSE ENOCH ALFARO MORENO (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CAN	\$173.34
	E02325 13/12/2017	JOSE ENOCH MORENO		19187	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE (FP 1643 F 0462 JOSE ENOCH MORENO	\$1,234.37
	E02351 13/12/2017	GARZA GAS DE PROVIN		90104	SERVICIO DE GAS PARA LABORATORIOS. (FP 1679 F 63B GARZA GAS DE PROV	\$0.00
8270-06-Y16-SAD010-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$42,472.47
8270-06-Y16-SAD010-292001-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$160.00
						\$77.50
						\$996.87
						\$3,976.56
						\$1,493.16



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-06-Y16-SAD010-293001-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	\$665.00
8270-06-Y16-SAD010-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tegr	\$4,405.98
8270-06-Y16-SAD010-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$9,418.32
8270-06-Y16-SAD010-298001-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	\$610.00
8270-06-Y16-SAD010-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$34,705.21
E02349	13/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRU		90107	SERVICIO DE AGUA POTABLE (FP 1676 F 147 FRANCISCO MEJIA CRUZ, SERVIC	\$2,784.00
E02350	13/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRU		90106	SERVICIO DE DESASOVE. (FP 1678 F 148 FRANCISCO MEJIA CRUZ, SERVICIO I	\$1,856.00
E02361	14/12/2017	MARIO PASTOR RAFAEL		3163	PAGO POR RENTA DE PLANTA GENERADORA DE ENERGIA (FP1699 F 392 MAR	\$5,684.00
E02431	20/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRU		15040	SERVICIO DE DESASOLVE DE LAS INTALACIONES DE UPP. (FP 1762 F 152 FRAI	\$1,856.00
E02432	20/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRU		15036	PAGO DE SERVICIO DE DESASOLVE DE LAS INSTALACIONES DE (FP 1763 F 15	\$928.00
8270-06-Y16-SAD010-352001-1					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corr	\$50,938.80
8270-06-Y16-SAD010-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$8,965.63
8270-06-Y16-SAD010-354001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$8,700.00
8270-06-Y16-SAD010-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$107,077.45
8270-06-Y16-SAD010-357001-1					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$20,762.00
8270-06-Y16-SAD010-359001-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$30,350.52
E02338	13/12/2017	JAVIER ALBERTO VILLAF		90121	JAVIER ALBERTO VILLARREAL CASTELAN (FP 1665 F F3 JAVIER ALBERTO VILL	\$4,999.60
8270-06-Y17-SDI002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$3,725.64
8270-06-Y17-SDI002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$7,115.56
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M		3360	CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA DIFERENTES AREAS (FP 1617 F 1945 JO	\$1,121.88
E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		7303	CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA DIFERE (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTR	\$628.12
8270-06-Y18-SAD000-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$33,261,028.99
D00256	15/12/2017				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 201	\$1,481,367.09
D00269	30/12/2017				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 201	\$1,493,949.07



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-06-Y18-SAD000-121001-1					Honorarios Asimilados G. Corriente	\$439,140.80
	D00257 15/12/2017				REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HONORARIOS DEL MES DE DICI	\$19,533.50
	D00268 30/12/2017				REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HONORARIOS DEL MES DE DICI	\$19,533.50
8270-06-Y18-SAD000-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00
	D00287 11/12/2017				RECLASIFICACION DE LA PARTIDA DE PRIMA VACACIONAL (FUENTE DE FINAN	\$1,497,860.81
8270-06-Y18-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$417,499.98
	D00281 21/12/2017				REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F	\$3,640,987.59
	D00270 31/12/2017				REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACIONAL, GRATIFICACION ANUA	\$3,858.93
8270-06-Y18-SAD000-141001-1					Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$2,839,033.61
	D00282 31/12/2017				REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBF	\$254,673.43
8270-06-Y18-SAD000-141004-1					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$904,105.47
	D00282 31/12/2017				REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBF	\$81,102.13
8270-06-Y18-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$1,423,788.19
