

1112-003-001

Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

Cuentas de Registro hora de Impresión

\$4.008.815.88

\$5.338.345.11

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos 1111-002-001 JOSE ENOCH ALFARO MORENO \$5,000,00 \$0.00 \$5.000.00 \$0.00 D00258 11/12/2017 JOSE ENOCH ALFARO MORENO (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CAN \$0.00 \$5,000.00 \$0.00 1111-002-004 \$0.00 \$0.00 CESAR HUGO DORANTES CASTILLO \$3.000.00 \$3.000.00 100860 05/12/2017 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS E \$0.00 \$1,000.00 \$2,000.00 D00267 20/12/2017 FP 1767 CANCELACION FONDO REVOLVENTE HUGO DORANTES (FP 1767 CANC \$2,000.00 \$0.00 \$0.00 1111-002-005 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ \$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00 \$0.00 D00274 21/12/2017 DEPOSITO PARA COMPROBACION DE FONDO DE MARCO ANTONIO FLORES G \$0.00 \$5,000,00 \$0.00 1111-002-006 DONACIANO MORENO CALVA \$0.00 \$5.000.00 \$0.00 D00277 21/12/2017 FP 1811 DONACIANO MORENO CALVA CABCELACION DEL FONDO (FP 1811 DO \$0.00 \$5,000.00 \$0.00 1111-002-007 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ \$5,000,00 \$20,000,00 \$25,000,00 \$0.00 19180 COMISIION POR TRASLADO DE ALUMNOS. (FP 1695 MARCO ANTONIO GAYOS E02357 08/12/2017 MARCO ANTONIO GAYC \$5,000.00 \$0.00 \$25,000.00 D00266 20/12/2017 FP 1768 MARCO ANTONIO GAYOSSO CANCELACION DEL FONDO (FP 1768 MAF \$0.00 \$20,000.00 \$5,000.00 D00272 21/12/2017 FP 1802 MARCO ANTONIO GAYOSSO COMPROBACION DE FONDO (FP 1802 MA \$0.00 \$5,000.00 \$0.00 1112-001-001 CTA 0167350759 PROGRAMA EDUC, DISTANCIA \$47.417.08 \$0.00 \$0.00 \$47.417.08 1112-001-002 CTA 0174428684 ARTURO ABREU \$4,366,69 \$0.00 \$0.00 \$4.366.69 1112-001-003 \$0.00 CTA. 0180737488 INNOVA PYME \$2,124,44 \$0.00 \$2,124,44 1112-001-004 CTA.0176157726 FOMIX CRALOS LUCHO \$66,276.36 \$0.00 \$0.00 \$66,276.36 1112-002-001 CTA PUENTE 082781110333 \$20,462.18 \$745,067.98 \$745,318.54 \$20,211.62 E02481 04/12/2017 1033 9181 TRASPASO DE RECURSO AMORTIZACION Y SEGURO DE DAÑOS. (TRASPASO \$245,729.20 \$0.00 \$266,191.38 E02525 04/12/2017 ISSSSTE 9274 COMISION EJECUTIVA FONDO DE LA VIVIENDA SEGURO DE DAÑOS QNA. 22 20 \$0.00 \$875.50 \$265.315.88 E02526 04/12/2017 **ISSSTE** 9274 PAGO DE LA AMORTIZACION FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA 22 20° \$244.853.70 \$0.00 \$20,462,18 E02524 19/12/2017 1033 2409 TRASPASO DE FOVISSSTE Y SEGURO DE DAÑOS. (TRASPASO DE FOVISSSTE \$249.669.39 \$0.00 \$270.131.57 E02527 19/12/2017 ISSSTE 411798 COMISION EJECUTIVA FONDO DE LA VIVIENDA SEGURO DE DAÑOS QNA. 23 20 \$892.50 \$0.00 \$269,239,07 588 PAGO DE LA AMORTIZACION FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA 23 20° E02537 19/12/2017 ISSSTE \$0.00 \$248,776,89 \$20,462,18 E02521 21/12/2017 6614 TRASPASO AMORTIZACION Y SEGURO DE DAÑOS. (TRASPASO AMORTIZACIO \$249,669,39 \$0.00 \$270,131.57 E02528 21/12/2017 180346 PAGO DE LA AMORTIZACION FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA 24 20° ISSSTE \$0.00 \$248,776.89 \$21,354.68 E02538 21/12/2017 ISSSTE 588 COMISION EJECUTIVA FONDO DE LA VIVIENDA SEGURO DE DAÑOS QNA. 24 20 \$0.00 \$892.50 \$20,462.18 F02574 23/12/2017 BANAMEX 103 REGSITRO DEL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA. (REGSITRO DEL COBRO \$0.00 \$250.56 \$20.211.62

CTA-0654922554 ING. PROPIOS

\$3.045.947.66

\$6.301.213.33

Fecha v 18/ene/2018

12:10 p.m.



100866 08/12/2017

Universidad Politécnica de Pachuca HIDAI GO

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

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

hora de Impresión

Fecha v

18/ene/2018

Cuentas de Registro

12:10 p.m. Rep: rotAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos E02480 04/12/2017 BANOBRAS 32761 TRASPASO DE CUENTA POR APERTURA DE BANOBRAS. (TRASPASO DE CUEI \$4.007.815.88 \$0.00 \$1,000.00 E02482 04/12/2017 32760 TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.) \$0.00 \$1,000,000.00 \$3,007,815.88 2581 100860 05/12/2017 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS E \$1,000.00 \$0.00 \$3.008.815.88 100862 05/12/2017 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS E \$19 147 00 \$0.00 \$3.027.962.88 05/12/2017 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS 100893 \$11.964.00 \$0.00 \$3,039,926.88 100894 05/12/2017 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS \$9.194.00 \$0.00 \$3.049.120.88 100917 05/12/2017 REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS FUTBOL (REGISTRO DE LOS INGRESC \$120.00 \$0.00 \$3.049.240.88 C00307 07/12/2017 1564 REPOSICION DEL CHEQUE 1564 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS DE LUZ CFE SUMINISTRADOR DI \$65.594.00 \$0.00 \$3,114,834.88 C00307 07/12/2017 1564 REPOSICION DEL CHEQUE 1564 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS DE LUZ CFE SUMINISTRADOR DI \$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 8924 COMISION FEDERAL DE 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 5539 ADQUISICION DE PIERNAS DE CERDO PARA PERSONAL DOC (FP 1751 F 5473 TIENDAS SORIANA SA D \$0.00 \$105.600.00 \$2.844.230.88 1617 C00309 07/12/2017 CFE SUMINISTRADOR DI PAGO DE REGULARIZACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. S/CHEQU \$0.00 \$20,200,00 \$2.824.030.88 C00310 07/12/2017 1616 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS REGULARIZACION DE POLIDE CFF SUMINISTRADOR DI \$0.00 \$13,118.80 \$2.810.912.08 E02483 07/12/2017 12 TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.) 2554 \$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 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 5054 E02529 07/12/2017 **GOBIERNO DEL ESTADO** IMPUESTO SOBRE LA NÓMINA. (IMPUESTO SOBRE LA NÓMINA.) \$222,008,00 \$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 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 100919 07/12/2017 REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRIPCION NUEVO INGRESO. (REG \$1,400.00 \$0.00 \$2,786,132.08 100919 07/12/2017 REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRIPCION NUEVO INGRESO. (REG \$16,800.00 \$0.00 \$2,802,932.08 1613 C00316 07/12/2017 COLLINS LIMITED PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORIA. (CH-1613 FP-1568 PAGO 1 DE 2 COLLIN \$96,660.98 \$0.00 \$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 \$96,660,98 \$0.00 \$2 609 610 12 E02567 07/12/2017 VIAJANDO JUNTOS, CON 32787 PAGO ERRONEO A VIAJANDO JUNTOS. (PAGO ERRONEO A VIAJANDO JUNTOS \$0.00 \$11 520 00 \$2.598.090.12 E02567 07/12/2017 32787 PAGO ERRONEO A VIAJANDO JUNTOS. (PAGO ERRONEO A VIAJANDO JUNTOS VIAJANDO JUNTOS, CON \$0.00 \$11.520.00 \$2.586.570.12 100863 08/12/2017 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS E \$24,600.00 \$0.00 \$2.611.170.12 100864 08/12/2017 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS E \$22,362.00 \$0.00 \$2,633,532.12 08/12/2017 REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RENTA DE CAFETERÍA (REGISTRO DE 100865 \$1,650.00 \$0.00 \$2,635,182.12

INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS E

\$2,674,570.12

\$0.00

\$39,388.00



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.

100882 08/12/2017 REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS CAPITAL PARTNERS SAPI, S.A. DE C.V. RE \$8,450.00 \$0 100883 08/12/2017 REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS CAPITAL PARTNERS SAPI, S.A. DE C.V. RE \$8,450.00 \$0 100884 08/12/2017 REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INDUSTRIAL CORONA DE MEXICO, S./ \$4,198.86 \$0 100885 08/12/2017 REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARRERA ATLÉTICA CREANDO ESPEI \$150.00 \$0 100890 08/12/2017 REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA ANUAL DE ACCESO AL POLIE \$250.00 \$0 100891 10/12/2017 REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARRERA ATLETICA (REGISTRO DE L' \$1,200.00 \$0 100874 11/12/2017 REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARRERA ATLETICA (REGISTRO DE L' \$150.00 \$0 100874 11/12/2017 REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRIPCIONES NUEVO INGRESO (RE \$189,000.00 \$0	
100882 08/12/2017 REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS CAPITAL PARTNERS SAPI, S.A. DE C.V. RE \$8,450.00 \$0 100883 08/12/2017 REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS CAPITAL PARTNERS SAPI, S.A. DE C.V. RE \$8,450.00 \$0 100884 08/12/2017 REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INDUSTRIAL CORONA DE MEXICO, S./ \$4,198.86 \$0 100885 08/12/2017 REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARRERA ATLÉTICA CREANDO ESPEI \$150.00 \$0 100890 08/12/2017 REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA ANUAL DE ACCESO AL POLIE \$250.00 \$0 100891 10/12/2017 REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARRERA ATLETICA (REGISTRO DE L' \$1,200.00 \$0 100874 11/12/2017 REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARRERA ATLETICA (REGISTRO DE L' \$150.00 \$0 100874 11/12/2017 REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRIPCIONES NUEVO INGRESO (RE \$189,000.00 \$0	os Saldos
100883 08/12/2017 REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS CAPITAL PARTNERS SAPI, S.A. DE C.V. RE \$8,450.00 \$0 100884 08/12/2017 REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INDUSTRIAL CORONA DE MEXICO, S./. \$4,198.86 \$0 100885 08/12/2017 REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARRERA ATLÉTICA CREANDO ESPEI \$150.00 \$0 100886 08/12/2017 REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA ANUAL DE ACCESO AL POLIE \$250.00 \$0 100890 08/12/2017 REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARRERA ATLETICA (REGISTRO DE L. \$1,200.00 \$0 100918 10/12/2017 REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARRERA ATLETICA (REGISTRO DE L. \$150.00 \$0 100874 11/12/2017 REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRIPCIONES NUEVO INGRESO (RE \$189,000.00 \$0	00 \$2,738,970.12
100884 08/12/2017 REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INDUSTRIAL CORONA DE MEXICO, S./. \$4,198.86 \$0 100885 08/12/2017 REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARRERA ATLÉTICA CREANDO ESPEI \$150.00 \$0 100886 08/12/2017 REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA ANUAL DE ACCESO AL POLIE \$250.00 \$0 100890 08/12/2017 REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARRERA ATLETICA (REGISTRO DE L. \$1,200.00 \$0 100918 10/12/2017 REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARRERA ATLETICA (REGISTRO DE L. \$150.00 \$0 100874 11/12/2017 REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRIPCIONES NUEVO INGRESO (RE \$189,000.00 \$0	00 \$2,747,420.12
100885 08/12/2017 REGSITRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARRERA ATLÉTICA CREANDO ESPEI \$150.00 \$0 100886 08/12/2017 REGSITRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA ANUAL DE ACCESO AL POLIE \$250.00 \$0 100890 08/12/2017 REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARRERA ATLETICA (REGISTRO DE L	00 \$2,755,870.12
10088608/12/2017REGSITRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA ANUAL DE ACCESO AL POLIE\$250.00\$010089008/12/2017REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARRERA ATLETICA (REGISTRO DE L REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARRERA ATLETICA (REGISTRO DE L \$150.00\$1,200.00\$010087411/12/2017REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRIPCIONES NUEVO INGRESO (RE \$189,000.00\$0	00 \$2,760,068.98
100890 08/12/2017 REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARRERA ATLETICA (REGISTRO DE L. \$1,200.00 \$0 100918 10/12/2017 REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARRERA ATLETICA (REGISTRO DE L. \$150.00 \$0 100874 11/12/2017 REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRIPCIONES NUEVO INGRESO (RE \$189,000.00 \$0	00 \$2,760,218.98
100918 10/12/2017 REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARRERA ATLETICA (REGISTRO DE L. \$150.00 \$0 100874 11/12/2017 REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRIPCIONES NUEVO INGRESO (RE \$189,000.00 \$0	00 \$2,760,468.98
100874 11/12/2017 REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRIPCIONES NUEVO INGRESO (RE \$189,000.00 \$0	00 \$2,761,668.98
	00 \$2,761,818.98
I00887 11/12/2017 REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CLIOTA MENSUAL TAEKWOODO (REC. \$120.00 \$0	00 \$2,950,818.98
100001	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 MEXICC 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 AI 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 0(\$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 PAJA \$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 \$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 IMPRRESION 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
100861 13/12/2017 DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS. (DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS.) \$3,000.00 \$0	00 \$2,576,541.04
100867 13/12/2017 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS E \$79,205.00 \$0	00 \$2,655,746.04
100868 13/12/2017 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS \$24,112.00 \$0	00 \$2,679,858.04
100872 13/12/2017 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS \$24,765.00 \$0	00 \$2,704,623.04
100881 13/12/2017 REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRIPCIÓN A NIVEL LICENCIATURA \$200,900.00 \$0	00 \$2,905,523.04
100888 13/12/2017 REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA MENSUAL FUTBOL (REGISTRC \$120.00 \$0	00 \$2,905,643.04
100892 13/12/2017 DEVOLUCION DE ANTICIPO DE PROOVEDORES TANGIBLE IT. (DEVOLUCION D \$250,000.00 \$0	00 \$3,155,643.04
100895 13/12/2017 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS E \$58,076.00 \$0	00 \$3,213,719.04
100908 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



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca **HIDALGO**

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

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

Fecha y 18/ene/2018 hora de Impresión | 12:10 p.m. Cuentas de Registro Movimientos del Periodo

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo InicialMo	ovimientos de	l Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E02363	14/12/2017	ERIKA YAZMIN PIÑON MO	8370	RENTA DE 3 AUTOBUSES PARA REPRESENTAR A UPP. (FP 1701 F 722173 ERIK.	\$0.00	\$18,000.00	\$3,247,394.48
E02477	14/12/2017	2581	32838	TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.)	\$0.00	\$1,200,000.00	\$2,047,394.48
100907	14/12/2017			REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRIPCION DE NUEVO INGRESOS. (\$90,300.00	\$0.00	\$2,137,694.48
E02385	15/12/2017	DONACIANO MORENO C	32851	MOÑO ESFERAS DUO Y LISTON. (FP 1722 F 50 DONACIANO MORENO CALVA, N	\$0.00	\$1,673.00	\$2,136,021.48
E02386	15/12/2017	POLICIA INDUSTRIAL BA	90703	SERVICIO DE VIGILANCIA (FP 1724 F 6760 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL	\$0.00	\$139,200.00	\$1,996,821.48
E02389	15/12/2017	MARIO PASTOR RAFAEL	90687	SERVICIO DE RENTA PARA EVENTO DE ARBOL DE NAVIDAD. (FP 1726 F 398 M/ $$	\$0.00	\$2,000.00	\$1,994,821.48
E02391	15/12/2017	CORPORATIVO DE SER'	7936	CAMBIO DE REDONDEL Y CABECERA (FP 1729 F 3127 CORPORATIVO DE SERV	\$0.00	\$64,240.80	\$1,930,580.68
E02392	15/12/2017	MARIO PASTOR RAFAEL	90696	RENTA DE SILLAS PLEGABLES (FP 1730 F 399 MARIO PASTOR RAFAEL, RENTA	\$0.00	\$2,000.00	\$1,928,580.68
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	\$1,926,057.68
E02396	15/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA	90643	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL AREA DE CONTABILIDAD (FP 1723 F 76 BERE	\$0.00	\$3,712.00	\$1,922,345.68
E02402	15/12/2017	DONACIANO MORENO (32850	LISTON PARA EL ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO. (FP 1705 F 0727 DONACI	\$0.00	\$297.00	\$1,922,048.68
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	\$1,912,073.15
E02410	15/12/2017	VIAJANDO JUNTOS.COM	32849	SERVICIO DE DESAYUNOS PARA PERSONAL DE LA (FP 1712 F 139 VIAJANDO J	\$0.00	\$1,265.00	\$1,910,808.15
E02411	15/12/2017	VIAJANDO JUNTOS.COM	32810	SERVICIO DE ALIMENTOS DEL EVENDTO DE ENCE (FP 1713 F 140 VIAJANDO JU	\$0.00	\$3,480.00	\$1,907,328.15
E02412	15/12/2017	VALERIA CHONG LOZAD	4125	SERVICIO DE BOX LUNCH PARA PERSONCAL DOCENTE Y ADMINI. (FP 1714 F F	\$0.00	\$2,800.18	\$1,904,527.97
E02415	15/12/2017	GUADALUPE REYES	3220	RENTA DE VESTUARIO PARA DANZA FOLKLORICA, PARA ENCUENTRO (FP 171	\$0.00	\$3,500.00	\$1,901,027.97
E02453	15/12/2017	MARIA GUADALUPE GON	7918	PAGO DE SERVICIO DERIVADO DE ATENCION A A (FP 1764 F 2511 MARIA GUAI	\$0.00	\$5,800.00	\$1,895,227.97
E02454	15/12/2017	TELEFONOS DE MEXICO	1310	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR LOCAL D (FP 1766 F 0307 TELEFC	\$0.00	\$472.00	\$1,894,755.97
E02448	18/12/2017	CARLOS RUBIO GONZAL	2821	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA COMIDA DE FIN DE AÑO. (FP 1755 F 950 CARLO	\$0.00	\$87,880.00	\$1,806,875.97
100889	18/12/2017			REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS CAPITAL PARTNERS SAPI, S.A. DE C.V. RE	\$8,450.00	\$0.00	\$1,815,325.97
E02576	18/12/2017	2581	32860	TRASPASO DE RECURSO A CUETA 2581. (TRASPASO DE RECURSO A CUETA 2	\$0.00	\$900,000.00	\$915,325.97
E02458	19/12/2017	INSTITUTO HIDALGUENS	7237	PAGO DE PARTICIPACION EN LA CARRERA ATLETICA D (F 1773 y 1774 INSTITU	\$0.00	\$120,000.00	\$795,325.97
E02472	19/12/2017	ARMANDO ZAMORA MOF	7238	SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO. (FP 1727 F 94F ARMANDO ZAMOR	\$0.00	\$8,120.00	\$787,205.97
100869	19/12/2017			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$7,515.00	\$0.00	\$794,720.97
100870	19/12/2017			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$36,210.00	\$0.00	\$830,930.97
100871	19/12/2017			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$1,330.00	\$0.00	\$832,260.97
100916	19/12/2017			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$33,885.00	\$0.00	\$866,145.97
E02439	20/12/2017	CESAR ZETINA VALLEJO	8259	PAGO DE CONSULTORIA DE APRENDIZAJE DE LENGUAS. (FP 1792 F 7612 CES/	\$0.00	\$4,989.31	\$861,156.66
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	\$801,016.66
E02441	20/12/2017	MEXICO RED DE TELECO	2812	MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES (FP 1797 F MEXICO RED DE TELECON	\$0.00	\$89,917.79	\$711,098.87
E02442	20/12/2017	MEXICO RED DE TELECO	2810	SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DI (FP 1798 MEXICO RED DE TELECOMUN	\$0.00	\$89,917.79	\$621,181.08
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	\$521,771.08
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	\$373,425.08
E02447	20/12/2017	MARIO PASTOR RAFAEL	5044	RENTA DE SILLAS Y TEMPLETE PARA CONSEJO TECNICO. (FP 1753 F 400 MAR	\$0.00	\$12,528.00	\$360,897.08



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

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

hora de Impresión | 12:10 p.m.

Fecha y 18/ene/2018

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial M	ovimientos de	el Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Fac	tura Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
E02449	9 20/12/2017	DONACIANO MORENO C	32878	REQUIRIMIENTOS PARA ATENCION DE 4TA SESION ORDINARI (FP 1756 F 278 C	\$0.00	\$967.50	\$359,929.58
E02450	20/12/2017	DONACIANO MORENO C	32877	DONACIANO MORENO CALVA (FP 1757 F 2325 DONACIANO MORENO CALVA M/	\$0.00	\$598.00	\$359,331.58
E0245	1 20/12/2017	MANEJO INTEGRAL DE F	15041	PAGO DE SERVICIO DE MANEJO , RECOLECC (FP 1760 F 0147 MANEJO INTEGF	\$0.00	\$11,785.60	\$347,545.98
E0245	2 20/12/2017	YESICA ADRIANA CATAÑ	1552	PAGO DE DEDUCIBLE DE SEGURO PATRIMONIAL. (FP 1761 F 276 YESICA ADRI	\$0.00	\$903.57	\$346,642.41
E0245	5 20/12/2017	ERENDIRA SANCHEZ BA	32876	PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORIA. (FP 1769 F 600 ERENDIRA SANCHEZ BA	\$0.00	\$9,868.96	\$336,773.45
E02456	3 20/12/2017	CAROLINA RAMIREZ OL	32891	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA. (FP 1770 F 88 CAROLINA RAMIREZ OL	\$0.00	\$9,868.96	\$326,904.49
E0245	7 20/12/2017	LAURA LUZ ORTEGA CF	32875	PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORIA. (FP 1771 F 97 LAURA LUZ ORTEGA CRL	\$0.00	\$9,868.96	\$317,035.53
E02460	20/12/2017	DIANA VELAZQUEZ RAN	32889	PAGO DE CONSULTORIA DE CURSOS DE ENSEÑANZA DE LAS (FP 1776 F 0984	\$0.00	\$4,989.31	\$312,046.22
E0246	1 20/12/2017	ANA CRISTINA LOYA RAI	80375	PAGO DE CONSULTORIA DE CURSOS IMPARTIDOS. (FP 1777 F 30A ANA CRISTI	\$0.00	\$4,989.31	\$307,056.91
E02462	2 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	\$247,641.51
E0246	3 20/12/2017	EMBOTELLADORA LAS I	1330	SERVICIO DE GARRAFONES PARA CONS (FP 1781 F 2029 EMBOTELLADORA LA	\$0.00	\$1,860.00	\$245,781.51
E02464	1 20/12/2017	VIAJANDO JUNTOS.COM	32886	SERVICIO DE TRASNPORTE DE PACHUCA-MEXICO. (FP 1782 F 141 VIAJANDO J	\$0.00	\$6,280.00	\$239,501.51
E0246	5 20/12/2017	DONACIANO MORENO (32882	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA CUARTA SESION ORDINARIA. (FP 1783 F 356 D	\$0.00	\$2,812.00	\$236,689.51
E02466	3 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	\$225,169.51
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	\$213,649.51
E0250	5 20/12/2017	2554	11	TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.)	\$479,611.00	\$0.00	\$693,260.51
E0250	3 20/12/2017	2554	14	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)	\$232,701.00	\$0.00	\$925,961.51
E0250	7 20/12/2017	2554	6	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)	\$58,172.81	\$0.00	\$984,134.32
E02508	3 20/12/2017	2554	6	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)	\$66,615.00	\$0.00	\$1,050,749.32
E02509	20/12/2017	2554	7	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)	\$44,193.21	\$0.00	\$1,094,942.53
E02510	20/12/2017	2554	6	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)	\$88,300.00	\$0.00	\$1,183,242.53
E0251	1 20/12/2017	2554	5	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)	\$145,001.00	\$0.00	\$1,328,243.53
E02512	2 20/12/2017	2554	17	TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.)	\$259,751.00	\$0.00	\$1,587,994.53
E0251	3 20/12/2017	2554	7	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)	\$151,201.00	\$0.00	\$1,739,195.53
E02514	1 20/12/2017	2554	10	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)	\$447,334.40	\$0.00	\$2,186,529.93
E0251	5 20/12/2017	2554	10	TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.)	\$106,881.00	\$0.00	\$2,293,410.93
E02516	3 20/12/2017	2554	8	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)	\$35,536.00	\$0.00	\$2,328,946.93
E0251	7 20/12/2017	2554	16	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)	\$203,351.00	\$0.00	\$2,532,297.93
E02518	3 20/12/2017	2554	10	TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.)	\$623,532.80	\$0.00	\$3,155,830.73
E02519	20/12/2017	2554	11	TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.)	\$319,467.61	\$0.00	\$3,475,298.34
E0252	3 20/12/2017	2554	10	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)	\$404,587.28	\$0.00	\$3,879,885.62
100909	20/12/2017			REINTEGRO DE RECURSO VIAJANDO JUNTOS. (REINTEGRO DE RECURSO VIA	\$11,520.00	\$0.00	\$3,891,405.62
E02568	3 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	\$3,831,770.02
E0257	3 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	\$3,772,006.82



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas 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		a Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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
100891 22/12/	2017		REINTEGRO DE RECURSO ALDA NELLY . (REINTEGRO DE RECURSO ALDA NEI	\$523.20	\$0.00	\$3,043,277.66
100873 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
100910 18/12/	2017		REGISTRO DEL SUBSIDIO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBE	\$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 LINI	\$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	\$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 FERNA	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 CO	\$794.39	\$0.00	\$591,612.67
D00255 12/12/	2017		COMPROBACION DE GASTOS VIAJE A JALISCO (FP 1690 MARCO ANTONIO PER	\$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



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro Fecha y 18/ene/2018 hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial M	ovimientos del	l Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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	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 FERNA	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 (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 NOVIE (FP 1666 F 073 BI	\$0.00	\$2,320.00	\$415,415.65
E02340	13/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA	90119	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUPOS 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	\$0.00	\$3,712.00	\$394,620.83
E02351	13/12/2017	GARZA GAS DE PROVINC	90104	SERVICIO DE GAS PARA LABORATORIOS. (FP 1679 F 63B GARZA GAS DE PRO\	\$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
100896	13/12/2017			COMPROBACIÓN DE RECURSO CARLOS ENRIQUE SUAREZ (COMPROBACIÓN I	\$670.20	\$0.00	\$1,493,297.29
100897	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 RI	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



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro Fecha y 18/ene/2018 hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo InicialM	lovimientos de	el Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
E02403	15/12/2017	FERANDELH, SA DE CV	4149	SOPORTE PARA TRES CONOS Y DESINTOMETRO (FP 1706 F 7550 FERANDELF	\$0.00	\$6,443.80	\$2,595,159.00
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	\$2,591,234.72
E02405	15/12/2017	TEQUIMEC S DE RL DE (4138	MATERIAL DE SINTEEIS DE MATERIALES AVANZADOS. (FP 1708 F 4792 TEQUII	\$0.00	\$14,801.60	\$2,576,433.12
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	\$2,571,694.52
E02408	15/12/2017	FERANDELH SA DE CV	4130	ACETONA, FILAMENTOS ROJO , AZUL Y BLANCO (FP 1710 F 7558 FERANDELH 5	\$0.00	\$5,542.48	\$2,566,152.04
E02413	15/12/2017	VICTOR HUGO GALICIA F	4115	CONTENEDORES DE PLASTICO. (FP 1715 F 619 VICTOR HUGO GALICIA REYNO	\$0.00	\$971.50	\$2,565,180.54
E02414	15/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ	4112	POWEREDGE RAID. (FP 1716 F 61 MAGALY RUIZ JIMENEZ, POWEREDGE RAID.	\$0.00	\$1,682.00	\$2,563,498.54
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	\$3,381.40	\$2,560,117.14
E02489	15/12/2017	ENID VEGA GALINDO	19238	PENSION ALIMENTICIA 1 QNA DE DICIEMBRE. (ENID VEGA GALINDO, PENSION	\$0.00	\$1,479.00	\$2,558,638.14
E02490	15/12/2017	GUADALUPE ROMO PEF	90570	PENSION ALIMENTICA 1QNA DICIEMBRE (GUADALUPE ROMO PEREA, PENSION	\$0.00	\$4,354.92	\$2,554,283.22
E02491	15/12/2017	MARIA DEL CARMEN CA	90577	PENSION ALIMENTICIA 1QNA DICIEMBRE (MARIA DEL CARMEN CAMPUZANO C	\$0.00	\$1,710.10	\$2,552,573.12
E02549	15/12/2017	PAGO DE NÓMINA DE L/	5816	PAGO DE NÓMINA DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE.(INTERBANCARIA) (PA	\$0.00	\$181,527.25	\$2,371,045.87
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	\$1,698,224.23	\$672,821.64
E02531	16/12/2017	GOBIERNO DEL ESTADO	92C6	PAGO DE IMPUESTOS ISR NOVIEMBRE 2017 (PAGO DE IMPUESTOS ISR NOVIE	\$0.00	\$1,391,752.00	-\$718,930.36
E02445	18/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO	19243	REPOSICION DE GASTO COMISIONES DE ALUM (FP 1793 F VARIAS MARCO AN	\$0.00	\$5,000.00	-\$723,930.36
E02445	18/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO	19243	REPOSICION DE GASTO COMISIONES DE ALUM (FP 1793 F VARIAS MARCO AN	\$10.34	\$0.00	-\$723,920.02
E02475	18/12/2017	2581	3364	TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.)	\$7,300,000.00	\$0.00	\$6,576,079.98
E02476	18/12/2017	2572	341	TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.)	\$7,000,000.00	\$0.00	\$13,576,079.98
E02545	18/12/2017	PAGO DE LA GRATIFICA	6830	PAGO DE LA GRATIFICACIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCA	\$0.00	\$9,830,871.16	\$3,745,208.82
C00313	18/12/2017	RAMOS LOPEZ JOSE TEI	3691	NÓMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE (CH-3691 RAMOS LOPEZ JO:	\$0.00	\$2,467.80	\$3,742,741.02
C00314	18/12/2017	RAMOS LOPEZ JOSE TEI	3692	NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE (CH-3692 RAMOS LOPEZ JOSE T	\$0.00	\$2,467.58	\$3,740,273.44
C00315	18/12/2017	RAMOS LOPEZ JOSE TE	3693	GRATIFICACIÓN ANUAL (CH-3693 RAMOS LOPEZ JOSE TEODORO, GRATIFICAC	\$0.00	\$11,287.64	\$3,728,985.80
E02565	18/12/2017	rectoria	54200	COMPLEMENTO DE NÓMINA. (COMPLEMENTO DE NÓMINA.)	\$0.00	\$731.84	\$3,728,253.96
E02569	18/12/2017	BANORTE	2581	REPARACION DE ASIENTOS Y RESPALDOS EN CAMBIO DE (COMISION DE LA C	\$0.00	\$271.44	\$3,727,982.52
E02576	18/12/2017	2581	32860	TRASPASO DE RECURSO A CUETA 2581. (TRASPASO DE RECURSO A CUETA 2	\$900,000.00	\$0.00	\$4,627,982.52
E02488	19/12/2017	CELULAR MILENIUM SA I	2397	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS. (CELULAR MILENIUM SA DE CV PAGO DE LIN	\$0.00	\$9,679.53	\$4,618,302.99
E02492	19/12/2017	ENID VEGA GALINDO	19250	PAGO CORRESPONDIENTE A PENSION DE GRATIFICACION ANUAL. (ENID VEGA	\$0.00	\$6,795.24	\$4,611,507.75
E02493	19/12/2017	ENDI VEGA GALINDO	19251	PENSION 2DA QNA DICIEMBRE (ENDI VEGA GALINDO PENSION 2DA QNA DICIE	\$0.00	\$1,479.00	\$4,610,028.75
E02494	19/12/2017	MARIA DEL CARMEN CAI	2392	PENSION 2DA QNA DICIEMBRE. (MARIA DEL CARMEN CAMPUZANO ORTEGA, F	\$0.00	\$1,710.10	\$4,608,318.65
E02495	19/12/2017	MARIA DEL CARMEN CA	2389	PENSION GRATIFICACION ANUAL (MARIA DEL CARMEN CAMPUZANO ORTEGA,	\$0.00	\$9,144.00	\$4,599,174.65
E02496	19/12/2017	GUADALUPE ROMO PER	2395	PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA DICIEMBRE (GUADALUPE ROMO PEREA, PENS	\$0.00	\$4,354.92	\$4,594,819.73
E02497	19/12/2017	GUADALUPE ROMO PER	2393	PENSION GRATIFICACION ANUAL (GUADALUPE ROMO PEREA, PENSION GRAT	\$0.00	\$23,816.05	\$4,571,003.68
E02498	19/12/2017	DIANA IRAN LOPEZ PERI	19263	PENSION 1ER QNA DICIEMBRE (DIANA IRAN LOPEZ PEREZ, PENSION 1ER QNA	\$0.00	\$1,526.87	\$4,569,476.81
E02499	19/12/2017	DIANA IRAN LOPEZ PERI	19262	PENSION 2DA QNA DICIEMBRE (DIANA IRAN LOPEZ PEREZ, PENSION 2DA QNA	\$0.00	\$1,526.87	\$4,567,949.94



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro Fecha y 18/ene/2018 hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial ^{Mo}	ovimientos del	Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E02500	19/12/2017	DIANA IRAN LOPEZ PERI	19261	PENSION GRATIFICACION ANUAL (DIANA IRAN LOPEZ PEREZ, PENSION GRATII	\$0.00	\$8,164.29	\$4,559,785.65
E02524	19/12/2017	1033	2409	TRASPASO DE FOVISSSTE Y SEGURO DE DAÑOS. (TRASPASO DE FOVISSSTE	\$0.00	\$249,669.39	\$4,310,116.26
E02534	. 19/12/2017	ISSSTE	6153	SERICA PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES QNA 23 2017 (SERICA PAGO DE C	\$0.00	\$476,506.94	\$3,833,609.32
E02544	. 19/12/2017	PAGO DE LA GRATIFICA	5896	PAGO DE LA GRATIFICACIÓN ANUAL INTERBANCARIA. (PAGO DE LA GRATIFICA	\$0.00	\$1,019,608.28	\$2,814,001.04
E02570	19/12/2017	BANORTE, S.A.	19252	REPARACION DE ASIENTOS Y RESPALDOS EN CAMBIO DE (COBRO DE COMISI	\$0.00	\$6.96	\$2,813,994.08
E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S	7303	CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA DIFERE (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTR	\$0.00	\$105,293.76	\$2,708,700.32
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	\$2,702,241.44
E02428	20/12/2017	DONACIANO MORENO (19272	ELECTRODOMESTICOS PARA REUNIONES DE TRABAJO. (FP 1754 F 752 DONA	\$0.00	\$2,560.00	\$2,699,681.44
E02429	20/12/2017	DISTRIBUIDORA BREAL:	90310	CALDO LURIA. (FP 1758 F 4900 DISTRIBUIDORA BREAL SA DE CV CALDO LURIA	\$0.00	\$2,810.73	\$2,696,870.71
D00266	20/12/2017			FP 1768 MARCO ANTONIO GAYOSSO CANCELACION DEL FONDO (FP 1768 MAF	\$11,607.05	\$0.00	\$2,708,477.76
D00267	20/12/2017			FP 1767 CANCELACION FONDO REVOLVENTE HUGO DORANTES (FP 1767 CAN	\$940.08	\$0.00	\$2,709,417.84
E02430	20/12/2017	JAIME FLORES CASTILL(1553	CARTUCHOS PARA IMPRESORA HP. (FP 1759 F 64 JAIME FLORES CASTILLO C $^{\it F}$	\$0.00	\$2,610.00	\$2,706,807.84
E02431	20/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRUZ	15040	SERVICIO DE DESASOLVE DE LAS INTALACIONES DE UPP. (FP 1762 F 152 FRAI	\$0.00	\$3,712.00	\$2,703,095.84
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	\$2,701,239.84
E02501	20/12/2017	AGUSTIN MIGUEL GAMA	3423	PENSION 2DA QNA NOVIEMBRE (AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑIGA, PENSION 2D	\$0.00	\$1,395.15	\$2,699,844.69
E02502	20/12/2017	AGUSTIN MIGUEL GAMA	3414	PENSION 1ER QNA DICIEMBRE (AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑIGA, PENSION 1E	\$0.00	\$1,395.15	\$2,698,449.54
E02503	20/12/2017	AGUSTIN MIGUEL GAMA	3413	PENSION 2DA QNA DICIEMBRE (AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑIGA PENSION 2DA	\$0.00	\$1,395.15	\$2,697,054.39
E02504	20/12/2017	AGUSTIN MIGUEL GAMA	3412	PENSION GRATIFICACION ANUAL (AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑIGA PENSION (\$0.00	\$7,226.54	\$2,689,827.85
E02532	20/12/2017	FONACOT	1774	PAGO DE FONACOT DICIEMBRE 2017. (PAGO DE FONACOT DICIEMBRE 2017.)	\$0.00	\$29,229.48	\$2,660,598.37
E02546	20/12/2017	COMPLEMENTO DE NÓN	4187	COMPLEMENTO DE NÓMINA. (COMPLEMENTO DE NÓMINA.)	\$0.00	\$1,428.12	\$2,659,170.25
E02547	20/12/2017	COMPLEMENTO DE NÓN	6748	COMPLEMENTO DE NÓMINA (COMPLEMENTO DE NÓMINA)	\$0.00	\$684.40	\$2,658,485.85
E02551	20/12/2017	COMPLEMENTO DE NON	7459	COMPLEMENTO DE NOMINA. (COMPLEMENTO DE NOMINA.)	\$0.00	\$302.40	\$2,658,183.45
E02473	21/12/2017	MIRIAM MARTINEZ CORI	19166	GASTOS A COMPORBAR (FP 1646 GASTOS A COMPORBAR MIRIAM MARTINEZ	\$0.00	\$8,000.00	\$2,650,183.45
D00272	21/12/2017			FP 1802 MARCO ANTONIO GAYOSSO COMPROBACION DE FONDO (FP 1802 MA	\$1,973.00	\$0.00	\$2,652,156.45
D00274	21/12/2017			DEPOSITO PARA COMPROBACION DE FONDO DE MARCO ANTONIO FLORES G	\$5,000.00	\$0.00	\$2,657,156.45
D00275	21/12/2017			FP 1779 MARTHA PATRICIA ROBLES COMPROBACION DE GASTOS (FP 1779 M/ $$	\$2,188.01	\$0.00	\$2,659,344.46
D00276	21/12/2017			FP 1778 MARTHA PATRICIA ROBVLES COMPROBACION DE GASTOS (FP 1778 N	\$2,502.02	\$0.00	\$2,661,846.48
D00277	21/12/2017			FP 1811 DONACIANO MORENO CALVA CABCELACION DEL FONDO (FP 1811 DO	\$4,480.81	\$0.00	\$2,666,327.29
E02521	21/12/2017	1033	6614	TRASPASO AMORTIZACION Y SEGURO DE DAÑOS. (TRASPASO AMORTIZACIO	\$0.00	\$249,669.39	\$2,416,657.90
E02522	21/12/2017	CELULAR MILENIUM SA I	6616	2DA QNA DICIEMBRE PAGO DE LINEAS. (CELULAR MILENIUM SA DE CV , 2DA C	\$0.00	\$8,859.53	\$2,407,798.37
100859	21/12/2017			TRASPASO DE FOVISSSTE Y SEGURO DE DAÑOS. (REINTEGRO DE GRATIFICA	\$1,317.28	\$0.00	\$2,409,115.65
E02539	21/12/2017	2554	32913	TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.)	\$700,000.00	\$0.00	\$3,109,115.65
E02540	21/12/2017	ISSSTE	6540	SERICA PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES QNA 24 2017 (SERICA PAGO DE C	\$0.00	\$476,506.94	\$2,632,608.71
E02548	21/12/2017	2581	27	TRASPASO DE RECURSO A CUENTA 2581 (TRASPASO DE RECURSO A CUENTA	\$286,478.89	\$0.00	\$2,919,087.60



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

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

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

Usr: supervisor Rep: rptAuxiliarCuentas Cuentas de Registro

Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Movimientos del Peri Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos		
	Abonos	Saldos
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 NÓN 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 INTERBANC	\$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
100878 29/12/2017 REGISTRO DE LOS INTERESES MENSUALES DE LA CUENTA. (REGISTRO DE Lº \$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 CV \$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 [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 VARI 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 VARI 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 VARI 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 (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 F \$0.00	\$9,164.00	\$764,202.66
E02423 20/12/2017 ROCIO ORTEGA PALACII 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 PALACIC 883 PAGO DE BECA PRODEP PARA REDACCION DE TESIS NACIONAL PAR (FP 248 \$0.00	\$2,072.73	\$758,675.38
100875 21/12/2017 REINTEGRO POR LA CANCELACION DE LA PDR. 6 CORRESPONDIENTE AL MES \$5,000.00	\$0.00	\$763,675.38
100879 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
100911 06/12/2017 SUBSIDIO DEL ADEUDO 2012 (SUBSIDIO DEL ADEUDO 2012) \$815,359.60	\$0.00	\$873,144.00
100912 07/12/2017 MINISTRACION DEL ADEUDO 2014. (MINISTRACION DEL ADEUDO 2014.) \$7,299,283.00	\$0.00	\$8,172,427.00



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.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		s	aldo InicialM	ovimientos del	Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100913	08/12/2017			REGISTRO DEL SUBSIDIO ESTATAL NOVIEMBRE 2017 (RE	GISTRO DEL SUBSID	\$258,135.00	\$0.00	\$8,430,562.00
E02552	12/12/2017	SECRETARIA DE FINANZ	1798	REINTEGRO DE EXCEDENTE DE AÑOS ANTERIORES. EJI	ERCICIO 2014 (REINTE	\$0.00	\$7,299,283.00	\$1,131,279.00
E02478	13/12/2017	2572	338	TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.)		\$0.00	\$1,100,000.00	\$31,279.00
100914	14/12/2017			REGISTRO DEL SUBSIDIO ESTATAL DICIEMBRE 2017 (REG	GISTRO DEL SUBSIDIO	\$83,559.00	\$0.00	\$114,838.00
100915	15/12/2017			REGISTRO DEL SUBSIDIO ESTATAL DICIEMBRE 2017 (REG	GISTRO DEL SUBSIDIO	\$6,947,909.00	\$0.00	\$7,062,747.00
E02476	18/12/2017	2572	341	TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.)		\$0.00	\$7,000,000.00	\$62,747.00
1112-003-01	10		CTA-0	847452415 PERSONAS VULNERABLES	\$188,320.37	\$35.68	\$0.00	\$188,356.05
100920	29/12/2017			REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA. (REGISTRO DE	E INTERESES DE LA C	\$35.68	\$0.00	\$188,356.05
1112-003-01	11		CTA-0	864439468 ANDUCHO 169426	\$20,019.40	\$337,000.00	\$0.00	\$357,019.40
100921	22/12/2017			MINISTRACIÓN DE RECURSO PROYECTO. (MINISTRACIÓN	N DE RECURSO PROY	\$181,000.00	\$0.00	\$201,019.40
100922	22/12/2017			MINISTRACIÓN DE RECURSO 2DA PARTE DE PROYECTO.	(MINISTRACIÓN DE F	\$156,000.00	\$0.00	\$357,019.40
1112-003-01	12		CTA-0	864443595 YURIDIA 167459	\$265,261.45	\$19,645.89	\$8,352.00	\$276,555.34
E02520	18/12/2017	3595	86	TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.)	. ,	\$19,645.89	\$0.00	\$284,907.34
E02426	20/12/2017	CECILIA GARCIA GONZA	3326	TOPO KT PARA SUBCLONING. (FP 245 F 1311 CECILIA GAI	RCIA GONZALEZ, TOF	\$0.00	\$8,352.00	\$276,555.34
1112-003-01	13		CTA-0	864445638 AINHOA 169354	\$152,391.78	\$0.00	\$0.00	\$152,391.78
1112-003-01	14		CTA-0	864542331 MARCO 169469	\$22,756.30	\$0.00	\$0.00	\$22,756.30
1112-003-01	18		CTA 0	226213408 FACTIB TEC FIN NOPAL	\$53,065.32	\$0.00	\$19,645.89	\$33,419.43
E02520	18/12/2017	3595	86	TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.)		\$0.00	\$19,645.89	\$33,419.43
1112-003-02	20		CTA 0	280212645 EMPRENDEDURISMO	\$2,413.79	\$0.00	\$0.00	\$2,413.79
1112-003-02	21		CTA 0	284740502 LEARNIG BY DIGITAL	\$81,589.48	\$14.01	\$15,648.88	\$65,954.61
E02485	07/12/2017	2554	221	REPOSICION DE PAGO DE FACTURA. (TRASPASO ENTRE	CUENTAS PROPIAS)	\$0.00	\$1,914.00	\$79,675.48
E02486	07/12/2017	2554	222	REPOSICION DE PAGO DE FACTURA. (REINTEGRO DEPO	SITO INDEBIDO)	\$0.00	\$1,914.00	\$77,761.48
E02434	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S	4335	PAPEL BOND CARTA. (FP 1746 F 0351 DISTRIBUIDORA NA	ATY, SA DE CV PAPEL	\$0.00	\$690.00	\$77,071.48
E02435	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY S.	4331	TONERS HP NEGRO Y MAGENTA. (FP 1747 F 0350 DISTRIE	BUIDORA NATY SA DE	\$0.00	\$5,600.00	\$71,471.48
E02436	20/12/2017	INMOBILIARIA MARPA DE	9531	CAMARA DIGITAL SONY. (FP 1749 F 4474 INMOBILIARIA M	IARPA DE PACHUCA S	\$0.00	\$3,462.60	\$68,008.88
E02437	20/12/2017	INMOBILIARIA MARPA D	9527	CAMARA CANON POWR SHOT ESTABILIZADO (FP 1750 F	4473 INMOBILIARIA M/	\$0.00	\$2,068.28	\$65,940.60
100876	29/12/2017			REGISTRO DE LOS INTERESES MENSUALES DE LA CUEN	TA. (REGISTRO DE LC	\$14.01	\$0.00	\$65,954.61
1112-003-02	26		CTA-0	421159552 LIRIO ACUATICO	\$107,002.91	\$20.27	\$0.00	\$107,023.18
100877	29/12/2017			REGISTRO DE LOS INTERESES MENSUALES DE LA CUEN	NTA. (REGISTRO DE L	\$20.27	\$0.00	\$107,023.18
1112-003-03	33		CTA-0	468292164 CONSEJO DE SEGURIDAD EST.	\$699,828.33	\$0.00	\$699,828.33	\$0.00
E02553	21/12/2017	OP DE BIENES Y SERVIC	77	TRASPASO DE RECURSO. (OP DE BIENES Y SERVICIOS D	E LA UNIVERSIDAD P	\$0.00	\$206,990.00	\$492,838.33



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas 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
E02556 21/12/2017	2581	8846	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)	\$0.00	\$492,838.33	\$0.00
1112-003-036		CTA-0	458118199 TURISMO \$504,972.72	\$0.00	\$504,972.72	\$0.00
E02470 07/12/2017	WNG TELECOMUNICAC	8480	MATERIAL DE EQUIPOS DE RED PARA LABORATORIOS DE MECA (FP 1566 F 7	78 \$0.00	\$1,761.92	\$503,210.80
E02566 07/12/2017	MARIA GUTIERREZ DE L	8486	PAGO POR MATERIAL NECESARIO PARA LABORATORIOS D (FP 1567 F 186 M	AF \$0.00	\$1,822.82	\$501,387.98
E02344 13/12/2017	MARIA ALEJANDRA GUT	7723	PAGO POR MATERIA PARA EQUPOS DE RED E (FP 1612 F 185 MARIA ALEJAN	DI \$0.00	\$7,919.09	\$493,468.89
E02548 21/12/2017	2581	27	TRASPASO DE RECURSO A CUENTA 2581 (TRASPASO DE RECURSO A CUEN	T/ \$0.00	\$286,478.89	\$206,990.00
E02555 21/12/2017	OP DE BIENES Y SERVIC	26	TRASPASO DE RECURSO (OP DE BIENES Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD	\$0.00	\$206,990.00	\$0.00
1112-003-037		CTA-0	312354763 KOSKO SISTEMAS Y SOLUCION \$145,001.00	\$0.00	\$145,001.00	\$0.00
E02511 20/12/2017	2554	5	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)	\$0.00	\$145,001.00	\$0.00
1112-003-039		CTA-0	312356338 SKABE MEXICO, S.A. DE C.V \$858,952.60	\$340,000.00	\$1,198,952.60	\$0.00
E02467 07/12/2017	ESTRUCTURAS Y PROY	8479	PAGO 1 DE 2 POR SERVICIO DE CONSUL (FP 1548 F 581 ESTRUCTURAS Y PF	RC \$0.00	\$396,125.80	\$462,826.80
E02375 12/12/2017	ALHENCASTRE DESARR	7138	PAGO 2 DE 2 SER (FP 1651 F 446 ALHENCASTRE DESARROLLO DE INGENIER	\$0.00	\$203,350.00	\$259,476.80
E02376 12/12/2017	ESTRUCTURAS Y PROY!	3436	PAGO 2 D 2 ÚLITMO SERVICO DE CONS (FP 1652 F 586 ESTRUCTURAS Y PRO	Y \$0.00	\$396,125.80	-\$136,649.00
E02479 12/12/2017	6338	9	TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.)	\$340,000.00	\$0.00	\$203,351.00
E02517 20/12/2017	2554	16	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)	\$0.00	\$203,351.00	\$0.00
1112-003-040		CTA-0	312357830 BSS SOLUCIONES DE SISTEMA \$581,719.00	\$0.00	\$581,719.00	\$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	\$319,944.90	\$261,774.10
E02378 12/12/2017	GIANT BRAINT S DE RL [7135	PAGO UNICO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA. (FP 1654 F 799 GIANT BRAIN	Γ: \$0.00	\$203,601.29	\$58,172.81
E02507 20/12/2017	2554	6	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)	\$0.00	\$58,172.81	\$0.00
1112-003-041		CTA-0	312359179 PH DEVICES R&D, S.A. DE C \$151,201.00	\$0.00	\$151,201.00	\$0.00
E02513 20/12/2017	2554	7	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)	\$0.00	\$151,201.00	\$0.00
1112-003-042		CTA-0	312360737 THUMBSAT MEXICO, S.A. DE \$319,467.61	\$0.00	\$319,467.61	\$0.00
E02519 20/12/2017	2554	11	TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.)	\$0.00	\$319,467.61	\$0.00
1112-003-043		CTA-0	312367996 SICIPAED,S.DE R.L. DE C.V \$35,536.00	\$0.00	\$35,536.00	\$0.00
E02516 20/12/2017	2554	8	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)	\$0.00	\$35,536.00	\$0.00
1112-003-044		CTA-0	312369646 ADMAN LEKU, S.A. DE C.V. \$782,201.00	\$0.00	\$782,201.00	\$0.00
E02483 07/12/2017	2554	12	TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.)	\$0.00	\$96,000.00	\$686,201.00
E02484 07/12/2017	2554	11	TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.)	\$0.00	\$96,000.00	\$590,201.00
E02374 12/12/2017	CONSTRUCTORA VELRC	7139	PAGO 4 DE 4 ULTIMO POR SERVICIO DE CONSULTORIA (FP 1650 F 119 CONS	ST \$0.00	\$357,500.00	\$232,701.00
E02506 20/12/2017	2554	14	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)	\$0.00	\$232,701.00	\$0.00
1112-003-045		CTA-0	312385842 PRAGMATEC, S.A. DE C.V. \$447,334.40	\$0.00	\$447,334.40	\$0.00



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.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	a Cuenta Saldo Inicial Movimientos del Periodo					
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E02514 20/12/2017	2554	10	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)		\$0.00	\$447,334.40	\$0.00
1112-003-046		CTA-0	312386960 INNO TEC ALIMENTOS, S DE	\$221,923.00	\$0.00	\$221,923.00	\$0.00
E02438 12/12/2017	BIO TEC DE HIDALGO S	3428	PAGO ÚNICO DE SERVICIO DE CONSULTORIA. (FP 174	48 F B04 BIO TEC DE H	IID. \$0.00	\$177,729.79	\$44,193.21
E02509 20/12/2017	2554	7	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)		\$0.00	\$44,193.21	\$0.00
1112-003-047		CTA-0	312388236 MOMANTOLLI AUTOMEVILES, S	\$263,551.00	\$0.00	\$263,551.00	\$0.00
E02343 13/12/2017	GARBEL COMERCE SA [7739	DESMALEZADORA. (FP 1607 F 4570 GARBEL COMERC	E SA DE CV DESMALE	ZA \$0.00	\$3,800.00	\$259,751.00
E02512 20/12/2017	2554	17	TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.))	\$0.00	\$259,751.00	\$0.00
1112-003-048		CTA-0	312390079 PROYECTO MEDRA, S.A. DE C	\$553,761.00	\$0.00	\$553,761.00	\$0.00
E02468 07/12/2017	ESPACIOS CONCEPTOS	8478	PAGO 2 DE 2 SERVICIO DE CONSULTORI (FP 1549 F 25	ESPACIOS CONCEPT	OS \$0.00	\$106,880.00	\$446,881.00
E02479 12/12/2017	6338	9	TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO	.)	\$0.00	\$340,000.00	\$106,881.00
E02515 20/12/2017	2554	10	TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO	.)	\$0.00	\$106,881.00	\$0.00
1112-003-049		CTA-0	312392176 FOUNDERS LATAM MEXICO SAP	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
1112-003-050		CTA-0	312393502 AASI INNOVACIONES, S.A. D	\$479,611.00	\$0.00	\$479,611.00	\$0.00
E02505 20/12/2017	2554	11	TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.)	\$0.00	\$479,611.00	\$0.00
1112-003-051		CTA-0	312395001 KETZIN MEXICANOS EN INNOV	\$416,381.00	\$0.00	\$416,381.00	\$0.00
E02523 20/12/2017	2554	10	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)		\$0.00	\$404,587.28	\$11,793.72
E02564 20/12/2017	JAIME FLORES CASTILL(8536	PAGO DE MATERIAL ELECTRONICO Y ELECTRICO. (FF	2 1745 F 63 JAIME FLOF	RE: \$0.00	\$11,793.72	\$0.00
1112-003-052		CTA-0	312397078 TELECOMUNICAC BARCELO SAP	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
1112-003-053		CTA-0	315185230 TECNOCIENCIAS APLICADAS	\$3,113,664.00	\$0.00	\$3,113,664.00	\$0.00
E02379 12/12/2017	TECNOLOGÍA DAAT SA [3435	PAGO 1 DE 2 SERVICIO DE CONSULTORIA. (FP 1655 F	40 TECNOLOGÍA DAAT	S. \$0.00	\$512,500.00	\$2,601,164.00
E02380 12/12/2017	TECNOLOGIAS DAAT SA	3433	PAGO 2 DE 2 ULTIMO SERVICIO DE CONSULTORIA. (FF	P 1656 F 41 TECNOLOG	SIA \$0.00	\$311,266.40	\$2,289,897.60
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	\$496,800.00	\$1,793,097.60
E02382 12/12/2017	PRECISA SCIENCE SA D	3431	PAGO 2 DE 2 SERVICIO DE CONSULTORIA. (FP 1658 F	60 PRECISA SCIENCE	S/ \$0.00	\$323,791.84	\$1,469,305.76
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	AS \$0.00	\$410,000.00	\$1,059,305.76
E02384 12/12/2017	BIOCIENCIAS F Y A SA D	3429	PAGO 1 DE 2 SERVICIO DE CONSULTORIA (FP 1660 F 7	75 BIOCIENCIAS F Y A	SA \$0.00	\$435,772.96	\$623,532.80
E02518 20/12/2017	2554	10	TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO	D.)	\$0.00	\$623,532.80	\$0.00
1112-003-054		CTA-0	315185874 INNOVACIONES TECNOL KOKOE	\$88,300.00	\$0.00	\$88,300.00	\$0.00
E02510 20/12/2017	2554	6	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)		\$0.00	\$88,300.00	\$0.00
1112-003-055		CTA-0	318776817 FEDERAL EJERCICIO 2017	\$43,755.00	\$0.00	\$0.00	\$43,755.00
1112-003-056		CTA-0	318773610 ESTATAL EJERCICIO 2017	\$29,333.41	\$0.00	\$0.00	\$29,333.41



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

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

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

Rep: rptA	AuxiliarCuentas		Oon s	Cuentas de Registro		hora de Impresión	12:10 p.m.
Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial N	lovimientos del	Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-003-05	57		CTA-0	322982035 SIMCI 2017 \$30,563.05	\$6,850.00	\$0.00	\$37,413.05
100898	01/12/2017			REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRIPCIÓN A SIMCI. (REGISTRO DE	\$350.00	\$0.00	\$30,913.05
100899	04/12/2017			REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS ASESORÍA CATEGORÍA "A".INSCRIPC	\$1,000.00	\$0.00	\$31,913.05
100900	04/12/2017			REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS ASESORÍA CATEGORÍA "A".INSCRIPCI	\$350.00	\$0.00	\$32,263.05
100901	06/12/2017			REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS ASESORÍA CATEGORÍA "A".INSCRIPC	\$350.00	\$0.00	\$32,613.05
100902	11/12/2017			REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS ASESORÍA CATEGORÍA "A".INSCRIPC	\$500.00	\$0.00	\$33,113.05
100903	11/12/2017			REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS ASESORÍA CATEGORÍA "A".INSCRIPC	\$700.00	\$0.00	\$33,813.05
100904	13/12/2017			REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS ASESORÍA CATEGORÍA "A".INSCRIPC	\$1,000.00	\$0.00	\$34,813.05
100905	13/12/2017			REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRIPCION AL SIMCI (REGISTRO D	\$350.00	\$0.00	\$35,163.05
100923	14/12/2017			ASESORIA CATEGORIA "A" INSCRIPCION AL SIMCI (ASESORIA CATEGORIA "A"	\$850.00	\$0.00	\$36,013.05
100924	14/12/2017			ASESORIA CATEGORIA "A" INSCRIPCION AL SIMCI (ASESORIA CATEGORIA "A"	\$700.00	\$0.00	\$36,713.05
100906	15/12/2017			REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS ASESORIA CATEGORIA "A" INSCRIPC	\$700.00	\$0.00	\$37,413.05
1112-003-05	58		CTA-0	329011738 CICAINTE 2017 \$66,615.00	\$0.00	\$66,615.00	\$0.00
E02508	20/12/2017	2554	6	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)	\$0.00	\$66,615.00	\$0.00
1112-003-05	59		CTA-0	329171276 ESTANCIAS POSDOCTORALES \$208,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$185,000.00
E02364	11/12/2017	RODOLFO GILBERTO M	1711	PAGO DE BECA ESTANCIAS POSDOCTORALES. (FP 230 RODOLFO GILBERTO M	\$0.00	\$23,000.00	\$185,000.00
1112-003-06	60		CTA-0	355860711 IMJUVE 2017 \$107,139.00	\$0.00	\$107,139.00	\$0.00
E02397	15/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, \$	90640	MATERIAL DE PAPELERÍA EN GENERAL. (FP 1735 F 0363 DISTRIBUIDORA NATY	\$0.00	\$10,413.00	\$96,726.00
E02398	15/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S	90635	QUITAGRAPAS, FOLDER CREMA, PAPEL BOND ETC. (FP 1737 F 0364 DISTRIBUI	\$0.00	\$12,913.00	\$83,813.00
E02399	15/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S	90628	QUITA GRAPAS, FOLDERS CARTA, PAPEL BOND ETC. (FP 1739 F 0365 DISTRIB	\$0.00	\$11,913.00	\$71,900.00
E02400	15/12/2017	ENRIQUE MERCADO OM	90622	FLYERS. (FP 1741 F 85 ENRIQUE MERCADO OMAÑA, FLYERS.)	\$0.00	\$2,500.00	\$69,400.00
E02406	15/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S	631	DISTRIBUIDORA NATY, SA DE CV (FP 1738 F 0370 DISTRIBUIDORA NATY, SA DE	\$0.00	\$7,800.00	\$61,600.00
E02471	15/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S	637	DISTRIBUIDORA NATY, SA DE CV (FP 1736 F 0370 DISTRIBUIDORA NATY, SA DE	\$0.00	\$7,800.00	\$53,800.00
E02557	15/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S	625	DISTRIBUIDORA NATY, SA DE CV (FP 1740 F 0392 DISTRIBUIDORA NATY, SA DE	\$0.00	\$8,800.00	\$45,000.00
E02558	15/12/2017	LUIS ANTONIO PINEDA (616	PLAYERAS DE DIFERENTES COLORES CON ESCUDO Y (FP 1742 F 131 A LUIS	\$0.00	\$6,000.00	\$39,000.00
E02559	15/12/2017	LUIS ANTONIO PINEDA C	604	PLAYERAS DE DIFERENTES COLORES CON ESCUDO Y (FP 1743 F 129 A LUIS A	\$0.00	\$6,000.00	\$33,000.00
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	\$27,000.00
E02561	15/12/2017	NOEMI MARIELA FLORES	4109	PAGO DE BECA DE SERVICIO SOCIAL IMJUVE. (FP 1719 NOEMI MARIELA FLOR	\$0.00	\$9,000.00	\$18,000.00
E02563	15/12/2017	NEFI GARCIA ZALDIVAR	4106	PAGO DE BECA SERVICIO SOCIAL IMJUVE. (FP 1721 NEFI GARCIA ZALDIVAR P	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
E02562	18/12/2017	SARID ITHAMAR GARCIA	485	BEBA DE SERVICIO SOCIAL IMJUVE. (FP 1720 SARID ITHAMAR GARCIA, BEBA	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
1112-003-06	62		BANO	BRAS \$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
E02480	04/12/2017	BANOBRAS	32761	TRASPASO DE CUENTA POR APERTURA DE BANOBRAS. (TRASPASO DE CUE	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00



1122-93

100911

100911

06/12/2017

06/12/2017

Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDAI GO

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

Con saldo v/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro

hora de Impresión

Fecha v

18/ene/2018

12:10 p.m.

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos 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 4352 Movimiento Directo Automático (FP 239 F 2108 OPERADORA OMX, SA DE CV EQUI OPERADORA OMX. SA D \$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 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 Productos de capital, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreat F02371 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 Movimiento Directo Automático (FP 239 F 2108 OPERADORA OMX, SA DE CV (EQU E02371 12/12/2017 4354 OPERADORA OMX. SA D \$0.00 \$0.00 \$0.00 1122-52-10 Productos de capital, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas \$0.00 \$0.00 \$0.00 Movimiento Directo Automático (FP 1607 F 4570 GARBEL COMERCE SA DE CV DES E02343 13/12/2017 GARBEL COMERCE SA D 7739 \$0.00 \$0.00 \$0.00 E02343 13/12/2017 GARBEL COMERCE SA D 7739 Movimiento Directo Automático (FP 1607 F 4570 GARBEL COMERCE SA DE CV DES \$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 22/12/2017 Movimiento Directo Automático (MINISTRACIÓN DE RECURSO PROYECTO.) 100921 \$181,000,00 \$0.00 \$181,000,00 100921 22/12/2017 Movimiento Directo Automático (MINISTRACIÓN DE RECURSO PROYECTO.) \$0.00 \$181,000.00 \$0.00 Movimiento Directo Automático (MINISTRACIÓN DE RECURSO 2DA PARTE DE PRO 100922 22/12/2017 \$156,000.00 \$0.00 \$156,000.00 100922 22/12/2017 Movimiento Directo Automático (MINISTRACIÓN DE RECURSO 2DA PARTE DE PRO \$0.00 \$156,000.00 \$0.00 29/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES MENSUALES DE 100877 \$20.27 \$0.00 \$20.27 100877 29/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES MENSUALES DE \$0.00 \$20.27 \$0.00 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES MENSUALES DE 100878 29/12/2017 \$3.61 \$0.00 \$3.61 29/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES MENSUALES DE 100878 \$0.00 \$3.61 \$0.00 100879 29/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA.) \$205.86 \$0.00 \$205.86 100879 29/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA.) \$0.00 \$205.86 \$0.00 100920 29/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA.) \$35.68 \$0.00 \$35.68 100920 29/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA.) \$35.68

Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DEL ADEUDO 2012...)

Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DEL ADEUDO 2012...)

Subsidios y Subvenciones

\$2,552,117.09

\$10,666,759.68

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$27,406,288,59

\$0.00

\$0.00

\$19.291.646.00

\$10.666.759.68



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo InicialM	ovimientos del	l Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Fa	actura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100911	06/12/2017				SUBSIDIO DEL ADEUDO 2012 (SUBSIDIO DEL ADEUDO	O 2012)	\$0.00	\$0.00	\$10,666,759.68
100913	08/12/2017				REGISTRO DEL SUBSIDIO ESTATAL NOVIEMBRE 2017 (REGISTRO DEL SUBSID	\$0.00	\$258,135.00	\$10,408,624.68
100913	08/12/2017				REGISTRO DEL SUBSIDIO ESTATAL NOVIEMBRE 2017 (REGISTRO DEL SUBSID	\$258,135.00	\$0.00	\$10,666,759.68
100913	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL SUBSIDIO	D ESTATAL NOVIEMBRE	\$258,135.00	\$0.00	\$10,924,894.68
100913	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL SUBSIDIO	D ESTATAL NOVIEMBRE	\$0.00	\$258,135.00	\$10,666,759.68
100914	14/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL SUBSIDIO	D ESTATAL DICIEMBRE 2	\$83,559.00	\$0.00	\$10,750,318.68
100914	14/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL SUBSIDIO	D ESTATAL DICIEMBRE 2	\$0.00	\$83,559.00	\$10,666,759.68
100914	14/12/2017				REGISTRO DEL SUBSIDIO ESTATAL DICIEMBRE 2017 (R	REGISTRO DEL SUBSIDIO	\$0.00	\$83,559.00	\$10,583,200.68
100914	14/12/2017				REGISTRO DEL SUBSIDIO ESTATAL DICIEMBRE 2017 (R	REGISTRO DEL SUBSIDIO	\$83,559.00	\$0.00	\$10,666,759.68
100915	15/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL SUBSIDIO	D ESTATAL DICIEMBRE 2	\$6,947,909.00	\$0.00	\$17,614,668.68
100915	15/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL SUBSIDIO	D ESTATAL DICIEMBRE 2	\$0.00	\$6,947,909.00	\$10,666,759.68
100915	15/12/2017				REGISTRO DEL SUBSIDIO ESTATAL DICIEMBRE 2017 (R	REGISTRO DEL SUBSIDIO	\$0.00	\$6,947,909.00	\$3,718,850.68
100915	15/12/2017				REGISTRO DEL SUBSIDIO ESTATAL DICIEMBRE 2017 (R	REGISTRO DEL SUBSIDIO	\$6,947,909.00	\$0.00	\$10,666,759.68
100910	18/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL SUBSIDIO	D FEDERAL CORRESPON	\$2,356,220.00	\$0.00	\$13,022,979.68
100910	18/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL SUBSIDIO	D FEDERAL CORRESPON	\$0.00	\$2,356,220.00	\$10,666,759.68
100910	18/12/2017				REGISTRO DEL SUBSIDIO FEDERAL CORRESPONDIEN	TE AL MES DE DICIEMBF	\$0.00	\$2,356,220.00	\$8,310,539.68
100910	18/12/2017				REGISTRO DEL SUBSIDIO FEDERAL CORRESPONDIEN	TE AL MES DE DICIEMBF	\$2,356,220.00	\$0.00	\$10,666,759.68
1122-93-01-	-01			SUBSII	DIO ESTATAL 2012	\$815,359.59	\$0.00	\$815,359.59	\$0.00
100911	06/12/2017				SUBSIDIO DEL ADEUDO 2012 (SUBSIDIO DEL ADEUDO	O 2012)	\$0.00	\$815,359.59	\$0.00
1122-93-02-	-01			SUBSII	DIO ESTATAL 2014	\$5,799,283.00	\$1,500,000.00	\$7,299,283.00	\$0.00
100912	07/12/2017				MINISTRACION DEL ADEUDO 2014. (MINISTRACION DE	EL ADEUDO 2014.)	\$0.00	\$7,299,283.00	-\$1,500,000.00
D00283	3 09/12/2017				RECLASIFICACIION DE INGRESOS DEPOSITADO POR S	RIA DE FINANZAS EJER	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00
1122-93-03-	-01			SUBSII	DIO ESTATAL 2015	\$3,828,709.91	-\$1,500,000.00	\$0.00	\$2,328,709.91
D00283	3 09/12/2017				RECLASIFICACIION DE INGRESOS DEPOSITADO POR S	SRIA DE FINANZAS EJER	-\$1,500,000.00	\$0.00	\$2,328,709.91
1122-93-04	-01			SUBSII	DIO ESTATAL 2016	\$223,407.18	\$0.00	\$0.00	\$223,407.18
1123-001				COMIS	SIONES BANORTE	\$207,609.60	\$0.00	\$27.74	\$207,581.86
D00285	30/12/2017				RECLASIFICACION DE POLIZAS DE EGRESOS OCT-DIC	2017. (RECLASIFICACIO	\$0.00	\$27.74	\$207,581.86
1123-002				ALUMN	NOS BECA DE EQUIDAD ENE-ABR-2016	\$98,350.00	\$0.00	\$0.00	\$98,350.00
1123-003				MARCO	O ANTONIO PEÑA GUERRERO	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
E02333	01/12/2017	MARCO ANTONIO PEÑA		19168	GASTOS POR COMISION DE TRASLADO A TEQUILA JAI	LISCO (FP 1616 MARCO	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
D00255	5 12/12/2017				COMPROBACION DE GASTOS VIAJE A JALISCO (FP 169	00 MARCO ANTONIO PEÑ	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
1123-004				ALUMN	NOS MAYO-AGO-16 BECA DE EQUIDAD	\$384,460.00	\$0.00	\$0.00	\$384,460.00



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.

Cuenta Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del F	Periodo			
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Foli	o Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1123-005			ALUI	MNOS JULIO-DICIEMBRE 2016	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
1123-006			ALU	MNOS SEP-DIC 2016 BECAS EQUIDAD	\$64,550.00	\$0.00	\$0.00	\$64,550.00
1123-008			ALUI	MNOS ENERO-ABRIL 2017 BECA DE EQUIDAD	\$11,550.00	\$0.00	\$0.00	\$11,550.00
1123-009			ALU	MNOS ENERO-ABRIL 2017 MAESTRIA	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00
1123-010			ALU	MNOS ENERO-JUNIO 2017 MEDICO CIRUJANO	\$4,095.00	\$0.00	\$0.00	\$4,095.00
1123-015 100896 13/12/ 100897 13/12/ D00286 30/12/	017		CAR	LOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ COMPROBACIÓN DE RECURSO CARLOS ENRIQUE COMPROBACIÓN DE RECURSO CARLOS ENRIQUE FP-1519 COMPROBACION DE GASTOS CARLOS E	JE SUAREZ (COMPROBACIÓN	\$0.00	\$4,144.26 \$670.20 \$1,500.00 \$1,974.06	\$0.00 \$3,474.06 \$1,974.06 \$0.00
1123-016	017 MIRIAM MARTINEZ C	ORI	MIRI. 19166	AM MARTINEZ CORNELIO GASTOS A COMPORBAR (FP 1646 GASTOS A CO FP 1801 MIRIAM MARTINEZ CORNELIO COMPROI		\$8,000.00 \$8,000.00	\$8,000.00 \$0.00 \$8,000.00	\$0.00 \$8,000.00 \$0.00
1123-018 E02324 13/12/ D00285 30/12/ D00286 30/12/		NO /	JOSE 19188	E ENOCH MORENO ALFARO REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE (FP 1642 RECLASIFICACION DE POLIZAS DE EGRESOS OC FP-1519 COMPROBACION DE GASTOS CARLOS E	CT-DIC 2017. (RECLASIFICACI	O \$29.94	\$936.25 \$936.25 \$0.00 \$0.00	\$0.00 -\$90.00 -\$60.06 \$0.00
1123-019 D00278 20/12/	017		JUAN	N MANUEL HERNANDEZ CASTILLO FP 1613 JUAN HERNANDEZ CASTILLO COMPROE	\$7,951.51 BACION DE GASTOS DIVERSO	\$0.00 \$0.00	\$7,951.51 \$7,951.51	\$0.00 \$0.00
1123-020 D00259 20/12/	017		MAR	CO ANTONIO VERA JIMENEZ FP 1638 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMF	\$801.00 PROBACION DE GASTOS IMPI	\$0.00 (\$0.00	\$801.00 \$801.00	\$0.00 \$0.00
1123-029 D00265 20/12/	017		JORG	GE ALFREDO FERNANDEZ SALAS RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICAC	-\$6,607.68 CION DE PARTIDAS)	\$0.00 \$0.00	-\$6,607.68 -\$6,607.68	\$0.00 \$0.00
1123-032			ALU	MNOS MAY-AGO 2017 BECA DE EQUIDAD	\$31,210.50	\$0.00	\$0.00	\$31,210.50
1123-035 D00285 30/12/	017		DON	ACIANO MORENO CALVA RECLASIFICACION DE POLIZAS DE EGRESOS OC	\$1.22 CT-DIC 2017. (RECLASIFICACI	\$0.00 O \$0.00	\$1.22 \$1.22	\$0.00 \$0.00
1123-037 100863 08/12/ 100866 08/12/			ALUM	MNOS JUL-DIC 2017 MEDICO CIR INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE D INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE D	,	*****	\$10,525.00 \$1,750.00 \$1,750.00	\$46,525.00 \$55,300.00 \$53,550.00
100916 19/12/	017			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE	DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	·	\$7,025.00	\$46,525.00



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.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1123-039		MAR	THA PATRICIA ROBLES GUTIERREZ	\$12,695.00	\$0.00	\$12,695.00	\$0.00
D00275 21/12/2017			FP 1779 MARTHA PATRICIA ROBLES COMPROBAC	CION DE GASTOS (FP 1779 M	\$0.00	\$5,425.00	\$7,270.00
D00276 21/12/2017			FP 1778 MARTHA PATRICIA ROBVLES COMPROBA	CION DE GASTOS (FP 1778 N	\$0.00	\$7,270.00	\$0.00
1123-040		ALUN	INOS SEP-DIC 2017 BECAS DE EQUIDAD	\$39,550.00	\$0.00	\$20,055.00	\$19,495.00
100862 05/12/2017			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DE	2017 (INGRESOS PROPIOS I	\$0.00	\$3,150.00	\$36,400.00
100893 05/12/2017			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE D	DE 2017 (INGRESOS PROPIO	\$0.00	\$2,100.00	\$34,300.00
100894 05/12/2017			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE D	DE 2017 (INGRESOS PROPIO	\$0.00	\$700.00	\$33,600.00
100867 13/12/2017			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DE	2017 (INGRESOS PROPIOS I	\$0.00	\$2,100.00	\$31,500.00
100868 13/12/2017			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE D	E 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$700.00	\$30,800.00
100872 13/12/2017			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE D	E 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$350.00	\$30,450.00
100895 13/12/2017			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DE	2017 (INGRESOS PROPIOS I	\$0.00	\$1,750.00	\$28,700.00
100869 19/12/2017			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE D	E 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$1,050.00	\$27,650.00
100870 19/12/2017			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE D	E 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$5,005.00	\$22,645.00
100916 19/12/2017			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE D	E 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$3,150.00	\$19,495.00
1123-044		MAR	CO URIEL CELESTINO SOTO	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D00254 12/12/2017			FP 1689 COMPROBACION DE GASTOS COMISION	A GUANAJUATO (FP 1689 CO	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
1123-045		JUAN	CARLOS SANCHEZ GARDUÑO	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D00256 15/12/2017			REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEI	L MES DE DICIEMBRE DE 20°	\$0.00	\$300.00	\$0.00
1123-046		JOSE	GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ	\$30.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00
D00285 30/12/2017			RECLASIFICACION DE POLIZAS DE EGRESOS OCT	T-DIC 2017. (RECLASIFICACIO	\$0.00	\$30.00	\$0.00
1123-048		CARI	MEN RIVERA MADRIGAL	\$9,940.50	\$0.00	\$9,940.50	\$0.00
D00260 20/12/2017			FP 1636 CARMEN RIVERA MADRIGAL VISITA A INS	TALEACIONES DEL CACEI (F	\$0.00	\$9,940.50	\$0.00
1123-049		JUAN	LOZANO PEREZ	\$4,577.72	\$0.00	\$4,577.72	\$0.00
D00261 20/12/2017			FP 1637 JUAN LOZANO PEREZ COMPROBACION V	IAJE A GUADALAJARA (FP 16	\$0.00	\$4,577.72	\$0.00
1123-050		KEVI	N EMMANUEL JARAMILLO LIEVANO	\$1,190.00	\$0.00	\$1,190.00	\$0.00
D00262 20/12/2017			FP 1639 KEVIN EMMANUEL JARAMILLO LUEVANO	PAGO DE ALIMENTACION DE	\$0.00	\$1,190.00	\$0.00
1123-051		JESU	S EDUARDO JUARICO GUASO	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
E02358 12/12/2017	EDUARDO JUARIGO GU/	32816	GASTO POR DIVERSAS COMISIONES. (FP 1696 ED	UARDO JUARIGO GUASO, G	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
D00256 15/12/2017			REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEI	L MES DE DICIEMBRE DE 201	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
1124-01		SUBS	SIDIO AL EMPLEO	-\$3,637.44	\$1,039.36	\$1,039.00	-\$3,637.08
D00256 15/12/2017			REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEI	L MES DE DICIEMBRE DE 201	\$519.68	\$0.00	-\$3,117.76



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

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

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

Usr: supervisor Rep: rptAuxiliarCuentas Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo InicialN	lovimientos de	l Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E02531	16/12/2017	GOBIERNO DEL ESTADO	92C6	PAGO DE IMPUESTOS ISR NOVIEMBRE 2017 (PAGO DE IMPUESTOS ISR NOVIE	\$0.00	\$1,039.00	-\$4,156.76
D00269	30/12/2017			REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 201	\$519.68	\$0.00	-\$3,637.08
1124-43			Derec	chos por prestación de servicios \$0.00	\$982,134.33	\$982,134.33	\$0.00
100898	01/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRII	\$350.00	\$0.00	\$350.00
100898	01/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRII	\$0.00	\$350.00	\$0.00
100899	04/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS ASESOI	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
100899	04/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS ASESO	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
100900	04/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS ASESOF	\$350.00	\$0.00	\$350.00
100900	04/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS ASESOF	\$0.00	\$350.00	\$0.00
100862	05/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE D	\$0.00	\$3,000.00	-\$3,000.00
100862	05/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE D	\$0.00	\$225.00	-\$3,225.00
100862	05/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE D	\$0.00	\$906.00	-\$4,131.00
100862	05/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE D	\$0.00	\$3,546.00	-\$7,677.00
100862	05/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE D	\$0.00	\$60.00	-\$7,737.00
100862	05/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE D	\$0.00	\$120.00	-\$7,857.00
100862	05/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE D	\$60.00	\$0.00	-\$7,797.00
100862	05/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE D	\$120.00	\$0.00	-\$7,677.00
100862	05/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE D	\$120.00	\$0.00	-\$7,557.00
100862	05/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE D	\$1,200.00	\$0.00	-\$6,357.00
100862	05/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE D	\$6,300.00	\$0.00	-\$57.00
100862	05/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE D	\$100.00	\$0.00	\$43.00
100862	05/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE D	\$3,000.00	\$0.00	\$3,043.00
100862	05/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE D	\$225.00	\$0.00	\$3,268.00
100862	05/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE D	\$906.00	\$0.00	\$4,174.00
100862	05/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE D	\$3,546.00	\$0.00	\$7,720.00
100862	05/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE D	\$0.00	\$100.00	\$7,620.00
100862	05/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE D	\$0.00	\$120.00	\$7,500.00
100862	05/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE D	\$0.00	\$1,200.00	\$6,300.00
100862	05/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE D	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00
100893	05/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$20.00	-\$20.00
100893	05/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$140.00	-\$160.00
100893	05/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$80.00	-\$240.00
100893	05/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$300.00	-\$540.00
100893	05/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$3,150.00	-\$3,690.00



100894

100894

100894

100894

100894

100894

100894

100894

100894

100894

100894

100894

100894

100894

100894

100894

05/12/2017

05/12/2017

05/12/2017

05/12/2017

05/12/2017

05/12/2017

05/12/2017

05/12/2017

05/12/2017

05/12/2017

05/12/2017

05/12/2017

05/12/2017

05/12/2017

05/12/2017

05/12/2017

100894 05/12/2017

100894 05/12/2017

Universidad Politécnica de Pachuca HIDAI GO

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

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

Fecha v 18/ene/2018 hora de Impresión

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$120.00

\$220.00

\$970.00

\$5.020.00

\$5.050.00

\$5,200,00

\$6,200.00

\$6,275,00

\$6,577.00

\$100.00

\$100.00

\$750.00

\$30.00

\$150.00

\$75.00

\$302.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$1,182.00

\$1,000.00

\$4.050.00

Usr: supervisor 12:10 p.m. Rep: rotAuxiliarCuentas Cuentas de Registro Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos 05/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 100893 \$0.00 \$50.00 -\$3,740.00 05/12/2017 100893 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE \$0.00 \$1,000.00 -\$4,740.00 05/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 100893 \$0.00 \$75.00 -\$4.815.00 05/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 100893 \$0.00 \$302.00 -\$5.117.00 100893 05/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE \$0.00 \$1,182.00 -\$6,299.00 05/12/2017 100893 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE \$20.00 \$0.00 -\$6,279,00 100893 05/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE \$140.00 \$0.00 -\$6,139,00 05/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 100893 \$80.00 \$0.00 -\$6,059.00 100893 05/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE \$300.00 \$0.00 -\$5,759.00 100893 05/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE \$3,150.00 \$0.00 -\$2,609.00 05/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 100893 \$50.00 \$0.00 -\$2.559.00 100893 05/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE \$1,000.00 \$0.00 -\$1.559.00 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 100893 05/12/2017 \$75.00 \$0.00 -\$1,484,00 100893 05/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE \$302.00 \$0.00 -\$1,182,00 100893 05/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE \$1.182.00 \$0.00 \$0.00 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 100894 05/12/2017 \$20.00 \$0.00 \$20.00

Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE

Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE

Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE

Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE

Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE

Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE

Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE

Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE

Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE

Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE

Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE

Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE

Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE

Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE

Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE

Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE

Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE

Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro Fecha y 18/ene/2018 hora de Impresión 12:10 p.m.

100894 05122017	Cuenta		Nombre de la Cu	enta		Saldo InicialMc	vimientos del	Periodo	
100840 05122017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE \$0.00 \$1.182.01 \$0.00 \$1.182.01 \$0.00 \$1.182.01 \$0.00 \$1.182.01 \$0.00 \$1.182.01 \$0.00 \$1.182.01 \$0.00 \$1.182.01 \$0.00 \$1.182.01 \$0.00 \$1.182.01 \$0.00 \$1.182.01 \$0.00 \$1.182.01 \$0.00 \$1	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100898 0611/22017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE \$0.00 \$1,182.00 \$0.00 \$12.00 \$0.00 \$12.00 \$1.00	100894	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$75.00	\$1,484.00
100917 05122017	100894	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$302.00	\$1,182.00
100917 05122017 Movimiento Directo Automática (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS FUTBOL \$0.00 \$120.00 \$30.00 \$30.00 \$300.	100894	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$1,182.00	\$0.00
100901 06/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS ASESOI \$350.00 \$	100917	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS FUTBOL	\$120.00	\$0.00	\$120.00
100901 06/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS ASESOI \$ 0.00 \$ 335.00 \$ 30.00 \$ 18.20.00 \$ 100919 07/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRIF \$ 10.00 \$ 18.20.00 \$ 18.20.00 \$ 100919 07/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI \$ 180.00 \$ 18.20.00 \$ 18.20.00 \$ 10093 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI \$ 180.00 \$ 2	100917	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS FUTBOL	\$0.00	\$120.00	\$0.00
100919 07/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRIF \$10,200.00	100901	06/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS ASESOI	\$350.00	\$0.00	\$350.00
100919 07/12/2017 Movimiento Directo Automático (IRGEISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRIF \$0.00 \$10,200.00 \$30.00	100901	06/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS ASESOI	\$0.00	\$350.00	\$0.00
100863 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI 180,00 \$0,00 \$20,0	100919	07/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRIF	\$18,200.00	\$0.00	\$18,200.00
100863 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI \$180.00 \$0.00 \$40.	100919	07/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRIF	\$0.00	\$18,200.00	\$0.00
109863 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI \$2,00.00 \$0.00 \$3,18	100863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$80.00	\$0.00	\$80.00
100863 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI \$2,700.00 \$0.00 \$3,160.00 \$3,160.00 \$3,160.00 \$3,160	100863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$180.00	\$0.00	\$260.00
100863 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI \$1,000.00 \$0.00 \$4,160.00 \$0.00 \$4,160.00 \$0.00 \$4,160.00 \$0.00 \$4,160.00 \$0.00 \$4,160.00 \$0.00 \$4,160.00 \$0.00 \$4,160.00 \$0.00 \$4,160.00 \$0.00 \$4,160.00 \$0.00 \$4,160.00 \$0.00 \$4,160.00 \$0.00 \$4,160.00 \$0.00 \$4,160.00 \$0.00 \$4,160.00 \$0.00 \$4,160.00 \$0.00 \$4,160.00 \$4,0	100863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$200.00	\$0.00	\$460.00
100863 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI S. 5,910.00 \$0.00 \$1,030.00 \$1	100863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$2,700.00	\$0.00	\$3,160.00
100863 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI \$5,910.00 \$0.00 \$11,130.00 \$10,0863 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI \$2,800.00 \$0.00 \$12,930.00 \$13,430.00 \$10,0863 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI \$500.00 \$0.00 \$13,430.00 \$13,430.00 \$10,0863 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI \$500.00 \$0.00 \$18,730.00 \$18,730.00 \$19,000 \$18,730.00 \$19,000 \$18,730.00 \$19,000	100863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$1,000.00	\$0.00	\$4,160.00
100863 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI \$2,800.00 \$0.00 \$12,930.0 \$13,430.00	100863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$60.00	\$0.00	\$4,220.00
100863 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI \$5,00.00 \$0.00 \$13,430.00 \$13,430.00 \$0.00 \$13,430.00 \$0.00 \$13,430.00 \$0.00 \$13,430.00 \$0.00 \$18,430.00 \$0.00 \$18,430.00 \$0.00 \$18,430.00 \$0.00 \$18,430.00 \$0.00 \$18,430.00 \$0.00 \$18,430.00 \$0.00 \$18,430.00 \$0.00 \$18,430.00 \$0.00 \$18,730.00 \$0.00 \$18,730.00 \$0.00 \$18,730.00 \$0.00 \$19,105.00 \$0.00 \$10,000 \$0.00 \$10,000 \$0.00 \$10,000	100863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$5,910.00	\$0.00	\$10,130.00
100863 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI \$5,000.00 \$0.00 \$18,430.00 \$18,730.00 \$0.00 \$18,730.00 \$0.00 \$18,730.00 \$0.00 \$18,730.00 \$0.00 \$18,730.00 \$0.00 \$18,730.00 \$0.00 \$18,730.00 \$0.00 \$18,730.00 \$0.00 \$18,730.00 \$0.00 \$18,730.00 \$0.00 \$18,730.00 \$0.00 \$19,105.00 \$10,006.	100863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$2,800.00	\$0.00	\$12,930.00
100863 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI \$300.00 \$0.00 \$18,730.0 \$0.00 \$19,105.00 \$19,105.00 \$19,1	100863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$500.00	\$0.00	\$13,430.00
100863 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI \$375.00 \$0.00 \$19,105.00 \$10,006 \$19,105.00 \$0.00 \$20,615.00 \$0.00 \$20,615.00 \$0.00 \$20,615.00 \$0.00 \$20,615.00 \$0.00 \$20,615.00 \$0.00 \$20,015.00 \$20,015.0	100863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$5,000.00	\$0.00	\$18,430.00
100863 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI \$1,510.00 \$0.00 \$20,615.00 \$0.01 \$20,615.00 \$0.00 \$20,615.00 \$0.00 \$20,615.00 \$0.00 \$20,615.00 \$0.00 \$20,0535.00 \$20,0535.00 \$	100863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$300.00	\$0.00	\$18,730.00
100863 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI 100.00 \$80.00 \$20,535.00	100863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$375.00	\$0.00	\$19,105.00
100863 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI \$0.00 \$180.00 \$20,355.00 100863 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI \$0.00 \$200.00 \$20,000 \$20,155.00 100863 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI \$0.00 \$1,000.00 \$1,000.00 \$16,455.00 100863 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI \$0.00 \$60.00 \$16,395.00 100863 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI \$0.00 \$5,910.00 \$10,485.00 100863 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI \$0.00 \$2,800.00 \$7,685.00 100863 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI \$0.00 \$5,000.00 \$7,185.00 100863 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI \$0.00 \$5,000.00 \$7,185.00 100863 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI \$0.00 \$5,000.00 \$1,885.00 </td <td>100863</td> <td>08/12/2017</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI</td> <td>\$1,510.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$20,615.00</td>	100863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$1,510.00	\$0.00	\$20,615.00
100863 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI 100863 08/12/2017 \$0.00 \$200.00 \$200.00 \$200.155.00 \$200.155.00 \$200.155.00 \$200.00 \$2	100863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$80.00	\$20,535.00
100863 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI 100863 08/12/2017 \$0.00 \$2,700.00 \$17,455.00 100863 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI 100863 08/12/2017 \$0.00 \$60.00 \$16,395.00 100863 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI 100863 08/12/2017 \$0.00 \$5,910.00 \$10,485.00 100863 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI 100863 08/12/2017 \$0.00 \$2,800.00 \$7,685.00 100863 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI 100863 08/12/2017 \$0.00 \$500.00 \$7,185.00 100863 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI 100,00 \$5,000.00 \$7,185.00 100863 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI 100,00 \$5,000.00 \$1,885.00 100863 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI 100,00 \$5,000.00 \$1,885.00	100863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$180.00	\$20,355.00
100863 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI 100863 08/12/2017 \$0.00 \$1,000.00 \$16,455.00 100863 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI 100863 08/12/2017 \$0.00 \$5,910.00 \$10,485.00 100863 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI 100863 08/12/2017 \$0.00 \$2,800.00 \$7,685.00 100863 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI 100863 08/12/2017 \$0.00 \$500.00 \$7,185.00 100863 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI 100863 08/12/2017 \$0.00 \$5,000.00 \$2,800.00 \$2,800.00 \$3,000.00 \$1,885.00 \$3,000.00 \$3,000.00 \$3,000.00 \$1,885.00 \$3,000.00 \$1,885.00 \$3,000.00 \$1,885.00 \$3,000.00 \$1,885.00 \$3,000.00 \$1,885.00 \$3,000.00 \$1,885.00 \$3,000.00 \$1,885.00 \$3,000.00 \$1,885.00 \$3,000.00 \$1,885.00 \$3,000.00 \$1,885.00 \$3,000.00 \$3,000.00 \$3,000.00 \$3,000.00 \$3,000.00 \$3,000.00 \$3,000.00 \$3,000.00	100863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$200.00	\$20,155.00
100863 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI 100863 08/12/2017 \$0.00 \$60.00 \$16,395.00 100863 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI 100863 08/12/2017 \$0.00 \$2,800.00 \$7,685.00 100863 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI 100863 08/12/2017 \$0.00 \$5,000.00 \$7,185.00 100863 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI 100863 08/12/2017 \$0.00 \$5,000.00 \$2,185.00 100863 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI 100863 08/12/2017 \$0.00 \$300.00 \$1,885.00	100863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$2,700.00	\$17,455.00
100863 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI 100863 08/12/2017 \$0.00 \$5,910.00 \$10,485.00 100863 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI 100863 08/12/2017 \$0.00 \$500.00 \$7,685.00 100863 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI 100863 08/12/2017 \$0.00 \$5,000.00 \$5,000.00 \$2,185.00 100863 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI 100863 08/12/2017 \$0.00 \$300.00 \$1,885.00	100863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$1,000.00	\$16,455.00
100863 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI 100863 08/12/2017 \$0.00 \$2,800.00 \$7,685.00 100863 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI 100863 08/12/2017 \$0.00 \$5,000.00 \$2,800.00 \$7,185.00 100863 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI 100863 08/12/2017 \$0.00 \$300.00 \$300.00 \$1,885.00	100863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$60.00	\$16,395.00
100863 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI 100863 08/12/2017 \$0.00 \$500.00 \$7,185.00 100863 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI 100863 08/12/2017 \$0.00 \$5,000.00 \$2,185.00 100863 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI 100863 08/12/2017 \$0.00 \$300.00 \$1,885.00	100863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$5,910.00	\$10,485.00
100863 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI \$0.00 \$5,000.00 \$2,185.00 100863 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI \$0.00 \$300.00 \$1,885.00	100863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$2,800.00	\$7,685.00
100863 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI \$0.00 \$300.00 \$1,885.00	100863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$500.00	\$7,185.00
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	100863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$5,000.00	\$2,185.00
100863 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI \$0.00 \$375.00 \$1,510.0	100863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$300.00	\$1,885.00
	100863	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

hora de Impresión 12:10 p.m.