	D00282 31/12/2017				REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBF	\$127,719.88
8270-06-Y18-SAD000-143001-1					Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$569,515.29
	D00282 31/12/2017				REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBF	\$51,087.95
8270-06-Y18-SAD000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$64,424.70
	E02401 06/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		4150	CAJAS DE ARCHIVO MUERTO. (FP 1704 F 0346 DISTRIBUIDORA NATY, SA DE C	\$1,979.42
	E02433 14/12/2017	SOCORRO GUILLERMO		4101	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA. (FP 1765 F 388 SOCORRO	\$14,754.57
	D00271 21/12/2017				FP 1801 MIRIAM MARTINEZ CORNELIO COMPROBACION GASTOS (FP 1801 MIR	\$3,406.52
8270-06-Y18-SAD000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$22,759.75
	E02317 13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M		3360	CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA DIFERENTES AREAS (FP 1617 F 1945 JO	\$14,584.25
	E02318 13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ,		3355	CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA DIFERENTES AREAS DE UPP. (FP 1628-3:	\$1,496.22
	E02418 20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		7303	CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA DIFERE (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTR	\$13,058.08
	E02430 20/12/2017	JAIME FLORES CASTILL		1553	CARTUCHOS PARA IMPRESORA HP. (FP 1759 F 64 JAIME FLORES CASTILLO CA	\$1,305.00
8270-06-Y18-SAD000-223001-1					Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$1,754.50
	E02428 20/12/2017	DONACIANO MORENO C		19272	ELECTRODOMESTICOS PARA REUNIONES DE TRABAJO. (FP 1754 F 752 DONA	\$1,280.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-06-Y18-SAD000-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$12,823.28
						\$0.00
						\$0.00
8270-06-Y18-SAD000-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$10,815.88
						\$0.00
						\$0.00
8270-06-Y18-SAD000-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$216,302.02
						\$13,500.08
						\$0.00
E02326	05/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO		19176	REPOSICION DE GASTOS. (FP 1644 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO REI	\$5,873.50
D00254	12/12/2017				FP 1689 COMPROBACION DE GASTOS COMISION A GUANAJUATO (FP 1689 COI	\$1,252.31
						\$0.00
E02324	13/12/2017	JOSE ENOCH MORENO		19188	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE (FP 1642 F 328 JOSE ENOCH MORENO	\$500.00
						\$0.00
E02445	18/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO		19243	REPOSICION DE GASTO COMISIONES DE ALUM (FP 1793 F VARIAS MARCO AN	\$1,556.63
						\$0.00
D00266	20/12/2017				FP 1768 MARCO ANTONIO GAYOSSO CANCELACION DEL FONDO (FP 1768 MAF	\$2,960.14
						\$0.00
D00272	21/12/2017				FP 1802 MARCO ANTONIO GAYOSSO COMPROBACION DE FONDO (FP 1802 MA	\$1,357.50
						\$0.00
						\$229,802.10
8270-06-Y18-SAD000-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$1,500.00
						\$0.00
						\$0.00
8270-06-Y18-SAD000-318001-1					Servicio Postal G. Corriente	\$1,206.50
						\$0.00
						\$0.00
8270-06-Y18-SAD000-323002-1					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$32,480.00
						\$6,960.00
						\$0.00
E02339	13/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA		90120	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL MES NOVE (FP 1666 F 073 BI	\$1,160.00
						\$0.00
E02340	13/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA		90119	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCIONAL (FP 1667 F 74 E	\$2,320.00
						\$0.00
E02393	15/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA		90684	RENTA DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL DEL AREA DE CONTABI (FP 1731 F 77 BE	\$1,160.00
						\$0.00
E02394	15/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA		9679	RENTA DE EQUIPO XEROX DE RECTORIA MES DICIEMBRE (FP 1732 F 78 BEREI	\$2,320.00
						\$0.00
						\$39,440.00
8270-06-Y18-SAD000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$4,233.50
						\$0.00
						\$0.00
8270-06-Y18-SAD000-371001-1					Pasajes aéreos G. Corriente	\$10,342.50
						\$0.00
						\$0.00
8270-06-Y18-SAD000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$26,418.45
						\$5,558.00
						\$0.00
E02326	05/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO		19176	REPOSICION DE GASTOS. (FP 1644 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO REI	\$390.00
						\$0.00