Fecha y 18/ene/2018 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Usr: supervisor Rep: rptAuxiliarCuentas Cuentas de Registro **Movimientos del Periodo** Saldo Inicial Cuenta Nombre de la Cuenta

Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100863	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$1,510.00	\$0.00
100864	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI	\$80.00	\$0.00	\$80.00
100864	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI	\$100.00	\$0.00	\$180.00
100864	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI	\$225.00	\$0.00	\$405.00
100864	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI	\$200.00	\$0.00	\$605.00
100864	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI	\$100.00	\$0.00	\$705.00
100864	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI	\$13,650.00	\$0.00	\$14,355.00
100864	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI	\$2,364.00	\$0.00	\$16,719.00
100864	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI	\$2,000.00	\$0.00	\$18,719.00
100864	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI	\$330.00	\$0.00	\$19,049.00
100864	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI	\$50.00	\$0.00	\$19,099.00
100864	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI	\$2,000.00	\$0.00	\$21,099.00
100864	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI	\$150.00	\$0.00	\$21,249.00
100864	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI	\$604.00	\$0.00	\$21,853.00
100864	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$80.00	\$21,773.00
100864	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$100.00	\$21,673.00
100864	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$225.00	\$21,448.00
100864	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$200.00	\$21,248.00
100864	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$100.00	\$21,148.00
100864	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$13,650.00	\$7,498.00
100864	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$2,364.00	\$5,134.00
100864	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$2,000.00	\$3,134.00
100864	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$330.00	\$2,804.00
100864	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$50.00	\$2,754.00
100864	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$2,000.00	\$754.00
100864	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$150.00	\$604.00
100864	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$604.00	\$0.00
100866	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DI	\$100.00	\$0.00	\$100.00
100866	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DI	\$80.00	\$0.00	\$180.00
100866	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DI	\$80.00	\$0.00	\$260.00
ł	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DI	\$28,650.00	\$0.00	\$28,910.00
l l	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DI	\$30.00	\$0.00	\$28,940.00
1	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DI	\$3,000.00	\$0.00	\$31,940.00
100866	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DI	\$225.00	\$0.00	\$32,165.00



Rep: rotAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDAI GO

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

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

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

Cuentas de Registro Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DI 100866 \$906.00 \$0.00 \$33.071.00 08/12/2017 100866 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DI \$3.546.00 \$0.00 \$36,617.00 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DI 100866 \$0.00 \$100.00 \$36.517.00 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DI 100866 \$0.00 \$80.00 \$36.437.00 100866 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DI \$0.00 \$80.00 \$36,357.00 08/12/2017 100866 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DI \$0.00 \$28,650,00 \$7,707.00 100866 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DI \$0.00 \$30.00 \$7.677.00 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DI 100866 \$0.00 \$3,000.00 \$4,677.00 100866 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DI \$0.00 \$225.00 \$4,452.00 100866 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DI \$0.00 \$906.00 \$3,546.00 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DI 100866 \$0.00 \$3.546.00 \$0.00 100880 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRIP \$64,400.00 \$0.00 \$64,400.00 100880 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRIF \$0.00 \$64,400.00 \$0.00 100884 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INDUSTI \$4.198.86 \$0.00 \$4,198,86 100884 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INDUSTI \$4,198,86 \$0.00 \$0.00 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGSITRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREF 100885 \$150.00 \$0.00 \$150.00 100885 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGSITRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREF \$0.00 \$150.00 \$0.00 100886 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGSITRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA \$250.00 \$0.00 \$250.00 100886 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGSITRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA \$0.00 \$250.00 \$0.00 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREF 100890 \$1,200.00 \$0.00 \$1,200,00 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREF 100890 \$0.00 \$1,200,00 \$0.00 10/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREF \$150.00 \$0.00 \$150.00 100918 10/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREF 100918 \$0.00 \$150.00 \$0.00 100874 11/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRIF \$189,000.00 \$189,000.00 \$0.00 100874 11/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRIP \$189,000.00 \$0.00 \$0.00 100887 11/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA I \$120.00 \$0.00 \$120.00 100887 11/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA I \$0.00 \$120.00 \$0.00 100902 11/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS ASESOI \$500.00 \$0.00 \$500.00 100902 11/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS ASESOI \$500.00 \$0.00 \$0.00 100903 11/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS ASESOI \$700.00 \$0.00 \$700.00 100903 11/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS ASESOI \$0.00 \$700.00 \$0.00 100867 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI \$0.00 \$100.00 -\$100.00 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI 100867 13/12/2017 \$0.00 \$260.00 -\$360.00 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI \$0.00 \$25,250.00 -\$25,610.00



13/12/2017

13/12/2017

13/12/2017

100868

100868

100868

Usr: supervisor

Rep: rotAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI 100867 \$0.00 \$30.00 -\$25,640,00 13/12/2017 \$0.00 100867 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI \$50.00 -\$25,690.00 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI 100867 \$0.00 \$20,000.00 -\$45.690.00 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI 100867 \$0.00 \$1.500.00 -\$47.190.00 100867 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI \$0.00 \$6.040.00 -\$53,230.00 13/12/2017 100867 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI \$0.00 \$23,640,00 -\$76.870.00 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI 100867 13/12/2017 \$80.00 \$0.00 -\$76,790,00 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI 100867 \$100.00 \$0.00 -\$76,690.00 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI 100867 \$260.00 \$0.00 -\$76,430.00 100867 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI \$25,250.00 \$0.00 -\$51,180.00 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI 100867 \$30.00 \$0.00 -\$51.150.00 100867 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI \$50.00 \$0.00 -\$51,100,00 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI 100867 13/12/2017 \$20,000.00 \$0.00 -\$31,100,00 100867 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI \$1.500.00 \$0.00 -\$29.600.00 100867 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI \$6.040.00 \$0.00 -\$23.560.00 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI 100867 \$23,640.00 \$0.00 \$80.00 100867 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI \$0.00 \$80.00 \$0.00 100868 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE [\$60.00 \$0.00 \$60.00 100868 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE [\$160.00 \$0.00 \$220.00 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE [100868 \$100.00 \$0.00 \$320.00 100868 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE [\$9.750.00 \$10.070.00 \$0.00 100868 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE I \$100.00 \$0.00 \$10,170,00 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE I 100868 \$5,000.00 \$15,170,00 \$0.00 100868 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE [\$375.00 \$0.00 \$15.545.00 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE I 100868 \$1.510.00 \$0.00 \$17,055.00 100868 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE [\$5,910.00 \$0.00 \$22,965.00 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE [100868 \$0.00 \$60.00 \$22,905.00 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE I 100868 \$0.00 \$160.00 \$22,745.00 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE [100868 \$0.00 \$100.00 \$22.645.00 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE [100868 \$9.750.00 \$0.00 \$12.895.00 100868 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE [\$0.00 \$100.00 \$12,795.00

Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE I

Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE I

Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE [

\$7,795.00

\$7,420.00

\$5,910.00

\$5,000.00

\$1,510.00

\$375.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

Fecha v

hora de Impresión

18/ene/2018

12:10 p.m.



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro Fecha y 18/ene/2018 hora de Impresión 12:10 p.m.

Political Poli	Cuenta		Nombre de la Cue	enta		Saldo Inicial	/lovimientos d	el Periodo	
100872 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE E 125.00		Fecha			Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
100872 13/12/2017	100868	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE	[\$0.00	\$5,910.00	\$0.00
100872 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE E \$8,000 \$3,0	100872	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE	[\$20.00	\$0.00	\$20.00
100872 13/12/2017	100872	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE	[\$125.00	\$0.00	\$145.00
100872 13/12/2017	100872	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE	[\$180.00	\$0.00	\$325.00
100872 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE I \$60.00 \$0.00 \$4,795.00 100872 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE I \$15,400.00 \$0.00 \$22,985.00 100872 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE I \$15,000 \$0.00 \$23,885.00 100872 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE I \$150.00 \$20.00 \$23,885.00 100872 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE I \$0.00 \$125.00 \$23,285.00 100872 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE I \$0.00 \$125.00 \$23,285.00 100872 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE I \$0.00 \$180.00 \$23,285.00 100872 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE I \$0.00 \$360.00 \$23,246.00 100872 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE I \$0.00 \$4,350.00 \$19,105.00 100872 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE I \$0.00 \$4,350.00 \$19,105.00 100872 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE I \$0.00 \$3,650.00 \$19,050.00 100872 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE I \$0.00 \$3,650.00 \$3,650.00 \$10,0072 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE I \$0.00 \$3,650.	100872	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE	[\$60.00	\$0.00	\$385.00
100872 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE I 15,00,0 30,00 323,895,00 100872 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE I 515,00,0 520,00 523,895,00 100872 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE I 515,00 50,00 523,895,00 523,8	100872	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE	[\$4,350.00	\$0.00	\$4,735.00
100872 13112/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE [\$1,50,00 \$0,00 \$23,865,00 \$0,00 \$23,865,00 \$100872 13112/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE [\$150,00 \$20,00 \$23,865,00 \$20,00 \$23,865,00 \$20,00 \$23,865,00 \$20,00 \$23,865,00 \$20,000 \$23,865,00 \$20,000 \$23,865,00 \$23,000 \$23,865,00 \$23,000	100872	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE	[\$60.00	\$0.00	\$4,795.00
100872 131/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE I \$150.00 \$20.00 \$23,845.00 \$20.00 \$23,845.00 \$20.00 \$23,825.00 \$20.00 \$20.00 \$23,825.00 \$20.00 \$23,825.00 \$20.00 \$20.00 \$23,825.00 \$20.00	100872	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE	[\$15,400.00	\$0.00	\$20,195.00
100872 13/12/2017 Movimiento Directo Automatico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE I \$0.00 \$125.00 \$23,825.00 100872 13/12/2017 Movimiento Directo Automatico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE I \$0.00 \$125.00 \$23,700.00 100872 13/12/2017 Movimiento Directo Automatico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE I \$0.00 \$60.00 \$23,400.00 100872 13/12/2017 Movimiento Directo Automatico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE I \$0.00 \$60.00 \$13,400.00 \$19,110.00 100872 13/12/2017 Movimiento Directo Automatico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE I \$0.00 \$60.00 \$19,000.00 \$10,000	100872	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE	[\$3,500.00	\$0.00	\$23,695.00
100872 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE [\$0.00 \$125.00 \$23,700.00 100872 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE [\$0.00 \$180.00 \$23,650.00 100872 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE [\$0.00 \$4,350.00 \$19,110.00 100872 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE [\$0.00 \$4,350.00 \$19,110.00 100872 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE [\$0.00 \$4,350.00 \$19,050.00 100872 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE [\$0.00 \$15,400.00 \$3,650.00 100872 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE [\$0.00 \$15,400.00 \$3,650.00 \$150.00 100872 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE [\$0.00 \$150.00 \$3,650.00 \$150.00 100872 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE [\$0.00 \$150.00 \$3,650.00 \$0.00 100881 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE [\$0.00 \$150.00 \$200.00 \$0.00 100881 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRIF \$0.00 \$200.00 \$0.00 \$0.00 100881 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA \$0.00 \$120.00 \$0.00 \$	100872	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE	[\$150.00	\$0.00	\$23,845.00
100872 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE I \$0.00 \$3.00.00 \$23,452.00 \$100872 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE I \$0.00 \$60.00 \$23,460.00 \$19,101.00 \$100872 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE I \$0.00 \$4,350.00 \$19,101.00 \$100872 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE I \$0.00 \$15,400.00 \$3,650.00 \$19,050.00 \$100872 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE I \$0.00 \$3,500.00 \$150.00 \$3,650.00 \$150.00 \$100872 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE I \$0.00 \$3,500.00 \$150.00 \$100872 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE I \$0.00 \$150.00 \$3,500.00 \$150.00 \$100881 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRIF \$0.00 \$200,900.00 \$0.00 \$100881 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRIF \$0.00 \$200,900.00 \$0.00 \$120.00 \$100881 \$13/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA \$120.00 \$0.00 \$120.00 \$100881 \$13/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA \$120.00 \$0.00 \$120.00 \$100885 \$13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI \$140.00 \$0.00 \$120.00 \$100885 \$13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI \$440.00 \$0.00 \$120.00 \$100885 \$13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI \$440.00 \$0.00 \$44,135.00 \$100885 \$13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI \$440.00 \$0.00 \$44,135.00 \$44,135.00 \$44,135.00 \$44,135.00 \$44,135	100872	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE	[\$0.00	\$20.00	\$23,825.00
100872 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE [100872	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE	[\$0.00	\$125.00	\$23,700.00
13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE I \$0.00 \$4,350.00 \$19,100.00 \$10,000 \$13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE I \$0.00 \$60.00 \$19,050.00 \$10,000 \$1,	100872	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE	[\$0.00	\$180.00	\$23,520.00
100872 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE [S0.00 \$15,400.00 \$3,650.00 100872 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE [S0.00 \$15,400.00 \$3,650.00 100872 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE [S0.00 \$3,500.00 \$150.00 100872 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE [S0.00 \$3,500.00 \$150.00 \$0.00 10081 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRIF \$200,900.00 \$0.00 \$200,900.00 10081 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRIF \$0.00 \$200,900.00 \$0	100872	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE	[\$0.00	\$60.00	\$23,460.00
13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE I \$0.00 \$15,400.00 \$3,650.00 \$100872 \$13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE I \$0.00 \$3,500.00 \$150.00 \$100872 \$13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE I \$0.00 \$150.00 \$0.00 \$100881 \$13/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRIF \$200,900.00 \$0.00 \$200,900.00 \$0.00 \$100881 \$13/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRIF \$0.00 \$200,900.00 \$0.00 \$100881 \$13/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRIF \$0.00 \$0.00 \$100.00 \$100881 \$13/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA I \$100.00 \$100.0	100872	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE	[\$0.00	\$4,350.00	\$19,110.00
100872 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE I \$0.00 \$3,500.00 \$150.00	100872	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE	[\$0.00	\$60.00	\$19,050.00
100872 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE I \$0.00 \$150.00 \$0.00 \$0.00 \$10.00 \$1.00	100872	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE	[\$0.00	\$15,400.00	\$3,650.00
100881 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRIF \$200,900.00 \$0.00 \$200,900.00 \$0.00 \$200,900.00 \$0.00 \$200,900.00 \$0.0	100872	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE	0.00	\$3,500.00	\$150.00
100881 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRIF \$0.00 \$200,900.00 \$0.00 \$0.00 \$120.00 \$10088	100872	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE	0.00	\$150.00	\$0.00
100888 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA I \$120.00 \$0.00 \$120.00 \$10088 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA I \$0.00 \$120.00 \$0.00 \$100895 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI \$140.00 \$0.00 \$140.00 \$100895 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI \$75.00 \$0.00 \$215.00 \$13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI \$440.00 \$0.00 \$655.00 \$0.00 \$655.00 \$13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI \$280.00 \$0.00 \$935.00 \$935.00 \$13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI \$43,050.00 \$0.00 \$43,985.00 \$13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI \$43,050.00 \$0.00 \$44,135.00 \$13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI \$150.00 \$0.00 \$44,135.00 \$13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI \$3,000.00 \$0.00 \$47,135.00 \$13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI \$225.00 \$0.00 \$47,360.00 \$47,360.00 \$47,360.00 \$47,360.00 \$47,360.00 \$47,360.00 \$48,266.00 \$47,135.00 \$48,266.00 \$47,135.00 \$48,266.00 \$48,2	100881	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRI	\$200,900.00	\$0.00	\$200,900.00
100888 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA I \$0.00 \$120.00 \$0.00 \$100895 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI \$140.00 \$0.00 \$140.00 \$100895 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI \$75.00 \$0.00 \$2215.00 \$13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI \$440.00 \$0.00 \$655.00 \$13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI \$280.00 \$0.00 \$935.00 \$13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI \$43,050.00 \$0.00 \$43,985.00 \$13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI \$150.00 \$0.00 \$44,135.00 \$13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI \$150.00 \$0.00 \$44,135.00 \$13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI \$3,000.00 \$0.00 \$47,135.00 \$13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI \$225.00 \$0.00 \$47,360.00 \$13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI \$906.00 \$0.00 \$47,360.00 \$13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI \$906.00 \$0.00 \$48,266.00 \$13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI \$906.00 \$0.00 \$48,266.00 \$13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI \$906.00 \$0.00 \$48,266.00 \$13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI \$906.00 \$0.00 \$48,266.00 \$13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI \$906.00 \$0.00 \$48,266.00 \$13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI \$906.00 \$0.00 \$51,812.00 \$13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI \$906.00 \$0.00 \$51,812.0	100881	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRI	\$0.00	\$200,900.00	\$0.00
100895 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI \$140.00 \$0.00 \$140.00 100895 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI \$75.00 \$0.00 \$215.00 100895 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI \$440.00 \$0.00 \$655.00 100895 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI \$280.00 \$0.00 \$935.00 100895 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI \$43,050.00 \$0.00 \$43,985.00 100895 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI \$150.00 \$0.00 \$44,135.00 100895 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI \$3,000.00 \$0.00 \$47,135.00 100895 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI \$225.00 \$0.00 \$47,360.00 100895 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI \$906.00 \$0.00 \$47,360.00 100895 13/12/2017	100888	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA	\$120.00	\$0.00	\$120.00
100895 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI \$75.00 \$0.00 \$215.00	100888	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA	\$0.00	\$120.00	\$0.00
100895 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI \$440.00 \$0.00 \$655.00 \$0.00 \$935.00 \$0.00 \$935.00 \$0.00 \$935.00 \$0.00 \$935.00 \$0.00 \$935.00 \$0.00 \$935.00 \$0.00	100895	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE D	\$140.00	\$0.00	\$140.00
100895 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI \$280.00 \$0.00 \$935.00 100895 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI \$43,050.00 \$0.00 \$43,985.00 100895 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI \$3,000.00 \$0.00 \$44,135.00 100895 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI \$3,000.00 \$0.00 \$47,135.00 100895 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI \$225.00 \$0.00 \$47,360.00 100895 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI \$906.00 \$0.00 \$48,266.00 100895 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI \$3,546.00 \$0.00 \$48,266.00 100895 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI \$3,546.00 \$0.00 \$51,812.00	100895	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE D	\$75.00	\$0.00	\$215.00
100895 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI \$43,050.00 \$0.00 \$43,985.00 100895 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI \$150.00 \$0.00 \$44,135.00 100895 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI \$3,000.00 \$0.00 \$47,135.00 100895 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI \$906.00 \$0.00 \$48,266.00 100895 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI \$906.00 \$0.00 \$48,266.00 100895 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI \$3,546.00 \$0.00 \$51,812.00	100895	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE D	\$440.00	\$0.00	\$655.00
100895 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI \$150.00 \$0.00 \$44,135.00 100895 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI \$3,000.00 \$0.00 \$47,135.00 100895 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI \$225.00 \$0.00 \$47,360.00 100895 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI \$906.00 \$0.00 \$48,266.00 100895 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI \$3,546.00 \$0.00 \$51,812.00	100895	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE D	\$280.00	\$0.00	\$935.00
100895 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI \$3,000.00 \$0.00 \$47,135.00 100895 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI \$225.00 \$0.00 \$47,360.00 100895 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI \$906.00 \$0.00 \$48,266.00 100895 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI \$3,546.00 \$0.00 \$51,812.00	100895	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE D	\$43,050.00	\$0.00	\$43,985.00
100895 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI 13/12/2017 \$225.00 \$0.00 \$47,360.00 100895 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI 13/12/2017 \$906.00 \$0.00 \$48,266.00 100895 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI 13/12/2017 \$3,546.00 \$0.00 \$51,812.00	100895	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE D	\$150.00	\$0.00	\$44,135.00
100895 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI \$906.00 \$0.00 \$48,266.00 100895 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI \$3,546.00 \$0.00 \$51,812.00	100895	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE D	\$3,000.00	\$0.00	\$47,135.00
100895 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI \$3,546.00 \$0.00 \$51,812.00	100895	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE D	\$225.00	\$0.00	\$47,360.00
	100895	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE D	\$906.00	\$0.00	\$48,266.00
100895 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI \$0.00 \$140.00 \$51,672.00	100895	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE D	\$3,546.00	\$0.00	\$51,812.00
	100895	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE D	\$0.00	\$140.00	\$51,672.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo InicialMo	vimientos del F	Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factu	ra Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100895	13/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$75.00	\$51,597.00
100895	13/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$440.00	\$51,157.00
100895	13/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$280.00	\$50,877.00
100895	13/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$43,050.00	\$7,827.00
100895	13/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$150.00	\$7,677.00
100895	13/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$3,000.00	\$4,677.00
100895	13/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$225.00	\$4,452.00
100895	13/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$906.00	\$3,546.00
100895	13/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$3,546.00	\$0.00
100904	13/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS ASESOI	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
100904	13/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS ASESOI	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
100905	13/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRI	\$350.00	\$0.00	\$350.00
100905	13/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRI	\$0.00	\$350.00	\$0.00
100908	13/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS)	\$51,925.44	\$0.00	\$51,925.44
100908	13/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS)	\$0.00	\$51,925.44	\$0.00
C00318	3 13/12/2017	GEROGETTE BAÑOS LEI	1618	Movimiento Directo Automático (CH-1618 GEROGETTE BAÑOS LEMUS, REEMBOLS	-\$250.00	\$0.00	-\$250.00
C00318	3 13/12/2017	GEROGETTE BAÑOS LEI	1618	Movimiento Directo Automático (CH-1618 GEROGETTE BAÑOS LEMUS, REEMBOLS	\$0.00	-\$250.00	\$0.00
100907	14/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRIF	\$90,300.00	\$0.00	\$90,300.00
100907	14/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRIF	\$0.00	\$90,300.00	\$0.00
100923	14/12/2017			Movimiento Directo Automático (ASESORIA CATEGORIA "A" INSCRIPCION AL SIMO	\$0.00	\$850.00	-\$850.00
100923	14/12/2017			Movimiento Directo Automático (ASESORIA CATEGORIA "A" INSCRIPCION AL SIMO	\$850.00	\$0.00	\$0.00
100924	14/12/2017			Movimiento Directo Automático (ASESORIA CATEGORIA "A" INSCRIPCION AL SIMO	\$700.00	\$0.00	\$700.00
100924	14/12/2017			Movimiento Directo Automático (ASESORIA CATEGORIA "A" INSCRIPCION AL SIMO	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D00256	3 15/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE	\$2,750.02	\$0.00	\$2,750.02
D00256	3 15/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE	\$4,800.00	\$0.00	\$7,550.02
D00256	3 15/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE	\$0.00	\$2,750.02	\$4,800.00
D00256	5 15/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D00257	7 15/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HC	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00
D00257	7 15/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HC	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
100906	15/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS ASESOI	\$700.00	\$0.00	\$700.00
100906	15/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS ASESOI	\$0.00	\$700.00	\$0.00
100869	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE [\$0.00	\$60.00	-\$60.00
100869	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE [\$0.00	\$100.00	-\$160.00
100869	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE [\$0.00	\$120.00	-\$280.00



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.

Cuenta	Cuenta Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factu	ra Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100869	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE	[\$0.00	\$1,700.00	-\$1,980.00
100869	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE	0.00	\$4,050.00	-\$6,030.00
100869	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE	[\$0.00	\$150.00	-\$6,180.00
100869	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE	[\$60.00	\$0.00	-\$6,120.00
100869	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE	£ \$100.00	\$0.00	-\$6,020.00
100869	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE	[\$120.00	\$0.00	-\$5,900.00
100869	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE	[\$1,700.00	\$0.00	-\$4,200.00
100869	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE	[\$4,050.00	\$0.00	-\$150.00
100869	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE	[\$150.00	\$0.00	\$0.00
100870	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE	[\$40.00	\$0.00	\$40.00
100870	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE	[\$180.00	\$0.00	\$220.00
100870	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE	[\$25,300.00	\$0.00	\$25,520.00
100870	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE	[\$90.00	\$0.00	\$25,610.00
100870	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE	[\$1,400.00	\$0.00	\$27,010.00
100870	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE	[\$350.00	\$0.00	\$27,360.00
100870	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE	[\$1,000.00	\$0.00	\$28,360.00
100870	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE	[\$75.00	\$0.00	\$28,435.00
100870	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE	[\$302.00	\$0.00	\$28,737.00
100870	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE	[\$1,182.00	\$0.00	\$29,919.00
100870	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE	[\$0.00	\$120.00	\$29,799.00
100870	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE	[\$0.00	\$125.00	\$29,674.00
100870	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE	[\$0.00	\$40.00	\$29,634.00
100870	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE	[\$0.00	\$180.00	\$29,454.00
100870	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE	[\$0.00	\$25,300.00	\$4,154.00
100870	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE	[\$0.00	\$90.00	\$4,064.00
100870	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE	[\$0.00	\$1,400.00	\$2,664.00
100870	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE	[\$0.00	\$350.00	\$2,314.00
100870	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE	[\$0.00	\$1,000.00	\$1,314.00
100870	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE	[\$0.00	\$75.00	\$1,239.00
100870	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE	[\$0.00	\$302.00	\$937.00
100870	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE	[\$0.00	\$1,182.00	-\$245.00
100870	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE	[\$120.00	\$0.00	-\$125.00
100870	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE	[\$125.00	\$0.00	\$0.00
100871	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE	[\$40.00	\$0.00	\$40.00



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.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial Mo	ovimientos de	I Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factu	ra Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100871	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE [\$60.00	\$0.00	\$100.00
100871	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE [\$1,050.00	\$0.00	\$1,150.00
100871	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE [\$0.00	\$40.00	\$1,110.00
100871	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE [\$0.00	\$60.00	\$1,050.00
100871	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE [\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
100916	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE [\$0.00	\$160.00	-\$160.00
100916	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE [\$0.00	\$200.00	-\$360.00
100916	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE [\$0.00	\$120.00	-\$480.00
100916	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE [\$0.00	\$1,500.00	-\$1,980.00
100916	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE [\$0.00	\$2,800.00	-\$4,780.00
100916	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE [\$0.00	\$5,600.00	-\$10,380.00
100916	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE [\$0.00	\$7,000.00	-\$17,380.00
100916	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE [\$0.00	\$150.00	-\$17,530.00
100916	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE [\$160.00	\$0.00	-\$17,370.00
100916	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE [\$200.00	\$0.00	-\$17,170.00
100916	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE [\$120.00	\$0.00	-\$17,050.00
100916	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE [\$1,500.00	\$0.00	-\$15,550.00
100916	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE [\$2,800.00	\$0.00	-\$12,750.00
100916	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE [\$5,600.00	\$0.00	-\$7,150.00
100916	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE [\$7,000.00	\$0.00	-\$150.00
100916	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE [\$150.00	\$0.00	\$0.00
100876	29/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES MENSUALES DE I	\$14.01	\$0.00	\$14.01
100876	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
100873	30/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L	\$50.00	\$0.00	\$50.00
100873	30/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L	\$480.00	\$0.00	\$530.00
100873	30/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L	\$120.00	\$0.00	\$650.00
100873	30/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L	\$120.00	\$0.00	\$770.00
100873	30/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L	\$500.00	\$0.00	\$1,270.00
100873	30/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L	\$600.00	\$0.00	\$1,870.00
100873	30/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L	\$0.00	\$50.00	\$1,820.00



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.

Cuenta		Nombre de la Cuenta	le la Cuenta Saldo Inicial	Saldo Inicial	Movimientos d	el Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
100873	30/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO	L \$0.00	\$480.00	\$1,340.00
100873	30/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO	L \$0.00	\$120.00	\$1,220.00
100873	30/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO	L \$0.00	\$120.00	\$1,100.00
100873	30/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO	L \$0.00	\$500.00	\$600.00
100873	30/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO	L \$0.00	\$600.00	\$0.00
1124-51-04			Produc	ctos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingre \$0.00	\$74,850.00	\$74,850.00	\$0.00
100862	05/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE	DI \$180.00	\$0.00	\$180.00
100862	05/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE	DI \$150.00	\$0.00	\$330.00
100862	05/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE	DI \$0.00	\$180.00	\$150.00
100862	05/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE	DI \$0.00	\$150.00	\$0.00
100893	05/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBR	E \$0.00	\$250.00	-\$250.00
100893	05/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBR	E \$3,000.00	\$0.00	\$2,750.00
100893	05/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBR	E \$180.00	\$0.00	\$2,930.00
100893	05/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBR	E \$250.00	\$0.00	\$3,180.00
100893	05/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBR	E \$0.00	\$3,000.00	\$180.00
100893	05/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBR	E \$0.00	\$180.00	\$0.00
100894	05/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBR	E \$0.00	\$450.00	-\$450.00
100894	05/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBR	E \$0.00	\$150.00	-\$600.00
100894	05/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBR	E \$450.00	\$0.00	-\$150.00
100894	05/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBR	E \$150.00	\$0.00	\$0.00
100863	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE	DI \$0.00	\$1,170.00	-\$1,170.00
100863	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE	DI \$0.00	\$350.00	-\$1,520.00
100863	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE	DI \$1,170.00	\$0.00	-\$350.00
100863	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE	DI \$350.00	\$0.00	\$0.00
100864	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE	DI \$0.00	\$180.00	-\$180.00
100864	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE	DI \$0.00	\$150.00	-\$330.00
100864	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE	DI \$180.00	\$0.00	-\$150.00
100864	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE	DI \$150.00	\$0.00	\$0.00
100865	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RENTA	\$1,650.00	\$0.00	\$1,650.00
100865	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RENTA	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00
100866	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE	DI \$0.00	\$660.00	-\$660.00
100866	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE	DI \$0.00	\$200.00	-\$860.00
100866	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE	DI \$660.00	\$0.00	-\$200.00
100866	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE	DI \$200.00	\$0.00	\$0.00



05/12/2017

100893

Usr: supervisor

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

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

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

Rep: rotAuxiliarCuentas Cuentas de Registro Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS CAPITAL PAF 100882 \$8,450.00 \$0.00 \$8,450.00 100882 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS CAPITAL PAF \$0.00 \$0.00 \$8,450.00 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS CAPITAL PAF 100883 \$8,450.00 \$0.00 \$8,450.00 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS CAPITAL PAF 100883 \$0.00 \$8,450.00 \$0.00 100867 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI \$0.00 \$50.00 -\$50.00 13/12/2017 100867 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI \$50.00 \$0.00 \$0.00 100868 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE [\$0.00 \$50.00 -\$50.00 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE I 100868 \$50.00 \$0.00 \$0.00 100872 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE I \$0.00 \$120.00 -\$120.00 100872 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE [\$120.00 \$0.00 \$0.00 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI 100895 \$0.00 \$4,000.00 -\$4,000,00 100895 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI \$0.00 \$240.00 -\$4,240,00 100895 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI \$0.00 \$150.00 -\$4.390.00 100895 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI \$4.000.00 \$0.00 -\$390.00 100895 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI \$240.00 \$0.00 -\$150.00 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI 100895 \$150.00 \$0.00 \$0.00 100889 18/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS CAPITAL PAF \$8,450.00 \$0.00 \$8,450.00 100889 18/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS CAPITAL PAF \$0.00 \$8,450.00 \$0.00 100870 19/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE [\$0.00 \$630.00 -\$630.00 19/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE [100870 \$630.00 \$0.00 \$0.00 19/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE [\$0.00 -\$180.00 100871 \$180.00 19/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE I \$180.00 \$0.00 100871 \$0.00 19/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE I 100916 \$4.500.00 \$0.00 \$4,500.00 19/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE [100916 \$60.00 \$0.00 \$4.560.00 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE I 100916 19/12/2017 \$0.00 \$4,500.00 \$60.00 100916 19/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE [\$0.00 \$60.00 \$0.00 D00263 20/12/2017 Movimiento Directo Automático (FP 1615 MARIA GUADALUPE GONZALEZ VARGAS \$30,000.00 \$0.00 \$30,000.00 D00263 20/12/2017 Movimiento Directo Automático (FP 1615 MARIA GUADALUPE GONZALEZ VARGAS \$0.00 \$30,000.00 \$0.00 100873 30/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L \$800.00 \$800.00 \$0.00 100873 30/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L \$0.00 \$800.00 \$0.00 1124-61-09 Otros Aprovechamientos \$0.00 \$4,755.00 \$4,755.00 \$0.00 100862 05/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DI \$0.00 \$90.00 -\$90.00 100862 05/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DI \$90.00 \$0.00 \$0.00

Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE

\$0.00

\$135.00

\$135.00



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

hora de Impresión | 12:10 p.m.

Fecha y 18/ene/2018

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos de	el Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100893	05/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBR	RE \$0.00	\$135.00	\$0.00
100894	05/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBR	E \$135.00	\$0.00	\$135.00
100894	05/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBR	E \$0.00	\$135.00	\$0.00
100863	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE	DI \$435.00	\$0.00	\$435.00
100863	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE	DI \$280.00	\$0.00	\$715.00
100863	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE	DI \$0.00	\$435.00	\$280.00
100863	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE	DI \$0.00	\$280.00	\$0.00
100864	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE	DI \$180.00	\$0.00	\$180.00
100864	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE	DI \$0.00	\$180.00	\$0.00
100866	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE	DI \$165.00	\$0.00	\$165.00
100866	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE	DI \$0.00	\$165.00	\$0.00
100867	13/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE	DI \$105.00	\$0.00	\$105.00
100867	13/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE	DI \$0.00	\$105.00	\$0.00
100868	13/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE	E [\$400.00	\$0.00	\$400.00
100868	13/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE	E [\$0.00	\$400.00	\$0.00
100872	13/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE	E [\$450.00	\$0.00	\$450.00
100872	13/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE	€ [\$0.00	\$450.00	\$0.00
100895	13/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE	DI \$105.00	\$0.00	\$105.00
100895	13/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE	DI \$0.00	\$105.00	\$0.00
100869	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE	E[\$245.00	\$0.00	\$245.00
100869	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE	E [\$0.00	\$245.00	\$0.00
100870	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE	E[\$270.00	\$0.00	\$270.00
100870	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE	Ξ [\$140.00	\$0.00	\$410.00
100870	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE	€ [\$0.00	\$270.00	\$140.00
100870	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE	E [\$0.00	\$140.00	\$0.00
100916	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE	E [\$0.00	\$360.00	-\$360.00
100916	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE	E [\$360.00	\$0.00	\$0.00
100916	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE	£ [\$1,260.00	\$0.00	\$1,260.00
100916	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE	€ [\$0.00	\$1,260.00	\$0.00
1131-001			INSTI	TUTO HIDALGUENSE DE EDUCACIÓN \$28,600.00	\$0.00	\$0.00	\$28,600.00
1131-002			ORGA	NIZACION DE BIENES Y SERVICIOS \$4,593.60	\$0.00	\$0.00	\$4,593.60
1131-003			EUSE	BIO LUCIO MONZALVO \$15,607.80	\$0.00	\$0.00	\$15,607.80
1131-004			DINA	CAMIONES \$14,849.91	\$0.00	\$0.00	\$14,849.91



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro Fecha y 18/ene/2018 hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cue	Cuenta			Saldo Inicial M	lovimientos del Periodo		
Poliza Fec	ha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Foli	o Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1131-005				TELE	EFONIA MOVISTAR	\$12,427.38	\$0.00	\$0.00	\$12,427.38
1131-006				PEN	GUIN RANDOM HOUSE	\$53,820.00	\$0.00	\$0.00	\$53,820.00
1131-016				TIEN	IDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
1131-017	10/001=			TANG	GIBLE IT MEXICO, S.A. DE C.V.	\$256,828.20	\$0.00	\$250,000.00	\$6,828.20
100892 13/	12/2017				DEVOLUCION DE ANTICIPO DE PROOVE	DORES TANGIBLE IT. (DEVOLUCION D	\$0.00	\$250,000.00	\$6,828.20
1131-030				CASA	A DE LA MONEDA DE MEXICO	\$523.20	\$0.00	\$523.20	\$0.00
100891 22/	12/2017				REINTEGRO DE RECURSO ALDA NELLY	. (REINTEGRO DE RECURSO ALDA NEL	\$0.00	\$523.20	\$0.00
1131-032				ELEC	CROTROPURA, S. DE R.L. DE C.V.	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
1131-033				VIAJ	ANDO JUNTOS.COM S DE RL DE CV	\$0.00	\$23,040.00	\$23,040.00	\$0.00
E02567 07/	12/2017	VIAJANDO JUNTOS. C	ON	32787	PAGO ERRONEO A VIAJANDO JUNTOS. (PAGO ERRONEO A VIAJANDO JUNTOS	\$11,520.00	\$0.00	\$11,520.00
E02567 07/	12/2017	VIAJANDO JUNTOS. C	ON	32787	PAGO ERRONEO A VIAJANDO JUNTOS. (PAGO ERRONEO A VIAJANDO JUNTOS	\$11,520.00	\$0.00	\$23,040.00
E02464 20/	12/2017	VIAJANDO JUNTOS.CO	MC	32886	VIAJANDO JUNTOS.COM S DE RL DE CV	(FP 1782 F 141 VIAJANDO JUNTOS.COI	\$0.00	\$11,520.00	\$11,520.00
100909 20/2	12/2017				REINTEGRO DE RECURSO VIAJANDO JU	INTOS. (REINTEGRO DE RECURSO VIA	\$0.00	\$11,520.00	\$0.00
1231-01				TERF	RENOS	\$68,257,804.30	\$0.00	\$0.00	\$68,257,804.30
1233-01				EDIF	CICIOS	\$30,532,684.90	\$0.00	\$0.00	\$30,532,684.90
1241-1-001				POA		\$5,756,807.51	\$0.00	\$0.00	\$5,756,807.51
1241-1-002				PIFI		\$1,898,241.97	\$0.00	\$0.00	\$1,898,241.97
1241-1-003				PRO	MEP	\$2,470,150.83	\$151,768.27	\$0.00	\$2,621,919.10
E02372 12/	12/2017	OPERADORA OMX, SA	A D	4352	EQUIPO (LAPTOP HP.) (FP 239 F 2108 OP	ERADORA OMX, SA DE CV EQUIPO (LA	\$14,999.00	\$0.00	\$2,485,149.83
D00290 30/	12/2017				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 20	017. (REGISTRO DE LOS COMPROMETI	\$136,769.27	\$0.00	\$2,621,919.10
1241-1-004				FAM	2008	\$1,072,364.75	\$0.00	\$0.00	\$1,072,364.75
1241-1-005				FOM	IX	\$505,526.53	\$0.00	\$0.00	\$505,526.53
1241-1-006				FAM	2010	\$2,618,877.65	\$0.00	\$0.00	\$2,618,877.65
1241-1-007				CIEN	ICIA BASICA	\$295,232.32	\$0.00	\$0.00	\$295,232.32
1241-1-008				FAM	2009	\$6,433.24	\$0.00	\$0.00	\$6,433.24
1241-1-009				EDU	CACION A DISTANCIA	\$214,623.17	\$0.00	\$0.00	\$214,623.17
1241-1-010				APO'	YOS EXTRAORDINARIOS NO REGULARIZAB	LES \$6,844.00	\$0.00	\$0.00	\$6,844.00
1241-1-011				FONI	DO DE RESERVA	\$872,442.88	\$0.00	\$0.00	\$872,442.88



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro Fecha y 18/ene/2018 hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	<u> </u>	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 LEECTRONICA DIGITAL	\$340,570.37	\$0.00	\$0.00	\$340,570.37
1241-1-020		MANTIZ GAME 2	\$149,114.20	\$0.00	\$0.00	\$149,114.20
1241-1-021		FADOEES-2013	\$709,366.68	\$0.00	\$0.00	\$709,366.68
1241-1-022		XOLOTL CREATIVES	\$167,953.01	\$0.00	\$0.00	\$167,953.01
1241-1-023		PIFI 2013	\$45,600.00	\$0.00	\$0.00	\$45,600.00
1241-1-024		YURIDIA 167459	\$66,120.00	\$0.00	\$0.00	\$66,120.00
1241-1-025		DINA CAMIONES INEX-8	\$453,975.28	\$0.00	\$0.00	\$453,975.28
1241-1-026		HONGO ZETA	\$20,500.00	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00
1241-1-027		HONGO BASIDIOMICETO TRAMETES VERSICOLOR	\$61,480.00	\$0.00	\$0.00	\$61,480.00
1241-1-028		SUBSIDIO FEDERAL RENDIMIENTOS	\$6,550.00	\$0.00	\$0.00	\$6,550.00
1241-1-029		PROFOCIE 2014-2015	\$848,020.98	\$0.00	\$0.00	\$848,020.98
1241-1-030		REALIDAD AUMENTADA	\$347,445.20	\$0.00	\$0.00	\$347,445.20
1241-1-031		APLICACION AGRICOLA	\$375,407.64	\$0.00	\$0.00	\$375,407.64
1241-1-032		PADES	\$30,700.00	\$0.00	\$0.00	\$30,700.00
1241-1-033		BIOS TECNOLOGIA	\$273,284.40	\$0.00	\$0.00	\$273,284.40
1241-1-034		CICAINTE 3	\$78,677.03	\$0.00	\$0.00	\$78,677.03
1241-1-035		FORTALECIM PROGRAMA POSGR	\$192,552.58	\$0.00	\$0.00	\$192,552.58
1241-1-036		ALEJANDRO TELLEZ JURADO	\$188,918.76	\$0.00	\$0.00	\$188,918.76
1241-1-037		FACT TEC Y FIN NOPAL	\$19,729.00	\$0.00	\$0.00	\$19,729.00



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro Fecha y 18/ene/2018 hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		<u> </u>	Saldo InicialM	Movimientos del Periodo		
	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Fo	lio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1241-1-038			PRO	DEXOEES	\$306,000.00	\$0.00	\$0.00	\$306,000.00
1241-1-039			PRO	DEXES	\$107,800.00	\$0.00	\$0.00	\$107,800.00
1241-1-040			LAE	ORATORIO NAL. DE VEHICULOS	\$79,998.24	\$0.00	\$0.00	\$79,998.24
1242-1-001			POA	A	\$3,325,919.79	\$0.00	\$0.00	\$3,325,919.79
1242-1-002			PIF		\$173,358.00	\$0.00	\$0.00	\$173,358.00
1242-1-003 E02371		OPERADORA OMX, SA D	PR0 4354	OMEP (EQUIPO) LAPTOP HP. (FP 239 F 2108 OPERAD	\$759,882.71 ORA OMX, SA DE CV (EQUIPO)	\$12,998.09 L \$12,998.09	\$0.00 \$0.00	\$772,880.80 \$772,880.80
1242-1-004			FAN	1 2008	\$362,754.60	\$0.00	\$0.00	\$362,754.60
1242-1-005			FON	ИIX	\$28,919.94	\$0.00	\$0.00	\$28,919.94
1242-1-006			FAN	1 2010	\$1,388,836.87	\$0.00	\$0.00	\$1,388,836.87
1242-1-007			EDU	JCACION A DISTANCIA	\$406,190.16	\$0.00	\$0.00	\$406,190.16
1242-1-008			APO	DYOS EXTRAORDINARIOS	\$570,357.99	\$0.00	\$0.00	\$570,357.99
1242-1-009			FON	NDO DE RESERVA	\$84,925.92	\$0.00	\$0.00	\$84,925.92
1242-1-010			PRO	DMEP 2011	\$493,399.22	\$0.00	\$0.00	\$493,399.22
1242-1-011			EQI	JIPAMIENTO	\$288,184.32	\$0.00	\$0.00	\$288,184.32
1242-1-012			PIF	2012	\$21,078.48	\$0.00	\$0.00	\$21,078.48
1242-1-013			APL	ICACION AGRICOLA	\$30,395.99	\$0.00	\$0.00	\$30,395.99
1242-1-014			PRO	DYECTO 169062 ABEL	\$27,580.00	\$0.00	\$0.00	\$27,580.00
1242-1-015			SOI	LUCIONES Y PROCESOS MECATRONICOS, S.A.	\$11,374.59	\$0.00	\$0.00	\$11,374.59
1242-1-016			ING	ENIO ELECTRONICA DIGITAL	\$29,998.76	\$0.00	\$0.00	\$29,998.76
1242-1-017			CIC	AINTE	\$188,490.72	\$0.00	\$0.00	\$188,490.72
1242-1-018			IAM	NTIZ GAME 2	\$319,975.05	\$0.00	\$0.00	\$319,975.05
1242-1-019			FAD	OOEES-2013	\$89,916.00	\$0.00	\$0.00	\$89,916.00
1242-1-020			CIE	NCIA BASICA	\$16,110.00	\$0.00	\$0.00	\$16,110.00
1242-1-021			INV	ESTIGACION	\$64,196.58	\$0.00	\$0.00	\$64,196.58
1242-1-022			PRO	DEXOEES	\$168,310.00	\$0.00	\$0.00	\$168,310.00



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.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del P		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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		PROEXOOES	\$140,800.00	\$0.00	\$0.00	\$140,800.00
1243-1-021		ANDUCHO 169426	\$9,967.14	\$0.00	\$0.00	\$9,967.14
1243-1-022		YURIDIA 253877	\$4,542,893.64	\$0.00	\$0.00	\$4,542,893.64
1243-1-023		INFRAESTRUCTURA	\$34,103.67	\$0.00	\$0.00	\$34,103.67



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro Fecha y 18/ene/2018 hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cu	uenta		Saldo InicialM	Movimientos del Periodo		
Poliza Fech		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 REGISTRO DE LOS COMPROMETID	\$5,467,882.03 DOS 2017. (REGISTRO DE LOS COMPROMETI	\$229,680.57 \$229,680.57	\$0.00 \$0.00	\$5,697,562.60 \$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



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro Fecha y 18/ene/2018 hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Movimientos de		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Fo	olio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1246-9-020		SIS	TEMAS DE INFORMACION	\$94,113.17	\$0.00	\$0.00	\$94,113.17
1246-9-021		PR	OYECTO 3440 M. VILLANUEVA	\$1,616,650.00	\$0.00	\$0.00	\$1,616,650.00
1246-9-022		MA	NTIZ GAME 2	\$30,301.97	\$0.00	\$0.00	\$30,301.97
1246-9-023		CIC	CAINTE	\$39,250.78	\$0.00	\$0.00	\$39,250.78
1246-9-024		INC	SENIO ELECTRONICA DIGITAL	\$528,806.54	\$0.00	\$0.00	\$528,806.54
1246-9-025		so	LUCIONES Y PROCESOS MECATRONICOS	\$239,174.08	\$0.00	\$0.00	\$239,174.08
1246-9-026		AIN	IHOA 169354	\$80,215.00	\$0.00	\$0.00	\$80,215.00
1246-9-027		XO	LOTL CREATIVE LABS	\$249,296.53	\$0.00	\$0.00	\$249,296.53
1246-9-028		FAI	DOEES-2013	\$749,002.26	\$0.00	\$0.00	\$749,002.26
1246-9-029		PIF	I 2013	\$939,034.66	\$0.00	\$0.00	\$939,034.66
1246-9-030		TEI	LEBACHILLERATO COMUNITARIO	\$216,920.00	\$0.00	\$0.00	\$216,920.00
1246-9-031		НО	NGO ZETA	\$3,874.34	\$0.00	\$0.00	\$3,874.34
1246-9-032		YU	RIDIA 167459	\$49,997.02	\$0.00	\$0.00	\$49,997.02
1246-9-033		ALE	EJANDRO TELLEZ JURADO	\$889,446.71	\$0.00	\$0.00	\$889,446.71
1246-9-034		SU	BSIDIO FEDERAL RENDIMIENTOS	\$84,999.00	\$0.00	\$0.00	\$84,999.00
1246-9-035 E02343 13/12/2017	GARBEL COMERCE SA E	INV 7739	'ESTIGACION DESMALEZADORA. (FP 1607 F 4570 GARBEL COI	\$770,934.25 MERCE SA DE CV DESMAL	\$3,800.00 EZA \$3,800.00	\$0.00 \$0.00	\$774,734.25 \$774,734.25
1246-9-036		PR	OFOCIE 2014-2015	\$2,407,645.94	\$0.00	\$0.00	\$2,407,645.94
1246-9-037		PR	OEXOEES	\$4,592,020.28	\$0.00	\$0.00	\$4,592,020.28
1246-9-038		PR	OFOCIES 2015	\$25,018.17	\$0.00	\$0.00	\$25,018.17
1246-9-039		FAG	CTIB TEC Y FIN NOPAL	\$92,643.40	\$0.00	\$0.00	\$92,643.40
1246-9-040		YU	RIDIA 253877	\$1,605.24	\$0.00	\$0.00	\$1,605.24
1246-9-041		PR	ODEP 2014	\$522,639.80	\$0.00	\$0.00	\$522,639.80
1246-9-042		SEI	DENA	\$3,413.88	\$0.00	\$0.00	\$3,413.88
1246-9-043		PR	OEXES	\$896,750.00	\$0.00	\$0.00	\$896,750.00
1246-9-044		PF	CE	\$739,904.00	\$0.00	\$0.00	\$739,904.00



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.

Cuenta Nombre de la Cuenta		<u> </u>	Saldo InicialM	ovimientos del P		
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 D00290 30/12/2017		PROMEP REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017	\$0.00 . (REGISTRO DE LOS COMPROMETI	\$2,300.25 \$2,300.25	\$0.00 \$0.00	\$2,300.25 \$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 D00280 30/12/2017		Mobiliario y Equipo de Administración REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESI	\$1,048,197.22 PONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$0.00 \$0.00	\$106,032.36 \$106,032.36	\$1,154,229.58 \$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 D00280 30/12/2017		Equipo Educacional y Recreativo REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESI	\$1,848,548.20 PONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$0.00 \$0.00	\$173,724.19 \$173,724.19	\$2,022,272.39 \$2,022,272.39



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro Fecha y 18/ene/2018 hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta Nombre de la Cuenta			-	Saldo Inicial	Movimientos de	lovimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factur	a Cheq	ue / Folio Concepto		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 CORRESPONDIE	ENTE 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 CORRESPONDIE	ENTE AL MES DE DICIEMBRI	\$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	
263-6-001			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 CORRESPONDIE	ENTE AL MES DE DICIEMBRI	\$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	
264-1			Deterioro Acumulado de activos Biologicos	\$9.40	\$0.00	\$0.20	\$9.60	
D00280 30/12/2017			REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIE	ENTE AL MES DE DICIEMBRE	€ \$0.00	\$0.20	\$9.60	
265-5-001			Activos Intangibles	\$1,166,012.08	\$0.00	\$36,887.48	\$1,202,899.56	
D00280 30/12/2017			REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIE	ENTE AL MES DE DICIEMBRI	€ \$0.00	\$36,887.48	\$1,202,899.56	
111-1-001			RECTORIA	-\$186,890.54	\$14,683,961.59	\$14,683,961.81	-\$186,890.32	
E02535 04/12/2017	LAURA BAÑOS PEÑA	191	69 ANTICIPO DE GRATIFICACIÓN ANUAL (LAURA BAÑO	OS PEÑA, ANTICIPO DE GRA	A \$2,500.00	\$0.00	-\$189,390.54	
E02536 05/12/2017	AGUSTIN MEJIA CRUZ	191	75 ANTICIPO DE GRATIFICACION ANUAL (AGUSTIN ME	EJIA CRUZ, ANTICIPO DE GI	\$8,000.00	\$0.00	-\$197,390.54	
D00256 15/12/2017			REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL	MES DE DICIEMBRE DE 20	1 \$0.00	\$1,854,470.31	\$1,657,079.77	
D00257 15/12/2017			REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HON	IORARIOS DEL MES DE DIC	IE \$0.00	\$28,480.81	\$1,685,560.58	
E02549 15/12/2017	PAGO DE NÓMINA DE LA	581	6 PAGO DE NÓMINA DE LA 1ER QUINCENA DE DICIE	EMBRE.(INTERBANCARIA) (F	\$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 DICIEI	MBRE 2017. (PAGO DE NÓN	II \$1,698,224.23	\$0.00	-\$194,190.90	
E02545 18/12/2017	PAGO DE LA GRATIFICA	683	PAGO DE LA GRATIFICACIÓN ANUAL CORRESPON	DIENTE AL EJERCICIO FISC	\$9,830,871.16	\$0.00	-\$10,025,062.06	
C00313 18/12/2017	RAMOS LOPEZ JOSE TE	369	1 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	369	2 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	369	3 GRATIFICACIÓN ANUAL (CH-3693 RAMOS LOPEZ JO	OSE TEODORO, GRATIFICA	C \$11,287.64	\$0.00	-\$10,041,285.08	
E02565 18/12/2017	rectoria	542	00 COMPLEMENTO DE NÓMINA. (COMPLEMENTO DE I	NÓMINA.)	\$731.84	\$0.00	-\$10,042,016.92	
E02544 19/12/2017	PAGO DE LA GRATIFICA	589	6 PAGO DE LA GRATIFICACIÓN ANUAL INTERBANCA	RIA. (PAGO DE LA GRATIFIO	Ci \$1,019,608.28	\$0.00	-\$11,061,625.20	
E02546 20/12/2017	COMPLEMENTO DE NÓN	418	7 COMPLEMENTO DE NÓMINA. (COMPLEMENTO DE I	NÓMINA.)	\$1,428.12	\$0.00	-\$11,063,053.32	
E02547 20/12/2017	COMPLEMENTO DE NÓN	674	8 COMPLEMENTO DE NÓMINA (COMPLEMENTO DE N	NÓMINA)	\$684.40	\$0.00	-\$11,063,737.72	
E02551 20/12/2017	COMPLEMENTO DE NON	745	9 COMPLEMENTO DE NOMINA. (COMPLEMENTO DE I	NOMINA.)	\$302.40	\$0.00	-\$11,064,040.12	
D00281 21/12/2017			REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRES	SPONDIENTE AL EJERCICIO	F \$0.00	\$10,867,816.64	-\$196,223.48	



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro Fecha y 18/ene/2018 hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	ovimientos de	el Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100859 21/12/2017			TRASPASO DE FOVISSSTE Y SEGURO DE DAÑOS. (REINTEGRO DE GRATIFICA	\$0.00	\$1,317.28	-\$194,906.20
E02541 22/12/2017	COMPLEMENTO DE NÓN	1293	COMPLEMENTO DE NÓMINA (COMPLEMENTO DE NÓMINA)	\$5,254.32	\$0.00	-\$200,160.52
E02542 29/12/2017	NÓMINA INTERBANCARI.	7034	NÓMINA INTERBANCARIA DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE. (NÓMINA INTERBANC	\$184,568.40	\$0.00	-\$384,728.92
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	\$0.00	-\$2,118,767.09
D00268 30/12/2017			REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HONORARIOS DEL MES DE DICIE	\$0.00	\$32,680.81	-\$2,086,086.28
D00269 30/12/2017			S/C (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$1,888,393.56	-\$197,692.72
D00270 31/12/2017			REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACIONAL, GRATIFICACION ANUA	\$0.00	\$10,802.40	-\$186,890.32
2111-1-113001		Sueldo	s \$0.00	\$5,950,632.34	\$5,950,632.34	\$0.00
D00256 15/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE	\$0.00	\$2,962,734.19	\$2,962,734.19
D00256 15/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE	\$2,962,734.19	\$0.00	\$0.00
D00269 30/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DE	\$0.00	\$2,987,898.15	\$2,987,898.15
D00269 30/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DE	\$2,987,898.15	\$0.00	\$0.00
2111-2-121001		Honora	arios Asimilados \$0.00	\$78,133.98	\$78,133.98	\$0.00
D00257 15/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HC	\$0.00	\$39,066.99	\$39,066.99
D00257 15/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HC	\$39,066.99	\$0.00	\$0.00
D00268 30/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HC	\$0.00	\$39,066.99	\$39,066.99
D00268 30/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HC	\$39,066.99	\$0.00	\$0.00
2111-3-132001		Prima	de Vacaciones y Dominical \$0.00	\$302.40	\$302.40	\$0.00
D00287 11/12/2017			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE LA PARTIDA DE PRIMA VAC	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00287 11/12/2017			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE LA PARTIDA DE PRIMA VAC	\$0.00	\$0.00	\$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
2111-3-132002		Gratific	cación Anual \$0.00	\$10,934,539.56	\$10,934,539.56	\$0.00
D00281 21/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$0.00	\$10,922,962.76	\$10,922,962.76
D00281 21/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$10,922,962.76	\$0.00	\$0.00
D00270 31/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC	\$0.00	\$11,576.80	\$11,576.80
D00270 31/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC	\$11,576.80	\$0.00	\$0.00
2111-4-141001		Aporta	ciones al ISSSTE \$0.00	\$509,346.87	\$509,346.87	\$0.00
D00282 31/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$0.00	\$509,346.87	\$509,346.87
D00282 31/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$509,346.87	\$0.00	\$0.00
2111-4-141004		Aporta	ciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez \$0.00	\$162,204.26	\$162,204.26	\$0.00
D00282 31/12/2017		•	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$162,204.26	\$0.00	-\$162,204.26



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 hora de Impresión

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 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 \$255,439,76 \$255,439,76 \$0.00 D00282 31/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE. FOVIS \$0.00 \$255,439,76 \$255,439,76 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS D00282 31/12/2017 \$255,439,76 \$0.00 \$0.00 2111-4-143001 \$0.00 Aportaciones al S.A.R. \$102 175 90 \$102 175 90 \$0.00 D00282 31/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS \$102,175,90 -\$102,175.90 \$0.00 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 \$0.00 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 F02348 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 90107 FRANCISCO MEJIA CRU 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 F02350 13/12/2017 90106 SERVICIO DE DESASOVE. (FP 1678 F 148 FRANCISCO MEJIA CRUZ. SERVICIO FRANCISCO MEJIA CRUZ \$0.00 \$3,712.00 \$3,712.00 E02350 13/12/2017 90106 SERVICIO DE DESASOVE. (FP 1678 F 148 FRANCISCO MEJIA CRUZ, SERVICIO FRANCISCO MEJIA CRUZ \$3.712.00 \$0.00 \$0.00 15040 E02431 20/12/2017 FRANCISCO MEJIA CRUZ 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 CRUZ 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 15036 F02432 20/12/2017 FRANCISCO MEJIA CRU 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. \$0.00 \$0.00 \$11.805.32 \$11.805.32 2112-1-000006 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -\$97.535.00 \$347,166.00 \$491.963.00 \$47,262,00 8924 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. (FP 1674 F 40550 COMISION FEDERAL DE E E02347 07/12/2017 COMISION FEDERAL DE \$0.00 \$99,410.00 \$1,875.00 E02347 07/12/2017 8924 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. (FP 1674 F 40550 COMISION FEDERAL DE E COMISION FEDERAL DE \$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 \$47,262,00 \$47,262,00 \$0.00 2112-1-000008 LORENA GACIA CAZARES \$12.359.80 \$0.00 \$0.00 \$12.359.80 2112-1-000011 MOVISTAR (PEGASO PCS, S.A. DE C.V.) \$5,113.50 \$0.00 \$0.00 \$5,113.50 2112-1-000012 CARLOS FERNANDO LICONA \$11,952.80 \$0.00 \$0.00 \$11,952.80

Fecha v

18/ene/2018

12:10 p.m.



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro Fecha y 18/ene/2018 hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos de	ovimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Fol	io Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
2112-1-000013		BAN	ORTE DEVOLUCIONES \$2,397.95	\$0.00	\$0.00	\$2,397.95	
2112-1-000014		JOS	E RAUL ESCAMILLA \$14,135.63	\$0.00	\$0.00	\$14,135.63	
2112-1-0000186		GAF	RBEL COMERCE, S.A. DE C.V. \$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	
E02343 13/12/2017	GARBEL COMERCE SA [7739	DESMALEZADORA. (FP 1607 F 4570 GARBEL COMERCE SA DE CV DESMALE		\$3,800.00	\$3,800.00	
E02343 13/12/2017	GARBEL COMERCE SA [7739	DESMALEZADORA. (FP 1607 F 4570 GARBEL COMERCE SA DE CV DESMALE	ZA \$3,800.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000019		CON	MISION 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 ALCANTARILLAD	O \$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 ALCANTARILLAD	O \$4,984.64	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000022		BER	ENICE 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 NOVIE (FP 1666 F 073	BI \$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	
E02339 13/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA	90120	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL MES NOVIE (FP 1666 F 073	Bf \$2,320.00	\$0.00	\$0.00	
E02340 13/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA	90119	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUPOS MULTIFUNCIONAL (FP 1667 F 7	4 E \$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	
E02340 13/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA	90119	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUPOS MULTIFUNCIONAL (FP 1667 F 7	4 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 BERENI)	CE \$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 BERENI)	CE \$3,953.97	\$0.00	\$0.00	
E02342 13/12/2017	BERENICE VILLEGAS G/	90114	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRRESION MES NOVIEMBRE. (FP 1669 F 7	2 B \$0.00	\$7,677.80	\$7,677.80	
E02342 13/12/2017	BERENICE VILLEGAS G/	90114	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRRESION MES NOVIEMBRE. (FP 1669 F 7	2 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 BEI	REI \$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 BEI	REI \$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 E	EF \$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 E	EF \$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 BE	RI \$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 BE	ERI \$3,712.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000032		CAR	LOS 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 SU	AR \$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 SU	AR \$898.00	\$0.00	\$0.00	
E02355 14/12/2017	CARLOS ENRIQUE SUAF	3165	REPOSICION DE GASTOS DERIVADOS DE REUNIONES (FP 1692 F VARIAS C	AR \$225.00	\$0.00	-\$225.00	
E02355 14/12/2017	CARLOS ENRIQUE SUAF	3165	REPOSICION DE GASTOS DERIVADOS DE REUNIONES (FP 1692 F VARIAS C	AR \$0.00	\$225.00	\$0.00	
2112-1-000034		PRC	NAPRED-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	



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro Fecha y 18/ene/2018 hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial Mo	ovimientos del F	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00265 20/12/2017			RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$11,219.94	\$0.00	\$685,709.53
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	\$625,946.33
E02553 21/12/2017	OP DE BIENES Y SERVIC	77	TRASPASO DE RECURSO. (OP DE BIENES Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD P	\$206,990.00	\$0.00	\$418,956.33
2112-1-000035		ENID	VEGA GALINDO \$0.00	\$9,753.24	\$9,753.24	\$0.00
D00256 15/12/2017			REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 201	\$0.00	\$1,479.00	\$1,479.00
E02489 15/12/2017	ENID VEGA GALINDO	19238	PENSION ALIMENTICIA 1 QNA DE DICIEMBRE. (ENID VEGA GALINDO, PENSION	\$1,479.00	\$0.00	\$0.00
E02492 19/12/2017	ENID VEGA GALINDO	19250	PAGO CORRESPONDIENTE A PENSION DE GRATIFICACION ANUAL. (ENID VEG	\$6,795.24	\$0.00	-\$6,795.24
E02493 19/12/2017	ENDI VEGA GALINDO	19251	PENSION 2DA QNA DICIEMBRE (ENDI VEGA GALINDO PENSION 2DA QNA DICIE	\$1,479.00	\$0.00	-\$8,274.24
D00281 21/12/2017			REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F	\$0.00	\$6,795.24	-\$1,479.00
D00269 30/12/2017			REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 201	\$0.00	\$1,479.00	\$0.00
2112-1-000036		DIANA	A IRAN LOPEZ PEREZ \$1,526.87	\$11,218.03	\$11,218.03	\$1,526.87
D00256 15/12/2017			REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 201	\$0.00	\$1,526.87	\$3,053.74
E02498 19/12/2017	DIANA IRAN LOPEZ PERI	19263	PENSION 1ER QNA DICIEMBRE (DIANA IRAN LOPEZ PEREZ, PENSION 1ER QNA	\$1,526.87	\$0.00	\$1,526.87
E02499 19/12/2017	DIANA IRAN LOPEZ PERI	19262	PENSION 2DA QNA DICIEMBRE (DIANA IRAN LOPEZ PEREZ, PENSION 2DA QNA	\$1,526.87	\$0.00	\$0.00
E02500 19/12/2017	DIANA IRAN LOPEZ PERI	19261	PENSION GRATIFICACION ANUAL (DIANA IRAN LOPEZ PEREZ, PENSION GRATII	\$8,164.29	\$0.00	-\$8,164.29
D00281 21/12/2017			REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F	\$0.00	\$8,164.29	\$0.00
D00269 30/12/2017			REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 201	\$0.00	\$1,526.87	\$1,526.87
2112-1-000037		CELUI	LAR MILENIUM, S.A. DE C.V. \$9,372.03	\$27,911.09	\$18,539.06	\$0.00
E02487 04/12/2017	CELULAR MILENIUM SA	9184	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS. (CELULAR MILENIUM SA DE CV PAGO DE LINE	\$9,372.03	\$0.00	\$0.00
D00256 15/12/2017			REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 201	\$0.00	\$9,679.53	\$9,679.53
E02488 19/12/2017	CELULAR MILENIUM SA I	2397	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS. (CELULAR MILENIUM SA DE CV PAGO DE LIN	\$9,679.53	\$0.00	\$0.00
E02522 21/12/2017	CELULAR MILENIUM SA I	6616	2DA QNA DICIEMBRE PAGO DE LINEAS. (CELULAR MILENIUM SA DE CV , 2DA C	\$8,859.53	\$0.00	-\$8,859.53
D00269 30/12/2017			REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 201	\$0.00	\$8,859.53	\$0.00
2112-1-000038		GUAD	ALUPE ROMO PEREA \$0.00	\$32,525.89	\$32,525.89	\$0.00
D00256 15/12/2017			REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 201	\$0.00	\$4,354.92	\$4,354.92
E02490 15/12/2017	GUADALUPE ROMO PEF	90570	PENSION ALIMENTICA 1QNA DICIEMBRE (GUADALUPE ROMO PEREA, PENSION	\$4,354.92	\$0.00	\$0.00
E02496 19/12/2017	GUADALUPE ROMO PER	2395	PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA DICIEMBRE (GUADALUPE ROMO PEREA, PENS	\$4,354.92	\$0.00	-\$4,354.92
E02497 19/12/2017	GUADALUPE ROMO PER	2393	PENSION GRATIFICACION ANUAL (GUADALUPE ROMO PEREA, PENSION GRAT	\$23,816.05	\$0.00	-\$28,170.97
D00281 21/12/2017			REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F	\$0.00	\$23,816.05	-\$4,354.92
D00269 30/12/2017			REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 201	\$0.00	\$4,354.92	\$0.00
2112-1-000039		JOSE	ENOCH MORENO ALFARO \$1,000.00	\$422.36	\$422.36	\$1,000.00
E02323 13/12/2017	JOSE ENOCH MORENO	32822	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. (FP 1641 F 975 JOSE ENOCH MORENO	\$0.00	\$267.36	\$1,267.36



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro Fecha y 18/ene/2018 hora de Impresión 12:10 p.m.

Poliza Fech	cha	Beneficiario						
F02323 13/1			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	12/2017	JOSE ENOCH MORE	NO	32822	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. (FP 1641 F 975 JOSE ENOCH MORENO	\$267.36	\$0.00	\$1,000.00
E02325 13/1	12/2017	JOSE ENOCH MORE	NO	19187	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE (FP 1643 F 0462 JOSE ENOCH MORENO	\$0.00	\$155.00	\$1,155.00
E02325 13/1	12/2017	JOSE ENOCH MORE	NO	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 21/1	12/2017	ERIC SIMANCAS ACE	VEI	32912	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA DE USO E INSTALACI (FP 1806 F 9832	\$0.00	\$16,960.00	\$16,960.00
E02474 21/1	12/2017	ERIC SIMANCAS ACE	VEI	32912	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA DE USO E INSTALACI (FP 1806 F 9832	\$16,960.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000046				TELEF	ONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. \$0.00	\$940.00	\$940.00	\$0.00
E02359 12/1	12/2017	TELEFONOS DE MEX	CICC	1310	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL (FP 1697 F 676 TELEFONOS [\$0.00	\$468.00	\$468.00
E02359 12/1	12/2017	TELEFONOS DE MEX	CICC	1310	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL (FP 1697 F 676 TELEFONOS [\$468.00	\$0.00	\$0.00
E02454 15/1	12/2017	TELEFONOS DE MEX	ICO	1310	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR LOCAL D (FP 1766 F 0307 TELEFC	\$0.00	\$472.00	\$472.00
E02454 15/1	12/2017	TELEFONOS DE MEX	ICC	1310	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR LOCAL D (FP 1766 F 0307 TELEFC	\$472.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000049				AGUS	FIN MIGUEL GAMA ZUÑIGA \$1,395.15	\$11,411.99	\$10,016.84	\$0.00
D00256 15/1	12/2017				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 201	\$0.00	\$1,395.15	\$2,790.30
E02501 20/1	12/2017	AGUSTIN MIGUEL GA	MA	3423	PENSION 2DA QNA NOVIEMBRE (AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑIGA, PENSION 2E	\$1,395.15	\$0.00	\$1,395.15
E02502 20/1	12/2017	AGUSTIN MIGUEL GA	MA	3414	PENSION 1ER QNA DICIEMBRE (AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑIGA, PENSION 1E	\$1,395.15	\$0.00	\$0.00
E02503 20/1	12/2017	AGUSTIN MIGUEL GA	MA	3413	PENSION 2DA QNA DICIEMBRE (AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑIGA PENSION 2D $\rlap/$	\$1,395.15	\$0.00	-\$1,395.15
E02504 20/1	12/2017	AGUSTIN MIGUEL GA	MA	3412	PENSION GRATIFICACION ANUAL (AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑIGA PENSION (\$7,226.54	\$0.00	-\$8,621.69
D00281 21/1	12/2017				REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F	\$0.00	\$7,226.54	-\$1,395.15
D00269 30/1	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 15/1	12/2017				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 201	\$0.00	\$1,710.10	\$1,710.10
E02491 15/1	12/2017	MARIA DEL CARMEN	CA	90577	PENSION ALIMENTICIA 1QNA DICIEMBRE (MARIA DEL CARMEN CAMPUZANO C	\$1,710.10	\$0.00	\$0.00
E02494 19/1	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 19/1	12/2017	MARIA DEL CARMEN	CA	2389	PENSION GRATIFICACION ANUAL (MARIA DEL CARMEN CAMPUZANO ORTEGA,	\$9,144.00	\$0.00	-\$10,854.10
D00281 21/1	12/2017				REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F	\$0.00	\$9,144.00	-\$1,710.10
D00269 30/1	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	A GAS DE PROVISNCIA, S.A. DE C.V. \$0.00	\$1,993.74	\$1,993.74	\$0.00
E02351 13/1	12/2017	GARZA GAS DE PRO	/IN(90104	SERVICIO DE GAS PARA LABORATORIOS. (FP 1679 F 63B GARZA GAS DE PRO\	\$0.00	\$1,993.74	\$1,993.74
E02351 13/1	12/2017	GARZA GAS DE PROV	/IN(90104	SERVICIO DE GAS PARA LABORATORIOS. (FP 1679 F 63B GARZA GAS DE PRO\	\$1,993.74	\$0.00	\$0.00
2112-1-000055				CLEO1	TILDE PAREDES VARGAS \$0.00	\$1,095.00	\$1,095.00	\$0.00
E02388 15/1	12/2017	CLEOTILDE PAREDES	S V/	90699	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN A PERIODICOS. (FP 1725 F 1489 CLEOTILDE PAREI	\$0.00	\$1,095.00	\$1,095.00
E02388 15/1	12/2017	CLEOTILDE PAREDES	S V/	90699	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN A PERIODICOS. (FP 1725 F 1489 CLEOTILDE PAREI	\$1,095.00	\$0.00	\$0.00



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 hora de Impresión 12:10 p.m.

Usr: supervisor Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo InicialN	lovimientos del	l Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-0000	056		DISTR	RIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V\$0.03	\$187,709.61	\$187,709.64	\$0.00
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	\$3,958.82
E02401	06/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S	4150	CAJAS DE ARCHIVO MUERTO. (FP 1704 F 0346 DISTRIBUIDORA NATY, SA DE C	\$3,958.85	\$0.00	-\$0.03
E02331	13/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY S	7726	TONER HP NEGR (FP 1609, 1610 Y 1611 F 0258 DISTRIBUIDORA NATY, TONER H	\$0.00	\$12,528.00	\$12,527.97
E02331	13/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY S	7726	TONER HP NEGR (FP 1609, 1610 Y 1611 F 0258 DISTRIBUIDORA NATY, TONER H	\$12,528.00	\$0.00	-\$0.03
E02397	15/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S	90640	MATERIAL DE PAPELERÍA EN GENERAL. (FP 1735 F 0363 DISTRIBUIDORA NATY	\$0.00	\$10,413.00	\$10,412.97
E02397	15/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S	90640	MATERIAL DE PAPELERÍA EN GENERAL. (FP 1735 F 0363 DISTRIBUIDORA NATY	\$10,413.00	\$0.00	-\$0.03
E02398	15/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S	90635	QUITAGRAPAS, FOLDER CREMA, PAPEL BOND ETC. (FP 1737 F 0364 DISTRIBUI	\$0.00	\$12,913.00	\$12,912.97
E02398	15/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S	90635	QUITAGRAPAS, FOLDER CREMA, PAPEL BOND ETC. (FP 1737 F 0364 DISTRIBUI	\$12,913.00	\$0.00	-\$0.03
E02399	15/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S	90628	QUITA GRAPAS, FOLDERS CARTA, PAPEL BOND ETC. (FP 1739 F 0365 DISTRIB	\$0.00	\$11,913.00	\$11,912.97
E02399	15/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S	90628	QUITA GRAPAS, FOLDERS CARTA, PAPEL BOND ETC. (FP 1739 F 0365 DISTRIB	\$11,913.00	\$0.00	-\$0.03
E02406	15/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S	631	DISTRIBUIDORA NATY, SA DE CV (FP 1738 F 0370 DISTRIBUIDORA NATY, SA DE	\$0.00	\$7,800.00	\$7,799.97
E02406	15/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S	631	DISTRIBUIDORA NATY, SA DE CV (FP 1738 F 0370 DISTRIBUIDORA NATY, SA DE	\$7,800.00	\$0.00	-\$0.03
E02471	15/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S	637	DISTRIBUIDORA NATY, SA DE CV (FP 1736 F 0370 DISTRIBUIDORA NATY, SA DE	\$0.00	\$7,800.00	\$7,799.97
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	-\$0.03
E02557	15/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S	625	DISTRIBUIDORA NATY, SA DE CV (FP 1740 F 0392 DISTRIBUIDORA NATY, SA DE	\$0.00	\$8,800.00	\$8,799.97
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	-\$0.03
E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S	7303	CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA DIFERE (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTR	\$0.00	\$105,293.76	\$105,293.73
E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S	7303	CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA DIFERE (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTR	\$105,293.76	\$0.00	-\$0.03
E02434	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S	4335	PAPEL BOND CARTA. (FP 1746 F 0351 DISTRIBUIDORA NATY, SA DE CV PAPEL	\$0.00	\$690.00	\$689.97
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	-\$0.03
E02435	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY S.	4331	TONERS HP NEGRO Y MAGENTA. (FP 1747 F 0350 DISTRIBUIDORA NATY SA DE	\$0.00	\$5,600.00	\$5,599.97
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	-\$0.03
D00285	30/12/2017			RECLASIFICACION DE POLIZAS DE EGRESOS OCT-DIC 2017. (RECLASIFICACIO	\$0.00	\$0.03	\$0.00
2112-1-0000	060		MEXIC	CO RED DE TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.\ \$0.00	\$179,835.58	\$179,835.58	\$0.00
E02441	20/12/2017	MEXICO RED DE TELECO	2812	MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES (FP 1797 F MEXICO RED DE TELECOI	\$0.00	\$89,917.79	\$89,917.79
E02441	20/12/2017	MEXICO RED DE TELECO	2812	MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES (FP 1797 F MEXICO RED DE TELECOI	\$89,917.79	\$0.00	\$0.00
E02442	20/12/2017	MEXICO RED DE TELECO	2810	SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DI (FP 1798 MEXICO RED DE TELECOMUI	\$0.00	\$89,917.79	\$89,917.79
E02442	20/12/2017	MEXICO RED DE TELECO	2810	SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DI (FP 1798 MEXICO RED DE TELECOMUI	\$89,917.79	\$0.00	\$0.00
2112-1-0000	062		MARIO	D PASTOR RAFAEL \$0.00	\$44,136.00	\$44,136.00	\$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	\$2,088.00
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	\$0.00	\$0.00
E02353	13/12/2017	MARIO PASTOR RAFAEL	90102	RENTA DE TEMPLETE DE ACRILICO Y SILLAS PARA EVENTO CON (FP 1681 F 38	\$0.00	\$14,152.00	\$14,152.00

Fecha y 18/ene/2018



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro Fecha y 18/ene/2018 hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo InicialMo	ovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factur	a Cheque / Foli	o Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E02353 13/12/201	7 MARIO PASTOR RAFAEL	90102	RENTA DE TEMPLETE DE ACRILICO Y SILLAS PARA EVENTO CON (FP 1681 F 3§	\$14,152.00	\$0.00	\$0.00
E02361 14/12/201	7 MARIO PASTOR RAFAEL	3163	PAGO POR RENTA DE PLANTA GENERADORA DE ENERGIA (FP1699 F 392 MAR	\$0.00	\$11,368.00	\$11,368.00
E02361 14/12/201	7 MARIO PASTOR RAFAEL	3163	PAGO POR RENTA DE PLANTA GENERADORA DE ENERGIA (FP1699 F 392 MAR	\$11,368.00	\$0.00	\$0.00
E02389 15/12/201	7 MARIO PASTOR RAFAEL	90687	SERVICIO DE RENTA PARA EVENTO DE ARBOL DE NAVIDAD. (FP 1726 F 398 M/	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
E02389 15/12/201	7 MARIO PASTOR RAFAEL	90687	SERVICIO DE RENTA PARA EVENTO DE ARBOL DE NAVIDAD. (FP 1726 F 398 M/ $$	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
E02392 15/12/201	7 MARIO PASTOR RAFAEL	90696	RENTA DE SILLAS PLEGABLES (FP 1730 F 399 MARIO PASTOR RAFAEL, RENTA	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
E02392 15/12/201	7 MARIO PASTOR RAFAEL	90696	RENTA DE SILLAS PLEGABLES (FP 1730 F 399 MARIO PASTOR RAFAEL, RENTA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
E02447 20/12/201	7 MARIO PASTOR RAFAEL	5044	RENTA DE SILLAS Y TEMPLETE PARA CONSEJO TECNICO. (FP 1753 F 400 MAR	\$0.00	\$12,528.00	\$12,528.00
E02447 20/12/201	7 MARIO PASTOR RAFAEL	5044	RENTA DE SILLAS Y TEMPLETE PARA CONSEJO TECNICO. (FP 1753 F 400 MAR	\$12,528.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000064		HEBI	E LAB DE HIDALGO, S.A. DE C.V. \$0.00	\$301,252.00	\$301,252.00	\$0.00
E02334 13/12/201	7 HEBE LAB DE HIDALGO,	90128	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE DICI (FP 1661 F 1397 HEBE LAB	\$0.00	\$301,252.00	\$301,252.00
E02334 13/12/201	7 HEBE LAB DE HIDALGO,	90128	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE DICI (FP 1661 F 1397 HEBE LAB	\$301,252.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000067		JOSE	E VICTOR HUGO ROMERO BAÑOS \$0.00	\$2,450.00	\$2,450.00	\$0.00
E02329 13/12/201	JOSE VICTOR ROMERO	7758	PACAS DE PAJA. (FP 1606 F 73 JOSE VICTOR ROMERO BAÑOS, PACAS DE PAJ/	\$0.00	\$2,450.00	\$2,450.00
E02329 13/12/201	7 JOSE VICTOR ROMERO	7758	PACAS DE PAJA. (FP 1606 F 73 JOSE VICTOR ROMERO BAÑOS, PACAS DE PAJA	\$2,450.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000069		OPEI	RADORA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA UPPACHUCA \$0.00	\$206,990.00	\$206,990.00	\$0.00
E02555 21/12/201	7 OP DE BIENES Y SERVIC	26	TRASPASO DE RECURSO (OP DE BIENES Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD PO	\$0.00	\$206,990.00	\$206,990.00
E02555 21/12/201	7 OP DE BIENES Y SERVIC	26	TRASPASO DE RECURSO (OP DE BIENES Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD PO	\$206,990.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000070		VALE	ERIA CHONG LOZADA \$0.00	\$12,774.38	\$12,774.38	\$0.00
E02320 13/12/201	7 VALERIA CHONG LOZAD	3349	BOX LUNCH PARA ENCUENTRO REGIONAL DE INTERPOLITECNICA (FP 1634 F I	\$0.00	\$9,974.20	\$9,974.20
E02320 13/12/201	7 VALERIA CHONG LOZAD	3349	BOX LUNCH PARA ENCUENTRO REGIONAL DE INTERPOLITECNICA (FP 1634 F I	\$9,974.20	\$0.00	\$0.00
E02412 15/12/201	7 VALERIA CHONG LOZAD	4125	SERVICIO DE BOX LUNCH PARA PERSONCAL DOCENTE Y ADMINI. (FP 1714 F F	\$0.00	\$2,800.18	\$2,800.18
E02412 15/12/201	7 VALERIA CHONG LOZAD	4125	SERVICIO DE BOX LUNCH PARA PERSONCAL DOCENTE Y ADMINI. (FP 1714 F F	\$2,800.18	\$0.00	\$0.00
2112-1-000075		TIEN	DAS SORIANA, S.A. DE C.V. \$0.00	\$105,600.00	\$105,600.00	\$0.00
E02446 07/12/201	7 TIENDAS SORIANA SA D	5539	ADQUISICION DE PIERNAS DE CERDO PARA PERSONAL DOC (FP 1751 F 5473 °	\$0.00	\$105,600.00	\$105,600.00
E02446 07/12/201	7 TIENDAS SORIANA SA D	5539	ADQUISICION DE PIERNAS DE CERDO PARA PERSONAL DOC (FP 1751 F 5473 °	\$105,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000082		ANT	TECHNOLOGY O ANT SOFTWARE S DE RL DE CV \$0.00	\$319,944.90	\$319,944.90	\$0.00
E02377 12/12/201	7 ANT TECHNOLOGY ANT	7137	PAGO ÚNICO DE SERVICIO DE CONSULT (FP 1653 F 8DA ANT TECHNOLOGY P.	\$0.00	\$319,944.90	\$319,944.90
E02377 12/12/201	7 ANT TECHNOLOGY ANT	7137	PAGO ÚNICO DE SERVICIO DE CONSULT (FP 1653 F 8DA ANT TECHNOLOGY P.	\$319,944.90	\$0.00	\$0.00
2112-1-000084		BIO 1	TEC DE HIDALGO, S. DE R.L. DE C.V. \$0.00	\$177,729.79	\$177,729.79	\$0.00
E02438 12/12/201	7 BIO TEC DE HIDALGO S	3428	PAGO ÚNICO DE SERVICIO DE CONSULTORIA. (FP 1748 F B04 BIO TEC DE HID.	\$0.00	\$177,729.79	\$177,729.79
E02438 12/12/201	7 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	\$0.00



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.