E02321	08/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO		19181	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. (FP 1645 MARCO ANTONIO GAYOSSO	\$210.00
						\$0.00
D00258	11/12/2017				JOSE ENOCH ALFARO MORENO (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CAN	\$150.00
						\$0.00
E02332	13/12/2017	JORGE ALFREDO FERNANDEZ		19192	REPOSICION DE PASAJES (FP 1614 JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS, REP	\$60.00
						\$0.00
E02354	14/12/2017	CARLOS ENRIQUE SUAREZ		3166	REPOSICION DE GASTOS A CDMX (FP 1691 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUAR	\$60.00
						\$0.00
E02355	14/12/2017	CARLOS ENRIQUE SUAREZ		3165	REPOSICION DE GASTOS DERIVADOS DE REUNIONES (FP 1692 F VARIAS CAR	\$60.00
						\$0.00
E02362	14/12/2017	MAYRA ELVIRA CRUZ RIVERA		8368	PAGO DE SERVICIO DE COMBIS (FP 1700 F 748 MAYRA ELVIRA CRUZ RUEDA P	\$3,350.00
						\$0.00
E02445	18/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO		19243	REPOSICION DE GASTO COMISIONES DE ALUM (FP 1793 F VARIAS MARCO AN	\$420.00
						\$0.00
D00259	20/12/2017				FP 1638 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPROBACION DE GASTOS IMPI (\$358.00
						\$0.00
						\$31,118.45
						\$31,476.45



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00261	20/12/2017				FP 1637 JUAN LOZANO PEREZ COMPROBACION VIAJE A GUADALAJARA (FP 16	\$200.00	\$0.00	\$31,676.45	
	D00266	20/12/2017				FP 1768 MARCO ANTONIO GAYOSSO CANCELACION DEL FONDO (FP 1768 MAF	\$270.00	\$0.00	\$31,946.45	
	D00272	21/12/2017				FP 1802 MARCO ANTONIO GAYOSSO COMPROBACION DE FONDO (FP 1802 MA	\$30.00	\$0.00	\$31,976.45	
8270-06-Y18-SAD000-375001-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$68,235.80	\$9,855.00	\$0.00	\$78,090.80
	E02326	05/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO		19176	REPOSICION DE GASTOS. (FP 1644 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO REI	\$1,604.48	\$0.00	\$69,840.28	
	D00254	12/12/2017				FP 1689 COMPROBACION DE GASTOS COMISION A GUANAJUATO (FP 1689 COI	\$850.50	\$0.00	\$70,690.78	
	D00255	12/12/2017				COMPROBACION DE GASTOS VIAJE A JALISCO (FP 1690 MARCO ANTONIO PEÑ	\$2,105.50	\$0.00	\$72,796.28	
	E02354	14/12/2017	CARLOS ENRIQUE SUAF		3166	REPOSICION DE GASTOS A CDMX (FP 1691 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUAR	\$211.00	\$0.00	\$73,007.28	
	E02445	18/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO		19243	REPOSICION DE GASTO COMISIONES DE ALUM (FP 1793 F VARIAS MARCO AN	\$518.20	\$0.00	\$73,525.48	
	D00259	20/12/2017				FP 1638 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPROBACION DE GASTOS IMPI (\$42.50	\$0.00	\$73,567.98	
	D00261	20/12/2017				FP 1637 JUAN LOZANO PEREZ COMPROBACION VIAJE A GUADALAJARA (FP 16	\$1,046.50	\$0.00	\$74,614.48	
	D00266	20/12/2017				FP 1768 MARCO ANTONIO GAYOSSO CANCELACION DEL FONDO (FP 1768 MAF	\$966.33	\$0.00	\$75,580.81	
	D00272	21/12/2017				FP 1802 MARCO ANTONIO GAYOSSO COMPROBACION DE FONDO (FP 1802 MA	\$126.00	\$0.00	\$75,706.81	
	D00276	21/12/2017				FP 1778 MARTHA PATRICIA ROBVLES COMPROBACION DE GASTOS (FP 1778 M	\$2,383.99	\$0.00	\$78,090.80	
8270-06-Y20-SDI006-211001-1						Material de Oficina G. Corriente	\$3,090.75	\$0.00	\$0.00	\$3,090.75
8270-06-Y20-SDI006-214001-1						Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$3,963.94	\$0.00	\$3,963.94
	E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA MI		3360	CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA DIFERENTES AREAS (FP 1617 F 1945 JO	\$3,759.19	\$0.00	\$3,759.19	
	E02318	13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ,		3355	CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA DIFERENTES AREAS DE UPP. (FP 1628-3:	\$70.19	\$0.00	\$3,829.38	
	E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		7303	CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA DIFERE (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTR	\$134.56	\$0.00	\$3,963.94	
8270-06-Y21-SAC004-211001-1						Material de Oficina G. Corriente	\$994.41	\$0.00	\$0.00	\$994.41
8270-06-Y21-SAC004-214001-1						Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$5,837.60	\$0.00	\$5,837.60
	E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA MI		3360	CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA DIFERENTES AREAS (FP 1617 F 1945 JO	\$3,740.90	\$0.00	\$3,740.90	
	E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		7303	CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA DIFERE (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTR	\$2,096.70	\$0.00	\$5,837.60	
8270-06-Y21-SAC004-246001-1						Material Eléctrico G. Corriente	\$11,253.36	\$0.00	\$0.00	\$11,253.36