2112-1-000095 E02436 20/12/2017 E02436 20/12/2017 E02437 20/12/2017 E02437 20/12/2017	Beneficiario No. Factura	Cheque / Foli	o Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E02566 07/12/2017 E02566 07/12/2017 E02344 13/12/2017 E02344 13/12/2017 2112-1-000088 E02322 07/12/2017 E02332 13/12/2017 E02332 13/12/2017 E02332 13/12/2017 2112-1-000095 E02436 20/12/2017 E02436 20/12/2017 E02437 20/12/2017 E02437 20/12/2017						Jaiuus
E02566 07/12/2017 E02344 13/12/2017 E02344 13/12/2017 2112-1-000088 E02322 07/12/2017 E02332 13/12/2017 E02332 13/12/2017 E02332 13/12/2017 E02436 20/12/2017 E02436 20/12/2017 E02437 20/12/2017 E02437 20/12/2017		MAR	IA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VEGA \$0.00	\$9,741.91	\$9,741.91	\$0.00
E02344 13/12/2017 E02344 13/12/2017 2112-1-000088 E02322 07/12/2017 E02332 13/12/2017 E02332 13/12/2017 E02332 13/12/2017 2112-1-000095 E02436 20/12/2017 E02436 20/12/2017 E02437 20/12/2017 E02437 20/12/2017	MARIA GUTIERREZ DE L	8486	PAGO POR MATERIAL NECESARIO PARA LABORATORIOS D (FP 1567 F 186 MA	F \$0.00	\$1,822.82	\$1,822.82
E02344 13/12/2017 2112-1-000088 E02322 07/12/2017 E02332 13/12/2017 E02332 13/12/2017 2112-1-000095 E02436 20/12/2017 E02436 20/12/2017 E02437 20/12/2017 E02437 20/12/2017	MARIA GUTIERREZ DE L	8486	PAGO POR MATERIAL NECESARIO PARA LABORATORIOS D (FP 1567 F 186 MA	F \$1,822.82	\$0.00	\$0.00
2112-1-000088 E02322 07/12/2017 E02332 13/12/2017 E02332 13/12/2017 E02332 13/12/2017 2112-1-000095 E02436 20/12/2017 E02436 20/12/2017 E02437 20/12/2017 E02437 20/12/2017	MARIA ALEJANDRA GUT	7723	PAGO POR MATERIA PARA EQUPOS DE RED E (FP 1612 F 185 MARIA ALEJANI	\$0.00	\$7,919.09	\$7,919.09
E02322 07/12/2017 E02322 07/12/2017 E02332 13/12/2017 E02332 13/12/2017 2112-1-000095 E02436 20/12/2017 E02436 20/12/2017 E02437 20/12/2017 E02437 20/12/2017	MARIA ALEJANDRA GUT	7723	PAGO POR MATERIA PARA EQUPOS DE RED E (FP 1612 F 185 MARIA ALEJANI	\$7,919.09	\$0.00	\$0.00
E02322 07/12/2017 E02332 13/12/2017 E02332 13/12/2017 2112-1-000095 E02436 20/12/2017 E02436 20/12/2017 E02437 20/12/2017 E02437 20/12/2017		JORG	GE ALFREDO FERNANDEZ SALAS \$0.00	\$919.96	\$919.96	\$0.00
E02332 13/12/2017 E02332 13/12/2017 2112-1-000095 E02436 20/12/2017 E02436 20/12/2017 E02437 20/12/2017 E02437 20/12/2017	JORGE ALFREDO FERN/	19179	REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE PLASTICO (FP 1640 F 6612 JORGE	\$0.00	\$799.96	\$799.96
E02332 13/12/2017 2112-1-000095 E02436 20/12/2017 E02436 20/12/2017 E02437 20/12/2017 E02437 20/12/2017	JORGE ALFREDO FERN/	19179	REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE PLASTICO (FP 1640 F 6612 JORGE	\$799.96	\$0.00	\$0.00
2112-1-000095 E02436 20/12/2017 E02436 20/12/2017 E02437 20/12/2017 E02437 20/12/2017	JORGE ALFREDO FERN/	19192	REPOSICION DE PASAJES (FP 1614 JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS, RE	\$0.00	\$120.00	\$120.00
E02436 20/12/2017 E02436 20/12/2017 E02437 20/12/2017 E02437 20/12/2017	JORGE ALFREDO FERNA	19192	REPOSICION DE PASAJES (FP 1614 JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS, RE	\$120.00	\$0.00	\$0.00
E02436 20/12/2017 E02437 20/12/2017 E02437 20/12/2017		INMC	DBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V. \$0.00	\$5,530.88	\$5,530.88	\$0.00
E02437 20/12/2017 E02437 20/12/2017	INMOBILIARIA MARPA DE	9531	CAMARA DIGITAL SONY. (FP 1749 F 4474 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA	\$ \$0.00	\$3,462.60	\$3,462.60
E02437 20/12/2017	INMOBILIARIA MARPA DE	9531	CAMARA DIGITAL SONY. (FP 1749 F 4474 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA	\$ \$3,462.60	\$0.00	\$0.00
1	INMOBILIARIA MARPA D	9527	CAMARA CANON POWR SHOT ESTABILIZADO (FP 1750 F 4473 INMOBILIARIA M	\$0.00	\$2,068.28	\$2,068.28
	INMOBILIARIA MARPA D	9527	CAMARA CANON POWR SHOT ESTABILIZADO (FP 1750 F 4473 INMOBILIARIA N	\$2,068.28	\$0.00	\$0.00
2112-1-000096		CADI	ES BARNEA, S.A. DE C.V. \$0.00	\$2,696.66	\$2,696.66	\$0.00
E02330 13/12/2017	CADES BARNEA, SA DE (7736	BROCAS , LENTES DE SEGURIDAD Y SEGUETAS. (FP 1608 F 6807 CADES BAF	\$0.00	\$2,696.66	\$2,696.66
E02330 13/12/2017	CADES BARNEA, SA DE	7736	BROCAS , LENTES DE SEGURIDAD Y SEGUETAS. (FP 1608 F 6807 CADES BAR	\$2,696.66	\$0.00	\$0.00
2112-1-000097		JAVII	ER ALBERTO VILLAREAL CASTELAN \$0.00	\$9,999.20	\$9,999.20	\$0.00
E02338 13/12/2017	JAVIER ALBERTO VILLAF	90121	JAVIER ALBERTO VILLARREAL CASTELAN (FP 1665 F F3 JAVIER ALBERTO VIL	\$0.00	\$9,999.20	\$9,999.20
E02338 13/12/2017	JAVIER ALBERTO VILLAF	90121	JAVIER ALBERTO VILLARREAL CASTELAN (FP 1665 F F3 JAVIER ALBERTO VIL	\$9,999.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000129		CAJL	JVSA, S.A. DE C.V. \$0.00	\$119,555.40	\$119,555.40	\$0.00
E02440 20/12/2017	CAJUVSA SA DE CV	2813	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS. (FP 1796 F 700 CAJUVSA SA DE CV S	\$0.00	\$60,140.00	\$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 S	\$60,140.00	\$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	\$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 \$59,415.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000140		DON	ACIANO MORENO CALVA \$0.00	\$8,907.50	\$8,907.50	\$0.00
E02385 15/12/2017	DONACIANO MORENO C	32851	MOÑO ESFERAS DUO Y LISTON. (FP 1722 F 50 DONACIANO MORENO CALVA,	V \$0.00	\$1,673.00	\$1,673.00
E02385 15/12/2017	DONACIANO MORENO C	32851	MOÑO ESFERAS DUO Y LISTON. (FP 1722 F 50 DONACIANO MORENO CALVA,	\$1,673.00	\$0.00	\$0.00
E02402 15/12/2017	DONACIANO MORENO (32850	LISTON PARA EL ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO. (FP 1705 F 0727 DONAC	\$0.00	\$297.00	\$297.00
E02402 15/12/2017	DONACIANO MORENO (32850	LISTON PARA EL ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO. (FP 1705 F 0727 DONAC	\$297.00	\$0.00	\$0.00
E02428 20/12/2017						



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro Fecha y 18/ene/2018 hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	1	Saldo Inicial Mo	ovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha			o Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E02428 20/12/20	7 DONACIANO MORENO (19272	ELECTRODOMESTICOS PARA REUNIONES DE TRABAJO. (FP 1754 F 752 DONA	\$2,560.00	\$0.00	\$0.00
E02449 20/12/20	7 DONACIANO MORENO C	32878	REQUIRIMIENTOS PARA ATENCION DE 4TA SESION ORDINARI (FP 1756 F 278 C	\$0.00	\$967.50	\$967.50
E02449 20/12/20	7 DONACIANO MORENO C	32878	REQUIRIMIENTOS PARA ATENCION DE 4TA SESION ORDINARI (FP 1756 F 278 C	\$967.50	\$0.00	\$0.00
E02450 20/12/20	7 DONACIANO MORENO C	32877	DONACIANO MORENO CALVA (FP 1757 F 2325 DONACIANO MORENO CALVA M/	\$0.00	\$598.00	\$598.00
E02450 20/12/20	7 DONACIANO MORENO C	32877	DONACIANO MORENO CALVA (FP 1757 F 2325 DONACIANO MORENO CALVA M/	\$598.00	\$0.00	\$0.00
E02465 20/12/20	7 DONACIANO MORENO (32882	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA CUARTA SESION ORDINARIA. (FP 1783 F 356 D	\$0.00	\$2,812.00	\$2,812.00
E02465 20/12/20	7 DONACIANO MORENO (32882	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA CUARTA SESION ORDINARIA. (FP 1783 F 356 D	\$2,812.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000146		VICT	OR HUGO GALICIA REYNOSO \$0.00	\$5,756.51	\$5,756.51	\$0.00
E02327 13/12/20	7 VICTOR HUGO GALICIA F	7775	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN. (FP 1604 F DB7 VICTOR HUGO GALICIA REYNO	\$0.00	\$4,785.01	\$4,785.01
E02327 13/12/20	7 VICTOR HUGO GALICIA F	7775	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN. (FP 1604 F DB7 VICTOR HUGO GALICIA REYNO	\$4,785.01	\$0.00	\$0.00
E02413 15/12/20	7 VICTOR HUGO GALICIA F	4115	CONTENEDORES DE PLASTICO. (FP 1715 F 619 VICTOR HUGO GALICIA REYNO	\$0.00	\$971.50	\$971.50
E02413 15/12/20	7 VICTOR HUGO GALICIA F	4115	CONTENEDORES DE PLASTICO. (FP 1715 F 619 VICTOR HUGO GALICIA REYNO	\$971.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000161		LIZBI	ETH ANAYA GUERRERO \$29.00	\$29.00	\$0.00	\$0.00
D00285 30/12/20	7		RECLASIFICACION DE POLIZAS DE EGRESOS OCT-DIC 2017. (RECLASIFICACIO	\$29.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000163		JOSE	E ANTONIO SILVA MORENO \$0.00	\$117,719.43	\$117,719.43	\$0.00
E02317 13/12/20	7 JOSE ANTONIO SILVA M	3360	CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA DIFERENTES AREAS (FP 1617 F 1945 JO	\$0.00	\$101,285.02	\$101,285.02
E02317 13/12/20	7 JOSE ANTONIO SILVA M	3360	CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA DIFERENTES AREAS (FP 1617 F 1945 JO	\$101,285.02	\$0.00	\$0.00
E02409 15/12/20	7 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 15/12/20	7 JOSE ANTONIO SILVA MI	4128	REFRESCOS STEVIA CAFÉ, CUCHARA SOPERA Y CAFETER (FP 1711 F 2073 JO	\$9,975.53	\$0.00	\$0.00
E02427 20/12/20	7 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 20/12/20	7 JOSE ANTONIO SILVA MI	5046	TONER LASER JET. (FP 1752 F 2087 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, TONER L \prime	\$6,458.88	\$0.00	\$0.00
2112-1-000191		TEQI	JIMEC, S. DE R.L. DE C.V. \$0.00	\$38,490.88	\$38,490.88	\$0.00
E02337 13/12/20	7 TEQUIMEC S DE RL DE (90124	SUSTANCIAS QUIMICAS (TITANIUM). (FP 1664 F 4781 TEQUIMEC S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,525.16	\$1,525.16
E02337 13/12/20	7 TEQUIMEC S DE RL DE (90124	SUSTANCIAS QUIMICAS (TITANIUM). (FP 1664 F 4781 TEQUIMEC S DE RL DE CV	\$1,525.16	\$0.00	\$0.00
E02405 15/12/20	7 TEQUIMEC S DE RL DE (4138	MATERIAL DE SINTEEIS DE MATERIALES AVANZADOS. (FP 1708 F 4792 TEQUI	\$0.00	\$14,801.60	\$14,801.60
E02405 15/12/20	7 TEQUIMEC S DE RL DE (4138	MATERIAL DE SINTEEIS DE MATERIALES AVANZADOS. (FP 1708 F 4792 TEQUI	\$14,801.60	\$0.00	\$0.00
E02407 15/12/20	7 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 15/12/20	7 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 20/12/20	7 TEQUIMEC S DE RL DE (3329	AGAR DEXTROSA, AGAR SYNOYM, CALDO MUELLER ETC. (FP 243 F 4791 TEQI	\$0.00	\$17,425.52	\$17,425.52
E02421 20/12/20	7 TEQUIMEC S DE RL DE (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
100864 08/12/20	7		INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS E	\$1.00	\$0.00	-\$9,607.68



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.

Cuenta		Nombre de la Cue	enta		Saldo Inicial ^{Mo}	ovimientos del F	Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
100866	08/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS Γ	\$4.00	\$0.00	-\$9,611.68
100861	13/12/2017				DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS. (DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS.)	\$0.00	\$3,000.00	-\$6,611.68
100868	13/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$3.00	\$0.00	-\$6,614.68
100895	13/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS Γ	\$0.00	\$19.00	-\$6,595.68
100869	19/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$40.00	-\$6,555.68
100870	19/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$1.00	-\$6,554.68
D0026	5 20/12/2017				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00	\$6,607.68	\$53.00
2112-1-000	201			LUIS A	NTONIO PINEDA CANSECO \$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
E02558	3 15/12/2017	LUIS ANTONIO PINED	Α (616	PLAYERAS DE DIFERENTES COLORES CON ESCUDO Y (FP 1742 F 131 A LUIS /	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
E02558	3 15/12/2017	LUIS ANTONIO PINED	Α (616	PLAYERAS DE DIFERENTES COLORES CON ESCUDO Y (FP 1742 F 131 A LUIS /	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
E02559	9 15/12/2017	LUIS ANTONIO PINEDA	A 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	9 15/12/2017	LUIS ANTONIO PINEDA	A 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	A 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	A C	610	FP 1744 F 130 A PLAYERAS DE DIFERENTES COLORES CON ESCUDO Y LOGO	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000	203			FERAN	NDELH, S.A. DE C.V. \$0.00	\$32,161.00	\$32,161.00	\$0.00
E02387	7 15/12/2017	FERANDELH, SA DE O		90707	TUBOS PARA PCR. (FP 1723 F 7551 FERANDELH, SA DE CV TUBOS PARA PCR.)	\$0.00	\$3,373.28	\$3,373.28
E02387	7 15/12/2017	FERANDELH, SA DE O		90707	TUBOS PARA PCR. (FP 1723 F 7551 FERANDELH, SA DE CV TUBOS PARA PCR.)	\$3,373.28	\$0.00	\$0.00
E02403	3 15/12/2017	FERANDELH, SA DE C	V	4149	SOPORTE PARA TRES CONOS Y DESINTOMETRO (FP 1706 F 7550 FERANDELF	\$0.00	\$6,443.80	\$6,443.80
E02403	3 15/12/2017	FERANDELH, SA DE C	V	4149	SOPORTE PARA TRES CONOS Y DESINTOMETRO (FP 1706 F 7550 FERANDELF	\$6,443.80	\$0.00	\$0.00
E02404	4 15/12/2017	FERANDELH, SA DE C	V	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	4 15/12/2017	FERANDELH, SA DE C	V	4142	PLACA TLC SILICA GEL. (FP 1707 F 7554 FERANDELH, SA DE CV PLACA TLC SIL	\$3,924.28	\$0.00	\$0.00
E02408	3 15/12/2017	FERANDELH SA DE C	V	4130	ACETONA, FILAMENTOS ROJO , AZUL Y BLANCO (FP 1710 F 7558 FERANDELH S	\$0.00	\$5,542.48	\$5,542.48
E02408	3 15/12/2017	FERANDELH SA DE C	V	4130	ACETONA, FILAMENTOS ROJO , AZUL Y BLANCO (FP 1710 F 7558 FERANDELH 5	\$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	2 20/12/2017	FERANDELH, SA DE C	V	3328	AGAR MUELLER, HINTON HERRO, AGUA BIODESTILADA ETC. (FP 244 F 17553 F	\$9,164.00	\$0.00	-\$9,164.00
E02422	2 20/12/2017	FERANDELH, SA DE C	V	3328	AGAR MUELLER, HINTON HERRO, AGUA BIODESTILADA ETC. (FP 244 F 17553 f	\$0.00	\$9,164.00	\$0.00
2112-1-000	206			BORBA	AU, 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	\$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 (\$3,005.56	\$0.00	\$0.00
2112-1-000	211			ALEJA	NDRA RUBITZEL PEÑA MENDOZA \$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
E02459	9 20/12/2017	ALEJANDRA RUBITZE	LF	6146	FP 249 FALEJANDRA RUBITZEL PAÑA MENDOZA, PAGO DE BECA DE PROGRA	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
E02459	9 20/12/2017	ALEJANDRA RUBITZEI	LF	6146	FP 249 FALEJANDRA RUBITZEL PAÑA MENDOZA, PAGO DE BECA DE PROGRA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00



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

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

Fecha y 18/ene/2018

Rep: rptAuxiliarC	Cuentas			Cons	Cuentas de Registro		hora de Impresión	12:10 p.m.
Cuenta		Nombre de la Cue	nta		Saldo Inicial N	lovimientos del	Periodo	
Poliza Fech	ıa		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000213				MAGA	LY RUIZ JIMENEZ \$2,986.26	\$20,479.06	\$20,479.06	\$2,986.26
E02318 13/12	2/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ	7 ,	3355	CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA DIFERENTES AREAS DE UPP. (FP 1628-3	\$0.00	\$18,797.06	\$21,783.32
E02318 13/12	2/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ	<u>7</u> ,	3355	CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA DIFERENTES AREAS DE UPP. (FP 1628-3	\$18,797.06	\$0.00	\$2,986.26
E02414 15/12	2/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ	7	4112	POWEREDGE RAID. (FP 1716 F 61 MAGALY RUIZ JIMENEZ, POWEREDGE RAID	\$0.00	\$1,682.00	\$4,668.26
E02414 15/12	2/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ	<u> </u>	4112	POWEREDGE RAID. (FP 1716 F 61 MAGALY RUIZ JIMENEZ, POWEREDGE RAID.	\$1,682.00	\$0.00	\$2,986.26
2112-1-000221				CFE S	UMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS \$0.00	\$33,318.80	\$33,318.80	\$0.00
C00309 07/12	2/2017	CFE SUMINISTRADOR I	DI	1617	PAGO DE REGULARIZACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. S/CHEQU	\$0.00	\$20,200.00	\$20,200.00
C00309 07/12	2/2017	CFE SUMINISTRADOR I	DI	1617	PAGO DE REGULARIZACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. S/CHEQU	\$20,200.00	\$0.00	\$0.00
C00310 07/12	2/2017	CFE SUMINISTRADOR I	DI	1616	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS REGULARIZACION DE POLIDE	\$0.00	\$13,118.80	\$13,118.80
C00310 07/12	2/2017	CFE SUMINISTRADOR I	DI	1616	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS REGULARIZACION DE POLIDE	\$13,118.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000224				GRUP	O ARENCIBIA, S.A. DE C.V. \$0.00	\$2,611.16	\$2,611.16	\$0.00
E02336 13/12	2/2017	GRUPO ARENCIBIA SA	D	90125	MODELO DE PIEL NORMAL. (FP 1663 F 4474 GRUPO ARENCIBIA SA DE CV MOD		\$2,611.16	\$2,611.16
E02336 13/12	2/2017	GRUPO ARENCIBIA SA	D	90125	MODELO DE PIEL NORMAL. (FP 1663 F 4474 GRUPO ARENCIBIA SA DE CV MOD	\$2,611.16	\$0.00	\$0.00
2112-1-000229				CORP	ORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC, S.A. DE C.V. \$0.00	\$64,240.80	\$64,240.80	\$0.00
E02391 15/12	2/2017	CORPORATIVO DE SEI	R'	7936	CAMBIO DE REDONDEL Y CABECERA (FP 1729 F 3127 CORPORATIVO DE SERV	\$0.00	\$64,240.80	\$64,240.80
E02391 15/12	2/2017	CORPORATIVO DE SEI	R'	7936	CAMBIO DE REDONDEL Y CABECERA (FP 1729 F 3127 CORPORATIVO DE SERV	\$64,240.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000231				ENRIC	QUE MERCADO OMAÑA \$1,336.32	\$6,908.00	\$6,908.00	\$1,336.32
E02345 13/12	2/2017	ENRIQUE MERCADO O	M	90111	DIPTICOS Y PORTA BANNER (FP 1670 F 84 ENRIQUE MERCADO OMAÑA, DIPTIC	\$0.00	\$4,408.00	\$5,744.32
E02345 13/12	2/2017	ENRIQUE MERCADO O	M	90111	DIPTICOS Y PORTA BANNER (FP 1670 F 84 ENRIQUE MERCADO OMAÑA, DIPTIC	\$4,408.00	\$0.00	\$1,336.32
E02400 15/12	2/2017	ENRIQUE MERCADO O	M	90622	FLYERS. (FP 1741 F 85 ENRIQUE MERCADO OMAÑA, FLYERS.)	\$0.00	\$2,500.00	\$3,836.32
E02400 15/12	2/2017	ENRIQUE MERCADO O	M	90622	FLYERS. (FP 1741 F 85 ENRIQUE MERCADO OMAÑA, FLYERS.)	\$2,500.00	\$0.00	\$1,336.32
2112-1-000236				MARIA	GUADALUPE GONZALEZ VARGAS \$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00
E02453 15/12	2/2017	MARIA GUADALUPE GO	10	7918	PAGO DE SERVICIO DERIVADO DE ATENCION A A (FP 1764 F 2511 MARIA GUA	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
E02453 15/12	2/2017	MARIA GUADALUPE GO	10	7918	PAGO DE SERVICIO DERIVADO DE ATENCION A A (FP 1764 F 2511 MARIA GUA	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000243				MARC	O ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ \$0.00	\$16,155.97	\$16,155.97	\$0.00
E02326 05/12	2/2017	MARCO ANTONIO GAY	0:	19176	REPOSICION DE GASTOS. (FP 1644 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO RE		\$15,735.97	\$15,735.97
E02326 05/12	2/2017	MARCO ANTONIO GAY	0:	19176	REPOSICION DE GASTOS. (FP 1644 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO RE	\$15,735.97	\$0.00	\$0.00
E02321 08/12	2/2017	MARCO ANTONIO GAY	'C	19181	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. (FP 1645 MARCO ANTONIO GAYOSSO	\$0.00	\$420.00	\$420.00
E02321 08/12	2/2017	MARCO ANTONIO GAY	′C	19181	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. (FP 1645 MARCO ANTONIO GAYOSSO	\$420.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000246				RODO	LFO GILBERTO MORENO ALVARADO \$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$0.00
E02364 11/12	2/2017	RODOLFO GILBERTO I	M	1711	PAGO DE BECA ESTANCIAS POSDOCTORALES. (FP 230 RODOLFO GILBERTO N		\$23,000.00	\$23,000.00
E02364 11/12	2/2017	RODOLFO GILBERTO	M	1711	PAGO DE BECA ESTANCIAS POSDOCTORALES. (FP 230 RODOLFO GILBERTO M	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00
•								



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.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos de	l Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Fac	ctura Cheque / Folio	Concepto Carao micial	Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000248		CONS	STRUCTORA VELRO, S.A. DE C.V. \$0.00	\$357,500.00	\$357,500.00	\$0.00
E02374 12/12/201	CONSTRUCTORA VELRC	7139	PAGO 4 DE 4 ULTIMO POR SERVICIO DE CONSULTORIA (FP 1650 F 119 CO	NST \$0.00	\$357,500.00	\$357,500.00
E02374 12/12/201	CONSTRUCTORA VELRC	7139	PAGO 4 DE 4 ULTIMO POR SERVICIO DE CONSULTORIA (FP 1650 F 119 CO	NST \$357,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000259		CECI	LIA GARCIA GONZALEZ \$0.00	\$54,245.08	\$54,245.08	\$0.00
E02419 20/12/201	CECILIA GARCIA GONZA	3333	BARRA MAGNETICA, MEMBRANAS, CAJAS PETRI, FILTROS P (FP 241 F 131	0 CE \$0.00	\$45,893.08	\$45,893.08
E02419 20/12/201	CECILIA GARCIA GONZA	3333	BARRA MAGNETICA, MEMBRANAS, CAJAS PETRI, FILTROS P (FP 241 F 131	0 CE \$45,893.08	\$0.00	\$0.00
E02426 20/12/201	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 20/12/201	7 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		LAUF	A VIRGILIO RODRIGUEZ \$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2112-1-000279		PATF	RICIA NAYELI OLVERA VENEGAS \$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
E02365 12/12/201	PATRICIA NAYELI OLVEF	871	PAGO DE BECA DE RECONOCIMIENTO A LA TRAY (FP 231 F 1 AL 4 PATRIC	IA N \$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
E02365 12/12/201	PATRICIA NAYELI OLVEF	871	PAGO DE BECA DE RECONOCIMIENTO A LA TRAY (FP 231 F 1 AL 4 PATRIC	IA N \$20,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000284		POLI	CIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGC \$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00
E02386 15/12/201	POLICIA INDUSTRIAL BA	90703	SERVICIO DE VIGILANCIA (FP 1724 F 6760 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA	DEL \$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00
E02386 15/12/201	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		OPEF	RADORA OMX, S.A. DE C.V. \$0.00	\$29,695.32	\$29,695.32	\$0.00
E02371 12/12/201	OPERADORA OMX, SA D	4354	(EQUIPO) LAPTOP HP. (FP 239 F 2108 OPERADORA OMX, SA DE CV (EQUIP	O) L \$0.00	\$12,998.09	\$12,998.09
E02371 12/12/201	OPERADORA OMX, SA D	4354	(EQUIPO) LAPTOP HP. (FP 239 F 2108 OPERADORA OMX, SA DE CV (EQUIP	O) L \$12,998.09	\$0.00	\$0.00
E02372 12/12/201	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 12/12/201	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 12/12/201	OPERADORA OMX, SA E	4351	SILLA GIRATORIA. (FP 240 F 1797 OPERADORA OMX, SA DE CV SILLA GIRA	TOR \$0.00	\$1,698.23	\$1,698.23
E02373 12/12/201	OPERADORA OMX, SA E	4351	SILLA GIRATORIA. (FP 240 F 1797 OPERADORA OMX, SA DE CV SILLA GIRA	TOR \$1,698.23	\$0.00	\$0.00
2112-1-000296		FRAN	ICISCA QUIROZ URIBE \$0.00	\$31,923.20	\$31,923.20	\$0.00
E02390 15/12/201	7 FRANCISCA QUIROZ UR	90691	PINTURA MASTERCOLOR, BROCHAS (FP 1728 F 2411 FRANCISCA QUIROZ	URIE \$0.00	\$31,923.20	\$31,923.20
E02390 15/12/201	FRANCISCA QUIROZ UR	90691	PINTURA MASTERCOLOR, BROCHAS (FP 1728 F 2411 FRANCISCA QUIROZ	URIE \$31,923.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000301		ESPA	CIOS CONCEPTOS MODERNOS S. DE R.L. DE C.V. \$0.00	\$106,880.00	\$106,880.00	\$0.00
E02468 07/12/201	ESPACIOS CONCEPTOS	8478	PAGO 2 DE 2 SERVICIO DE CONSULTORI (FP 1549 F 25 ESPACIOS CONCEF	TOS \$0.00	\$106,880.00	\$106,880.00
E02468 07/12/201	FSPACIOS CONCEPTOS	8478	PAGO 2 DE 2 SERVICIO DE CONSULTORI (FP 1549 F 25 ESPACIOS CONCEP	TOS \$106,880.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000303		ROCI	O ORTEGA PALACIOS \$0.00	\$5,527.28	\$5,527.28	\$0.00
E02423 20/12/201	ROCIO ORTEGA PALACIO	885	PAGO DE BECA PRODEP PARA REDACCION DE TESIS NACIONAL PAR (FP	246 F \$454.55	\$0.00	-\$454.55
E02423 20/12/201	ROCIO ORTEGA PALACIO	885	PAGO DE BECA PRODEP PARA REDACCION DE TESIS NACIONAL PAR (FP	246 F \$0.00	\$454.55	\$0.00



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.

Cuenta		Nombre de la Cu	enta		Saldo InicialM	ovimientos del	Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E02424	20/12/2017	ROCIO ORTEGA PAL	ACI	884	PAGO DE BECA PRODEP PARA REDACCION DE TESIS NACIONAL PAR (FP 247 F	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
E02424	20/12/2017	ROCIO ORTEGA PAL	ACI	884	PAGO DE BECA PRODEP PARA REDACCION DE TESIS NACIONAL PAR (FP 247 F	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
E02425	20/12/2017	ROCIO ORTEGA PALA	ACIO	883	PAGO DE BECA PRODEP PARA REDACCION DE TESIS NACIONAL PAR (FP 248	\$0.00	\$2,072.73	\$2,072.73
E02425	20/12/2017	ROCIO ORTEGA PALA	ACI	883	PAGO DE BECA PRODEP PARA REDACCION DE TESIS NACIONAL PAR (FP 248	\$2,072.73	\$0.00	\$0.00
2112-1-0003	04			LUIS A	ADRIAN LIZAMA PEREZ \$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$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	\$12,000.00	\$12,000.00
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	\$0.00	\$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:	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00
E02368	12/12/2017	LUIS ADRIAN LIZAMA	PE	869	PAGO DE BECA DE RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA (FP 235 F 3 Y 4 LUI:	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-0003	15			CARLO	OS RUBIO GONZALEZ \$0.00	\$87,880.00	\$87,880.00	\$0.00
E02448	18/12/2017	CARLOS RUBIO GON	ZAL	2821	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA COMIDA DE FIN DE AÑO. (FP 1755 F 950 CARL(\$0.00	\$87,880.00	\$87,880.00
E02448	18/12/2017	CARLOS RUBIO GON	ZAL	2821	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA COMIDA DE FIN DE AÑO. (FP 1755 F 950 CARL(\$87,880.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-0003	19			ALHEN	NCASTRE DESARROLLO DE INGENIERIA ESPECIALIZ. \$0.00	\$203,350.00	\$203,350.00	\$0.00
E02375	12/12/2017	ALHENCASTRE DESA	\RR	7138	PAGO 2 DE 2 SER (FP 1651 F 446 ALHENCASTRE DESARROLLO DE INGENIERI/	\$0.00	\$203,350.00	\$203,350.00
E02375	12/12/2017	ALHENCASTRE DESA	ARR .	7138	PAGO 2 DE 2 SER (FP 1651 F 446 ALHENCASTRE DESARROLLO DE INGENIERI/	\$203,350.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-0003	21			WNG ⁻	TELECOMUNICACIONES \$0.00	\$1,761.92	\$1,761.92	\$0.00
E02470	07/12/2017	WNG TELECOMUNIC	ACI	8480	MATERIAL DE EQUIPOS DE RED PARA LABORATORIOS DE MECA (FP 1566 F 78 $$	\$0.00	\$1,761.92	\$1,761.92
E02470	07/12/2017	WNG TELECOMUNIC	ACI	8480	MATERIAL DE EQUIPOS DE RED PARA LABORATORIOS DE MECA (FP 1566 F 78	\$1,761.92	\$0.00	\$0.00
2112-1-0003	22			VIAJAI	NDO JUNTOS.COM, S. DE R.L. DE C.V. \$0.00	\$22,545.00	\$22,545.00	\$0.00
E02410	15/12/2017	VIAJANDO JUNTOS.C	MO	32849	SERVICIO DE DESAYUNOS PARA PERSONAL DE LA (FP 1712 F 139 VIAJANDO J	\$0.00	\$1,265.00	\$1,265.00
E02410	15/12/2017	VIAJANDO JUNTOS.C	MO	32849	SERVICIO DE DESAYUNOS PARA PERSONAL DE LA (FP 1712 F 139 VIAJANDO J	\$1,265.00	\$0.00	\$0.00
E02411	15/12/2017	VIAJANDO JUNTOS.C	MO	32810	SERVICIO DE ALIMENTOS DEL EVENDTO DE ENCE (FP 1713 F 140 VIAJANDO JU	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00
E02411	15/12/2017	VIAJANDO JUNTOS.C	MO	32810	SERVICIO DE ALIMENTOS DEL EVENDTO DE ENCE (FP 1713 F 140 VIAJANDO JU	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
E02464	20/12/2017	VIAJANDO JUNTOS.C	MO	32886	SERVICIO DE TRASNPORTE DE PACHUCA-MEXICO. (FP 1782 F 141 VIAJANDO J	\$0.00	\$17,800.00	\$17,800.00
E02464	20/12/2017	VIAJANDO JUNTOS.C	OM	32886	SERVICIO DE TRASNPORTE DE PACHUCA-MEXICO. (FP 1782 F 141 VIAJANDO J	\$17,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-0003	41			CARR	ERA CREANDO ESPERANZAS \$10,700.00	\$10,700.00	\$0.00	\$0.00
E02458	19/12/2017	INSTITUTO HIDALGUI	ENS	7237	PAGO DE PARTICIPACION EN LA CARRERA ATLETICA D (F 1773 y 1774 INSTITI	\$10,700.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-0003	45			JUANA	A ISLAS FLORES \$0.00	\$11,899.95	\$11,899.95	\$0.00
E02319	13/12/2017	JUANA ISLAS FLORES	S	3352	BALONES DE BASQUETBOL, FUTBOL Y BOLEIBOL DE SALA DE PL (FP 1633 F 00 $$	\$0.00	\$11,899.95	\$11,899.95
E02319	13/12/2017	JUANA ISLAS FLORES	S	3352	BALONES DE BASQUETBOL, FUTBOL Y BOLEIBOL DE SALA DE PL (FP 1633 F 00	\$11,899.95	\$0.00	\$0.00
2112-1-0003	46			NEWT	ON EDICION Y TECNOLOGIA EDUCATIVA, S.A. DE C.\ \$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
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	\$20,000.00



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.

Cuenta		Nombre de la Cu	enta			Saldo InicialMo	ovimientos del I	Periodo	
Poliza F	echa	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E02328 1	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	7			MARIA	A BEATRIZ PEÑA AVILA	\$0.00	\$36,870.00	\$36,870.00	\$0.00
E02335 1	12/12/2017	MARIA BEATRIZ PEÑ	4 A\	5824	ALIMENTO ROLADO, SALVADO DE TRIGO, ALIME	NTO PARA PE (FP 1662 F 5 MA	\$0.00	\$13,830.00	\$13,830.00
E02335 1	12/12/2017	MARIA BEATRIZ PEÑ	4 A\	5824	ALIMENTO ROLADO, SALVADO DE TRIGO, ALIME	NTO PARA PE (FP 1662 F 5 MA	\$13,830.00	\$0.00	\$0.00
E02466 2	20/12/2017	MARIA BEATRIZ PEÑ	4 A\	7446	ALIMENTO ROLADO PARA CABALLO, SALVADO D	DE TRIGO Y A (FP 1447 F 4 MAF	\$0.00	\$11,520.00	\$11,520.00
E02466 2	20/12/2017	MARIA BEATRIZ PEÑ	4 A\	7446	ALIMENTO ROLADO PARA CABALLO, SALVADO D	DE TRIGO Y A (FP 1447 F 4 MAF	\$11,520.00	\$0.00	\$0.00
E02469 2	20/12/2017	MARIA BEATRIZ PEÑ	4 A\	7448	ALIMENTO ROLADO PARA CABALLO SALVADO D	DE TRIGO Y AL (FP 1252 F A1 M	\$0.00	\$11,520.00	\$11,520.00
E02469 2	20/12/2017	MARIA BEATRIZ PEÑ	4 A\	7448	ALIMENTO ROLADO PARA CABALLO SALVADO D	DE TRIGO Y AL (FP 1252 F A1 M	\$11,520.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000348	8			MARIA	GUADALUPE FLORES PEREZ	\$0.00	\$871.43	\$871.43	\$0.00
E02356 1	14/12/2017	MARIA GUADALUPE F	-LO	19208	REPOSICION DE RECURSO UTILIZADO PARA EV	ENT (FP 1693 F VARIAS MARIA	\$0.00	\$871.43	\$871.43
E02356 1	14/12/2017	MARIA GUADALUPE F	FLO	19208	REPOSICION DE RECURSO UTILIZADO PARA EV	ENT (FP 1693 F VARIAS MARIA	\$871.43	\$0.00	\$0.00
2112-1-000349	9			MAYR	A ELVIRA CRUZ RUEDA	\$0.00	\$6,700.00	\$6,700.00	\$0.00
E02362 1	14/12/2017	MAYRA ELVIRA CRUZ	Z Rl	8368	AGO DE SERVICIO DE COMBIS (FP 1700 F 748 MA	AYRA ELVIRA CRUZ RUEDA PA	\$0.00	\$6,700.00	\$6,700.00
E02362 1	14/12/2017	MAYRA ELVIRA CRUZ	Z Rl	8368	AGO DE SERVICIO DE COMBIS (FP 1700 F 748 MA	AYRA ELVIRA CRUZ RUEDA PA	\$6,700.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000350	0			ERIKA	YAZMIN PIÑON MORGADO	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
E02363 1	14/12/2017	ERIKA YAZMIN PIÑON	I MC	8370	RENTA DE 3 AUTOBUSES PARA REPRESENTAR	A UPP. (FP 1701 F 722173 ERIK.	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
E02363 1	14/12/2017	ERIKA YAZMIN PIÑON	I M(8370	RENTA DE 3 AUTOBUSES PARA REPRESENTAR	A UPP. (FP 1701 F 722173 ERIK.	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000351	1			ANABI	EL MARTINEZ VARGAS	\$0.00	\$24,735.00	\$24,735.00	\$0.00
E02366 1	14/12/2017	ANABEL MARTÍNEZ V	'ARI	877	REPOSICION DE PAGO POR ASISTENCIA A EXAM	MEN DE GRADO. (FP 233 F 1360	\$0.00	\$285.00	\$285.00
E02366 1	14/12/2017	ANABEL MARTÍNEZ V	'AR'	877	REPOSICION DE PAGO POR ASISTENCIA A EXAM	MEN DE GRADO. (FP 233 F 1360	\$285.00	\$0.00	\$0.00
E02369 1	14/12/2017	ANABEL MARTINEZ V	'AR'	876	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENO	IA INSTITUC (FP 236 F 1 AL 4 A	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00
E02369 1	14/12/2017	ANABEL MARTINEZ V	'AR'	876	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENO	IA INSTITUC (FP 236 F 1 AL 4 A	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
E02417 1	14/12/2017	ANABEL MARTÍNEZ V	'AR'	878	REPOSICION DE GASTO POR PAGO DE PASAJES	S POR ASISTEN (FP 232 F 2302	\$0.00	\$450.00	\$450.00
E02417 1	14/12/2017	ANABEL MARTÍNEZ V	'ARI	878	REPOSICION DE GASTO POR PAGO DE PASAJES	POR ASISTEN (FP 232 F 2302	\$450.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000352	2			ESTRI	JCTURAS Y PROYECTOS GARRETT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$792,251.60	\$792,251.60	\$0.00
E02467 0	07/12/2017	ESTRUCTURAS Y PR	ROY	8479	PAGO 1 DE 2 POR SERVICIO DE CONSUL (FP 15	48 F 581 ESTRUCTURAS Y PRC	\$0.00	\$396,125.80	\$396,125.80
E02467 0	07/12/2017	ESTRUCTURAS Y PR	ROY	8479	PAGO 1 DE 2 POR SERVICIO DE CONSUL (FP 15	48 F 581 ESTRUCTURAS Y PRC	\$396,125.80	\$0.00	\$0.00
E02376 1	12/12/2017	ESTRUCTURAS Y PR	OYE	3436	PAGO 2 D 2 ÚLITMO SERVICO DE CONS (FP 1652	F 586 ESTRUCTURAS Y PROY	\$0.00	\$396,125.80	\$396,125.80
E02376 1	12/12/2017	ESTRUCTURAS Y PR	OYE	3436	PAGO 2 D 2 ÚLITMO SERVICO DE CONS (FP 1652	F 586 ESTRUCTURAS Y PROY	\$396,125.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000353	3			GIANT	BRAINT, DE RL DE CV	\$0.00	\$203,601.29	\$203,601.29	\$0.00
E02378 1	12/12/2017	GIANT BRAINT S DE F	RL [7135	PAGO UNICO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA.	(FP 1654 F 799 GIANT BRAINT :	\$0.00	\$203,601.29	\$203,601.29
E02378 1	12/12/2017	GIANT BRAINT S DE F	RL [7135	PAGO UNICO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA.	(FP 1654 F 799 GIANT BRAINT :	\$203,601.29	\$0.00	\$0.00



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.

Cuenta		Nombre de la Ci	uenta		Saldo Inicial	lovimientos del	Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-0003	354			TECNO	DLOGIA DAAT, S.A. DE C.V. \$0.00	\$823,766.40	\$823,766.40	\$0.00
E02379	12/12/2017	TECNOLOGÍA DAAT	SA [3435	PAGO 1 DE 2 SERVICIO DE CONSULTORIA. (FP 1655 F 40 TECNOLOGÍA DAAT S	\$0.00	\$512,500.00	\$512,500.00
E02379	12/12/2017	TECNOLOGÍA DAAT	SAI	3435	PAGO 1 DE 2 SERVICIO DE CONSULTORIA. (FP 1655 F 40 TECNOLOGÍA DAAT S	\$512,500.00	\$0.00	\$0.00
E02380	12/12/2017	TECNOLOGIAS DAA	T SA	3433	PAGO 2 DE 2 ULTIMO SERVICIO DE CONSULTORIA. (FP 1656 F 41 TECNOLOGIA	\$0.00	\$311,266.40	\$311,266.40
E02380	12/12/2017	TECNOLOGIAS DAA	T SA	3433	PAGO 2 DE 2 ULTIMO SERVICIO DE CONSULTORIA. (FP 1656 F 41 TECNOLOGIA	\$311,266.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-0003	355			PRECI	SA SCIENCE, S.A. DE C.V. \$0.00	\$820,591.84	\$820,591.84	\$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	\$496,800.00	\$496,800.00
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	\$0.00
E02382	12/12/2017	PRECISA SCIENCE	SA DI	3431	PAGO 2 DE 2 SERVICIO DE CONSULTORIA. (FP 1658 F 60 PRECISA SCIENCE SA	\$0.00	\$323,791.84	\$323,791.84
E02382	12/12/2017	PRECISA SCIENCE	SA D	3431	PAGO 2 DE 2 SERVICIO DE CONSULTORIA. (FP 1658 F 60 PRECISA SCIENCE SA	\$323,791.84	\$0.00	\$0.00
2112-1-0003	356			BIOCI	ENCIAS FYA, S.A. DE C.V. \$0.00	\$845,772.96	\$845,772.96	\$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	\$410,000.00	\$410,000.00
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	\$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	\$435,772.96	\$435,772.96
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	\$0.00
2112-1-0003	357			COLLI	NS LIMITED \$0.00	\$193,321.96	\$193,321.96	\$0.00
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	\$96,660.98
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	\$0.00
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	\$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	\$96,660.98	\$0.00	\$0.00
2112-1-0003	358			GUAD	ALUPE REYES \$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00
E02415	15/12/2017	GUADALUPE REYES	3	3220	RENTA DE VESTUARIO PARA DANZA FOLKLORICA, PARA ENCUENTRO (FP 171	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
E02415	15/12/2017	GUADALUPE REYES	3	3220	RENTA DE VESTUARIO PARA DANZA FOLKLORICA, PARA ENCUENTRO (FP 171	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-0003	359			SIGMA	A ECO, S.A. DE C.V. \$0.00	\$3,381.40	\$3,381.40	\$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	\$0.00	\$3,381.40	\$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	\$3,381.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-0003	360			DISTR	IBUIDORA BREAL, S.A. DE C.V. \$0.00	\$2,810.73	\$2,810.73	\$0.00
E02429	20/12/2017	DISTRIBUIDORA BR	EAL:	90310	CALDO LURIA. (FP 1758 F 4900 DISTRIBUIDORA BREAL SA DE CV CALDO LURIA	\$0.00	\$2,810.73	\$2,810.73
E02429	20/12/2017	DISTRIBUIDORA BR	EAL:	90310	CALDO LURIA. (FP 1758 F 4900 DISTRIBUIDORA BREAL SA DE CV CALDO LURIA	\$2,810.73	\$0.00	\$0.00
2112-1-0003	361			JAIME	FLORES CASTILLO \$0.00	\$14,403.72	\$14,403.72	\$0.00
E02430	20/12/2017	JAIME FLORES CAS	TILL(1553	CARTUCHOS PARA IMPRESORA HP. (FP 1759 F 64 JAIME FLORES CASTILLO CA	\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00
E02430	20/12/2017	JAIME FLORES CAS	TILL(1553	CARTUCHOS PARA IMPRESORA HP. (FP 1759 F 64 JAIME FLORES CASTILLO CA	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00



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.

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



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro Fecha y 18/ene/2018 hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo InicialMo	ovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E02461 20/12/2017	ANA CRISTINA LOYA RAI	80375	PAGO DE CONSULTORIA DE CURSOS IMPARTIDOS. (FP 1777 F 30A ANA CRISTI	\$4,989.31	\$0.00	\$0.00
2112-1-000372		EMBC	OTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. \$0.00	\$1,860.00	\$1,860.00	\$0.00
E02463 20/12/2017	EMBOTELLADORA LAS I	1330	SERVICIO DE GARRAFONES PARA CONS (FP 1781 F 2029 EMBOTELLADORA LA	\$0.00	\$1,860.00	\$1,860.00
E02463 20/12/2017	EMBOTELLADORA LAS I	1330	SERVICIO DE GARRAFONES PARA CONS (FP 1781 F 2029 EMBOTELLADORA LA	\$1,860.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000373		ARMA	NDO ZAMORA MORALES \$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00
E02472 19/12/2017	ARMANDO ZAMORA MOF	7238	SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO. (FP 1727 F 94F ARMANDO ZAMOR	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00
E02472 19/12/2017	ARMANDO ZAMORA MOF	7238	SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO. (FP 1727 F 94F ARMANDO ZAMOR	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000375		IRCM	PROTEOMICS \$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
D00279 21/12/2017			FP 184 IRCM PROTEOMICS SERVICIO DE SECUACION DE PROTEINAS (FP 184 II	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
2112-1-000377		REAL	DEL PASTE \$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$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	\$9,280.00	\$9,280.00
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	\$0.00	\$0.00
2112-1-000378		COMF	PROMETIDOS PEI 2017. \$0.00	\$0.00	\$982,414.55	\$982,414.55
D00288 21/12/2017			RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017 (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 20	\$0.00	\$982,414.55	\$982,414.55
2112-1-000379		ANGE	EL MORELL ORTIZ \$0.00	\$4,198.86	\$4,198.86	\$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	\$0.00	-\$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	\$4,198.86	\$0.00
2112-1-211002		Gasto	s de Oficina \$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	\$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
2112-1-214001		Materi	ial para Bienes Informáticos \$0.00	\$327,436.72	\$327,436.72	\$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	\$101,285.02	\$101,285.02
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	\$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	\$18,797.06	\$18,797.06
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	\$0.00
E02331 13/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY S	7726	Movimiento Directo Automático (FP 1609, 1610 Y 1611 F 0258 DISTRIBUIDORA NAT	\$0.00	\$12,528.00	\$12,528.00
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	\$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	\$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



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro Fecha y 18/ene/2018 hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cu	enta		Saldo Inicial	ovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E02557 15/12/20	17 DISTRIBUIDORA NAT	Υ, ξ	625	Movimiento Directo Automático (FP 1740 F 0392 DISTRIBUIDORA NATY, SA DE CV	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00
E02418 20/12/20	17 DISTRIBUIDORA NAT	Y, S	7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY,	\$0.00	\$105,293.76	\$105,293.76
E02418 20/12/20	17 DISTRIBUIDORA NAT	Υ, ξ	7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY,	\$105,293.76	\$0.00	\$0.00
E02427 20/12/20	17 JOSE ANTONIO SILVA	A M	5046	Movimiento Directo Automático (FP 1752 F 2087 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, 7	\$0.00	\$6,458.88	\$6,458.88
E02427 20/12/20	17 JOSE ANTONIO SILVA	A M	5046	Movimiento Directo Automático (FP 1752 F 2087 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, 7	\$6,458.88	\$0.00	\$0.00
E02430 20/12/20	17 JAIME FLORES CAST	TLL(1553	Movimiento Directo Automático (FP 1759 F 64 JAIME FLORES CASTILLO CARTUCH	\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00
E02430 20/12/20	17 JAIME FLORES CAST	TLL(1553	Movimiento Directo Automático (FP 1759 F 64 JAIME FLORES CASTILLO CARTUCH	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00
D00288 21/12/20	17			Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$56,064.00	\$0.00	-\$56,064.00
D00288 21/12/20	17			Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$0.00	\$56,064.00	\$0.00
2112-1-215001			Suscri	pciones a Publicaciones y Periódicos \$0.00	\$1,095.00	\$1,095.00	\$0.00
E02388 15/12/20	17 CLEOTILDE PAREDES	S V/	90699	Movimiento Directo Automático (FP 1725 F 1489 CLEOTILDE PAREDES VARGAS, S	\$0.00	\$1,095.00	\$1,095.00
E02388 15/12/20	17 CLEOTILDE PAREDES	S V/	90699	Movimiento Directo Automático (FP 1725 F 1489 CLEOTILDE PAREDES VARGAS, S	\$1,095.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-217001			Materia	al Didáctico \$0.00	\$84,596.32	\$84,596.32	\$0.00
E02336 13/12/20	17 GRUPO ARENCIBIA S	SA D	90125	Movimiento Directo Automático (FP 1663 F 4474 GRUPO ARENCIBIA SA DE CV MOI	\$0.00	\$2,611.16	\$2,611.16
E02336 13/12/20	17 GRUPO ARENCIBIA S	SA D	90125	Movimiento Directo Automático (FP 1663 F 4474 GRUPO ARENCIBIA SA DE CV MOI	\$2,611.16	\$0.00	\$0.00
E02356 14/12/20	17 MARIA GUADALUPE I	FLO	19208	Movimiento Directo Automático (FP 1693 F VARIAS MARIA GUADALUPE FLORES P	\$0.00	\$871.43	\$871.43
E02356 14/12/20	17 MARIA GUADALUPE I	FLO	19208	Movimiento Directo Automático (FP 1693 F VARIAS MARIA GUADALUPE FLORES P	\$871.43	\$0.00	\$0.00
D00265 20/12/20	17			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	-\$2,490.00	\$0.00	\$2,490.00
D00265 20/12/20	17			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00	-\$2,490.00	\$0.00
D00290 30/12/20	17			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$0.00	\$83,603.73	\$83,603.73
D00290 30/12/20	17			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$83,603.73	\$0.00	\$0.00
2112-1-222001			Alimen	tación de Animales \$0.00	\$39,320.00	\$39,320.00	\$0.00
E02335 12/12/20	17 MARIA BEATRIZ PEÑ	A A\	5824	Movimiento Directo Automático (FP 1662 F 5 MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA, ALIMEN	\$0.00	\$13,830.00	\$13,830.00
E02335 12/12/20	17 MARIA BEATRIZ PEÑ	A A\	5824	Movimiento Directo Automático (FP 1662 F 5 MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA, ALIMEN	\$13,830.00	\$0.00	\$0.00
E02329 13/12/20	17 JOSE VICTOR ROME	RO	7758	Movimiento Directo Automático (FP 1606 F 73 JOSE VICTOR ROMERO BAÑOS, PAC	\$0.00	\$2,450.00	\$2,450.00
E02329 13/12/20	17 JOSE VICTOR ROME	RO	7758	Movimiento Directo Automático (FP 1606 F 73 JOSE VICTOR ROMERO BAÑOS, PAC	\$2,450.00	\$0.00	\$0.00
E02466 20/12/20	17 MARIA BEATRIZ PEÑ	A A\	7446	Movimiento Directo Automático (FP 1447 F 4 MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA , ALIMEN	\$0.00	\$11,520.00	\$11,520.00
E02466 20/12/20	17 MARIA BEATRIZ PEÑ	A A\	7446	Movimiento Directo Automático (FP 1447 F 4 MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA , ALIMEN	\$11,520.00	\$0.00	\$0.00
E02469 20/12/20	17 MARIA BEATRIZ PEÑ	A A\	7448	Movimiento Directo Automático (FP 1252 F A1 MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA, ALIME	\$0.00	\$11,520.00	\$11,520.00
E02469 20/12/20	17 MARIA BEATRIZ PEÑ	A A\	7448	Movimiento Directo Automático (FP 1252 F A1 MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA, ALIME	\$11,520.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-223001			Utensil	lios para el Servicio de Alimentación \$0.00	\$2,560.00	\$2,560.00	\$0.00
E02428 20/12/20	17 DONACIANO MOREN	10 (19272	Movimiento Directo Automático (FP 1754 F 752 DONACIANO MORENO CALVA, ELE	\$0.00	\$2,560.00	\$2,560.00
E02428 20/12/20	17 DONACIANO MOREN	10 (19272	Movimiento Directo Automático (FP 1754 F 752 DONACIANO MORENO CALVA, ELE	\$2,560.00	\$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

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
2112-1-242001		Ceme	ento y productos de concreto \$0.00	\$268.00	\$268.00	\$0.00
D00258 11/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CANCEL	\$162.00	\$0.00	-\$162.00
D00258 11/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CANCEL	\$0.00	\$162.00	\$0.00
D00289 12/12/2017			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZAS DE EGRESOS OC	\$106.00	\$0.00	-\$106.00
D00289 12/12/2017			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZAS DE EGRESOS OC	\$0.00	\$106.00	\$0.00
2112-1-246001		Mater	ial Eléctrico \$0.00	\$63,388.95	\$63,388.95	\$0.00
E02470 07/12/2017	WNG TELECOMUNICAC	8480	Movimiento Directo Automático (FP 1566 F 782 WNG TELECOMUNICACIONE, MATE	\$0.00	\$1,761.92	\$1,761.92
E02470 07/12/2017	WNG TELECOMUNICAC	8480	Movimiento Directo Automático (FP 1566 F 782 WNG TELECOMUNICACIONE, MATE	\$1,761.92	\$0.00	\$0.00
D00258 11/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CANCEL	\$37.00	\$0.00	-\$37.00
D00258 11/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CANCEL	\$0.00	\$37.00	\$0.00
D00289 12/12/2017			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZAS DE EGRESOS OC	\$0.00	-\$106.00	-\$106.00
D00289 12/12/2017			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZAS DE EGRESOS OC	-\$106.00	\$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)	\$0.00	-\$13,255.74	-\$13,255.74
D00265 20/12/2017			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	-\$13,255.74	\$0.00	\$0.00
D00278 20/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1613 JUAN HERNANDEZ CASTILLO COMPROB	\$0.00	\$1,776.94	\$1,776.94
D00278 20/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1613 JUAN HERNANDEZ CASTILLO COMPROB	\$1,776.94	\$0.00	\$0.00
D00288 21/12/2017			Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$0.00	\$65,255.74	\$65,255.74
D00288 21/12/2017			Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$65,255.74	\$0.00	\$0.00
2112-1-246002		Mater	ial Electrónico \$0.00	\$142,679.69	\$142,679.69	\$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)	\$123,532.81	\$0.00	-\$123,532.81
D00288 21/12/2017			Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$0.00	\$123,532.81	\$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
2112-1-247001		Artícu	los metálicos para la construcción \$0.00	\$80,528.58	\$80,528.58	\$0.00
D00258 11/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CANCEL	\$69.00	\$0.00	-\$69.00
D00258 11/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CANCEL	\$0.00	\$69.00	\$0.00
E02327 13/12/2017	VICTOR HUGO GALICIA F	7775	Movimiento Directo Automático (FP 1604 F DB7 VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO	\$0.00	\$4,785.01	\$4,785.01
E02327 13/12/2017	VICTOR HUGO GALICIA F	7775	Movimiento Directo Automático (FP 1604 F DB7 VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO	\$4,785.01	\$0.00	\$0.00
D00278 20/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1613 JUAN HERNANDEZ CASTILLO COMPROB	\$6,174.57	\$0.00	-\$6,174.57

Fecha y 18/ene/2018



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas 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
D00278 20/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1613 JUAN HERNANDEZ CASTILLO COMPROB	\$0.00	\$6,174.57	\$0.00
D00288 21/12/2017			Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$69,500.00	\$0.00	-\$69,500.00
D00288 21/12/2017			Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$0.00	\$69,500.00	\$0.00
2112-1-248001		Materi	ales complementarios \$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.		\$1,822.82	\$1,822.82
E02566 07/12/2017	MARIA GUTIERREZ DE L	8486	Movimiento Directo Automático (FP 1567 F 186 MARIA GUTIERREZ DE LA VEGA, PA	\$1,822.82	\$0.00	\$0.00
2112-1-249001		04		#22.00F.70	\$22.00F.70	#0.00
E02390 15/12/2017	FRANCISCA QUIROZ UR	90691	materiales y artículos de construcción y reparación \$0.00 Movimiento Directo Automático (FP 1728 F 2411 FRANCISCA QUIROZ URIBE, PINTI	\$32,095.70 \$0.00	\$32,095.70 \$31,923.20	\$0.00 \$31,923.20
E02390 15/12/2017	FRANCISCA QUIROZ UR	90691	Movimiento Directo Automático (FP 1728 F 2411 FRANCISCA QUIROZ URIBE, PINTI	•	\$0.00	\$0.00
D00277 21/12/2017	TRANCISCA QUIROZ UN	30091	Movimiento Directo Automático (FP 1811 DONACIANO MORENO CALVA CABCELAC	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	\$172.50	\$0.00 \$172.50
D00277 21/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1811 DONACIANO MORENO CALVA CABCELAC	•	\$0.00	\$0.00
'			Movimonio Briodo Adomatico (17 1017 Both to monerto di Evit di Boelli (ψ172.50	ψ0.00	ψ0.00
2112-1-251001			ncias Químicas \$0.00	\$152,137.96	\$152,137.96	\$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	\$3,005.56
E02370 12/12/2017	BORBAU, SA DE CV	4355	Movimiento Directo Automático (FP 237 F 1737 BORBAU, SA DE CV FENANTROLIN	,	\$0.00	\$0.00
E02337 13/12/2017	TEQUIMEC S DE RL DE (90124	Movimiento Directo Automático (FP 1664 F 4781 TEQUIMEC S DE RL DE CV, SUSTA	*****	\$1,625.16	\$1,625.16
E02337 13/12/2017	TEQUIMEC S DE RL DE (90124	Movimiento Directo Automático (FP 1664 F 4781 TEQUIMEC S DE RL DE CV, SUSTA	. ,	\$0.00	\$0.00
E02346 13/12/2017	ACCESORIOS PARA LAB	90110	Movimiento Directo Automático (FP 1671 F 3384 ACCESORIOS PARA LABORATORI	·	\$2,466.82	\$2,466.82
E02346 13/12/2017	ACCESORIOS PARA LAB	90110	Movimiento Directo Automático (FP 1671 F 3384 ACCESORIOS PARA LABORATOR	\$2,466.82	\$0.00	\$0.00
E02405 15/12/2017	TEQUIMEC S DE RL DE (4138	Movimiento Directo Automático (FP 1708 F 4792 TEQUIMEC S DE RL DE CV, MATE	\$0.00	\$14,801.60	\$14,801.60
E02405 15/12/2017	TEQUIMEC S DE RL DE (4138	Movimiento Directo Automático (FP 1708 F 4792 TEQUIMEC S DE RL DE CV, MATE	\$14,801.60	\$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
E02426 20/12/2017	CECILIA GARCIA GONZA	3326	Movimiento Directo Automático (FP 245 F 1311 CECILIA GARCIA GONZALEZ, TOPO	\$0.00	\$8,352.00	\$8,352.00
E02426 20/12/2017	CECILIA GARCIA GONZA	3326	Movimiento Directo Automático (FP 245 F 1311 CECILIA GARCIA GONZALEZ, TOPO	\$8,352.00	\$0.00	\$0.00
E02429 20/12/2017	DISTRIBUIDORA BREAL	90310	Movimiento Directo Automático (FP 1758 F 4900 DISTRIBUIDORA BREAL SA DE CV	\$0.00	\$2,810.73	\$2,810.73
E02429 20/12/2017	DISTRIBUIDORA BREAL:	90310	Movimiento Directo Automático (FP 1758 F 4900 DISTRIBUIDORA BREAL SA DE CV	\$2,810.73	\$0.00	\$0.00
D00288 21/12/2017			Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$26,017.64	\$0.00	-\$26,017.64
D00288 21/12/2017			Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$0.00	\$26,017.64	\$0.00
D00290 30/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$0.00	\$83,894.45	\$83,894.45
D00290 30/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$83,894.45	\$0.00	\$0.00
2112-1-255001		Materi	ales y Suministros de Laboratorio \$0.00	\$598,148.10	\$598,148.10	\$0.00
E02387 15/12/2017	FERANDELH, SA DE C	90707	Movimiento Directo Automático (FP 1723 F 7551 FERANDELH, SA DE CV TUBOS PA		\$3,373.28	\$3,373.28
E02387 15/12/2017	FERANDELH, SA DE C	90707	Movimiento Directo Automático (FP 1723 F 7551 FERANDELH, SA DE CV TUBOS PA	\$3,373.28	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Usr: supervisor Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Cuenta Saldo Inicial Movimientos del Periodo				
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E02403 15/12/2017	FERANDELH, SA DE CV	4149	Movimiento Directo Automático (FP 1706 F 7550 FERANDELH, SA DE CV SOPORTE	\$0.00	\$6,443.80	\$6,443.80
E02403 15/12/2017	FERANDELH, SA DE CV	4149	Movimiento Directo Automático (FP 1706 F 7550 FERANDELH, SA DE CV SOPORTE	\$6,443.80	\$0.00	\$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	\$3,924.28	\$3,924.28
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	\$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,	\$0.00	\$5,542.48	\$5,542.48
E02408 15/12/2017	FERANDELH SA DE CV	4130	Movimiento Directo Automático (FP 1710 F 7558 FERANDELH SA DE CV ACETONA,	\$5,542.48	\$0.00	\$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 (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 (3329	Movimiento Directo Automático (FP 243 F 4791 TEQUIMEC S DE RL DE CV AGAR D	\$17,425.52	\$0.00	\$0.00
D00288 21/12/2017			Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$258,182.54	\$0.00	-\$258,182.54
D00288 21/12/2017			Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$0.00	\$258,182.54	\$0.00
D00290 30/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$253,649.96	\$0.00	-\$253,649.96
D00290 30/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$0.00	\$253,649.96	\$0.00
2112-1-256001		Fibras	sintéticas, hules, plásticos y derivados \$0.00	\$2,118.15	\$2,118.15	\$0.00
E02322 07/12/2017	JORGE ALFREDO FERNA	19179	Movimiento Directo Automático (FP 1640 F 6612 JORGE ALFREDO FERNANDEZ SA	\$0.00	\$799.96	\$799.96
E02322 07/12/2017	JORGE ALFREDO FERNA	19179	Movimiento Directo Automático (FP 1640 F 6612 JORGE ALFREDO FERNANDEZ SA	\$799.96	\$0.00	\$0.00
E02413 15/12/2017	VICTOR HUGO GALICIA F	4115	Movimiento Directo Automático (FP 1715 F 619 VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO,	\$0.00	\$971.50	\$971.50
E02413 15/12/2017	VICTOR HUGO GALICIA F	4115	Movimiento Directo Automático (FP 1715 F 619 VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO,	\$971.50	\$0.00	\$0.00
D00277 21/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1811 DONACIANO MORENO CALVA CABCELA(\$0.00	\$346.69	\$346.69
D00277 21/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1811 DONACIANO MORENO CALVA CABCELAC	\$346.69	\$0.00	\$0.00
2112-1-259001		Otros i	productos químicos \$0.00	\$4,738.60	\$4,738.60	\$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	\$4,738.60	\$4,738.60
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	\$0.00	\$0.00
2112-1-261001		Combi	ustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres \$0.00	\$29,468.91	\$29,468.91	\$0.00
E02326 05/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO	19176	Movimiento Directo Automático (FP 1644 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO F	\$0.00	\$11,747.01	\$11,747.01
E02326 05/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO	19176	Movimiento Directo Automático (FP 1644 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO F	\$11,747.01	\$0.00	\$0.00
D00258 11/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CANCEL	\$0.00	\$320.00	\$320.00
D00258 11/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CANCEL	\$320.00	\$0.00	\$0.00
D00254 12/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1689 COMPROBACION DE GASTOS COMISION	\$0.00	\$2,504.61	\$2,504.61
D00254 12/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1689 COMPROBACION DE GASTOS COMISION	\$2,504.61	\$0.00	\$0.00



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

hora de Impresión 12:10 p.m.

Fecha y 18/ene/2018

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo InicialMo	vimientos del	Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E02324	. 13/12/2017	JOSE ENOCH MORENO /	19188	Movimiento Directo Automático (FP 1642 F 328 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
E02324	13/12/2017	JOSE ENOCH MORENO /	19188	Movimiento Directo Automático (FP 1642 F 328 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
E02325	13/12/2017	JOSE ENOCH MORENO	19187	Movimiento Directo Automático (FP 1643 F 0462 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, I	\$0.00	\$155.00	\$155.00
E02325	13/12/2017	JOSE ENOCH MORENO	19187	Movimiento Directo Automático (FP 1643 F 0462 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, I	\$155.00	\$0.00	\$0.00
E02351	13/12/2017	GARZA GAS DE PROVINC	90104	Movimiento Directo Automático (FP 1679 F 63B GARZA GAS DE PROVINCIA S.A DE	\$0.00	\$1,993.74	\$1,993.74
E02351	13/12/2017	GARZA GAS DE PROVINC	90104	Movimiento Directo Automático (FP 1679 F 63B GARZA GAS DE PROVINCIA S.A DE	\$1,993.74	\$0.00	\$0.00
E02445	18/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO	19243	Movimiento Directo Automático (FP 1793 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO G	\$0.00	\$3,113.26	\$3,113.26
E02445	18/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO	19243	Movimiento Directo Automático (FP 1793 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO G	\$3,113.26	\$0.00	\$0.00
D00266	20/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1768 MARCO ANTONIO GAYOSSO CANCELACI	\$0.00	\$5,920.29	\$5,920.29
D00266	20/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1768 MARCO ANTONIO GAYOSSO CANCELACI	\$5,920.29	\$0.00	\$0.00
D00272	21/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1802 MARCO ANTONIO GAYOSSO COMPROBA	\$0.00	\$2,715.00	\$2,715.00
D00272	21/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1802 MARCO ANTONIO GAYOSSO COMPROBA	\$2,715.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2710	001		Vestua	urio, Uniformes \$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
E02558	15/12/2017	LUIS ANTONIO PINEDA (616	Movimiento Directo Automático (FP 1742 F 131 A LUIS ANTONIO PINEDA CANSECC	\$6,000.00	\$0.00	\$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	\$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	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
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	\$6,000.00
E02560	15/12/2017	LUIS ANTONIO PINEDA C	610	Movimiento Directo Automático (FP 1744 F 130 A PLAYERAS DE DIFERENTES COL	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2910	001		Herran	nientas Menores \$0.00	\$2,696.66	\$2,696.66	\$0.00
E02330	13/12/2017	CADES BARNEA, SA DE	7736	Movimiento Directo Automático (FP 1608 F 6807 CADES BARNEA, SA DE CV BROC.	\$0.00	\$2,696.66	\$2,696.66
E02330	13/12/2017	CADES BARNEA, SA DE	7736	Movimiento Directo Automático (FP 1608 F 6807 CADES BARNEA, SA DE CV BROC.	\$2,696.66	\$0.00	\$0.00
2112-1-2930	001		Reface	ciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adu \$0.00	\$61,358.20	\$61,358.20	\$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
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
D00290	30/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$0.00	\$1,722.60	\$1,722.60
D00290	30/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$1,722.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-2940	001		Reface	ciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr \$0.00	\$53,083.67	\$53,083.67	\$0.00
E02373	12/12/2017	OPERADORA OMX, SA [4351	Movimiento Directo Automático (FP 240 F 1797 OPERADORA OMX, SA DE CV SILLA	\$0.00	\$1,698.23	\$1,698.23
E02373	12/12/2017	OPERADORA OMX, SA [4351	Movimiento Directo Automático (FP 240 F 1797 OPERADORA OMX, SA DE CV SILLA	\$1,698.23	\$0.00	\$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
E02414	15/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ	4112	Movimiento Directo Automático (FP 1716 F 61 MAGALY RUIZ JIMENEZ, POWEREDO	\$0.00	\$1,682.00	\$1,682.00



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.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	ovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha			Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E02414 15/12/	2017 MAGALY RUIZ JIMENEZ	4112	Movimiento Directo Automático (FP 1716 F 61 MAGALY RUIZ JIMENEZ, POWEREDO	\$1,682.00	\$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)	\$43,500.00	\$0.00	-\$43,500.00
D00288 21/12/	2017		Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$0.00	\$43,500.00	\$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
2112-1-311001		Service	io de Energía Eléctrica \$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	\$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 ELECTRIC	\$0.00	\$99,410.00	\$99,410.00
E02443 20/12/	2017 COMISION FEDERAL DE	8924	Movimiento Directo Automático (FP 1799 F 4050 COMISION FEDERAL DE ELECTRIC	\$99,410.00	\$0.00	\$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 (\$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
2112-1-313001		Service	io de Agua \$0.00	\$9,512.02	\$9,512.02	\$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	\$4,984.64	\$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	\$4,984.64	\$0.00	\$0.00
E02323 13/12/	2017 JOSE ENOCH MORENO	32822	Movimiento Directo Automático (FP 1641 F 975 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R	\$0.00	\$267.36	\$267.36
E02323 13/12/	2017 JOSE ENOCH MORENO	32822	Movimiento Directo Automático (FP 1641 F 975 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R	\$267.36	\$0.00	\$0.00
E02348 13/12/	2017 FRANCISCO MEJIA CRU	90108	Movimiento Directo Automático (FP 1676 F 147 FRANCISCO MEJIA CRUZ, SERVICIO	\$0.00	\$2,400.02	\$2,400.02
E02348 13/12/	2017 FRANCISCO MEJIA CRU	90108	Movimiento Directo Automático (FP 1676 F 147 FRANCISCO MEJIA CRUZ, SERVICIO	\$2,400.02	\$0.00	\$0.00
E02463 20/12/	2017 EMBOTELLADORA LAS I	1330	Movimiento Directo Automático (FP 1781 F 2029 EMBOTELLADORA LAS MARGARIT	\$0.00	\$1,860.00	\$1,860.00
E02463 20/12/	2017 EMBOTELLADORA LAS I	1330	Movimiento Directo Automático (FP 1781 F 2029 EMBOTELLADORA LAS MARGARIT	\$1,860.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-314001		Service	io Telefónico Tradicional \$0.00	\$180,775.58	\$180,775.58	\$0.00
E02359 12/12/	2017 TELEFONOS DE MEXICO	1310	Movimiento Directo Automático (FP 1697 F 676 TELEFONOS DE MEXICO SA B DE C	\$0.00	\$468.00	\$468.00



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.

Cuenta		Nombre de la Cu	onta		Saldo Inicial M	ovimientos de	el Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Illicial	Cargos	Abonos	Saldos
E02359	9 12/12/2017	TELEFONOS DE MEX	(IC(1310	Movimiento Directo Automático (FP 1697 F 676 TELEFONOS DE MEXICO SA B DE (\$468.00	\$0.00	\$0.00
E02454	1 15/12/2017	TELEFONOS DE MEXI	ICC	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 MEX	ICC	1310	Movimiento Directo Automático (FP 1766 F 0307 TELEFONOS DE MEXICO SA DE C	\$472.00	\$0.00	\$0.00
E0244	1 20/12/2017	MEXICO RED DE TELI	EC(2812	Movimiento Directo Automático (FP 1797 F MEXICO RED DE TELECOMUNICACION	\$0.00	\$89,917.79	\$89,917.79
E0244	1 20/12/2017	MEXICO RED DE TELI	EC(2812	Movimiento Directo Automático (FP 1797 F MEXICO RED DE TELECOMUNICACION	\$89,917.79	\$0.00	\$0.00
E02442	2 20/12/2017	MEXICO RED DE TELI	EC(2810	Movimiento Directo Automático (FP 1798 MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONE	\$0.00	\$89,917.79	\$89,917.79
E02442	2 20/12/2017	MEXICO RED DE TELI	ECC	2810	Movimiento Directo Automático (FP 1798 MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONE	\$89,917.79	\$0.00	\$0.00
2112-1-323	002			Arrend	amiento de Equipo de Fotocopiado \$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00
E02339	3 13/12/2017	BERENICE VILLEGAS	GA	90120	Movimiento Directo Automático (FP 1666 F 073 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, ARF	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00
E02339	9 13/12/2017	BERENICE VILLEGAS	GA	90120	Movimiento Directo Automático (FP 1666 F 073 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, ARF	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
E02340	13/12/2017	BERENICE VILLEGAS	GA	90119	Movimiento Directo Automático (FP 1667 F 74 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, SER'	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00
E02340	13/12/2017	BERENICE VILLEGAS	GA	90119	Movimiento Directo Automático (FP 1667 F 74 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, SER'	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
E02393	3 15/12/2017	BERENICE VILLEGAS	GA	90684	Movimiento Directo Automático (FP 1731 F 77 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, REN	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00
E02393	3 15/12/2017	BERENICE VILLEGAS	GA	90684	Movimiento Directo Automático (FP 1731 F 77 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, REN	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
E02394	15/12/2017	BERENICE VILLEGAS	GA	9679	Movimiento Directo Automático (FP 1732 F 78 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, REN	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00
E02394	15/12/2017	BERENICE VILLEGAS	GA	9679	Movimiento Directo Automático (FP 1732 F 78 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, REN	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-326	001			Arrend	amiento de Maquinaria y Equipo \$0.00	\$26,216.00	\$26,216.00	\$0.00
E02349	9 13/12/2017	FRANCISCO MEJIA C	RU	90107	Movimiento Directo Automático (FP 1676 F 147 FRANCISCO MEJIA CRUZ, SERVICI	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00
E02349	13/12/2017	FRANCISCO MEJIA C	RU	90107	Movimiento Directo Automático (FP 1676 F 147 FRANCISCO MEJIA CRUZ, SERVICI	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00
E02350	13/12/2017	FRANCISCO MEJIA CI	RUZ	90106	Movimiento Directo Automático (FP 1678 F 148 FRANCISCO MEJIA CRUZ, SERVICI	\$0.00	\$3,712.00	\$3,712.00
E02350	13/12/2017	FRANCISCO MEJIA CI	RUZ	90106	Movimiento Directo Automático (FP 1678 F 148 FRANCISCO MEJIA CRUZ, SERVICI	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00
E0236	1 14/12/2017	MARIO PASTOR RAFA	AEL	3163	Movimiento Directo Automático (FP1699 F 392 MARIO PASTOR RAFAEL, PAGO POI	\$0.00	\$11,368.00	\$11,368.00
E0236	1 14/12/2017	MARIO PASTOR RAFA	AEL	3163	Movimiento Directo Automático (FP1699 F 392 MARIO PASTOR RAFAEL, PAGO POI	\$11,368.00	\$0.00	\$0.00
E0243	1 20/12/2017	FRANCISCO MEJIA CI	RUZ	15040	Movimiento Directo Automático (FP 1762 F 152 FRANCISCO MEJIA CRUZ, SERVICI	\$0.00	\$3,712.00	\$3,712.00
E0243	1 20/12/2017	FRANCISCO MEJIA CI	RUž	15040	Movimiento Directo Automático (FP 1762 F 152 FRANCISCO MEJIA CRUZ, SERVICI	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00
E02432	2 20/12/2017	FRANCISCO MEJIA C	RU	15036	Movimiento Directo Automático (FP 1763 F 151 FRANCISCO MEJIA CRUZ, PAGO DE	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00
E02432	2 20/12/2017	FRANCISCO MEJIA C	RU	15036	Movimiento Directo Automático (FP 1763 F 151 FRANCISCO MEJIA CRUZ, PAGO DI	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-331	003			Servici	os de Consultoría \$0.00	\$5,119,040.71	\$5,119,040.71	\$0.00
E02467	7 07/12/2017	ESTRUCTURAS Y PR	ROY	8479	Movimiento Directo Automático (FP 1548 F 581 ESTRUCTURAS Y PROYECTOS GAI	\$0.00	\$396,125.80	\$396,125.80
E02467	7 07/12/2017	ESTRUCTURAS Y PR	ROY	8479	Movimiento Directo Automático (FP 1548 F 581 ESTRUCTURAS Y PROYECTOS GAI	\$396,125.80	\$0.00	\$0.00
E02468	3 07/12/2017	ESPACIOS CONCEPT	OS	8478	Movimiento Directo Automático (FP 1549 F 25 ESPACIOS CONCEPTOS MODERNOS	\$0.00	\$106,880.00	\$106,880.00
E02468	3 07/12/2017	ESPACIOS CONCEPT	os	8478	Movimiento Directo Automático (FP 1549 F 25 ESPACIOS CONCEPTOS MODERNOS	\$106,880.00	\$0.00	\$0.00
C0031	6 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
-								



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro Fecha y 18/ene/2018 hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo InicialMo	ovimientos de	el Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio		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 VELRO	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 PROY!	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 PROY!	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 [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 [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 [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 [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 D	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 D	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 (\$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 (\$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



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro Fecha y 18/ene/2018 hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial M	lovimientos 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 SERVIC	26	Movimiento Directo Automático (OP DE BIENES Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAL	\$0.00	\$206,990.00	\$206,990.00
E02555 21/12/2017	OP DE BIENES Y SERVIC	26	Movimiento Directo Automático (OP DE BIENES Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAL	\$206,990.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-335001		Servic	ios de investigación científica y desarrollo \$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
2112-1-336001		Servic	ios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión \$0.00	\$111,749.77	\$111,749.77	\$0.00
E02341 13/12/2017	BERENICE VILLEGAS G/	90117	Movimiento Directo Automático (FP 1668 F 71 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, SER'	\$0.00	\$3,953.97	\$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		Servic	ios de Vigilancia \$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 Γ	\$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 Γ	\$139,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-341001		Interes	ses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios \$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.)	\$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



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro Fecha y 18/ene/2018 hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta		Nombre de la Ci	uenta		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
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
2112-1-34500	01			Seguro	s \$0.00	\$903.57	\$903.57	\$0.00
E02452	20/12/2017	YESICA ADRIANA CA	ATAÑ	1552	Movimiento Directo Automático (FP 1761 F 276 YESICA ADRIANA CATAÑO MORA	ALI \$0.00	\$903.57	\$903.57
E02452	20/12/2017	YESICA ADRIANA CA	ATAÑ	1552	Movimiento Directo Automático (FP 1761 F 276 YESICA ADRIANA CATAÑO MORA	ALI \$903.57	\$0.00	\$0.00
2112-1-35100	01			Conse	rvación 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 A	AL \$0.00	\$64,240.80	\$64,240.80
E02391	15/12/2017	CORPORATIVO DE	SER'	7936	Movimiento Directo Automático (FP 1729 F 3127 CORPORATIVO DE SERVICIOS A	AL \$64,240.80	\$0.00	\$0.00
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
2112-1-35400	01			Instala	ción, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta \$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
D00288	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$0.00	\$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
D00290	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$25,659.69	\$0.00	\$0.00
2112-1-35800	01			Servici	o de Lavandería Limpieza y Fumigación \$0.00	\$314,097.52	\$314,097.52	\$0.00
E02334	13/12/2017	HEBE LAB DE HIDAL	.GO,	90128	Movimiento Directo Automático (FP 1661 F 1397 HEBE LAB DE HIDALGO, SA DE	C\ \$0.00	\$301,252.00	\$301,252.00
E02334	13/12/2017	HEBE LAB DE HIDAL	.GO,	90128	Movimiento Directo Automático (FP 1661 F 1397 HEBE LAB DE HIDALGO, SA DE	C\ \$301,252.00	\$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
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 RESIDU	O\$ \$0.00	\$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 RESIDU	Of \$11,785.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-35900	01			Servici	os de jardinería y fumigación \$0.00	\$9,999.20	\$9,999.20	\$0.00
E02338	13/12/2017	JAVIER ALBERTO VI	LLAF	90121	Movimiento Directo Automático (FP 1665 F F3 JAVIER ALBERTO VILLARREAL CA	\S \$0.00	\$9,999.20	\$9,999.20
E02338	13/12/2017	JAVIER ALBERTO VI	LLAF	90121	Movimiento Directo Automático (FP 1665 F F3 JAVIER ALBERTO VILLARREAL CA	\$9,999.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-36100	02			Impres	iones 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 TECNOLOG	IA \$0.00	\$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 TECNOLOG	IA \$20,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-36200	01			Difusió	n por radio, televisión y otros medios de mensajes comen \$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, DIP	TIC \$0.00	\$4,408.00	\$4,408.00



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

hora de Impresión 12:10 p.m.

Fecha y 18/ene/2018 mpresión 12:10 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial M	ovimientos del	Periodo	
	echa	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E02345 13	3/12/2017	ENRIQUE MERCADO OM	90111	Movimiento Directo Automático (FP 1670 F 84 ENRIQUE MERCADO OMAÑA, DIPTIC	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00
E02400 15	5/12/2017	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	5/12/2017	ENRIQUE MERCADO OM	90622	Movimiento Directo Automático (FP 1741 F 85 ENRIQUE MERCADO OMAÑA, FLYEF	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D00288 21	1/12/2017			Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$50,000.00	\$0.00	-\$50,000.00
D00288 21	1/12/2017			Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
2112-1-372001			Pasaje	es terrestres \$0.00	\$11,566.00	\$11,566.00	\$0.00
E02326 05	5/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO	19176	Movimiento Directo Automático (FP 1644 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO F	\$780.00	\$0.00	-\$780.00
E02326 05	5/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO	19176	Movimiento Directo Automático (FP 1644 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO F	\$0.00	\$780.00	\$0.00
E02321 08	8/12/2017	MARCO ANTONIO GAYC	19181	Movimiento Directo Automático (FP 1645 MARCO ANTONIO GAYOSSO REPOSICIÓ	\$0.00	\$420.00	\$420.00
E02321 08	8/12/2017	MARCO ANTONIO GAYC	19181	Movimiento Directo Automático (FP 1645 MARCO ANTONIO GAYOSSO REPOSICIÓ	\$420.00	\$0.00	\$0.00
D00258 11	1/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CANCEL	\$300.00	\$0.00	-\$300.00
D00258 11	1/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CANCEL	\$0.00	\$300.00	\$0.00
E02332 13	3/12/2017	JORGE ALFREDO FERNA	19192	Movimiento Directo Automático (FP 1614 JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS, R	\$0.00	\$120.00	\$120.00
E02332 13	3/12/2017	JORGE ALFREDO FERNA	19192	Movimiento Directo Automático (FP 1614 JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS, R	\$120.00	\$0.00	\$0.00
E02354 14	4/12/2017	CARLOS ENRIQUE SUAF	3166	Movimiento Directo Automático (FP 1691 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUAREZ LO	\$0.00	\$120.00	\$120.00
E02354 14	4/12/2017	CARLOS ENRIQUE SUAF	3166	Movimiento Directo Automático (FP 1691 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUAREZ LO	\$120.00	\$0.00	\$0.00
E02355 14	4/12/2017	CARLOS ENRIQUE SUAF	3165	Movimiento Directo Automático (FP 1692 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUAREZ LO	\$0.00	\$120.00	\$120.00
E02355 14	4/12/2017	CARLOS ENRIQUE SUAF	3165	Movimiento Directo Automático (FP 1692 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUAREZ LO	\$120.00	\$0.00	\$0.00
E02362 14	4/12/2017	MAYRA ELVIRA CRUZ RI	8368	Movimiento Directo Automático (FP 1700 F 748 MAYRA ELVIRA CRUZ RUEDA PAGO	\$0.00	\$6,700.00	\$6,700.00
E02362 14	4/12/2017	MAYRA ELVIRA CRUZ RI	8368	Movimiento Directo Automático (FP 1700 F 748 MAYRA ELVIRA CRUZ RUEDA PAGO	\$6,700.00	\$0.00	\$0.00
E02417 14	4/12/2017	ANABEL MARTÍNEZ VAR	878	Movimiento Directo Automático (FP 232 F 2302 ANABEL MARTÍNEZ VARGAS, REPC	\$0.00	\$450.00	\$450.00
E02417 14	4/12/2017	ANABEL MARTÍNEZ VAR	878	Movimiento Directo Automático (FP 232 F 2302 ANABEL MARTÍNEZ VARGAS, REPC	\$450.00	\$0.00	\$0.00
E02445 18	8/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO	19243	Movimiento Directo Automático (FP 1793 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO G	\$840.00	\$0.00	-\$840.00
E02445 18	8/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO	19243	Movimiento Directo Automático (FP 1793 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO G	\$0.00	\$840.00	\$0.00
D00259 20	0/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1638 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMP	\$0.00	\$716.00	\$716.00
D00259 20	0/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1638 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMP	\$716.00	\$0.00	\$0.00
D00261 20	0/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1637 JUAN LOZANO PEREZ COMPROBACION V	\$400.00	\$0.00	-\$400.00
D00261 20	0/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1637 JUAN LOZANO PEREZ COMPROBACION V	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D00266 20	0/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1768 MARCO ANTONIO GAYOSSO CANCELACI	\$540.00	\$0.00	-\$540.00
D00266 20	0/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1768 MARCO ANTONIO GAYOSSO CANCELACI	\$0.00	\$540.00	\$0.00
D00272 21	1/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1802 MARCO ANTONIO GAYOSSO COMPROBA	\$60.00	\$0.00	-\$60.00
D00272 21	1/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1802 MARCO ANTONIO GAYOSSO COMPROBA	\$0.00	\$60.00	\$0.00
2112-1-375001			Viático	s en el país \$0.00	\$19,710.00	\$19,710.00	\$0.00



Usr: supervisor

E02366 14/12/2017

E02385 15/12/2017

ANABEL MARTÍNEZ VAR

DONACIANO MORENO C

877

32851

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

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

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

Rep: rotAuxiliarCuentas Cuentas de Registro Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos E02326 05/12/2017 MARCO ANTONIO GAYO 19176 Movimiento Directo Automático (FP 1644 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO F \$0.00 \$3,208,96 \$3,208,96 19176 \$3,208,96 E02326 05/12/2017 MARCO ANTONIO GAYO Movimiento Directo Automático (FP 1644 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO F \$0.00 \$0.00 D00254 12/12/2017 Movimiento Directo Automático (FP 1689 COMPROBACION DE GASTOS COMISION \$1,701.00 \$0.00 -\$1,701.00 D00254 12/12/2017 Movimiento Directo Automático (FP 1689 COMPROBACION DE GASTOS COMISION \$0.00 \$1,701.00 \$0.00 D00255 12/12/2017 Movimiento Directo Automático (FP 1690 MARCO ANTONIO PEÑA COMPROBACION \$0.00 \$4,211.00 \$4,211.00 D00255 12/12/2017 Movimiento Directo Automático (FP 1690 MARCO ANTONIO PEÑA COMPROBACION \$4.211.00 \$0.00 \$0.00 E02354 14/12/2017 CARLOS ENRIQUE SUAF 3166 Movimiento Directo Automático (FP 1691 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUAREZ LO \$422.00 \$0.00 -\$422.00 E02354 14/12/2017 3166 Movimiento Directo Automático (FP 1691 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUAREZ LO CARLOS ENRIQUE SUAF \$0.00 \$422.00 \$0.00 E02445 18/12/2017 19243 Movimiento Directo Automático (FP 1793 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO G MARCO ANTONIO GAYO \$0.00 \$1,036.40 \$1,036.40 E02445 18/12/2017 MARCO ANTONIO GAYO 19243 Movimiento Directo Automático (FP 1793 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO G \$1,036.40 \$0.00 \$0.00 D00259 20/12/2017 Movimiento Directo Automático (FP 1638 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMP \$85.00 \$0.00 -\$85.00 D00259 20/12/2017 Movimiento Directo Automático (FP 1638 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMP \$0.00 \$85.00 \$0.00 D00261 20/12/2017 Movimiento Directo Automático (FP 1637 JUAN LOZANO PEREZ COMPROBACION \ \$0.00 \$2.093.00 \$2.093.00 D00261 20/12/2017 Movimiento Directo Automático (FP 1637 JUAN LOZANO PEREZ COMPROBACION \ \$2.093.00 \$0.00 \$0.00 D00266 20/12/2017 Movimiento Directo Automático (FP 1768 MARCO ANTONIO GAYOSSO CANCELACI \$0.00 \$1.932.66 \$1.932.66 Movimiento Directo Automático (FP 1768 MARCO ANTONIO GAYOSSO CANCELACI D00266 20/12/2017 \$1.932.66 \$0.00 \$0.00 D00272 21/12/2017 Movimiento Directo Automático (FP 1802 MARCO ANTONIO GAYOSSO COMPROBA \$0.00 \$252.00 \$252.00 D00272 21/12/2017 Movimiento Directo Automático (FP 1802 MARCO ANTONIO GAYOSSO COMPROBA \$252.00 \$0.00 \$0.00 D00276 21/12/2017 Movimiento Directo Automático (FP 1778 MARTHA PATRICIA ROBVLES COMPROBI \$0.00 \$4,767.98 \$4,767.98 D00276 21/12/2017 Movimiento Directo Automático (FP 1778 MARTHA PATRICIA ROBVLES COMPROBI \$4,767.98 \$0.00 \$0.00 2112-1-381001 \$274.831.18 \$0.00 Gastos de Ceremonial \$0.00 \$274.831.18 F02446 07/12/2017 5539 Movimiento Directo Automático (FP 1751 F 5473 TIENDAS SORIANA SA DE CV ADC TIENDAS SORIANA SA D \$0.00 \$105.600.00 \$105,600,00 E02446 07/12/2017 5539 Movimiento Directo Automático (FP 1751 F 5473 TIENDAS SORIANA SA DE CV ADC TIENDAS SORIANA SA D \$105,600.00 \$0.00 \$0.00 E02352 13/12/2017 90103 Movimiento Directo Automático (FP 1680 F 397 MARIO PASTOR RAFAEL, SERVICIC MARIO PASTOR RAFAEL \$0.00 \$2,088.00 \$2,088.00 E02352 13/12/2017 90103 Movimiento Directo Automático (FP 1680 F 397 MARIO PASTOR RAFAEL, SERVICIO MARIO PASTOR RAFAEL \$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 90102 Movimiento Directo Automático (FP 1681 F 396 MARIO PASTOR RAFAEL, RENTA D MARIO PASTOR RAFAEL \$14.152.00 \$0.00 \$0.00 3166 E02354 14/12/2017 CARLOS ENRIQUE SUAF Movimiento Directo Automático (FP 1691 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUAREZ LO \$0.00 \$356.00 \$356.00 F02354 14/12/2017 3166 Movimiento Directo Automático (FP 1691 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUAREZ LO CARLOS ENRIQUE SUAF \$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 \$105.00 \$0.00 -\$105.00 E02355 14/12/2017 CARLOS ENRIQUE SUAF 3165 Movimiento Directo Automático (FP 1692 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUAREZ LO \$0.00 \$105.00 \$0.00 E02366 14/12/2017 ANABEL MARTÍNEZ VAR 877 Movimiento Directo Automático (FP 233 F 1360 ANABEL MARTÍNEZ VARGAS REPO \$0.00 \$285.00 \$285.00

Movimiento Directo Automático (FP 233 F 1360 ANABEL MARTÍNEZ VARGAS REPO

Movimiento Directo Automático (FP 1722 F 50 DONACIANO MORENO CALVA, MOÑO

\$0.00

\$1,673.00

\$0.00

\$1,673.00

\$285.00

\$0.00



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.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo InicialMo	vimientos del	Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
E02385	15/12/2017	DONACIANO MORENO C	32851	Movimiento Directo Automático (FP 1722 F 50 DONACIANO MORENO CALVA, MOÑ	\$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, SERVICIC	\$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, SERVICIC	\$2,000.00	\$0.00	\$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
E02402	15/12/2017	DONACIANO MORENO (32850	Movimiento Directo Automático (FP 1705 F 0727 DONACIANO MORENO CALVA, LIS	\$0.00	\$297.00	\$297.00
E02402	15/12/2017	DONACIANO MORENO (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 Γ	\$0.00	\$1,265.00	\$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	\$1,265.00	\$0.00	\$0.00
E02411	15/12/2017	VIAJANDO JUNTOS.COM	32810	Movimiento Directo Automático (FP 1713 F 140 VIAJANDO JUNTOS.COM S DE RL Γ	\$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 Γ	\$3,480.00	\$0.00	\$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
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
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
E02472	19/12/2017	ARMANDO ZAMORA MOF	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 MOF	7238	Movimiento Directo Automático (FP 1727 F 94F ARMANDO ZAMORA MORALES, SE	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
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
D00262	20/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1639 KEVIN EMMANUEL JARAMILLO LUEVANC	\$0.00	\$1,190.00	\$1,190.00
D00262	20/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1639 KEVIN EMMANUEL JARAMILLO LUEVANC	\$1,190.00	\$0.00	\$0.00
E02447	20/12/2017	MARIO PASTOR RAFAEL	5044	Movimiento Directo Automático (FP 1753 F 400 MARIO PASTOR RAFAEL, RENTA D	\$0.00	\$12,528.00	\$12,528.00
E02447	20/12/2017	MARIO PASTOR RAFAEL	5044	Movimiento Directo Automático (FP 1753 F 400 MARIO PASTOR RAFAEL, RENTA D	\$12,528.00	\$0.00	\$0.00
E02449	20/12/2017	DONACIANO MORENO C	32878	Movimiento Directo Automático (FP 1756 F 278 DONACIANO MORENO CALVA, REC	\$0.00	\$967.50	\$967.50
E02449	20/12/2017	DONACIANO MORENO C	32878	Movimiento Directo Automático (FP 1756 F 278 DONACIANO MORENO CALVA, REC	\$967.50	\$0.00	\$0.00
E02450	20/12/2017	DONACIANO MORENO C	32877	Movimiento Directo Automático (FP 1757 F 2325 DONACIANO MORENO CALVA MA	\$0.00	\$598.00	\$598.00
E02450	20/12/2017	DONACIANO MORENO C	32877	Movimiento Directo Automático (FP 1757 F 2325 DONACIANO MORENO CALVA MA	\$598.00	\$0.00	\$0.00
E02465	20/12/2017	DONACIANO MORENO (32882	Movimiento Directo Automático (FP 1783 F 356 DONACIANO MORENO CALVA, SER	\$0.00	\$2,812.00	\$2,812.00
E02465	20/12/2017	DONACIANO MORENO (32882	Movimiento Directo Automático (FP 1783 F 356 DONACIANO MORENO CALVA, SER	\$2,812.00	\$0.00	\$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	\$9,280.00	\$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	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
D00286	30/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP-1519 COMPROBACION DE GASTOS CARLOS E	\$1,914.00	\$0.00	-\$1,914.00



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.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo InicialN	lovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00286 30/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP-1519 COMPROBACION DE GASTOS CARLOS E	\$0.00	\$1,914.00	\$0.00
2112-1-382001		Gasto	s de orden social \$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00
E02453 15/12/2017	MARIA GUADALUPE GON	7918	Movimiento Directo Automático (FP 1764 F 2511 MARIA GUADALUPE GONZALEZ V	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
E02453 15/12/2017	MARIA GUADALUPE GON	7918	Movimiento Directo Automático (FP 1764 F 2511 MARIA GUADALUPE GONZALEZ V	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-383001		Congr	esos, Convenciones \$0.00	\$2,084.72	\$2,084.72	\$0.00
D00261 20/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1637 JUAN LOZANO PEREZ COMPROBACION	\$2,084.72	\$0.00	-\$2,084.72
D00261 20/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1637 JUAN LOZANO PEREZ COMPROBACION	\$0.00	\$2,084.72	\$0.00
2112-1-392001		Pago (de ISR \$0.00	\$3,429,364.94	\$3,429,364.94	\$0.00
D00281 21/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$0.00	\$3,428,288.12	\$3,428,288.12
D00281 21/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$3,428,288.12	\$0.00	\$0.00
D00270 31/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC	\$0.00	\$1,076.82	\$1,076.82
D00270 31/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC	\$1,076.82	\$0.00	\$0.00
2112-2-000001		SOLU	CIONES DIGITALES PARA LA OFICINA SA DE CV \$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00
2112-2-000003		ACCE	SORIOS PARA LABORATORIO SA DE CV \$40.00	\$2,466.82	\$2,466.82	\$40.00
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	\$2,506.82
E02346 13/12/2017	ACCESORIOS PARA LAB	90110	MNIERAL OIL LIGHT. (FP 1671 F 3384 ACCESORIOS PARA LABORATORIOS SA D	\$2,466.82	\$0.00	\$40.00
2115-442001		Becas	\$0.00	\$961,343.31	\$961,343.31	\$0.00
E02364 11/12/2017	RODOLFO GILBERTO M	1711	Movimiento Directo Automático (FP 230 RODOLFO GILBERTO MORENO ALVARADO	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00
E02364 11/12/2017	RODOLFO GILBERTO M	1711	Movimiento Directo Automático (FP 230 RODOLFO GILBERTO MORENO ALVARADO	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00
E02365 12/12/2017	PATRICIA NAYELI OLVEF	871	Movimiento Directo Automático (FP 231 F 1 AL 4 PATRICIA NAYELI OLVERA VENEC	\$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 VENEC	\$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, PAGO	\$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, PAGO	\$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, PAGO	\$0.00	\$14,000.00	\$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, PAGO	\$14,000.00	\$0.00	\$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
E02320 13/12/2017	VALERIA CHONG LOZAD	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 LOZAD	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 PIÑON MO	8370	Movimiento Directo Automático (FP 1701 F 722173 ERIKA YAZMIN PIÑON MORGAD	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
E02363 14/12/2017	ERIKA YAZMIN PIÑON MO	8370	Movimiento Directo Automático (FP 1701 F 722173 ERIKA YAZMIN PIÑON MORGAD	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
E02369 14/12/2017	ANABEL MARTINEZ VAR	876	Movimiento Directo Automático (FP 236 F 1 AL 4 ANABEL MARTINEZ VARGAS, PAG	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00



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

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

Con saldo v/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Usr: supervisor Rep: rotAuxiliarCuentas Cuentas de Registro Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto E02369 14/12/2017 ANAREL MARTINEZ VAR 876 Movimiento Directo Automático (FP 236 F 1 AL 4 ANABEL MARTINEZ VARGAS, PAG E02561 15/12/2017 4109 NOEMI MARIELA FLORES Movimiento Directo Automático (FP 1719 NOEMI MARIELA FLORES BADILLO, PAGO F02561 15/12/2017 4109 Movimiento Directo Automático (FP 1719 NOEMI MARIELA FLORES BADILLO, PAGO NOEMI MARIELA FLORES



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro Fecha y 18/ene/2018 hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	<u> </u>	Saldo Inicial	Movimientos d	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
2117-002		10% F	IONORARIOS \$10,648.24	\$10,640.00	\$5,805.16	\$5,813.40	
E02531 16/12/201	7 GOBIERNO DEL ESTADO	92C6	PAGO DE IMPUESTOS ISR NOVIEMBRE 2017 (PAGO DE IMPUESTOS ISR N	. ,	\$0.00	\$8.24	
E02439 20/12/201	7 CESAR ZETINA VALLEJ(8259	PAGO DE CONSULTORIA DE APRENDIZAJE DE LENGUAS. (FP 1792 F 7612	CES/ \$0.00	\$470.69	\$478.93	
E02455 20/12/201	7 ERENDIRA SANCHEZ BA	32876	PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORIA. (FP 1769 F 600 ERENDIRA SANCHE	Z BA \$0.00	\$931.03	\$1,409.96	
E02456 20/12/201	7 CAROLINA RAMIREZ OL	32891	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA. (FP 1770 F 88 CAROLINA RAMIRE	Z OL \$0.00	\$931.03	\$2,340.99	
E02457 20/12/201	7 LAURA LUZ ORTEGA CF	32875	PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORIA. (FP 1771 F 97 LAURA LUZ ORTEGA	CRL \$0.00	\$931.03	\$3,272.02	
E02460 20/12/201	7 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 20/12/201	7 ANA CRISTINA LOYA RAI	80375	PAGO DE CONSULTORIA DE CURSOS IMPARTIDOS. (FP 1777 F 30A ANA C	RISTI \$0.00	\$470.69	\$4,213.40	
E02474 21/12/201	7 ERIC SIMANCAS ACEVEI	32912	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA DE USO E INSTALACI (FP 1806 F	\$0.00	\$1,600.00	\$5,813.40	
2117-003		ISR S	JELDOS Y SALARIOS \$244,904.99	\$1,362,429.00	\$4,252,637.11	\$3,135,113.10	
D00256 15/12/201	7		REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DI	E 201 \$0.00	\$436,284.20	\$681,189.19	
E02531 16/12/201	7 GOBIERNO DEL ESTADO	92C6	PAGO DE IMPUESTOS ISR NOVIEMBRE 2017 (PAGO DE IMPUESTOS ISR N	OVIE \$1,362,429.00	\$0.00	-\$681,239.81	
D00281 21/12/201	7		REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCI	CIO F \$0.00	\$3,377,554.36	\$2,696,314.55	
D00269 30/12/201	7		REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DI	E 201 \$0.00	\$436,644.93	\$3,132,959.48	
D00270 31/12/201	7		REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACIONAL, GRATIFICACION A	NUA \$0.00	\$2,153.62	\$3,135,113.10	
2117-004		FOVIS	SSSTE VIVIENDA \$992,238.48	\$742,407.48	\$497,553.78	\$747,384.78	
E02526 04/12/201	7 ISSSTE	9274	PAGO DE LA AMORTIZACION FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA 2	2 20′ \$244,853.70	\$0.00	\$747,384.78	
D00256 15/12/201	7		REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DI	E 201 \$0.00	\$248,776.89	\$996,161.67	
E02537 19/12/201	7 ISSSTE	588	PAGO DE LA AMORTIZACION FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA 2	3 20′ \$248,776.89	\$0.00	\$747,384.78	
E02528 21/12/201	7 ISSSTE	180346	PAGO DE LA AMORTIZACION FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA 2	4 20′ \$248,776.89	\$0.00	\$498,607.89	
D00269 30/12/201	7		REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DI	E 201 \$0.00	\$248,776.89	\$747,384.78	
2117-005		FOVIS	SSSTE SEGURO PARA VIVIENDA \$2,898.50	\$2,660.50	\$1,785.00	\$2,023.00	
E02525 04/12/201	7 ISSSSTE	9274	COMISION EJECUTIVA FONDO DE LA VIVIENDA SEGURO DE DAÑOS QNA.	22 2(\$875.50	\$0.00	\$2,023.00	
D00256 15/12/201	7		REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DI	E 201 \$0.00	\$892.50	\$2,915.50	
E02527 19/12/201	7 ISSSTE	411798	COMISION EJECUTIVA FONDO DE LA VIVIENDA SEGURO DE DAÑOS QNA.	23 2(\$892.50	\$0.00	\$2,023.00	
E02538 21/12/201	7 ISSSTE	588	COMISION EJECUTIVA FONDO DE LA VIVIENDA SEGURO DE DAÑOS QNA.	24 2(\$892.50	\$0.00	\$1,130.50	
D00269 30/12/201	7		REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DI	E 201 \$0.00	\$892.50	\$2,023.00	
2117-006		5% FC	OVISSSTE \$233,898.71	\$0.00	\$255,439.76	\$489,338.47	
D00282 31/12/201	7		REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO S	SOBF \$0.00	\$255,439.76	\$489,338.47	
2117-007		ISSST	E TRABAJADOR \$315,609.86	\$344,840.21	\$229,838.24	\$200,607.89	
E02533 04/12/201	7 ISSSTE	3774	SERICA PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES QNA 22 2017 (SERICA PAGO	DE (\$114,942.99	\$0.00	\$200,666.87	
D00256 15/12/201	7		REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DI	E 201 \$0.00	\$114,919.12	\$315,585.99	



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	ovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factur	a 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
117-008		ISSST	E 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
117-009		ISSST	E 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
17-010		ISSST	E 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
17-011		ISSST	E 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 SOBF	\$0.00	\$162,204.25	\$310,734.08
117-013		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
117-014		IMPUE	ESTO SOBRE NÓMINA -\$309,495.14	\$222,008.00	\$509,824.33	-\$21,678.81
E02529 07/12/2017	GOBIERNO DEL ESTADO	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
117-398001		Impues	sto 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
119-1-0001		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



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro Fecha y 18/ene/2018 hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cu	enta			Saldo InicialMo	ovimientos del l	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Fol	o 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 EGRESO	OS OCT-DIC 2017. (RECLASIFICACIO	\$0.05	\$0.00	\$13,597.22
2119-1-0006			Telé	fonos de México	\$40,385.33	\$0.00	\$0.00	\$40,385.33
2119-1-0012			Juar	Carlos Pérez Hernández	\$0.00	\$119,398.80	\$119,398.80	\$0.00
E02568 20/12/2017	JUAN CARLOS PEREZ	Z HI	4959	COMPONENTES Y KIT PARA SILLONES EJE	CUTIVOS, KI (FP 1805 F 505 JUAN CA	\$0.00	\$59,635.60	\$59,635.60
E02568 20/12/2017	JUAN CARLOS PEREZ	Z HI	4959	COMPONENTES Y KIT PARA SILLONES EJE	CUTIVOS, KI (FP 1805 F 505 JUAN CA	\$59,635.60	\$0.00	\$0.00
E02573 20/12/2017	JUAN CARLOS PEREZ	Z 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	Z 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			Falta	s Anuales (Gratificación Anual)	\$234,254.26	\$0.00	\$0.00	\$234,254.26
2119-1-0017			Ánge	el Guardian	\$16,017.00	\$0.00	\$0.00	\$16,017.00
2229-001-001			CAP	ITULO 1000 ESPECIALES	\$1,757.64	\$0.00	\$0.00	\$1,757.64
2229-001-002			CAP	ITULO 2000 ESPECIALES	\$505.80	\$6,290.00	\$442,427.34	\$436,643.14
E02434 20/12/2017	DISTRIBUIDORA NAT	Y, S	4335	PAPEL BOND CARTA. (FP 1746 F 0351 DIST	RIBUIDORA NATY, SA DE CV PAPEL	\$690.00	\$0.00	-\$184.20
E02435 20/12/2017	DISTRIBUIDORA NAT	Y S.	4331	TONERS HP NEGRO Y MAGENTA. (FP 1747 I	F 0350 DISTRIBUIDORA NATY SA DE	\$5,600.00	\$0.00	-\$5,784.20
D00285 30/12/2017				RECLASIFICACION DE POLIZAS DE EGRESO	OS OCT-DIC 2017. (RECLASIFICACIO	\$0.00	\$6,000.00	\$215.80
D00290 30/12/2017				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017	. (REGISTRO DE LOS COMPROMETI	\$0.00	\$436,427.34	\$436,643.14
2229-001-003			CAP	ITULO 3000 ESPECIALES	\$1,313.34	\$250.56	\$48,851.15	\$49,913.93
D00279 21/12/2017				FP 184 IRCM PROTEOMICS SERVICIO DE SE	ECUACION DE PROTEINAS (FP 184 II	\$5,000.00	\$0.00	-\$3,686.66
100875 21/12/2017				REINTEGRO POR LA CANCELACION DE LA I	PDR. 6 CORRESPONDIENTE AL MES	-\$5,000.00	\$0.00	\$1,313.34
E02574 23/12/2017	BANAMEX		103	REGSITRO DEL COBRO DE COMISION DE LA	A CUENTA. (REGSITRO DEL COBRO	\$250.56	\$0.00	\$1,062.78
D00290 30/12/2017				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017	. (REGISTRO DE LOS COMPROMETI	\$0.00	\$48,851.15	\$49,913.93
2229-001-004			CAP	ITULO 4000 ESPECIALES	\$699.75	\$3,000.00	\$514,850.63	\$512,550.38
E02459 20/12/2017	ALEJANDRA RUBITZE	LP	6146	FP 249 FALEJANDRA RUBITZEL PAÑA MEN	IDOZA, PAGO DE BECA DE PROGRA	\$3,000.00	\$0.00	-\$2,300.25
D00285 30/12/2017				RECLASIFICACION DE POLIZAS DE EGRESO	OS OCT-DIC 2017. (RECLASIFICACIO	\$0.00	\$3,000.00	\$699.75
D00290 30/12/2017				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017	. (REGISTRO DE LOS COMPROMETI	\$0.00	\$511,850.63	\$512,550.38
2229-001-005			CAP	ITULO 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 COMPROMETI	\$0.00	\$368,750.09	\$370,186.30
2229-002-002			CAP	ITULO 2000 PEI	\$10,400.48	\$4,558.28	\$0.00	\$5,842.20
D00289 12/12/2017				RECLASIFICACION DE POLIZAS DE EGRESO	OS OCT-DIC 2017. (RECLASIFICACIO	\$2,068.28	\$0.00	\$8,332.20



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro Fecha y 18/ene/2018 hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		-	Saldo Inicial N	lovimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Fol	io Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00265 20/12/2017			RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICAC	ION DE PARTIDAS)	\$2,490.00	\$0.00	\$5,842.20
2229-002-003		CAF	PITULO 3000 PEI	\$11,253.16	\$0.00	-\$9,000.00	\$2,253.16
D00285 30/12/2017			RECLASIFICACION DE POLIZAS DE EGRESOS OC	T-DIC 2017. (RECLASIFICACIO	\$0.00	-\$9,000.00	\$2,253.16
2229-002-005		CAF	PITULO 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 INMOBI	LIARIA MARPA DE PACHUCA S	\$3,462.60	\$0.00	\$32,396.46
3200-001-001		MOE	BILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$17,723,548.43	\$0.00	\$0.00	\$17,723,548.43
3200-001-002		MOE	BILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	\$8,538,563.55	\$0.00	\$0.00	\$8,538,563.55
3200-001-003		EQL	JIPO E INTRUMENTAL MEDICO	\$8,171,097.19	\$0.00	\$0.00	\$8,171,097.19
3200-001-004		EQL	JIPO DE TRANSPORTE	\$3,593,988.00	\$0.00	\$0.00	\$3,593,988.00
3200-001-005		MAC	QUINARIA OTROS EQUIPOS	\$44,452,465.49	\$0.00	\$0.00	\$44,452,465.49
3200-001-006		ACT	IVOS BIOLOGICOS	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00
3200-001-007		SOF	TWARE	\$588,815.88	\$0.00	\$0.00	\$588,815.88
3200-002-001		TER	RENOS	\$68,257,804.30	\$0.00	\$0.00	\$68,257,804.30
3200-002-002		EDII	FICIOS	\$30,532,684.90	\$0.00	\$0.00	\$30,532,684.90
3220-001		RES	SULTADO DEL EJERCICIO 2011	\$815,359.59	\$0.00	\$0.00	\$815,359.59
3220-002		RES	SULTADO 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 ANTERIO	RES. EJERCICIO 2014 (REINTE	\$7,299,283.00	\$0.00	-\$4,072,459.29
3220-003		RES	SULTADO DEL EJERCICIO 2015	-\$1,431,092.33	\$0.00	\$0.00	-\$1,431,092.33
3220-2016		RES	SULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	-\$9,269,531.29	\$0.00	\$0.00	-\$9,269,531.29
3240-001		FON	IDO DE PREVISION	\$4,197,506.63	\$0.00	\$0.00	\$4,197,506.63
4143-002		Ases	soría Categoría A	\$1,246,256.95	\$0.00	\$14,050.00	\$1,260,306.95
100899 04/12/2017			REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS ASESOF	RÍA CATEGORÍA "A".INSCRIPC	\$0.00	\$1,000.00	\$1,247,256.95
100902 11/12/2017			REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS ASESOF	RÍA CATEGORÍA "A".INSCRIPC	\$0.00	\$500.00	\$1,247,756.95
100904 13/12/2017			REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS ASESOF	RÍA CATEGORÍA "A".INSCRIPC	\$0.00	\$1,000.00	\$1,248,756.95
100923 14/12/2017			ASESORIA CATEGORIA "A" INSCRIPCION AL SIMO	I (ASESORIA CATEGORIA "A"	\$0.00	\$850.00	\$1,249,606.95
100924 14/12/2017			ASESORIA CATEGORIA "A" INSCRIPCION AL SIMO	I (ASESORIA CATEGORIA "A"	\$0.00	\$700.00	\$1,250,306.95
D00256 15/12/2017			REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE	L MES DE DICIEMBRE DE 201	\$0.00	\$4,800.00	\$1,255,106.95
D00257 15/12/2017			REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HO	NORARIOS DEL MES DE DICIE	\$0.00	\$4,200.00	\$1,259,306.95
D00269 30/12/2017			REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DE	EL MES DE DICIEMBRE DE 201	\$0.00	\$1,000.00	\$1,260,306.95



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro Fecha y 18/ene/2018 hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inici	ial Mov	/imientos del P	eriodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factu	ra Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
4143-004			Aseso	ría Categoría C \$13,87	75.00	\$0.00	\$56,124.30	\$69,999.30
100884	08/12/2017			REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INDUSTRIAL CORONA DE M	IEXICO, S.F	\$0.00	\$4,198.86	\$18,073.86
100908	13/12/2017			REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS (REGISTRO DE LOS INGRES	SOS PROPI	\$0.00	\$51,925.44	\$69,999.30
4143-006			Carta	de liberación \$13,64	40.00	\$0.00	\$1,000.00	\$14,640.00
100862	05/12/2017			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS F	PROPIOS E	\$0.00	\$60.00	\$13,700.00
100893	05/12/2017			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2017 (INGRESOS	S PROPIOS	\$0.00	\$20.00	\$13,720.00
100894	05/12/2017			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 (INGRESOS	S PROPIOS	\$0.00	\$20.00	\$13,740.00
100863	08/12/2017			INGRESOS PRINGRESOS PROPIOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 D	DE DICIEME	\$0.00	\$80.00	\$13,820.00
100864	08/12/2017			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS F	PROPIOS [\$0.00	\$80.00	\$13,900.00
100866	08/12/2017			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS F	PROPIOS [\$0.00	\$100.00	\$14,000.00
100867	13/12/2017			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS F	PROPIOS [\$0.00	\$80.00	\$14,080.00
100868	13/12/2017			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS	PROPIOS	\$0.00	\$60.00	\$14,140.00
100872	13/12/2017			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS	PROPIOS	\$0.00	\$20.00	\$14,160.00
100895	13/12/2017			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS F	PROPIOS [\$0.00	\$140.00	\$14,300.00
100869	19/12/2017			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS	PROPIOS	\$0.00	\$60.00	\$14,360.00
100870	19/12/2017			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS	PROPIOS	\$0.00	\$120.00	\$14,480.00
100916	19/12/2017			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS	PROPIOS	\$0.00	\$160.00	\$14,640.00
4143-007			Certific	cado parcial de estudios \$4,87	75.00	\$0.00	\$250.00	\$5,125.00
100872	13/12/2017			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS	PROPIOS	\$0.00	\$125.00	\$5,000.00
100870	19/12/2017			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS	PROPIOS	\$0.00	\$125.00	\$5,125.00
4143-009			Clases	s de charreria para la comunidad Universitaria por persona \$4,90	00.00	\$0.00	\$200.00	\$5,100.00
100894	05/12/2017			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 (INGRESOS	S PROPIOS	\$0.00	\$100.00	\$5,000.00
100864	08/12/2017			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS F	PROPIOS [\$0.00	\$100.00	\$5,100.00
4143-010			Clases	s de charrería para público en general \$4,70	00.00	\$0.00	\$300.00	\$5,000.00
100864	08/12/2017			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS F	PROPIOS [\$0.00	\$225.00	\$4,925.00
100895	13/12/2017			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS F	PROPIOS [\$0.00	\$75.00	\$5,000.00
4143-011			Consta	ancia escolar \$83,36	60.00	\$0.00	\$2,040.00	\$85,400.00
100862	05/12/2017			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS F	PROPIOS [\$0.00	\$120.00	\$83,480.00
100893	05/12/2017			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2017 (INGRESOS	S PROPIOS	\$0.00	\$140.00	\$83,620.00
100894	05/12/2017			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 (INGRESOS	S PROPIOS	\$0.00	\$100.00	\$83,720.00
100863	08/12/2017			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS F	PROPIOS [\$0.00	\$180.00	\$83,900.00
100864	08/12/2017			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS F	PROPIOS [\$0.00	\$200.00	\$84,100.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca **HIDALGO**

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

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

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial Mo	vimientos del Pe	eriodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100866	08/12/2017			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS E	\$0.00	\$80.00	\$84,180.00
100867	13/12/2017			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS E	\$0.00	\$100.00	\$84,280.00
100868	13/12/2017			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$160.00	\$84,440.00
100872	13/12/2017			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$180.00	\$84,620.00
100895	13/12/2017			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS E	\$0.00	\$440.00	\$85,060.00
100869	19/12/2017			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$100.00	\$85,160.00
100870	19/12/2017			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$40.00	\$85,200.00
100916	19/12/2017			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$200.00	\$85,400.00
4143-012			Consta	ancia de no adeudos \$39,780.00	\$0.00	\$1,740.00	\$41,520.00
100862	05/12/2017			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS E	\$0.00	\$120.00	\$39,900.00
100893	05/12/2017			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$80.00	\$39,980.00
100863	08/12/2017			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS E	\$0.00	\$200.00	\$40,180.00
100864	08/12/2017			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS E	\$0.00	\$100.00	\$40,280.00
100866	08/12/2017			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS E	\$0.00	\$80.00	\$40,360.00
100867	13/12/2017			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS I	\$0.00	\$260.00	\$40,620.00
100868	13/12/2017			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$100.00	\$40,720.00
100872	13/12/2017			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$60.00	\$40,780.00
100895	13/12/2017			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS E	\$0.00	\$280.00	\$41,060.00
100869	19/12/2017			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$120.00	\$41,180.00
100870	19/12/2017			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$180.00	\$41,360.00
100871	19/12/2017			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$40.00	\$41,400.00
100916	19/12/2017			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$120.00	\$41,520.00
4143-013			Consu	Itorias \$23,838,112.05	\$0.00	\$14.01	\$23,838,126.06
100876	29/12/2017			REGISTRO DE LOS INTERESES MENSUALES DE LA CUENTA. (REGISTRO DE LC	\$0.00	\$14.01	\$23,838,126.06
4143-014			Crede	ncial de acceso al centro deportivo por persona \$1,140.00	\$0.00	\$50.00	\$1,190.00
100873	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
100886	08/12/2017			REGSITRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA ANUAL DE ACCESO AL POLIC	\$0.00	\$250.00	\$20,550.00
100873	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
100873	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



Auxiliares de 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

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del P	eriodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
4143-019			Cuota mensual de la escuela de actividades predeportivas por p	\$480.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00
4143-020			Cuota mensual de la escuela de basquetbol por persona(3 clase	\$4,330.00	\$0.00	\$120.00	\$4,450.00
100873	30/12/2017		REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA P	LATA CORRESPONDIEN	NTE \$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	\$605.00
4143-023			Cuota mensual de la escuela de Futbol Soccer por persona(3 cla	\$4,210.00	\$0.00	\$360.00	\$4,570.00
100917	05/12/2017		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS FUTBOL (RE	GISTRO DE LOS INGRE	SC \$0.00	\$120.00	\$4,330.00
100888	13/12/2017		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA MEN	ISUAL FUTBOL (REGIST	RC \$0.00	\$120.00	\$4,450.00
100873	30/12/2017		REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PI	LATA CORRESPONDIEN	NTE \$0.00	\$120.00	\$4,570.00
4143-024			Cuota mensual de la escuela de Karate por persona(3 clases a l	\$13,600.00	\$0.00	\$480.00	\$14,080.00
100873	30/12/2017		REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA P	LATA CORRESPONDIEN	NTE \$0.00	\$480.00	\$14,080.00
4143-025			Cuota mensual de la escuela de Taekwondo por persona(3 clas	\$10,800.00	\$0.00	\$120.00	\$10,920.00
100887	11/12/2017		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA MEN			\$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	\$17,490.00
4143-027			Cuota mensual de la escuela de Yoga por persona(3 clases a la	\$480.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00
4143-028			Curso de deportes o de verano para la comunidad universitaria	\$19,800.00	\$0.00	\$0.00	\$19,800.00
4143-029			Curso de deportes o de verano publico en general	\$74,400.00	\$0.00	\$0.00	\$74,400.00
4143-030			Curso intensivo de recuperacion	\$523,800.00	\$0.00	\$0.00	\$523,800.00
4143-031			Curso Propedeutico	\$674,500.00	\$0.00	\$0.00	\$674,500.00
4143-032			Curso teorico practico de equinoterapia por persona	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
4143-033			Cursos de educacion continua Categoría A	\$232,100.00	\$0.00	\$163,500.00	\$395,600.00
100898	01/12/2017		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRIPCIÓ	ÒN A SIMCI. (REGISTRO	DE \$0.00	\$350.00	\$232,450.00
100900	04/12/2017		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS ASESORÍA O	CATEGORÍA "A".INSCRIP	PCI \$0.00	\$350.00	\$232,800.00
100862	05/12/2017		INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DE 20	17 (INGRESOS PROPIO	S E \$0.00	\$1,200.00	\$234,000.00
100893	05/12/2017		INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE :	2017 (INGRESOS PROPI	IOS \$0.00	\$300.00	\$234,300.00
100894	05/12/2017		INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE :	2017 (INGRESOS PROPI	IOS \$0.00	\$750.00	\$235,050.00
100901	06/12/2017		REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS ASESORÍA	CATEGORÍA "A".INSCRII	PC \$0.00	\$350.00	\$235,400.00
100863	08/12/2017		INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DE 20	17 (INGRESOS PROPIO	S E \$0.00	\$2,700.00	\$238,100.00
100864	08/12/2017		INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 20	17 (INGRESOS PROPIO	S E \$0.00	\$13,650.00	\$251,750.00
100866	08/12/2017		INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DE 20	17 (INGRESOS PROPIO	S E \$0.00	\$28,650.00	\$280,400.00
100885	08/12/2017		REGSITRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARRERA A	TLÉTICA CREANDO ESI	PEI \$0.00	\$150.00	\$280,550.00
•							

Fecha y 18/ene/2018

hora de Impresión | 12:10 p.m.



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

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

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

Usr: supervisor Rep: rptAuxiliarCuentas Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Novimientos del P	eriodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No.	Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100890	08/12/2017				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CA	ARRERA ATLETICA (REGISTRO DE L	\$0.00	\$1,200.00	\$281,750.00
100918	10/12/2017				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CA	ARRERA ATLETICA (REGISTRO DE L	\$0.00	\$150.00	\$281,900.00
100903	11/12/2017				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS AS	SESORÍA CATEGORÍA "A".INSCRIPO	\$0.00	\$700.00	\$282,600.00
100867	13/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMB	BRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$25,250.00	\$307,850.00
100868	13/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEM	IBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$9,750.00	\$317,600.00
100872	13/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEM	IBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$4,350.00	\$321,950.00
100895	13/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMB	BRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$43,050.00	\$365,000.00
100905	13/12/2017				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS IN	NSCRIPCION AL SIMCI (REGISTRO I	\$0.00	\$350.00	\$365,350.00
100906	15/12/2017				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS AS	SESORIA CATEGORIA "A" INSCRIPC	\$0.00	\$700.00	\$366,050.00
100869	19/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEM	IBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$1,700.00	\$367,750.00
100870	19/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEM	IBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$25,300.00	\$393,050.00
100871	19/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE DICIEM	IBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$1,050.00	\$394,100.00
100916	19/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEM	IBRE 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	5 15/12/2017				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMI	NA DEL MES DE DICIEMBRE DE 20°	\$0.00	\$2,750.02	\$13,050.06
D00269	30/12/2017				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMI	NA DEL MES DE DICIEMBRE DE 20°	\$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				Duplica	ado de certificado de estudios	\$775.00	\$0.00	\$0.00	\$775.00
4143-041				Exáme	n de competencia profesional	\$249,540.00	\$0.00	\$0.00	\$249,540.00
4143-042				Exame	n de Ingreso a nivel licenciatura	\$1,361,289.00	\$0.00	\$0.00	\$1,361,289.00
4143-043				Exáme	en especial	\$72,780.00	\$0.00	\$17,550.00	\$90,330.00
100862	05/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMB	BRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$6,300.00	\$79,080.00
100893	05/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEM	MBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIO	\$0.00	\$3,150.00	\$82,230.00
100894	05/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEM	MBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIO	\$0.00	\$4,050.00	\$86,280.00
100869	19/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEM	IBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$4,050.00	\$90,330.00
4143-044				Exáme	en extraordinario	\$1,490,100.00	\$0.00	\$2,750.00	\$1,492,850.00
100863	08/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMB	BRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$1,000.00	\$1,491,100.00
100864	08/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMB	BRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$2,000.00	\$1,493,100.00
C00318	3 13/12/2017	GEROGETTE BAÑOS LEI		1618	REEMBOLSO DE EXÁMEN EXTRAORDINARI	O. (CH-1618 GEROGETTE BAÑOS L	£ \$0.00	-\$250.00	\$1,492,850.00
4143-045				Historia	al academico	\$22,870.00	\$0.00	\$690.00	\$23,560.00
100894	05/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEM	MBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIO	\$0.00	\$30.00	\$22,900.00
100863	08/12/2017				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMB	BRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS I	\$0.00	\$60.00	\$22,960.00



08/12/2017

100863

Universidad Politécnica de Pachuca HIDAI GO

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

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

Usr: supervisor hora de Impresión 12:10 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Cuentas de Registro Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 08/12/2017 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS E \$23,290.00 100864 \$0.00 \$330.00 08/12/2017 \$0.00 \$30.00 100866 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS DE \$23.320.00 13/12/2017 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS DE 100867 \$0.00 \$30.00 \$23.350.00 13/12/2017 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS 100872 \$0.00 \$60.00 \$23,410.00 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS 100870 19/12/2017 \$0.00 \$90.00 \$23,500.00 19/12/2017 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS 100871 \$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 \$0.00 \$581.000.00 Inscripción nivel licenciatura \$1.324.544.00 07/12/2017 REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRIPCION NUEVO INGRESO. (REG 100919 \$0.00 \$18,200.00

\$1.905.544.00 \$1,342,744.00 08/12/2017 REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRIPCIÓN A NIVEL LICENCIATURA 100880 \$0.00 \$64,400.00 \$1,407,144.00 REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRIPCIONES NUEVO INGRESO (RE 100874 11/12/2017 \$0.00 \$189,000.00 \$1.596.144.00 100872 13/12/2017 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS

13/12/2017 REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRIPCIÓN A NIVEL LICENCIATURA 100881 \$0.00 \$200,900.00 \$1,812,444.00 14/12/2017 REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRIPCION DE NUEVO INGRESOS. (100907 \$0.00 \$90.300.00 \$1,902,744.00 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS 100916 19/12/2017 \$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 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 \$0.00 Reinscripción Nivel Licenciatura \$10.531.792.50 \$9.800.00 \$10.541.592.50 08/12/2017 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS D 100863 \$0.00 \$2,800.00 \$10,534,592.50 19/12/2017 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS 100870 \$0.00 \$1,400.00 \$10,535,992.50 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS 19/12/2017 100916 \$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 Ciruiano \$1.333.605.00 \$0.00 \$7.000.00 \$1.340.605.00 100916 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 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS D 100862 05/12/2017 \$0.00 \$100.00 \$28,625.00 05/12/2017 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS 100893 \$0.00 \$50.00 \$28,675.00 100894 05/12/2017 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS \$0.00 \$150.00 \$28,825.00

INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS DE

Page 80

\$29.325.00

\$500.00

Fecha v

\$15,400,00

\$0.00

\$0.00

18/ene/2018

\$1.611.544.00



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.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del	Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
100864	08/12/2017			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	S C \$0.00	\$50.00	\$29,375.00
100867	13/12/2017			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	S C \$0.00	\$50.00	\$29,425.00
100868	13/12/2017			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIO	S \$0.00	\$100.00	\$29,525.00
100872	13/12/2017			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIO	S \$0.00	\$150.00	\$29,675.00
100895	13/12/2017			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	S C \$0.00	\$150.00	\$29,825.00
100869	19/12/2017			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIO	S \$0.00	\$150.00	\$29,975.00
100870	19/12/2017			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIO	S \$0.00	\$350.00	\$30,325.00
100916	19/12/2017			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIO	S \$0.00	\$150.00	\$30,475.00
4143-055			Trámito	e de equivalencia de estudios \$7,590.00	\$0.00	\$0.00	\$7,590.00
4143-056			Titulac	ión \$820,000.00	\$0.00	\$44,000.00	\$864,000.00
100862	05/12/2017			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	S E \$0.00	\$3,000.00	\$823,000.00
100893	05/12/2017			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIO	OS \$0.00	\$1,000.00	\$824,000.00
100894	05/12/2017			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIO	OS \$0.00	\$1,000.00	\$825,000.00
100863	08/12/2017			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	S E \$0.00	\$5,000.00	\$830,000.00
100864	08/12/2017			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	S E \$0.00	\$2,000.00	\$832,000.00
100866	08/12/2017			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	S C \$0.00	\$3,000.00	\$835,000.00
100867	13/12/2017			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	S E \$0.00	\$20,000.00	\$855,000.00
100868	13/12/2017			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIO	S \$0.00	\$5,000.00	\$860,000.00
100895	13/12/2017			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	S C \$0.00	\$3,000.00	\$863,000.00
100870	19/12/2017			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIO	S \$0.00	\$1,000.00	\$864,000.00
4143-057			Exame	en diagnóstico del nivel de idioma \$23,760.00	\$0.00	\$300.00	\$24,060.00
100863	08/12/2017			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	S C \$0.00	\$300.00	\$24,060.00
4143-059			Exame	en de ingreso a nivel posgrado \$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00
4143-060			Derech	no por la validación electrónica de título profesional media \$57,023.00	\$0.00	\$3,300.00	\$60,323.00
100862	05/12/2017			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	S E \$0.00	\$225.00	\$57,248.00
100893	05/12/2017			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIO	OS \$0.00	\$75.00	\$57,323.00
100894	05/12/2017			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIO	OS \$0.00	\$75.00	\$57,398.00
100863	08/12/2017			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	S C \$0.00	\$375.00	\$57,773.00
100864	08/12/2017			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	S C \$0.00	\$150.00	\$57,923.00
100866	08/12/2017			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	S C \$0.00	\$225.00	\$58,148.00
100867	13/12/2017			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS	S C \$0.00	\$1,500.00	\$59,648.00
100868	13/12/2017			INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIO	S \$0.00	\$375.00	\$60,023.00



4159-002

100893

100882

100883

100895

100889

05/12/2017

08/12/2017

08/12/2017

13/12/2017

18/12/2017

Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Fecha Beneficiario **Abonos** Poliza No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 13/12/2017 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS E 100895 \$0.00 \$225.00 \$60.248.00 19/12/2017 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS \$0.00 100870 \$75.00 \$60,323.00 4143-061 Expedición de registro estatal \$237.355.00 \$0.00 \$13.288.00 \$250.643.00 05/12/2017 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS E \$0.00 \$906.00 \$238,261,00 100893 05/12/2017 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS \$0.00 \$302.00 \$238.563.00 100894 05/12/2017 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS \$302.00 \$0.00 \$238.865.00 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS E 100863 08/12/2017 \$0.00 \$1.510.00 \$240.375.00 100864 08/12/2017 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS D \$0.00 \$604.00 \$240.979.00 08/12/2017 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS E 100866 \$0.00 \$906.00 \$241.885.00 100867 13/12/2017 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS DE \$0.00 \$6.040.00 \$247,925,00 13/12/2017 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS \$1,510,00 100868 \$0.00 \$249 435 00 100895 13/12/2017 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS D \$0.00 \$906.00 \$250.341.00 19/12/2017 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS \$302.00 100870 \$0.00 \$250,643,00 4143-062 \$0.00 \$52.008.00 \$969.240.00 \$1.021.248.00 Registro de título y expedición de cédula profesional federal para 05/12/2017 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS D \$0.00 \$3.546.00 \$972,786.00 05/12/2017 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS 100893 \$0.00 \$1,182.00 \$973,968.00 100894 05/12/2017 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS \$0.00 \$1,182.00 \$975,150.00 08/12/2017 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS D 100863 \$0.00 \$5,910.00 \$981,060.00 100864 08/12/2017 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS DE \$0.00 \$2.364.00 \$983,424,00 08/12/2017 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS DE 100866 \$0.00 \$3.546.00 \$986,970,00 100867 13/12/2017 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS D \$0.00 \$23,640,00 \$1.010.610.00 100868 13/12/2017 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS \$0.00 \$5.910.00 \$1.016.520.00 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS D 100895 13/12/2017 \$0.00 \$3,546.00 \$1,020,066.00 100870 19/12/2017 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS \$1,182.00 \$0.00 \$1,021,248.00 4159-001 Aportación mensual de cafeteria \$156.975.00 \$0.00 \$31,650.00 \$188,625.00 100865 08/12/2017 REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RENTA DE CAFETERÍA (REGISTRO DE \$0.00 \$1.650.00 \$158.625.00 D00263 20/12/2017 FP 1615 MARIA GUADALUPE GONZALEZ VARGAS (FP 1615 MARIA GUADALUPE \$0.00 \$30,000.00 \$188,625.00

INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS

REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS CAPITAL PARTNERS SAPI, S.A. DE C.V. RE

REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS CAPITAL PARTNERS SAPI, S.A. DE C.V. RE

INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS E

REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS CAPITAL PARTNERS SAPI, S.A. DE C.V. RE

\$121 050 00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$36.850.00

\$3,000.00

\$8,450.00

\$8,450.00

\$4,000.00

\$8,450.00

Aportación mensual de papeleria y/o fotocopiado

\$157.900.00

\$124,050.00

\$132,500.00

\$140,950.00

\$144,950.00

\$153,400.00



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.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial M	lovimientos del Po	eriodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100916	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 futIbol soccer por partido	\$15,200.00	\$0.00	\$800.00	\$16,000.00
100873	30/12/2017		REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA	PLATA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$800.00	\$16,000.00
4159-005			Examén 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
100862	05/12/2017		INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DE 2	2017 (INGRESOS PROPIOS E	\$0.00	\$180.00	\$42,070.00
100893	05/12/2017		INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE	E 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$180.00	\$42,250.00
100894	05/12/2017		INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE	E 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$450.00	\$42,700.00
100863	08/12/2017		INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DE 2	2017 (INGRESOS PROPIOS E	\$0.00	\$1,170.00	\$43,870.00
100864	08/12/2017		INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 2	2017 (INGRESOS PROPIOS E	\$0.00	\$180.00	\$44,050.00
100866	08/12/2017		INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DE 2	2017 (INGRESOS PROPIOS E	\$0.00	\$660.00	\$44,710.00
100872	13/12/2017		INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE	2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$120.00	\$44,830.00
100895	13/12/2017		INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DE 2	2017 (INGRESOS PROPIOS E	\$0.00	\$240.00	\$45,070.00
100870	19/12/2017		INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE	2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$630.00	\$45,700.00
100871	19/12/2017		INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE	2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$180.00	\$45,880.00
100916	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
100862	05/12/2017		INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DE 2	2017 (INGRESOS PROPIOS E	\$0.00	\$150.00	\$44,750.00
100893	05/12/2017		INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE	E 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$250.00	\$45,000.00
100894	05/12/2017		INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE	E 2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$150.00	\$45,150.00
100863	08/12/2017		INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DE 2	2017 (INGRESOS PROPIOS E	\$0.00	\$350.00	\$45,500.00
100864	08/12/2017		INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 2	2017 (INGRESOS PROPIOS E	\$0.00	\$150.00	\$45,650.00
100866	08/12/2017		INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DE 2	2017 (INGRESOS PROPIOS E	\$0.00	\$200.00	\$45,850.00
100867	13/12/2017		INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DE 2	2017 (INGRESOS PROPIOS E	\$0.00	\$50.00	\$45,900.00
100868	13/12/2017		INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE	2017 (INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$50.00	\$45,950.00
100895	13/12/2017		INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DE 2	2017 (INGRESOS PROPIOS E	•	\$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



4213-045

4213-046

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

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

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

Rep: rptAuxiliarCuentas Cuentas de Registro Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 05/12/2017 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS E 100862 \$0.00 \$90.00 \$30.130.00 05/12/2017 \$0.00 100893 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS \$135.00 \$30,265.00 05/12/2017 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS 100894 \$0.00 \$135.00 \$30.400.00 08/12/2017 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS D 100863 \$0.00 \$435.00 \$30.835.00 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS E 100864 08/12/2017 \$0.00 \$180.00 \$31,015.00 08/12/2017 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS E 100866 \$0.00 \$165.00 \$31.180.00 13/12/2017 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS E 100867 \$0.00 \$105.00 \$31,285,00 13/12/2017 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS 100868 \$0.00 \$400.00 \$31,685.00 100872 13/12/2017 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS \$0.00 \$450.00 \$32,135.00 100895 13/12/2017 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS DE \$0.00 \$105.00 \$32,240.00 19/12/2017 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS 100869 \$0.00 \$245.00 \$32,485,00 100870 19/12/2017 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS \$0.00 \$270.00 \$32,755.00 19/12/2017 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS 100916 \$0.00 \$360.00 \$33.115.00 4169-003 \$0.00 \$88.011.00 \$1.680.00 \$89.691.00 Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción 08/12/2017 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS D 100863 \$0.00 \$280.00 \$88.291.00 19/12/2017 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS 100870 \$0.00 \$140.00 \$88,431.00 19/12/2017 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS \$1,260.00 100916 \$0.00 \$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 100878 29/12/2017 REGISTRO DE LOS INTERESES MENSUALES DE LA CUENTA. (REGISTRO DE LO \$0.00 \$3.61 \$102.47 4213-012 0683345667 PFF 2011 \$0.00 \$251.32 \$0.00 \$251.32 4213-013 0804977872 PROMEP 2011 \$1,720,452.86 \$0.00 \$205.86 \$1,720,658.72 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA. (REGISTRO DE INTERESES DE LA C 29/12/2017 \$205.86 \$1,720,658,72 \$0.00 4213-017 0847452415 GRUPOS VULNERABLES \$399.17 \$0.00 \$35.68 \$434.85 29/12/2017 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA. (REGISTRO DE INTERESES DE LA C 100920 \$0.00 \$35.68 \$434.85 4213-018 0864439468 ANDUCHO 169426 \$0.00 \$0.00 \$337.000.00 \$337,000.00 MINISTRACIÓN DE RECURSO PROYECTO. (MINISTRACIÓN DE RECURSO PROY 100921 22/12/2017 \$0.00 \$181,000.00 \$181,000,00 100922 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

CTA-0226213408 FACTIB, TEC, Y FIN, NOPAL

0474529254 PROEXE

\$236,280.00

\$3,274.42

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$236,280,00

\$3,274.42



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDAI GO

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

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

hora de Impresión

Fecha v

18/ene/2018

12:10 p.m.

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 4213-047 0474530447 PFCN \$4,795.91 \$0.00 \$0.00 \$4,795.91 4213-048 0421159552 LIRIO ACUATICO \$254.566.93 \$0.00 \$20.27 \$254.587.20 100877 29/12/2017 REGISTRO DE LOS INTERESES MENSUALES DE LA CUENTA. (REGISTRO DE LO \$0.00 \$20.27 \$254,587.20 4213-050 CTA-0309004684 LABORATORIO NA. DE VEHICULOS \$400.001.01 \$0.00 \$0.00 \$400,001.01 4213-051 CTA-0329171276 ESTANCIAS POSDOCTORALES \$0.00 \$0.00 \$312,000.00 \$312,000.00 4213-052 CTA-0359768208 SAGARPA \$822,000,00 \$0.00 \$0.00 \$822,000.00 4223-001 Subsidio Estatal \$43,517,888.00 \$0.00 \$7,289,603.00 \$50,807,491.00 100911 06/12/2017 SUBSIDIO DEL ADEUDO 2012.. (SUBSIDIO DEL ADEUDO 2012..) \$0.00 \$0.00 \$43,517,888.00 08/12/2017 REGISTRO DEL SUBSIDIO ESTATAL NOVIEMBRE 2017 (REGISTRO DEL SUBSID 100913 \$0.00 \$258,135,00 \$43,776,023,00 14/12/2017 REGISTRO DEL SUBSIDIO ESTATAL DICIEMBRE 2017 (REGISTRO DEL SUBSIDIO 100914 \$0.00 \$83,559.00 \$43.859.582.00 100915 15/12/2017 REGISTRO DEL SUBSIDIO ESTATAL DICIEMBRE 2017 (REGISTRO DEL SUBSIDIO \$0.00 \$6.947.909.00 \$50.807.491.00 4223-002 \$0.00 Subsidio Federal \$48 451 271 00 \$2.356.220.00 \$50.807.491.00 18/12/2017 REGISTRO DEL SUBSIDIO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBE 100910 \$0.00 \$2,356,220.00 \$50,807,491.00 4319-01 **RENDIMIENTOS 2010** \$95,356.55 \$0.00 \$0.00 \$95,356.55 4319-02 **RENDIMIENTOS 2011** \$0.00 \$11,412,69 \$0.00 \$11,412,69 4319-03 **RENDIMIENTOS 2012** \$90.696.58 \$0.00 \$0.00 \$90.696.58 4319-04 **RENDIMIENTOS 2013** \$1.857.97 \$0.00 \$0.00 \$1.857.97 5111-113001 Sueldos \$66 522 057 94 \$5 950 632 34 \$0.00 \$72 472 690 28 D00256 15/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE \$2,962,734.19 \$0.00 \$69,484,792.13 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DE \$2,987,898,15 D00269 30/12/2017 \$72,472,690.28 \$0.00 5112-121001 Honorarios Asimilados \$878,281.67 \$78,133.98 \$0.00 \$956,415.65 D00257 15/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HC \$39.066.99 \$0.00 \$917.348.66 D00268 30/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HC \$39.066.99 \$0.00 \$956,415,65 5113-132001 \$302.40 \$0.00 Prima de Vacaciones y Dominical \$5.315.565.73 \$5.315.868.13 D00287 11/12/2017 Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE LA PARTIDA DE PRIMA VAC \$0.00 \$0.00 \$5,315,565.73 D00270 31/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC \$302.40 \$0.00 \$5,315,868.13 5113-132002 Gratificación Anual \$1,252,499.90 \$10,934,539.56 \$0.00 \$12,187,039.46 D00281 21/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE \$10,922,962,76 \$0.00 \$12,175,462,66 D00270 31/12/2017

Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC

\$12,187,039,46

\$0.00

\$11.576.80



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro Fecha y 18/ene/2018 hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo InicialM	ovimientos del Pe	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Fol	io Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
5114-141001		Apor	taciones 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 PRO	. , ,	\$509,346.87	\$0.00	\$6,187,414.08
5114-141004		Apor	rtaciones 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 PRO	. , ,	\$162,204.26	\$0.00	\$1,970,415.19
5114-142001		Anor	taciones a FOVISSSTE	\$2,847,576.36	\$255,439.76	\$0.00	\$3,103,016.12
D00282 31/12/2017		7 tp01	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PRO		\$255,439.76	\$0.00	\$3,103,016.12
5114-143001		Λnor	taciones al S.A.R.	\$1,139,030.58	\$102,175.90	\$0.00	\$1,241,206.48
D00282 31/12/2017		Арог	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PRO		\$102,175.90	\$0.00	\$1,241,206.48
5121-211001		Moto	vial de Oficina	¢400 177 E4	¢02.000.44	\$0.00	¢574.057.09
E02401 06/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S	4150	erial de Oficina Movimiento Directo Automático (FP 1704 F 0346 DISTRIB	\$490,177.54 UIDORA NATY. SA DE CV	\$83,880.44 \$3,958.85	\$0.00 \$0.00	\$574,057.98 \$494,136.39
E02433 14/12/2017	,	4101	Movimiento Directo Automático (FP 1765 F 388 SOCORR		\$29,509.14	\$0.00	\$523,645.53
E02397 15/12/2017		90640	Movimiento Directo Automático (FP 1735 F 0363 DISTRIB	UIDORA 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 DISTRIB	UIDORA 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 DISTRIB	UIDORA 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 MARTIN	NEZ CORNELIO COMPROE	\$6,813.05	\$0.00	\$569,078.98
D00288 21/12/2017			Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROM	ETIDOS PEI 2017)	\$4,979.00	\$0.00	\$574,057.98
5121-211002		Gast	tos de Oficina	\$120,984.13	\$9,975.53	\$0.00	\$130,959.66
E02409 15/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA MI	4128	Movimiento Directo Automático (FP 1711 F 2073 JOSE AN	. ,	\$9,975.53	\$0.00	\$130,959.66
5121-212001		Mate	eriales y Útiles de Impresión	\$3,552.60	\$0.00	\$0.00	\$3,552.60
5121-214001		Mate	erial para Bienes Informáticos	\$191,958.92	\$327,436.72	\$0.00	\$519,395.64
E02317 13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA MI	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE AN	NTONIO SILVA MORENO, (\$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 N	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 DISTRIB	UIDORA 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 DISTRIB	UIDORA 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 DISTRIB	UIDORA 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 A1040	00 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 AN	NTONIO 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 FLC	RES CASTILLO CARTUCH	\$2,610.00	\$0.00	\$463,331.64
D00288 21/12/2017			Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROM	ETIDOS PEI 2017)	\$56,064.00	\$0.00	\$519,395.64



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro Fecha y 18/ene/2018 hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cue	nta			Saldo InicialMo	vimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
5121-215001			Suscri	pciones a Publicaciones y Periódicos	\$117,827.00	\$1,095.00	\$0.00	\$118,922.00
E02388 15/12/2017	CLEOTILDE PAREDES	/}	90699	Movimiento Directo Automático (FP 1725 F 1489 CLEOT	ILDE PAREDES VARGAS, S	\$1,095.00	\$0.00	\$118,922.00
5121-216001			Materi	al de Limpieza	\$145,062.16	\$0.00	\$0.00	\$145,062.16
5121-217001			Materi	al 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 MO	\$2,611.16	\$0.00	\$294,227.59
E02356 14/12/2017	MARIA GUADALUPE FL	0	19208	Movimiento Directo Automático (FP 1693 F VARIAS MAR	RIA GUADALUPE FLORES P	\$871.43	\$0.00	\$295,099.02
D00265 20/12/2017	7			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE	PARTIDAS)	-\$2,490.00	\$0.00	\$292,609.02
D00290 30/12/2017	7			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS CO	MPROMETIDOS 2017.)	\$83,603.73	\$0.00	\$376,212.75
5122-222001			Alimer	ntación de Animales	\$126,235.00	\$39,320.00	\$0.00	\$165,555.00
E02335 12/12/2017	MARIA BEATRIZ PEÑA	41	5824	Movimiento Directo Automático (FP 1662 F 5 MARIA BEA	ATRIZ 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 VIC	TOR ROMERO BAÑOS, PAC	\$2,450.00	\$0.00	\$142,515.00
E02466 20/12/2017	MARIA BEATRIZ PEÑA	41	7446	Movimiento Directo Automático (FP 1447 F 4 MARIA BEA	ATRIZ PEÑA AVILA , ALIMEN	\$11,520.00	\$0.00	\$154,035.00
E02469 20/12/2017	MARIA BEATRIZ PEÑA	4)	7448	Movimiento Directo Automático (FP 1252 F A1 MARIA BE	EATRIZ PEÑA AVILA, ALIME	\$11,520.00	\$0.00	\$165,555.00
5122-223001			Utensi	ilios para el Servicio de Alimentación	\$3,509.00	\$2,560.00	\$0.00	\$6,069.00
E02428 20/12/2017	DONACIANO MORENO	(19272	Movimiento Directo Automático (FP 1754 F 752 DONACI.	ANO MORENO CALVA, ELE	\$2,560.00	\$0.00	\$6,069.00
5123-231001			Produ	ctos agrícolas	\$17,996.00	\$0.00	\$0.00	\$17,996.00
5123-235001			Produ	ctos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$64,799.49	\$0.00	\$0.00	\$64,799.49
5124-242001			Ceme	nto y productos de concreto	\$1,608.47	\$268.00	\$0.00	\$1,876.47
D00258 11/12/2017	7			Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH	ALFARO MORENO CANCEL	\$162.00	\$0.00	\$1,770.47
D00289 12/12/2017	7			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE	POLIZAS DE EGRESOS OC	\$106.00	\$0.00	\$1,876.47
5124-243001			Cal, ye	eso y productos de yeso	\$1,350.55	\$0.00	\$0.00	\$1,350.55
5124-244001			Mader	a 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			Materi	al Eléctrico	\$195,446.34	\$63,388.95	\$0.00	\$258,835.29
E02470 07/12/2017	WNG TELECOMUNICA	CI	8480	Movimiento Directo Automático (FP 1566 F 782 WNG TE	LECOMUNICACIONE, MATE	\$1,761.92	\$0.00	\$197,208.26
D00258 11/12/2017	7			Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH	ALFARO MORENO CANCEL	\$37.00	\$0.00	\$197,245.26
D00289 12/12/2017	7			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE	POLIZAS DE EGRESOS OC	-\$106.00	\$0.00	\$197,139.26
E02344 13/12/2017	MARIA ALEJANDRA GU	דנ	7723	Movimiento Directo Automático (FP 1612 F 185 MARIA A	LEJANDRA GUTIERREZ DE	\$7,919.09	\$0.00	\$205,058.35
D00265 20/12/2017	7			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE	PARTIDAS)	-\$13,255.74	\$0.00	\$191,802.61
D00278 20/12/2017	7			Movimiento Directo Automático (FP 1613 JUAN HERNAN	IDEZ CASTILLO COMPROB	\$1,776.94	\$0.00	\$193,579.55



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro Fecha y 18/ene/2018 hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo InicialM	ovimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
D00288 21/12/2017			Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$65,255.74	\$0.00	\$258,835.29
5124-246002		Materia	al Electrónico \$309,898.99	\$142,679.69	\$0.00	\$452,578.68
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	\$321,692.71
D00288 21/12/2017			Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$123,532.81	\$0.00	\$445,225.52
D00290 30/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$7,353.16	\$0.00	\$452,578.68
5124-247001		Artículo	os metálicos para la construcción \$45,954.75	\$80,528.58	\$0.00	\$126,483.33
D00258 11/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CANCEL	\$69.00	\$0.00	\$46,023.75
E02327 13/12/2017	VICTOR HUGO GALICIA F	7775	Movimiento Directo Automático (FP 1604 F DB7 VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO	\$4,785.01	\$0.00	\$50,808.76
D00278 20/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1613 JUAN HERNANDEZ CASTILLO COMPROB	\$6,174.57	\$0.00	\$56,983.33
D00288 21/12/2017			Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$69,500.00	\$0.00	\$126,483.33
5124-248001		Materia	ales complementarios \$7,308.00	\$1,822.82	\$0.00	\$9,130.82
E02566 07/12/2017	MARIA GUTIERREZ DE L	8486	Movimiento Directo Automático (FP 1567 F 186 MARIA GUTIERREZ DE LA VEGA, PA	\$1,822.82	\$0.00	\$9,130.82
5124-249001		Otros r	nateriales y artículos de construcción y reparación \$154,642.63	\$32,095.70	\$0.00	\$186,738.33
E02390 15/12/2017	FRANCISCA QUIROZ UR	90691	Movimiento Directo Automático (FP 1728 F 2411 FRANCISCA QUIROZ URIBE, PINTI	\$31,923.20	\$0.00	\$186,565.83
D00277 21/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1811 DONACIANO MORENO CALVA CABCELAC	\$172.50	\$0.00	\$186,738.33
5125-251001		Sustan	cias Químicas \$237,124.86	\$152,137.96	\$0.00	\$389,262.82
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	\$240,130.42
E02337 13/12/2017	TEQUIMEC S DE RL DE (90124	Movimiento Directo Automático (FP 1664 F 4781 TEQUIMEC S DE RL DE CV, SUST $^{\it l}$	\$1,625.16	\$0.00	\$241,755.58
E02346 13/12/2017	ACCESORIOS PARA LAB	90110	Movimiento Directo Automático (FP 1671 F 3384 ACCESORIOS PARA LABORATORI	\$2,466.82	\$0.00	\$244,222.40
E02405 15/12/2017	TEQUIMEC S DE RL DE (4138	Movimiento Directo Automático (FP 1708 F 4792 TEQUIMEC S DE RL DE CV, MATEI	\$14,801.60	\$0.00	\$259,024.00
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	\$268,188.00
E02426 20/12/2017	CECILIA GARCIA GONZA	3326	Movimiento Directo Automático (FP 245 F 1311 CECILIA GARCIA GONZALEZ, TOPC	\$8,352.00	\$0.00	\$276,540.00
E02429 20/12/2017	DISTRIBUIDORA BREAL:	90310	Movimiento Directo Automático (FP 1758 F 4900 DISTRIBUIDORA BREAL SA DE CV	\$2,810.73	\$0.00	\$279,350.73
D00288 21/12/2017			Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$26,017.64	\$0.00	\$305,368.37
D00290 30/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$83,894.45	\$0.00	\$389,262.82
5125-252001		Plaguio	cidas, Abonos y Fertilizantes \$994.00	\$0.00	\$0.00	\$994.00
5125-253001		Medici	nas y Productos Farmacéuticos \$35,646.54	\$0.00	\$0.00	\$35,646.54
5125-254001		Materia	ales y Suministros Médicos \$24,383.34	\$0.00	\$0.00	\$24,383.34
5125-255001		Materia	ales y Suministros de Laboratorio \$488,684.30	\$598,148.10	\$0.00	\$1,086,832.40
E02387 15/12/2017	FERANDELH, SA DE C	90707	Movimiento Directo Automático (FP 1723 F 7551 FERANDELH, SA DE CV TUBOS P $^{\prime}$	\$3,373.28	\$0.00	\$492,057.58
E02403 15/12/2017	FERANDELH, SA DE CV	4149	Movimiento Directo Automático (FP 1706 F 7550 FERANDELH, SA DE CV SOPORTE	\$6,443.80	\$0.00	\$498,501.38



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial Mo	ovimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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	\$0.00	\$502,425.66
E02408 15/12/2017	FERANDELH SA DE CV	4130	Movimiento Directo Automático (FP 1710 F 7558 FERANDELH SA DE CV ACETONA,	\$5,542.48	\$0.00	\$507,968.14
E02419 20/12/2017	CECILIA GARCIA GONZA	3333	Movimiento Directo Automático (FP 241 F 1310 CECILIA GARCIA GONZALEZ, BARR	\$45,893.08	\$0.00	\$553,861.22
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	\$557,574.38
E02421 20/12/2017	TEQUIMEC S DE RL DE (3329	Movimiento Directo Automático (FP 243 F 4791 TEQUIMEC S DE RL DE CV AGAR D	\$17,425.52	\$0.00	\$574,999.90
D00288 21/12/2017	,		Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$258,182.54	\$0.00	\$833,182.44
D00290 30/12/2017	,		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$253,649.96	\$0.00	\$1,086,832.40
5125-256001		Fibras	sintéticas, hules, plásticos y derivados \$20,427.60	\$2,118.15	\$0.00	\$22,545.75
E02322 07/12/2017	JORGE ALFREDO FERNA	19179	Movimiento Directo Automático (FP 1640 F 6612 JORGE ALFREDO FERNANDEZ SA	\$799.96	\$0.00	\$21,227.56
E02413 15/12/2017	VICTOR HUGO GALICIA F	4115	Movimiento Directo Automático (FP 1715 F 619 VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO,	\$971.50	\$0.00	\$22,199.06
D00277 21/12/2017	,		Movimiento Directo Automático (FP 1811 DONACIANO MORENO CALVA CABCELAC	\$346.69	\$0.00	\$22,545.75
5125-259001		Otros i	productos químicos \$27,672.84	\$4,738.60	\$0.00	\$32,411.44
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	\$0.00	\$32,411.44
5126-261001		Combi	ustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres \$517,548.95	\$29,468.91	\$0.00	\$547,017.86
E02326 05/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO	19176	Movimiento Directo Automático (FP 1644 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO F	\$11,747.01	\$0.00	\$529,295.96
D00258 11/12/2017	•		Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CANCEL	\$320.00	\$0.00	\$529,615.96
D00254 12/12/2017	•		Movimiento Directo Automático (FP 1689 COMPROBACION DE GASTOS COMISION	\$2,504.61	\$0.00	\$532,120.57
E02324 13/12/2017	JOSE ENOCH MORENO /	19188	Movimiento Directo Automático (FP 1642 F 328 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R	\$1,000.00	\$0.00	\$533,120.57
E02325 13/12/2017	JOSE ENOCH MORENO	19187	Movimiento Directo Automático (FP 1643 F 0462 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, I	\$155.00	\$0.00	\$533,275.57
E02351 13/12/2017	GARZA GAS DE PROVINC	90104	Movimiento Directo Automático (FP 1679 F 63B GARZA GAS DE PROVINCIA S.A DE	\$1,993.74	\$0.00	\$535,269.31
E02445 18/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO	19243	Movimiento Directo Automático (FP 1793 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO G	\$3,113.26	\$0.00	\$538,382.57
D00266 20/12/2017	7		Movimiento Directo Automático (FP 1768 MARCO ANTONIO GAYOSSO CANCELAC	\$5,920.29	\$0.00	\$544,302.86
D00272 21/12/2017	•		Movimiento Directo Automático (FP 1802 MARCO ANTONIO GAYOSSO COMPROBA	\$2,715.00	\$0.00	\$547,017.86
5127-271001		Vestua	ario, Uniformes \$97,694.00	\$18,000.00	\$0.00	\$115,694.00
E02558 15/12/2017	LUIS ANTONIO PINEDA (616	Movimiento Directo Automático (FP 1742 F 131 A LUIS ANTONIO PINEDA CANSECC	\$6,000.00	\$0.00	\$103,694.00
E02559 15/12/2017	LUIS ANTONIO PINEDA C	604	Movimiento Directo Automático (FP 1743 F 129 A LUIS ANTONIO PINEDA CANSECC	\$6,000.00	\$0.00	\$109,694.00
E02560 15/12/2017	LUIS ANTONIO PINEDA C	610	Movimiento Directo Automático (FP 1744 F 130 A PLAYERAS DE DIFERENTES COL	\$6,000.00	\$0.00	\$115,694.00
5127-272001		Prenda	as de Protección \$4,268.36	\$0.00	\$0.00	\$4,268.36
5127-273001		Artículo	os Deportivos \$18,639.43	\$0.00	\$0.00	\$18,639.43
5129-291001		Herran	nientas Menores \$71.634.68	\$2,696.66	\$0.00	\$74,331.34
E02330 13/12/2017	CADES BARNEA, SA DE	7736	Movimiento Directo Automático (FP 1608 F 6807 CADES BARNEA, SA DE CV BROC.	\$2,696.66	\$0.00	\$74,331.34
5129-292001		Reface	ciones y accesorios menores de edificios \$3,434.18	\$0.00	\$0.00	\$3,434.18



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro Fecha y 18/ene/2018 hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo InicialMo	ovimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
5129-293001		Refac	ciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adı	\$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 CAR	,	\$59,635.60	\$0.00	\$69,221.61
D00290 30/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COM	PROMETIDOS 2017.)	\$1,722.60	\$0.00	\$70,944.21
5129-294001		Refac	ciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$203.492.37	\$53,083.67	\$0.00	\$256,576.04
E02373 12/12/2017	OPERADORA OMX, SA [4351	Movimiento Directo Automático (FP 240 F 1797 OPERADO	RA OMX, SA DE CV SILL	\$1,698.23	\$0.00	\$205,190.60
D00289 12/12/2017			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PO	OLIZAS 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 RL	JIZ JIMENEZ, POWEREDO	\$1,682.00	\$0.00	\$204,804.32
E02437 20/12/2017	INMOBILIARIA MARPA D	9527	Movimiento Directo Automático (FP 1750 F 4473 INMOBILIA	ARIA MARPA DE PACHU(\$2,068.28	\$0.00	\$206,872.60
D00288 21/12/2017			Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROME	TIDOS PEI 2017)	\$43,500.00	\$0.00	\$250,372.60
D00290 30/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COM	PROMETIDOS 2017.)	\$6,203.44	\$0.00	\$256,576.04
5129-296001		Refac	ciones	\$18,836.64	\$0.00	\$0.00	\$18,836.64
5129-298001		Refac	ciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	\$1,220.00	\$0.00	\$0.00	\$1,220.00
5131-311001		Service	sio 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 COMISIO	ON 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 REG	ULARIZACION DE SERVI	\$20,200.00	\$0.00	\$1,391,258.00
C00310 07/12/2017	CFE SUMINISTRADOR DI	1616	Movimiento Directo Automático (CH-1616 CFE SUMINIST	TRADOR DE SERVICIOS E	\$13,118.80	\$0.00	\$1,404,376.80
D00264 20/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1647 Y 1648 COMISIO	N 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 COMISIO	N FEDERAL DE ELECTRIC	\$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 FEDE	ERAL DE ELECTRICIDAD (\$47,262.00	\$0.00	\$1,796,929.80
5131-313001		Service	cio 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 COMISIO	N 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 ENO	CH 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 FRANCISC	O 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 EMBOTEL	LLADORA LAS MARGARIT	\$1,860.00	\$0.00	\$109,767.87
5131-314001		Service	cio 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 TELEFONO	OS DE MEXICO SA B DE (\$468.00	\$0.00	\$797,730.79
E02454 15/12/2017	TELEFONOS DE MEXICO	1310	Movimiento Directo Automático (FP 1766 F 0307 TELEFON	IOS DE MEXICO SA DE C	\$472.00	\$0.00	\$798,202.79
E02441 20/12/2017	MEXICO RED DE TELECO	2812	Movimiento Directo Automático (FP 1797 F MEXICO RED D	DE TELECOMUNICACION	\$89,917.79	\$0.00	\$888,120.58
E02442 20/12/2017	MEXICO RED DE TELECO	2810	Movimiento Directo Automático (FP 1798 MEXICO RED DE	E TELECOMUNICACIONE	\$89,917.79	\$0.00	\$978,038.37
5131-317001		Servic	cios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$54,520.00	\$0.00	\$0.00	\$54,520.00



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.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial _	Movimie	ntos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	_	Ca	rgos	Abonos	Saldos
5131-318001		Servici	o Postal \$2,413.00		\$0.00	\$0.00	\$2,413.00
5132-322001		Arrend	amiento de edificios \$204,160.00		\$0.00	\$0.00	\$204,160.00
5132-323002		Arrend	amiento de Equipo de Fotocopiado \$69,600.00	\$13,9	920.00	\$0.00	\$83,520.00
E02339 13/12/201	7 BERENICE VILLEGAS GA	90120	Movimiento Directo Automático (FP 1666 F 073 BERENICE VILLEGAS GAYTA		320.00	\$0.00	\$71,920.00
E02340 13/12/201	7 BERENICE VILLEGAS GA	90119	Movimiento Directo Automático (FP 1667 F 74 BERENICE VILLEGAS GAYTAN	SER' \$4,	640.00	\$0.00	\$76,560.00
E02393 15/12/201	7 BERENICE VILLEGAS GA	90684	Movimiento Directo Automático (FP 1731 F 77 BERENICE VILLEGAS GAYTAN	REN \$2,	320.00	\$0.00	\$78,880.00
E02394 15/12/201	7 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		Arrend	amiento de Maquinaria y Equipo \$69,410.40	\$26,2	216.00	\$0.00	\$95,626.40
E02349 13/12/201	7 FRANCISCO MEJIA CRU	90107	Movimiento Directo Automático (FP 1676 F 147 FRANCISCO MEJIA CRUZ, SE	RVICI \$5,	568.00	\$0.00	\$74,978.40
E02350 13/12/201	7 FRANCISCO MEJIA CRUZ	90106	Movimiento Directo Automático (FP 1678 F 148 FRANCISCO MEJIA CRUZ, SE	RVICI \$3,	712.00	\$0.00	\$78,690.40
E02361 14/12/201	7 MARIO PASTOR RAFAEL	3163	Movimiento Directo Automático (FP1699 F 392 MARIO PASTOR RAFAEL, PAG	O POI \$11,	368.00	\$0.00	\$90,058.40
E02431 20/12/201	7 FRANCISCO MEJIA CRUZ	15040	Movimiento Directo Automático (FP 1762 F 152 FRANCISCO MEJIA CRUZ, SE	RVICI \$3,	712.00	\$0.00	\$93,770.40
E02432 20/12/201	7 FRANCISCO MEJIA CRU	15036	Movimiento Directo Automático (FP 1763 F 151 FRANCISCO MEJIA CRUZ, PA	GO DI \$1,	856.00	\$0.00	\$95,626.40
5133-331002		Servici	os de contabilidad, auditoría y servicios relacionados \$345,885.28		\$0.00	\$0.00	\$345,885.28
5133-331003		Servici	os de Consultoría \$15,187,045.60	\$5,119,0	040.71	\$0.00	\$20,306,086.31
E02467 07/12/201	7 ESTRUCTURAS Y PROY	8479	Movimiento Directo Automático (FP 1548 F 581 ESTRUCTURAS Y PROYECTO	S GAI \$396,	125.80	\$0.00	\$15,583,171.40
E02468 07/12/201	7 ESPACIOS CONCEPTOS	8478	Movimiento Directo Automático (FP 1549 F 25 ESPACIOS CONCEPTOS MODE	ERNO: \$106,	880.00	\$0.00	\$15,690,051.40
C00316 07/12/201	7 COLLINS LIMITED	1613	Movimiento Directo Automático (CH-1613 FP-1568 PAGO 1 DE 2 COLLINS LIN	IITED \$96,	660.98	\$0.00	\$15,786,712.38
C00317 07/12/201	7 COLLINS LIMITED	1612	Movimiento Directo Automático (CH-1612 FP-1649 PAGO 2 DE 2 PAGO DE S	ERVIC \$96,	660.98	\$0.00	\$15,883,373.36
E02374 12/12/201	7 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 12/12/201	7 ALHENCASTRE DESARR	7138	Movimiento Directo Automático (FP 1651 F 446 ALHENCASTRE DESARROLLO	DE II \$203,	350.00	\$0.00	\$16,444,223.36
E02376 12/12/201	7 ESTRUCTURAS Y PROY!	3436	Movimiento Directo Automático (FP 1652 F 586 ESTRUCTURAS Y PROYECTO	S GAI \$396,	125.80	\$0.00	\$16,840,349.16
E02377 12/12/201	7 ANT TECHNOLOGY ANT	7137	Movimiento Directo Automático (FP 1653 F 8DA ANT TECHNOLOGY PAGO Ú	NICO \$319,	944.90	\$0.00	\$17,160,294.06
E02378 12/12/201	7 GIANT BRAINT S DE RL [7135	Movimiento Directo Automático (FP 1654 F 799 GIANT BRAINT S DE RL DE C	/ PAG \$203,	601.29	\$0.00	\$17,363,895.35
E02379 12/12/201	7 TECNOLOGÍA DAAT SA E	3435	Movimiento Directo Automático (FP 1655 F 40 TECNOLOGÍA DAAT SA DE CV	PAGC \$512,	500.00	\$0.00	\$17,876,395.35
E02380 12/12/201	7 TECNOLOGIAS DAAT SA	3433	Movimiento Directo Automático (FP 1656 F 41 TECNOLOGIAS DAAT SA DE C	V PAC \$311,	266.40	\$0.00	\$18,187,661.75
E02381 12/12/201	7 PRECISA SCIENCE SA D	3432	Movimiento Directo Automático (FP 1657 F 59 PRECISA SCIENCE SA DE CV F	PAGO \$496,	800.00	\$0.00	\$18,684,461.75
E02382 12/12/201	7 PRECISA SCIENCE SA D	3431	Movimiento Directo Automático (FP 1658 F 60 PRECISA SCIENCE SA DE CV,	PAGO \$323,	791.84	\$0.00	\$19,008,253.59
E02383 12/12/201	7 BIOCIENCIAS F Y A SA D	3430	Movimiento Directo Automático (FP 1659 F 76 BIOCIENCIAS F Y A SA DE CV	PAGO \$410,	00.00	\$0.00	\$19,418,253.59
E02384 12/12/201	7 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	\$19,854,026.55
E02438 12/12/201	7 BIO TEC DE HIDALGO S	3428	Movimiento Directo Automático (FP 1748 F B04 BIO TEC DE HIDALGO S DE R	L DE (\$177,	729.79	\$0.00	\$20,031,756.34
E02439 20/12/201	7 CESAR ZETINA VALLEJO	8259	Movimiento Directo Automático (FP 1792 F 7612 CESAR ZETINA VALLEJO PA	GO DI \$5,	460.00	\$0.00	\$20,037,216.34



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

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

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

Rep: rptAuxiliarCuentas			Cuentas de Registro			hora de Impresión	12:10 p.m.
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial Mo	ovimientos del P	eriodo	_
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E02455 20/12/2017	ERENDIRA SANCHEZ BA	32876	Movimiento Directo Automático (FP 1769 F 600 ERENDIRA S	SANCHEZ BARRERA, PA	\$10,799.99	\$0.00	\$20,048,016.33
E02456 20/12/2017	CAROLINA RAMIREZ OL	32891	Movimiento Directo Automático (FP 1770 F 88 CAROLINA RA	AMIREZ OLVERA PAGC	\$10,799.99	\$0.00	\$20,058,816.32
E02457 20/12/2017	LAURA LUZ ORTEGA CF	32875	Movimiento Directo Automático (FP 1771 F 97 LAURA LUZ C	ORTEGA CRUZM PAGO	\$10,799.99	\$0.00	\$20,069,616.31
E02460 20/12/2017	DIANA VELAZQUEZ RAN	32889	Movimiento Directo Automático (FP 1776 F 0984 DIANA VEL	AZQUEZ RANGEL PAG	\$5,460.00	\$0.00	\$20,075,076.31
E02461 20/12/2017	ANA CRISTINA LOYA RAI	80375	Movimiento Directo Automático (FP 1777 F 30A ANA CRISTI	NA LOYA RANGEL, PAG	\$5,460.00	\$0.00	\$20,080,536.31
E02474 21/12/2017	ERIC SIMANCAS ACEVEI	32912	Movimiento Directo Automático (FP 1806 F 9832 ERIC SIMA	NCAS ACEVEDO, PAGC	\$18,560.00	\$0.00	\$20,099,096.31
E02555 21/12/2017	OP DE BIENES Y SERVIC	26	Movimiento Directo Automático (OP DE BIENES Y SERVICIO	OS DE LA UNIVERSIDAD	\$206,990.00	\$0.00	\$20,306,086.31
5133-332001		Servic	ios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$56,999.99	\$0.00	\$0.00	\$56,999.99
5133-334001		Capac	itación	\$188,061.19	\$0.00	\$0.00	\$188,061.19
5133-335001		Servic	io de Investigación Cientifica y Desarrollo	\$23,738.00	\$23,191.46	\$0.00	\$46,929.46
D00290 30/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPI	ROMETIDOS 2017.)	\$23,191.46	\$0.00	\$46,929.46
5133-336001		Servic	ios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$457,855.18	\$111,749.77	\$0.00	\$569,604.95
E02341 13/12/2017	BERENICE VILLEGAS G/	90117	Movimiento Directo Automático (FP 1668 F 71 BERENICE VI	LLEGAS GAYTAN, SER'	\$3,953.97	\$0.00	\$461,809.15
E02342 13/12/2017	BERENICE VILLEGAS G/	90114	Movimiento Directo Automático (FP 1669 F 72 BERENICE VI	LLEGAS GAYTAN SERV	\$7,677.80	\$0.00	\$469,486.95
E02395 15/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA	90645	Movimiento Directo Automático (FP 1733 F 75 BERENICE VI	LLEGAS GAYTAN, SER'	\$2,523.00	\$0.00	\$472,009.95
E02396 15/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA	90643	Movimiento Directo Automático (FP 1723 F 76 BERENICE VI	LLEGAS GAYTAN , SER	\$3,712.00	\$0.00	\$475,721.95
D00288 21/12/2017			Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMET	IDOS PEI 2017)	\$93,883.00	\$0.00	\$569,604.95
5133-338001		Servic	ios de Vigilancia	\$1,592,828.29	\$139,200.00	\$0.00	\$1,732,028.29
E02386 15/12/2017	POLICIA INDUSTRIAL BA	90703	Movimiento Directo Automático (FP 1724 F 6760 POLICIA IN	DUSTRIAL BANCARIA E	\$139,200.00	\$0.00	\$1,732,028.29
5134-341001		Interes	ses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$16,851.08	\$828.24	\$0.00	\$17,679.32
E02575 14/12/2017	BANORTE, S.A.	19249	Movimiento Directo Automático (COBRO DE COMISIONES I	DE LA CUENTA.)	\$271.44	\$0.00	\$17,122.52
E02569 18/12/2017	BANORTE	2581	Movimiento Directo Automático (COMISION DE LA CUENTA)	\$271.44	\$0.00	\$17,393.96
E02570 19/12/2017	BANORTE, S.A.	19252	Movimiento Directo Automático (COBRO DE COMISION)		\$6.96	\$0.00	\$17,400.92
E02571 21/12/2017	BANORTE, S.A.	19267	Movimiento Directo Automático (COBRO DE COMISIÓN DE	LA CUENTA.)	\$6.96	\$0.00	\$17,407.88
E02572 28/12/2017	BANORTE, S.A.	19219	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES	DE LA CUENTA.)	\$271.44	\$0.00	\$17,679.32
5134-345001		Segur	os	\$468,812.33	\$903.57	\$0.00	\$469,715.90
E02452 20/12/2017	YESICA ADRIANA CATAÑ	1552	Movimiento Directo Automático (FP 1761 F 276 YESICA ADF	RIANA CATAÑO MORALI	\$903.57	\$0.00	\$469,715.90
5135-351001		Conse	rvación y mantenimiento menor de inmuebles	\$440,401.95	\$155,740.62	\$0.00	\$596,142.57
E02391 15/12/2017	CORPORATIVO DE SER'	7936	Movimiento Directo Automático (FP 1729 F 3127 CORPORA	TIVO DE SERVICIOS AL	\$64,240.80	\$0.00	\$504,642.75
D00288 21/12/2017			Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMET	IDOS PEI 2017)	\$91,499.82	\$0.00	\$596,142.57
5135-352001		Mante	nimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	\$101,877.60	\$0.00	\$0.00	\$101,877.60



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro Fecha y 18/ene/2018 hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		<u> </u>	Saldo Inicial M	ovimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Fo	lio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
5135-353001		Mar	ntenimiento de bienes informáticos	\$17,931.26	\$0.00	\$0.00	\$17,931.26
5135-354001		Inst	alación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$17,400.00	\$125,659.69	\$0.00	\$143,059.69
D00288 21/12/2017			Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROM	ETIDOS PEI 2017)	\$100,000.00	\$0.00	\$117,400.00
D00290 30/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COM	MPROMETIDOS 2017.)	\$25,659.69	\$0.00	\$143,059.69
5135-355001		Mar	ntenimiento de Vehículos	\$214,154.88	\$0.00	\$0.00	\$214,154.88
5135-357001		Mar	ntenimiento de Maquinaria y Equipo	\$56,488.00	\$0.00	\$0.00	\$56,488.00
5135-358001		Ser	vicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$3,439,919.60	\$314,097.52	\$0.00	\$3,754,017.12
E02334 13/12/2017	HEBE LAB DE HIDALGO,	90128	Movimiento Directo Automático (FP 1661 F 1397 HEBE LA	AB DE HIDALGO, SA DE C\	\$301,252.00	\$0.00	\$3,741,171.60
D00267 20/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1767 CANCELACION	FONDO REVOLVENTE HU	\$1,059.92	\$0.00	\$3,742,231.52
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	\$3,754,017.12
5135-359001		Ser	vicios de jardinería y fumigación	\$60,701.04	\$9,999.20	\$0.00	\$70,700.24
E02338 13/12/2017	JAVIER ALBERTO VILLAF	90121	Movimiento Directo Automático (FP 1665 F F3 JAVIER AL		\$9,999.20	\$0.00	\$70,700.24
5136-361002		Imp	resiones y Publicaciones Oficiales	\$133,246.77	\$20,000.00	\$0.00	\$153,246.77
E02328 13/12/2017	NEWTON EDICION Y TEC	19193	Movimiento Directo Automático (FP 1605 F 198 NEWTON	EDICION Y TECNOLOGIA	\$20,000.00	\$0.00	\$153,246.77
5136-362001		Difu	sión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$303,452.96	\$56,908.00	\$0.00	\$360,360.96
E02345 13/12/2017	ENRIQUE MERCADO OM	90111	Movimiento Directo Automático (FP 1670 F 84 ENRIQUE I	MERCADO OMAÑA, DIPTIC	\$4,408.00	\$0.00	\$307,860.96
E02400 15/12/2017	ENRIQUE MERCADO OM	90622	Movimiento Directo Automático (FP 1741 F 85 ENRIQUE I	MERCADO OMAÑA, FLYEF	\$2,500.00	\$0.00	\$310,360.96
D00288 21/12/2017			Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROM	ETIDOS PEI 2017)	\$50,000.00	\$0.00	\$360,360.96
5136-363001		Ser	vicios de creatividad, preproducción y producción de publicid	\$38,273.60	\$0.00	\$0.00	\$38,273.60
5137-371001		Pas	ajes aéreos	\$28,307.00	\$0.00	\$0.00	\$28,307.00
5137-372001		Pas	ajes terrestres	\$60,200.69	\$11,566.00	\$0.00	\$71,766.69
E02326 05/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO	19176	Movimiento Directo Automático (FP 1644 F VARIAS, MAR	CO ANTONIO GAYOSSO F	\$780.00	\$0.00	\$60,980.69
E02321 08/12/2017	MARCO ANTONIO GAYC	19181	Movimiento Directo Automático (FP 1645 MARCO ANTON	NIO GAYOSSO REPOSICIĆ	\$420.00	\$0.00	\$61,400.69
D00258 11/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH A	LFARO MORENO CANCEL	\$300.00	\$0.00	\$61,700.69
E02332 13/12/2017	JORGE ALFREDO FERN/	19192	Movimiento Directo Automático (FP 1614 JORGE ALFRED	OO FERNANDEZ SALAS, R	\$120.00	\$0.00	\$61,820.69
E02354 14/12/2017	CARLOS ENRIQUE SUAF	3166	Movimiento Directo Automático (FP 1691 F VARIAS CARL	OS ENRIQUE SUAREZ LO	\$120.00	\$0.00	\$61,940.69
E02355 14/12/2017	CARLOS ENRIQUE SUAF	3165	Movimiento Directo Automático (FP 1692 F VARIAS CARL	OS ENRIQUE SUAREZ LO	\$120.00	\$0.00	\$62,060.69
E02362 14/12/2017	MAYRA ELVIRA CRUZ RI	8368	Movimiento Directo Automático (FP 1700 F 748 MAYRA E	LVIRA CRUZ RUEDA PAGO	\$6,700.00	\$0.00	\$68,760.69
E02417 14/12/2017	ANABEL MARTÍNEZ VAR	878	Movimiento Directo Automático (FP 232 F 2302 ANABEL M	MARTÍNEZ VARGAS, REPC	\$450.00	\$0.00	\$69,210.69
E02445 18/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO	19243	Movimiento Directo Automático (FP 1793 F VARIAS MARC	CO ANTONIO GAYOSSO G	\$840.00	\$0.00	\$70,050.69
D00259 20/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1638 MARCO ANTON	IIO VERA JIMENEZ COMP	\$716.00	\$0.00	\$70,766.69



ARMANDO ZAMORA MOR

D00260 20/12/2017

Usr: supervisor

Universidad Politécnica de Pachuca HIDAI GO

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

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

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

Rep: rotAuxiliarCuentas Cuentas de Registro Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 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 F02326 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 19243 Movimiento Directo Automático (FP 1793 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO G E02445 18/12/2017 MARCO ANTONIO GAYO \$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 COMPROBI \$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 F02352 13/12/2017 90103 Movimiento Directo Automático (FP 1680 F 397 MARIO PASTOR RAFAEL, SERVICIC MARIO PASTOR RAFAEL \$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 \$653.781.29 877 Movimiento Directo Automático (FP 233 F 1360 ANABEL MARTÍNEZ VARGAS REPO E02366 14/12/2017 ANABEL MARTÍNEZ VAR \$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, MOÑI \$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, SERVICIC \$2,000.00 \$0.00 \$657,739.29 90696 E02392 15/12/2017 Movimiento Directo Automático (FP 1730 F 399 MARIO PASTOR RAFAEL, RENTA D \$2,000.00 MARIO PASTOR RAFAEL \$0.00 \$659,739,29 F02402 15/12/2017 DONACIANO MORENO (32850 Movimiento Directo Automático (FP 1705 F 0727 DONACIANO MORENO CALVA, LIS \$297.00 \$0.00 \$660.036.29 E02410 15/12/2017 Movimiento Directo Automático (FP 1712 F 139 VIAJANDO JUNTOS.COM S DE RL C VIAJANDO JUNTOS.COM 32849 \$1.265.00 \$0.00 \$661.301.29 F02411 15/12/2017 32810 Movimiento Directo Automático (FP 1713 F 140 VIAJANDO JUNTOS.COM S DE RL C VIAJANDO JUNTOS.COM \$3,480.00 \$0.00 \$664,781,29 4125 E02412 15/12/2017 VALERIA CHONG LOZAD Movimiento Directo Automático (FP 1714 F FCD VALERIA CHONG LOZADA, SERVIC \$2.800.18 \$0.00 \$667.581.47 3220 Movimiento Directo Automático (FP 1717 F 6852 GUADALUPE REYES, RENTA DE V E02415 15/12/2017 GUADALUPE REYES \$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 7238 Movimiento Directo Automático (FP 1727 F 94F ARMANDO ZAMORA MORALES, SE E02472 19/12/2017

Movimiento Directo Automático (FP 1636 CARMEN RIVERA MADRIGAL VISITA A IN:

\$767,081.47

\$777,021.97

\$0.00

\$0.00

\$8,120.00

\$9.940.50



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro Fecha y 18/ene/2018 hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	lovimientos del	l Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00262 20/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1639 KEVIN EMMANUEL JARAMILLO LUEVANO	\$1,190.00	\$0.00	\$778,211.97
E02447 20/12/2017	MARIO PASTOR RAFAEL	5044	Movimiento Directo Automático (FP 1753 F 400 MARIO PASTOR RAFAEL, RENTA D	\$12,528.00	\$0.00	\$790,739.97
E02449 20/12/2017	DONACIANO MORENO C	32878	Movimiento Directo Automático (FP 1756 F 278 DONACIANO MORENO CALVA, REC	\$967.50	\$0.00	\$791,707.47
E02450 20/12/2017	DONACIANO MORENO C	32877	Movimiento Directo Automático (FP 1757 F 2325 DONACIANO MORENO CALVA MA	\$598.00	\$0.00	\$792,305.47
E02465 20/12/2017	DONACIANO MORENO (32882	Movimiento Directo Automático (FP 1783 F 356 DONACIANO MORENO CALVA, SER	\$2,812.00	\$0.00	\$795,117.47
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	\$0.00	\$804,397.47
D00286 30/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP-1519 COMPROBACION DE GASTOS CARLOS E	\$1,914.00	\$0.00	\$806,311.47
5138-382001		Gastos	s de orden social \$73,677.93	\$5,800.00	\$0.00	\$79,477.93
E02453 15/12/2017	MARIA GUADALUPE GON	7918	Movimiento Directo Automático (FP 1764 F 2511 MARIA GUADALUPE GONZALEZ V.	\$5,800.00	\$0.00	\$79,477.93
5138-383001		Congre	esos, Convenciones \$619,080.45	\$2,084.72	\$0.00	\$621,165.17
D00261 20/12/2017		_	Movimiento Directo Automático (FP 1637 JUAN LOZANO PEREZ COMPROBACION	\$2,084.72	\$0.00	\$621,165.17
5139-392001		Pago o	de ISR \$107,509.11	\$3,429,364.94	\$0.00	\$3,536,874.05
D00281 21/12/2017		· ·	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$3,428,288.12	\$0.00	\$3,535,797.23
D00270 31/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC	\$1,076.82	\$0.00	\$3,536,874.05
5139-392006		Pago o	de derechos \$926,464.08	\$0.00	\$0.00	\$926,464.08
5139-398001		Impue	sto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion \$1,892,763.51	\$509,824.33	\$0.00	\$2,402,587.84
D00282 31/12/2017		·	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$509,824.33	\$0.00	\$2,402,587.84
5242-442001		Becas	\$1,868,496.46	\$961,343.31	\$0.00	\$2,829,839.77
E02364 11/12/2017	RODOLFO GILBERTO M	1711	Movimiento Directo Automático (FP 230 RODOLFO GILBERTO MORENO ALVARADO		\$0.00	\$1,891,496.46
E02365 12/12/2017	PATRICIA NAYELI OLVEF	871	Movimiento Directo Automático (FP 231 F 1 AL 4 PATRICIA NAYELI OLVERA VENEC	\$20,000.00	\$0.00	\$1,911,496.46
E02367 12/12/2017	LUIS ADRIAN LIZAMA PÉ	870	Movimiento Directo Automático (FP 234 F 3 Y 4 LUIS ADRIAN LIZAMA PÉREZ, PAGO	\$12,000.00	\$0.00	\$1,923,496.46
E02368 12/12/2017	LUIS ADRIAN LIZAMA PE	869	Movimiento Directo Automático (FP 235 F 3 Y 4 LUIS ADRIAN LIZAMA PEREZ, PAGO	\$14,000.00	\$0.00	\$1,937,496.46
E02319 13/12/2017	JUANA ISLAS FLORES	3352	Movimiento Directo Automático (FP 1633 F 0012 JUANA ISLAS FLORES, BALONES	\$11,899.95	\$0.00	\$1,949,396.41
E02320 13/12/2017	VALERIA CHONG LOZAD	3349	Movimiento Directo Automático (FP 1634 F E05 VALERIA CHONG LOZADA, BOX LU	\$9,974.20	\$0.00	\$1,959,370.61
E02363 14/12/2017	ERIKA YAZMIN PIÑON MO	8370	Movimiento Directo Automático (FP 1701 F 722173 ERIKA YAZMIN PIÑON MORGAD	\$18,000.00	\$0.00	\$1,977,370.61
E02369 14/12/2017	ANABEL MARTINEZ VAR	876	Movimiento Directo Automático (FP 236 F 1 AL 4 ANABEL MARTINEZ VARGAS, PAG	\$24,000.00	\$0.00	\$2,001,370.61
E02561 15/12/2017	NOEMI MARIELA FLORES	4109	Movimiento Directo Automático (FP 1719 NOEMI MARIELA FLORES BADILLO, PAGO	\$9,000.00	\$0.00	\$2,010,370.61
E02563 15/12/2017	NEFI GARCIA ZALDIVAR	4106	Movimiento Directo Automático (FP 1721 NEFI GARCIA ZALDIVAR PAGO DE BECA	\$9,000.00	\$0.00	\$2,019,370.61
E02562 18/12/2017	SARID ITHAMAR GARCIA	485	Movimiento Directo Automático (FP 1720 SARID ITHAMAR GARCIA, BEBA DE SERV	\$9,000.00	\$0.00	\$2,028,370.61
E02458 19/12/2017	INSTITUTO HIDALGUENS	7237	Movimiento Directo Automático (F 1773 y 1774 INSTITUTO HIDALGUENSE DE EDU	\$109,300.00	\$0.00	\$2,137,670.61
D00263 20/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1615 MARIA GUADALUPE GONZALEZ VARGAS	\$30,000.00	\$0.00	\$2,167,670.61
E02423 20/12/2017	ROCIO ORTEGA PALACIO	885	Movimiento Directo Automático (FP 246 F 1 ROCIO ORTEGA PALACIOS PAGO DE E	\$454.55	\$0.00	\$2,168,125.16



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

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

Cuentas de Registro

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Movimientos del Periodo Nombre de la Cuenta Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos F02424 20/12/2017 ROCIO ORTEGA PALACI 884 Movimiento Directo Automático (FP 247 F 1 ROCIO ORTEGA PALACIOS PAGO DE E \$3,000.00 \$2,171,125,16 \$0.00 E02425 20/12/2017 883 \$2,072,73 \$2,173,197.89 ROCIO ORTEGA PALACIO Movimiento Directo Automático (FP 248 F 1 ROCIO ORTEGA PALACIOS PAGO DE E \$0.00 F02440 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 \$0.00 \$2,233,337,89 F02462 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 \$2,292,753,29 E02464 20/12/2017 32886 Movimiento Directo Automático (FP 1782 F 141 VIAJANDO JUNTOS.COM S DE RL C VIAJANDO JUNTOS.COM \$17.800.00 \$0.00 \$2,310,553.29 D00275 21/12/2017 Movimiento Directo Automático (FP 1779 MARTHA PATRICIA ROBLES COMPROBA \$3.236.99 \$0.00 \$2,313,790.28 21 Movimiento Directo Automático (FP 1775 F ANGEL MORELL ORTIZ POR BECA DE E E02554 21/12/2017 ANGEL MORELL ORTIZ \$4.198.86 \$0.00 \$2.317.989.14 D00290 30/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.) \$511,850.63 \$0.00 \$2,829,839.77 5515-1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION \$1.048.197.22 \$106.032.36 \$0.00 \$1.154.229.58 D00280 30/12/2017 REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE \$106.032.36 \$0.00 \$1,154,229.58 5515-2 \$0.00 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO \$1,848,548.20 \$173,724.19 \$2,022,272.39 D00280 30/12/2017 REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE \$173,724,19 \$0.00 \$2.022.272.39 5515-3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO \$3.971.649.06 \$370.836.16 \$0.00 \$4.342.485.22 D00280 30/12/2017 REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE \$370.836.16 \$0.00 \$4,342,485.22 5515-4 EQUIPO DE TRANSPORTE \$0.00 \$733,722.86 \$672,579,29 \$61,143,57 D00280 30/12/2017 REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE \$0.00 \$733,722,86 \$61,143,57 5515-6 MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS \$4.686.536.35 \$434,517.92 \$0.00 \$5,121,054.27 D00280 30/12/2017 REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE \$434.517.92 \$0.00 \$5,121,054,27 5516-1 **ACTIVOS BIOLOGICOS** \$2.20 \$0.20 \$0.00 \$2.40 D00280 30/12/2017 REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE \$0.20 \$0.00 \$2.40 5517-1 **ACTIVOS INTANGIBLES** \$406,786.27 \$36,887.48 \$0.00 \$443,673.75 D00280 30/12/2017 REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE \$0.00 \$36,887.48 \$443,673.75 5599-001 Gastos Financieros -\$15.83 \$0.45 \$0.01 -\$15.39 100911 06/12/2017 SUBSIDIO DEL ADEUDO 2012.. (SUBSIDIO DEL ADEUDO 2012..) \$0.00 \$0.01 -\$15.84 D00271 21/12/2017 FP 1801 MIRIAM MARTINEZ CORNELIO COMPROBACION GASTOS (FP 1801 MIR \$0.45 \$0.00 -\$15.39 8110-43-001 Adiestramiento de caballo para equinoterapia mensual \$42,000.00 \$0.00 \$0.00 \$42,000.00 8110-43-002 Asesoría Categoría A \$15,000,00 \$0.00 \$0.00 \$15,000,00 8110-43-003 Asesoría Categoría B \$27,000.00 \$0.00 \$0.00 \$27,000.00 8110-43-004 \$24,000.00 \$0.00 Asesoría Categoría C \$0.00 \$24,000.00 8110-43-005 \$0.00 Asesoría Categoría D \$15,000,00 \$0.00 \$15,000,00



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.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del P		
Poliza Fecha	Beneficiario No. F	actura	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 charreria 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 cla	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00
8110-43-023			Cuota mensual de la escuela de Futbol Soccer por persona(3 cla	\$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 claso	\$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



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro Fecha y 18/ene/2018 hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cue	nta	<u> </u>	Saldo Inicial	Movimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8110-43-032			Curso teorico practico de equinoterapia por persona	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
8110-43-033			Cursos de educacion continua Categoría A	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8110-43-034			Cursos de educacion continua Categoría B	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8110-43-035			Cursos de educacion continua Categoría C	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8110-43-036			Diplomado Categoría A	\$9,900.00	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00
8110-43-037			Diplomado Categoría B	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00
8110-43-038			Diplomado Categoría C	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
8110-43-039			Duplicado de certificado de estudios	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8110-43-041			Exámen de competencia profesional	\$320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00
8110-43-042			Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$874,000.00	\$0.00	\$0.00	\$874,000.00
8110-43-043			Exámen especial	\$202,500.00	\$0.00	\$0.00	\$202,500.00
8110-43-044			Exámen extraordinario	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00
8110-43-045			Historial academico	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8110-43-046			Inscripción cuatrimestral a la maestría en enseñanza de las Cier	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8110-43-047			Inscripción nivel licenciatura	\$1,750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750,000.00
8110-43-048			Inscripción nivel Posgrado	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00
8110-43-049			Inscripción Semestral Licenciatura Médico Cirujano	\$245,000.00	\$0.00	\$0.00	\$245,000.00
8110-43-050			Reinscripción cuatrimestral a la Maestría en Enseñanza de las c	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
8110-43-051			Reinscripción Nivel Licenciatura	\$14,140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,140,000.00
8110-43-052			Reinscripción nivel posgrado	\$504,000.00	\$0.00	\$0.00	\$504,000.00
8110-43-053			Reinscripción semestral Licenciatura en Médico Cirujano	\$1,155,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,155,000.00
8110-43-054			Reposición de credencial	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8110-43-055			Trámite de equivalencia de estudios	\$8,050.00	\$0.00	\$0.00	\$8,050.00
8110-43-056			Titulación	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
8110-43-057			Examen diagnóstico del nivel de idioma	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8110-43-058			Cuota mensual de la escuela de natación por persona(2 clases a	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00



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.