8270-06-Y21-SAC004-246002-1						Material Electrónico G. Corriente	\$173.07	\$0.00	\$0.00	\$173.07
8270-06-Y21-SAC004-247001-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$480.29	\$0.00	\$0.00	\$480.29
8270-06-Y21-SAC004-249001-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$792.89	\$0.00	\$0.00	\$792.89



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8270-06-Y21-SAC004-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$783.56	\$0.00	\$0.00	\$783.56
8270-06-Y21-SAC004-292001-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$223.94	\$0.00	\$0.00	\$223.94
8270-06-Y21-SAC004-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$80,303.24	\$0.00	\$0.00	\$80,303.24
8270-06-Y22-DIT000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
E02328	13/12/2017	NEWTON EDICION Y TEC		19193	NEWTON EDICION Y TECNOLOGIA EDUCATIVA, SA DE CV. (FP 1605 F 198 NEW		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8270-07-105-SDI004-235001-1					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$2,121.64	\$0.00	\$0.00	\$2,121.64
8270-07-105-SDI004-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$2,668.00	\$89,429.41	\$0.00	\$92,097.41
E02426	20/12/2017	CECILIA GARCIA GONZA		3326	TOPO KT PARA SUBCLONING. (FP 245 F 1311 CECILIA GARCIA GONZALEZ, TOP		\$8,352.00	\$0.00	\$11,020.00
D00290	30/12/2017				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017. (REGISTRO DE LOS COMPROMETI		\$81,077.41	\$0.00	\$92,097.41
8270-07-105-SDI004-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$146,626.78	\$0.00	\$146,626.78
D00290	30/12/2017				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017. (REGISTRO DE LOS COMPROMETI		\$146,626.78	\$0.00	\$146,626.78
8270-07-105-SDI004-335001-1					Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$23,191.46	\$0.00	\$23,191.46
D00290	30/12/2017				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017. (REGISTRO DE LOS COMPROMETI		\$23,191.46	\$0.00	\$23,191.46
8270-07-105-SDI004-354001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrument	\$0.00	\$25,659.69	\$0.00	\$25,659.69
D00290	30/12/2017				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017. (REGISTRO DE LOS COMPROMETI		\$25,659.69	\$0.00	\$25,659.69
8270-07-105-SDI004-442001-1					Becas G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8270-07-118-SDI004-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$2,673.46	\$7,353.16	\$0.00	\$10,026.62
D00290	30/12/2017				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017. (REGISTRO DE LOS COMPROMETI		\$7,353.16	\$0.00	\$10,026.62
8270-07-118-SDI004-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$97.21	\$0.00	\$97.21
D00290	30/12/2017				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017. (REGISTRO DE LOS COMPROMETI		\$97.21	\$0.00	\$97.21
8270-07-118-SDI004-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$225,588.70	\$0.00	\$0.00	\$225,588.70
8270-07-118-SDI004-442001-1					Becas G. Corriente	\$14,000.00	\$25,969.08	\$0.00	\$39,969.08
D00290	30/12/2017				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017. (REGISTRO DE LOS COMPROMETI		\$25,969.08	\$0.00	\$39,969.08
8270-07-119-SDI004-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$87,856.43	\$0.00	\$0.00	\$87,856.43



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-07-119-SDI004-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$101,143.57
	D00290 30/12/2017				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017. (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS)	\$107,023.18
8270-07-119-SDI004-357001-1					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$14,964.00
8270-07-119-SDI004-371001-1					Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,275.00
8270-07-119-SDI004-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,500.00
8270-07-119-SDI004-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$5,150.00
8270-07-121-SDI004-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$931.00
8270-07-121-SDI004-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$10,000.00
	D00290 30/12/2017				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017. (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS)	\$83,603.73
8270-07-121-SDI004-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$70,149.75
	E02370 12/12/2017	BORBAU, SA DE CV	4355		FENANTROLINA, BROMURO DE POTACIO ETC. (FP 237 F 1737 BORBAU, SA DE CV)	\$3,005.56
	E02422 20/12/2017	FERANDELH, SA DE CV	3328		AGAR MUELLER, HINTON HERRO, AGUA BIODESTILADA ETC. (FP 244 F 17553 F)	\$9,164.00