Cuenta	Nombre de la Cue	enta	5	Saldo Inicial	Movimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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 cafeteria	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
8110-51-04-002			Aportación mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00
8110-51-04-003			Renta de la cancha de futibol 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			Examén 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 31/12/201	7		Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)		\$42,000.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-002 P00042 01/12/201	7		Asesoría Categoría A Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$0.00	\$14,050.00 \$0.00	\$14,050.00 \$14,050.00	\$0.00 \$14,050.00
100899 04/12/201			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ING	RESOS PROPIOS ASES		\$0.00	\$14,050.00



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.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	lovimientos de	el Periodo	_
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100902	11/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS ASESO	\$500.00	\$0.00	\$12,550.00
100904	13/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS ASESO	\$1,000.00	\$0.00	\$11,550.00
100923	14/12/2017			Movimiento Directo Automático (ASESORIA CATEGORIA "A" INSCRIPCION AL SIMO	\$850.00	\$0.00	\$10,700.00
100924	14/12/2017			Movimiento Directo Automático (ASESORIA CATEGORIA "A" INSCRIPCION AL SIMO	\$700.00	\$0.00	\$10,000.00
D00256	15/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA D	\$4,800.00	\$0.00	\$5,200.00
D00257	15/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HO	\$4,200.00	\$0.00	\$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
8120-43-003	3		Aseso	ría Categoría B \$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
8120-43-004	1		Aseso	ría Categoría C \$10,125.00	\$56,124.30	\$45,999.30	\$0.00
P00042	01/12/2017			Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$0.00	\$45,999.30	\$56,124.30
100884	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INDUST	\$4,198.86	\$0.00	\$51,925.44
100908	13/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS)	\$51,925.44	\$0.00	\$0.00
8120-43-005	5		Aseso	ría Categoría D \$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
P00043	31/12/2017			Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-006	6		Carta	de liberación -\$7,940.00	\$1,000.00	\$8,940.00	\$0.00
P00042	01/12/2017			Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$0.00	\$8,940.00	\$1,000.00
100862	05/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE D	\$60.00	\$0.00	\$940.00
100893	05/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE	\$20.00	\$0.00	\$920.00
100894	05/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE	\$20.00	\$0.00	\$900.00
100863	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE D	\$80.00	\$0.00	\$820.00
100864	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE D	\$80.00	\$0.00	\$740.00
100866	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE D	\$100.00	\$0.00	\$640.00
100867	13/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE D	\$80.00	\$0.00	\$560.00
ł	13/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE	\$60.00	\$0.00	\$500.00
100872	13/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE	\$20.00	\$0.00	\$480.00
100895	13/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE D	\$140.00	\$0.00	\$340.00
100869	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE	\$60.00	\$0.00	\$280.00
100870	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE	\$120.00	\$0.00	\$160.00
100916	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE	\$160.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-007	7		Certific	cado parcial de estudios \$5,750.00	\$5,750.00	\$0.00	\$0.00
100872	13/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE	\$125.00	\$0.00	\$5,625.00



100863 08/12/2017

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

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

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

Rep: rptAuxiliarCuentas Cuentas de Registro Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 19/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE I 100870 \$125.00 \$0.00 \$5.500.00 P00043 31/12/2017 Monto Modificado (Ingreso Modificado Eiercicio: 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 \$0.00 Clases de charreria para la comunidad Universitaria por persona -\$1.900.00 \$200.00 \$2,100.00 P00042 01/12/2017 Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio: 2017) \$0.00 \$2,100.00 \$200.00 100894 05/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE \$100.00 \$0.00 \$100.00 100864 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) \$500.00 \$0.00 \$300.00 100864 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI \$225.00 \$0.00 \$75.00 100895 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 100862 05/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DI \$120.00 \$0.00 \$1,920.00 100893 05/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE \$140.00 \$1.780.00 \$0.00 100894 05/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE \$100.00 \$0.00 \$1,680.00 100863 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI \$180.00 \$0.00 \$1.500.00 100864 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI \$200.00 \$0.00 \$1,300.00 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DI 100866 \$80.00 \$0.00 \$1,220.00 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI 100867 \$100.00 \$0.00 \$1,120.00 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE [100868 \$160.00 \$0.00 \$960.00 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE [\$180.00 \$780.00 100872 \$0.00 100895 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI \$440.00 \$340.00 \$0.00 19/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE [100869 \$100.00 \$0.00 \$240.00 100870 19/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE [\$40.00 \$0.00 \$200.00 19/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE [100916 \$200.00 \$0.00 \$0.00 8120-43-012 -\$35.380.00 \$1.740.00 \$37.120.00 \$0.00 Constancia de no adeudos P00042 01/12/2017 Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio: 2017) \$0.00 \$37,120.00 \$1,740.00 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DI 100862 05/12/2017 \$120.00 \$0.00 \$1.620.00 100893 05/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE \$80.00 \$1,540.00 \$0.00

Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI

\$1,340.00

\$0.00

\$200.00



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.

Cuenta		Nombre de la Cue	enta		Saldo Inicial	Movimientos del F	Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
100864	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE D	\$100.00	\$0.00	\$1,240.00
100866	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE [\$80.00	\$0.00	\$1,160.00
100867	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE D	\$260.00	\$0.00	\$900.00
100868	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE	[\$100.00	\$0.00	\$800.00
100872	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE	[\$60.00	\$0.00	\$740.00
100895	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE D	\$280.00	\$0.00	\$460.00
100869	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE	[\$120.00	\$0.00	\$340.00
100870	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE	[\$180.00	\$0.00	\$160.00
100871	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE	[\$40.00	\$0.00	\$120.00
100916	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE	[\$120.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-013	3			Consul	Itorias \$0.00	\$14.01	\$14.01	\$0.00
P00042	01/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$0.00	\$14.01	\$14.01
100876	29/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES MENSUALES DE	l \$14.01	\$0.00	\$0.00
8120-43-014	4			Creder	ncial de acceso al centro deportivo por persona \$4,860.00	\$4,860.00	\$0.00	\$0.00
100873	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO	L \$50.00	\$0.00	\$4,810.00
P00043	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$4,810.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-01	5			Cuota	anual de acceso al centro deportivo \$39,700.00	\$39,700.00	\$0.00	\$0.00
100886	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGSITRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOT	\$250.00	\$0.00	\$39,450.00
100873	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO	L \$500.00	\$0.00	\$38,950.00
P00043	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$38,950.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-016	6			Cuota	de acceso individual al centro deportivo por día \$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
P00043	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-017	7			Cuota	mensual de la escuela de atletismo por persona(3 clases \$1,130.00	\$1,130.00	\$0.00	\$0.00
100873	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO	L \$600.00	\$0.00	\$530.00
P00043	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$530.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-018	3			Cuota	mensual de la escuela de voleibol por persona(3 clases a \$7,080.00	\$7,200.00	\$0.00	-\$120.00
P00043	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$7,200.00	\$0.00	-\$120.00
8120-43-019	9			Cuota	mensual de la escuela de actividades predeportivas por p \$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
P00043	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-020	0			Cuota	mensual de la escuela de basquetbol por persona(3 clase \$2,870.00	\$2,870.00	\$0.00	\$0.00
100873	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO	L \$120.00	\$0.00	\$2,750.00
P00043	31/12/2017				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

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

hora de Impresión

Fecha y 18/ene/2018

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8120-43-021 Cuota mensual de la escuela de Futbol Americano por persona(\$6,595.00 \$6,595.00 \$0.00 \$0.00 P00043 31/12/2017 Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio: 2017) \$6,595.00 \$0.00 \$0.00 8120-43-022 Cuota mensual de la escuela de Futbol Bardas por persona(3 cla \$7.200.00 \$7.080.00 \$0.00 \$120.00 P00043 31/12/2017 Monto Modificado (Ingreso Modificado Eiercicio: 2017) \$7.080.00 \$0.00 \$120.00 8120-43-023 Cuota mensual de la escuela de Futbol Soccer por persona(3 cla \$2,990.00 \$2.990.00 \$0.00 \$0.00 100917 05/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS FUTBOL \$120.00 \$0.00 \$2,870.00 100888 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA I \$120.00 \$0.00 \$2,750.00 100873 30/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L \$120.00 \$0.00 \$2,630.00 P00043 31/12/2017 Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio: 2017) \$2.630.00 \$0.00 \$0.00 8120-43-024 Cuota mensual de la escuela de Karate por persona(3 clases a l -\$6,400.00 \$480.00 \$6.880.00 \$0.00 Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio: 2017) P00042 01/12/2017 \$0.00 \$6.880.00 \$480.00 100873 30/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L \$480.00 \$0.00 \$0.00 8120-43-025 Cuota mensual de la escuela de Taekwondo por persona(3 clase -\$3,600,00 \$120.00 \$3.720.00 \$0.00 P00042 01/12/2017 Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio: 2017) \$0.00 \$3,720.00 \$120.00 100887 11/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA I \$0.00 \$0.00 \$120.00 8120-43-026 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) \$0.00 \$10.290.00 \$0.00 8120-43-027 Cuota mensual de la escuela de Yoga por persona(3 clases a la \$6,720.00 \$6.720.00 \$0.00 \$0.00 P00043 31/12/2017 Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio: 2017) \$6.720.00 \$0.00 \$0.00 8120-43-028 Curso de deportes o de verano para la comunidad universitaria \$4,200.00 \$4,200,00 \$0.00 \$0.00 P00043 31/12/2017 Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio: 2017) \$4,200.00 \$0.00 \$0.00 8120-43-029 \$0.00 Curso de deportes o de verano publico en general \$5,600.00 \$5,600.00 \$0.00 P00043 31/12/2017 Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio: 2017) \$5,600.00 \$0.00 \$0.00 8120-43-032 Curso teorico practico de equinoterapia por persona -\$1.500.00 \$0.00 \$1.500.00 \$0.00 P00042 01/12/2017 Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio: 2017) \$0.00 \$1.500.00 \$0.00 8120-43-033 Cursos de educacion continua Categoría A \$0.00 \$163.500.00 \$163.500.00 \$0.00 P00042 01/12/2017 Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio: 2017) \$0.00 \$163,500.00 \$163,500.00 100898 01/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRIF \$350.00 \$0.00 \$163,150.00 100900 04/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS ASESOF \$350.00 \$0.00 \$162,800.00 100862 05/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DI \$1,200.00 \$0.00 \$161,600,00 100893 05/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE \$0.00 \$300.00 \$161,300.00



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.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial _	Movimientos	del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio		Cargo	s Abonos	Saldos
100894	05/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEM	BRE \$750.0	0 \$0.00	\$160,550.00
100901	06/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS AS	ESOI \$350.0	0 \$0.00	\$160,200.00
100863	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBI	RE DI \$2,700.0	0 \$0.00	\$157,500.00
100864	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBI	RE DI \$13,650.0	0 \$0.00	\$143,850.00
100866	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBI	RE DI \$28,650.0	00 \$0.00	\$115,200.00
100885	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGSITRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CAR	RREF \$150.0	00 \$0.00	\$115,050.00
100890	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CAI	RREF \$1,200.0	00 \$0.00	\$113,850.00
100918	10/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CAI	RREF \$150.0	00 \$0.00	\$113,700.00
100903	11/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS AS	ESOI \$700.0	00 \$0.00	\$113,000.00
100867	13/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBI	RE DI \$25,250.0	00 \$0.00	\$87,750.00
100868	13/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEME	BRE [\$9,750.0	00 \$0.00	\$78,000.00
100872	13/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEME	BRE [\$4,350.0	00 \$0.00	\$73,650.00
100895	13/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBI	RE DI \$43,050.0	\$0.00	\$30,600.00
100905	13/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS IN	SCRI \$350.0	00 \$0.00	\$30,250.00
100906	15/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS AS	ESOI \$700.0	00 \$0.00	\$29,550.00
100869	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEME	BRE [\$1,700.0	\$0.00	\$27,850.00
100870	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEME	BRE [\$25,300.0	00 \$0.00	\$2,550.00
100871	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE DICIEME	BRE [\$1,050.0	00 \$0.00	\$1,500.00
100916	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEME	BRE [\$1,500.0	\$0.00	\$0.00
8120-43-034	4		Cursos	de educacion continua Categoría B \$9,699.96	\$9,699.9	6 \$0.00	\$0.00
D00256	3 15/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMIN	IA DE \$2,750.0	2 \$0.00	\$6,949.94
D00269	30/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMIN	IA DE \$550.0	00 \$0.00	\$6,399.94
P00043	31/12/2017			Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$6,399.9	\$0.00	\$0.00
8120-43-036	6		Diplom	ado Categoría A \$9,900.00	\$9,900.0	0 \$0.00	\$0.00
P00043	31/12/2017		·	Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$9,900.0	\$0.00	\$0.00
8120-43-037	7		Diplom	ado Categoría B \$23,000.00	\$23,000.0	0 \$0.00	\$0.00
P00043	31/12/2017			Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$23,000.0		\$0.00
8120-43-038	R		D: 1	1.0	#10.000.0	φ	Φ0.00
1	31/12/2017		Diplom	ado Categoría C \$16,000.00 Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$16,000.0 \$16,000.0		\$0.00 \$0.00
1				monto mounicado (mgroso mounicado Ejerololo . 2017)	ψ10,000.0	φυ.υυ	ψ0.00
8120-43-039			Duplica	ado de certificado de estudios \$2,225.00	\$2,225.0		\$0.00
P00043	31/12/2017			Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$2,225.0	0 \$0.00	\$0.00
8120-43-041	1		Exáme	n de competencia profesional \$70,460.00	\$70,460.0	0 \$0.00	\$0.00



14/12/2017

100907

Usr: supervisor

Rep: rotAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDAI GO

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

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

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

Cuentas de Registro Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 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 100862 05/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DI \$6,300.00 \$0.00 \$123,420.00 05/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE \$3,150.00 \$0.00 \$120,270,00 100893 100894 05/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE \$4.050.00 \$0.00 \$116,220,00 100869 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 \$742.850.00 Exámen extraordinario -\$740,100,00 \$2,750.00 \$0.00 P00042 01/12/2017 Monto Modificado (Ingreso Modificado Eiercicio: 2017) \$0.00 \$742,850.00 \$2,750.00 100863 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI \$1,000.00 \$0.00 \$1,750.00 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI 100864 08/12/2017 \$2,000.00 \$0.00 -\$250.00 C00318 13/12/2017 GEROGETTE BAÑOS LEI 1618 Movimiento Directo Automático (CH-1618 GEROGETTE BAÑOS LEMUS, REEMBOLS -\$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 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 100894 05/12/2017 \$30.00 \$0.00 \$660.00 100863 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI \$60.00 \$0.00 \$600.00 100864 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI \$330.00 \$0.00 \$270.00 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DI 100866 \$30.00 \$0.00 \$240.00 100867 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI \$30.00 \$0.00 \$210.00 100872 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE [\$60.00 \$0.00 \$150.00 19/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE I 100870 \$90.00 \$0.00 \$60.00 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE I 19/12/2017 \$60.00 \$0.00 \$0.00 100871 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 100919 07/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRIP \$562.800.00 \$18,200,00 \$0.00 100880 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRIP \$0.00 \$64,400.00 \$498,400,00 100874 11/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRIF \$189,000.00 \$0.00 \$309,400.00 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE [\$15,400.00 \$0.00 \$294,000.00 100872 100881 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRIP \$200.900.00 \$0.00 \$93,100.00

Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRIP

\$2,800.00

\$0.00

\$90,300.00



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.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo InicialN	lovimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100916 19/12/2017		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEI	L DIA 15 DE DICIEMBRE [\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-048		Inscripción nivel Posgrado	\$73,500.00	\$73,500.00	\$0.00	\$0.00
P00043 31/12/2017		Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)		\$73,500.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-049		Inscripción Semestral Licenciatura Médico Cirujano	\$117,075.00	\$117,075.00	\$0.00	\$0.00
100872 13/12/2017		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEI	L DIA 12 DE DICIEMBRE [\$3,500.00	\$0.00	\$113,575.00
P00043 31/12/2017		Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)		\$113,575.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-050		Reinscripción cuatrimestral a la Maestría en Enseñanza de las c	\$83,000.00	\$83,000.00	\$0.00	\$0.00
P00043 31/12/2017		Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	, ,	\$83,000.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-051		Reinscripción Nivel Licenciatura	\$3,608,207.50	\$3,608,207.50	\$0.00	\$0.00
100863 08/12/2017		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEI	L DIA 4 DE DICIEMBRE D	\$2,800.00	\$0.00	\$3,605,407.50
100870 19/12/2017		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEI	L DIA 14 DE DICIEMBRE [\$1,400.00	\$0.00	\$3,604,007.50
100916 19/12/2017		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEI	L DIA 15 DE DICIEMBRE [\$5,600.00	\$0.00	\$3,598,407.50
P00043 31/12/2017		Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)		\$3,598,407.50	\$0.00	\$0.00
8120-43-052		Reinscripción nivel posgrado	\$14,080.00	\$14,080.00	\$0.00	\$0.00
P00043 31/12/2017		Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)		\$14,080.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-053		Reinscripción semestral Licenciatura en Médico Cirujano	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00
P00042 01/12/2017		Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)		\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
100916 19/12/2017		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE	L DIA 15 DE DICIEMBRE I	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-054		Reposición de credencial	-\$22,525.00	\$1,950.00	\$24,475.00	\$0.00
P00042 01/12/2017		Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)		\$0.00	\$24,475.00	\$1,950.00
100862 05/12/2017		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEI	L DIA 1 DE DICIEMBRE D	\$100.00	\$0.00	\$1,850.00
100893 05/12/2017		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEI	L DIA 29 DE NOVIEMBRE	\$50.00	\$0.00	\$1,800.00
100894 05/12/2017		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEI	L DIA 30 DE NOVIEMBRE	\$150.00	\$0.00	\$1,650.00
100863 08/12/2017		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEI	L DIA 4 DE DICIEMBRE D	\$500.00	\$0.00	\$1,150.00
100864 08/12/2017		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEI	L DIA 5 DE DICIEMBRE D	\$50.00	\$0.00	\$1,100.00
100867 13/12/2017		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEI	L DIA 8 DE DICIEMBRE D	\$50.00	\$0.00	\$1,050.00
100868 13/12/2017		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEI	L DIA 11 DE DICIEMBRE [\$100.00	\$0.00	\$950.00
100872 13/12/2017		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEI	L DIA 12 DE DICIEMBRE [\$150.00	\$0.00	\$800.00
100895 13/12/2017		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEI	L DIA 7 DE DICIEMBRE D	\$150.00	\$0.00	\$650.00
100869 19/12/2017		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEI	L DIA 13 DE DICIEMBRE [\$150.00	\$0.00	\$500.00
100870 19/12/2017		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEI	L DIA 14 DE DICIEMBRE [\$0.00	\$150.00
100916 19/12/2017		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEI	L DIA 15 DE DICIEMBRE [\$150.00	\$0.00	\$0.00



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.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo InicialMo	ovimientos del Periodo		
	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8120-43-05	5		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	6		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
100862	05/12/2017		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE	L DIA 1 DE DICIEMBRE DI	\$3,000.00	\$0.00	\$41,000.00
100893	05/12/2017		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE	L DIA 29 DE NOVIEMBRE	\$1,000.00	\$0.00	\$40,000.00
100894	05/12/2017		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE	L DIA 30 DE NOVIEMBRE	\$1,000.00	\$0.00	\$39,000.00
100863	08/12/2017		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE	L DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$5,000.00	\$0.00	\$34,000.00
100864	08/12/2017		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE	L DIA 5 DE DICIEMBRE DI	\$2,000.00	\$0.00	\$32,000.00
100866	08/12/2017		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE	L DIA 6 DE DICIEMBRE DI	\$3,000.00	\$0.00	\$29,000.00
100867	13/12/2017		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE	L DIA 8 DE DICIEMBRE DI	\$20,000.00	\$0.00	\$9,000.00
100868	13/12/2017		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE	L DIA 11 DE DICIEMBRE [\$5,000.00	\$0.00	\$4,000.00
100895	13/12/2017		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE	L DIA 7 DE DICIEMBRE DI	\$3,000.00	\$0.00	\$1,000.00
100870	19/12/2017		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE	L DIA 14 DE DICIEMBRE [\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-05	7		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
100863	08/12/2017		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE	L DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$300.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-058	3		Cuota mensual de la escuela de natación por persona(2 clases a	\$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	9		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	0		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
100862	05/12/2017		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE	L DIA 1 DE DICIEMBRE DI	\$225.00	\$0.00	\$3,075.00
100893	05/12/2017		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE	L DIA 29 DE NOVIEMBRE	\$75.00	\$0.00	\$3,000.00
100894	05/12/2017		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE	L DIA 30 DE NOVIEMBRE	\$75.00	\$0.00	\$2,925.00
100863	08/12/2017		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE	L DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$375.00	\$0.00	\$2,550.00
100864	08/12/2017		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE	L DIA 5 DE DICIEMBRE DI	\$150.00	\$0.00	\$2,400.00
100866	08/12/2017		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE	L DIA 6 DE DICIEMBRE DI	\$225.00	\$0.00	\$2,175.00
100867	13/12/2017		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE	L DIA 8 DE DICIEMBRE DI	\$1,500.00	\$0.00	\$675.00
100868	13/12/2017		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE	L DIA 11 DE DICIEMBRE [\$375.00	\$0.00	\$300.00
100895	13/12/2017		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE	L DIA 7 DE DICIEMBRE DI	\$225.00	\$0.00	\$75.00



Rep: rotAuxiliarCuentas

100865 08/12/2017

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

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

hora de Impresión

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 19/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE I 100870 \$75.00 \$0.00 \$0.00 8120-43-061 Expedición de registro estatal -\$124.955.00 \$13.288.00 \$138.243.00 \$0.00 P00042 01/12/2017 Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio: 2017) \$0.00 \$138.243.00 \$13,288,00 05/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DI \$906.00 \$12.382.00 100862 \$0.00 100893 05/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE \$302.00 \$0.00 \$12.080.00 100894 05/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE \$302.00 \$0.00 \$11,778.00 100863 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI \$1.510.00 \$0.00 \$10.268.00 100864 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI \$604.00 \$0.00 \$9.664.00 08/12/2017 100866 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DI \$906.00 \$0.00 \$8.758.00 100867 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI \$6.040.00 \$2,718.00 \$0.00 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE [\$1.510.00 100868 \$0.00 \$1 208 00 100895 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI \$906.00 \$0.00 \$302.00 19/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE [100870 \$302.00 \$0.00 \$0.00 8120-43-062 \$563.248.00 \$0.00 Registro de título y expedición de cédula profesional federal para \$52,008.00 -\$511.240.00 P00042 01/12/2017 Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio: 2017) \$0.00 \$563,248,00 \$52,008,00 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DI 100862 05/12/2017 \$3.546.00 \$48,462.00 \$0.00 100893 05/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE \$1,182.00 \$0.00 \$47,280.00 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 100894 05/12/2017 \$1,182.00 \$0.00 \$46,098.00 100863 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI \$5.910.00 \$0.00 \$40.188.00 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI 100864 \$2,364.00 \$0.00 \$37.824.00 100866 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DI \$3.546.00 \$0.00 \$34.278.00 100867 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI \$23.640.00 \$0.00 \$10.638.00 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE I 100868 13/12/2017 \$5,910.00 \$0.00 \$4,728.00 100895 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI \$3,546.00 \$1,182.00 \$0.00 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE I 100870 19/12/2017 \$1,182.00 \$0.00 \$0.00 8120-43-063 \$0.00 \$0.00 Registro federal de autorización para ejercer una especialidad \$16,380.00 \$16,380.00 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 cafeteria \$23,025.00 \$31.650.00 \$8,625.00 \$0.00 P00042 01/12/2017 Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio: 2017) \$8,625.00 \$31,650.00 \$0.00

Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RENTA I

\$30,000.00

\$0.00

\$1,650.00

Fecha v

18/ene/2018

12:10 p.m.



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

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

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

Usr: supervisor Rep: rptAuxiliarCuentas Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial M	ovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00263 20/12/2017		Movimiento Directo Automático (FP 1615 MARIA GUADALUPE GONZALEZ VARGAS	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
8120-51-04-002		Aportación mensual de papeleria y/o fotocopiado -\$25,050.00	\$36,850.00	\$61,900.00	\$0.00
P00042 01/12/2017		Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$0.00	\$61,900.00	\$36,850.00
100893 05/12/2017		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE	\$3,000.00	\$0.00	\$33,850.00
100882 08/12/2017		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS CAPITAL PAF	\$8,450.00	\$0.00	\$25,400.00
100883 08/12/2017		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS CAPITAL PAF	\$8,450.00	\$0.00	\$16,950.00
100895 13/12/2017		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI	\$4,000.00	\$0.00	\$12,950.00
100889 18/12/2017		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS CAPITAL PAF	\$8,450.00	\$0.00	\$4,500.00
100916 19/12/2017		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE [\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
8120-51-04-003		Renta de la cancha de futibol soccer por partido -\$5,600.00	\$800.00	\$6,400.00	\$0.00
P00042 01/12/2017		Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$0.00	\$6,400.00	\$800.00
100873 30/12/2017		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L	\$800.00	\$0.00	\$0.00
8120-51-04-004		Renta de Cancha de futbol bardas por partido \$14,400.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00
P00043 31/12/2017		Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00
8120-51-04-005		Examén Médico general \$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
P00043 31/12/2017		Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
8120-51-04-006		Patrocinio de Eventos -\$168,610.00	\$0.00	\$168,610.00	\$0.00
P00042 01/12/2017		Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$0.00	\$168,610.00	\$0.00
8120-51-04-009		Renta de las instalaciones de la alberca por hora \$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
P00043 31/12/2017		Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
8120-51-04-010		Reposición de pase de estacionamiento \$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
P00043 31/12/2017		Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$450.00	\$0.00	\$0.00
8120-51-04-011		Reposición de tarjeta por nómina \$310.00	\$310.00	\$0.00	\$0.00
P00043 31/12/2017		Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$310.00	\$0.00	\$0.00
8120-51-04-012		Servicios de Equinoterapia -\$19,390.00	\$4,050.00	\$23,440.00	\$0.00
P00042 01/12/2017		Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$0.00	\$23,440.00	\$4,050.00
100862 05/12/2017		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DI	\$180.00	\$0.00	\$3,870.00
100893 05/12/2017		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE	\$180.00	\$0.00	\$3,690.00
100894 05/12/2017		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE	\$450.00	\$0.00	\$3,240.00
100863 08/12/2017		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$1,170.00	\$0.00	\$2,070.00
100864 08/12/2017		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI	\$180.00	\$0.00	\$1,890.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo InicialMo	vimientos del l	Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100866	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DI	\$660.00	\$0.00	\$1,230.00
100872	13/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE [\$120.00	\$0.00	\$1,110.00
100895	13/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI	\$240.00	\$0.00	\$870.00
100870	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE [\$630.00	\$0.00	\$240.00
100871	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE [\$180.00	\$0.00	\$60.00
100916	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE [\$60.00	\$0.00	\$0.00
8120-51-04-	013		Servic	cios de Terapia Física -\$14,600.00	\$1,500.00	\$16,100.00	\$0.00
P00042	01/12/2017			Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$0.00	\$16,100.00	\$1,500.00
100862	05/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DI	\$150.00	\$0.00	\$1,350.00
100893	05/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE	\$250.00	\$0.00	\$1,100.00
100894	05/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE	\$150.00	\$0.00	\$950.00
100863	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$350.00	\$0.00	\$600.00
100864	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI	\$150.00	\$0.00	\$450.00
100866	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DI	\$200.00	\$0.00	\$250.00
100867	13/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI	\$50.00	\$0.00	\$200.00
100868	13/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE [\$50.00	\$0.00	\$150.00
100895	13/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI	\$150.00	\$0.00	\$0.00
8120-52-05-	1-003		PROM	MEP \$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
8120-52-06-	1-003		PROM	MEP \$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
8120-52-10-	0.003			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
1	9-003		PROM	MEP \$0.00 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
J D00290) 30/12/2017			MOVIIIIEIIIO DIIECIO AUIOITAIICO (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-52-10-	9-035		INVES	STIGACION \$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E02343	13/12/2017	GARBEL COMERCE SA [7739	Movimiento Directo Automático (FP 1607 F 4570 GARBEL COMERCE SA DE CV DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-52-13-	3-001		LABO	RATORIO NAL. DE VEHICULOS \$400,000.00	\$1.01	\$1.01	\$400,000.00
P00044	31/12/2017			Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$0.00	\$1.01	\$400,001.01
P00045	31/12/2017			Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$1.01	\$0.00	\$400,000.00
8120-61-02-	001		Cuota	por devolución extemporanea de acervo bibliográfico por \$24,750.00	\$0.00	\$8,365.00	\$33,115.00
P00042	01/12/2017			Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$0.00	\$8,365.00	\$33,115.00
8120-61-02-	002		Cuota	por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción \$98,000.00	\$8,309.00	\$0.00	\$89,691.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

100920 29/12/2017

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro Fecha y 18/ene/2018 hora de Impresión 12:10 p.m.

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 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 100862 05/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DI \$90.00 \$0.00 -\$30.130.00 05/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE \$0.00 100893 \$135.00 -\$30,265,00 100894 05/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE \$135.00 \$0.00 -\$30,400,00 08/12/2017 100863 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI \$435.00 \$0.00 -\$30.835.00 100864 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI \$180.00 \$0.00 -\$31.015.00 100866 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DI \$165.00 \$0.00 -\$31,180,00 13/12/2017 100867 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI \$105.00 \$0.00 -\$31,285.00 100868 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE [\$400.00 \$0.00 -\$31.685.00 100872 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE [\$450.00 \$0.00 -\$32,135,00 100895 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI \$105.00 \$0.00 -\$32,240,00 19/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE [100869 \$245.00 \$0.00 -\$32,485,00 19/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE I 100870 \$270.00 \$0.00 -\$32,755.00 100916 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 \$1.680.00 \$0.00 -\$89,691,00 Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción -\$88.011.00 100863 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI \$280.00 \$0.00 -\$88,291.00 19/12/2017 100870 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE [\$140.00 \$0.00 -\$88,431.00 100916 19/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE [\$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 100878 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 100879 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

Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA.)

-\$434.85

\$0.00

\$35.68



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.

Cuenta		Nombre de la Cu	uenta		Saldo InicialN	lovimientos del	Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8120-83-018	3			0864439468 ANDUCHO 169426	\$0.00	\$337,000.00	\$337,000.00	\$0.00
100921	22/12/2017			Movimiento Directo Automático (MINISTRACIÓN DE RE	ECURSO PROYECTO.)	\$181,000.00	\$0.00	-\$181,000.00
100922	22/12/2017			Movimiento Directo Automático (MINISTRACIÓN DE RE	ECURSO 2DA PARTE DE PR	\$156,000.00	\$0.00	-\$337,000.00
P00040	31/12/2017			Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)		\$0.00	\$337,000.00	\$0.00
120-83-046	6			0474529254 PROEXE	-\$3,274.42	\$0.00	\$3,274.42	\$0.00
P00044	31/12/2017			Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)		\$0.00	\$3,274.42	\$0.00
120-83-047	7			0474530447 PFCN	-\$4,795.91	\$0.00	\$4,795.91	\$0.00
P00044	31/12/2017			Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)		\$0.00	\$4,795.91	\$0.00
120-83-048	8			0421159552 LIRIO ACUATICO	-\$566.93	\$20.27	\$587.20	\$0.00
100877	29/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS II	NTERESES MENSUALES DE	\$20.27	\$0.00	-\$587.20
P00044	31/12/2017			Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)		\$0.00	\$587.20	\$0.00
120-83-050	0			CTA-0309004684 LABORATORIO NA. DE VEHICULOS	-\$400,001.01	\$0.00	\$1.01	-\$400,000.00
P00044	31/12/2017			Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)		\$0.00	\$1.01	-\$400,000.00
120-83-05	1			CTA-0329171276 ESTANCIAS POSDOCTORALES	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
P00044	31/12/2017			Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
120-91-00 ⁻	1-001			SUBSIDIO ESTATAL	\$50,807,491.00	\$0.00	\$0.00	\$50,807,491.00
120-91-00	1-002			SUBSIDIO FEDERAL	\$50,807,491.00	\$0.00	\$0.00	\$50,807,491.00
120-91-00 ⁻	1-004			Rendimientos	\$0.00	\$0.00	\$199,323.79	\$199,323.79
P00039	01/12/2017			Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)		\$0.00	\$199,323.79	\$199,323.79
120-91-002	2-007			CTA-0804977872 PROMEP BANORTE	\$1,717,393.00	\$0.00	\$3,265.72	\$1,720,658.72
P00044	31/12/2017			Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)		\$0.00	\$3,265.72	\$1,720,658.72
120-91-002	2-010			CTA-0847452415 PERSONAS VULNERABLES	\$0.00	\$1.00	\$435.85	\$434.85
P00044	31/12/2017			Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)		\$0.00	\$435.85	\$435.85
P00045	31/12/2017			Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)		\$1.00	\$0.00	\$434.85
120-93-00 ⁻	1			Subsidio Estatal	-\$43,517,888.00	\$7,289,603.00	\$0.00	-\$50,807,491.00
100911	06/12/2017			Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DEL ADEUI	DO 2012)	\$0.00	\$0.00	-\$43,517,888.00
100913	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL SUBS	SIDIO ESTATAL NOVIEMBRE	\$258,135.00	\$0.00	-\$43,776,023.00
100914	14/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL SUBS	SIDIO ESTATAL DICIEMBRE	\$83,559.00	\$0.00	-\$43,859,582.00
100915	15/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL SUBS	SIDIO ESTATAL DICIEMBRE	\$6,947,909.00	\$0.00	-\$50,807,491.00
3120-93-002	2			Subsidio Federal	-\$48,451,271.00	\$2,356,220.00	\$0.00	-\$50,807,491.00
						•		



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.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del F	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100910 18/12/2017		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL SUBSID	IO FEDERAL CORRESPO	\$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 charreria 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



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

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

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



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas 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
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 P00042 01/12/2017		Curso teorico practico de equinoterapia por persona Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$0.00	\$1,500.00 \$1,500.00	\$0.00 \$0.00	\$1,500.00 \$1,500.00
8130-43-033 P00042 01/12/2017		Cursos de educacion continua Categoría A Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$212,100.00	\$163,500.00 \$163,500.00	\$0.00 \$0.00	\$375,600.00 \$375,600.00
8130-43-034 P00043 31/12/2017		Cursos de educacion continua Categoría B Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$0.00	\$0.00 \$0.00	\$6,399.94 \$6,399.94	-\$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 P00043 31/12/2017		Diplomado Categoría A Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$0.00	\$0.00 \$0.00	\$9,900.00 \$9,900.00	-\$9,900.00 -\$9,900.00
8130-43-037 P00043 31/12/2017		Diplomado Categoría B Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$0.00	\$0.00 \$0.00	\$23,000.00 \$23,000.00	-\$23,000.00 -\$23,000.00
8130-43-038 P00043 31/12/2017		Diplomado Categoría C Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$0.00	\$0.00 \$0.00	\$16,000.00 \$16,000.00	-\$16,000.00 -\$16,000.00
8130-43-039 P00043 31/12/2017		Duplicado de certificado de estudios Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$0.00	\$0.00 \$0.00	\$2,225.00 \$2,225.00	-\$2,225.00 -\$2,225.00
8130-43-041 P00043 31/12/2017		Exámen de competencia profesional Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$0.00	\$0.00 \$0.00	\$70,460.00 \$70,460.00	-\$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 P00043 31/12/2017		Exámen especial Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$0.00	\$0.00 \$0.00	\$112,170.00 \$112,170.00	-\$112,170.00 -\$112,170.00
8130-43-044 P00042 01/12/2017		Exámen extraordinario Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$0.00	\$742,850.00 \$742,850.00	\$0.00 \$0.00	\$742,850.00 \$742,850.00
8130-43-045 P00042 01/12/2017		Historial academico Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$0.00	\$5,560.00 \$5,560.00	\$0.00 \$0.00	\$5,560.00 \$5,560.00
8130-43-046 P00042 01/12/2017		Inscripción cuatrimestral a la maestría en enseñanza de las Cier Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$0.00	\$4,500.00 \$4,500.00	\$0.00 \$0.00	\$4,500.00 \$4,500.00



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.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factur	a Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8130-43-047		Inscripción nivel licenciatura	\$0.00	\$155,544.00	\$0.00	\$155,544.00
P00042 01/12/2017		Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)		\$155,544.00	\$0.00	\$155,544.00
8130-43-048		Inscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$73,500.00	-\$73,500.00
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	\$0.00	\$113,575.00	-\$113,575.00
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	\$0.00	\$83,000.00	-\$83,000.00
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	\$0.00	\$3,598,407.50	-\$3,598,407.50
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	\$0.00	\$14,080.00	-\$14,080.00
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	\$7,000.00	\$0.00	\$185,605.00
P00042 01/12/2017		Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)		\$7,000.00	\$0.00	\$185,605.00
8130-43-054		Reposición de credencial	\$0.00	\$24,475.00	\$0.00	\$24,475.00
P00042 01/12/2017		Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)		\$24,475.00	\$0.00	\$24,475.00
8130-43-055		Trámite de equivalencia de estudios	\$0.00	\$0.00	\$460.00	-\$460.00
P00043 31/12/2017		Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)		\$0.00	\$460.00	-\$460.00
8130-43-056		Titulación	\$0.00	\$464,000.00	\$0.00	\$464,000.00
P00042 01/12/2017		Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)		\$464,000.00	\$0.00	\$464,000.00
8130-43-057		Examen diagnóstico del nivel de idioma	\$0.00	\$6,060.00	\$0.00	\$6,060.00
P00042 01/12/2017		Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)		\$6,060.00	\$0.00	\$6,060.00
8130-43-058		Cuota mensual de la escuela de natación por persona(2 clases a	\$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
8130-43-059		Examen de ingreso a nivel posgrado	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	-\$6,000.00
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	\$32,323.00	\$0.00	\$32,323.00
P00042 01/12/2017		Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)		\$32,323.00	\$0.00	\$32,323.00
8130-43-061		Expedición de registro estatal	\$0.00	\$138,243.00	\$0.00	\$138,243.00



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.

Cuenta	Nombre de la Cuenta Sa				Movimientos del Periodo		_	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Fac	tura (Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00042 01/12/2017			Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)		\$138,243.00	\$0.00	\$138,243.00	
8130-43-062			Registro de título y expedición de cédula profesional federal para	\$0.00	\$563,248.00	\$0.00	\$563,248.00	
P00042 01/12/2017			Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)		\$563,248.00	\$0.00	\$563,248.00	
8130-43-063			Registro federal de autorización para ejercer una especialidad	\$0.00	\$0.00	\$16,380.00	-\$16,380.00	
P00043 31/12/2017			Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)		\$0.00	\$16,380.00	-\$16,380.00	
8130-43-064			Duplicado de recibo de nomina	\$0.00	\$0.00	\$180.00	-\$180.00	
P00043 31/12/2017			Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)		\$0.00	\$180.00	-\$180.00	
8130-51-04-001			Aportación mensual de cafeteria	\$0.00	\$8,625.00	\$0.00	\$8,625.00	
P00042 01/12/2017			Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)		\$8,625.00	\$0.00	\$8,625.00	
8130-51-04-002			Aportación mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$0.00	\$61,900.00	\$0.00	\$61,900.00	
P00042 01/12/2017			Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)		\$61,900.00	\$0.00	\$61,900.00	
8130-51-04-003			Renta de la cancha de futibol soccer por partido	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00	\$6,400.00	
P00042 01/12/2017			Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)		\$6,400.00	\$0.00	\$6,400.00	
8130-51-04-004			Renta de Cancha de futbol bardas por partido	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	-\$14,400.00	
P00043 31/12/2017			Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)		\$0.00	\$14,400.00	-\$14,400.00	
8130-51-04-005			Examén Médico general	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	-\$4,500.00	
P00043 31/12/2017			Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)		\$0.00	\$4,500.00	-\$4,500.00	
8130-51-04-006			Patrocinio de Eventos	\$0.00	\$168,610.00	\$0.00	\$168,610.00	
P00042 01/12/2017			Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)		\$168,610.00	\$0.00	\$168,610.00	
8130-51-04-009			Renta de las instalaciones de la alberca por hora	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	-\$24,000.00	
P00043 31/12/2017			Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)		\$0.00	\$24,000.00	-\$24,000.00	
8130-51-04-010			Reposición de pase de estacionamiento	\$0.00	\$0.00	\$450.00	-\$450.00	
P00043 31/12/2017			Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)		\$0.00	\$450.00	-\$450.00	
8130-51-04-011			Reposición de tarjeta por nómina	\$0.00	\$0.00	\$310.00	-\$310.00	
P00043 31/12/2017			Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)		\$0.00	\$310.00	-\$310.00	
8130-51-04-012			Servicios de Equinoterapia	\$0.00	\$23,440.00	\$0.00	\$23,440.00	
P00042 01/12/2017			Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)		\$23,440.00	\$0.00	\$23,440.00	
8130-51-04-013			Servicios de Terapia Física	\$0.00	\$16,100.00	\$0.00	\$16,100.00	
P00042 01/12/2017			Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)		\$16,100.00	\$0.00	\$16,100.00	



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro hora de Impresión

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8130-52-13-3-001 LABORATORIO NAL. DE VEHICULOS \$400,000.00 \$1.01 \$1.01 \$400,000.00 P00044 31/12/2017 Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio: 2017) \$1.01 \$0.00 \$400,001.01 P00045 31/12/2017 Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio: 2017) \$0.00 \$1.01 \$400,000.00 8130-61-02-001 Cuota por devolución extemporanea de acervo bibliográfico por \$0.00 \$8.365.00 \$0.00 \$8.365.00 P00042 01/12/2017 Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio: 2017) \$8 365 00 \$0.00 \$8.365.00 8130-61-02-002 Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción \$0.00 \$0.00 \$8.309.00 -\$8.309.00 P00043 31/12/2017 Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio: 2017) \$0.00 \$8,309.00 -\$8,309.00 8130-83-006 0180737488 INNOVAPYME 142579 \$0.00 \$459.45 \$0.00 \$459.45 P00044 31/12/2017 Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio: 2017) \$459 45 \$0.00 \$459 45 8130-83-010 0663304255 MADRES SOLTERAS \$0.00 \$102.47 \$0.00 \$102.47 P00044 31/12/2017 Monto Modificado (Ingreso Modificado Eiercicio: 2017) \$102.47 \$0.00 \$102.47 8130-83-012 0683345667 PEF 2011 \$0.00 \$251.32 \$0.00 \$251.32 P00044 31/12/2017 Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio: 2017) \$251.32 \$0.00 \$251.32 8130-83-013 0804977872 PROMEP 2011 \$0.00 \$1,720,452.86 \$1,720,452.86 \$0.00 P00044 31/12/2017 Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio: 2017) \$1,720,452.86 \$0.00 \$1,720,452.86 Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio: 2017) P00045 31/12/2017 \$0.00 \$1,720,452.86 \$0.00 8130-83-018 \$0.00 0864439468 ANDUCHO 169426 \$0.00 \$337,000.00 \$337.000.00 P00040 31/12/2017 Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio: 2017) \$337,000.00 \$0.00 \$337,000.00 8130-83-019 0864443595 MERCADO 167459 \$257,000.00 \$0.00 \$0.00 \$257,000.00 8130-83-045 CTA-0226213408 FACTIB, TEC, Y FIN, NOPAL \$236,280,00 \$0.00 \$0.00 \$236,280.00 8130-83-046 0474529254 PROEXE \$0.00 \$3.274.42 \$0.00 \$3.274.42 P00044 31/12/2017 Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio: 2017) \$3.274.42 \$0.00 \$3.274.42 8130-83-047 0474530447 PFCN \$0.00 \$4.795.91 \$0.00 \$4,795.91 P00044 31/12/2017 Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio: 2017) \$4,795.91 \$0.00 \$4,795.91 8130-83-048 0421159552 LIRIO ACUATICO \$254,000.00 \$587.20 \$0.00 \$254.587.20 P00044 31/12/2017 Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio: 2017) \$587.20 \$0.00 \$254,587.20 8130-83-050 CTA-0309004684 LABORATORIO NA. DE VEHICULOS \$0.00 \$1.01 \$0.00 \$1.01 P00044 31/12/2017 Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio: 2017) \$1.01 \$0.00 \$1.01 8130-83-051 CTA-0329171276 ESTANCIAS POSDOCTORALES \$313.000.00 \$0.00 \$1.000.00 \$312,000.00

Fecha v

18/ene/2018

12:10 p.m.



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro Fecha y 18/ene/2018 hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo InicialN	lovimientos del l	Periodo	
Poliza Fech	ha Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00044 31/12	2/2017	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	2/2017	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	2/2017	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	2/2017	Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)		\$435.85	\$0.00	\$435.85
P00045 31/12	2/2017	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
100899 04/12	2/2017	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGR	RESOS PROPIOS ASESO	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
100899 04/12	2/2017	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGR	RESOS PROPIOS ASESO	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
100902 11/12	2/2017	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGR	RESOS PROPIOS ASESO	\$0.00	\$500.00	\$500.00
100902 11/12	2/2017	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGR	RESOS PROPIOS ASESO	\$500.00	\$0.00	\$0.00
100904 13/12	2/2017	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGR	RESOS PROPIOS ASESO	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
100904 13/12	2/2017	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGR	RESOS PROPIOS ASESO	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
100923 14/12	2/2017	Movimiento Directo Automático (ASESORIA CATEGORIA	"A" INSCRIPCION AL SIMO	\$0.00	\$850.00	\$850.00
100923 14/12	2/2017	Movimiento Directo Automático (ASESORIA CATEGORIA	"A" INSCRIPCION AL SIMO	\$850.00	\$0.00	\$0.00
100924 14/12	2/2017	Movimiento Directo Automático (ASESORIA CATEGORIA	"A" INSCRIPCION AL SIMO	\$0.00	\$700.00	\$700.00
100924 14/12	2/2017	Movimiento Directo Automático (ASESORIA CATEGORIA	"A" INSCRIPCION AL SIMO	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D00256 15/12	2/2017	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. C	QUINCENA DE NOMINA DE	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00
D00256 15/12	2/2017	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. C	QUINCENA DE NOMINA DE	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
D00257 15/12	2/2017	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA Q	UINCENA DE NOMINA HO	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00
D00257 15/12	2/2017	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA Q	UINCENA DE NOMINA HO	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
D00269 30/12	2/2017	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. C	QUINCENA DE NOMINA DI	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
D00269 30/12	2/2017	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. C	QUINCENA DE NOMINA DI	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-004		Asesoría Categoría C	\$0.00	\$56,124.30	\$56,124.30	\$0.00
100884 08/12	2/2017	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGR	RESOS PROPIOS INDUST	\$0.00	\$4,198.86	\$4,198.86
100884 08/12	2/2017	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGF	RESOS PROPIOS INDUST	\$4,198.86	\$0.00	\$0.00
100908 13/12	2/2017	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGF	RESOS PROPIOS)	\$0.00	\$51,925.44	\$51,925.44
100908 13/12	2/2017	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGR	RESOS PROPIOS)	\$51,925.44	\$0.00	\$0.00
8140-43-006		Carta de liberación	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos de	Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100862	05/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE D	\$0.00	\$60.00	\$60.00
100862	05/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE I	\$60.00	\$0.00	\$0.00
100893	05/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRI	\$0.00	\$20.00	\$20.00
100893	05/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRI	\$20.00	\$0.00	\$0.00
100894	05/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRI	\$0.00	\$20.00	\$20.00
100894	05/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRI	\$20.00	\$0.00	\$0.00
100863	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE D	\$0.00	\$80.00	\$80.00
100863	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE D	\$80.00	\$0.00	\$0.00
100864	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE D	\$0.00	\$80.00	\$80.00
100864	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE D	\$80.00	\$0.00	\$0.00
100866	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE D	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
100866	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE D	\$0.00	\$100.00	\$0.00
100867	13/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE D	\$0.00	\$80.00	\$80.00
100867	13/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE D	\$80.00	\$0.00	\$0.00
100868	13/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE	[\$0.00	\$60.00	\$60.00
100868	13/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE	[\$60.00	\$0.00	\$0.00
100872	13/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE	[\$0.00	\$20.00	\$20.00
100872	13/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE	[\$20.00	\$0.00	\$0.00
100895	13/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE I	\$0.00	\$140.00	\$140.00
100895	13/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE D	\$140.00	\$0.00	\$0.00
100869	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE	[\$0.00	\$60.00	\$60.00
100869	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE	[\$60.00	\$0.00	\$0.00
100870	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE	[\$0.00	\$120.00	\$120.00
100870	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE	[\$120.00	\$0.00	\$0.00
100916	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE	[\$160.00	\$0.00	-\$160.00
100916	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE	[\$0.00	\$160.00	\$0.00
8140-43-007	7		Certific	cado parcial de estudios \$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00
100872	13/12/2017		22	Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE		\$0.00	-\$125.00
100872	13/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE	[\$0.00	\$125.00	\$0.00
100870	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE	[\$125.00	\$0.00	-\$125.00
100870	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE		\$125.00	\$0.00
8140-43-009	9		Clases	de charreria para la comunidad Universitaria por persona \$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
100894	05/12/2017		2.2000	Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRI		\$100.00	\$100.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

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

hora de Impresión 12:10 p.m.

Fecha y 18/ene/2018

Policy Fecha Policy Policy Policy Policy Policy Policy Charge Folio Fo	Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo InicialM	ovimientos del l	Periodo	
10884 08/12/2017	Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
100864 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (NGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI \$0.00 \$30.00 \$30.00 \$0.	100894	05/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE	\$100.00	\$0.00	\$0.00
104-33-010 Clases de charreria para público en general S. 0.00 \$300.	100864	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
100864 08122017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI \$0.00 \$225.00 \$0.0	100864	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$100.00	\$0.00
100864 08122017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI \$225.00 \$3.00 \$75.	8140-43-010	0		Clases	de charrería para público en general \$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
100895 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI 10080 157.00 150.0	100864	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$225.00	\$225.00
100895 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI \$75,00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$10082 05/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DI \$0.00 \$120.00 \$1.00	100864	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI	\$225.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-011 Constancia escolar S0.00 \$2,040.00 \$2,040.00 \$2,040.00 \$2,040.00 \$120.00	100895	13/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$75.00	\$75.00
100862 05/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DI \$0.00 \$120.00 \$0.00 \$120.00 \$0.00 \$10.0082 05/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DI \$120.00 \$0.00	100895	13/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI	\$75.00	\$0.00	\$0.00
100862 05/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DI \$120.00 \$0.00 \$140.00 \$140.00 \$10083 05/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE \$140.00 \$0.00 \$140.00 \$0.00 \$10084 05/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE \$140.00 \$0.00 \$0.00 \$10084 05/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE \$140.00 \$0.00 \$100.00 \$0.00 \$10084 05/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE \$100.00 \$0.00 \$10083 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE \$0.00 \$0.00 \$10083 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI \$180.00 \$0.00 \$10083 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI \$180.00 \$0.00 \$0.00 \$10084 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI \$0.00 \$0	8140-43-01	1		Consta	ancia escolar \$0.00	\$2,040.00	\$2,040.00	\$0.00
100893 05/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE \$0.00 \$140.00 \$0	100862	05/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$120.00	\$120.00
100883 05/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE \$140.00 \$0.00 \$5.00 \$100.80 \$0.00 \$100.80 \$0.5/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE \$100.00 \$0.00 \$5.100.00 \$0.00 \$100.80 \$0.5/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE \$0.00 \$100.00 \$0	100862	05/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DI	\$120.00	\$0.00	\$0.00
100894 05/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE \$100.00 \$0.00 \$5.00 \$100.00 \$0.00 \$100.80 \$0.00 \$100.80 \$100.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$100.80 \$100.00 \$0.00 \$0.00 \$100.80 \$100.80 \$100.00 \$0.00 \$100.80	100893	05/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$140.00	\$140.00
100894 05/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE \$0.00 \$100.00 \$0.00 \$100.00 \$0.00 \$100.00 \$0.00 \$100.00 \$0.00 \$100.00 \$0.00 \$100.00 \$0.00 \$100.00 \$0.00 \$100.00 \$0.00 \$100.00 \$100.00 \$100.00 \$100.0	100893	05/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE	\$140.00	\$0.00	\$0.00
100863 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI 10080	100894	05/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
100863 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI \$0.00 \$180.00 \$0.00	100894	05/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$100.00	\$0.00
100864 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI \$0.00 \$0.0	100863	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$180.00	\$0.00	-\$180.00
100864 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI \$0.00 \$200.00 \$0.0	100863	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$180.00	\$0.00
100866 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DI 100.00 \$80.	100864	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI	\$200.00	\$0.00	-\$200.00
100866 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DI \$80.00 \$0.00	100864	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$200.00	\$0.00
100867 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI \$100.00 \$0.00 \$0.00 \$0	100866	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$80.00	\$80.00
100867 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI \$0.00 \$100.00 \$0.00 \$100.00 \$1	100866	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DI	\$80.00	\$0.00	\$0.00
100868 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE [\$160.00 \$0.00 \$160.00 \$0.00	100867	13/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
100868 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE I \$0.00 \$160.00 \$0.00 100872 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE I \$0.00 \$180.00 \$180.00 100872 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE I \$180.00 \$0.00 \$0.00 100895 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI \$0.00 \$440.00 \$440.00 100895 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI \$440.00 \$0.00 \$0.00 100869 19/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE I \$0.00 \$100.00 \$0.00 100870 19/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE I \$0.00 \$100.00 \$0.00 100870 19/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE I \$0.00 \$0.00 \$0.00	100867	13/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$100.00	\$0.00
100872 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE [\$0.00 \$180.00 \$180.00 100872 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE [\$180.00 \$0.00 \$0.00 100895 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI \$0.00 \$440.00 \$440.00 100895 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI \$440.00 \$0.00 \$0.00 100869 19/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE [\$100.00 \$0.00 \$100.00 100870 19/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE [\$0.00 \$100.00 \$0.00 100870 19/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE [\$40.00 \$0.00 \$40.00	100868	13/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE [\$160.00	\$0.00	-\$160.00
100872 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE [\$180.00 \$0.00 \$0.00 100895 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI \$0.00 \$440.00 \$440.00 100895 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI \$440.00 \$0.00 \$0.00 100869 19/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE [\$100.00 \$0.00 \$0.00 100870 19/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE [\$0.00 \$100.00 \$0.00 100870 19/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE [\$40.00 \$0.00 \$440.00	100868	13/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE [\$0.00	\$160.00	\$0.00
100895 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI 0895 \$0.00 \$440.00 \$440.00 100895 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI 0800) \$0.00 \$0.00 \$0.00 100869 19/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE I 0800) \$0.00 \$100.00 \$0.00 100870 19/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE I 0800) \$0.00 \$0.00 \$0.00 100870 19/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE I 0800) \$0.00 \$0.00 \$440.00	100872	13/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE [\$0.00	\$180.00	\$180.00
100895 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI \$440.00 \$0.00 \$0.00 100869 19/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE [\$100.00 \$0.00 -\$100.00 100869 19/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE [\$0.00 \$100.00 \$0.00 100870 19/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE [\$40.00 \$0.00 -\$40.00	100872	13/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE [\$180.00	\$0.00	\$0.00
100869 19/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE [\$100.00 \$0.00 \$100.00 \$0.	100895	13/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$440.00	\$440.00
100869 19/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE [\$0.00 \$100.00 \$0.00 \$100.00 \$0.00 100870 19/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE [\$40.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	100895	13/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI	\$440.00	\$0.00	\$0.00
100870 19/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE [\$40.00 \$0.00 -\$40.00	100869	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE [\$100.00	\$0.00	-\$100.00
	100869	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE [\$0.00	\$100.00	\$0.00
100870 19/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE [\$0.00 \$40.00 \$0.00	100870	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE [\$40.00	\$0.00	-\$40.00
	100870	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE [\$0.00	\$40.00	\$0.00



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.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos de	el Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Fact	ıra Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100916	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBR	E[\$0.00	\$200.00	\$200.00
100916	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBR	E[\$200.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-012	2		Consta	ancia de no adeudos \$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00
100862	05/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE	DI \$120.00	\$0.00	-\$120.00
100862	05/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE	DI \$0.00	\$120.00	\$0.00
100893	05/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBR	RE \$0.00	\$80.00	\$80.00
100893	05/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBR	RE \$80.00	\$0.00	\$0.00
100863	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE	DI \$0.00	\$200.00	\$200.00
100863	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE	DI \$200.00	\$0.00	\$0.00
100864	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE	DI \$0.00	\$100.00	\$100.00
100864	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE	DI \$100.00	\$0.00	\$0.00
100866	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE	DI \$80.00	\$0.00	-\$80.00
100866	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE	DI \$0.00	\$80.00	\$0.00
100867	13/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE	DI \$0.00	\$260.00	\$260.00
100867	13/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE	DI \$260.00	\$0.00	\$0.00
100868	13/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBR	E[\$0.00	\$100.00	\$100.00
100868	13/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBR	E[\$100.00	\$0.00	\$0.00
100872	13/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBR	E[\$0.00	\$60.00	\$60.00
100872	13/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBR	E[\$60.00	\$0.00	\$0.00
100895	13/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE	DI \$280.00	\$0.00	-\$280.00
100895	13/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE	DI \$0.00	\$280.00	\$0.00
100869	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBR	E[\$0.00	\$120.00	\$120.00
100869	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBR	E[\$120.00	\$0.00	\$0.00
100870	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBR	E[\$180.00	\$0.00	-\$180.00
100870	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBR	E[\$0.00	\$180.00	\$0.00
100871	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE DICIEMBR	E[\$0.00	\$40.00	\$40.00
100871	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE DICIEMBR	E[\$40.00	\$0.00	\$0.00
100916	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBR	E[\$120.00	\$0.00	-\$120.00
100916	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBR	E[\$0.00	\$120.00	\$0.00
8140-43-013	3		Consu	Itorias \$0.00	\$14.01	\$14.01	\$0.00
100876	29/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES MENSUALES D	E I \$0.00	\$14.01	\$14.01
100876	29/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES MENSUALES D	E I \$14.01	\$0.00	\$0.00
8140-43-014	1		Crede	ncial de acceso al centro deportivo por persona \$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

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

hora de

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo InicialMo	ovimientos del	Periodo	
	echa	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100873 30	0/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L	\$0.00	\$50.00	\$50.00
100873 30	0/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L	\$50.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-015			Cuota	anual de acceso al centro deportivo \$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00
100886 08	8/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGSITRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA	\$0.00	\$250.00	\$250.00
100886 08	8/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGSITRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA	\$250.00	\$0.00	\$0.00
100873 30	0/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
100873 30	0/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L	\$0.00	\$500.00	\$0.00
8140-43-017			Cuota	mensual de la escuela de atletismo por persona(3 clases \$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
100873 30	0/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L	\$0.00	\$600.00	\$600.00
100873 30	0/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L	\$600.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-020			Cuota	mensual de la escuela de basquetbol por persona(3 clase \$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00
100873 30	0/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L	\$120.00	\$0.00	-\$120.00
100873 30	0/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L	\$0.00	\$120.00	\$0.00
8140-43-023			Cuota	mensual de la escuela de Futbol Soccer por persona(3 cla \$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00
100917 05	5/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS FUTBOL	\$0.00	\$120.00	\$120.00
100917 05	5/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS FUTBOL	\$120.00	\$0.00	\$0.00
100888 13	3/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA I	\$0.00	\$120.00	\$120.00
100888 13	3/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA I	\$120.00	\$0.00	\$0.00
100873 30	0/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L	\$0.00	\$120.00	\$120.00
100873 30	0/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L	\$120.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-024			Cuota	mensual de la escuela de Karate por persona(3 clases a l \$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00
100873 30	0/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L	\$480.00	\$0.00	-\$480.00
100873 30	0/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L	\$0.00	\$480.00	\$0.00
8140-43-025			Cuota	mensual de la escuela de Taekwondo por persona(3 claso \$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00
100887 11	1/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA I	\$0.00	\$120.00	\$120.00
100887 11	1/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA I	\$120.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-033			Curso	s de educacion continua Categoría A \$0.00	\$163,500.00	\$163,500.00	\$0.00
100898 01	1/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRIF	\$0.00	\$350.00	\$350.00
100898 01	1/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRIF	\$350.00	\$0.00	\$0.00
100900 04	4/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS ASESOF	\$0.00	\$350.00	\$350.00
100900 04	4/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS ASESOF	\$350.00	\$0.00	\$0.00
100862 05	5/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DI	\$1,200.00	\$0.00	-\$1,200.00



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.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial Mo	vimientos del l	Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100862	05/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
100893	05/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$300.00	\$300.00
100893	05/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE	\$300.00	\$0.00	\$0.00
100894	05/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$750.00	\$750.00
100894	05/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE	\$750.00	\$0.00	\$0.00
100901	06/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS ASESOI	\$0.00	\$350.00	\$350.00
100901	06/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS ASESOI	\$350.00	\$0.00	\$0.00
100863	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00
100863	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
100864	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI	\$13,650.00	\$0.00	-\$13,650.00
100864	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$13,650.00	\$0.00
100866	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$28,650.00	\$28,650.00
100866	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DI	\$28,650.00	\$0.00	\$0.00
100885	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGSITRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREF	\$0.00	\$150.00	\$150.00
100885	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGSITRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREF	\$150.00	\$0.00	\$0.00
100890	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREF	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
100890	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREF	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
100918	10/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREF	\$0.00	\$150.00	\$150.00
100918	10/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREF	\$150.00	\$0.00	\$0.00
100903	11/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS ASESOI	\$0.00	\$700.00	\$700.00
100903	11/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS ASESOI	\$700.00	\$0.00	\$0.00
100867	13/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$25,250.00	\$25,250.00
100867	13/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI	\$25,250.00	\$0.00	\$0.00
100868	13/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE [\$9,750.00	\$0.00	-\$9,750.00
100868	13/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE [\$0.00	\$9,750.00	\$0.00
100872	13/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE [\$0.00	\$4,350.00	\$4,350.00
100872	13/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE [\$4,350.00	\$0.00	\$0.00
100895	13/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$43,050.00	\$43,050.00
100895	13/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI	\$43,050.00	\$0.00	\$0.00
100905	13/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRI	\$0.00	\$350.00	\$350.00
100905	13/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRI	\$350.00	\$0.00	\$0.00
100906	15/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS ASESOI	\$0.00	\$700.00	\$700.00
100906	15/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS ASESOI	\$700.00	\$0.00	\$0.00
100869	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE [\$1,700.00	\$0.00	-\$1,700.00



100863

08/12/2017

Rep: rotAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

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

hora de Impresión

Fecha y 18/ene/2018

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos 19/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE I 100869 \$0.00 \$1,700.00 \$0.00 19/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE [\$0.00 100870 \$25,300.00 \$25,300.00 19/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE [100870 \$25,300,00 \$0.00 \$0.00 19/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE I 100871 \$1.050.00 \$0.00 -\$1.050.00 100871 19/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE [\$0.00 \$1,050.00 \$0.00 19/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE I 100916 \$1.500.00 \$0.00 -\$1.500.00 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE I 100916 19/12/2017 \$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 100862 05/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DI \$0.00 \$6,300.00 \$6,300.00 100862 05/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DI \$6,300.00 \$0.00 \$0.00 05/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 100893 \$3,150.00 \$0.00 -\$3,150.00 100893 05/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE \$0.00 \$3,150.00 \$0.00 05/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 100894 \$4,050.00 \$0.00 -\$4,050.00 100894 05/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE \$0.00 \$4.050.00 \$0.00 19/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE [100869 \$0.00 \$4.050.00 \$4.050.00 100869 19/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE [\$4.050.00 \$0.00 \$0.00 8140-43-044 \$0.00 \$2,750.00 \$2,750.00 \$0.00 Exámen extraordinario 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI 100863 \$1,000.00 -\$1,000.00 \$0.00 100863 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI \$0.00 \$1,000.00 \$0.00 100864 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI \$2,000.00 \$0.00 -\$2,000.00 100864 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, REEMBOLS -\$250.00 \$0.00 -\$250.00 C00318 13/12/2017 GEROGETTE BAÑOS LEI 1618 Movimiento Directo Automático (CH-1618 GEROGETTE BAÑOS LEMUS, REEMBOLS -\$250.00 \$0.00 \$0.00 8140-43-045 Historial academico \$0.00 \$690.00 \$690.00 \$0.00 100894 05/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE \$0.00 \$30.00 \$30.00 100894 05/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE \$30.00 \$0.00 \$0.00 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI 08/12/2017 100863 \$0.00 \$60.00 \$60.00

Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI

\$0.00

\$0.00

\$60.00



Rep: rotAuxiliarCuentas

100872 13/12/2017

100863 08/12/2017

13/12/2017

08/12/2017

100872

8140-43-051

Universidad Politécnica de Pachuca HIDAI GO

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

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

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

Cuentas de Registro Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI 100864 \$330.00 \$0.00 -\$330.00 08/12/2017 \$0.00 100864 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI \$330.00 \$0.00 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DI 100866 \$30.00 \$0.00 -\$30.00 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DI 100866 \$0.00 \$30.00 \$0.00 100867 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI \$30.00 \$0.00 -\$30.00 13/12/2017 100867 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI \$0.00 \$30.00 \$0.00 100872 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE I \$60.00 \$0.00 -\$60.00 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE I 100872 \$0.00 \$60.00 \$0.00 19/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE I 100870 \$90.00 \$0.00 -\$90.00 100870 19/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE [\$0.00 \$90.00 \$0.00 19/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE [100871 \$0.00 \$60.00 \$60.00 100871 19/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE [\$60.00 \$0.00 \$0.00 8140-43-047 \$0.00 \$581,000.00 \$581.000.00 \$0.00 Inscripción nivel licenciatura 07/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRIP 100919 \$0.00 \$18,200,00 \$18,200,00 07/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRIP 100919 \$18,200.00 \$0.00 \$0.00 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRIF 100880 \$64,400.00 \$64,400.00 \$0.00 100880 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRIF \$64,400.00 \$0.00 \$0.00 100874 11/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRIP \$189,000.00 \$189,000.00 \$0.00 100874 11/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRIP \$189,000,00 \$0.00 \$0.00 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE [100872 \$15,400.00 \$0.00 -\$15,400,00 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE [100872 \$0.00 \$15,400,00 \$0.00 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRIP 100881 \$0.00 \$200.900.00 \$200.900.00 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRIF 100881 \$200,900.00 \$0.00 \$0.00 14/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRIF 100907 \$0.00 \$90,300.00 \$90,300.00 14/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRIP 100907 \$90,300,00 \$0.00 \$0.00 100916 19/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE [\$0.00 \$2,800.00 \$2,800.00 19/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE [100916 \$2.800.00 \$0.00 \$0.00 8140-43-049

Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE [

Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE I

Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI

Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI

Inscripción Semestral Licenciatura Médico Ciruiano

Reinscripción Nivel Licenciatura

\$0.00

\$0.00

\$3.500.00

\$3.500.00

\$9,800.00

\$2,800.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

-\$3.500.00

-\$2,800.00

\$3.500.00

\$3.500.00

\$9,800.00

\$2,800.00

\$0.00

\$0.00



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.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos d	el Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100870	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE	[\$1,400.00	\$0.00	-\$1,400.00
100870	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE	[\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
100916	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE	[\$5,600.00	\$0.00	-\$5,600.00
100916	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE	[\$0.00	\$5,600.00	\$0.00
8140-43-053	3		Reinso	cripción semestral Licenciatura en Médico Cirujano \$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00
100916	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE	[\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
100916	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE	[\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-054	4		Repos	ición de credencial \$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$0.00
100862	05/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE I	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
100862	05/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE I	\$0.00	\$100.00	\$0.00
100893	05/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRI	\$0.00	\$50.00	\$50.00
100893	05/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRI	\$50.00	\$0.00	\$0.00
100894	05/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRI	\$0.00	\$150.00	\$150.00
100894	05/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRI	\$150.00	\$0.00	\$0.00
100863	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE I	\$0.00	\$500.00	\$500.00
100863	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE I	\$500.00	\$0.00	\$0.00
100864	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE I	\$0.00	\$50.00	\$50.00
100864	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE I	\$50.00	\$0.00	\$0.00
100867	13/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE I	\$0.00	\$50.00	\$50.00
100867	13/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE I	\$50.00	\$0.00	\$0.00
100868	13/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE	[\$0.00	\$100.00	\$100.00
100868	13/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE	[\$100.00	\$0.00	\$0.00
100872	13/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE	[\$0.00	\$150.00	\$150.00
100872	13/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE	[\$150.00	\$0.00	\$0.00
100895	13/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE I	\$150.00	\$0.00	-\$150.00
100895	13/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE I	\$0.00	\$150.00	\$0.00
100869	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE	[\$150.00	\$0.00	-\$150.00
100869	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE	[\$0.00	\$150.00	\$0.00
100870	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE	[\$0.00	\$350.00	\$350.00
100870	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE	[\$350.00	\$0.00	\$0.00
100916	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE	[\$150.00	\$0.00	-\$150.00
100916	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE	[\$0.00	\$150.00	\$0.00
8140-43-056	6		Titulad	ción \$0.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$0.00



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.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial ^M	ovimientos de	l Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100862	05/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
100862	05/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DI	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
100893	05/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
100893	05/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
100894	05/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
100894	05/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
100863	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
100863	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
100864	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
100864	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
100866	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DI	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
100866	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
100867	13/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI	\$20,000.00	\$0.00	-\$20,000.00
100867	13/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
100868	13/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE [\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
100868	13/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE [\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
100895	13/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
100895	13/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
100870	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE [\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
100870	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE I	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8140-43-057	7		Exame	n diagnóstico del nivel de idioma \$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
100863	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$300.00	\$300.00
100863	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$300.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-060)		Derech	no por la validación electrónica de título profesional media \$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00
100862	05/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DI	\$225.00	\$0.00	-\$225.00
100862	05/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$225.00	\$0.00
100893	05/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$75.00	\$75.00
100893	05/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE	\$75.00	\$0.00	\$0.00
100894	05/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE	\$75.00	\$0.00	-\$75.00
100894	05/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$75.00	\$0.00
100863	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$375.00	\$0.00	-\$375.00
100863	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$375.00	\$0.00
100864	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$150.00	\$150.00



Rep: rotAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro hora de Impresión

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI 100864 \$150.00 \$0.00 \$0.00 08/12/2017 100866 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DI \$0.00 \$225.00 \$225.00 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DI 100866 \$225.00 \$0.00 \$0.00 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI 100867 \$0.00 \$1.500.00 \$1.500.00 100867 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI \$1.500.00 \$0.00 \$0.00 13/12/2017 100868 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE [\$0.00 \$375.00 \$375.00 100868 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE [\$375.00 \$0.00 \$0.00 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI 100895 \$225.00 \$0.00 -\$225.00 100895 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI \$0.00 \$225.00 \$0.00 100870 19/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE [\$75.00 \$0.00 -\$75.00 19/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE [100870 \$0.00 \$75.00 \$0.00 8140-43-061 \$13,288,00 \$13.288.00 \$0.00 Expedición de registro estatal \$0.00 100862 05/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DI \$0.00 \$906.00 \$906.00 100862 05/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DI \$906.00 \$0.00 \$0.00 05/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 100893 \$302.00 \$0.00 -\$302.00 05/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 100893 \$302.00 \$0.00 \$0.00 100894 05/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE \$0.00 \$302.00 \$302.00 100894 05/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE \$302.00 \$0.00 \$0.00 100863 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI \$0.00 \$1,510.00 \$1,510.00 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI 100863 \$1.510.00 \$0.00 \$0.00 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI 100864 \$604.00 \$0.00 -\$604.00 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI 100864 \$0.00 \$604.00 \$0.00 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DI 100866 \$906.00 \$0.00 -\$906.00 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DI 100866 \$0.00 \$906.00 \$0.00 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI 100867 \$6.040.00 \$0.00 -\$6.040.00 100867 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI \$0.00 \$6,040.00 \$0.00 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE [100868 \$1.510.00 \$0.00 -\$1,510.00 100868 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE [\$0.00 \$1.510.00 \$0.00 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI 100895 \$0.00 \$906.00 \$906.00 100895 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI \$906.00 \$0.00 \$0.00 100870 19/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE [\$0.00 \$302.00 \$302.00 100870 19/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE [\$302.00 \$0.00 \$0.00 8140-43-062 \$0.00 \$52,008.00 \$52,008.00 \$0.00 Registro de título y expedición de cédula profesional federal para

Fecha v

18/ene/2018

12:10 p.m.



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

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

100895

13/12/2017

12:10 p.m. Cuentas de Registro Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos 05/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DI 100862 \$0.00 \$3.546.00 \$3.546.00 100862 05/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DI \$3.546.00 \$0.00 \$0.00 05/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 100893 \$1.182.00 \$0.00 -\$1,182,00 05/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 100893 \$0.00 \$1,182,00 \$0.00 100894 05/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE \$1.182.00 \$0.00 -\$1,182.00 05/12/2017 100894 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE \$0.00 \$1,182.00 \$0.00 100863 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI \$5.910.00 \$0.00 -\$5.910.00 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI 100863 \$0.00 \$5,910.00 \$0.00 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI 100864 \$0.00 \$2,364.00 \$2,364.00 100864 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI \$2.364.00 \$0.00 \$0.00 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DI 100866 \$0.00 \$3.546.00 \$3.546.00 100866 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DI \$3.546.00 \$0.00 \$0.00 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI 100867 \$0.00 \$23,640,00 \$23.640.00 100867 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI \$23.640.00 \$0.00 \$0.00 13/12/2017 100868 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE [\$0.00 \$5.910.00 \$5.910.00 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE I 100868 \$5.910.00 \$0.00 \$0.00 100895 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI \$3.546.00 \$0.00 -\$3.546.00 100895 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI \$0.00 \$3,546.00 \$0.00 100870 19/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE [\$1,182.00 \$0.00 -\$1,182.00 100870 19/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE [\$0.00 \$1,182,00 \$0.00 8140-51-04-001 \$31.650.00 \$0.00 Aportación mensual de cafeteria \$0.00 \$31.650.00 100865 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RENTA I \$0.00 \$1.650.00 \$1.650.00 100865 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RENTA I \$1,650.00 \$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 Movimiento Directo Automático (FP 1615 MARIA GUADALUPE GONZALEZ VARGAS D00263 20/12/2017 \$30,000.00 \$0.00 \$0.00 8140-51-04-002 Aportación mensual de papeleria y/o fotocopiado \$0.00 \$36,850.00 \$36,850.00 \$0.00 100893 05/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE \$3,000.00 \$3,000.00 \$0.00 05/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 100893 \$3.000.00 \$0.00 \$0.00 100882 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS CAPITAL PAF \$0.00 \$8,450.00 \$8,450.00 100882 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS CAPITAL PAF \$8,450.00 \$0.00 \$0.00 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS CAPITAL PAF 100883 \$0.00 \$8,450.00 \$8,450.00 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS CAPITAL PAF 100883 \$8,450.00 \$0.00 \$0.00

Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI

\$4,000.00

\$4,000.00

\$0.00



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.

Cuenta		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos de	l Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100895	13/12/2017		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE I	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
100889	18/12/2017		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS CAPITAL PA	F \$0.00	\$8,450.00	\$8,450.00
100889	18/12/2017		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS CAPITAL PA	F \$8,450.00	\$0.00	\$0.00
100916	19/12/2017		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE	[\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
100916	19/12/2017		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE	[\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
8140-51-04-	003		Renta de la cancha de futibol soccer por partido \$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
100873	30/12/2017		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO	L \$0.00	\$800.00	\$800.00
100873	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	\$0.00
100862	05/12/2017		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE D	\$180.00	\$0.00	-\$180.00
100862	05/12/2017		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE D	\$0.00	\$180.00	\$0.00
100893	05/12/2017		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRI	\$180.00	\$0.00	-\$180.00
100893	05/12/2017		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRI	\$0.00	\$180.00	\$0.00
100894	05/12/2017		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRI	\$0.00	\$450.00	\$450.00
100894	05/12/2017		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRI	\$450.00	\$0.00	\$0.00
100863	08/12/2017		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE I	\$1,170.00	\$0.00	-\$1,170.00
100863	08/12/2017		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE I	\$0.00	\$1,170.00	\$0.00
100864	08/12/2017		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE I	\$0.00	\$180.00	\$180.00
100864	08/12/2017		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE D	\$180.00	\$0.00	\$0.00
100866	08/12/2017		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE D	\$660.00	\$0.00	-\$660.00
100866	08/12/2017		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE I	\$0.00	\$660.00	\$0.00
100872	13/12/2017		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE	[\$120.00	\$0.00	-\$120.00
100872	13/12/2017		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE	[\$0.00	\$120.00	\$0.00
100895	13/12/2017		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE D	\$240.00	\$0.00	-\$240.00
100895	13/12/2017		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE D	\$0.00	\$240.00	\$0.00
100870	19/12/2017		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE	[\$630.00	\$0.00	-\$630.00
100870	19/12/2017		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE	[\$0.00	\$630.00	\$0.00
100871	19/12/2017		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE	[\$180.00	\$0.00	-\$180.00
100871	19/12/2017		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE	[\$0.00	\$180.00	\$0.00
100916	19/12/2017		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE	[\$60.00	\$0.00	-\$60.00
100916	19/12/2017		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE	[\$0.00	\$60.00	\$0.00
8140-51-04-	013		Servicios de Terapia Física \$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
100862	05/12/2017		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE I	\$0.00	\$150.00	\$150.00



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

hora de Impresión 12:10 p.m.

Fecha y 18/ene/2018

Cuenta		Nombre de la Cue	nta		Saldo Inicial M	ovimientos del I	Periodo	·
Poliza	Fecha		No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
100862	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DI	\$150.00	\$0.00	\$0.00
100893	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$250.00	\$250.00
100893	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE	\$250.00	\$0.00	\$0.00
100894	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE	\$150.00	\$0.00	-\$150.00
100894	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$150.00	\$0.00
100863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$350.00	\$0.00	-\$350.00
100863	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$350.00	\$0.00
100864	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI	\$150.00	\$0.00	-\$150.00
100864	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$150.00	\$0.00
100866	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DI	\$200.00	\$0.00	-\$200.00
100866	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$200.00	\$0.00
100867	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI	\$50.00	\$0.00	-\$50.00
100867	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$50.00	\$0.00
100868	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE [\$0.00	\$50.00	\$50.00
100868	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE [\$50.00	\$0.00	\$0.00
100895	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$150.00	\$150.00
100895	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI	\$150.00	\$0.00	\$0.00
8140-52-05-	-1-003			PROM	EP \$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
8140-52-06-	-1-003			PROM	EP \$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
8140-52-10-	-9-003			PROM	EP \$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
D00290	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-52-10-	-9-035			INVES	TIGACION \$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E02343	13/12/2017	GARBEL COMERCE SA	ΛC	7739	Movimiento Directo Automático (FP 1607 F 4570 GARBEL COMERCE SA DE CV DES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E02343	13/12/2017	GARBEL COMERCE SA	ΛC	7739	Movimiento Directo Automático (FP 1607 F 4570 GARBEL COMERCE SA DE CV DES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-61-09-	-002			Cuota	por devolución extemporanea de acervo bibliográfico por \$0.00	\$3,075.00	\$3,075.00	\$0.00



100916

19/12/2017

100916 19/12/2017

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

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

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

Rep: rotAuxiliarCuentas Cuentas de Registro Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 05/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DI 100862 \$0.00 \$90.00 \$90.00 100862 05/12/2017 \$90.00 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DI \$0.00 \$0.00 05/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 100893 \$0.00 \$135.00 \$135.00 05/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 100893 \$135.00 \$0.00 \$0.00 100894 05/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE \$0.00 \$135.00 \$135.00 05/12/2017 100894 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE \$135.00 \$0.00 \$0.00 100863 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI \$435.00 \$0.00 -\$435.00 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI 100863 \$0.00 \$435.00 \$0.00 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI 100864 \$0.00 \$180.00 \$180.00 100864 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI \$180.00 \$0.00 \$0.00 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DI 100866 \$165.00 \$0.00 -\$165.00 100866 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DI \$0.00 \$165.00 \$0.00 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI 100867 \$105.00 \$0.00 -\$105.00 100867 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI \$0.00 \$105.00 \$0.00 100868 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE [\$0.00 \$400.00 \$400.00 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE I 100868 \$400.00 \$0.00 \$0.00 100872 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE [\$450.00 \$0.00 -\$450.00 100872 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE [\$0.00 \$450.00 \$0.00 100895 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI \$0.00 \$105.00 \$105.00 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI 100895 \$105.00 \$0.00 \$0.00 100869 19/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE [\$0.00 \$245.00 \$245.00 100869 19/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE I \$245.00 \$0.00 \$0.00 19/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE I 100870 \$270.00 \$0.00 -\$270.00 19/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE [\$270.00 100870 \$0.00 \$0.00 19/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE I 100916 \$0.00 \$360.00 \$360.00 100916 19/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE [\$360.00 \$0.00 \$0.00 8140-61-09-003 \$1,680.00 \$1,680.00 \$0.00 Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción \$0.00 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI 100863 \$0.00 \$280.00 \$280.00 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI 100863 \$280.00 \$0.00 \$0.00 100870 19/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE [\$0.00 \$140.00 \$140.00 19/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE [\$140.00 100870 \$0.00 \$0.00

Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE [

Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE [

-\$1,260.00

\$0.00

\$0.00

\$1,260.00

\$1,260.00

\$0.00



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.

Cuenta		Nombre de la Cuen	nta			Saldo InicialM	ovimientos del	Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario N	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8140-83-010)			066330	04255 MADRES SOLTERAS	\$0.00	\$3.61	\$3.61	\$0.00
100878	29/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO	DE LOS INTERESES MENSUALES DE	\$0.00	\$3.61	\$3.61
100878	29/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO	DE LOS INTERESES MENSUALES DE	\$3.61	\$0.00	\$0.00
8140-83-013	3			080497	77872 PROMEP 2011	\$0.00	\$205.86	\$205.86	\$0.00
100879	29/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO	DE INTERESES DE LA CUENTA.)	\$0.00	\$205.86	\$205.86
100879	29/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO	DE INTERESES DE LA CUENTA.)	\$205.86	\$0.00	\$0.00
8140-83-017	7			084745	52415 GRUPOS VULNERABLES	\$0.00	\$35.68	\$35.68	\$0.00
100920	29/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO	DE INTERESES DE LA CUENTA.)	\$0.00	\$35.68	\$35.68
100920	29/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO	DE INTERESES DE LA CUENTA.)	\$35.68	\$0.00	\$0.00
8140-83-018	3			086443	39468 ANDUCHO 169426	\$0.00	\$337,000.00	\$337,000.00	\$0.00
100921	22/12/2017				Movimiento Directo Automático (MINISTRA	CIÓN DE RECURSO PROYECTO.)	\$0.00	\$181,000.00	\$181,000.00
100921	22/12/2017				Movimiento Directo Automático (MINISTRA	CIÓN DE RECURSO PROYECTO.)	\$181,000.00	\$0.00	\$0.00
100922	22/12/2017				Movimiento Directo Automático (MINISTRA	CIÓN DE RECURSO 2DA PARTE DE PRO	\$0.00	\$156,000.00	\$156,000.00
100922	22/12/2017				Movimiento Directo Automático (MINISTRA	CIÓN DE RECURSO 2DA PARTE DE PRO	\$156,000.00	\$0.00	\$0.00
8140-83-048	3			042115	59552 LIRIO ACUATICO	\$0.00	\$20.27	\$20.27	\$0.00
100877	29/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO	DE LOS INTERESES MENSUALES DE	\$0.00	\$20.27	\$20.27
100877	29/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO	DE LOS INTERESES MENSUALES DE	\$20.27	\$0.00	\$0.00
8140-93-001	I			Subsid	lio Estatal	\$0.00	\$7,289,603.00	\$7,289,603.00	\$0.00
100911	06/12/2017				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO	DEL ADEUDO 2012)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
100911	06/12/2017				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO	DEL ADEUDO 2012)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
100913	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO	DEL SUBSIDIO ESTATAL NOVIEMBRE	\$0.00	\$258,135.00	\$258,135.00
100913	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO	DEL SUBSIDIO ESTATAL NOVIEMBRE	\$258,135.00	\$0.00	\$0.00
100914	14/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO	DEL SUBSIDIO ESTATAL DICIEMBRE 2	\$0.00	\$83,559.00	\$83,559.00
100914	14/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO	DEL SUBSIDIO ESTATAL DICIEMBRE 2	\$83,559.00	\$0.00	\$0.00
100915	15/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO	DEL SUBSIDIO ESTATAL DICIEMBRE 2	\$0.00	\$6,947,909.00	\$6,947,909.00
100915	15/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO	DEL SUBSIDIO ESTATAL DICIEMBRE 2	\$6,947,909.00	\$0.00	\$0.00
8140-93-002	2			Subsid	lio Federal	\$0.00	\$2,356,220.00	\$2,356,220.00	\$0.00
100910	18/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO	DEL SUBSIDIO FEDERAL CORRESPON	\$0.00	\$2,356,220.00	\$2,356,220.00
100910	18/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO	DEL SUBSIDIO FEDERAL CORRESPON	\$2,356,220.00	\$0.00	\$0.00
8150-43-002	2			Asesor	ría Categoría A	\$1,246,256.95	\$0.00	\$14,050.00	\$1,260,306.95
100899	04/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO	DE LOS INGRESOS PROPIOS ASESOI	\$0.00	\$1,000.00	\$1,247,256.95
100902	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO	DE LOS INGRESOS PROPIOS ASESOI	\$0.00	\$500.00	\$1,247,756.95



Rep: rotAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

hora de Impresión

Fecha y 18/ene/2018

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS ASESOI 100904 \$0.00 \$1,000.00 \$1,248,756,95 14/12/2017 \$0.00 \$1,249,606.95 100923 Movimiento Directo Automático (ASESORIA CATEGORIA "A" INSCRIPCION AL SIMO \$850.00 100924 14/12/2017 Movimiento Directo Automático (ASESORIA CATEGORIA "A" INSCRIPCION AL SIMO \$0.00 \$700.00 \$1,250,306,95 D00256 15/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA, QUINCENA DE NOMINA DE \$0.00 \$4.800.00 \$1,255,106,95 D00257 15/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HC \$0.00 \$4,200.00 \$1,259,306.95 D00269 30/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DE \$0.00 \$1,000.00 \$1,260,306.95 8150-43-004 Asesoría Categoría C \$13.875.00 \$0.00 \$56.124.30 \$69.999.30 100884 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INDUSTI \$0.00 \$4,198,86 \$18.073.86 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS) 100908 \$0.00 \$51,925.44 \$69,999.30 8150-43-006 Carta de liberación \$13.640.00 \$0.00 \$1.000.00 \$14.640.00 100862 05/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DI \$0.00 \$60.00 \$13,700.00 100893 05/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE \$0.00 \$20.00 \$13,720,00 05/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 100894 \$0.00 \$20.00 \$13,740.00 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI 100863 \$0.00 \$80.00 \$13,820.00 100864 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI \$0.00 \$80.00 \$13,900.00 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DI 100866 \$0.00 \$100.00 \$14,000.00 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI 100867 \$0.00 \$80.00 \$14,080.00 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE [100868 \$0.00 \$60.00 \$14,140.00 100872 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE [\$0.00 \$20.00 \$14,160,00 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI 100895 \$0.00 \$140.00 \$14.300.00 100869 19/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE [\$0.00 \$60.00 \$14.360.00 100870 19/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE I \$0.00 \$120.00 \$14,480,00 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE I 100916 19/12/2017 \$0.00 \$160.00 \$14,640.00 8150-43-007 \$0.00 \$250.00 \$5,125.00 Certificado parcial de estudios \$4.875.00 100872 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE [\$0.00 \$125.00 \$5,000.00 100870 19/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE [\$0.00 \$125.00 \$5,125,00 8150-43-009 Clases de charreria para la comunidad Universitaria por persona \$4,900.00 \$0.00 \$200.00 \$5,100,00 05/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 100894 \$0.00 \$100.00 \$5,000.00 100864 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI \$0.00 \$100.00 \$5,100.00 8150-43-010 Clases de charrería para público en general \$4,700.00 \$0.00 \$300.00 \$5,000.00 100864 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI \$0.00 \$225.00 \$4,925.00 100895 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DI \$0.00 \$75.00 \$5,000.00



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 hora de Impresión | 12:10 p.m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del I	Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8150-43-01	1		Consta	nncia escolar	\$83,360.00	\$0.00	\$2,040.00	\$85,400.00
100862	05/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS D	EL DIA 1 DE DICIEMBRE	DI \$0.00	\$120.00	\$83,480.00
100893	05/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS D	EL DIA 29 DE NOVIEMBR	E \$0.00	\$140.00	\$83,620.00
100894	05/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS D	EL DIA 30 DE NOVIEMBR	E \$0.00	\$100.00	\$83,720.00
100863	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS D	EL DIA 4 DE DICIEMBRE	DI \$0.00	\$180.00	\$83,900.00
100864	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS D	EL DIA 5 DE DICIEMBRE	DI \$0.00	\$200.00	\$84,100.00
100866	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS D	EL DIA 6 DE DICIEMBRE	DI \$0.00	\$80.00	\$84,180.00
100867	13/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS D	DEL DIA 8 DE DICIEMBRE	DI \$0.00	\$100.00	\$84,280.00
100868	13/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS D	EL DIA 11 DE DICIEMBRE	£ [\$0.00	\$160.00	\$84,440.00
100872	13/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS D	EL DIA 12 DE DICIEMBRE	E [\$0.00	\$180.00	\$84,620.00
100895	13/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS D	DEL DIA 7 DE DICIEMBRE	DI \$0.00	\$440.00	\$85,060.00
100869	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS D	DEL DIA 13 DE DICIEMBRE	£ [\$0.00	\$100.00	\$85,160.00
100870	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS D	DEL DIA 14 DE DICIEMBRE	£ [\$0.00	\$40.00	\$85,200.00
100916	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS D	EL DIA 15 DE DICIEMBRE	E [\$0.00	\$200.00	\$85,400.00
8150-43-012	2		Consta	nncia de no adeudos	\$39,780.00	\$0.00	\$1,740.00	\$41,520.00
100862	05/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS D	DEL DIA 1 DE DICIEMBRE	DI \$0.00	\$120.00	\$39,900.00
100893	05/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS D	EL DIA 29 DE NOVIEMBR	E \$0.00	\$80.00	\$39,980.00
100863	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS D	DEL DIA 4 DE DICIEMBRE	DI \$0.00	\$200.00	\$40,180.00
100864	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS D	EL DIA 5 DE DICIEMBRE	DI \$0.00	\$100.00	\$40,280.00
100866	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS D	DEL DIA 6 DE DICIEMBRE	DI \$0.00	\$80.00	\$40,360.00
100867	13/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS D	EL DIA 8 DE DICIEMBRE	DI \$0.00	\$260.00	\$40,620.00
100868	13/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS D	EL DIA 11 DE DICIEMBRE	E [\$0.00	\$100.00	\$40,720.00
100872	13/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS D	EL DIA 12 DE DICIEMBRE	E [\$0.00	\$60.00	\$40,780.00
100895	13/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS D	EL DIA 7 DE DICIEMBRE	DI \$0.00	\$280.00	\$41,060.00
100869	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS D	EL DIA 13 DE DICIEMBRE	E [\$0.00	\$120.00	\$41,180.00
100870	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS D	EL DIA 14 DE DICIEMBRE	E [\$0.00	\$180.00	\$41,360.00
100871	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS D	EL DIA 18 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$40.00	\$41,400.00
100916	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS D	EL DIA 15 DE DICIEMBRE	E [\$0.00	\$120.00	\$41,520.00
8150-43-01	3		Consu	Itorias	\$23,838,112.05	\$0.00	\$14.01	\$23,838,126.06
100876	29/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INT	ERESES MENSUALES DE	≣ l \$0.00	\$14.01	\$23,838,126.06
8150-43-014	4		Creder	ncial de acceso al centro deportivo por persona	\$1,140.00	\$0.00	\$50.00	\$1,190.00
100873	30/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ING	BRESOS DEL DEPORTIVO	DL \$0.00	\$50.00	\$1,190.00

Fecha y 18/ene/2018



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro Fecha y 18/ene/2018 hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo InicialMo	vimientos del P	eriodo	
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
100886 08/12/2017		Movimiento Directo Automático (REGSITRO DE LOS INGI	RESOS PROPIOS CUOTA	\$0.00	\$250.00	\$20,550.00
100873 30/12/2017	•	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGI	RESOS 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
100873 30/12/2017		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGI	RESOS 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
100873 30/12/2017		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGI	RESOS 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 cla	\$4,210.00	\$0.00	\$360.00	\$4,570.00
100917 05/12/2017		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGI	RESOS PROPIOS FUTBOL	\$0.00	\$120.00	\$4,330.00
100888 13/12/2017		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGI	RESOS PROPIOS CUOTA I	\$0.00	\$120.00	\$4,450.00
100873 30/12/2017	•	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGI	RESOS 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
100873 30/12/2017	,	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGI	RESOS 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
100887 11/12/2017	,	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGI	RESOS 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
100898 01/12/2017		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGI	RESOS PROPIOS INSCRIF	\$0.00	\$350.00	\$232,450.00
100900 04/12/2017		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGI	RESOS PROPIOS ASESOF	\$0.00	\$350.00	\$232,800.00
100862 05/12/2017		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE	EL DIA 1 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$1,200.00	\$234,000.00



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 hora de Impresión | 12:10 p.m.

Usr: supervisor Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	l Mo	ovimientos del Pe	eriodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100893	05/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVI	IEMBRE	\$0.00	\$300.00	\$234,300.00
100894	05/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVI	IEMBRE	\$0.00	\$750.00	\$235,050.00
100901	06/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS	ASESOI	\$0.00	\$350.00	\$235,400.00
100863	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEN	MBRE DI	\$0.00	\$2,700.00	\$238,100.00
100864	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEN	MBRE DI	\$0.00	\$13,650.00	\$251,750.00
100866	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEN	MBRE DI	\$0.00	\$28,650.00	\$280,400.00
100885	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGSITRO DE LOS INGRESOS PROPIOS	CARREF	\$0.00	\$150.00	\$280,550.00
100890	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS	CARREF	\$0.00	\$1,200.00	\$281,750.00
100918	10/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS	CARREF	\$0.00	\$150.00	\$281,900.00
100903	11/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS	ASESOI	\$0.00	\$700.00	\$282,600.00
100867	13/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEN	MBRE DI	\$0.00	\$25,250.00	\$307,850.00
100868	13/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIE	EMBRE [\$0.00	\$9,750.00	\$317,600.00
100872	13/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIE	EMBRE [\$0.00	\$4,350.00	\$321,950.00
100895	13/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEN	MBRE DI	\$0.00	\$43,050.00	\$365,000.00
100905	13/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS	INSCRI	\$0.00	\$350.00	\$365,350.00
100906	15/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS	ASESOI	\$0.00	\$700.00	\$366,050.00
100869	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIE	EMBRE [\$0.00	\$1,700.00	\$367,750.00
100870	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIE	EMBRE [\$0.00	\$25,300.00	\$393,050.00
100871	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE DICIE	EMBRE [\$0.00	\$1,050.00	\$394,100.00
100916	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIE	EMBRE [\$0.00	\$1,500.00	\$395,600.00
8150-43-03	4		Curso	s de educacion continua Categoría B \$10,300.0	04	\$0.00	\$3,300.02	\$13,600.06
D00256	5 15/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NO	MINA DE	\$0.00	\$2,750.02	\$13,050.06
D00269	30/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NO	MINA DE	\$0.00	\$550.00	\$13,600.06
8150-43-03	5		Curso	s de educacion continua Categoría C \$268,000.0	00	\$0.00	\$0.00	\$268,000.00
8150-43-03	9		Duplic	ado de certificado de estudios \$775.0	.00	\$0.00	\$0.00	\$775.00
8150-43-04	1		Exáme	en de competencia profesional \$249,540.0	00	\$0.00	\$0.00	\$249,540.00
8150-43-04	2		Exame	en de Ingreso a nivel licenciatura \$1,361,289.0	00	\$0.00	\$0.00	\$1,361,289.00
8150-43-04	3		Exáme	en especial \$72,780.0	00	\$0.00	\$17,550.00	\$90,330.00
100862	05/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEN	MBRE DI	\$0.00	\$6,300.00	\$79,080.00
100893	05/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVI	IEMBRE	\$0.00	\$3,150.00	\$82,230.00
100894	05/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVI	IEMBRE	\$0.00	\$4,050.00	\$86,280.00
100869	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIE	EMBRE [\$0.00	\$4,050.00	\$90,330.00
•								

Fecha y 18/ene/2018



Rep: rotAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha 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 100863 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI \$0.00 \$1,000.00 \$1,491,100.00 100864 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, REEMBOLS -\$250.00 \$0.00 \$1,492,850,00 8150-43-045 Historial academico \$22 870 00 \$0.00 \$690.00 \$23,560,00 100894 05/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE \$0.00 \$30.00 \$22,900.00 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI 100863 \$0.00 \$60.00 \$22,960.00 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DI 100864 \$0.00 \$330.00 \$23,290.00 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DI 100866 \$0.00 \$30.00 \$23.320.00 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DI 100867 \$0.00 \$30.00 \$23.350.00 100872 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE [\$0.00 \$60.00 \$23,410.00 100870 19/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE [\$0.00 \$90.00 \$23.500.00 100871 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 \$1.324.544.00 \$0.00 \$581,000.00 \$1,905,544.00 Inscripción nivel licenciatura 100919 07/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRIP \$0.00 \$18,200.00 \$1,342,744.00 100880 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRIF \$0.00 \$64,400.00 \$1,407,144.00 100874 11/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRIP \$0.00 \$189,000.00 \$1.596.144.00 100872 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE [\$0.00 \$15,400,00 \$1.611.544.00 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRIP 100881 \$0.00 \$200.900.00 \$1.812.444.00 14/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS INSCRIF 100907 \$0.00 \$90,300.00 \$1,902,744.00 100916 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 \$10,500.00 \$0.00 \$0.00 \$10,500.00 Inscripción nivel Posgrado 8150-43-049 Inscripción Semestral Licenciatura Médico Cirujano \$127,925.00 \$0.00 \$3.500.00 \$131.425.00 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE [100872 \$131,425.00 \$0.00 \$3,500.00 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 \$10.531.792.50 \$0.00 \$9.800.00 \$10.541.592.50 Reinscripción Nivel Licenciatura Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DI 100863 08/12/2017 \$0.00 \$2,800.00 \$10,534,592.50 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE I 19/12/2017 \$10,535,992.50 100870 \$0.00 \$1,400.00 100916 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 \$0.00 \$0.00 Reinscripción nivel posgrado \$489,920.00 \$489,920.00

Fecha v

hora de Impresión

18/ene/2018

12:10 p.m.



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Pe	eriodo	
	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8150-43-053			Reinscripción semestral Licenciatura en Médico Cirujano	\$1.333.605.00	\$0.00	\$7.000.00	\$1,340,605.00
100916	19/12/2017		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS	. ,,	*	\$7,000.00	\$1,340,605.00
8150-43-054			Reposición de credencial	\$28.525.00	\$0.00	\$1,950.00	\$30,475.00
100862	05/12/2017		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS	, -,		\$100.00	\$28,625.00
100893	05/12/2017		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS	DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$50.00	\$28,675.00
100894	05/12/2017		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS	DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$150.00	\$28,825.00
100863	08/12/2017		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS	DEL DIA 4 DE DICIEMBRE D	0 \$0.00	\$500.00	\$29,325.00
100864	08/12/2017		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS	DEL DIA 5 DE DICIEMBRE D	0 \$0.00	\$50.00	\$29,375.00
100867	13/12/2017		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS	DEL DIA 8 DE DICIEMBRE D	0 \$0.00	\$50.00	\$29,425.00
100868	13/12/2017		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS	DEL DIA 11 DE DICIEMBRE	[\$0.00	\$100.00	\$29,525.00
100872	13/12/2017		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS	DEL DIA 12 DE DICIEMBRE	[\$0.00	\$150.00	\$29,675.00
100895	13/12/2017		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS	DEL DIA 7 DE DICIEMBRE D	0 \$0.00	\$150.00	\$29,825.00
100869	19/12/2017		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS	DEL DIA 13 DE DICIEMBRE	[\$0.00	\$150.00	\$29,975.00
100870	19/12/2017		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS	DEL DIA 14 DE DICIEMBRE	[\$0.00	\$350.00	\$30,325.00
100916	19/12/2017		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS	DEL DIA 15 DE DICIEMBRE	[\$0.00	\$150.00	\$30,475.00
8150-43-055			Trámite de equivalencia de estudios	\$7,590.00	\$0.00	\$0.00	\$7,590.00
8150-43-056			Titulación	\$820,000.00	\$0.00	\$44,000.00	\$864,000.00
100862	05/12/2017		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS	DEL DIA 1 DE DICIEMBRE D	\$0.00	\$3,000.00	\$823,000.00
100893	05/12/2017		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS	DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$1,000.00	\$824,000.00
100894	05/12/2017		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS	DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$1,000.00	\$825,000.00
100863	08/12/2017		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS	DEL DIA 4 DE DICIEMBRE D	\$0.00	\$5,000.00	\$830,000.00
100864	08/12/2017		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS	DEL DIA 5 DE DICIEMBRE D	\$0.00	\$2,000.00	\$832,000.00
100866	08/12/2017		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS	DEL DIA 6 DE DICIEMBRE D	\$0.00	\$3,000.00	\$835,000.00
100867	13/12/2017		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS	DEL DIA 8 DE DICIEMBRE D	\$0.00	\$20,000.00	\$855,000.00
100868	13/12/2017		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS	DEL DIA 11 DE DICIEMBRE	[\$0.00	\$5,000.00	\$860,000.00
100895	13/12/2017		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS	DEL DIA 7 DE DICIEMBRE D	\$0.00	\$3,000.00	\$863,000.00
100870	19/12/2017		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS	DEL DIA 14 DE DICIEMBRE	[\$0.00	\$1,000.00	\$864,000.00
8150-43-057			Examen diagnóstico del nivel de idioma	\$23.760.00	\$0.00	\$300.00	\$24,060.00
100863	08/12/2017		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS	DEL DIA 4 DE DICIEMBRE D	\$0.00	\$300.00	\$24,060.00
8150-43-059			Examen de ingreso a nivel posgrado	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00
8150-43-060			Derecho por la validación electrónica de título profesional media	\$57,023.00	\$0.00	\$3,300.00	\$60,323.00
100862	05/12/2017		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS	DEL DIA 1 DE DICIEMBRE D	\$0.00	\$225.00	\$57,248.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del I	Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100893	05/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBR	E \$0.00	\$75.00	\$57,323.00
100894	05/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBR	RE \$0.00	\$75.00	\$57,398.00
100863	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE	DI \$0.00	\$375.00	\$57,773.00
100864	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE	DI \$0.00	\$150.00	\$57,923.00
100866	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE	DI \$0.00	\$225.00	\$58,148.00
100867	13/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE	DI \$0.00	\$1,500.00	\$59,648.00
100868	13/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE	E [\$0.00	\$375.00	\$60,023.00
100895	13/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE	DI \$0.00	\$225.00	\$60,248.00
100870	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE	€ [\$0.00	\$75.00	\$60,323.00
8150-43-06	1		Exped	ición de registro estatal \$237,355.00	\$0.00	\$13,288.00	\$250,643.00
100862	05/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE	DI \$0.00	\$906.00	\$238,261.00
100893	05/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBR	E \$0.00	\$302.00	\$238,563.00
100894	05/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBR	E \$0.00	\$302.00	\$238,865.00
100863	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE	DI \$0.00	\$1,510.00	\$240,375.00
100864	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE	DI \$0.00	\$604.00	\$240,979.00
100866	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE	DI \$0.00	\$906.00	\$241,885.00
100867	13/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE	DI \$0.00	\$6,040.00	\$247,925.00
100868	13/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE	€ [\$0.00	\$1,510.00	\$249,435.00
100895	13/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE	DI \$0.00	\$906.00	\$250,341.00
100870	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE	€[\$0.00	\$302.00	\$250,643.00
8150-43-062	2		Regist	ro de título y expedición de cédula profesional federal para \$969,240.00	\$0.00	\$52,008.00	\$1,021,248.00
100862	05/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE	DI \$0.00	\$3,546.00	\$972,786.00
100893	05/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBR	E \$0.00	\$1,182.00	\$973,968.00
100894	05/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBR	E \$0.00	\$1,182.00	\$975,150.00
100863	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE	DI \$0.00	\$5,910.00	\$981,060.00
100864	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE	DI \$0.00	\$2,364.00	\$983,424.00
100866	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE	DI \$0.00	\$3,546.00	\$986,970.00
100867	13/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE	DI \$0.00	\$23,640.00	\$1,010,610.00
100868	13/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE	€[\$0.00	\$5,910.00	\$1,016,520.00
100895	13/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE	DI \$0.00	\$3,546.00	\$1,020,066.00
100870	19/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE	€ [\$0.00	\$1,182.00	\$1,021,248.00
8150-51-04-	-001		Aporta	ción mensual de cafeteria \$156,975.00	\$0.00	\$31,650.00	\$188,625.00
100865	08/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RENTA	A [\$0.00	\$1,650.00	\$158,625.00



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

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

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

Usr: supervisor Rep: rptAuxiliarCuentas Cuentas de Registro

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario No. Factura		-	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			tura Che	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00263 20	0/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1615 MARIA GU	ADALUPE GONZALEZ VARGA	S \$0.00	\$30,000.00	\$188,625.00
8150-51-04-002	2			Aportación mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$121,050.00	\$0.00	\$36,850.00	\$157,900.00
100893 05	5/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIO	OS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRI	E \$0.00	\$3,000.00	\$124,050.00
100882 08	8/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE ING	RESOS PROPIOS CAPITAL PA	AF \$0.00	\$8,450.00	\$132,500.00
100883 08	8/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE ING	RESOS PROPIOS CAPITAL PA	AF \$0.00	\$8,450.00	\$140,950.00
100895 13	3/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIO	OS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE I	DI \$0.00	\$4,000.00	\$144,950.00
100889 18	8/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE ING	RESOS PROPIOS CAPITAL PA	AF \$0.00	\$8,450.00	\$153,400.00
100916 19	9/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIO	OS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$4,500.00	\$157,900.00
8150-51-04-003	3			Renta de la cancha de futIbol soccer por partido	\$15,200.00	\$0.00	\$800.00	\$16,000.00
100873 30	0/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS	INGRESOS DEL DEPORTIVO	L \$0.00	\$800.00	\$16,000.00
8150-51-04-005	5			Examén Médico general	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8150-51-04-006	6			Patrocinio de Eventos	\$218,610.00	\$0.00	\$0.00	\$218,610.00
8150-51-04-008	3			Renta de la cancha de tenis por partido	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00
8150-51-04-010	0			Reposición de pase de estacionamiento	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00
8150-51-04-011	1			Reposición de tarjeta por nómina	\$890.00	\$0.00	\$0.00	\$890.00
8150-51-04-012	2			Servicios de Equinoterapia	\$41,890.00	\$0.00	\$4,050.00	\$45,940.00
100862 05	5/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIO	OS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE I	DI \$0.00	\$180.00	\$42,070.00
100893 05	5/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIO	OS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRI	E \$0.00	\$180.00	\$42,250.00
100894 05	5/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIO	OS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRI	E \$0.00	\$450.00	\$42,700.00
100863 08	8/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIO	OS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE I	DI \$0.00	\$1,170.00	\$43,870.00
100864 08	8/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIO	OS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE I	DI \$0.00	\$180.00	\$44,050.00
100866 08	8/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIO	OS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE I	DI \$0.00	\$660.00	\$44,710.00
100872 13	3/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIO	OS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE	£ \$0.00	\$120.00	\$44,830.00
100895 13	3/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIO	OS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE I	DI \$0.00	\$240.00	\$45,070.00
100870 19	9/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIO	OS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$630.00	\$45,700.00
100871 19	9/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIO	OS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE	£[\$0.00	\$180.00	\$45,880.00
100916 19	9/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIO	OS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$60.00	\$45,940.00
8150-51-04-013	3			Servicios de Terapia Física	\$44,600.00	\$0.00	\$1,500.00	\$46,100.00
100862 05	5/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIO	OS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE I	DI \$0.00	\$150.00	\$44,750.00
100893 05	5/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIO	OS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRI	E \$0.00	\$250.00	\$45,000.00
100894 05	5/12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIO	OS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRI	E \$0.00	\$150.00	\$45,150.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

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

Cuenta	ı	Nombre de la Cuenta Beneficiario No. Factura		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fech			Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100863 08/1	12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE D	\$0.00	\$350.00	\$45,500.00
100864 08/1	12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE D	\$0.00	\$150.00	\$45,650.00
100866 08/1	12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE D	\$0.00	\$200.00	\$45,850.00
100867 13/1	12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE D	\$0.00	\$50.00	\$45,900.00
100868 13/1	12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE	[\$0.00	\$50.00	\$45,950.00
100895 13/1	12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE D	\$0.00	\$150.00	\$46,100.00
8150-52-05-1-003	3		PROM	IEP \$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E02372 12/1	12/2017 (OPERADORA OMX, SA D	4352	Movimiento Directo Automático (FP 239 F 2108 OPERADORA OMX, SA DE CV EQU	I \$0.00	\$0.00	\$0.00
D00290 30/1	12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-52-06-1-003	3		PROM	IEP \$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E02371 12/1	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	3		PROM	S0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00290 30/1	12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-52-10-9-035	5		INVES	STIGACION \$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E02343 13/1	12/2017	GARBEL COMERCE SA [7739	Movimiento Directo Automático (FP 1607 F 4570 GARBEL COMERCE SA DE CV DE		\$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
100862 05/1	12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE D	\$0.00	\$90.00	\$30,130.00
100893 05/1	12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$135.00	\$30,265.00
100894 05/1	12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$135.00	\$30,400.00
100863 08/1	12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE D	\$0.00	\$435.00	\$30,835.00
100864 08/1	12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE D	\$0.00	\$180.00	\$31,015.00
100866 08/1	12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE D	\$0.00	\$165.00	\$31,180.00
100867 13/1	12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE D	\$0.00	\$105.00	\$31,285.00
100868 13/1	12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE	[\$0.00	\$400.00	\$31,685.00
100872 13/1	12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE	[\$0.00	\$450.00	\$32,135.00
100895 13/1	12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE D	\$0.00	\$105.00	\$32,240.00
100869 19/1	12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE	[\$0.00	\$245.00	\$32,485.00
100870 19/1	12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE	[\$0.00	\$270.00	\$32,755.00
100916 19/1	12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE	[\$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
100863 08/1	12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE D	\$0.00	\$280.00	\$88,291.00
100870 19/1	12/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE	[\$0.00	\$140.00	\$88,431.00



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

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

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

Usr: supervisor Rep: rptAuxiliarCuentas Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		/lovimientos del	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto	Cardo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
100916 19/12/2017		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PR	OPIOS 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
100878 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
100879 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
100920 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
100921 22/12/2017		Movimiento Directo Automático (MINISTRACIÓN	DE RECURSO PROYECTO.)	\$0.00	\$181,000.00	\$181,000.00
100922 22/12/2017		Movimiento Directo Automático (MINISTRACIÓN	I DE RECURSO 2DA PARTE DE PRO	\$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
100877 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
100911 06/12/2017		Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DEL	ADEUDO 2012)	\$0.00	\$0.00	\$43,517,888.00
100913 08/12/2017		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEI	L SUBSIDIO ESTATAL NOVIEMBRE	\$0.00	\$258,135.00	\$43,776,023.00
100914 14/12/2017		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEI	L SUBSIDIO ESTATAL DICIEMBRE 2	\$0.00	\$83,559.00	\$43,859,582.00
100915 15/12/2017		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEI	L 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
100910 18/12/2017		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE	L SUBSIDIO FEDERAL CORRESPO	\$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



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro Fecha y 18/ene/2018 hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Cuenta		Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factur	a 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



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro Fecha y 18/ene/2018 hora de Impresión 12:10 p.m.

Usr: supervisor Con saldo y/o ı
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cue	enta	-	Saldo Inicial	Movimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-04-Y10- DIT000-211002-1			Gastos de Oficina G. Corriente	\$9,250.00	\$0.00	\$0.00	\$9,250.00
8210-04-Y10- DIT000-299001-1			Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Cor	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
8210-04-Y10- DIT000-331003-1			Servicios de Consultoría G. Corriente	\$4,519,758.63	\$0.00	\$0.00	\$4,519,758.63
8210-04-Y10- DIT000-334001-1			Capacitación G. Corriente	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
8210-04-Y10- DIT000-381001-1			Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$415,250.00	\$0.00	\$0.00	\$415,250.00
8210-04-Y10- DIT000-383001-1			Congresos, Convenciones G. Corriente	\$59,500.00	\$0.00	\$0.00	\$59,500.00
8210-04-Y10- DIT000-392006-1			Pago de derechos G. Corriente	\$47,438.70	\$0.00	\$0.00	\$47,438.70
8210-04-Y10- DIT000-569001-2			Otros equipos G. Capital	\$219,734.16	\$0.00	\$0.00	\$219,734.16
8210-04-Y10- DIT000-597001-2			Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$159,658.20	\$0.00	\$0.00	\$159,658.20
8210-04-Y11- DVN002-381001-1			Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$21,200.00	\$0.00	\$0.00	\$21,200.00
8210-04-Y12- DVN001-211002-1			Gastos de Oficina G. Corriente	\$1,551.28	\$0.00	\$0.00	\$1,551.28
8210-04-Y12- DVN001-222001-1			Alimentación de Animales G. Corriente	\$165,800.00	\$0.00	\$0.00	\$165,800.00
8210-04-Y12- DVN001-231001-1			Productos agrícolas G. Corriente	\$17,996.00	\$0.00	\$0.00	\$17,996.00
8210-04-Y12- DVN001-358001-1			Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
8210-04-Y12- DVN001-381001-1			Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
8210-04-Y13- DCS002-336001-1			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$24,644.82	\$0.00	\$0.00	\$24,644.82
8210-04-Y13- DCS002-358001-1			Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$2,262.00	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00
8210-04-Y13- DCS002-381001-1			Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$5,750.17	\$0.00	\$0.00	\$5,750.17
8210-04-Y14- SAD007-336001-1			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
8210-04-Y14- SAD007-347001-1			Fletes y Maniobras G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00



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.

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



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro Fecha y 18/ene/2018 hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cue	enta		Saldo Inicial	Movimientos del Po	eriodo	
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



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

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



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca **HIDALGO**

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas 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-Y06- DVN003-375001-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$14,229.01	\$0.00	\$0.00	\$14,229.01
8210-05-Y07- SAC000-372001-1		Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-05-Y07- SAC000-375001-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$9,447.00	\$0.00	\$0.00	\$9,447.00
8210-05-Y08- SAC000-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$3,590.00	\$0.00	\$0.00	\$3,590.00
8210-05-Y08- SAC000-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-05-Y09- DVN006-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$2,848.84	\$0.00	\$0.00	\$2,848.84
8210-05-Y09- DVN006-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,303.26	\$0.00	\$0.00	\$1,303.26
8210-05-Y10- DIT000-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$13,375.00	\$0.00	\$0.00	\$13,375.00
8210-05-Y10- DIT000-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$35,875.00	\$0.00	\$0.00	\$35,875.00
8210-05-Y10- DIT000-217001-1		Material Didáctico G. Corriente	\$126,719.62	\$0.00	\$0.00	\$126,719.62
8210-05-Y10- DIT000-245001-1		Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
8210-05-Y10- DIT000-246001-1		Material Eléctrico G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-05-Y10- DIT000-246002-1		Material Electrónico G. Corriente	\$26,750.00	\$0.00	\$0.00	\$26,750.00
8210-05-Y10- DIT000-251001-1		Sustancias Químicas G. Corriente	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00
8210-05-Y10- DIT000-254001-1		Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
8210-05-Y10- DIT000-255001-1		Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
8210-05-Y10- DIT000-272001-1		Prendas de Protección G. Corriente	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
8210-05-Y10- DIT000-294001-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
8210-05-Y10- DIT000-361002-1		Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
8210-05-Y10- DIT000-362001-1		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer-	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00



8210-05-Y12-

DVN001-291001-1 8210-05-Y12-

DVN001-362001-1 8210-05-Y12-

DVN001-372001-1 8210-05-Y13-

DCS002-211001-1 8210-05-Y13-

DCS002-214001-1 8210-05-Y13-

DCS002-215001-1

Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro Fecha y 18/ene/2018 hora de Impresión 12:10 p.m.

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8210-05-Y10-Pasajes aéreos G. Corriente \$68,750.00 \$0.00 \$0.00 \$68,750.00 DIT000-371001-1 8210-05-Y10-Pasajes terrestres G. Corriente \$17.960.00 \$0.00 \$0.00 \$17.960.00 DIT000-372001-1 8210-05-Y10-Viáticos en el país G. Corriente \$25.540.00 \$0.00 \$0.00 \$25,540.00 DIT000-375001-1 8210-05-Y11-Material de Oficina G. Corriente \$2,500.00 \$0.00 \$0.00 \$2,500.00 DVN002-211001-1 8210-05-Y11-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$0.00 \$2,500.00 \$0.00 \$2.500.00 DVN002-214001-1 8210-05-Y12-Material de Oficina G. Corriente \$7.500.00 \$0.00 \$0.00 \$7.500.00 DVN001-211001-1 8210-05-Y12-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$9,000.00 \$0.00 \$0.00 \$9,000.00 DVN001-214001-1 8210-05-Y12-Material de Limpieza G. Corriente \$752.55 \$0.00 \$0.00 \$752.55 DVN001-216001-1 8210-05-Y12-Material Didáctico G. Corriente \$1,000.00 \$0.00 \$0.00 \$1,000.00 DVN001-217001-1 8210-05-Y12-Productos minerales no metálicos G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$1,500.00 \$1,500.00 DVN001-241001-1 8210-05-Y12-Artículos metálicos para la construcción G. Corriente \$2,000.00 \$0.00 \$0.00 \$2.000.00 DVN001-247001-1 8210-05-Y12-Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente \$9,000.00 \$0.00 \$0.00 \$9,000.00 DVN001-253001-1 8210-05-Y12-Materiales y Suministros Médicos G. Corriente \$947.75 \$0.00 \$947.75 \$0.00 DVN001-254001-1 8210-05-Y12-Prendas de Protección G. Corriente \$3,393.38 \$0.00 \$0.00 \$3.393.38 DVN001-272001-1

Herramientas Menores G. Corriente

Pasajes terrestres G. Corriente

Material de Oficina G. Corriente

Material para Bienes Informáticos G. Corriente

Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente

Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer-

\$5,940.60

\$6.000.00

\$120.00

\$9,807.65

\$38,000.00

\$13.593.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$5,940.60

\$6,000.00

\$120.00

\$9,807.65

\$38,000.00

\$13.593.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00



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.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	-	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	a Cheque/Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-05-Y13- DCS002-361002-1		Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$62,725.00	\$0.00	\$0.00	\$62,725.00
8210-05-Y13- DCS002-362001-1		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$51,711.28	\$0.00	\$0.00	\$51,711.28
8210-05-Y13- DCS002-363001-1		Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicid	\$26,300.00	\$0.00	\$0.00	\$26,300.00
8210-05-Y14- SAD007-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$1,530.00	\$0.00	\$0.00	\$1,530.00
8210-05-Y14- SAD007-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8210-05-Y14- SAD007-241001-1		Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$1,975.00	\$0.00	\$0.00	\$1,975.00
8210-05-Y14- SAD007-242001-1		Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-05-Y14- SAD007-243001-1		Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
8210-05-Y14- SAD007-245001-1		Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8210-05-Y14- SAD007-246001-1		Material Eléctrico G. Corriente	\$6,220.25	\$0.00	\$0.00	\$6,220.25
8210-05-Y14- SAD007-247001-1		Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
8210-05-Y14- SAD007-248001-1		Materiales complementarios G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-05-Y14- SAD007-249001-1		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-05-Y14- SAD007-332001-1		Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-05-Y14- SAD007-372001-1		Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,860.00	\$0.00	\$0.00	\$1,860.00
8210-05-Y16- SAD010-216001-1		Material de Limpieza G. Corriente	\$79,266.32	\$0.00	\$0.00	\$79,266.32
8210-05-Y16- SAD010-241001-1		Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-05-Y16- SAD010-242001-1		Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$2,046.98	\$0.00	\$0.00	\$2,046.98
8210-05-Y16- SAD010-243001-1		Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$2,675.28	\$0.00	\$0.00	\$2,675.28
8210-05-Y16- SAD010-244001-1		Madera y productos de madera G. Corriente	\$2,957.95	\$0.00	\$0.00	\$2,957.95



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro Fecha y 18/ene/2018 hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	enta Sa	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factur	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 equipo	\$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



8210-05-Y18-

SAD000-141001-1 8210-05-Y18-

SAD000-141004-1 8210-05-Y18-

SAD000-142001-1 8210-05-Y18-

SAD000-143001-1 8210-05-Y18-

SAD000-211001-1 8210-05-Y18-

SAD000-214001-1 8210-05-Y18-

SAD000-223001-1 8210-05-Y18-

SAD000-253001-1 8210-05-Y18-

SAD000-254001-1

Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDAI GO

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

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

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

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

Cuentas de Registro Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8210-05-Y16-Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corr \$52,392.31 \$0.00 \$0.00 \$52,392.31 SAD010-352001-1 8210-05-Y16-Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente \$12,750.00 \$0.00 \$0.00 \$12,750.00 SAD010-353001-1 8210-05-Y16-Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta \$9.500.00 \$0.00 \$0.00 \$9.500.00 SAD010-354001-1 8210-05-Y16-Mantenimiento de Vehículos G. Corriente \$111.118.66 \$0.00 \$0.00 \$111.118.66 SAD010-355001-1 8210-05-Y16-\$0.00 Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente \$42.839.00 \$0.00 \$42.839.00 SAD010-357001-1 8210-05-Y16-Servicios de jardinería v fumigación G. Corriente \$36.031.00 \$0.00 \$0.00 \$36.031.00 SAD010-359001-1 8210-05-Y17-Material de Oficina G. Corriente \$5,475.64 \$0.00 \$0.00 \$5,475.64 SDI002-211001-1 8210-05-Y17-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$8.865.56 \$0.00 \$0.00 \$8.865.56 SDI002-214001-1 8210-05-Y18-Sueldos G. Corriente \$36,024,637.75 \$0.00 \$0.00 \$36,024,637.75 SAD000-113001-1 8210-05-Y18-Honorarios Asimilados G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$481,343.25 \$481,343.25 SAD000-121001-1 8210-05-Y18-Gratificación Anual G. Corriente \$4.214.695.02 \$0.00 \$0.00 \$4.214.695.02 SAD000-132002-1

\$3,285,444.99

\$1,052,437.08

\$1.657.048.01

\$662,914.86

\$57.832.14

\$69,390.94

\$1,754.50

\$16.148.04

\$14.572.46

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

Aportaciones al ISSSTE G. Corriente

Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente

Material para Bienes Informáticos G. Corriente

Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente

Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente

Materiales y Suministros Médicos G. Corriente

Aportaciones al S.A.R. G. Corriente

Material de Oficina G. Corriente

Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez

\$3,285,444.99

\$1,052,437.08

\$1,657,048.01

\$662,914.86

\$57.832.14

\$69,390.94

\$1,754.50

\$16,148.04

\$14,572.46



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas 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		o. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-05-Y18- SAD000-261001-1			Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Cc	\$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



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas 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-Y21- SAC004-292001-1		Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$223.94	\$0.00	\$0.00	\$223.94
8210-05-Y21- SAC004-294001-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$71,225.00	\$0.00	\$0.00	\$71,225.00
8210-05-Y22- DIT000-361002-1		Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-06-Y01- SDI007-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-06-Y01- SDI007-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00
8210-06-Y02- SAC000-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$136,294.93	\$0.00	\$0.00	\$136,294.93
8210-06-Y02- SAC000-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$69,635.92	\$0.00	\$0.00	\$69,635.92
8210-06-Y02- SAC000-215001-1		Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$49,800.00	\$0.00	\$0.00	\$49,800.00
8210-06-Y02- SAC000-216001-1		Material de Limpieza G. Corriente	\$12,305.08	\$0.00	\$0.00	\$12,305.08
8210-06-Y02- SAC000-217001-1		Material Didáctico G. Corriente	\$271,360.73	\$0.00	\$0.00	\$271,360.73
8210-06-Y02- SAC000-235001-1		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$33,983.75	\$0.00	\$0.00	\$33,983.75
8210-06-Y02- SAC000-246001-1		Material Eléctrico G. Corriente	\$15,167.26	\$0.00	\$0.00	\$15,167.26
8210-06-Y02- SAC000-246002-1		Material Electrónico G. Corriente	\$36,788.73	\$0.00	\$0.00	\$36,788.73
8210-06-Y02- SAC000-247001-1		Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$10,383.43	\$0.00	\$0.00	\$10,383.43
8210-06-Y02- SAC000-251001-1		Sustancias Químicas G. Corriente	\$39,997.19	\$0.00	\$0.00	\$39,997.19
8210-06-Y02- SAC000-255001-1		Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$55,703.81	\$0.00	\$0.00	\$55,703.81
8210-06-Y02- SAC000-259001-1		Otros productos químicos G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-06-Y02- SAC000-271001-1		Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$16,820.80	\$0.00	\$0.00	\$16,820.80
8210-06-Y02- SAC000-291001-1		Herramientas Menores G. Corriente	\$36,657.52	\$0.00	\$0.00	\$36,657.52
8210-06-Y02- SAC000-294001-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$8,990.08	\$0.00	\$0.00	\$8,990.08



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

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



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro Fecha y 18/ene/2018 hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la C	Cuenta	<u> </u>	Saldo Inicial	Movimientos del P	eriodo	
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



8210-06-Y13-

DCS002-363001-1 8210-06-Y14-

SAD007-211001-1 8210-06-Y14-

SAD007-214001-1

Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro Fecha y 18/ene/2018 hora de Impresión 12:10 p.m.

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8210-06-Y12-Material de Oficina G. Corriente \$7,500.00 \$0.00 \$0.00 \$7,500.00 DVN001-211001-1 8210-06-Y12-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$9.000.00 \$0.00 \$0.00 \$9.000.00 DVN001-214001-1 8210-06-Y12-Material de Limpieza G. Corriente \$752.55 \$0.00 \$0.00 \$752.55 DVN001-216001-1 8210-06-Y12-Material Didáctico G. Corriente \$1.000.00 \$0.00 \$0.00 \$1,000.00 DVN001-217001-1 8210-06-Y12-Productos minerales no metálicos G. Corriente \$0.00 \$1.500.00 \$0.00 \$1.500.00 DVN001-241001-1 8210-06-Y12-Artículos metálicos para la construcción G. Corriente \$2,000.00 \$0.00 \$0.00 \$2.000.00 DVN001-247001-1 8210-06-Y12-Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente \$9,000.00 \$0.00 \$0.00 \$9,000.00 DVN001-253001-1 8210-06-Y12-Materiales v Suministros Médicos G. Corriente \$947.75 \$0.00 \$0.00 \$947.75 DVN001-254001-1 8210-06-Y12-Prendas de Protección G. Corriente \$3,393.38 \$0.00 \$0.00 \$3,393.38 DVN001-272001-1 8210-06-Y12-Herramientas Menores G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$5,940.60 \$5,940.60 DVN001-291001-1 8210-06-Y12-Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer-\$6,000.00 \$0.00 \$0.00 \$6.000.00 DVN001-362001-1 8210-06-Y12-Pasajes terrestres G. Corriente \$120.00 \$0.00 \$0.00 \$120.00 DVN001-372001-1 8210-06-Y13-Material de Oficina G. Corriente \$0.00 \$9,807.65 \$0.00 \$9,807.65 DCS002-211001-1 8210-06-Y13-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$38,000.00 \$0.00 \$0.00 \$38,000.00 DCS002-214001-1 8210-06-Y13-Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente \$0.00 \$13,593.00 \$0.00 \$13,593.00 DCS002-215001-1 8210-06-Y13-\$0.00 Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente \$62,725.00 \$0.00 \$62,725.00 DCS002-361002-1 8210-06-Y13-\$0.00 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer-\$51,711.28 \$0.00 \$51.711.28 DCS002-362001-1

Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicid

Material de Oficina G. Corriente

Material para Bienes Informáticos G. Corriente

\$26,300.00

\$1.530.00

\$500.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$26,300.00

\$1,530.00

\$500.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00



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

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

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

Usr: supervisor Rep: rptAuxiliarCuentas Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la C	uenta	<u> </u>	Saldo Inicial	Movimientos del P	eriodo	
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 (\$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



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro Fecha y 18/ene/2018 hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cue	nta	5	Saldo Inicial	Movimientos del P	eriodo	
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. Cc	\$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 adı	\$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 tecr	\$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 equipo	\$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 instrumenta	\$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



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro Fecha y 18/ene/2018 hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	1	<u> </u>	Saldo Inicial	Movimientos del Pe	eriodo	
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. Co	\$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



SDI007-442001-1

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

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

hora de Impresión 12:10 p.m.

Fecha y 18/ene/2018

Rep: rptAuxiliarCuentas	3	Cuentas de Registro	a ia 3333)		hora de Impresión	12:10 p.m.
Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-06-Y18- SAD000-326001-1		Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-06-Y18- SAD000-361002-1		Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$24,233.50	\$0.00	\$0.00	\$24,233.50
8210-06-Y18- SAD000-371001-1		Pasajes aéreos G. Corriente	\$36,452.00	\$0.00	\$0.00	\$36,452.00
8210-06-Y18- SAD000-372001-1		Pasajes terrestres G. Corriente	\$61,880.20	\$0.00	\$0.00	\$61,880.20
8210-06-Y18- SAD000-375001-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$75,315.90	\$0.00	\$0.00	\$75,315.90
8210-06-Y19- SAD002-375001-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$830.00	\$0.00	\$0.00	\$830.00
8210-06-Y20- SDI006-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$5,725.00	\$0.00	\$0.00	\$5,725.00
8210-06-Y20- SDI006-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$6,275.00	\$0.00	\$0.00	\$6,275.00
8210-06-Y21- SAC004-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-06-Y21- SAC004-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$6,100.00	\$0.00	\$0.00	\$6,100.00
8210-06-Y21- SAC004-246001-1		Material Eléctrico G. Corriente	\$15,965.18	\$0.00	\$0.00	\$15,965.18
8210-06-Y21- SAC004-246002-1		Material Electrónico G. Corriente	\$173.07	\$0.00	\$0.00	\$173.07
8210-06-Y21- SAC004-247001-1		Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$480.29	\$0.00	\$0.00	\$480.29
8210-06-Y21- SAC004-249001-1		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$792.89	\$0.00	\$0.00	\$792.89
8210-06-Y21- SAC004-291001-1		Herramientas Menores G. Corriente	\$783.55	\$0.00	\$0.00	\$783.55
8210-06-Y21- SAC004-292001-1		Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$223.94	\$0.00	\$0.00	\$223.94
8210-06-Y21- SAC004-294001-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$71,225.00	\$0.00	\$0.00	\$71,225.00
8210-06-Y22- DIT000-361002-1		Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-04-Y01- SDI007-211002-1		Gastos de Oficina G. Corriente	\$1,309.35	\$0.00	\$1,309.35	\$0.00
P00046 31/12/2017	•	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZ	ZA \$0.00	\$1,309.35	\$0.00
8220-04-Y01-		Becas G. Corriente	\$465,836.00	\$0.00	\$465,836.00	\$0.00



Rep: rotAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

hora de Impresión

Fecha v

y 18/ene/2018 on 12:10 p.m.

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos E02319 13/12/2017 3352 Movimiento Directo Automático (FP 1633 F 0012 JUANA ISLAS FLORES, BALONES JUANA ISLAS FLORES \$0.00 \$11.899.95 \$453.936.05 3349 Movimiento Directo Automático (FP 1634 F E05 VALERIA CHONG LOZADA, BOX LU E02320 13/12/2017 VALERIA CHONG LOZAD \$0.00 \$9.974.20 \$443,961.85 ERIKA YAZMIN PIÑON MO 8370 Movimiento Directo Automático (FP 1701 F 722173 ERIKA YAZMIN PIÑON MORGAD F02363 14/12/2017 \$0.00 \$18,000.00 \$425.961.85 F02458 19/12/2017 INSTITUTO HIDALGUENS 7237 Movimiento Directo Automático (F 1773 y 1774 INSTITUTO HIDALGUENSE DE EDU \$0.00 \$109.300.00 \$316.661.85 D00263 20/12/2017 Movimiento Directo Automático (FP 1615 MARIA GUADALUPE GONZALEZ VARGAS \$0.00 \$30,000.00 \$286,661.85 2813 E02440 20/12/2017 Movimiento Directo Automático (FP 1796 F 700 CAJUVSA SA DE CV SERVICIO DE I CAJUVSA SA DE CV \$0.00 \$60,140,00 \$226.521.85 133 Movimiento Directo Automático (FP 1780 F 647 CAJUVSA S.A DE CV TRALADOS, F E02462 20/12/2017 CAJUVSA S.A DE CV \$0.00 \$59,415,40 \$167,106,45 32886 Movimiento Directo Automático (FP 1782 F 141 VIAJANDO JUNTOS.COM S DE RL C E02464 20/12/2017 VIAJANDO JUNTOS COM \$0.00 \$17,800.00 \$149,306.45 D00275 21/12/2017 Movimiento Directo Automático (FP 1779 MARTHA PATRICIA ROBLES COMPROBA \$0.00 \$3,236.99 \$146,069.46 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$0.00 \$146,069.00 \$0.46 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I P00047 31/12/2017 \$0.00 \$0.46 \$0.00 8220-04-Y02-Servicios de Consultoría G. Corriente \$4.984.80 \$0.00 \$4.984.80 \$0.00 SAC000-331003-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$0.00 \$4.984.80 \$0.00 8220-04-Y02-Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C \$2.578.88 \$0.00 \$2,578.88 \$0.00 SAC000-336001-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$0.00 \$2,578.88 \$0.00 8220-04-Y02-Gastos de Ceremonial G. Corriente \$3.000.00 \$0.00 \$3.000.00 \$0.00 SAC000-381001-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$0.00 \$3,000.00 \$0.00 8220-04-Y02-Gastos de orden social G. Corriente \$50,000.00 \$0.00 \$50,000.00 \$0.00 SAC000-382001-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Eiercicio: 2017 BALANZA I \$0.00 \$50,000.00 \$0.00 8220-04-Y02-Pago de derechos G. Corriente \$37,000.00 \$0.00 \$37,000.00 \$0.00 SAC000-392006-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$0.00 \$37,000,00 \$0.00 8220-04-Y03-Servicios de Consultoría G. Corriente \$29,102.00 \$0.00 \$29,102.00 \$0.00 SDI005-331003-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$0.00 \$29,102.00 \$0.00 8220-04-Y03-Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C \$1,216.80 \$0.00 \$1,216.80 \$0.00 SDI005-336001-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$0.00 \$1,216,80 \$0.00 8220-04-Y03-Gastos de Ceremonial G. Corriente \$4.688.62 \$0.00 \$4.688.62 \$0.00 SDI005-381001-1 4125 Movimiento Directo Automático (FP 1714 F FCD VALERIA CHONG LOZADA, SERVIC E02412 15/12/2017 VALERIA CHONG LOZAD \$0.00 \$2,800.18 \$1,888.44 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$0.00 \$1.888.44 \$0.00



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.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	a	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Saldo InicialMo	vimientos del l	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No	. Factura	Cheque / Folio	o 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			Capa	acitación G. Corriente	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
P00046 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4	14 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00	\$800.00	\$0.00
8220-04-Y05- DCS001-381001-1			Gasto	os de Ceremonial G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00046 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4	14 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8220-04-Y06- DVN003-211002-1			Gasto	os de Oficina G. Corriente	\$0.08	\$999.92	\$1,000.00	\$0.00
P00046 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio:	14 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$999.92	\$0.00	\$1,000.00
P00047 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4	45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8220-04-Y06- DVN003-331003-1			Servi	icios de Consultoría G. Corriente	\$3,630.00	\$14,370.00	\$18,000.00	\$0.00
P00046 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio:	14 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$14,370.00	\$0.00	\$18,000.00
P00047 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4	45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
8220-04-Y06- DVN003-381001-1			Gasto	os 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 MOF		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: 4	14 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00	\$3,038.79	\$0.00
8220-04-Y08- SAC000-334001-1			Capa	acitación G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P00046 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4	44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
8220-04-Y08- SAC000-382001-1			Gasto	os de orden social G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P00046 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4	14 (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: 4	14 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00	\$1,404.00	\$0.00
8220-04-Y10- DIT000-211001-1			Mater	rial 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



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro Fecha y 18/ene/2018 hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cue	enta		Saldo InicialM	ovimientos del	Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00288	3 21/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$0.00	\$4,979.00	-\$40,218.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$40,218.00	\$0.00	\$0.00
8220-04-Y1 DIT000-211				Gastos	s de Oficina G. Corriente \$3,435.58	\$864.42	\$4,300.00	\$0.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$864.42	\$0.00	\$4,300.00
P00052	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00
8220-04-Y1 DIT000-214				Mater	ial para Bienes Informáticos G. Corriente \$0.00	\$80,464.00	\$80,464.00	\$0.00
E02406	5 15/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY	΄, ξ	631	Movimiento Directo Automático (FP 1738 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	\$0.00	\$7,800.00	-\$15,600.00
E02557	15/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY	΄, ξ	625	Movimiento Directo Automático (FP 1740 F 0392 DISTRIBUIDORA NATY, SA DE CV	\$0.00	\$8,800.00	-\$24,400.00
D00288	3 21/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$0.00	\$56,064.00	-\$80,464.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$80,464.00	\$0.00	\$0.00
8220-04-Y1 DIT000-217				Materi	al Didáctico G. Corriente \$0.00	\$2,490.00	\$2,490.00	\$0.00
D00265	5 20/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00	-\$2,490.00	\$2,490.00
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00	\$2,490.00	\$0.00
P00047	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$2,490.00	\$0.00	\$2,490.00
P00052	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00	\$2,490.00	\$0.00
8220-04-Y1 DIT000-246				Materi	al Eléctrico G. Corriente \$1,761.92	\$74,951.77	\$76,713.69	\$0.00
E02470	07/12/2017	WNG TELECOMUNICA	ACI	8480	Movimiento Directo Automático (FP 1566 F 782 WNG TELECOMUNICACIONE, MATE	\$0.00	\$1,761.92	\$0.00
E02344	13/12/2017	MARIA ALEJANDRA G	TU	7723	Movimiento Directo Automático (FP 1612 F 185 MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE	\$0.00	\$7,919.09	-\$7,919.09
D00265	5 20/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00	-\$2,035.80	-\$5,883.29
D00265	5 20/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00	-\$11,219.94	\$5,336.65
D00278	3 20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1613 JUAN HERNANDEZ CASTILLO COMPROB	\$0.00	\$1,776.94	\$3,559.71
D00288	3 21/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$0.00	\$65,255.74	-\$61,696.03
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$61,696.03	\$0.00	\$0.00
P00047	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$13,255.74	\$0.00	\$13,255.74
P00052	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00	\$13,255.74	\$0.00
8220-04-Y1 DIT000-246				Materi	al Electrónico G. Corriente \$0.00	\$135,326.53	\$135,326.53	\$0.00
E02564	20/12/2017	JAIME FLORES CASTIL	LL(8536	Movimiento Directo Automático (FP 1745 F 63 JAIME FLORES CASTILLO, PAGO DE	\$0.00	\$11,793.72	-\$11,793.72
D00288	3 21/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$0.00	\$123,532.81	-\$135,326.53
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$135,326.53	\$0.00	\$0.00



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.

Cuenta	Nombre	de la Cuenta			Saldo Inicial	Novimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficia	rio No. Factura	Cheque / Folio	o Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-04-Y10- DIT000-247001-1			Artícu	ulos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$75,674.57	\$75,674.57	\$0.00
D00278 20/12/2	017			Movimiento Directo Automático (FP 1613 JUAN HERNA	NDEZ CASTILLO COMPROE	\$0.00	\$6,174.57	-\$6,174.57
D00288 21/12/2	017			Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPRO	METIDOS PEI 2017)	\$0.00	\$69,500.00	-\$75,674.57
P00046 31/12/2	017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspas	o) Ejercicio : 2017 BALANZA	\$75,674.57	\$0.00	\$0.00
8220-04-Y10- DIT000-248001-1			Mater	riales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$1,822.82	\$1,822.82	\$0.00
E02566 07/12/2	017 MARIA GU	ITIERREZ DE L	8486	Movimiento Directo Automático (FP 1567 F 186 MARIA	GUTIERREZ DE LA VEGA, F	\$0.00	\$1,822.82	-\$1,822.82
P00046 31/12/2	017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspas	o) Ejercicio : 2017 BALANZA	\$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 31/12/2	017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspas	o) Ejercicio : 2017 BALANZA	\$1,822.82	\$0.00	\$1,822.82
P00047 31/12/2	017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspas	o) Ejercicio : 2017 BALANZA	\$0.00	\$1,822.82	\$0.00
8220-04-Y10- DIT000-251001-1			Susta	ancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$26,017.64	\$26,017.64	\$0.00
D00288 21/12/2	017			Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPRO	METIDOS PEI 2017)	\$0.00	\$26,017.64	-\$26,017.64
P00046 31/12/2	017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspas	o) Ejercicio : 2017 BALANZA	\$26,017.64	\$0.00	\$0.00
8220-04-Y10- DIT000-255001-1			Mater	riales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$258,182.54	\$258,182.54	\$0.00
D00288 21/12/2	017			Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPRO	METIDOS PEI 2017)	\$0.00	\$258,182.54	-\$258,182.54
P00046 31/12/2	017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspas	o) Ejercicio : 2017 BALANZA	\$258,182.54	\$0.00	\$0.00
8220-04-Y10- DIT000-271001-1			Vestu	ario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
E02558 15/12/2	017 LUIS ANTO	ONIO PINEDA (616	Movimiento Directo Automático (FP 1742 F 131 A LUIS	ANTONIO PINEDA CANSEC	\$0.00	\$6,000.00	-\$6,000.00
E02559 15/12/2	017 LUIS ANTO	NIO PINEDA C	604	Movimiento Directo Automático (FP 1743 F 129 A LUIS	ANTONIO PINEDA CANSEC	\$0.00	\$6,000.00	-\$12,000.00
E02560 15/12/2	017 LUIS ANTO	NIO PINEDA C	610	Movimiento Directo Automático (FP 1744 F 130 A PLAY	ERAS DE DIFERENTES COI	\$0.00	\$6,000.00	-\$18,000.00
P00046 31/12/2	017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspas	o) Ejercicio : 2017 BALANZA	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
8220-04-Y10- DIT000-293001-1			Refac	cciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ad	\$0.00	\$59,635.60	\$59,635.60	\$0.00
E02568 20/12/2	017 JUAN CARI	LOS PEREZ HI	4959	Movimiento Directo Automático (FP 1805 F 505 JUAN C	CARLOS PEREZ HERNANDE	\$0.00	\$59,635.60	-\$59,635.60
P00046 31/12/2	017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspas	o) Ejercicio : 2017 BALANZA	\$59,635.60	\$0.00	\$0.00
8220-04-Y10- DIT000-294001-1			Refac	cciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$43,500.00	\$43,500.00	\$0.00
D00289 12/12/2	017			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE	E POLIZAS DE EGRESOS O	\$0.00	-\$2,068.28	\$2,068.28
E02437 20/12/2	017 INMOBILIA	ARIA MARPA D	9527	Movimiento Directo Automático (FP 1750 F 4473 INMO	BILIARIA MARPA DE PACHU	\$0.00	\$2,068.28	\$0.00
D00288 21/12/2	017			Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPRO	METIDOS PEI 2017)	\$0.00	\$43,500.00	-\$43,500.00
P00046 31/12/2	017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspas	o) Ejercicio : 2017 BALANZA	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro hora de Impresión

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8220-04-Y10-Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Cor \$1.00 \$0.00 \$0.00 \$1.00 DIT000-299001-1 8220-04-Y10-Servicios de Consultoría G. Corriente \$28.384.90 \$6.686.055.81 \$6.714.440.71 \$0.00 DIT000-331003-1 E02467 07/12/2017 8479 Movimiento Directo Automático (FP 1548 F 581 ESTRUCTURAS Y PROYECTOS GAI \$396.125.80 -\$367.740.90 **ESTRUCTURAS Y PROY** \$0.00 E02468 07/12/2017 **ESPACIOS CONCEPTOS** 8478 Movimiento Directo Automático (FP 1549 F 25 ESPACIOS CONCEPTOS MODERNOS \$0.00 \$106.880.00 -\$474.620.90 C00316 07/12/2017 1613 Movimiento Directo Automático (CH-1613 FP-1568 PAGO 1 DE 2 COLLINS LIMITED **COLLINS LIMITED** \$0.00 \$96,660.98 -\$571,281,88 1612 C00317 07/12/2017 COLLINS LIMITED 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 VELRO 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 ALHENCASTRE DESARR 7138 Movimiento Directo Automático (FP 1651 F 446 ALHENCASTRE DESARROLLO DE II \$0.00 \$203.350.00 -\$1,228,792,86 F02376 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 7137 Movimiento Directo Automático (FP 1653 F 8DA ANT TECHNOLOGY PAGO ÚNICO ANT TECHNOLOGY ANT \$0.00 \$319 944 90 -\$1 944 863 56 F02378 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 Movimiento Directo Automático (FP 1655 F 40 TECNOLOGÍA DAAT SA DE CV PAGC E02379 12/12/2017 3435 TECNOLOGÍA DAAT SA [\$0.00 \$512,500.00 -\$2,660,964,85 3433 Movimiento Directo Automático (FP 1656 F 41 TECNOLOGIAS DAAT SA DE CV PAC E02380 12/12/2017 TECNOLOGIAS DAAT SA \$0.00 \$311,266,40 -\$2,972,231,25 E02381 12/12/2017 3432 Movimiento Directo Automático (FP 1657 F 59 PRECISA SCIENCE SA DE CV PAGO PRECISA SCIENCE SA D \$0.00 \$496,800.00 -\$3,469,031,25 E02382 12/12/2017 3431 PRECISA SCIENCE SA D Movimiento Directo Automático (FP 1658 F 60 PRECISA SCIENCE SA DE CV. PAGO \$0.00 \$323,791.84 -\$3,792,823.09 BIOCIENCIAS F Y A SA D 3430 Movimiento Directo Automático (FP 1659 F 76 BIOCIENCIAS F Y A SA DE CV PAGO F02383 12/12/2017 \$0.00 \$410,000,00 -\$4,202,823,09 F02384 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 -\$4.638.596.05 E02438 12/12/2017 3428 Movimiento Directo Automático (FP 1748 F B04 BIO TEC DE HIDALGO S DE RL DE (BIO TEC DE HIDALGO S \$0.00 \$177,729,79 -\$4,816,325.84 8259 E02439 20/12/2017 Movimiento Directo Automático (FP 1792 F 7612 CESAR ZETINA VALLEJO PAGO DI CESAR ZETINA VALLEJO \$0.00 \$5,460,00 -\$4.821.785.84 32876 E02455 20/12/2017 ERENDIRA SANCHEZ BA Movimiento Directo Automático (FP 1769 F 600 ERENDIRA SANCHEZ BARRERA, PA \$0.00 \$10.799.99 -\$4,832,585.83 E02456 20/12/2017 32891 Movimiento Directo Automático (FP 1770 F 88 CAROLINA RAMIREZ OLVERA PAGO CAROLINA RAMIREZ OL \$0.00 \$10,799.99 -\$4,843,385.82 E02457 20/12/2017 32875 Movimiento Directo Automático (FP 1771 F 97 LAURA LUZ ORTEGA CRUZM PAGO LAURA LUZ ORTEGA CF \$0.00 \$10,799.99 -\$4,854,185.81 E02460 20/12/2017 32889 Movimiento Directo Automático (FP 1776 F 0984 DIANA VELAZQUEZ RANGEL PAG DIANA VELAZQUEZ RAN \$0.00 \$5,460.00 -\$4,859,645.81 F02461 20/12/2017 80375 Movimiento Directo Automático (FP 1777 F 30A ANA CRISTINA LOYA RANGEL, PAG ANA CRISTINA LOYA RAI \$0.00 \$5,460.00 -\$4.865.105.81 E02474 21/12/2017 32912 **ERIC SIMANCAS ACEVEI** Movimiento Directo Automático (FP 1806 F 9832 ERIC SIMANCAS ACEVEDO, PAGC \$0.00 \$18,560.00 -\$4.883.665.81 26 E02555 21/12/2017 Movimiento Directo Automático (OP DE BIENES Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD OP DE BIENES Y SERVIC \$0.00 \$206.990.00 -\$5.090.655.81 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA | \$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 \$1,595,400.00 \$0.00 \$0.00 8220-04-Y10-Capacitación G. Corriente \$1,638.80 \$0.00 \$1,638.80 \$0.00 DIT000-334001-1 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-Servicios de apovo administrativo, fotocopiado e impresión G. C \$0.00 \$93.883.00 \$93.883.00 \$0.00 DIT000-336001-1

Fecha v

18/ene/2018

12:10 p.m.



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro Fecha y 18/ene/2018 hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Sal	do InicialMo	ovimientos del I	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Foli	o Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00288 21/12/2017			Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDO	S PEI 2017)	\$0.00	\$93,883.00	-\$93,883.00
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercic	io: 2017 BALANZA I	\$93,883.00	\$0.00	\$0.00
8220-04-Y10- DIT000-351001-1		Cons	ervación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$91,499.82	\$91,499.82	\$0.00
D00288 21/12/2017			Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDO	S PEI 2017)	\$0.00	\$91,499.82	-\$91,499.82
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercic	io: 2017 BALANZA I	\$91,499.82	\$0.00	\$0.00
8220-04-Y10- DIT000-354001-1		Insta	lación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
D00288 21/12/2017			Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDO	S PEI 2017)	\$0.00	\$100,000.00	-\$100,000.00
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercic	io : 2017 BALANZA I	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
8220-04-Y10- DIT000-362001-1		Difus	ión 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 MERCA	ADO OMAÑA, FLYEF	\$0.00	\$2,500.00	-\$2,500.00
D00288 21/12/2017			Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDO	S PEI 2017)	\$0.00	\$50,000.00	-\$52,500.00
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercic	io:2017 BALANZA I	\$52,500.00	\$0.00	\$0.00
8220-04-Y10- DIT000-381001-1		Gasto	os de Ceremonial G. Corriente	\$97,754.30	\$0.00	\$97,754.30	\$0.00
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercic	io:2017 BALANZA I	\$0.00	\$97,754.30	\$0.00
8220-04-Y10- DIT000-383001-1		Cong	resos, Convenciones G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercic	io: 2017 BALANZA I	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
8220-04-Y10- DIT000-392006-1		Pago	de derechos G. Corriente	\$39,846.09	\$0.00	\$39,846.09	\$0.00
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercic	io: 2017 BALANZA I	\$0.00	\$39,846.09	\$0.00
8220-04-Y10- DIT000-442001-1		Beca	s 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 FLOI	RES BADILLO, PAGO	\$0.00	\$9,000.00	-\$9,000.00
E02563 15/12/2017	NEFI GARCIA ZALDIVAR	4106	Movimiento Directo Automático (FP 1721 NEFI GARCIA ZALDIVA	AR PAGO DE BECA	\$0.00	\$9,000.00	-\$18,000.00
E02562 18/12/2017	SARID ITHAMAR GARCIA	485	Movimiento Directo Automático (FP 1720 SARID ITHAMAR GAR	RCIA, BEBA DE SER\	\$0.00	\$9,000.00	-\$27,000.00
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercic	io:2017 BALANZA I	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
8220-04-Y10- DIT000-511001-2		Muel	oles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$17,600.68	\$0.00	\$17,600.68
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercic	io: 2017 BALANZA I	\$17,600.68	\$0.00	\$17,600.68
8220-04-Y10- DIT000-569001-2		Otros	s equipos G. Capital	\$62,226.50	\$0.00	\$58,426.50	\$3,800.00
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercic	io:2017 BALANZA I	\$0.00	\$54,426.50	\$7,800.00
P00047 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercic	io: 2017 BALANZA I	\$0.00	\$4,000.00	\$3,800.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos 8220-04-Y10-Licencias informáticas e intelectuales G. Capital \$32,658,20 \$197,149.55 \$0.00 \$229,807.75 DIT000-597001-2 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$37,491,35 \$0.00 \$70.149.55 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA | P00047 31/12/2017 \$159.658.20 \$0.00 \$229.807.75 8220-04-Y11-Gastos de Ceremonial G. Corriente \$21,200.00 \$0.00 \$21,200.00 \$0.00 DVN002-381001-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$0.00 \$21,200.00 \$0.00 8220-04-Y12-\$39,565.00 \$0.00 \$0.00 Alimentación de Animales G. Corriente \$39,565.00 DVN001-222001-1 5824 Movimiento Directo Automático (FP 1662 F 5 MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA, ALIMEN F02335 12/12/2017 MARIA BEATRIZ PEÑA AV \$0.00 \$13,830.00 \$25.735.00 7758 Movimiento Directo Automático (FP 1606 F 73 JOSE VICTOR ROMERO BAÑOS, PAC E02329 13/12/2017 JOSE VICTOR ROMERO \$0.00 \$2,450.00 \$23,285,00 Movimiento Directo Automático (FP 1447 F 4 MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA . ALIMEN E02466 20/12/2017 MARIA BEATRIZ PEÑA AV 7446 \$0.00 \$11.520.00 \$11.765.00 E02469 20/12/2017 7448 Movimiento Directo Automático (FP 1252 F A1 MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA, ALIME MARIA BEATRIZ PEÑA AV \$0.00 \$11,520.00 \$245.00 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$0.00 \$245.00 \$0.00 8220-04-Y12-Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente \$900.00 \$0.00 \$900.00 \$0.00 DVN001-358001-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$900.00 \$0.00 \$0.00 8220-04-Y12-Gastos de Ceremonial G. Corriente \$13,000,00 \$0.00 \$13,000,00 \$0.00 DVN001-381001-1 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I P00046 31/12/2017 \$13,000.00 \$0.00 \$0.00 8220-04-Y12-Becas G. Corriente \$0.00 \$4,198.86 \$4,198.86 \$0.00 DVN001-442001-1 21 E02554 21/12/2017 ANGEL MORELL ORTIZ Movimiento Directo Automático (FP 1775 F ANGEL MORELL ORTIZ POR BECA DE E \$0.00 \$4,198,86 -\$4,198,86 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$4.198.86 \$0.00 \$0.00 8220-04-Y13-Servicios de apovo administrativo, fotocopiado e impresión G. C \$11.984.00 \$0.00 \$11.984.00 \$0.00 DCS002-336001-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$0.00 \$11,980.00 \$4.00 P00047 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$0.00 \$4.00 \$0.00 8220-04-Y13-Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente \$1,000.00 \$0.00 \$1,000.00 \$0.00 DCS002-358001-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$1,000.00 \$0.00 \$0.00 8220-04-Y14-\$0.01 \$0.00 \$0.01 \$0.00 Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (SAD007-332001-1 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I P00046 31/12/2017 \$0.00 \$0.01 \$0.00 8220-04-Y14-Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C \$200.00 \$0.00 \$200.00 \$0.00 SAD007-336001-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$0.00 \$200.00 \$0.00

Fecha v

hora de Impresión

18/ene/2018

12:10 p.m.



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro Fecha y 18/ene/2018 hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cue	nta			Saldo InicialMo	vimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Fol	io Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-04-Y14- SAD007-347001-1			Flete	es y Maniobras G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P00046 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso	o) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
8220-04-Y14- SAD007-351001-1			Cons	servación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$5,116.58	\$0.00	\$5,116.58	\$0.00
P00046 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso	o) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00	\$5,116.58	\$0.00
8220-04-Y16- SAD010-322001-1			Arre	ndamiento de edificios G. Corriente	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00
P00046 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso	o) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00
8220-04-Y16- SAD010-351001-1			Cons	servación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$29,168.12	\$35,072.68	\$64,240.80	\$0.00
E02391 15/12/2017	CORPORATIVO DE SE	:R'	7936	Movimiento Directo Automático (FP 1729 F 3127 CORP	ORATIVO DE SERVICIOS AL	\$0.00	\$64,240.80	-\$35,072.68
P00046 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso	o) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$35,072.68	\$0.00	\$0.00
8220-04-Y16- SAD010-358001-1			Serv	icio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$282,784.80	\$31,312.72	\$314,097.52	\$0.00
1	HEBE LAB DE HIDALGO	Ο,	90128	Movimiento Directo Automático (FP 1661 F 1397 HEBE	LAB DE HIDALGO, SA DE C\	\$0.00	\$301,252.00	-\$18,467.20
D00267 20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1767 CANCELACIO	N FONDO REVOLVENTE HU	\$0.00	\$1,059.92	-\$19,527.12
E02451 20/12/2017	MANEJO INTEGRAL DE	Ē F	15041	Movimiento Directo Automático (FP 1760 F 0147 MANE	JO INTEGRAL DE RESIDUOS	\$0.00	\$11,785.60	-\$31,312.72
P00046 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso	o) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$31,312.72	\$0.00	\$0.00
8220-04-Y17- SDI002-331002-1			Serv	ricios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. C	\$7,110.00	\$0.00	\$7,110.00	\$0.00
P00047 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso	o) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00	\$7,110.00	\$0.00
8220-04-Y17- SDI002-381001-1			Gast	tos de Ceremonial G. Corriente	\$14,545.48	\$0.00	\$14,545.48	\$0.00
D00260 20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1636 CARMEN RIV	ERA MADRIGAL VISITA A IN:	\$0.00	\$9,940.50	\$4,604.98
P00047 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso	o) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00	\$4,604.98	\$0.00
8220-04-Y18- SAD000-113001-1			Suel	dos G. Corriente	\$2,994,007.84	\$0.00	\$2,994,007.84	\$0.00
P00046 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso	o) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00	\$2,994,007.84	\$0.00
8220-04-Y18- SAD000-132001-1			Prim	a de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$828,791.80	\$0.00	\$828,791.80	\$0.00
D00287 11/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE	E LA PARTIDA DE PRIMA VA	\$0.00	-\$2,995,721.62	\$3,824,513.42
D00270 31/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS AN	NTICIPOS DE PRIMA VACAC	\$0.00	\$302.40	\$3,824,211.02
P00046 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso	o) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00	\$828,489.40	\$2,995,721.62
P00052 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso	o) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00	\$2,995,721.62	\$0.00
8220-04-Y18- SAD000-132002-1			Grat	ificación Anual G. Corriente	\$3,797,195.06	\$0.00	\$3,797,195.06	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	lovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Fac	tura Cheque / Foli	o Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00281 21/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORR	\$0.00	\$3,640,987.58	\$156,207.48
D00270 31/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC	\$0.00	\$3,858.93	\$152,348.55
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA	\$0.00	\$152,348.55	\$0.00
8220-04-Y18- SAD000-211002-1		Gasto	os de Oficina G. Corriente \$12,981.35	\$0.00	\$12,981.35	\$0.00
E02409 15/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA MI	4128	Movimiento Directo Automático (FP 1711 F 2073 JOSE ANTONIO SILVA MORENO,	\$0.00	\$9,975.53	\$3,005.82
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA	\$0.00	\$3,005.82	\$0.00
8220-04-Y18- SAD000-311001-1		Servi	cio de Energía Eléctrica G. Corriente \$65,175.00	\$460,106.80	\$525,281.80	\$0.00
E02347 07/12/2017	COMISION FEDERAL DE	8924	Movimiento Directo Automático (FP 1674 F 40550 COMISION FEDERAL DE ELECTR	\$0.00	\$99,410.00	-\$34,235.00
C00309 07/12/2017	CFE SUMINISTRADOR DI	1617	Movimiento Directo Automático (CH-1617 PAGO DE REGULARIZACION DE SERVI	\$0.00	\$20,200.00	-\$54,435.00
C00310 07/12/2017	CFE SUMINISTRADOR DI	1616	Movimiento Directo Automático (CH-1616 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$0.00	\$13,118.80	-\$67,553.80
D00264 20/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1647 Y 1648 COMISION FEDERAL DE ELECTR	\$0.00	\$97,535.00	-\$165,088.80
E02443 20/12/2017	COMISION FEDERAL DE	8924	Movimiento Directo Automático (FP 1799 F 4050 COMISION FEDERAL DE ELECTR	\$0.00	\$99,410.00	-\$264,498.80
E02444 20/12/2017	COMISION DE ELECTRIC	8924	Movimiento Directo Automático (fp 1800 F 4517 COMISION DE ELECTRICIDAD PAC	\$0.00	\$148,346.00	-\$412,844.80
D00273 21/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1803 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$47,262.00	-\$460,106.80
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA	\$460,106.80	\$0.00	\$0.00
8220-04-Y18- SAD000-313001-1		Servi	cio de Agua G. Corriente \$101,545.69	\$0.00	\$101,545.69	\$0.00
E02360 12/12/2017	COMISION DE AGUA Y A	6945	Movimiento Directo Automático (FP 1698 F 2515 COMISION DE AGUA Y ALCANTA	\$0.00	\$4,984.64	\$96,561.05
E02323 13/12/2017	JOSE ENOCH MORENO	32822	Movimiento Directo Automático (FP 1641 F 975 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, F	\$0.00	\$267.36	\$96,293.69
E02348 13/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRU	90108	Movimiento Directo Automático (FP 1676 F 147 FRANCISCO MEJIA CRUZ, SERVIC	\$0.00	\$2,400.02	\$93,893.67
E02463 20/12/2017	EMBOTELLADORA LAS I	1330	Movimiento Directo Automático (FP 1781 F 2029 EMBOTELLADORA LAS MARGARI	\$0.00	\$1,860.00	\$92,033.67
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA	\$0.00	\$92,033.67	\$0.00
8220-04-Y18- SAD000-314001-1		Servi	cio Telefónico Tradicional G. Corriente \$203,119.31	\$0.00	\$203,119.31	\$0.00
E02359 12/12/2017	TELEFONOS DE MEXICO	1310	Movimiento Directo Automático (FP 1697 F 676 TELEFONOS DE MEXICO SA B DE	\$0.00	\$468.00	\$202,651.31
E02454 15/12/2017	TELEFONOS DE MEXICO	1310	Movimiento Directo Automático (FP 1766 F 0307 TELEFONOS DE MEXICO SA DE C	\$0.00	\$472.00	\$202,179.31
E02441 20/12/2017	MEXICO RED DE TELECO	2812	Movimiento Directo Automático (FP 1797 F MEXICO RED DE TELECOMUNICACION	\$0.00	\$89,917.79	\$112,261.52
E02442 20/12/2017	MEXICO RED DE TELECO	2810	Movimiento Directo Automático (FP 1798 MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONE	\$0.00	\$89,917.79	\$22,343.73
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA	\$0.00	\$22,343.73	\$0.00
8220-04-Y18- SAD000-317001-1		Servi	cios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. (\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
8220-04-Y18- SAD000-331002-1		Servi	cios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. C \$15,200.00	\$0.00	\$15,200.00	\$0.00



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.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del	l Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	<u></u>	Cargos	Abonos	Saldos
P00046 31/12/201	7		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso)	Ejercicio : 2017 BALANZA	\$0.00	\$15,200.00	\$0.00
8220-04-Y18- SAD000-336001-1		Service	cios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$65,598.00	\$0.00	\$65,598.00	\$0.00
E02341 13/12/201	7 BERENICE VILLEGAS G/	90117	Movimiento Directo Automático (FP 1668 F 71 BERENICE	VILLEGAS GAYTAN, SE	R' \$0.00	\$3,953.97	\$61,644.03
E02342 13/12/201	BERENICE VILLEGAS G/	90114	Movimiento Directo Automático (FP 1669 F 72 BERENICE	VILLEGAS GAYTAN SEF	RV \$0.00	\$7,677.80	\$53,966.23
E02395 15/12/201	7 BERENICE VILLEGAS GA	90645	Movimiento Directo Automático (FP 1733 F 75 BERENICE	VILLEGAS GAYTAN, SE	R' \$0.00	\$2,523.00	\$51,443.23
E02396 15/12/201	7 BERENICE VILLEGAS GA	90643	Movimiento Directo Automático (FP 1723 F 76 BERENICE	VILLEGAS GAYTAN , SE	R \$0.00	\$3,712.00	\$47,731.23
P00046 31/12/201	7		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso)	Ejercicio: 2017 BALANZA	\$0.00	\$3,676.44	\$44,054.79
P00052 31/12/201	7		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso)	Ejercicio: 2017 BALANZA	A I \$0.00	\$44,054.79	\$0.00
8220-04-Y18- SAD000-338001-1		Servic	cios de Vigilancia G. Corriente	\$166,102.91	\$0.00	\$166,102.91	\$0.00
E02386 15/12/201	7 POLICIA INDUSTRIAL BA	90703	Movimiento Directo Automático (FP 1724 F 6760 POLICIA	INDUSTRIAL BANCARIA	Γ \$0.00	\$139,200.00	\$26,902.91
P00046 31/12/201	7		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso)	Ejercicio: 2017 BALANZA	\$0.00	\$26,902.91	\$0.00
8220-04-Y18- SAD000-341001-1		Intere	ses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$1,034.33	\$259.60	\$1,293.93	\$0.00
E02575 14/12/201	7 BANORTE, S.A.	19249	Movimiento Directo Automático (COBRO DE COMISIONE	S DE LA CUENTA.)	\$0.00	\$271.44	\$762.89
E02569 18/12/201	7 BANORTE	2581	Movimiento Directo Automático (COMISION DE LA CUEN	TA)	\$0.00	\$271.44	\$491.45
E02570 19/12/201	7 BANORTE, S.A.	19252	Movimiento Directo Automático (COBRO DE COMISION)		\$0.00	\$6.96	\$484.49
E02571 21/12/201	7 BANORTE, S.A.	19267	Movimiento Directo Automático (COBRO DE COMISIÓN D	DE LA CUENTA.)	\$0.00	\$6.96	\$477.53
E02572 28/12/201	7 BANORTE, S.A.	19219	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERES	SES DE LA CUENTA.)	\$0.00	\$271.44	\$206.09
P00046 31/12/201	7		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso)	Ejercicio: 2017 BALANZA	\$259.60	\$0.00	\$465.69
P00052 31/12/201	7		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso)	Ejercicio: 2017 BALANZA	\$0.00	\$465.69	\$0.00
8220-04-Y18- SAD000-345001-1		Segur	ros G. Corriente	\$34,989.27	\$0.00	\$34,989.27	\$0.00
E02452 20/12/201	7 YESICA ADRIANA CATAÑ	1552	Movimiento Directo Automático (FP 1761 F 276 YESICA A	DRIANA CATAÑO MORA	LI \$0.00	\$903.57	\$34,085.70
P00046 31/12/201	7		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso)	Ejercicio: 2017 BALANZA	\$0.00	\$34,085.70	\$0.00
8220-04-Y18- SAD000-381001-1		Gasto	s de Ceremonial G. Corriente	\$28,337.41	\$219,848.09	\$248,185.50	\$0.00
E02446 07/12/201	7 TIENDAS SORIANA SA D	5539	Movimiento Directo Automático (FP 1751 F 5473 TIENDAS	S SORIANA SA DE CV AD	OC \$0.00	\$105,600.00	-\$77,262.59
E02352 13/12/201	7 MARIO PASTOR RAFAEL	90103	Movimiento Directo Automático (FP 1680 F 397 MARIO PA	ASTOR RAFAEL, SERVIC	IC \$0.00	\$2,088.00	-\$79,350.59
E02353 13/12/201	7 MARIO PASTOR RAFAEL	90102	Movimiento Directo Automático (FP 1681 F 396 MARIO PA	ASTOR RAFAEL, RENTA	D \$0.00	\$14,152.00	-\$93,502.59
E02354 14/12/201	7 CARLOS ENRIQUE SUAF	3166	Movimiento Directo Automático (FP 1691 F VARIAS CARL	OS ENRIQUE SUAREZ L	O \$0.00	\$356.00	-\$93,858.59
E02355 14/12/201	7 CARLOS ENRIQUE SUAF	3165	Movimiento Directo Automático (FP 1692 F VARIAS CARL	OS ENRIQUE SUAREZ L	O \$0.00	\$105.00	-\$93,963.59
E02385 15/12/201	7 DONACIANO MORENO C	32851	Movimiento Directo Automático (FP 1722 F 50 DONACIAN	O MORENO CALVA, MO	Ñ \$0.00	\$1,673.00	-\$95,636.59
E02389 15/12/201	7 MARIO PASTOR RAFAEL	90687	Movimiento Directo Automático (FP 1726 F 398 MARIO PA	ASTOR RAFAEL, SERVIC	IC \$0.00	\$2,000.00	-\$97,636.59
E02402 15/12/201	7 DONACIANO MORENO (32850	Movimiento Directo Automático (FP 1705 F 0727 DONACI.	ANO MORENO CALVA, L	IS \$0.00	\$297.00	-\$97,933.59



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro Fecha y 18/ene/2018 hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cu	ionta		Cuentas de Negistro	Saldo Inicial Mo	vimientos del	Periodo	
Poliza F	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saluo IIIIciai	Cargos	Abonos	Saldos
E02410 1	15/12/2017	VIAJANDO JUNTOS.O	СОМ	32849	Movimiento Directo Automático (FP 1712 F 139 VIA	JANDO JUNTOS.COM S DE RL C	\$0.00	\$1,265.00	-\$99,198.59
E02411 1	15/12/2017	VIAJANDO JUNTOS.O	СОМ	32810	Movimiento Directo Automático (FP 1713 F 140 VIA	JANDO JUNTOS.COM S DE RL C	\$0.00	\$3,480.00	-\$102,678.59
E02448 1	18/12/2017	CARLOS RUBIO GON	IZAL	2821	Movimiento Directo Automático (FP 1755 F 950 CAI	RLOS RUBIO GONZALEZ SERVIC	\$0.00	\$87,880.00	-\$190,558.59
D00262 2	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1639 KEVIN EM	MANUEL JARAMILLO LUEVANC	\$0.00	\$1,190.00	-\$191,748.59
E02447 2	20/12/2017	MARIO PASTOR RAF	AEL	5044	Movimiento Directo Automático (FP 1753 F 400 MA	RIO PASTOR RAFAEL, RENTA D	\$0.00	\$12,528.00	-\$204,276.59
E02449 2	20/12/2017	DONACIANO MOREN	10 C	32878	Movimiento Directo Automático (FP 1756 F 278 DO	NACIANO MORENO CALVA, REC	\$0.00	\$967.50	-\$205,244.09
E02450 2	20/12/2017	DONACIANO MOREN	10 C	32877	Movimiento Directo Automático (FP 1757 F 2325 DC	DNACIANO MORENO CALVA MA	\$0.00	\$598.00	-\$205,842.09
E02465 2	20/12/2017	DONACIANO MOREN	NO (32882	Movimiento Directo Automático (FP 1783 F 356 DO	NACIANO MORENO CALVA, SER	\$0.00	\$2,812.00	-\$208,654.09
E02577 2	21/12/2017	REAL DEL PASTE AL	IMEI	34100	Movimiento Directo Automático (FP 1812 F 50 REA	L DEL PASTE ALIMENTOS S.A D	\$0.00	\$9,280.00	-\$217,934.09
D00286 3	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP-1519 COMPRO	BACION DE GASTOS CARLOS E	\$0.00	\$1,914.00	-\$219,848.09
P00046 3	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Tras	paso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$217,934.09	\$0.00	-\$1,914.00
P00047 3	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Tras	paso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$1,914.00	\$0.00	\$0.00
8220-04-Y18- SAD000-3820				Gastos	s de orden social G. Corriente	\$64,114.06	\$0.00	\$64,114.06	\$0.00
E02453 1	15/12/2017	MARIA GUADALUPE	GO1	7918	Movimiento Directo Automático (FP 1764 F 2511 M/	ARIA GUADALUPE GONZALEZ V.	\$0.00	\$5,800.00	\$58,314.06
P00046 3	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Tras	paso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00	\$58,314.06	\$0.00
8220-04-Y18- SAD000-3830				Congre	esos, Convenciones G. Corriente	\$82,800.00	\$0.00	\$82,800.00	\$0.00
D00261 2	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1637 JUAN LO	ZANO PEREZ COMPROBACION \	\$0.00	\$2,084.72	\$80,715.28
P00046 3	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Tras	paso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00	\$80,715.28	\$0.00
8220-04-Y18- SAD000-3920				Pago d	de ISR G. Corriente	\$3,791,161.80	\$0.00	\$3,791,161.80	\$0.00
D00281 2	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA	GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$0.00	\$3,428,288.12	\$362,873.68
D00270 3	31/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LO	S ANTICIPOS DE PRIMA VACAC	\$0.00	\$1,076.82	\$361,796.86
P00046 3	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Tras	paso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00	\$361,796.86	\$0.00
8220-04-Y18- SAD000-3920				Pago d	de derechos G. Corriente	\$63,448.98	\$398.00	\$63,846.98	\$0.00
P00046 3	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Tras	paso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00	\$63,448.98	\$0.00
P00047 3	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Tras	paso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$398.00	\$0.00	\$398.00
P00052 3	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Tras	paso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00	\$398.00	\$0.00
8220-04-Y18- SAD000-3980				Impues	sto sobre nóminas y otros que se deriven de una relac	sion \$494,405.25	\$15,419.08	\$509,824.33	\$0.00
D00282 3	31/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA	S PROVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$0.00	\$509,824.33	-\$15,419.08
P00046 3	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Tras	paso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$15,419.08	\$0.00	\$0.00
8220-04-Y19- SAD002-3340				Capac	itación G. Corriente	\$96,410.00	\$0.00	\$96,410.00	\$0.00



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.