	D00290 30/12/2017				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017. (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS)	\$2,719.83
8270-07-121-SDI004-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$72,893.91
	E02419 20/12/2017	CECILIA GARCIA GONZA	3333		BARRA MAGNETICA, MEMBRANAS, CAJAS PETRI, FILTROS P (FP 241 F 1310 CE)	\$45,893.08
	E02420 20/12/2017	FERANDELH SA DE C	3331		MICROTUBOS, EPPENDORG, APEL FILTRO, APLICADOR DE MADERA (FP 242 F)	\$3,713.16
	E02421 20/12/2017	TEQUIMEC S DE RL DE C	3329		AGAR DEXTROSA, AGAR SYNOYM, CALDO MUELLER ETC. (FP 243 F 4791 TEQU)	\$17,425.52
8270-07-121-SDI004-293001-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	\$8,256.01
	D00290 30/12/2017				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017. (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS)	\$1,722.60
8270-07-121-SDI004-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tegr	\$9,414.05
	E02373 12/12/2017	OPERADORA OMX, SA DE CV	4351		SILLA GIRATORIA. (FP 240 F 1797 OPERADORA OMX, SA DE CV SILLA GIRATOR)	\$1,698.23
	D00290 30/12/2017				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017. (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS)	\$6,203.44
8270-07-121-SDI004-335001-1					SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	\$23,738.00
8270-07-121-SDI004-371001-1					Pasajes aéreos G. Corriente	\$5,347.00
8270-07-121-SDI004-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E02417	14/12/2017	ANABEL MARTÍNEZ VARI		878	REPOSICION DE GASTO POR PAGO DE PASAJES POR ASISTEN (FP 232 F 2302	\$450.00
						\$0.00
						\$450.00
8270-07-121-SDI004-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$836.00
						\$285.00
						\$0.00
						\$1,121.00
E02366	14/12/2017	ANABEL MARTÍNEZ VARI		877	REPOSICION DE PAGO POR ASISTENCIA A EXAMEN DE GRADO. (FP 233 F 1360	\$285.00
						\$0.00
						\$1,121.00
8270-07-121-SDI004-442001-1					Becas G. Corriente	\$353,332.46
						\$376,408.83
						\$0.00
						\$729,741.29
E02365	12/12/2017	PATRICIA NAYELI OLVEF		871	PAGO DE BECA DE RECONOCIMIENTO A LA TRAY (FP 231 F 1 AL 4 PATRICIA N	\$20,000.00
						\$0.00
						\$373,332.46
E02367	12/12/2017	LUIS ADRIAN LIZAMA PÉ		870	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTIT (FP 234 F 3 Y 4 LUIS	\$12,000.00
						\$0.00
						\$385,332.46
E02368	12/12/2017	LUIS ADRIAN LIZAMA PE		869	PAGO DE BECA DE RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA (FP 235 F 3 Y 4 LUI	\$14,000.00
						\$0.00
						\$399,332.46
E02369	14/12/2017	ANABEL MARTINEZ VARI		876	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUC (FP 236 F 1 AL 4 A	\$24,000.00
						\$0.00
						\$423,332.46
E02423	20/12/2017	ROCIO ORTEGA PALACI		885	PAGO DE BECA PRODEP PARA REDACCION DE TESIS NACIONAL PAR (FP 246 F	\$454.55
						\$0.00
						\$423,787.01
E02424	20/12/2017	ROCIO ORTEGA PALACI		884	PAGO DE BECA PRODEP PARA REDACCION DE TESIS NACIONAL PAR (FP 247 F	\$3,000.00
						\$0.00
						\$426,787.01
E02425	20/12/2017	ROCIO ORTEGA PALACI		883	PAGO DE BECA PRODEP PARA REDACCION DE TESIS NACIONAL PAR (FP 248	\$2,072.73
						\$0.00
						\$428,859.74
D00290	30/12/2017				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017. (REGISTRO DE LOS COMPROMETI	\$300,881.55
						\$0.00
						\$729,741.29
8270-07-132-SDI004-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$92.43
						\$0.00
						\$0.00
						\$92.43
8270-07-132-SDI004-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$175,750.35
						\$0.00
						\$0.00
						\$175,750.35
8270-07-132-SDI004-351001-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$250,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$250,000.00
8270-07-132-SDI004-376001-1					Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$30,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$30,000.00
8270-07-132-SDI004-442001-1					Becas G. Corriente	\$36,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$36,000.00
8270-07-133-SDI004-442001-1					Becas G. Corriente	\$105,000.00
						\$208,000.00
						\$0.00
						\$313,000.00
E02364	11/12/2017	RODOLFO GILBERTO M		1711	PAGO DE BECA ESTANCIAS POSDOCTORALES. (FP 230 RODOLFO GILBERTO M	\$23,000.00
						\$0.00
						\$128,000.00
D00290	30/12/2017				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017. (REGISTRO DE LOS COMPROMETI	\$185,000.00
						\$0.00
						\$313,000.00
8270-07-134-SDI004-442001-1					Becas G. Corriente	\$816,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$816,000.00
Total :				1,410,634,386.94	351,776,501.99	351,776,501.99
						1