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 BALAI	NZA \$0.00	\$96,410.00	\$0.00
8220-05-Y01- SDI007-211001-1			Materi	al de Oficina G. Corriente \$1,738.81	\$0.00	\$1,738.81	\$0.00
P00046 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALA	NZA \$0.00	\$1,738.81	\$0.00
8220-05-Y01- SDI007-214001-1			Mater	ial para Bienes Informáticos G. Corriente \$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
E02317 13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA	M	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MOREI	NO, (\$0.00	\$1,298.15	\$451.85
P00046 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALA	NZA I \$0.00	\$451.85	\$0.00
8220-05-Y02- SAC000-211001-1			Materi	al de Oficina G. Corriente \$20,540.00	\$1,690.70	\$22,230.70	\$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 ECON	MARK \$0.00	\$1,690.70	\$18,849.30
P00046 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALAI	NZA \$0.00	\$18,849.30	\$0.00
P00047 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALAI	NZA \$1,690.70	\$0.00	\$1,690.70
P00052 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALA	NZA \$0.00	\$1,690.70	\$0.00
8220-05-Y02- SAC000-214001-1			Mater	ial para Bienes Informáticos G. Corriente \$64,750.00	\$0.00	\$64,750.00	\$0.00
E02317 13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA	M	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MOREI	NO, C \$0.00	\$16,608.40	\$48,141.60
E02318 13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENE	Z,	3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MAGALY RUIZ JIMENE	EZ, C \$0.00	\$3,152.39	\$44,989.21
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	\$43,423.21
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	\$41,857.21
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	\$38,725.21
E02418 20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY	΄, ξ	7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NA	ATY, \$0.00	\$30,024.51	\$8,700.70
P00046 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALAI	NZA \$0.00	\$8,700.70	\$0.00
8220-05-Y02- SAC000-215001-1			Suscri	pciones a Publicaciones y Periódicos 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 BALA	NZA \$0.00	\$2,500.00	\$0.00
8220-05-Y02- SAC000-216001-1			Materi	al de Limpieza G. Corriente \$4,439.06	\$0.00	\$4,439.06	\$0.00
P00046 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALA	NZA \$0.00	\$4,439.06	\$0.00
8220-05-Y02- SAC000-217001-1			Materi	al Didáctico G. Corriente \$133,269.76	\$0.00	\$133,269.76	\$0.00
1	GRUPO ARENCIBIA SA	A D	90125	Movimiento Directo Automático (FP 1663 F 4474 GRUPO ARENCIBIA SA DE CV	/ MOI \$0.00	\$1,305.58	\$131,964.18
P00046 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALA	NZA \$0.00	\$131,964.18	\$0.00
8220-05-Y02- SAC000-235001-1			Produc	ctos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c \$2,644.82	\$0.00	\$2,644.82	\$0.00
P00046 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALAI	NZA \$0.00	\$2,644.82	\$0.00



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.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial <u>Mo</u>	lovimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario I	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-05-Y02- SAC000-246001-1			Material Eléctrico G. Corriente	\$2,357.05	\$0.00	\$2,357.05	\$0.00
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (T	Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00	\$2,357.05	\$0.00
8220-05-Y02- SAC000-246002-1			Material Electrónico G. Corriente	\$3,366.53	\$3,471.89	\$6,838.42	\$0.00
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (T	Гraspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$3,471.89	\$0.00	\$6,838.42
P00052 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (T	Fraspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00	\$6,838.42	\$0.00
8220-05-Y02- SAC000-247001-1			Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$61.33	\$0.00	\$61.33	\$0.00
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (T	Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00	\$61.33	\$0.00
8220-05-Y02- SAC000-251001-1			Sustancias Químicas G. Corriente	\$9,196.29	\$0.00	\$9,196.29	\$0.00
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (T	Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00	\$9,196.29	\$0.00
8220-05-Y02- SAC000-255001-1			Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$19,045.34	\$0.00	\$19,045.34	\$0.00
1	FERANDELH, SA DE CV		4149 Movimiento Directo Automático (FP 1706 F 7550	FERANDELH, SA DE CV SOPORTE	\$0.00	\$3,221.90	\$15,823.44
E02408 15/12/2017	FERANDELH SA DE CV		4130 Movimiento Directo Automático (FP 1710 F 7558	B FERANDELH SA DE CV ACETONA,	\$0.00	\$2,771.24	\$13,052.20
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (T	Fraspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00	\$13,052.20	\$0.00
8220-05-Y02- SAC000-259001-1			Otros productos químicos G. Corriente	\$6,163.58	\$0.00	\$6,163.58	\$0.00
E02407 15/12/2017	TEQUIMEC, S DE RL DE	Ē	4135 Movimiento Directo Automático (FP 1709 F 4790	TEQUIMEC, S DE RL DE CV AGAR	\$0.00	\$2,369.30	\$3,794.28
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (T	Fraspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00	\$3,794.28	\$0.00
8220-05-Y02- SAC000-271001-1			Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$2,431.00	\$0.00	\$2,431.00	\$0.00
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (T	Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00	\$2,431.00	\$0.00
8220-05-Y02- SAC000-291001-1			Herramientas Menores G. Corriente	\$10,940.25	\$0.00	\$10,940.25	\$0.00
1	CADES BARNEA, SA DE	. (7736 Movimiento Directo Automático (FP 1608 F 6807	7 CADES BARNEA, SA DE CV BROC.	\$0.00	\$1,348.33	\$9,591.92
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (T	Fraspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00	\$9,591.92	\$0.00
8220-05-Y02- SAC000-294001-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	to y tecr \$1,794.66	\$0.00	\$1,794.66	\$0.00
1	MAGALY RUIZ JIMENEZ		4112 Movimiento Directo Automático (FP 1716 F 61 M	MAGALY RUIZ JIMENEZ, POWERED(\$0.00	\$841.00	\$953.66
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (T	Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00	\$953.66	\$0.00
8220-05-Y02- SAC000-372001-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (T	Гraspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
8220-05-Y02- SAC000-375001-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00



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.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Saldo InicialMo	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	\$6,500.00	\$0.00
8220-05-Y03- SDI005-211001-1			Materi	al de Oficina G. Corriente	\$981.99	\$0.00	\$981.99	\$0.00
P00046 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso)	Ejercicio: 2017 BALANZA I	\$0.00	\$981.99	\$0.00
8220-05-Y03- SDI005-212001-1			Materi	ales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$361.85	\$0.00	\$361.85	\$0.00
P00046 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso)	Ejercicio: 2017 BALANZA I	\$0.00	\$361.85	\$0.00
8220-05-Y03- SDI005-214001-1			Mater	ial para Bienes Informáticos G. Corriente	\$11,231.60	\$0.00	\$11,231.60	\$0.00
E02317 13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA	. Mt	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE A	NTONIO SILVA MORENO, (\$0.00	\$4,376.52	\$6,855.08
E02318 13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENE	ΞZ,	3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60	MAGALY RUIZ JIMENEZ, C	\$0.00	\$2,603.67	\$4,251.41
E02418 20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY	′, ξ	7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A104	00 DISTRIBUIDORA NATY,	\$0.00	\$419.92	\$3,831.49
E02427 20/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA	. Mt	5046	Movimiento Directo Automático (FP 1752 F 2087 JOSE A	NTONIO SILVA MORENO, T	\$0.00	\$3,229.44	\$602.05
P00046 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso)	Ejercicio: 2017 BALANZA I	\$0.00	\$602.05	\$0.00
8220-05-Y04- SAC000-211001-1			Materi	al de Oficina G. Corriente	\$307.11	\$0.00	\$307.11	\$0.00
P00046 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso)	Ejercicio: 2017 BALANZA I	\$0.00	\$307.11	\$0.00
8220-05-Y04- SAC000-214001-1			Mater	ial para Bienes Informáticos G. Corriente	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
E02317 13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA	. Mt	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE A	NTONIO SILVA MORENO, (\$0.00	\$700.00	\$0.00
8220-05-Y04- SAC000-362001-1			Difusió	n por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$11.80	\$0.00	\$11.80	\$0.00
P00046 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso)	Ejercicio: 2017 BALANZA I	\$0.00	\$11.80	\$0.00
8220-05-Y06- DVN003-211001-1			Materi	al de Oficina G. Corriente	\$3,744.95	\$0.00	\$3,744.95	\$0.00
P00046 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso)	Ejercicio: 2017 BALANZA I	\$0.00	\$3,744.95	\$0.00
8220-05-Y06- DVN003-214001-1			Mater	ial para Bienes Informáticos G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
E02317 13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA	. Mt	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE A	NTONIO SILVA MORENO, (\$0.00	\$2,370.96	\$5,629.04
E02318 13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENE	ΞZ,	3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60	MAGALY RUIZ JIMENEZ, C	\$0.00	\$76.06	\$5,552.98
E02418 20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY	′, S	7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A104	00 DISTRIBUIDORA NATY,	\$0.00	\$2,671.59	\$2,881.39
P00046 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso)	Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00	\$2,881.39	\$0.00
8220-05-Y06- DVN003-217001-1			Materi	al Didáctico G. Corriente	\$1,021.65	\$0.00	\$1,021.65	\$0.00
E02356 14/12/2017	MARIA GUADALUPE F	LO	19208	Movimiento Directo Automático (FP 1693 F VARIAS MAR	IA GUADALUPE FLORES P	\$0.00	\$435.72	\$585.93
P00046 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso)	Ejercicio: 2017 BALANZA I	\$0.00	\$585.93	\$0.00



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.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo InicialN	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque	e/Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-05-Y06- DVN003-362001-1			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$7,181.00	\$0.00	\$7,181.00	\$0.00
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspas	o) Ejercicio : 2017 BALANZA	\$0.00	\$7,181.00	\$0.00
8220-05-Y06- DVN003-372001-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspas	o) Ejercicio : 2017 BALANZA	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
8220-05-Y06- DVN003-375001-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspas	o) Ejercicio : 2017 BALANZA	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
8220-05-Y07- SAC000-372001-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspas	o) Ejercicio : 2017 BALANZA	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8220-05-Y07- SAC000-375001-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$8,750.00	\$0.00	\$8,750.00	\$0.00
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspas	o) Ejercicio : 2017 BALANZA	\$0.00	\$8,750.00	\$0.00
8220-05-Y08- SAC000-211001-1			Material de Oficina G. Corriente	\$1,320.02	\$0.00	\$1,320.02	\$0.00
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspas	o) Ejercicio : 2017 BALANZA	\$0.00	\$1,320.02	\$0.00
8220-05-Y08- SAC000-214001-1			Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
E02418 20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S	7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10	0400 DISTRIBUIDORA NATY	\$0.00	\$3,613.40	\$386.60
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspas	o) Ejercicio : 2017 BALANZA	\$0.00	\$386.60	\$0.00
8220-05-Y09- DVN006-211001-1			Material de Oficina G. Corriente	\$315.68	\$0.00	\$315.68	\$0.00
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspas	o) Ejercicio : 2017 BALANZA	\$0.00	\$315.68	\$0.00
8220-05-Y10- DIT000-211001-1			Material de Oficina G. Corriente	\$9,994.45	\$0.00	\$9,994.45	\$0.00
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspas	o) Ejercicio : 2017 BALANZA	\$0.00	\$9,994.45	\$0.00
8220-05-Y10- DIT000-214001-1			Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$15,097.71	\$0.00	\$15,097.71	\$0.00
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspas	o) Ejercicio : 2017 BALANZA	\$0.00	\$15,097.71	\$0.00
8220-05-Y10- DIT000-217001-1			Material Didáctico G. Corriente	\$126,719.62	\$0.00	\$126,719.62	\$0.00
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspas	o) Ejercicio : 2017 BALANZA	\$0.00	\$126,719.62	\$0.00
8220-05-Y10- DIT000-245001-1			Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$101.60	\$0.00	\$101.60	\$0.00
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspas	o) Ejercicio : 2017 BALANZA	\$0.00	\$101.60	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

hora de Impresión

Fecha y 18/ene/2018

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos 8220-05-Y10-Material Eléctrico G. Corriente \$465.74 \$0.00 \$465.74 \$0.00 DIT000-246001-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$0.00 \$465.74 \$0.00 8220-05-Y10-Material Electrónico G. Corriente \$1,446,10 \$0.00 \$1.446.10 \$0.00 DIT000-246002-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$0.00 \$1,446.10 \$0.00 8220-05-Y10-Sustancias Químicas G. Corriente \$11.575.55 \$0.00 \$11.575.55 \$0.00 DIT000-251001-1 F02337 13/12/2017 TEQUIMEC S DE RL DE (90124 Movimiento Directo Automático (FP 1664 F 4781 TEQUIMEC S DE RL DE CV. SUSTA \$0.00 \$812.58 \$10.762.97 E02346 13/12/2017 ACCESORIOS PARA LAB 90110 Movimiento Directo Automático (FP 1671 F 3384 ACCESORIOS PARA LABORATORI \$0.00 \$1,233,41 \$9.529.56 4138 Movimiento Directo Automático (FP 1708 F 4792 TEQUIMEC S DE RL DE CV. MATEI F02405 15/12/2017 TEQUIMEC S DE RL DE (\$0.00 \$7,400.80 \$2,128,76 Movimiento Directo Automático (FP 1758 F 4900 DISTRIBUIDORA BREAL SA DE CV F02429 20/12/2017 **DISTRIBUIDORA BREAL:** 90310 \$0.00 \$1,405,37 \$723.39 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$0.00 \$723.39 \$0.00 8220-05-Y10-Materiales y Suministros Médicos G. Corriente \$750.00 \$0.00 \$750.00 \$0.00 DIT000-254001-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$0.00 \$750.00 \$0.00 8220-05-Y10-Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente \$5 129 40 \$0.00 \$5.129.40 \$0.00 DIT000-255001-1 Movimiento Directo Automático (FP 1723 F 7551 FERANDELH, SA DE CV TUBOS PA E02387 15/12/2017 FERANDELH. SA DE C 90707 \$0.00 \$1.686.64 \$3,442.76 4142 Movimiento Directo Automático (FP 1707 F 7554 FERANDELH, SA DE CV PLACA TL E02404 15/12/2017 FERANDELH. SA DE CV \$0.00 \$1.962.14 \$1,480.62 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$0.00 \$1,480.62 \$0.00 8220-05-Y10-Prendas de Protección G. Corriente \$9.19 \$0.00 \$9.19 \$0.00 DIT000-272001-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$0.00 \$9.19 \$0.00 8220-05-Y10-Refacciones v accesorios menores de equipo de cómputo v tecn \$1,195,47 \$0.00 \$1.195.47 \$0.00 DIT000-294001-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$0.00 \$1,195.47 \$0.00 8220-05-Y10-Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente \$75,000.00 \$0.00 \$75,000.00 \$0.00 DIT000-361002-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Eiercicio: 2017 BALANZA I \$0.00 \$75,000,00 \$0.00 8220-05-Y10-Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer-\$50,000,00 \$0.00 \$50,000.00 \$0.00 DIT000-362001-1 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I P00046 31/12/2017 \$0.00 \$50,000.00 \$0.00 8220-05-Y10-\$68,750.00 \$0.00 \$68,750.00 \$0.00 Pasajes aéreos G. Corriente DIT000-371001-1 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I P00046 31/12/2017 \$0.00 \$68,750.00 \$0.00 8220-05-Y10-\$15.028.10 \$0.00 \$15.028.10 \$0.00 Pasajes terrestres G. Corriente DIT000-372001-1



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro Fecha y 18/ene/2018 hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Foli	o Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZ	A \$0.00	\$15,028.10	\$0.00
8220-05-Y10- DIT000-375001-1		Viátio	cos 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 BALANZ	A \$0.00	\$24,317.00	\$0.00
8220-05-Y11- DVN002-211001-1		Mate	erial de Oficina G. Corriente \$1,104.23	\$0.00	\$1,104.23	\$0.00
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZ	A \$0.00	\$1,104.23	\$0.00
8220-05-Y11- DVN002-214001-1		Mate	erial 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	, (\$0.00	\$1,852.90	\$647.10
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZ	A I \$0.00	\$647.10	\$0.00
8220-05-Y12- DVN001-211001-1		Mate	erial de Oficina G. Corriente \$69.30	\$0.00	\$69.30	\$0.00
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZ	A I \$0.00	\$69.30	\$0.00
8220-05-Y12- DVN001-214001-1		Mate	erial 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	, (\$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 BALANZ	A I \$0.00	\$6,770.62	\$0.00
8220-05-Y12- DVN001-217001-1		Mate	erial Didáctico G. Corriente \$506.10	\$0.00	\$506.10	\$0.00
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZ	A I \$0.00	\$506.10	\$0.00
8220-05-Y12- DVN001-241001-1		Prod	uctos 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 BALANZ	A \$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8220-05-Y12- DVN001-247001-1		Artíc	ulos metálicos para la construcción G. Corriente \$123.70	\$0.00	\$123.70	\$0.00
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZ	A \$0.00	\$123.70	\$0.00
8220-05-Y12- DVN001-253001-1		Medi	icinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente \$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZ	A \$0.00	\$375.00	\$3,625.00
P00052 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZ	A I \$0.00	\$3,625.00	\$0.00
8220-05-Y12- DVN001-272001-1		Pren	das de Protección 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 BALANZ	A I \$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8220-05-Y12- DVN001-291001-1		Herra	amientas Menores G. Corriente \$600.65	\$0.00	\$600.65	\$0.00
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZ	A \$0.00	\$600.65	\$0.00



SAD007-242001-1

P00046 31/12/2017

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

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

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

Rep: rptAuxiliarCuentas Cuentas de Registro Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos 8220-05-Y12-Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer \$6,000.00 \$0.00 \$6,000.00 \$0.00 DVN001-362001-1 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-\$120.00 Pasajes terrestres G. Corriente \$120.00 \$0.00 \$0.00 DVN001-372001-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$0.00 \$120.00 \$0.00 8220-05-Y13-Material de Oficina G. Corriente \$6,484.78 \$0.00 \$6,484.78 \$0.00 DCS002-211001-1 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-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$13.083.83 \$0.00 \$13.083.83 \$0.00 DCS002-214001-1 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-Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente \$1.979.50 \$1.979.50 \$0.00 \$0.00 DCS002-215001-1 F02388 15/12/2017 CLEOTILDE PAREDES VA 90699 Movimiento Directo Automático (FP 1725 F 1489 CLEOTILDE PAREDES VARGAS, S \$0.00 \$547.50 \$1,432,00 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I P00046 31/12/2017 \$0.00 \$1,432,00 \$0.00 8220-05-Y13-Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente \$335.12 \$0.00 \$335.12 \$0.00 DCS002-361002-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$0.00 \$335.12 \$0.00 8220-05-Y13-Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer-\$0.00 \$2,204.00 \$2,204.00 \$0.00 DCS002-362001-1 E02345 13/12/2017 ENRIQUE MERCADO OM 90111 Movimiento Directo Automático (FP 1670 F 84 ENRIQUE MERCADO OMAÑA. DIPTIC \$0.00 \$2,204,00 -\$2,204,00 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I P00046 31/12/2017 \$2,204.00 \$0.00 \$0.00 8220-05-Y13-\$7.163.20 \$0.00 \$0.00 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicid \$7.163.20 DCS002-363001-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$0.00 \$0.00 \$7,163.20 8220-05-Y14-Material de Oficina G. Corriente \$1.530.00 \$0.00 \$1.530.00 \$0.00 SAD007-211001-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$1.530.00 \$0.00 \$0.00 8220-05-Y14-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$500.00 \$0.00 \$500.00 \$0.00 SAD007-214001-1 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I P00046 31/12/2017 \$0.00 \$500.00 \$0.00 8220-05-Y14-Productos minerales no metálicos G. Corriente \$1.975.00 \$0.00 \$1,975.00 \$0.00 SAD007-241001-1 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-Cemento y productos de concreto G. Corriente \$1,500,00 \$0.00 \$1.500.00 \$0.00

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I

\$0.00

\$1.500.00

\$0.00



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.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial Mo	vimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-05-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
8220-05-Y14- SAD007-246001-1		Material Eléctrico G. Corriente	\$753.74	\$0.00	\$753.74	\$0.00
P00046 31/12/2017		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso)	Ejercicio: 2017 BALANZA I	\$0.00	\$753.74	\$0.00
8220-05-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
8220-05-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 N	ORENO CALVA CABCELAC	\$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
8220-05-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
8220-05-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
8220-05-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
8220-05-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
8220-05-Y16- SAD010-242001-1		Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$1,242.74	\$1,161.75	\$2,351.49	\$53.00
D00258 11/12/2017		Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH	ALFARO MORENO CANCEL	\$0.00	\$81.00	\$1,161.74
D00289 12/12/2017		Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE	POLIZAS DE EGRESOS OC	\$0.00	\$53.00	\$1,108.74
P00046 31/12/2017		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso)	Ejercicio: 2017 BALANZA I	\$1,108.75	\$0.00	\$2,217.49
P00047 31/12/2017		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso)	Ejercicio: 2017 BALANZA I	\$0.00	\$2,217.49	\$0.00
P00052 31/12/2017		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso)	Ejercicio: 2017 BALANZA I	\$53.00	\$0.00	\$53.00
8220-05-Y16- SAD010-243001-1		Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$2,000.01	\$0.00	\$2,000.01	\$0.00
P00046 31/12/2017		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso)	Ejercicio: 2017 BALANZA I	\$0.00	\$2,000.01	\$0.00
8220-05-Y16- SAD010-244001-1		Madera y productos de madera 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	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00



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.

Cuenta	Nombre de la Cuen	ıta		Cuertias de Negistro	Saldo Inicial Mov	vimientos del F	Periodo	<u> </u>
Poliza Fecha		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-05-Y16- SAD010-245001-1			Vidrio y	y productos de vidrio 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
8220-05-Y16- SAD010-246001-1			Materia	al Eléctrico G. Corriente	\$6,971.54	\$0.00	\$6,918.54	\$53.00
D00258 11/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH	ALFARO MORENO CANCEL	\$0.00	\$18.50	\$6,953.04
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
8220-05-Y16- SAD010-246002-1			Materia	al Electrónico G. Corriente	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
P00046 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
8220-05-Y16- SAD010-247001-1			Artículo	os metálicos para la construcción G. Corriente	\$5,409.03	\$0.00	\$5,409.03	\$0.00
D00258 11/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH	ALFARO MORENO CANCEL	\$0.00	\$34.50	\$5,374.53
E02327 13/12/2017	VICTOR HUGO GALICIA	F	7775	Movimiento Directo Automático (FP 1604 F DB7 VICTOR	R HUGO GALICIA REYNOSO	\$0.00	\$2,392.50	\$2,982.03
P00046 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00	\$2,982.03	\$0.00
8220-05-Y16- SAD010-248001-1			Materia	ales complementarios G. Corriente	\$3,846.00	\$0.00	\$3,846.00	\$0.00
P00046 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00	\$3,846.00	\$0.00
8220-05-Y16- SAD010-249001-1			Otros r	materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$18,812.66	\$0.00	\$18,812.66	\$0.00
E02390 15/12/2017	FRANCISCA QUIROZ UF	₹	90691	Movimiento Directo Automático (FP 1728 F 2411 FRANC	CISCA QUIROZ URIBE, PINTI	\$0.00	\$15,961.60	\$2,851.06
P00046 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00	\$2,851.06	\$0.00
8220-05-Y16- SAD010-251001-1			Sustan	ncias Químicas 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
8220-05-Y16- SAD010-252001-1			Plaguio	cidas, Abonos y Fertilizantes 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
8220-05-Y16- SAD010-256001-1			Fibras	sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$8,289.63	\$0.00	\$8,289.63	\$0.00
E02322 07/12/2017	JORGE ALFREDO FERNA	ļ	19179	Movimiento Directo Automático (FP 1640 F 6612 JORGE	ALFREDO FERNANDEZ SA	\$0.00	\$399.98	\$7,889.65
E02413 15/12/2017	VICTOR HUGO GALICIA	F	4115	Movimiento Directo Automático (FP 1715 F 619 VICTOR	HUGO GALICIA REYNOSO,	\$0.00	\$485.75	\$7,403.90
D00277 21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1811 DONACIANO M	MORENO CALVA CABCELA(\$0.00	\$173.35	\$7,230.55
P00046 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00	\$7,230.55	\$0.00
8220-05-Y16- SAD010-259001-1			Otros p	productos químicos G. Corriente	\$2,000.00	\$2,999.60	\$4,999.60	\$0.00



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.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo InicialMo	vimientos del F	Periodo	
Poliza Fecha		actura Cheque / Fo	olio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ej	ercicio : 2017 BALANZA I	\$2,999.60	\$0.00	\$4,999.60
P00047 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ej	ercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00	\$4,999.60	\$0.00
8220-05-Y16- SAD010-261001-1		Cor	mbustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Cc	\$1,498.91	\$235.46	\$1,734.37	\$0.00
D00258 11/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALI	FARO MORENO CANCEL	\$0.00	\$160.00	\$1,338.91
E02325 13/12/2017	JOSE ENOCH MORENO	19187	Movimiento Directo Automático (FP 1643 F 0462 JOSE ENC	OCH MORENO ALFARO, I	\$0.00	\$77.50	\$1,261.41
E02351 13/12/2017	GARZA GAS DE PROVINC	90104	Movimiento Directo Automático (FP 1679 F 63B GARZA GA	S DE PROVINCIA S.A DE	\$0.00	\$996.87	\$264.54
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ej	ercicio: 2017 BALANZA I	\$235.46	\$0.00	\$500.00
P00052 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ej	ercicio: 2017 BALANZA I	\$0.00	\$500.00	\$0.00
8220-05-Y16- SAD010-291001-1		Hei	rramientas Menores G. Corriente	\$11,023.44	\$0.00	\$11,023.44	\$0.00
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ej	ercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00	\$11,023.44	\$0.00
8220-05-Y16- SAD010-292001-1		Ref	facciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$7,441.06	\$0.00	\$7,441.06	\$0.00
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ej	ercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00	\$7,441.06	\$0.00
8220-05-Y16- SAD010-293001-1		Ref	facciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adı	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ej	ercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
8220-05-Y16- SAD010-294001-1		Ret	facciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$6,939.03	\$0.00	\$6,939.03	\$0.00
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ej	ercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00	\$6,939.03	\$0.00
8220-05-Y16- SAD010-295001-1		Ref	facciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ej	ercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
8220-05-Y16- SAD010-296001-1		Ret	facciones G. Corriente	\$12,332.46	\$0.00	\$12,332.46	\$0.00
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ej	ercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00	\$12,332.46	\$0.00
8220-05-Y16- SAD010-298001-1		Ret	facciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ej	ercicio: 2017 BALANZA I	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
8220-05-Y16- SAD010-299001-1		Ref	facciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Cor	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ej	ercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
8220-05-Y16- SAD010-326001-1		Arr	endamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$32,314.01	\$0.00	\$32,314.01	\$0.00
E02349 13/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRU	90107	Movimiento Directo Automático (FP 1676 F 147 FRANCISCO	O MEJIA CRUZ, SERVICI	\$0.00	\$2,784.00	\$29,530.01
E02350 13/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRUZ	90106	Movimiento Directo Automático (FP 1678 F 148 FRANCISCO	O MEJIA CRUZ, SERVICI	\$0.00	\$1,856.00	\$27,674.01



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro Fecha y 18/ene/2018 hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Novimientos d	el Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E02361 14/12/2017	MARIO PASTOR RAFAEL	3163	Movimiento Directo Automático (FP1699 F 392 MARIO PASTOR RAFAEL, PAGO PO	\$0.00	\$5,684.00	\$21,990.01
E02431 20/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRUZ	15040	Movimiento Directo Automático (FP 1762 F 152 FRANCISCO MEJIA CRUZ, SERVIC	\$0.00	\$1,856.00	\$20,134.01
E02432 20/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRU	15036	Movimiento Directo Automático (FP 1763 F 151 FRANCISCO MEJIA CRUZ, PAGO D	\$0.00	\$928.00	\$19,206.01
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA	\$0.00	\$19,206.01	\$0.00
8220-05-Y16- SAD010-352001-1		Mante	nimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corr \$1,453.51	\$0.00	\$1,453.51	\$0.00
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA	\$0.00	\$1,453.51	\$0.00
8220-05-Y16- SAD010-353001-1		Mante	nimiento de bienes informáticos G. Corriente \$3,784.37	\$0.00	\$3,784.37	\$0.00
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA	\$0.00	\$3,784.37	\$0.00
8220-05-Y16- SAD010-354001-1		Instala	ción, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta \$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA	\$0.00	\$800.00	\$0.00
8220-05-Y16- SAD010-355001-1		Mante	nimiento de Vehículos G. Corriente \$4,041.23	\$0.00	\$4,041.23	\$0.00
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA	\$0.00	\$4,041.23	\$0.00
8220-05-Y16- SAD010-357001-1		Mante	nimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente \$22,077.00	\$0.00	\$22,077.00	\$0.00
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA	\$0.00	\$22,077.00	\$0.00
8220-05-Y16- SAD010-359001-1		Servic	ios de jardinería y fumigación G. Corriente \$5,680.48	\$14,998.80	\$20,679.28	\$0.00
E02338 13/12/2017	JAVIER ALBERTO VILLAF	90121	Movimiento Directo Automático (FP 1665 F F3 JAVIER ALBERTO VILLARREAL CAS	\$0.00	\$4,999.60	\$680.88
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA	\$4,999.60	\$0.00	\$5,680.48
P00047 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA	\$9,999.20	\$0.00	\$15,679.68
P00052 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA	\$0.00	\$15,679.68	\$0.00
8220-05-Y17- SDI002-211001-1		Materi	al de Oficina G. Corriente \$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
P00047 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
8220-05-Y17- SDI002-214001-1		Mater	ial para Bienes Informáticos G. Corriente \$1,750.00	\$0.00	\$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,	\$0.00	\$1,121.88	\$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
8220-05-Y18- SAD000-113001-1		Sueldo	os G. Corriente \$2,763,608.80	\$211,707.38	\$2,975,316.18	\$0.00
D00256 15/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA D	\$0.00	\$1,481,367.10	\$1,282,241.70
D00269 30/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA D	£ \$0.00	\$1,493,949.08	-\$211,707.38
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA	\$211,707.38	\$0.00	\$0.00



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.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo InicialM	ovimientos del	Periodo	
	Fecha		actura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-05-Y18 SAD000-121				Honora	arios Asimilados G. Corriente	\$42,202.38	\$0.00	\$42,202.38	\$0.00
D00257	15/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA	QUINCENA DE NOMINA HC	\$0.00	\$19,533.49	\$22,668.89
D00268	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA	QUINCENA DE NOMINA HC	\$0.00	\$19,533.49	\$3,135.40
P00047	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso)	Ejercicio: 2017 BALANZA I	\$0.00	\$3,135.40	\$0.00
8220-05-Y18 SAD000-132				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
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso)	Ejercicio: 2017 BALANZA I	\$1,497,860.81	\$0.00	\$0.00
8220-05-Y18 SAD000-132				Gratific	cación Anual G. Corriente	\$3,797,195.06	\$0.00	\$3,797,195.06	\$0.00
D00281	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRA	TIFICACION ANUAL CORRE	\$0.00	\$3,640,987.59	\$156,207.47
D00270	31/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS AN	TICIPOS DE PRIMA VACAC	\$0.00	\$3,858.94	\$152,348.53
P00047	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso)	Ejercicio: 2017 BALANZA I	\$0.00	\$152,348.53	\$0.00
8220-05-Y18 SAD000-141				Aporta	ciones al ISSSTE G. Corriente	\$446,411.39	\$0.00	\$446,411.39	\$0.00
D00282	31/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PRO	OVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$0.00	\$254,673.44	\$191,737.95
P00047	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso)	Ejercicio: 2017 BALANZA I	\$0.00	\$191,737.95	\$0.00
8220-05-Y18 SAD000-141				Aporta	ciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$148,331.62	\$0.00	\$148,331.62	\$0.00
D00282	31/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PRO	OVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$0.00	\$81,102.13	\$67,229.49
P00047	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso)	Ejercicio: 2017 BALANZA I	\$0.00	\$67,229.49	\$0.00
8220-05-Y18 SAD000-142				Aporta	ciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$233,259.84	\$0.00	\$233,259.84	\$0.00
D00282	31/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PRO	OVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$0.00	\$127,719.88	\$105,539.96
P00047	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso)	Ejercicio: 2017 BALANZA I	\$0.00	\$105,539.96	\$0.00
8220-05-Y18 SAD000-143				Aporta	ciones al S.A.R. G. Corriente	\$93,399.57	\$0.00	\$93,399.57	\$0.00
D00282	31/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PRO	OVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$0.00	\$51,087.95	\$42,311.62
P00047	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso)	Ejercicio: 2017 BALANZA I	\$0.00	\$42,311.62	\$0.00
8220-05-Y18 SAD000-211				Materia	al de Oficina G. Corriente	\$1,553.40	\$18,587.13	\$20,140.53	\$0.00
E02401	06/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		4150	Movimiento Directo Automático (FP 1704 F 0346 DISTRIB	BUIDORA NATY, SA DE CV	\$0.00	\$1,979.43	-\$426.03
E02433	14/12/2017	SOCORRO GUILLERMO		4101	Movimiento Directo Automático (FP 1765 F 388 SOCORF	RO GUILLERMO JUAREZ, PA	\$0.00	\$14,754.57	-\$15,180.60
D00271	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1801 MIRIAM MARTI	NEZ CORNELIO COMPROE	\$0.00	\$3,406.53	-\$18,587.13
P00046	31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso)	Ejercicio: 2017 BALANZA I	\$18,587.13	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Usr: supervisor Rep: rptAuxiliarCuentas Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial Mo	ovimientos del F	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Caido iiliolai	Cargos	Abonos	Saldos
8220-05-Y18- SAD000-214001-1		Mater	ial 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	E ANTONIO SILVA MORENO, (\$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 6	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 A1	0400 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 F	FLORES CASTILLO CARTUCH	\$0.00	\$1,305.00	\$8,366.30
P00047 31/12/2017	,		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspas	so) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00	\$8,366.30	\$0.00
8220-05-Y18- SAD000-223001-1		Utensi	lios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$0.00
E02428 20/12/2017	DONACIANO MORENO (19272	Movimiento Directo Automático (FP 1754 F 752 DONA	CIANO MORENO CALVA, ELE	\$0.00	\$1,280.00	-\$1,280.00
P00046 31/12/2017	,		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspas	so) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00
8220-05-Y18- SAD000-253001-1		Medici	nas 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 (Traspas	so) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00	\$3,324.78	\$0.00
8220-05-Y18- SAD000-254001-1		Materi	ales 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 (Traspas	so) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00	\$3,756.58	\$0.00
8220-05-Y18- SAD000-261001-1		Combi	ustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. C	\$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, M	IARCO ANTONIO GAYOSSO F	\$0.00	\$5,873.51	\$21,758.73
D00254 12/12/2017	•		Movimiento Directo Automático (FP 1689 COMPROBA	CION 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 M.	ARCO ANTONIO GAYOSSO G	\$0.00	\$1,556.63	\$18,449.80
D00266 20/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1768 MARCO ANT	TONIO GAYOSSO CANCELAC	\$0.00	\$2,960.15	\$15,489.65
D00272 21/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1802 MARCO ANT	TONIO GAYOSSO COMPROBA	\$0.00	\$1,357.50	\$14,132.15
P00047 31/12/2017	,		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspas	so) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00	\$14,132.15	\$0.00
8220-05-Y18- SAD000-271001-1		Vestua	ario, Uniformes G. Corriente	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00
P00047 31/12/2017	,		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspas	so) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00
8220-05-Y18- SAD000-272001-1		Prenda	as de Protección G. Corriente	\$14,440.00	\$0.00	\$14,440.00	\$0.00
P00047 31/12/2017	,		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspas	so) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00	\$14,440.00	\$0.00
8220-05-Y18- SAD000-313001-1		Servic	io de Agua G. Corriente	\$0.00	\$2,367.45	\$2,367.45	\$0.00
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspas	so) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$2,367.45	\$0.00	\$2,367.45
P00052 31/12/2017	,		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspas	so) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00	\$2,367.45	\$0.00



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.

Cuenta	Nombre de la Cu	ıonta		Cuentas de Negistro	Saldo Inicial Mo	vimientos del P	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Gaido iniciai	Cargos	Abonos	Saldos
8220-05-Y18- SAD000-318001-1			Servic	io Postal G. Corriente	\$2,132.00	\$0.00	\$2,132.00	\$0.00
P00047 31/12/201	7			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Tras	paso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00	\$2,132.00	\$0.00
8220-05-Y18- SAD000-323002-1			Arreno	damiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$5,900.00	\$1,060.00	\$6,960.00	\$0.00
E02339 13/12/201	7 BERENICE VILLEGAS	S GA	90120	Movimiento Directo Automático (FP 1666 F 073 BEF	RENICE VILLEGAS GAYTAN, ARF	\$0.00	\$1,160.00	\$4,740.00
E02340 13/12/201	7 BERENICE VILLEGAS	S GA	90119	Movimiento Directo Automático (FP 1667 F 74 BERI	ENICE VILLEGAS GAYTAN, SER'	\$0.00	\$2,320.00	\$2,420.00
E02393 15/12/201	7 BERENICE VILLEGAS	S GA	90684	Movimiento Directo Automático (FP 1731 F 77 BERI	ENICE VILLEGAS GAYTAN, REN	\$0.00	\$1,160.00	\$1,260.00
E02394 15/12/201	7 BERENICE VILLEGAS	S GA	9679	Movimiento Directo Automático (FP 1732 F 78 BERI	ENICE VILLEGAS GAYTAN, REN	\$0.00	\$2,320.00	-\$1,060.00
P00046 31/12/201	7			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Tras	paso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$1,060.00	\$0.00	\$0.00
8220-05-Y18- SAD000-326001-1			Arreno	damiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P00047 31/12/201	7			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Tras	paso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
8220-05-Y18- SAD000-361002-1			Impres	siones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
P00047 31/12/201	7			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Tras	paso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
8220-05-Y18- SAD000-371001-1			Pasaje	es aéreos G. Corriente	\$26,109.50	\$0.00	\$26,109.50	\$0.00
P00047 31/12/201	7			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Tras	paso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00	\$26,109.50	\$0.00
8220-05-Y18- SAD000-372001-1			Pasaje	es terrestres G. Corriente	\$29,461.76	\$0.00	\$29,461.76	\$0.00
1	7 MARCO ANTONIO GA	AYO	19176	Movimiento Directo Automático (FP 1644 F VARIAS	, MARCO ANTONIO GAYOSSO F	\$0.00	\$390.00	\$29,071.76
E02321 08/12/201	7 MARCO ANTONIO G	AYC	19181	Movimiento Directo Automático (FP 1645 MARCO	ANTONIO GAYOSSO REPOSICIĆ	\$0.00	\$210.00	\$28,861.76
D00258 11/12/201	7			Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE EN	OCH ALFARO MORENO CANCEL	\$0.00	\$150.00	\$28,711.76
E02332 13/12/201	7 JORGE ALFREDO FE	RN/	19192	Movimiento Directo Automático (FP 1614 JORGE A	LFREDO FERNANDEZ SALAS, R	\$0.00	\$60.00	\$28,651.76
E02354 14/12/201	7 CARLOS ENRIQUE S	UAF	3166	Movimiento Directo Automático (FP 1691 F VARIAS	CARLOS ENRIQUE SUAREZ LO	\$0.00	\$60.00	\$28,591.76
E02355 14/12/201	7 CARLOS ENRIQUE S	UAF	3165	Movimiento Directo Automático (FP 1692 F VARIAS	CARLOS ENRIQUE SUAREZ LO	\$0.00	\$60.00	\$28,531.76
E02362 14/12/201	7 MAYRA ELVIRA CRU	Z Rl	8368	Movimiento Directo Automático (FP 1700 F 748 MA	YRA ELVIRA CRUZ RUEDA PAG(\$0.00	\$3,350.00	\$25,181.76
E02445 18/12/201	7 MARCO ANTONIO GA	AYO	19243	Movimiento Directo Automático (FP 1793 F VARIAS	MARCO ANTONIO GAYOSSO G	\$0.00	\$420.00	\$24,761.76
D00259 20/12/201	7			Movimiento Directo Automático (FP 1638 MARCO A	ANTONIO VERA JIMENEZ COMP	\$0.00	\$358.00	\$24,403.76
D00261 20/12/201	7			Movimiento Directo Automático (FP 1637 JUAN LOZ	ZANO PEREZ COMPROBACION \	\$0.00	\$200.00	\$24,203.76
D00266 20/12/201	7			Movimiento Directo Automático (FP 1768 MARCO A	ANTONIO GAYOSSO CANCELAC	\$0.00	\$270.00	\$23,933.76
D00272 21/12/201	7			Movimiento Directo Automático (FP 1802 MARCO A	ANTONIO GAYOSSO COMPROBA	\$0.00	\$30.00	\$23,903.76
P00047 31/12/201	7			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Tras	paso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00	\$23,903.76	\$0.00
8220-05-Y18- SAD000-375001-1			Viático	os en el país G. Corriente	\$13,080.09	\$0.00	\$13,080.09	\$0.00



8220-05-Y21-

SAC004-246002-1

Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro hora de Impresión

-\$0.01

\$0.00

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos 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 F02354 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 19243 Movimiento Directo Automático (FP 1793 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO G MARCO ANTONIO GAYO \$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 CANCELACI \$0.00 \$966.33 \$5,735.08 D00272 21/12/2017 Movimiento Directo Automático (FP 1802 MARCO ANTONIO GAYOSSO COMPROBA \$0.00 \$126.00 \$5,609.08 D00276 21/12/2017 Movimiento Directo Automático (FP 1778 MARTHA PATRICIA ROBVLES COMPROBI \$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-\$0.00 \$830.00 Viáticos en el país G. Corriente \$830.00 \$0.00 SAD002-375001-1 P00047 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$0.00 \$830.00 \$0.00 8220-05-Y20-Material de Oficina G. Corriente \$2.634.23 \$0.00 \$2,634.23 \$0.00 SDI006-211001-1 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-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$6.275.00 \$0.00 \$6.275.00 \$0.00 SDI006-214001-1 3360 Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO. C F02317 13/12/2017 JOSE ANTONIO SILVA M \$0.00 \$3,759,18 \$2.515.82 3355 Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MAGALY RUIZ JIMENEZ, C E02318 13/12/2017 MAGALY RUIZ JIMENEZ, \$70.19 \$0.00 \$2,445.63 7303 Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY, E02418 20/12/2017 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-Material de Oficina G. Corriente \$5.60 \$0.00 \$5.60 \$0.00 SAC004-211001-1 P00047 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$0.00 \$5.60 \$0.00 8220-05-Y21-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$0.00 \$6,100,00 \$0.00 \$6.100.00 SAC004-214001-1 E02317 13/12/2017 3360 Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO. C JOSE ANTONIO SILVA M \$0.00 \$3,740.90 \$2,359.10 7303 Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY, E02418 20/12/2017 DISTRIBUIDORA NATY, S \$0.00 \$2,096.70 \$262.40 P00047 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Eiercicio: 2017 BALANZA I \$0.00 \$262.40 \$0.00 8220-05-Y21-Material Eléctrico G. Corriente \$4.711.81 \$0.00 \$4.711.81 \$0.00 SAC004-246001-1 P00047 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$4.711.81 \$0.00 \$0.00

Material Electrónico G. Corriente

-\$0.01

\$0.00

Fecha v

18/ene/2018

12:10 p.m.



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

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

hora de Impresión 12:10 p.m.

Fecha y 18/ene/2018

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo InicialM	ovimientos del F	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Fo	lio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-05-Y21- SAC004-247001-1		Artí	culos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
8220-05-Y21- SAC004-249001-1		Otro	os materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00
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		Her	ramientas Menores G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00
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		Ref	acciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$11,396.34	\$0.00	\$11,396.34	\$0.00
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		Imp	resiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
1	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-		Mat	erial de Oficina G. Corriente	\$1,738.79	\$0.00	\$1,738.79	\$0.00
SDI007-211001-1 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-		Ma	terial para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
SDI007-214001-1 E02317 13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE AN	NTONIO SII VA MORENO (\$0.00	\$1,298,14	\$451.86
P00046 31/12/2017	JOSE AINTOINIO SIEVA IVI	0000	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso)	•	\$0.00	\$451.86	\$0.00
8220-06-Y02-		Mat	erial de Oficina G. Corriente	\$20,539.94	\$1,690.70	\$22,230.64	\$0.00
SAC000-211001-1	0,011,01,01					. ,	,
E02416 15/12/2017	SIGMA S.A DE CV	4111	Movimiento Directo Automático (FP 1718 F 574 SIGMA S.		\$0.00	\$1,690.70	\$18,849.24
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso)	•	\$0.00	\$20,539.94	-\$1,690.70
P00047 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso)	Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$1,690.70	\$0.00	\$0.00
8220-06-Y02- SAC000-214001-1		Ma	terial para Bienes Informáticos G. Corriente	\$64,750.00	\$0.00	\$64,750.00	\$0.00
E02317 13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA MI	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE AN	NTONIO SILVA MORENO, (\$0.00	\$16,608.39	\$48,141.61
E02318 13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ,	3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 N	MAGALY RUIZ JIMENEZ, C	\$0.00	\$3,152.40	\$44,989.21
E02331 13/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY S	7726	Movimiento Directo Automático (FP 1609, 1610 Y 1611 F 0	0258 DISTRIBUIDORA NAT	\$0.00	\$1,566.00	\$43,423.21
1	DISTRIBUIDORA NATY S	7726	Movimiento Directo Automático (FP 1609, 1610 Y 1611 F 0		\$0.00	\$1,566.00	\$41,857.21
1	DISTRIBUIDORA NATY S	7726	Movimiento Directo Automático (FP 1609, 1610 Y 1611 F 0	0258 DISTRIBUIDORA NAT	\$0.00	\$3,132.00	\$38,725.21
	DISTRIBUIDORA NATY, S	7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A1040	00 DISTRIBUIDORA NATY,	\$0.00	\$30,024.51	\$8,700.70
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		Sus	cripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00



SAC000-291001-1

Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDAI GO

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

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

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

Cuentas de Registro Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha 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 \$2.500.00 \$0.00 8220-06-Y02-Material de Limpieza G. Corriente \$5.146.68 \$0.00 \$5.146.68 \$0.00 SAC000-216001-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$0.00 \$5,146,68 \$0.00 8220-06-Y02-Material Didáctico G. Corriente \$133,269,77 \$0.00 \$133,269,77 \$0.00 SAC000-217001-1 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 \$131,964,19 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$0.00 \$131.964.19 \$0.00 8220-06-Y02-Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos o \$2,644,83 \$0.00 \$2,644.83 \$0.00 SAC000-235001-1 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I P00046 31/12/2017 \$0.00 \$2.644.83 \$0.00 8220-06-Y02-Material Eléctrico G. Corriente \$2.357.06 \$0.00 \$2.357.06 \$0.00 SAC000-246001-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$0.00 \$2,357.06 \$0.00 8220-06-Y02-Material Electrónico G. Corriente \$3.366.52 \$3,471.89 \$6.838.41 \$0.00 SAC000-246002-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$3,471.89 \$0.00 \$6.838.41 P00052 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$6.838.41 \$0.00 \$0.00 8220-06-Y02-Artículos metálicos para la construcción G. Corriente \$61.34 \$0.00 \$61.34 \$0.00 SAC000-247001-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Eiercicio: 2017 BALANZA I \$0.00 \$61.34 \$0.00 8220-06-Y02-Sustancias Químicas G. Corriente \$9,196.29 \$0.00 \$9,196.29 \$0.00 SAC000-251001-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$0.00 \$9.196.29 \$0.00 8220-06-Y02-Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$19.045.36 \$19.045.36 SAC000-255001-1 Movimiento Directo Automático (FP 1706 F 7550 FERANDELH, SA DE CV SOPORTE E02403 15/12/2017 FERANDELH, SA DE CV 4149 \$0.00 \$3,221.90 \$15,823.46 E02408 15/12/2017 4130 Movimiento Directo Automático (FP 1710 F 7558 FERANDELH SA DE CV ACETONA. FERANDELH SA DE CV \$0.00 \$2,771.24 \$13.052.22 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$0.00 \$13.052.22 \$0.00 8220-06-Y02-Otros productos químicos G. Corriente \$6,163,58 \$0.00 \$6.163.58 \$0.00 SAC000-259001-1 4135 Movimiento Directo Automático (FP 1709 F 4790 TEQUIMEC, S DE RL DE CV AGAR E02407 15/12/2017 TEQUIMEC, S DE RL DE \$0.00 \$2,369.30 \$3,794.28 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$0.00 \$3,794.28 \$0.00 8220-06-Y02-Vestuario, Uniformes G. Corriente \$2,431.00 \$0.00 \$2,431.00 \$0.00 SAC000-271001-1 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I P00046 31/12/2017 \$0.00 \$2,431.00 \$0.00 8220-06-Y02-Herramientas Menores G. Corriente \$10.940.22 \$0.00 \$10.940.22 \$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca **HIDALGO**

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

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

Fecha y 18/ene/2018

hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Fol	io Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E02330 13/12/2017	CADES BARNEA, SA DE (7736	Movimiento Directo Automático (FP 1608 F 6807 CADES	BARNEA, SA DE CV BROO	\$0.00	\$1,348.33	\$9,591.89
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso)	Ejercicio: 2017 BALANZA	\$0.00	\$9,591.89	\$0.00
8220-06-Y02- SAC000-294001-1		Refa	acciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$2,134.66	\$0.00	\$2,134.66	\$0.00
E02414 15/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ	4112	Movimiento Directo Automático (FP 1716 F 61 MAGALY F	RUIZ JIMENEZ, POWERED	\$0.00	\$841.00	\$1,293.66
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso)	Ejercicio: 2017 BALANZA	\$0.00	\$1,293.66	\$0.00
8220-06-Y02- SAC000-372001-1		Pasa	ajes terrestres 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	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
8220-06-Y02- SAC000-375001-1		Viáti	icos en el país G. Corriente	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso)	Ejercicio: 2017 BALANZA	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
8220-06-Y03- SDI005-211001-1		Mate	erial de Oficina G. Corriente	\$982.00	\$0.00	\$982.00	\$0.00
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso)	Ejercicio: 2017 BALANZA	\$0.00	\$982.00	\$0.00
8220-06-Y03- SDI005-212001-1		Mate	eriales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$361.85	\$0.00	\$361.85	\$0.00
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso)	Ejercicio: 2017 BALANZA	\$0.00	\$361.85	\$0.00
8220-06-Y03- SDI005-214001-1		Mat	erial para Bienes Informáticos G. Corriente	\$11,231.61	\$0.00	\$11,231.61	\$0.00
E02317 13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE Al	NTONIO SILVA MORENO,	\$0.00	\$4,376.52	\$6,855.09
E02318 13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ,	3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 I	MAGALY RUIZ JIMENEZ, (\$0.00	\$2,603.66	\$4,251.43
E02418 20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S	7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A1040	00 DISTRIBUIDORA NATY	\$0.00	\$419.92	\$3,831.51
E02427 20/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M	5046	Movimiento Directo Automático (FP 1752 F 2087 JOSE Al	NTONIO SILVA MORENO,	7 \$0.00	\$3,229.44	\$602.07
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso)	Ejercicio: 2017 BALANZA	\$0.00	\$602.07	\$0.00
8220-06-Y04- SAC000-211001-1		Mate	erial de Oficina G. Corriente	\$307.12	\$0.00	\$307.12	\$0.00
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso)	Ejercicio: 2017 BALANZA	\$0.00	\$307.12	\$0.00
8220-06-Y04- SAC000-214001-1		Mat	erial para Bienes Informáticos G. Corriente	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
E02317 13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE Af	NTONIO SILVA MORENO,	\$0.00	\$700.00	\$0.00
8220-06-Y04- SAC000-362001-1		Difu	sión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer-	\$11.80	\$0.00	\$11.80	\$0.00
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso)	Ejercicio: 2017 BALANZA	\$0.00	\$11.80	\$0.00
8220-06-Y06- DVN003-211001-1		Mate	erial de Oficina G. Corriente	\$3,744.96	\$0.00	\$3,744.96	\$0.00
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso)	Ejercicio: 2017 BALANZA	\$0.00	\$3,744.96	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro hora de Impresión

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos 8220-06-Y06-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$8,000.00 \$0.00 \$8,000.00 \$0.00 DVN003-214001-1 3360 E02317 13/12/2017 JOSE ANTONIO SILVA M Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C \$0.00 \$2.370.96 \$5.629.04 E02318 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MAGALY RUIZ JIMENEZ, C MAGALY RUIZ JIMENEZ, 3355 \$0.00 \$76.06 \$5.552.98 Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY, F02418 20/12/2017 DISTRIBUIDORA NATY, S 7303 \$0.00 \$2.671.59 \$2.881.39 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$0.00 \$2.881.39 \$0.00 8220-06-Y06-Material Didáctico G. Corriente \$1.021.65 \$0.00 \$1,021.65 \$0.00 DVN003-217001-1 E02356 14/12/2017 MARIA GUADALUPE FLO 19208 Movimiento Directo Automático (FP 1693 F VARIAS MARIA GUADALUPE FLORES P \$0.00 \$435.71 \$585.94 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$0.00 \$585.94 \$0.00 8220-06-Y06-Artículos Deportivos G. Corriente \$0.01 \$0.00 \$0.01 \$0.00 DVN003-273001-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$0.00 \$0.01 \$0.00 8220-06-Y06-Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comen \$7.181.00 \$0.00 \$7,181.00 \$0.00 DVN003-362001-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$0.00 \$7,181,00 \$0.00 8220-06-Y06-Pasaies terrestres G. Corriente \$9,000,00 \$0.00 \$9.000.00 \$0.00 DVN003-372001-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$0.00 \$9,000.00 \$0.00 8220-06-Y06-Viáticos en el país G. Corriente \$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00 \$0.00 DVN003-375001-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$0.00 \$10,000.00 \$0.00 8220-06-Y07-Pasaies terrestres G. Corriente \$1.500.00 \$0.00 \$1.500.00 \$0.00 SAC000-372001-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$0.00 \$1.500.00 \$0.00 8220-06-Y07-Viáticos en el país G. Corriente \$8.750.00 \$0.00 \$8.750.00 \$0.00 SAC000-375001-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$0.00 \$8,750.00 \$0.00 8220-06-Y08-Material de Oficina G. Corriente \$1.320.02 \$0.00 \$1,320.02 \$0.00 SAC000-211001-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$0.00 \$0.00 \$1,320.02 8220-06-Y08-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$4.000.00 \$0.00 \$4,000.00 \$0.00 SAC000-214001-1 E02418 20/12/2017 DISTRIBUIDORA NATY, S 7303 Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY, \$0.00 \$3,613.40 \$386.60 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$386.60 \$0.00 \$0.00 8220-06-Y09-Material de Oficina G. Corriente \$315.68 \$0.00 \$315.68 \$0.00 DVN006-211001-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$315.68 \$0.00 \$0.00

Fecha v

18/ene/2018

12:10 p.m.



8220-06-Y10-

DIT000-294001-1

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

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

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

Rep: rptAuxiliarCuentas Cuentas de Registro Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos 8220-06-Y10-Material de Oficina G. Corriente \$9.994.45 \$0.00 \$9,994.45 \$0.00 DIT000-211001-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$0.00 \$9.994.45 \$0.00 8220-06-Y10-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$15.097.70 \$0.00 \$15.097.70 \$0.00 DIT000-214001-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$0.00 \$15,097.70 \$0.00 8220-06-Y10-Material Didáctico G. Corriente \$126,719.62 \$0.00 \$126,719.62 \$0.00 DIT000-217001-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$0.00 \$126,719.62 \$0.00 8220-06-Y10-Vidrio v productos de vidrio G. Corriente \$101.60 \$0.00 \$101.60 \$0.00 DIT000-245001-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$0.00 \$101.60 \$0.00 8220-06-Y10-Material Eléctrico G. Corriente \$465.74 \$0.00 \$465.74 \$0.00 DIT000-246001-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Eiercicio: 2017 BALANZA I \$465.74 \$0.00 \$0.00 8220-06-Y10-\$1,446.10 Material Electrónico G. Corriente \$1,446,10 \$0.00 \$0.00 DIT000-246002-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$0.00 \$0.00 \$1,446.10 8220-06-Y10-Sustancias Químicas G. Corriente \$11.575.57 \$0.00 \$11,575.57 \$0.00 DIT000-251001-1 Movimiento Directo Automático (FP 1664 F 4781 TEQUIMEC S DE RL DE CV, SUSTA E02337 13/12/2017 TEQUIMEC S DE RL DE (90124 \$0.00 \$812.58 \$10,762.99 E02346 13/12/2017 ACCESORIOS PARA LAB 90110 Movimiento Directo Automático (FP 1671 F 3384 ACCESORIOS PARA LABORATORI \$0.00 \$1,233,41 \$9.529.58 E02405 15/12/2017 4138 Movimiento Directo Automático (FP 1708 F 4792 TEQUIMEC S DE RL DE CV, MATEI TEQUIMEC S DE RL DE (\$0.00 \$7,400.80 \$2,128,78 90310 Movimiento Directo Automático (FP 1758 F 4900 DISTRIBUIDORA BREAL SA DE CV E02429 20/12/2017 DISTRIBUIDORA BREAL: \$0.00 \$1,405,36 \$723.42 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$0.00 \$723.42 \$0.00 8220-06-Y10-\$750.00 \$0.00 \$750.00 \$0.00 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente DIT000-254001-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$0.00 \$750.00 \$0.00 8220-06-Y10-Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente \$5.129.40 \$0.00 \$5,129.40 \$0.00 DIT000-255001-1 90707 Movimiento Directo Automático (FP 1723 F 7551 FERANDELH, SA DE CV TUBOS PA \$1,686.64 E02387 15/12/2017 FERANDELH, SA DE C \$0.00 \$3,442,76 Movimiento Directo Automático (FP 1707 F 7554 FERANDELH, SA DE CV PLACA TL E02404 15/12/2017 FERANDELH. SA DE CV 4142 \$0.00 \$1,962.14 \$1,480.62 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$0.00 \$1,480.62 \$0.00 8220-06-Y10-Prendas de Protección G. Corriente \$0.00 \$9.20 \$0.00 DIT000-272001-1 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I P00046 31/12/2017 \$0.00 \$9.20 \$0.00

Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn

\$1.195.48

\$0.00

\$0.00

\$1.195.48



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro Fecha y 18/ene/2018 hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del F	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Fol	io Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA	\$0.00	\$1,195.48	\$0.00
8220-06-Y10- DIT000-361002-1		Impr	resiones 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	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
8220-06-Y10- DIT000-362001-1		Difus	sión por radio, televisión y otros medios de mensajes comen	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
8220-06-Y10- DIT000-371001-1		Pasa	ajes 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	\$0.00	\$68,750.00	\$0.00
8220-06-Y10- DIT000-372001-1		Pasa	ajes 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	\$0.00	\$15,028.10	\$0.00
8220-06-Y10- DIT000-375001-1		Viáti	cos 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	\$0.00	\$24,317.00	\$0.00
8220-06-Y11- DVN002-211001-1		Mate	erial 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	\$0.00	\$1,104.24	\$0.00
8220-06-Y11- DVN002-214001-1		Mat	erial para Bienes Informáticos G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
E02317 13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA MI	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE A	NTONIO SILVA MORENO,	\$0.00	\$1,852.90	\$647.10
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA	\$0.00	\$647.10	\$0.00
8220-06-Y12- DVN001-211001-1		Mate	erial 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	\$0.00	\$69.29	\$0.00
8220-06-Y12- DVN001-214001-1		Mate	erial 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 A	NTONIO SILVA MORENO,	\$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,	\$0.00	\$2,000.00	\$6,770.62
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA	\$0.00	\$6,770.62	\$0.00
8220-06-Y12- DVN001-217001-1		Mate	erial 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	\$0.00	\$506.10	\$0.00
8220-06-Y12- DVN001-241001-1		Prod	luctos 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	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00



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.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Fol	lio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-06-Y12- DVN001-247001-1		Artíc	culos metálicos para la construcción G. Corriente	\$123.70	\$0.00	\$123.70	\$0.00
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso)	Ejercicio: 2017 BALANZA	\$0.00	\$123.70	\$0.00
8220-06-Y12- DVN001-253001-1		Med	licinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso)	Ejercicio: 2017 BALANZA	\$0.00	\$375.00	\$3,625.00
P00052 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso)	Ejercicio: 2017 BALANZA	\$0.00	\$3,625.00	\$0.00
8220-06-Y12- DVN001-272001-1		Prer	ndas de Protección G. Corriente	\$1,500.01	\$0.00	\$1,500.01	\$0.00
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso)	Ejercicio: 2017 BALANZA	\$0.00	\$1,500.01	\$0.00
8220-06-Y12- DVN001-291001-1		Herr	ramientas Menores G. Corriente	\$600.66	\$0.00	\$600.66	\$0.00
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso)	Ejercicio: 2017 BALANZA	\$0.00	\$600.66	\$0.00
8220-06-Y12- DVN001-362001-1		Difu	sión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer-	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso)	Ejercicio: 2017 BALANZA	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
8220-06-Y12- DVN001-372001-1		Pasa	ajes terrestres G. Corriente	\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso)	Ejercicio: 2017 BALANZA	\$0.00	\$120.00	\$0.00
8220-06-Y13- DCS002-211001-1		Mate	erial de Oficina G. Corriente	\$6,484.76	\$0.00	\$6,484.76	\$0.00
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso)	Ejercicio: 2017 BALANZA	\$0.00	\$6,484.76	\$0.00
8220-06-Y13- DCS002-214001-1		Mat	terial para Bienes Informáticos G. Corriente	\$13,083.83	\$0.00	\$13,083.83	\$0.00
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso)	Ejercicio: 2017 BALANZA	\$0.00	\$13,083.83	\$0.00
8220-06-Y13- DCS002-215001-1		Sus	cripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$1,979.50	\$0.00	\$1,979.50	\$0.00
E02388 15/12/2017	CLEOTILDE PAREDES V/	90699	Movimiento Directo Automático (FP 1725 F 1489 CLEOTI	LDE PAREDES VARGAS,	S \$0.00	\$547.50	\$1,432.00
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso)	Ejercicio: 2017 BALANZA	\$0.00	\$1,432.00	\$0.00
8220-06-Y13- DCS002-361002-1		Impi	resiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$335.11	\$0.00	\$335.11	\$0.00
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso)	Ejercicio: 2017 BALANZA	\$0.00	\$335.11	\$0.00
8220-06-Y13- DCS002-362001-1		Difu	sión 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, DIPT	IC \$0.00	\$2,204.00	-\$2,204.00
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso)	Ejercicio: 2017 BALANZA	\$2,204.00	\$0.00	\$0.00
8220-06-Y13- DCS002-363001-1		Serv	vicios de creatividad, preproducción y producción de publicid	\$7,163.20	\$0.00	\$7,163.20	\$0.00



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.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	<u> </u>	Saldo Inicial Mo	vimientos del P	eriodo	
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	\$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 M	ORENO CALVA CABCELAC	\$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



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro Fecha y 18/ene/2018 hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo InicialMo	Movimientos del Periodo			
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
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 ENO	CH ALFARO MORENO CANCEL	\$0.00	\$81.00	\$1,161.75	
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 (Traspa	aso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00	\$1,108.75	\$0.00	
P00052 31/12/2017		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspa	aso) 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	\$0.00	
P00046 31/12/2017		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspa	aso) 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	\$0.00	
P00046 31/12/2017		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspa	aso) 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	\$0.00	
P00046 31/12/2017		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspa	aso) 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 ENO	CH ALFARO MORENO CANCEL	\$0.00	\$18.50	\$6,953.04	
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 (Traspa	aso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00	\$6,953.04	\$53.00	
P00052 31/12/2017		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspa	aso) 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	\$0.00	
P00046 31/12/2017		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspa	aso) 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 ENO	CH ALFARO MORENO CANCEL	\$0.00	\$34.50	\$5,374.54	
E02327 13/12/2017	VICTOR HUGO GALICIA F	7775 Movimiento Directo Automático (FP 1604 F DB7 VICT	OR HUGO GALICIA REYNOSO	\$0.00	\$2,392.51	\$2,982.03	
P00046 31/12/2017		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspa	aso) 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	\$0.00	
P00046 31/12/2017		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspa	aso) 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. C	or \$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 FRA	NCISCA QUIROZ URIBE, PINTI	\$0.00	\$15,961.60	\$2,851.02	
P00046 31/12/2017		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspa	aso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00	\$2,851.02	\$0.00	



SAD010-295001-1

Universidad Politécnica de Pachuca HIDAI GO

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

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

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

Rep: rptAuxiliarCuentas Cuentas de Registro Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos 8220-06-Y16-Sustancias Químicas G. Corriente \$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00 \$0.00 SAD010-251001-1 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I P00046 31/12/2017 \$0.00 \$5,000.00 \$0.00 8220-06-Y16-Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente \$2,000.00 \$0.00 \$2,000.00 \$0.00 SAD010-252001-1 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-Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente \$8,289.63 \$0.00 \$8.289.62 \$0.01 SAD010-256001-1 F02322 07/12/2017 JORGE ALFREDO FERNA 19179 Movimiento Directo Automático (FP 1640 F 6612 JORGE ALFREDO FERNANDEZ SA \$0.00 \$399 98 \$7.889.65 4115 Movimiento Directo Automático (FP 1715 F 619 VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO. F02413 15/12/2017 VICTOR HUGO GALICIA F \$7,403,90 \$0.00 \$485.75 Movimiento Directo Automático (FP 1811 DONACIANO MORENO CALVA CABCELAC D00277 21/12/2017 \$0.00 \$173.34 \$7.230.56 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I P00046 31/12/2017 \$0.00 \$7.230.55 \$0.01 8220-06-Y16-Otros productos químicos G. Corriente \$2,000.00 \$2.999.60 \$4.999.60 \$0.00 SAD010-259001-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$2,999.60 \$4,999.60 \$0.00 P00052 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$0.00 \$4.999.60 \$0.00 8220-06-Y16-Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Co \$1 498 92 \$0.00 \$1.498.92 \$0.00 SAD010-261001-1 Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CANCEL D00258 11/12/2017 \$0.00 \$160.00 \$1.338.92 19187 Movimiento Directo Automático (FP 1643 F 0462 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, I E02325 13/12/2017 JOSE ENOCH MORENO \$0.00 \$77.50 \$1,261,42 90104 Movimiento Directo Automático (FP 1679 F 63B GARZA GAS DE PROVINCIA S.A DE E02351 13/12/2017 GARZA GAS DE PROVINC \$0.00 \$996.87 \$264.55 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$235.45 \$29.10 \$0.00 P00052 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$0.00 \$29.10 \$0.00 8220-06-Y16-Herramientas Menores G. Corriente \$11.023.44 \$0.00 \$11.023.44 \$0.00 SAD010-291001-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$0.00 \$11,023.44 \$0.00 8220-06-Y16-\$0.00 \$0.00 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente \$7,441.04 \$7,441.04 SAD010-292001-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$0.00 \$7,441.04 \$0.00 8220-06-Y16-Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adu \$7.500.00 \$0.00 \$7.500.00 \$0.00 SAD010-293001-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$7.500.00 \$0.00 \$0.00 8220-06-Y16-Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn \$6,939.02 \$0.00 \$6,939.02 \$0.00 SAD010-294001-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$0.00 \$6,939.02 \$0.00 8220-06-Y16-

Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé

\$7,500.00

\$0.00

\$0.00

\$7,500.00



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.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial Movir		Movimientos de	ovimientos 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	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	
8220-06-Y16- SAD010-296001-1		Refac	cciones G. Corriente \$12,332.46	\$0.00	\$12,332.46	\$0.00	
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA	\$0.00	\$12,332.46	\$0.00	
8220-06-Y16- SAD010-298001-1		Refac	cciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo \$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	
8220-06-Y16- SAD010-299001-1		Refac	cciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Cor \$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
8220-06-Y16- SAD010-326001-1		Arren	damiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente \$32,313.99	\$0.00	\$32,313.99	\$0.00	
E02349 13/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRU	90107	Movimiento Directo Automático (FP 1676 F 147 FRANCISCO MEJIA CRUZ, SERVIC	\$0.00	\$2,784.00	\$29,529.99	
E02350 13/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRUZ	90106	Movimiento Directo Automático (FP 1678 F 148 FRANCISCO MEJIA CRUZ, SERVIC	\$0.00	\$1,856.00	\$27,673.99	
E02361 14/12/2017	MARIO PASTOR RAFAEL	3163	Movimiento Directo Automático (FP1699 F 392 MARIO PASTOR RAFAEL, PAGO PO	OI.00	\$5,684.00	\$21,989.99	
E02431 20/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRUZ	15040	Movimiento Directo Automático (FP 1762 F 152 FRANCISCO MEJIA CRUZ, SERVIC	\$0.00	\$1,856.00	\$20,133.99	
E02432 20/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRU	15036	Movimiento Directo Automático (FP 1763 F 151 FRANCISCO MEJIA CRUZ, PAGO I	OF \$0.00	\$928.00	\$19,205.99	
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA	\$0.00	\$19,205.99	\$0.00	
8220-06-Y16- SAD010-352001-1		Mante	enimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corr \$1,453.51	\$0.00	\$1,453.51	\$0.00	
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA	\$0.00	\$1,453.51	\$0.00	
8220-06-Y16- SAD010-353001-1		Mante	enimiento de bienes informáticos G. Corriente \$3,784.37	\$0.00	\$3,784.37	\$0.00	
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA	\$0.00	\$3,784.37	\$0.00	
8220-06-Y16- SAD010-354001-1		Instal	ación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta \$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA	\$0.00	\$800.00	\$0.00	
8220-06-Y16- SAD010-355001-1		Mante	enimiento de Vehículos G. Corriente \$4,041.21	\$0.00	\$4,041.21	\$0.00	
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA	\$0.00	\$4,041.21	\$0.00	
8220-06-Y16- SAD010-357001-1		Mante	enimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente \$22,077.00	\$0.00	\$22,077.00	\$0.00	
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA	\$0.00	\$22,077.00	\$0.00	
8220-06-Y16- SAD010-359001-1		Servi	cios de jardinería y fumigación G. Corriente \$5,680.48	\$9,999.20	\$10,680.08	\$4,999.60	
E02338 13/12/2017	JAVIER ALBERTO VILLAF	90121	Movimiento Directo Automático (FP 1665 F F3 JAVIER ALBERTO VILLARREAL CA	\$0.00	\$4,999.60	\$680.88	
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA	\$0.00	\$5,680.48	-\$4,999.60	



SAD000-142001-1

Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDAI GO

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

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

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

Cuentas de Registro Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos P00052 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$9.999.20 \$0.00 \$4,999.60 8220-06-Y17-Material de Oficina G. Corriente \$1.750.00 \$0.00 \$1.750.00 \$0.00 SDI002-211001-1 P00047 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$0.00 \$1,750.00 \$0.00 8220-06-Y17-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$1,750.00 \$0.00 \$1.750.00 \$0.00 SDI002-214001-1 E02317 13/12/2017 JOSE ANTONIO SILVA M 3360 Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C \$0.00 \$628.12 \$1.121.88 7303 Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY, E02418 20/12/2017 DISTRIBUIDORA NATY, S \$0.00 \$628.12 \$0.00 8220-06-Y18-Sueldos G. Corriente \$2,763,608,76 \$211,707,40 \$2.975.316.16 \$0.00 SAD000-113001-1 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA, QUINCENA DE NOMINA DE D00256 15/12/2017 \$0.00 \$1,481,367,09 \$1,282,241,67 D00269 30/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DE \$0.00 \$1,493,949,07 -\$211,707,40 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA | \$211,707,40 \$0.00 \$0.00 8220-06-Y18-Honorarios Asimilados G. Corriente \$42,202,45 \$0.00 \$42,202,45 \$0.00 SAD000-121001-1 D00257 15/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HC \$0.00 \$19.533.50 \$22,668,95 D00268 30/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HC \$0.00 \$19.533.50 \$3,135,45 P00047 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Eiercicio: 2017 BALANZA I \$0.00 \$3,135,45 \$0.00 8220-06-Y18-\$0.00 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente \$1,497,860.81 \$1,497,860,81 \$0.00 SAD000-132001-1 D00287 11/12/2017 Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE LA PARTIDA DE PRIMA VAC \$0.00 \$1,497,860,81 -\$1,497,860,81 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA | \$1,497,860.81 P00046 31/12/2017 \$0.00 \$0.00 8220-06-Y18-\$3,797,195.04 \$0.00 Gratificación Anual G. Corriente \$0.00 \$3,797,195.04 SAD000-132002-1 D00281 21/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE \$0.00 \$3 640 987 59 \$156,207,45 D00270 31/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC \$0.00 \$3,858.93 \$152,348.52 P00047 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$0.00 \$152,348.52 \$0.00 8220-06-Y18-Aportaciones al ISSSTE G. Corriente \$446,411,38 \$0.00 \$446.411.38 \$0.00 SAD000-141001-1 D00282 31/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS: \$0.00 \$254.673.43 \$191.737.95 P00047 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$0.00 \$191.737.95 \$0.00 8220-06-Y18-Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez \$0.00 \$148.331.61 \$0.00 \$148.331.61 SAD000-141004-1 D00282 31/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS \$0.00 \$81,102.13 \$67,229.48 P00047 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$0.00 \$67,229.48 \$0.00 8220-06-Y18-

\$233,259.82

\$0.00

Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente

\$233,259.82

\$0.00



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.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo InicialMov		Saldo Inicial Movimientos del Periodo			
Poliza Fecha	Beneficiario No. Fa	actura Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
D00282 31/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS	PROVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$0.00	\$127,719.88	\$105,539.94	
P00047 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Trasp	oaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00	\$105,539.94	\$0.00	
8220-06-Y18- SAD000-143001-1		Aport	aciones al S.A.R. G. Corriente	\$93,399.57	\$0.00	\$93,399.57	\$0.00	
D00282 31/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS	PROVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$0.00	\$51,087.95	\$42,311.62	
P00047 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Trasp	oaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00	\$42,311.62	\$0.00	
8220-06-Y18- SAD000-211001-1		Mate	rial de Oficina G. Corriente	\$993.44	\$19,147.07	\$20,140.51	\$0.00	
E02401 06/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, §	4150	Movimiento Directo Automático (FP 1704 F 0346 DIS	STRIBUIDORA NATY, SA DE CV	\$0.00	\$1,979.42	-\$985.98	
E02433 14/12/2017	SOCORRO GUILLERMO	4101	Movimiento Directo Automático (FP 1765 F 388 SOC	ORRO GUILLERMO JUAREZ, P.	\$0.00	\$14,754.57	-\$15,740.55	
D00271 21/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1801 MIRIAM MA	ARTINEZ CORNELIO COMPROE	\$0.00	\$3,406.52	-\$19,147.07	
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Trasp	oaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$19,147.07	\$0.00	\$0.00	
8220-06-Y18- SAD000-214001-1		Mate	rial para Bienes Informáticos G. Corriente	\$39,045.19	\$0.00	\$39,045.19	\$0.00	
E02317 13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOS	SE ANTONIO SILVA MORENO, (\$0.00	\$14,584.25	\$24,460.94	
E02318 13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ,	3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 l	F 60 MAGALY RUIZ JIMENEZ, C	\$0.00	\$1,496.22	\$22,964.72	
E02418 20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S	7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A	A10400 DISTRIBUIDORA NATY,	\$0.00	\$13,058.08	\$9,906.64	
E02430 20/12/2017	JAIME FLORES CASTILL(1553	Movimiento Directo Automático (FP 1759 F 64 JAIME	FLORES CASTILLO CARTUCH	\$0.00	\$1,305.00	\$8,601.64	
P00047 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Trasp	oaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00	\$8,601.64	\$0.00	
8220-06-Y18- SAD000-223001-1		Utens	ilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$0.00	
E02428 20/12/2017	DONACIANO MORENO (19272	Movimiento Directo Automático (FP 1754 F 752 DON	IACIANO MORENO CALVA, ELE	\$0.00	\$1,280.00	-\$1,280.00	
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Trasp	oaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00	
8220-06-Y18- SAD000-253001-1		Medic	cinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$3,324.76	\$0.00	\$3,324.76	\$0.00	
P00047 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Trasp	oaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00	\$3,324.76	\$0.00	
8220-06-Y18- SAD000-254001-1		Mate	iales 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 (Trasp	oaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00	\$3,756.58	\$0.00	
8220-06-Y18- SAD000-261001-1		Comb	oustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G.	. Cc \$27,632.20	\$0.00	\$27,632.20	\$0.00	
E02326 05/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO	19176	Movimiento Directo Automático (FP 1644 F VARIAS,	MARCO ANTONIO GAYOSSO F	\$0.00	\$5,873.50	\$21,758.70	
D00254 12/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1689 COMPROE	BACION DE GASTOS COMISION	\$0.00	\$1,252.31	\$20,506.39	
E02324 13/12/2017	JOSE ENOCH MORENO /	19188	Movimiento Directo Automático (FP 1642 F 328 JOS	E ENOCH MORENO ALFARO, R	\$0.00	\$500.00	\$20,006.39	
E02445 18/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO	19243	Movimiento Directo Automático (FP 1793 F VARIAS	MARCO ANTONIO GAYOSSO G	\$0.00	\$1,556.63	\$18,449.76	
D00266 20/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1768 MARCO AI	NTONIO GAYOSSO CANCELAC	\$0.00	\$2,960.14	\$15,489.62	



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro Fecha y 18/ene/2018 hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	 		Saldo Inicial Mov	vimientos del F	Periodo	
Poliza Fecha		heque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00272 21/12/20	17		Movimiento Directo Automático (FP 1802 MARCO AN	NTONIO GAYOSSO COMPROBA	\$0.00	\$1,357.50	\$14,132.12
P00047 31/12/20	17		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Trasp	aso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00	\$14,132.12	\$0.00
8220-06-Y18- SAD000-271001-1		Vestua	rio, Uniformes G. Corriente	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00
P00047 31/12/20	17		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Trasp	aso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00
8220-06-Y18- SAD000-272001-1		Prenda	s de Protección G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
P00047 31/12/20	17		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Trasp	aso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
8220-06-Y18- SAD000-313001-1		Servicio	o de Agua G. Corriente	\$0.00	\$2,367.44	\$2,367.44	\$0.00
P00046 31/12/20	17		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Trasp	aso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$2,367.44	\$0.00	\$2,367.44
P00052 31/12/20	17		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Trasp	aso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00	\$2,367.44	\$0.00
8220-06-Y18- SAD000-318001-1		Servicio	o Postal G. Corriente	\$2,132.00	\$0.00	\$2,132.00	\$0.00
P00047 31/12/20	17		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Trasp	aso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00	\$2,132.00	\$0.00
8220-06-Y18- SAD000-323002-1		Arrenda	amiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$10,540.00	\$0.00	\$10,540.00	\$0.00
E02339 13/12/20	17 BERENICE VILLEGAS GA	90120	Movimiento Directo Automático (FP 1666 F 073 BER	ENICE VILLEGAS GAYTAN, ARF	\$0.00	\$1,160.00	\$9,380.00
E02340 13/12/20	17 BERENICE VILLEGAS GA	90119	Movimiento Directo Automático (FP 1667 F 74 BERE	NICE VILLEGAS GAYTAN, SER'	\$0.00	\$2,320.00	\$7,060.00
E02393 15/12/20	17 BERENICE VILLEGAS GA	90684	Movimiento Directo Automático (FP 1731 F 77 BERE	NICE VILLEGAS GAYTAN, REN	\$0.00	\$1,160.00	\$5,900.00
E02394 15/12/20	17 BERENICE VILLEGAS GA	9679	Movimiento Directo Automático (FP 1732 F 78 BERE	NICE VILLEGAS GAYTAN, REN	\$0.00	\$2,320.00	\$3,580.00
P00046 31/12/20	17		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Trasp	aso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00	\$1,260.00	\$2,320.00
P00047 31/12/20	17		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Trasp	aso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
8220-06-Y18- SAD000-326001-1		Arrenda	amiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P00047 31/12/20	17		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Trasp	aso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
8220-06-Y18- SAD000-361002-1		Impresi	iones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
P00047 31/12/20	17		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Trasp	aso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
8220-06-Y18- SAD000-371001-1		Pasajes	s aéreos G. Corriente	\$26,109.50	\$0.00	\$26,109.50	\$0.00
P00047 31/12/20	17		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Trasp	aso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00	\$26,109.50	\$0.00
8220-06-Y18- SAD000-372001-1		Pasajes	s terrestres G. Corriente	\$29,461.75	\$0.00	\$29,461.75	\$0.00
E02326 05/12/20	MARCO ANTONIO GAYO	19176	Movimiento Directo Automático (FP 1644 F VARIAS,	MARCO ANTONIO GAYOSSO F	\$0.00	\$390.00	\$29,071.75
E02321 08/12/20	17 MARCO ANTONIO GAYC	19181	Movimiento Directo Automático (FP 1645 MARCO A	NTONIO GAYOSSO REPOSICIĆ	\$0.00	\$210.00	\$28,861.75
D00258 11/12/20	17		Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENO	CH ALFARO MORENO CANCEL	\$0.00	\$150.00	\$28,711.75



Rep: rotAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro hora de Impresión

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos E02332 13/12/2017 JORGE ALEREDO FERNA 19192 Movimiento Directo Automático (FP 1614 JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS, R \$0.00 \$60.00 \$28.651.75 E02354 14/12/2017 3166 Movimiento Directo Automático (FP 1691 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUAREZ LO \$0.00 CARLOS ENRIQUE SUAF \$60.00 \$28,591.75 F02355 14/12/2017 3165 Movimiento Directo Automático (FP 1692 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUAREZ LO CARLOS ENRIQUE SUAF \$0.00 \$60.00 \$28.531.75 F02362 14/12/2017 MAYRA ELVIRA CRUZ RU 8368 Movimiento Directo Automático (FP 1700 F 748 MAYRA ELVIRA CRUZ RUEDA PAGO \$0.00 \$3,350,00 \$25.181.75 E02445 18/12/2017 19243 Movimiento Directo Automático (FP 1793 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO G MARCO ANTONIO GAYO \$0.00 \$420.00 \$24,761.75 D00259 20/12/2017 Movimiento Directo Automático (FP 1638 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMP \$0.00 \$358.00 \$24.403.75 Movimiento Directo Automático (FP 1637 JUAN LOZANO PEREZ COMPROBACION V D00261 20/12/2017 \$0.00 \$200.00 \$24.203.75 D00266 20/12/2017 Movimiento Directo Automático (FP 1768 MARCO ANTONIO GAYOSSO CANCELACI \$0.00 \$270.00 \$23,933,75 D00272 21/12/2017 Movimiento Directo Automático (FP 1802 MARCO ANTONIO GAYOSSO COMPROBA \$0.00 \$30.00 \$23,903.75 P00047 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$0.00 \$23,903.75 \$0.00 8220-06-Y18-Viáticos en el país G. Corriente \$13,080,10 \$0.00 \$13.080.10 \$0.00 SAD000-375001-1 E02326 05/12/2017 19176 Movimiento Directo Automático (FP 1644 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO F MARCO ANTONIO GAYO \$0.00 \$1.604.48 \$11.475.62 Movimiento Directo Automático (FP 1689 COMPROBACION DE GASTOS COMISION D00254 12/12/2017 \$0.00 \$850.50 \$10.625.12 D00255 12/12/2017 Movimiento Directo Automático (FP 1690 MARCO ANTONIO PEÑA COMPROBACION \$0.00 \$2,105,50 \$8.519.62 E02354 14/12/2017 CARLOS ENRIQUE SUAF 3166 Movimiento Directo Automático (FP 1691 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUAREZ LO \$0.00 \$211.00 \$8.308.62 E02445 18/12/2017 MARCO ANTONIO GAYO 19243 Movimiento Directo Automático (FP 1793 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO G \$0.00 \$518.20 \$7,790.42 D00259 20/12/2017 Movimiento Directo Automático (FP 1638 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMP \$0.00 \$42.50 \$7,747,92 Movimiento Directo Automático (FP 1637 JUAN LOZANO PEREZ COMPROBACION V D00261 20/12/2017 \$0.00 \$1.046.50 \$6.701.42 D00266 20/12/2017 Movimiento Directo Automático (FP 1768 MARCO ANTONIO GAYOSSO CANCELACI \$0.00 \$966.33 \$5.735.09 D00272 21/12/2017 Movimiento Directo Automático (FP 1802 MARCO ANTONIO GAYOSSO COMPROBA \$0.00 \$126.00 \$5,609.09 D00276 21/12/2017 Movimiento Directo Automático (FP 1778 MARTHA PATRICIA ROBVLES COMPROBI \$0.00 \$2 383 99 \$3 225 10 P00052 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$0.00 \$3,225.10 \$0.00 8220-06-Y19-\$830.00 Viáticos en el país G. Corriente \$830.00 \$0.00 \$0.00 SAD002-375001-1 P00047 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Eiercicio: 2017 BALANZA I \$0.00 \$830.00 \$0.00 8220-06-Y20-Material de Oficina G. Corriente \$2.634.25 \$0.00 \$2.634.25 \$0.00 SDI006-211001-1 P00047 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$0.00 \$2,634,25 \$0.00 8220-06-Y20-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$6,275.00 \$0.00 \$6,275.00 \$0.00 SDI006-214001-1 3360 Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO. C F02317 13/12/2017 JOSE ANTONIO SILVA MO \$0.00 \$3,759,19 \$2.515.81 3355 Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 v 1675 F 60 MAGALY RUIZ JIMENEZ, C F02318 13/12/2017 MAGALY RUIZ JIMENEZ, \$0.00 \$70.19 \$2,445.62 F02418 20/12/2017 DISTRIBUIDORA NATY, S 7303 Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY. \$0.00 \$134.56 \$2.311.06 P00047 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$0.00 \$2.311.06 \$0.00

Fecha v

18/ene/2018

12:10 p.m.



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

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

hora de Impresión

Fecha v

18/ene/2018

Usr: supervisor Rep: rptAuxiliarCuentas

SDI004-251001-1

P00041 31/12/2017

12:10 p.m. Cuentas de Registro Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos 8220-06-Y21-Material de Oficina G. Corriente \$5.59 \$0.00 \$5.59 \$0.00 SAC004-211001-1 P00047 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$0.00 \$5.59 \$0.00 8220-06-Y21-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$6,100.00 \$0.00 \$6.100.00 \$0.00 SAC004-214001-1 E02317 13/12/2017 JOSE ANTONIO SILVA MI 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 7303 Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY, DISTRIBUIDORA NATY, S \$2.096.70 \$262.40 \$0.00 P00047 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$0.00 \$262.40 \$0.00 8220-06-Y21-Material Eléctrico G. Corriente \$4.711.82 \$0.00 \$4.711.82 \$0.00 SAC004-246001-1 P00047 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$0.00 \$4,711.82 \$0.00 8220-06-Y21-Herramientas Menores G. Corriente -\$0.01 \$0.00 \$0.00 -\$0.01 SAC004-291001-1 8220-06-Y21-Refacciones v accesorios menores de equipo de cómputo y tecn \$11.396.34 \$0.00 \$11.396.34 \$0.00 SAC004-294001-1 P00047 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$0.00 \$11.396.34 \$0.00 8220-06-Y22-Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente \$10,000,00 \$0.00 \$0.00 \$10.000.00 DIT000-361002-1 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 8220-07-105-Sustancias Químicas G. Corriente \$89,429.41 \$0.00 \$89,429.41 \$0.00 SDI004-251001-1 E02426 20/12/2017 CECILIA GARCIA GONZA 3326 Movimiento Directo Automático (FP 245 F 1311 CECILIA GARCIA GONZALEZ. TOPC \$0.00 \$8.352.00 \$81.077.41 D00290 30/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.) \$0.00 \$81.077.41 \$0.00 8220-07-105-\$146.626.78 \$0.00 \$0.00 Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente \$146.626.78 SDI004-255001-1 D00290 30/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.) \$0.00 \$146,626,78 \$0.00 8220-07-105-Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente \$23,191,46 \$23,191,46 \$0.00 \$0.00 SDI004-335001-1 D00290 30/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.) \$0.00 \$23,191,46 -\$23,191,46 P00050 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Ampliación) Ejercicio: 2017 BALANZA \$23,191,46 \$0.00 \$0.00 8220-07-105-Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta \$6.154.17 \$19.505.52 \$25,659,69 \$0.00 SDI004-354001-1 D00290 30/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.) \$25,659.69 -\$19,505.52 \$0.00 P00050 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Ampliación) Ejercicio: 2017 BALANZA \$19,505.52 \$0.00 \$0.00 8220-07-107-Sustancias Químicas G. Corriente \$0.00 \$75,000.00 \$0.00 \$75,000.00

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Ampliación) Ejercicio: 2017 CONVEN

\$75,000,00

\$0.00

\$75,000.00



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.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo	Saldo InicialMo	ovimientos del P	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factur	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-07-107- SDI004-255001-1		Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
P00041 31/12/2017		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Ampl	liación) Ejercicio : 2017 CONVEN	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
3220-07-107- SDI004-335001-1		Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
P00041 31/12/2017		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Ampl	liación) Ejercicio : 2017 CONVEN	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
3220-07-107- SDI004-372001-1		Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P00041 31/12/2017		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Ampl	liación) Ejercicio : 2017 CONVEN	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
3220-07-107- SDI004-375001-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P00041 31/12/2017		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Ampl	liación) Ejercicio : 2017 CONVEN	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
3220-07-107- SDI004-383001-1		Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P00041 31/12/2017		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Ampl	liación) Ejercicio : 2017 CONVEN	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
220-07-107- SDI004-442001-1		Becas G. Corriente	\$0.00	\$112,000.00	\$0.00	\$112,000.00
P00041 31/12/2017		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Ampl	liación) Ejercicio : 2017 CONVEN	\$112,000.00	\$0.00	\$112,000.00
3220-07-118- 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	S COMPROMETIDOS 2017.)	\$0.00	\$7,353.16	-\$7,353.16
P00048 31/12/2017		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Ampl	liación) Ejercicio : 2017 BALANZA	\$7,353.16	\$0.00	\$0.00
3220-07-118- SDI004-251001-1		Sustancias Químicas G. Corriente	\$17.84	\$79.37	\$97.21	\$0.00
D00290 30/12/2017		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS	S COMPROMETIDOS 2017.)	\$0.00	\$97.21	-\$79.37
P00048 31/12/2017		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Ampl	liación) Ejercicio : 2017 BALANZ/	\$79.37	\$0.00	\$0.00
220-07-118- SDI004-442001-1		Becas G. Corriente	-\$6,000.00	\$31,969.08	\$25,969.08	\$0.00
D00290 30/12/2017		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS	S COMPROMETIDOS 2017.)	\$0.00	\$25,969.08	-\$31,969.08
P00048 31/12/2017		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Ampl	liación) Ejercicio : 2017 BALANZA	\$31,969.08	\$0.00	\$0.00
3220-07-119- SDI004-255001-1		Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$41,111.00	\$65,912.18	\$107,023.18	\$0.00
D00290 30/12/2017		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS	S COMPROMETIDOS 2017.)	\$0.00	\$107,023.18	-\$65,912.18
P00051 31/12/2017		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Ampl	liación) Ejercicio : 2017 BALANZA	\$65,912.18	\$0.00	\$0.00
3220-07-121- SDI004-217001-1		Material Didáctico G. Corriente	\$83,603.73	\$0.00	\$83,603.73	\$0.00
D00290 30/12/2017		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS	S COMPROMETIDOS 2017.)	\$0.00	\$83,603.73	\$0.00



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.

Cuenta Nombre de la Cuenta			enta			Saldo Inicial Mo	vimientos del F	Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-07-12 SDI004-246				Mater	ial Electrónico G. Corriente	\$35,252.51	\$0.00	\$0.00	\$35,252.51
8220-07-12 SDI004-251				Susta	ncias Químicas G. Corriente	\$16,226.51	\$0.00	\$14,889.39	\$1,337.12
E02370	12/12/2017	BORBAU, SA DE CV		4355	Movimiento Directo Automático (FP 237 F 1737 BOR	BAU, SA DE CV FENANTROLIN	\$0.00	\$3,005.56	\$13,220.95
E02422	2 20/12/2017	FERANDELH, SA DE C	CV	3328	Movimiento Directo Automático (FP 244 F 17553 FEF	RANDELH, SA DE CV AGAR MU	\$0.00	\$9,164.00	\$4,056.95
D0029	0 30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS	COMPROMETIDOS 2017.)	\$0.00	\$2,719.83	\$1,337.12
8220-07-12 SDI004-255				Mater	iales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$84,724.72	\$0.00	\$67,031.76	\$17,692.96
E02419	9 20/12/2017	CECILIA GARCIA GON	IZA	3333	Movimiento Directo Automático (FP 241 F 1310 CEC	ILIA GARCIA GONZALEZ, BARR	\$0.00	\$45,893.08	\$38,831.64
E02420	20/12/2017	FERANDELH SA DE C	;	3331	Movimiento Directo Automático (FP 242 F 17552 FEF	RANDELH SA DE CV MICROTUE	\$0.00	\$3,713.16	\$35,118.48
E0242	1 20/12/2017	TEQUIMEC S DE RL D	E(3329	Movimiento Directo Automático (FP 243 F 4791 TEQI	UIMEC S DE RL DE CV AGAR D	\$0.00	\$17,425.52	\$17,692.96
8220-07-12 SDI004-293				Refac	ciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	adı \$1,722.60	\$0.00	\$1,722.60	\$0.00
D0029	0 30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS	COMPROMETIDOS 2017.)	\$0.00	\$1,722.60	\$0.00
8220-07-12 SDI004-294				Refac	ciones y accesorios menores de equipo de cómputo y te	ecr \$7,901.67	\$0.00	\$7,901.67	\$0.00
E02373	3 12/12/2017	OPERADORA OMX, S	AΓ	4351	Movimiento Directo Automático (FP 240 F 1797 OPE	RADORA OMX, SA DE CV SILL	\$0.00	\$1,698.23	\$6,203.44
D0029	0 30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS	COMPROMETIDOS 2017.)	\$0.00	\$6,203.44	\$0.00
8220-07-12 SDI004-361				Impre	siones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$28,391.00	\$0.00	\$0.00	\$28,391.00
8220-07-12 SDI004-372				Pasaj	es terrestres G. Corriente	\$450.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
E02417	7 14/12/2017	ANABEL MARTÍNEZ V	AR:	878	Movimiento Directo Automático (FP 232 F 2302 ANAI	BEL MARTÍNEZ VARGAS, REPC	\$0.00	\$450.00	\$0.00
8220-07-12 SDI004-381				Gasto	s de Ceremonial G. Corriente	\$349.00	\$0.00	\$285.00	\$64.00
E02366	6 14/12/2017	ANABEL MARTÍNEZ V	AR:	877	Movimiento Directo Automático (FP 233 F 1360 ANAI	BEL MARTÍNEZ VARGAS REPO	\$0.00	\$285.00	\$64.00
8220-07-12 SDI004-442				Becas	s G. Corriente	\$376,408.83	\$0.00	\$376,408.83	\$0.00
E0236	5 12/12/2017	PATRICIA NAYELI OL\	/EF	871	Movimiento Directo Automático (FP 231 F 1 AL 4 PA	TRICIA NAYELI OLVERA VENEC	\$0.00	\$20,000.00	\$356,408.83
E02367	7 12/12/2017	LUIS ADRIAN LIZAMA	PÉ	870	Movimiento Directo Automático (FP 234 F 3 Y 4 LUIS	S ADRIAN LIZAMA PÉREZ, PAG(\$0.00	\$12,000.00	\$344,408.83
E02368	3 12/12/2017	LUIS ADRIAN LIZAMA	PE	869	Movimiento Directo Automático (FP 235 F 3 Y 4 LUIS	S ADRIAN LIZAMA PEREZ, PAG(\$0.00	\$14,000.00	\$330,408.83
E02369	9 14/12/2017	ANABEL MARTINEZ V	AR:	876	Movimiento Directo Automático (FP 236 F 1 AL 4 ANA	ABEL MARTINEZ VARGAS, PAG	\$0.00	\$24,000.00	\$306,408.83
E02423	3 20/12/2017	ROCIO ORTEGA PALA	ACI(885	Movimiento Directo Automático (FP 246 F 1 ROCIO 0	ORTEGA PALACIOS PAGO DE E	\$0.00	\$454.55	\$305,954.28
E02424	4 20/12/2017	ROCIO ORTEGA PALA	ACI	884	Movimiento Directo Automático (FP 247 F 1 ROCIO 0	ORTEGA PALACIOS PAGO DE E	\$0.00	\$3,000.00	\$302,954.28
E0242	5 20/12/2017	ROCIO ORTEGA PALA	CIC	883	Movimiento Directo Automático (FP 248 F 1 ROCIO 0	ORTEGA PALACIOS PAGO DE E	\$0.00	\$2,072.73	\$300,881.55
D0029	0 30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS	COMPROMETIDOS 2017.)	\$0.00	\$300,881.55	\$0.00



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.

Cuenta Nombre de la Cuenta		de la Cuenta		Saldo Inicial M	ovimientos del		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Fac	ura Ch	eque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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 G	ILBERTO MORENO ALVARADO	\$0.00	\$23,000.00	\$185,000.00
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 (Traspa	aso) 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 (Traspa	aso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$146,069.00	\$0.00	-\$146,069.00
P00047 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspa	aso) 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 (Traspa	aso) 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 (Traspa	aso) 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 (Traspa	aso) 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 (Traspa	aso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$50,000.00	\$0.00	-\$50,000.00
1			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	: •	,	+	,



SAC000-334001-1

SAC000-382001-1

8230-04-Y08-

P00046 31/12/2017

P00046 31/12/2017

Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDAI GO

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

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

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

Cuentas de Registro Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos 8230-04-Y02-Pago de derechos G. Corriente \$0.00 \$37,000.00 \$0.00 -\$37,000.00 SAC000-392006-1 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I P00046 31/12/2017 \$37,000.00 \$0.00 -\$37.000.00 8230-04-Y03-\$0.00 Servicios de Consultoría G. Corriente \$0.00 \$29.102.00 -\$29.102.00 SDI005-331003-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$29.102.00 \$0.00 -\$29.102.00 8230-04-Y03-Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C \$0.00 \$1.216.80 \$0.00 -\$1,216,80 SDI005-336001-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$1 216 80 \$0.00 -\$1,216,80 8230-04-Y03-Gastos de Ceremonial G. Corriente \$0.00 \$1.888.44 \$0.00 -\$1.888.44 SDI005-381001-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$1,888.44 \$0.00 -\$1,888.44 8230-04-Y03-\$0.00 \$166.500.00 \$0.00 Pago de derechos G. Corriente -\$166.500.00 SDI005-392006-1 P00052 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Eiercicio: 2017 BALANZA \$0.00 \$166.500.00 -\$166.500.00 8230-04-Y04-\$0.00 Capacitación G. Corriente \$0.00 \$800.00 -\$800.00 SAC000-334001-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$800.00 \$0.00 -\$800.00 8230-04-Y05-Gastos de Ceremonial G. Corriente \$0.00 \$1,000.00 \$0.00 -\$1,000.00 DCS001-381001-1 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I P00046 31/12/2017 \$1,000.00 \$0.00 -\$1,000.00 8230-04-Y06-Gastos de Oficina G. Corriente \$1,000.00 \$1,000.00 \$999.92 \$999.92 DVN003-211002-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$999.92 \$0.00 \$1.999.92 P00047 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$1,000.00 \$0.00 \$999.92 8230-04-Y06-Servicios de Consultoría G. Corriente \$18,000.00 \$18,000.00 \$14,370.00 \$14,370.00 DVN003-331003-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$0.00 \$14.370.00 \$32.370.00 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I P00047 31/12/2017 \$18,000.00 \$0.00 \$14.370.00 8230-04-Y06-Gastos de Ceremonial G. Corriente -\$18.000.00 \$3.038.79 \$0.00 -\$21,038.79 DVN003-381001-1 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I P00046 31/12/2017 \$0.00 \$3,038.79 -\$21,038.79 8230-04-Y08-\$0.00 Capacitación G. Corriente \$0.00 \$5,000.00 -\$5,000.00

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I

Gastos de orden social G. Corriente

-\$5,000,00

-\$10.000.00

-\$10,000.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$5,000.00

\$10,000.00

\$10,000.00

\$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)

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

Rep: rptAuxiliarCuentas Cuentas de Registro Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos 8230-04-Y08-Pago de derechos G. Corriente \$0.00 \$1,404.00 \$0.00 -\$1,404.00 SAC000-392006-1 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-Gastos de Oficina G. Corriente \$220.40 \$220.40 \$0.00 \$0.00 DVN006-211002-1 8230-04-Y10-Material de Oficina G. Corriente \$101.871.20 \$0.00 \$40.218.00 \$142,089,20 DIT000-211001-1 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-\$864.42 Gastos de Oficina G. Corriente \$11,448,21 \$4,300.00 \$8,012.63 DIT000-211002-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$0.00 \$864.42 \$12,312.63 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I P00052 31/12/2017 \$4,300.00 \$0.00 \$8,012.63 8230-04-Y10-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$80.464.00 \$80,464.00 DIT000-214001-1 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-Material Didáctico G. Corriente \$2,490.00 \$4.980.00 \$2,490.00 \$0.00 DIT000-217001-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$2,490.00 \$0.00 \$0.00 P00047 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$0.00 \$2,490.00 \$2,490.00 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I P00052 31/12/2017 \$2,490.00 \$0.00 \$0.00 8230-04-Y10-Material Eléctrico G. Corriente \$15,017.66 \$13,255.74 \$74,951.77 \$76,713.69 DIT000-246001-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$0.00 \$61.696.03 \$76.713.69 P00047 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$0.00 \$13.255.74 \$89.969.43 P00052 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$13.255.74 \$0.00 \$76.713.69 8230-04-Y10-Material Electrónico G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$135.326.53 \$135.326.53 DIT000-246002-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Eiercicio: 2017 BALANZA I \$0.00 \$135,326.53 \$135,326.53 8230-04-Y10-Artículos metálicos para la construcción G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$75,674.57 \$75,674.57 DIT000-247001-1 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-Materiales complementarios G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$1,822.82 \$1,822.82 DIT000-248001-1 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-\$0.00 \$1.822.82 \$1.822.82 \$0.00 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor DIT000-249001-1 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I P00046 31/12/2017 \$0.00 \$1.822.82 \$1.822.82 P00047 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$0.00 \$0.00 \$1,822.82



DIT000-362001-1

8230-04-Y10-

DIT000-381001-1

P00046 31/12/2017

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

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

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

Rep: rptAuxiliarCuentas Cuentas de Registro Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos 8230-04-Y10-Sustancias Químicas G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$26,017.64 \$26,017.64 DIT000-251001-1 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I P00046 31/12/2017 \$0.00 \$26.017.64 \$26.017.64 8230-04-Y10-\$856.08 \$856.08 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente \$0.00 \$0.00 DIT000-254001-1 8230-04-Y10-Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$258.182.54 \$258.182.54 DIT000-255001-1 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-\$0.00 \$0.00 Vestuario, Uniformes G. Corriente \$18,000.00 \$18,000.00 DIT000-271001-1 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-Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adı \$0.00 \$0.00 \$59.635.60 \$59.635.60 DIT000-293001-1 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-Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr \$0.00 \$43.500.00 \$43.500.00 DIT000-294001-1 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-Servicios de Consultoría G. Corriente \$10.526.158.67 \$1.595.400.00 \$6,686,055.81 \$15.616.814.48 DIT000-331003-1 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 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA | \$1,595,400.00 P00047 31/12/2017 \$0.00 \$15,616,814.48 8230-04-Y10-Capacitación G. Corriente \$0.00 \$1.638.80 \$0.00 -\$1.638.80 DIT000-334001-1 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-\$93,883.00 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C \$0.00 \$0.00 \$93,883.00 DIT000-336001-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$93,883.00 \$93,883.00 \$0.00 8230-04-Y10-Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$91,499,82 \$91,499.82 DIT000-351001-1 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-Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta \$0.00 \$0.00 \$100.000.00 \$100,000.00 DIT000-354001-1 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-Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer-\$179,916.00 \$0.00 \$52,500.00 \$232,416.00

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I

Gastos de Ceremonial G. Corriente

\$232,416.00

-\$247.754.30

\$52,500.00

\$0.00

\$0.00

\$97.754.30

-\$150,000,00



8230-04-Y13-

DCS002-336001-1

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

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

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

Rep: rptAuxiliarCuentas Cuentas de Registro Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$97.754.30 \$0.00 -\$247.754.30 8230-04-Y10-Congresos, Convenciones G. Corriente \$549.380.45 \$4,000.00 \$0.00 \$545.380.45 DIT000-383001-1 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I P00046 31/12/2017 \$4,000.00 \$0.00 \$545.380.45 8230-04-Y10-Pago de derechos G. Corriente \$60.380.60 \$39.846.09 \$0.00 \$20.534.51 DIT000-392006-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$0.00 \$39.846.09 \$20,534.51 8230-04-Y10-\$0.00 Becas G. Corriente \$0.00 \$27,000.00 \$27,000.00 DIT000-442001-1 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Eiercicio: 2017 BALANZA I P00046 31/12/2017 \$0.00 \$27,000.00 \$27,000.00 8230-04-Y10-Muebles de oficina v estantería G. Capital \$0.00 \$0.00 \$17.600.68 \$17.600.68 DIT000-511001-2 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$0.00 \$17,600.68 \$17,600.68 8230-04-Y10-Otros equipos G. Capital -\$157.507.66 \$58,426,50 \$0.00 -\$215.934.16 DIT000-569001-2 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$54,426,50 \$0.00 -\$211.934.16 P00047 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$4,000.00 \$0.00 -\$215.934.16 8230-04-Y10-Licencias informáticas e intelectuales G. Capital -\$127.000.00 \$0.00 \$197.149.55 \$70.149.55 DIT000-597001-2 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I P00046 31/12/2017 \$0.00 \$37,491.35 -\$89,508.65 P00047 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$0.00 \$159.658.20 \$70,149.55 8230-04-Y11-Gastos de Ceremonial G. Corriente \$0.00 \$21,200.00 \$0.00 -\$21,200.00 DVN002-381001-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$21,200.00 \$0.00 -\$21,200,00 8230-04-Y12-Alimentación de Animales G. Corriente \$0.00 \$0.00 -\$245.00 \$245.00 DVN001-222001-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$245.00 \$0.00 -\$245.00 8230-04-Y12-Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente \$0.00 \$900.00 \$0.00 -\$900.00 DVN001-358001-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$900.00 \$0.00 -\$900.00 8230-04-Y12-Gastos de Ceremonial G. Corriente \$0.00 \$13,000.00 \$0.00 -\$13.000.00 DVN001-381001-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$13,000.00 \$0.00 -\$13,000.00 8230-04-Y12-Becas G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$4.198.86 \$4,198.86 DVN001-442001-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$4,198,86 \$0.00 \$4.198.86

Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C

\$0.00

\$11.984.00

-\$11.984.00

\$0.00



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.

Cuenta	Nombre de la Cuenta Saldo Inicial N		ovimientos de			
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 (\$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



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo InicialN	Novimientos de	l Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00052 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) E	Ejercicio: 2017 BALANZA	\$2,995,721.62	\$0.00	-\$3,824,211.02
8230-04-Y18- SAD000-132002-1		Gratific	cación Anual G. Corriente	\$0.00	\$152,348.55	\$0.00	-\$152,348.55
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) E	Ejercicio: 2017 BALANZA	\$152,348.55	\$0.00	-\$152,348.55
8230-04-Y18- SAD000-211002-1		Gastos	s 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) E	Ejercicio: 2017 BALANZA	\$3,005.82	\$0.00	-\$11,374.43
8230-04-Y18- SAD000-311001-1		Servici	o 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) E	Ejercicio: 2017 BALANZA	\$0.00	\$460,106.80	\$723,757.80
8230-04-Y18- SAD000-313001-1		Servici	o 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) E	Ejercicio: 2017 BALANZA	\$92,033.67	\$0.00	-\$92,033.67
8230-04-Y18- SAD000-314001-1		Servici	o 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) E	Ejercicio: 2017 BALANZA	\$22,343.73	\$0.00	-\$22,343.73
8230-04-Y18- SAD000-317001-1		Servici	os de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G.	\$44,080.00	\$11,600.00	\$0.00	\$32,480.00
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) E	Ejercicio: 2017 BALANZA	\$11,600.00	\$0.00	\$32,480.00
8230-04-Y18- SAD000-331002-1		Servici	os de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. C	\$0.00	\$15,200.00	\$0.00	-\$15,200.00
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) E	Ejercicio: 2017 BALANZA	\$15,200.00	\$0.00	-\$15,200.00
8230-04-Y18- SAD000-336001-1		Servici	os de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$91,786.02	\$47,731.23	\$0.00	\$44,054.79
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) E	Ejercicio: 2017 BALANZA	\$3,676.44	\$0.00	\$88,109.58
P00052 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) E	Ejercicio: 2017 BALANZA	\$44,054.79	\$0.00	\$44,054.79
8230-04-Y18- SAD000-338001-1		Servici	os 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) E	Ejercicio: 2017 BALANZA	\$26,902.91	\$0.00	-\$26,902.91
8230-04-Y18- SAD000-341001-1		Interes	es, 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) E	Ejercicio: 2017 BALANZA	\$0.00	\$259.60	\$1,759.60
P00052 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) E	Ejercicio: 2017 BALANZA	\$465.69	\$0.00	\$1,293.91
8230-04-Y18- SAD000-345001-1		Seguro	os G. Corriente	-\$137,366.02	\$34,085.70	\$0.00	-\$171,451.72
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) E	Ejercicio: 2017 BALANZA	\$34,085.70	\$0.00	-\$171,451.72
8230-04-Y18- SAD000-376001-1		Viático	s en el extranjero G. Corriente	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00

Fecha y 18/ene/2018



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	a Sal	Saldo Inicial Mo	ovimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factur	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-04-Y18- SAD000-381001-1		Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,848.09	\$219,848.09
P00046 31/12/2017		Monto Modificado (Gasto Modificado F	olio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA	\$0.00	\$217,934.09	\$217,934.09
P00047 31/12/2017		Monto Modificado (Gasto Modificado F	olio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00	\$1,914.00	\$219,848.09
8230-04-Y18- SAD000-382001-1		Gastos de orden social G. Corriente	-\$53,351.00	\$58,314.06	\$0.00	-\$111,665.06
P00046 31/12/2017		Monto Modificado (Gasto Modificado F	olio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$58,314.06	\$0.00	-\$111,665.06
8230-04-Y18- SAD000-383001-1		Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$80,715.28	\$0.00	-\$80,715.28
P00046 31/12/2017		Monto Modificado (Gasto Modificado F	olio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA	\$80,715.28	\$0.00	-\$80,715.28
8230-04-Y18- SAD000-392001-1		Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$361,796.86	\$0.00	-\$361,796.86
P00046 31/12/2017		Monto Modificado (Gasto Modificado F	olio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA	\$361,796.86	\$0.00	-\$361,796.86
8230-04-Y18- SAD000-392006-1		Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$63,846.98	\$398.00	-\$63,448.98
P00046 31/12/2017		Monto Modificado (Gasto Modificado F	olio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$63,448.98	\$0.00	-\$63,448.98
P00047 31/12/2017		Monto Modificado (Gasto Modificado F	olio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA	\$0.00	\$398.00	-\$63,050.98
P00052 31/12/2017		Monto Modificado (Gasto Modificado F	olio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$398.00	\$0.00	-\$63,448.98
8230-04-Y18- SAD000-398001-1		Impuesto sobre nóminas y otros que se deriver	n de una relacion \$0.00	\$0.00	\$15,419.08	\$15,419.08
P00046 31/12/2017		Monto Modificado (Gasto Modificado F	olio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00	\$15,419.08	\$15,419.08
8230-04-Y19- SAD002-334001-1		Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$96,410.00	\$0.00	-\$96,410.00
P00047 31/12/2017		Monto Modificado (Gasto Modificado F	olio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA	\$96,410.00	\$0.00	-\$96,410.00
8230-05-Y01- SDI007-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,738.81	\$0.00	-\$1,738.81
P00046 31/12/2017		Monto Modificado (Gasto Modificado F	olio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$1,738.81	\$0.00	-\$1,738.81
8230-05-Y01- SDI007-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$451.85	\$0.00	-\$451.85
P00046 31/12/2017		Monto Modificado (Gasto Modificado F	olio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$451.85	\$0.00	-\$451.85
8230-05-Y02- SAC000-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	-\$27,312.99	\$20,540.00	\$1,690.70	-\$46,162.29
P00046 31/12/2017		Monto Modificado (Gasto Modificado F	olio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$18,849.30	\$0.00	-\$46,162.29
P00047 31/12/2017		Monto Modificado (Gasto Modificado F	olio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00	\$1,690.70	-\$44,471.59
P00052 31/12/2017		Monto Modificado (Gasto Modificado F	olio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$1,690.70	\$0.00	-\$46,162.29
8230-05-Y02- SAC000-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$8,700.70	\$0.00	-\$8,700.70
P00046 31/12/2017		Monto Modificado (Gasto Modificado F	olio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$8,700.70	\$0.00	-\$8,700.70



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro Fecha y 18/ene/2018 hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo	Saldo InicialMo	Movimientos del Periodo			
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8230-05-Y02- SAC000-215001-1		Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	-\$2,500.00	
P00046 31/12/2017		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) E	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	\$4,439.06	\$0.00	-\$4,439.06	
P00046 31/12/2017		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) E	Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$4,439.06	\$0.00	-\$4,439.06	
8230-05-Y02- SAC000-217001-1		Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$131,964.18	\$0.00	-\$131,964.18	
P00046 31/12/2017		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) E	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 c	\$0.00	\$2,644.82	\$0.00	-\$2,644.82	
P00046 31/12/2017		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) E	Ejercicio: 2017 BALANZA I	\$2,644.82	\$0.00	-\$2,644.82	
8230-05-Y02- SAC000-246001-1		Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$2,357.05	\$0.00	-\$2,357.05	
P00046 31/12/2017		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) E	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	\$6,838.42	\$3,471.89	\$3,471.88	
P00046 31/12/2017		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) E	Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00	\$3,471.89	\$10,310.30	
P00052 31/12/2017		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) E	Ejercicio: 2017 BALANZA I	\$6,838.42	\$0.00	\$3,471.88	
8230-05-Y02- SAC000-247001-1		Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$61.33	\$0.00	-\$61.33	
P00046 31/12/2017		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) E	Ejercicio: 2017 BALANZA I	\$61.33	\$0.00	-\$61.33	
8230-05-Y02- SAC000-251001-1		Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$9,196.29	\$0.00	-\$9,196.29	
P00046 31/12/2017		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) E	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	\$13,052.20	\$0.00	-\$13,052.20	
P00046 31/12/2017		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) E	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	\$3,794.28	\$0.00	-\$3,794.28	
P00046 31/12/2017		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) E	Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$3,794.28	\$0.00	-\$3,794.28	
8230-05-Y02- SAC000-271001-1		Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$2,431.00	\$0.00	-\$2,431.00	
P00046 31/12/2017		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) E	Ejercicio: 2017 BALANZA I	\$2,431.00	\$0.00	-\$2,431.00	
8230-05-Y02- SAC000-291001-1		Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$9,591.92	\$0.00	-\$9,591.92	
P00046 31/12/2017		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) E	Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$9,591.92	\$0.00	-\$9,591.92	



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro Fecha y 18/ene/2018 hora de Impresión 12:10 p.m.

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



8230-05-Y10-

DIT000-246002-1

P00046 31/12/2017

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

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

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

Rep: rptAuxiliarCuentas Cuentas de Registro Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$9,000.00 \$0.00 -\$9,000.00 8230-05-Y06-Viáticos en el país G. Corriente \$0.00 \$10,000.00 \$0.00 -\$10,000,00 DVN003-375001-1 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I P00046 31/12/2017 \$10,000.00 \$0.00 -\$10.000.00 8230-05-Y07-Pasaies terrestres G. Corriente \$0.00 \$1.500.00 \$0.00 -\$1.500.00 SAC000-372001-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$0.00 \$1.500.00 -\$1,500.00 8230-05-Y07-\$0.00 \$0.00 Viáticos en el país G. Corriente \$8,750.00 -\$8,750.00 SAC000-375001-1 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Eiercicio: 2017 BALANZA I P00046 31/12/2017 \$8.750.00 \$0.00 -\$8,750.00 8230-05-Y08-Material de Oficina G. Corriente \$0.00 \$1.320.02 \$0.00 -\$1.320.02 SAC000-211001-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$1,320.02 \$0.00 -\$1,320.02 8230-05-Y08-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$0.00 \$386.60 \$0.00 -\$386.60 SAC000-214001-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$386.60 \$0.00 -\$386.60 8230-05-Y09-Material de Oficina G. Corriente \$0.00 \$315.68 \$0.00 -\$315.68 DVN006-211001-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$315.68 \$0.00 -\$315.68 8230-05-Y10-Material de Oficina G. Corriente \$0.00 \$9,994.45 \$0.00 -\$9,994.45 DIT000-211001-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$9.994.45 \$0.00 -\$9.994.45 8230-05-Y10-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$15.097.71 -\$15.097.71 DIT000-214001-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$0.00 \$15.097.71 -\$15.097.71 8230-05-Y10-Material Didáctico G. Corriente \$0.00 \$126,719.62 \$0.00 -\$126,719.62 DIT000-217001-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA | \$126,719,62 \$0.00 -\$126,719.62 8230-05-Y10-Vidrio v productos de vidrio G. Corriente \$0.00 \$101.60 \$0.00 -\$101.60 DIT000-245001-1 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I P00046 31/12/2017 \$101.60 \$0.00 -\$101.60 8230-05-Y10-Material Eléctrico G. Corriente \$0.00 \$465.74 \$0.00 -\$465.74 DIT000-246001-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$465.74 \$0.00 -\$465.74

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I

\$0.00

\$1.446.10

\$1,446.10

Material Electrónico G. Corriente

-\$1.446.10

-\$1,446.10

\$0.00

\$0.00



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.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial Mo	vimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factu	ra Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-05-Y10- DIT000-251001-1		Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$723.39	\$0.00	-\$723.39
P00046 31/12/2017		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4	4 (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	\$750.00	\$0.00	-\$750.00
P00046 31/12/2017		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4	4 (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	\$1,480.62	\$0.00	-\$1,480.62
P00046 31/12/2017		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4	4 (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	\$9.19	\$0.00	-\$9.19
P00046 31/12/2017		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4	4 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$9.19	\$0.00	-\$9.19
8230-05-Y10- DIT000-294001-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cón	nputo y tecr \$0.00	\$1,195.47	\$0.00	-\$1,195.47
P00046 31/12/2017		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4	4 (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	\$75,000.00	\$0.00	-\$75,000.00
P00046 31/12/2017		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4	4 (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 mens	ajes comer \$0.00	\$50,000.00	\$0.00	-\$50,000.00
P00046 31/12/2017		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4	4 (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	\$68,750.00	\$0.00	-\$68,750.00
P00046 31/12/2017		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4	4 (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	\$15,028.10	\$0.00	-\$15,028.10
P00046 31/12/2017		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4	4 (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	\$24,317.00	\$0.00	-\$24,317.00
P00046 31/12/2017		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4	4 (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	\$1,104.23	\$0.00	-\$1,104.23
P00046 31/12/2017		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4	4 (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	\$647.10	\$0.00	-\$647.10
P00046 31/12/2017		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4	4 (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



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro hora de Impresión

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$69.30 \$0.00 -\$69.30 8230-05-Y12-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$0.00 \$6,770.62 \$0.00 -\$6,770.62 DVN001-214001-1 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I P00046 31/12/2017 \$6,770.62 \$0.00 -\$6,770.62 8230-05-Y12-Material Didáctico G. Corriente \$0.00 \$506.10 \$0.00 -\$506.10 DVN001-217001-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$0.00 \$506.10 -\$506.10 8230-05-Y12-\$0.00 \$0.00 Productos minerales no metálicos G. Corriente \$1,500.00 -\$1,500.00 DVN001-241001-1 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Eiercicio: 2017 BALANZA I P00046 31/12/2017 \$1.500.00 \$0.00 -\$1,500.00 8230-05-Y12-Artículos metálicos para la construcción G. Corriente \$0.00 \$123.70 \$0.00 -\$123.70 DVN001-247001-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$123.70 \$0.00 -\$123.70 8230-05-Y12-Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente \$0.00 \$4,000.00 \$0.00 -\$4,000.00 DVN001-253001-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$375.00 \$0.00 -\$375.00 P00052 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$3.625.00 \$0.00 -\$4,000.00 8230-05-Y12-Prendas de Protección G. Corriente \$0.00 \$1.500.00 \$0.00 -\$1.500.00 DVN001-272001-1 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I P00046 31/12/2017 \$1,500.00 \$0.00 -\$1,500.00 8230-05-Y12-Herramientas Menores G. Corriente \$0.00 \$600.65 \$0.00 -\$600.65 DVN001-291001-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$600.65 \$0.00 -\$600.65 8230-05-Y12-\$0.00 \$6,000.00 \$0.00 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer--\$6,000.00 DVN001-362001-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$6,000.00 \$0.00 -\$6,000.00 8230-05-Y12-\$0.00 \$120.00 \$0.00 -\$120.00 Pasajes terrestres G. Corriente DVN001-372001-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$120.00 \$0.00 -\$120.00 8230-05-Y13-Material de Oficina G. Corriente \$0.00 \$6,484.78 \$0.00 -\$6,484.78 DCS002-211001-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$0.00 \$6,484.78 -\$6,484.78 8230-05-Y13-\$0.00 Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$0.00 \$13,083.83 -\$13,083.83 DCS002-214001-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$0.00 \$13.083.83 -\$13.083.83 8230-05-Y13-Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente \$0.00 \$1.432.00 \$0.00 -\$1,432.00 DCS002-215001-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$1,432.00 \$0.00 -\$1,432.00

Fecha v

18/ene/2018

12:10 p.m.



SAD007-332001-1

Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

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

hora de Impresión | 12:10 p.m.

Fecha v

18/ene/2018

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos 8230-05-Y13-Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente \$0.00 \$335.12 \$0.00 -\$335.12 DCS002-361002-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$335.12 \$0.00 -\$335.12 8230-05-Y13-Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer-\$0.00 \$0.00 \$2.204.00 \$2.204.00 DCS002-362001-1 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-Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicid \$0.00 \$7.163.20 \$0.00 -\$7,163.20 DCS002-363001-1 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-Material de Oficina G. Corriente \$0.00 \$1.530.00 \$0.00 -\$1.530.00 SAD007-211001-1 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-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$0.00 \$500.00 \$0.00 -\$500.00 SAD007-214001-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$500.00 \$0.00 -\$500.00 8230-05-Y14-\$0.00 Productos minerales no metálicos G. Corriente \$0.00 \$1.975.00 -\$1,975.00 SAD007-241001-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$0.00 \$1,975.00 -\$1,975.00 8230-05-Y14-Cemento y productos de concreto G. Corriente \$0.00 \$1,500.00 \$0.00 -\$1,500.00 SAD007-242001-1 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I P00046 31/12/2017 \$1,500.00 \$0.00 -\$1,500.00 8230-05-Y14-Cal. veso v productos de veso G. Corriente \$0.00 \$750.00 \$0.00 -\$750.00 SAD007-243001-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$750.00 \$0.00 -\$750.00 8230-05-Y14-\$0.00 Vidrio y productos de vidrio G. Corriente -\$500.00 \$0.00 -\$500.00 SAD007-245001-1 8230-05-Y14-Material Eléctrico G. Corriente \$8,500.00 \$753.74 \$0.00 \$7,746.26 SAD007-246001-1 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-Artículos metálicos para la construcción G. Corriente -\$5.500.00 \$0.00 \$0.00 -\$5.500.00 SAD007-247001-1 8230-05-Y14-Materiales complementarios G. Corriente \$0.00 \$2.500.00 \$0.00 -\$2.500.00 SAD007-248001-1 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-Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor -\$2.500.00 \$0.00 \$86.25 -\$2,413.75 SAD007-249001-1 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I P00047 31/12/2017 \$0.00 \$86.25 -\$2,413.75 8230-05-Y14-\$6,000.00 \$0.00 -\$6,000.00 Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (\$0.00



P00046 31/12/2017

8230-05-Y16-

SAD010-249001-1

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

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

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

Rep: rptAuxiliarCuentas Cuentas de Registro Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$6,000.00 \$0.00 -\$6,000.00 8230-05-Y14-Pasajes terrestres G. Corriente \$0.00 \$1.860.00 \$0.00 -\$1,860.00 SAD007-372001-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$1.860.00 \$0.00 -\$1.860.00 8230-05-Y16-Material de Limpieza G. Corriente \$0.00 \$15,000,00 \$0.00 -\$15.000.00 SAD010-216001-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$0.00 \$15,000.00 -\$15,000,00 8230-05-Y16-\$0.00 \$0.00 Productos minerales no metálicos G. Corriente \$2,000.00 -\$2,000.00 SAD010-241001-1 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Eiercicio: 2017 BALANZA I P00046 31/12/2017 \$2,000.00 \$0.00 -\$2,000.00 8230-05-Y16-Cemento y productos de concreto G. Corriente \$0.00 \$2.217.49 \$1.161.75 -\$1.055.74 SAD010-242001-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$0.00 \$1,108.75 \$1,108.75 P00047 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$2.217.49 \$0.00 -\$1,108.74 P00052 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$53.00 -\$1,055.74 \$0.00 8230-05-Y16-\$0.00 \$2,000.01 \$0.00 -\$2,000.01 Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente SAD010-243001-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$0.00 \$2,000.01 -\$2,000.01 8230-05-Y16-Madera y productos de madera G. Corriente \$0.00 \$1.500.00 \$0.00 -\$1.500.00 SAD010-244001-1 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-Y16-Vidrio y productos de vidrio G. Corriente \$0.00 \$1,500.00 \$0.00 -\$1,500.00 SAD010-245001-1 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-Y16-Material Eléctrico G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$6.953.04 -\$6.953.04 SAD010-246001-1 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I P00046 31/12/2017 \$6,953.04 \$0.00 -\$6,953.04 8230-05-Y16-Material Electrónico G. Corriente \$0.00 \$1,250.00 \$0.00 -\$1,250.00 SAD010-246002-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$1,250,00 \$0.00 -\$1,250,00 8230-05-Y16-Artículos metálicos para la construcción G. Corriente \$0.00 \$2.982.03 \$0.00 -\$2.982.03 SAD010-247001-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$2,982.03 \$0.00 -\$2,982.03 8230-05-Y16-Materiales complementarios G. Corriente \$0.00 \$3.846.00 \$0.00 -\$3,846.00 SAD010-248001-1

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I

Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor

-\$3.846.00

-\$2.851.06

\$0.00

\$0.00

\$3.846.00

\$2.851.06

\$0.00



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.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Мо	vimientos del	Periodo	
Poliza Fecha		Factura	Cheque / Folio			Cargos	Abonos	Saldos
P00046 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BAI	ALANZA I	\$2,851.06	\$0.00	-\$2,851.06
8230-05-Y16- SAD010-251001-1			Sustan	cias Químicas G. Corriente \$0.0	00	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
P00046 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BAI	ALANZA I	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-05-Y16- SAD010-252001-1			Plaguio	cidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente \$0.0	00	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
P00046 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BAI	ALANZA I	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
8230-05-Y16- SAD010-256001-1			Fibras	sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente \$0.0	00	\$7,230.55	\$0.00	-\$7,230.55
P00046 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BAI	ALANZA I	\$7,230.55	\$0.00	-\$7,230.55
8230-05-Y16- SAD010-259001-1			Otros p	productos químicos G. Corriente \$0.0	00	\$4,999.60	\$2,999.60	-\$2,000.00
P00046 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BAI	ALANZA I	\$0.00	\$2,999.60	\$2,999.60
P00047 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BAI	ALANZA I	\$4,999.60	\$0.00	-\$2,000.00
8230-05-Y16- SAD010-261001-1			Combu	ustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Cc \$0.0	00	\$500.00	\$235.46	-\$264.54
P00046 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BAI	ALANZA I	\$0.00	\$235.46	\$235.46
P00052 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BAI	ALANZA I	\$500.00	\$0.00	-\$264.54
8230-05-Y16- SAD010-291001-1			Herran	nientas Menores G. Corriente \$0.0	00	\$11,023.44	\$0.00	-\$11,023.44
P00046 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BAI	ALANZA I	\$11,023.44	\$0.00	-\$11,023.44
8230-05-Y16- SAD010-292001-1			Reface	ciones y accesorios menores de edificios G. Corriente \$0.0	00	\$7,441.06	\$0.00	-\$7,441.06
P00046 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BAI	ALANZA I	\$7,441.06	\$0.00	-\$7,441.06
8230-05-Y16- SAD010-293001-1			Reface	ciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adı \$0.0	00	\$7,500.00	\$0.00	-\$7,500.00
P00046 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BAI	ALANZA I	\$7,500.00	\$0.00	-\$7,500.00
8230-05-Y16- SAD010-294001-1			Reface	ciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr \$0.0	00	\$6,939.03	\$0.00	-\$6,939.03
P00046 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BAI	LANZA I	\$6,939.03	\$0.00	-\$6,939.03
8230-05-Y16- SAD010-295001-1			Reface	ciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé \$0.0	00	\$7,500.00	\$0.00	-\$7,500.00
P00046 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BAI	LANZA I	\$7,500.00	\$0.00	-\$7,500.00
8230-05-Y16- SAD010-296001-1			Reface	ciones G. Corriente \$0.0	00	\$12,332.46	\$0.00	-\$12,332.46
P00046 31/12/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BAI	ALANZA I	\$12,332.46	\$0.00	-\$12,332.46
8230-05-Y16- SAD010-298001-1			Reface	ciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo \$0.0	00	\$6,500.00	\$0.00	-\$6,500.00



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

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

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

Usr: supervisor Rep: rptAuxiliarCuentas Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo InicialMo	vimientos de	l 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 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
8230-05-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



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro hora de Impresión

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha 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 \$1,497,860,81 \$1,497,860.81 8230-05-Y18-Gratificación Anual G. Corriente \$0.00 \$152.348.53 \$0.00 -\$152.348.53 SAD000-132002-1 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-Aportaciones al ISSSTE G. Corriente \$0.00 \$191.737.95 \$0.00 -\$191.737.95 SAD000-141001-1 P00047 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$0.00 \$191,737,95 -\$191,737.95 8230-05-Y18-\$0.00 \$0.00 Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez \$67,229.49 -\$67,229.49 SAD000-141004-1 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Eiercicio: 2017 BALANZA I P00047 31/12/2017 \$67,229,49 \$0.00 -\$67,229.49 8230-05-Y18-Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente \$0.00 \$105.539.96 \$0.00 -\$105.539.96 SAD000-142001-1 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-Aportaciones al S.A.R. G. Corriente \$0.00 \$42.311.62 \$0.00 -\$42.311.62 SAD000-143001-1 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-Material de Oficina G. Corriente \$8.146.00 \$18.587.13 \$0.00 \$26,733.13 SAD000-211001-1 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-Material para Bienes Informáticos G. Corriente -\$7,586.00 \$8,366.30 \$0.00 -\$15,952.30 SAD000-214001-1 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-Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$1,280,00 \$1,280,00 SAD000-223001-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$1,280.00 \$0.00 \$1,280,00 8230-05-Y18-Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente \$0.00 \$3,324.78 \$0.00 -\$3,324.78 SAD000-253001-1 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-Materiales v Suministros Médicos G. Corriente \$0.00 \$3.756.58 \$0.00 -\$3.756.58 SAD000-254001-1 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I P00047 31/12/2017 \$3,756.58 \$0.00 -\$3,756.58 8230-05-Y18-Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Co \$0.00 \$14,132.15 \$0.00 -\$14,132.15 SAD000-261001-1 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-Vestuario, Uniformes G. Corriente \$0.00 \$105,000.00 \$0.00 -\$105.000.00 SAD000-271001-1 P00047 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA | \$105,000.00 \$0.00 -\$105,000.00

Fecha v

18/ene/2018

12:10 p.m.



Rep: rptAuxiliarCuentas

P00047 31/12/2017

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro Fecha y 18/ene/2018 hora de Impresión 12:10 p.m.

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8230-05-Y18-Prendas de Protección G. Corriente -\$560.00 \$14,440.00 \$0.00 -\$15,000.00 SAD000-272001-1 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I P00047 31/12/2017 \$14,440.00 \$0.00 -\$15,000,00 8230-05-Y18-\$2.367.45 \$2.367.45 Servicio de Agua G. Corriente \$0.00 \$0.00 SAD000-313001-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$0.00 \$2.367.45 \$2,367.45 P00052 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$2.367.45 \$0.00 \$0.00 8230-05-Y18-\$0.00 \$2,132.00 \$0.00 Servicio Postal G. Corriente -\$2,132.00 SAD000-318001-1 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Eiercicio: 2017 BALANZA I P00047 31/12/2017 \$2,132.00 \$0.00 -\$2,132.00 8230-05-Y18-Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$1.060.00 \$1.060.00 SAD000-323002-1 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I P00046 31/12/2017 \$0.00 \$1,060.00 \$1,060.00 8230-05-Y18-Arrendamiento de Maguinaria y Equipo G. Corriente \$0.00 \$10,000.00 \$0.00 -\$10,000,00 SAD000-326001-1 P00047 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$10,000.00 \$0.00 -\$10,000,00 8230-05-Y18-Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente \$0.00 \$20,000.00 \$0.00 -\$20.000.00 SAD000-361002-1 P00047 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$20,000.00 \$0.00 -\$20,000.00 8230-05-Y18-Pasajes aéreos G. Corriente \$0.00 \$26,109.50 \$0.00 -\$26,109.50 SAD000-371001-1 P00047 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$26,109,50 \$0.00 -\$26,109,50 8230-05-Y18-\$0.00 Pasaies terrestres G. Corriente -\$6,000.00 \$23.903.76 -\$29.903.76 SAD000-372001-1 P00047 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$0.00 -\$29,903,76 \$23,903,76 8230-05-Y18-Viáticos en el país G. Corriente \$6,000.00 \$3,225.09 \$0.00 \$2,774.91 SAD000-375001-1 P00052 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$3,225.09 \$0.00 \$2,774.91 8230-05-Y19-Viáticos en el país G. Corriente \$0.00 \$830.00 \$0.00 -\$830.00 SAD002-375001-1 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I P00047 31/12/2017 \$830.00 \$0.00 -\$830.00 8230-05-Y20-Material de Oficina G. Corriente \$0.00 \$2.634.23 \$0.00 -\$2,634.23 SDI006-211001-1 P00047 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$2.634.23 \$0.00 -\$2.634.23 8230-05-Y20-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$0.00 \$2.311.07 \$0.00 -\$2.311.07 SDI006-214001-1

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I

-\$2,311.07

\$0.00

\$2,311.07



8230-05-Y21-

8230-05-Y21-

8230-05-Y21-

8230-05-Y21-

8230-05-Y21-

8230-06-Y01-

8230-06-Y01-

8230-06-Y02-

8230-06-Y02-

8230-06-Y02-

8230-06-Y02-

SAC000-214001-1

SAC000-215001-1

SAC000-216001-1

SDI007-211001-1

SDI007-214001-1

SAC000-211001-1

SAC004-214001-1

SAC004-246001-1

SAC004-249001-1

SAC004-291001-1 P00047 31/12/2017

SAC004-294001-1

P00047 31/12/2017

P00047 31/12/2017

P00047 31/12/2017

P00047 31/12/2017

P00046 31/12/2017

P00046 31/12/2017

P00046 31/12/2017

P00047 31/12/2017

P00046 31/12/2017

P00046 31/12/2017

P00046 31/12/2017

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

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

Saldos

Abonos

Movimientos del Periodo

Cargos

Con saldo v/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Usr: supervisor Rep: rptAuxiliarCuentas Cuentas de Registro Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto 8230-05-Y21-Material de Oficina G. Corriente SAC004-211001-1 P00047 31/12/2017



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas 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- SAC000-217001-1		Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$131,964.19	\$0.00	-\$131,964.19	
P00046 31/12/2017		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspo	aso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$131,964.19	\$0.00	-\$131,964.19	
8230-06-Y02- SAC000-235001-1		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos	s c \$0.00	\$2,644.83	\$0.00	-\$2,644.83	
P00046 31/12/2017		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspo	aso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$2,644.83	\$0.00	-\$2,644.83	
8230-06-Y02- SAC000-246001-1		Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$2,357.06	\$0.00	-\$2,357.06	
P00046 31/12/2017		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspo	aso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$2,357.06	\$0.00	-\$2,357.06	
8230-06-Y02- SAC000-246002-1		Material Electrónico G. Corriente	\$6,838.41	\$6,838.41	\$3,471.89	\$3,471.89	
P00046 31/12/2017		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspo	aso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00	\$3,471.89	\$10,310.30	
P00052 31/12/2017		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspo	aso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$6,838.41	\$0.00	\$3,471.89	
8230-06-Y02- SAC000-247001-1		Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$61.34	\$0.00	-\$61.34	
P00046 31/12/2017		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Trasp	aso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$61.34	\$0.00	-\$61.34	
8230-06-Y02- SAC000-251001-1		Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$9,196.29	\$0.00	-\$9,196.29	
P00046 31/12/2017		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspo	aso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$9,196.29	\$0.00	-\$9,196.29	
8230-06-Y02- SAC000-255001-1		Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$13,052.22	\$0.00	-\$13,052.22	
P00046 31/12/2017		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspo	aso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$13,052.22	\$0.00	-\$13,052.22	
8230-06-Y02- SAC000-259001-1		Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$3,794.28	\$0.00	-\$3,794.28	
P00046 31/12/2017		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspo	aso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$3,794.28	\$0.00	-\$3,794.28	
8230-06-Y02- SAC000-271001-1		Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$2,431.00	\$0.00	-\$2,431.00	
P00046 31/12/2017		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspo	aso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$2,431.00	\$0.00	-\$2,431.00	
8230-06-Y02- SAC000-291001-1		Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$9,591.89	\$0.00	-\$9,591.89	
P00046 31/12/2017		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspo	aso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$9,591.89	\$0.00	-\$9,591.89	
8230-06-Y02- SAC000-294001-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y te	ecr \$0.00	\$1,293.66	\$0.00	-\$1,293.66	
P00046 31/12/2017		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Trasp	aso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$1,293.66	\$0.00	-\$1,293.66	
8230-06-Y02- SAC000-372001-1		Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00	
P00046 31/12/2017		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspa	aso) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00	



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro hora de Impresión

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8230-06-Y02-Viáticos en el país G. Corriente \$0.00 \$6,500.00 \$0.00 -\$6,500.00 SAC000-375001-1 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I P00046 31/12/2017 \$6.500.00 \$0.00 -\$6.500.00 8230-06-Y03-\$982.00 \$0.00 -\$982.00 Material de Oficina G. Corriente \$0.00 SDI005-211001-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$982.00 \$0.00 -\$982.00 8230-06-Y03-Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente \$0.00 \$361.85 \$0.00 -\$361.85 SDI005-212001-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$361.85 \$0.00 -\$361.85 8230-06-Y03-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$0.00 \$602.07 \$0.00 -\$602.07 SDI005-214001-1 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I P00046 31/12/2017 \$602.07 \$0.00 -\$602.07 8230-06-Y04-Material de Oficina G. Corriente \$0.00 \$307.12 \$0.00 -\$307.12 SAC000-211001-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$307.12 \$0.00 -\$307.12 8230-06-Y04-\$0.00 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer-\$0.00 \$11.80 -\$11.80 SAC000-362001-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$0.00 \$11.80 -\$11.80 8230-06-Y06-Material de Oficina G. Corriente \$0.00 \$3.744.96 \$0.00 -\$3,744,96 DVN003-211001-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$3,744.96 \$0.00 -\$3,744.96 8230-06-Y06-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$0.00 \$2.881.39 \$0.00 -\$2.881.39 DVN003-214001-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$2.881.39 \$0.00 -\$2.881.39 8230-06-Y06-\$0.00 Material Didáctico G. Corriente \$0.00 \$585.94 -\$585.94 DVN003-217001-1 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Eiercicio: 2017 BALANZA I P00046 31/12/2017 \$585.94 \$0.00 -\$585.94 8230-06-Y06-\$0.00 -\$0.01 Artículos Deportivos G. Corriente \$0.00 \$0.01 DVN003-273001-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$0.01 \$0.00 -\$0.01 8230-06-Y06-Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaies comer \$0.00 \$7.181.00 \$0.00 -\$7.181.00 DVN003-362001-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$7,181.00 \$0.00 -\$7,181.00 8230-06-Y06-\$0.00 \$0.00 Pasajes terrestres G. Corriente \$9,000.00 -\$9,000.00 DVN003-372001-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$9.000.00 \$0.00 -\$9,000,00 8230-06-Y06-Viáticos en el país G. Corriente \$0.00 \$10,000.00 \$0.00 -\$10.000.00 DVN003-375001-1

Fecha v

18/ene/2018

12:10 p.m.



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro Fecha y 18/ene/2018 hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos d	el Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factu	a Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZ	ZA \$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-06-Y07- SAC000-372001-1		Pasaje	es terrestres 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 BALANZ	ZA \$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00
8230-06-Y07- SAC000-375001-1		Viático	os en el país G. Corriente \$0.00	\$8,750.00	\$0.00	-\$8,750.00
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZ	ZA \$8,750.00	\$0.00	-\$8,750.00
8230-06-Y08- SAC000-211001-1		Materi	al de Oficina G. Corriente \$0.00	\$1,320.02	\$0.00	-\$1,320.02
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZ	ZA \$1,320.02	\$0.00	-\$1,320.02
8230-06-Y08- SAC000-214001-1		Mater	ial para Bienes Informáticos G. Corriente \$0.00	\$386.60	\$0.00	-\$386.60
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZ	ZA \$386.60	\$0.00	-\$386.60
8230-06-Y09- DVN006-211001-1		Materi	al de Oficina G. Corriente \$0.00	\$315.68	\$0.00	-\$315.68
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZ	ZA \$315.68	\$0.00	-\$315.68
8230-06-Y10- DIT000-211001-1		Materi	al de Oficina G. Corriente \$0.00	\$9,994.45	\$0.00	-\$9,994.45
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZ	ZA \$9,994.45	\$0.00	-\$9,994.45
8230-06-Y10- DIT000-214001-1		Mater	ial para Bienes Informáticos G. Corriente \$0.00	\$15,097.70	\$0.00	-\$15,097.70
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZ	ZA \$15,097.70	\$0.00	-\$15,097.70
8230-06-Y10- DIT000-217001-1		Materi	al Didáctico G. Corriente \$0.00	\$126,719.62	\$0.00	-\$126,719.62
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZ	ZA \$126,719.62	\$0.00	-\$126,719.62
8230-06-Y10- DIT000-245001-1		Vidrio	y productos de vidrio G. Corriente \$0.00	\$101.60	\$0.00	-\$101.60
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZ	ZA \$101.60	\$0.00	-\$101.60
8230-06-Y10- DIT000-246001-1		Materi	al Eléctrico G. Corriente \$0.00	\$465.74	\$0.00	-\$465.74
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZ	ZA \$465.74	\$0.00	-\$465.74
8230-06-Y10- DIT000-246002-1		Materi	al Electrónico G. Corriente \$0.00	\$1,446.10	\$0.00	-\$1,446.10
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZ	ZA \$1,446.10	\$0.00	-\$1,446.10
8230-06-Y10- DIT000-251001-1		Susta	ncias Químicas G. Corriente \$0.00	\$723.42	\$0.00	-\$723.42
P00046 31/12/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2017 BALANZ	ZA \$723.42	\$0.00	-\$723.42



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro Fecha y 18/ene/2018 hora de Impresión 12:10 p.m.

Poliza Fecha Beneficiario 8230-06-Y10- DIT000-254001-1 P00046 31/12/2017	No. Factura	Cheque / Folio Concepto Materiales y Suministros Médicos G. Corriente		Cargos	Abonos	Saldos
DIT000-254001-1		Materiales y Suministros Médicos G. Corriente				
İ			\$0.00	\$750.00	\$0.00	-\$750.00
•		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	\$1,480.62	\$0.00	-\$1,480.62
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	\$9.20	\$0.00	-\$9.20
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 tecr	\$0.00	\$1,195.48	\$0.00	-\$1,195.48
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	\$75,000.00	\$0.00	-\$75,000.00
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	\$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
8230-06-Y10- DIT000-371001-1		Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$68,750.00	\$0.00	-\$68,750.00
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	\$15,028.10	\$0.00	-\$15,028.10
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	\$24,317.00	\$0.00	-\$24,317.00
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	\$1,104.24	\$0.00	-\$1,104.24
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	\$647.10	\$0.00	-\$647.10
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	\$69.29	\$0.00	-\$69.29
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



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro Fecha y 18/ene/2018 hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	o Inicial Mo	ovimientos del P		
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	\$6,770.62	\$0.00	-\$6,770.62
8230-06-Y12- DVN001-217001-1		Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$506.10	\$0.00	-\$506.10
P00046 31/12/2017		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio	: 2017 BALANZA I	\$506.10	\$0.00	-\$506.10
8230-06-Y12- DVN001-241001-1		Productos minerales no metálicos 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-Y12- DVN001-247001-1		Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$123.70	\$0.00	-\$123.70
P00046 31/12/2017		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio	: 2017 BALANZA I	\$123.70	\$0.00	-\$123.70
8230-06-Y12- DVN001-253001-1		Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	-\$4,000.00
P00046 31/12/2017		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio	: 2017 BALANZA I	\$375.00	\$0.00	-\$375.00
P00052 31/12/2017		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio	: 2017 BALANZA I	\$3,625.00	\$0.00	-\$4,000.00
8230-06-Y12- DVN001-272001-1		Prendas de Protección 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-Y12- DVN001-291001-1		Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$600.66	\$0.00	-\$600.66
P00046 31/12/2017		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio	: 2017 BALANZA I	\$600.66	\$0.00	-\$600.66
8230-06-Y12- DVN001-362001-1		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	-\$6,000.00
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-Y12- DVN001-372001-1		Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$120.00	\$0.00	-\$120.00
P00046 31/12/2017		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio	: 2017 BALANZA I	\$120.00	\$0.00	-\$120.00
8230-06-Y13- DCS002-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$6,484.76	\$0.00	-\$6,484.76
P00046 31/12/2017		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio	: 2017 BALANZA I	\$6,484.76	\$0.00	-\$6,484.76
8230-06-Y13- DCS002-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$13,083.83	\$0.00	-\$13,083.83
P00046 31/12/2017		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio	: 2017 BALANZA I	\$13,083.83	\$0.00	-\$13,083.83
8230-06-Y13- DCS002-215001-1		Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$1,432.00	\$0.00	-\$1,432.00
P00046 31/12/2017		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio	: 2017 BALANZA I	\$1,432.00	\$0.00	-\$1,432.00
8230-06-Y13- DCS002-361002-1		Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$335.11	\$0.00	-\$335.11
P00046 31/12/2017		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio	: 2017 BALANZA I	\$335.11	\$0.00	-\$335.11



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro Fecha y 18/ene/2018 hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Sal	Saldo Inicial Mo	ovimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-06-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
8230-06-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
8230-06-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
8230-06-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
8230-06-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
8230-06-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
8230-06-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
8230-06-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	\$753.76	\$0.00	\$7,746.24
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	\$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
8230-06-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
8230-06-Y14- SAD007-332001-1		Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	-\$6,000.00
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



8230-06-Y16-

SAD010-251001-1

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

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

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

Rep: rptAuxiliarCuentas Cuentas de Registro Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos 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-Material de Limpieza G. Corriente \$0.00 \$15,000.00 \$0.00 -\$15,000,00 SAD010-216001-1 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-Productos minerales no metálicos G. Corriente \$0.00 \$2,000.00 \$0.00 -\$2,000.00 SAD010-241001-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$0.00 \$2,000.00 -\$2,000.00 8230-06-Y16-\$53.00 \$0.00 \$1,108.75 Cemento y productos de concreto G. Corriente -\$1,055.75 SAD010-242001-1 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I P00046 31/12/2017 \$1,108,75 \$0.00 -\$1,108.75 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Eiercicio: 2017 BALANZA I P00052 31/12/2017 \$0.00 \$53.00 -\$1,055.75 8230-06-Y16-Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente \$0.00 \$2,000.00 \$0.00 -\$2.000.00 SAD010-243001-1 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-Madera y productos de madera G. Corriente \$0.00 \$1.500.01 \$0.00 -\$1,500.01 SAD010-244001-1 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-Vidrio y productos de vidrio G. Corriente \$0.00 \$1.500.00 \$0.00 -\$1.500.00 SAD010-245001-1 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I P00046 31/12/2017 \$1,500.00 \$0.00 -\$1,500.00 8230-06-Y16-Material Eléctrico G. Corriente \$0.00 \$6,953.04 \$53.00 -\$6,900.04 SAD010-246001-1 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-Material Electrónico G. Corriente \$0.00 \$1,250,00 \$0.00 -\$1.250.00 SAD010-246002-1 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I P00046 31/12/2017 \$1,250.00 \$0.00 -\$1,250.00 8230-06-Y16-\$0.00 \$2,982.03 \$0.00 -\$2,982.03 Artículos metálicos para la construcción G. Corriente SAD010-247001-1 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-Materiales complementarios G. Corriente \$0.00 \$3.846.00 \$0.00 -\$3.846.00 SAD010-248001-1 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-Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor \$0.00 \$2.851.02 \$0.00 -\$2,851.02 SAD010-249001-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$2.851.02 \$0.00 -\$2.851.02

\$0.00

\$5.000.00

Sustancias Químicas G. Corriente

-\$5,000.00

\$0.00



SAD010-299001-1

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

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

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

Rep: rptAuxiliarCuentas Cuentas de Registro Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos 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-Plaquicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente \$0.00 \$2,000.00 \$0.00 -\$2,000.00 SAD010-252001-1 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-Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente \$0.00 \$7.230.55 \$0.00 -\$7.230.55 SAD010-256001-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$0.00 \$7,230,55 -\$7,230,55 8230-06-Y16-\$4,999.60 \$0.00 \$2,999.60 Otros productos químicos G. Corriente -\$2,000.00 SAD010-259001-1 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I P00046 31/12/2017 \$0.00 \$2,999.60 \$2,999.60 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Eiercicio: 2017 BALANZA I P00052 31/12/2017 \$4.999.60 \$0.00 -\$2,000,00 8230-06-Y16-Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Co \$0.00 \$264.55 \$0.00 -\$264.55 SAD010-261001-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$235.45 \$0.00 -\$235.45 P00052 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$29.10 \$0.00 -\$264.55 8230-06-Y16-Herramientas Menores G. Corriente \$0.00 \$11,023.44 \$0.00 -\$11.023.44 SAD010-291001-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$0.00 \$11.023.44 -\$11.023.44 8230-06-Y16-Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente \$0.00 \$7 441 04 \$0.00 -\$7,441.04 SAD010-292001-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$7,441.04 \$0.00 -\$7,441.04 8230-06-Y16-Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi \$0.00 \$7,500.00 \$0.00 -\$7,500.00 SAD010-293001-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$7.500.00 \$0.00 -\$7.500.00 8230-06-Y16-\$0.00 \$6.939.02 \$0.00 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn -\$6.939.02 SAD010-294001-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$6,939.02 \$0.00 -\$6,939.02 8230-06-Y16-\$0.00 \$7,500.00 \$0.00 -\$7,500.00 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé SAD010-295001-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$7.500.00 \$0.00 -\$7.500.00 8230-06-Y16-Refacciones G. Corriente \$0.00 \$12.332.46 \$0.00 -\$12.332.46 SAD010-296001-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$12,332.46 \$0.00 -\$12,332.46 8230-06-Y16-Refacciones y accesorios menores de maguinaria y otros equipo \$0.00 \$6.500.00 \$0.00 -\$6,500.00 SAD010-298001-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$6.500.00 \$0.00 -\$6.500.00 8230-06-Y16-\$0.00 \$5.000.00 \$0.00 -\$5,000.00 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Cor



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro Fecha y 18/ene/2018 hora de Impresión 12:10 p.m.

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha 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-Arrendamiento de Maguinaria y Equipo G. Corriente \$0.00 \$19.205.99 \$0.00 -\$19.205.99 SAD010-326001-1 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I P00046 31/12/2017 \$19.205.99 \$0.00 -\$19,205,99 8230-06-Y16-Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corr \$0.00 \$1.453.51 \$0.00 -\$1,453,51 SAD010-352001-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$0.00 \$1,453,51 -\$1,453,51 8230-06-Y16-\$0.00 \$0.00 Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente \$3,784.37 -\$3,784.37 SAD010-353001-1 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Eiercicio: 2017 BALANZA I P00046 31/12/2017 \$3.784.37 \$0.00 -\$3,784.37 8230-06-Y16-Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta \$0.00 \$800.00 \$0.00 -\$800.00 SAD010-354001-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$800.00 \$0.00 -\$800.00 8230-06-Y16-Mantenimiento de Vehículos G. Corriente \$0.00 \$4.041.21 \$0.00 -\$4.041.21 SAD010-355001-1 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-\$0.00 \$0.00 Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente \$22.077.00 -\$22.077.00 SAD010-357001-1 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-Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente \$0.00 \$5,680.48 \$9,999.20 \$4,318.72 SAD010-359001-1 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-Material de Oficina G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$1.750.00 -\$1.750.00 SDI002-211001-1 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-Sueldos G. Corriente \$0.00 \$211.707.40 \$0.00 \$211,707,40 SAD000-113001-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$211,707,40 \$211,707,40 \$0.00 8230-06-Y18-Honorarios Asimilados G. Corriente \$0.00 \$3,135,45 \$0.00 -\$3,135.45 SAD000-121001-1 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-Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$1,497,860.81 \$1,497,860.81 SAD000-132001-1 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-Gratificación Anual G. Corriente \$0.00 \$152.348.52 \$0.00 -\$152.348.52 SAD000-132002-1 P00047 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA | \$152.348.52 \$0.00 -\$152,348.52



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro Fecha y 18/ene/2018 hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	J	Saldo InicialMo	ovimientos del F	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-06-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	o) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$191,737.95	\$0.00	-\$191,737.95
8230-06-Y18- SAD000-141004-1		Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$67,229.48	\$0.00	-\$67,229.48
P00047 31/12/2017		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso	o) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$67,229.48	\$0.00	-\$67,229.48
8230-06-Y18- SAD000-142001-1		Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$105,539.94	\$0.00	-\$105,539.94
P00047 31/12/2017		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso	o) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$105,539.94	\$0.00	-\$105,539.94
8230-06-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	o) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$42,311.62	\$0.00	-\$42,311.62
8230-06-Y18- SAD000-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$7,586.00	\$0.00	\$19,147.07	\$26,733.07
P00046 31/12/2017		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso	o) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00	\$19,147.07	\$26,733.07
8230-06-Y18- SAD000-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	-\$7,586.00	\$8,601.64	\$0.00	-\$16,187.64
P00047 31/12/2017		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso	o) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$8,601.64	\$0.00	-\$16,187.64
8230-06-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	o) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00
8230-06-Y18- SAD000-253001-1		Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$3,324.76	\$0.00	-\$3,324.76
P00047 31/12/2017		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso	o) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$3,324.76	\$0.00	-\$3,324.76
8230-06-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	o) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$3,756.58	\$0.00	-\$3,756.58
8230-06-Y18- SAD000-261001-1		Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Co	\$0.00	\$14,132.12	\$0.00	-\$14,132.12
P00047 31/12/2017		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso	o) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$14,132.12	\$0.00	-\$14,132.12
8230-06-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	o) Ejercicio : 2017 BALANZA I	\$105,000.00	\$0.00	-\$105,000.00
8230-06-Y18- SAD000-272001-1		Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
P00047 31/12/2017		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso	o) 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



SAC004-214001-1

Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDAI GO

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

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

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

Cuentas de Registro Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha 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 \$2.367.44 \$2.367.44 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I P00052 31/12/2017 \$2.367.44 \$0.00 \$0.00 8230-06-Y18-Servicio Postal G. Corriente \$0.00 \$2,132.00 \$0.00 -\$2,132.00 SAD000-318001-1 P00047 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$2,132.00 \$0.00 -\$2,132.00 8230-06-Y18-Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente \$3.580.00 \$0.00 -\$3.580.00 SAD000-323002-1 P00046 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$1,260.00 \$0.00 -\$1,260,00 P00047 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$2.320.00 \$0.00 -\$3.580.00 8230-06-Y18-Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente \$0.00 \$10,000.00 \$0.00 -\$10.000.00 SAD000-326001-1 P00047 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$10,000.00 \$0.00 -\$10,000,00 8230-06-Y18-Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente \$0.00 \$20,000.00 \$0.00 -\$20.000.00 SAD000-361002-1 P00047 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$20,000.00 \$0.00 -\$20,000.00 8230-06-Y18-\$0.00 \$26,109.50 \$0.00 -\$26,109.50 Pasajes aéreos G. Corriente SAD000-371001-1 P00047 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$0.00 \$26,109.50 -\$26,109,50 8230-06-Y18-Pasajes terrestres G. Corriente -\$6,000,00 \$23.903.75 \$0.00 -\$29.903.75 SAD000-372001-1 P00047 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$0.00 \$23,903,75 -\$29.903.75 8230-06-Y18-Viáticos en el país G. Corriente \$6,000.00 \$3,225.10 \$0.00 \$2,774.90 SAD000-375001-1 P00052 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$3,225,10 \$0.00 \$2,774.90 8230-06-Y19-\$0.00 \$830.00 \$0.00 -\$830.00 Viáticos en el país G. Corriente SAD002-375001-1 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$830.00 P00047 31/12/2017 \$0.00 -\$830.00 8230-06-Y20-Material de Oficina G. Corriente \$0.00 \$2,634.25 \$0.00 -\$2,634.25 SDI006-211001-1 P00047 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$2 634 25 \$0.00 -\$2.634.25 8230-06-Y20-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$0.00 \$2.311.06 \$0.00 -\$2.311.06 SDI006-214001-1 P00047 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$2,311.06 \$0.00 -\$2,311.06 8230-06-Y21-Material de Oficina G. Corriente \$0.00 \$5.59 \$0.00 -\$5.59 SAC004-211001-1 P00047 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$0.00 -\$5.59 \$5.59 8230-06-Y21-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$0.00 \$262.40 \$0.00 -\$262.40



Universidad Politécnica de Pachuca HIDAI GO

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

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

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

Rep: rptAuxiliarCuentas Cuentas de Registro Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha 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-Material Eléctrico G. Corriente \$0.00 \$4.711.82 \$0.00 -\$4.711.82 SAC004-246001-1 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I P00047 31/12/2017 \$4.711.82 \$0.00 -\$4,711.82 8230-06-Y21-Refacciones v accesorios menores de equipo de cómputo v tecn \$20,474.58 \$11.396.34 \$0.00 \$9.078.24 SAC004-294001-1 P00047 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio: 2017 BALANZA I \$0.00 \$11.396.34 \$9,078.24 8230-07-105-\$0.00 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos o \$2,121.64 \$0.00 \$2,121.64 SDI004-235001-1 8230-07-105-Sustancias Químicas G. Corriente \$92.097.41 \$0.00 \$0.00 \$92.097.41 SDI004-251001-1 8230-07-105-Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente \$146.626.78 \$0.00 \$0.00 \$146.626.78 SDI004-255001-1 8230-07-105-Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$23,191,46 \$23,191.46 SDI004-335001-1 P00050 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Ampliación) Ejercicio: 2017 BALANZA \$0.00 \$23,191,46 \$23,191.46 8230-07-105-Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta \$6,154.17 \$0.00 \$19,505.52 \$25,659.69 SDI004-354001-1 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Ampliación) Ejercicio: 2017 BALANZA P00050 31/12/2017 \$0.00 \$19,505.52 \$25,659.69 8230-07-105-Becas G. Corriente \$10,000.00 \$0.00 \$0.00 \$10,000.00 SDI004-442001-1 8230-07-107-Sustancias Químicas G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$75,000.00 \$75.000.00 SDI004-251001-1 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-Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$75,000.00 \$75,000.00 SDI004-255001-1 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-Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$50,000.00 \$50,000.00 SDI004-335001-1 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-Pasajes terrestres G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$5,000.00 \$5,000.00 SDI004-372001-1 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-Viáticos en el país G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$5,000.00 \$5,000.00 SDI004-375001-1 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Ampliación) Ejercicio: 2017 CONVEN P00041 31/12/2017 \$0.00 \$5,000.00 \$5,000.00 8230-07-107-\$0.00 \$0.00 \$15,000.00 \$15,000.00 Congresos, Convenciones G. Corriente SDI004-383001-1 P00041 31/12/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Ampliación) Ejercicio: 2017 CONVEN \$15,000.00

\$15,000.00

\$0.00



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.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	-	Saldo Inicial Mo	ovimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-07-107- SDI004-442001-1		Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,000.00	\$112,000.00
P00041 31/12/2017		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Amp	oliación) Ejercicio : 2017 CONVEN	\$0.00	\$112,000.00	\$112,000.00
8230-07-118- SDI004-246002-1		Material Electrónico G. Corriente	\$2,673.46	\$0.00	\$7,353.16	\$10,026.62
P00048 31/12/2017		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Amp	oliación) Ejercicio : 2017 BALANZA	\$0.00	\$7,353.16	\$10,026.62
8230-07-118- SDI004-251001-1		Sustancias Químicas G. Corriente	\$17.84	\$0.00	\$79.37	\$97.21
P00048 31/12/2017		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Amp	oliación) 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		Becas G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$31,969.08	\$39,969.08
P00048 31/12/2017		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Amp	oliación) 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		Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$142,254.57	\$0.00	\$65,912.18	\$208,166.75
P00051 31/12/2017		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Amp	oliación) 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	e adı \$9,978.61	\$0.00	\$0.00	\$9,978.61



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro Fecha y 18/ene/2018 hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		-	Saldo Inicial	Movimientos del P	eriodo	
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 tecr	\$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. Corrienta	\$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



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro Fecha y 18/ene/2018 hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cu	enta			Saldo InicialM	ovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-07-134- SDI004-442001-1			Becas	G. Corriente	\$822,000.00	\$0.00	\$0.00	\$822,000.00
8240-04-Y01- SDI007-442001-1			Becas	G. Corriente	\$0.00	\$319,766.54	\$319,766.54	\$0.00
E02319 13/12/20	17 JUANA ISLAS FLORE	S	3352	Movimiento Directo Automático (FP 1633 F 0012 JUANA ISL	AS FLORES, BALONES	\$0.00	\$11,899.95	-\$11,899.95
E02319 13/12/20	17 JUANA ISLAS FLORE	S	3352	Movimiento Directo Automático (FP 1633 F 0012 JUANA ISL	AS FLORES, BALONES	\$11,899.95	\$0.00	\$0.00
E02320 13/12/20	17 VALERIA CHONG LOZ	ZAD	3349	Movimiento Directo Automático (FP 1634 F E05 VALERIA CH	HONG LOZADA, BOX LU	\$0.00	\$9,974.20	-\$9,974.20
E02320 13/12/20	17 VALERIA CHONG LOZ	ZAD	3349	Movimiento Directo Automático (FP 1634 F E05 VALERIA CH	HONG LOZADA, BOX LU	\$9,974.20	\$0.00	\$0.00
E02363 14/12/20	17 ERIKA YAZMIN PIÑON	N MC	8370	Movimiento Directo Automático (FP 1701 F 722173 ERIKA Y	AZMIN PIÑON MORGAD	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
E02363 14/12/20	17 ERIKA YAZMIN PIÑON	N MC	8370	Movimiento Directo Automático (FP 1701 F 722173 ERIKA Y	AZMIN PIÑON MORGAD	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
E02458 19/12/20	17 INSTITUTO HIDALGU	ENS	7237	Movimiento Directo Automático (F 1773 y 1774 INSTITUTO	HIDALGUENSE DE EDU	\$109,300.00	\$0.00	\$109,300.00
E02458 19/12/20	17 INSTITUTO HIDALGU	ENS	7237	Movimiento Directo Automático (F 1773 y 1774 INSTITUTO	HIDALGUENSE DE EDU	\$0.00	\$109,300.00	\$0.00
D00263 20/12/20	17			Movimiento Directo Automático (FP 1615 MARIA GUADALUI	PE GONZALEZ VARGAS	\$0.00	\$30,000.00	-\$30,000.00
D00263 20/12/20	17			Movimiento Directo Automático (FP 1615 MARIA GUADALUI	PE GONZALEZ VARGAS	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
E02440 20/12/20	17 CAJUVSA SA DE CV		2813	Movimiento Directo Automático (FP 1796 F 700 CAJUVSA S.	A DE CV SERVICIO DE I	\$60,140.00	\$0.00	\$60,140.00
E02440 20/12/20	17 CAJUVSA SA DE CV		2813	Movimiento Directo Automático (FP 1796 F 700 CAJUVSA S.	A DE CV SERVICIO DE I	\$0.00	\$60,140.00	\$0.00
E02462 20/12/20	17 CAJUVSA S.A DE CV		133	Movimiento Directo Automático (FP 1780 F 647 CAJUVSA S	S.A DE CV TRALADOS, F	\$0.00	\$59,415.40	-\$59,415.40
E02462 20/12/20	17 CAJUVSA S.A DE CV		133	Movimiento Directo Automático (FP 1780 F 647 CAJUVSA S	S.A DE CV TRALADOS, F	\$59,415.40	\$0.00	\$0.00
E02464 20/12/20	17 VIAJANDO JUNTOS.C	OM	32886	Movimiento Directo Automático (FP 1782 F 141 VIAJANDO J	UNTOS.COM S DE RL C	\$17,800.00	\$0.00	\$17,800.00
E02464 20/12/20	17 VIAJANDO JUNTOS.C	OM	32886	Movimiento Directo Automático (FP 1782 F 141 VIAJANDO J	UNTOS.COM S DE RL C	\$0.00	\$17,800.00	\$0.00
D00275 21/12/20	17			Movimiento Directo Automático (FP 1779 MARTHA PATRICI	A ROBLES COMPROBA	\$0.00	\$3,236.99	-\$3,236.99
D00275 21/12/20	17			Movimiento Directo Automático (FP 1779 MARTHA PATRICI	A ROBLES COMPROBA	\$3,236.99	\$0.00	\$0.00
8240-04-Y03- SDI005-381001-1			Gastos	s de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$2,800.18	\$2,800.18	\$0.00
1	17 VALERIA CHONG LOZ	ZAD	4125	Movimiento Directo Automático (FP 1714 F FCD VALERIA C	HONG LOZADA, SERVIC	\$0.00	\$2,800.18	-\$2,800.18
E02412 15/12/20	17 VALERIA CHONG LOZ	ZAD	4125	Movimiento Directo Automático (FP 1714 F FCD VALERIA C	HONG LOZADA, SERVIC	\$2,800.18	\$0.00	\$0.00
8240-04-Y06- DVN003-381001-1			Gastos	s de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$13,620.00	\$13,620.00	\$0.00
E02392 15/12/20	17 MARIO PASTOR RAF	AEL	90696	Movimiento Directo Automático (FP 1730 F 399 MARIO PAS	TOR RAFAEL, RENTA D	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
E02392 15/12/20	17 MARIO PASTOR RAF	AEL	90696	Movimiento Directo Automático (FP 1730 F 399 MARIO PAS	TOR RAFAEL, RENTA D	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
E02415 15/12/20	17 GUADALUPE REYES		3220	Movimiento Directo Automático (FP 1717 F 6852 GUADALUF	PE REYES, RENTA DE V	\$0.00	\$3,500.00	-\$3,500.00
E02415 15/12/20	17 GUADALUPE REYES		3220	Movimiento Directo Automático (FP 1717 F 6852 GUADALUF	PE REYES, RENTA DE V	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
E02472 19/12/20	17 ARMANDO ZAMORA I	MOF	7238	Movimiento Directo Automático (FP 1727 F 94F ARMANDO 2	ZAMORA MORALES, SE	\$0.00	\$8,120.00	-\$8,120.00
E02472 19/12/20	17 ARMANDO ZAMORA I	MOF	7238	Movimiento Directo Automático (FP 1727 F 94F ARMANDO 2	ZAMORA MORALES, SE	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
8240-04-Y10- DIT000-211001-1			Materi	al de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$40,218.00	\$40,218.00	\$0.00



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.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	lovimientos de		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E02397 15/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, \$	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		Materi	ial 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		Materia	al 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		Materia	al Eléctrico G. Corriente \$0.00	\$63,457.95	\$63,457.95	\$0.00
E02470 07/12/2017	WNG TELECOMUNICAC	8480	Movimiento Directo Automático (FP 1566 F 782 WNG TELECOMUNICACIONE, MATI	\$0.00	\$1,761.92	-\$1,761.92
E02470 07/12/2017	WNG TELECOMUNICAC	8480	Movimiento Directo Automático (FP 1566 F 782 WNG TELECOMUNICACIONE, MATI	\$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



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro Fecha y 18/ene/2018 hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos de	el Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00288 21/12/2017			Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$0.00	\$65,255.74	\$0.00
8240-04-Y10- DIT000-246002-1		Materi	al 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 DI	€ \$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 DI	£ \$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
8240-04-Y10- DIT000-247001-1		Artícul	os 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 COMPRO	\$6,174.57	\$0.00	\$6,174.57
D00278 20/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1613 JUAN HERNANDEZ CASTILLO COMPRO	\$0.00	\$6,174.57	\$0.00
D00288 21/12/2017			Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$0.00	\$69,500.00	-\$69,500.00
D00288 21/12/2017			Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$69,500.00	\$0.00	\$0.00
8240-04-Y10- DIT000-248001-1		Materi	ales 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, F	\$0.00	\$1,822.82	-\$1,822.82
E02566 07/12/2017	MARIA GUTIERREZ DE L	8486	Movimiento Directo Automático (FP 1567 F 186 MARIA GUTIERREZ DE LA VEGA, F	\$1,822.82	\$0.00	\$0.00
8240-04-Y10- DIT000-251001-1		Sustar	ncias 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
D00288 21/12/2017			Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$26,017.64	\$0.00	\$0.00
8240-04-Y10- DIT000-255001-1		Materi	ales 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
D00288 21/12/2017			Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$258,182.54	\$0.00	\$0.00
8240-04-Y10- DIT000-271001-1		Vestua	ario, 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 CANSEC	\$0.00	\$6,000.00	-\$6,000.00
E02558 15/12/2017	LUIS ANTONIO PINEDA (616	Movimiento Directo Automático (FP 1742 F 131 A LUIS ANTONIO PINEDA CANSEC	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
E02559 15/12/2017	LUIS ANTONIO PINEDA C	604	Movimiento Directo Automático (FP 1743 F 129 A LUIS ANTONIO PINEDA CANSEC	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
E02559 15/12/2017	LUIS ANTONIO PINEDA C	604	Movimiento Directo Automático (FP 1743 F 129 A LUIS ANTONIO PINEDA CANSEC	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
E02560 15/12/2017	LUIS ANTONIO PINEDA C	610	Movimiento Directo Automático (FP 1744 F 130 A PLAYERAS DE DIFERENTES CO	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
E02560 15/12/2017	LUIS ANTONIO PINEDA C	610	Movimiento Directo Automático (FP 1744 F 130 A PLAYERAS DE DIFERENTES CO	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
8240-04-Y10- DIT000-293001-1		Reface	ciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adı \$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 HERNANDE	ž \$0.00	\$59,635.60	-\$59,635.60



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas 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	
E02568 20/12/2017	JUAN CARLOS PEREZ HI	4959	Movimiento Directo Automático (FP 1805 F 505 JUAN CARLOS PEREZ HERNANDE	\$59,635.60	\$0.00	\$0.00	
8240-04-Y10- DIT000-294001-1		Refac	ciones 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 O	\$0.00	-\$2,068.28	\$2,068.28	
D00289 12/12/2017			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZAS DE EGRESOS O	-\$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 PACHU	\$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 PACHU	\$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		Servic	cios 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 GA	\$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 GA	\$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 SERVIO	\$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 SERVIO	\$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	\$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	\$0.00	\$203,350.00	\$0.00	
E02376 12/12/2017	ESTRUCTURAS Y PROY!	3436	Movimiento Directo Automático (FP 1652 F 586 ESTRUCTURAS Y PROYECTOS GA	\$0.00	\$396,125.80	-\$396,125.80	
E02376 12/12/2017	ESTRUCTURAS Y PROY!	3436	Movimiento Directo Automático (FP 1652 F 586 ESTRUCTURAS Y PROYECTOS GA	\$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 [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 [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 E	3435	Movimiento Directo Automático (FP 1655 F 40 TECNOLOGÍA DAAT SA DE CV PAGO	\$0.00	\$512,500.00	-\$512,500.00	
E02379 12/12/2017	TECNOLOGÍA DAAT SA [3435	Movimiento Directo Automático (FP 1655 F 40 TECNOLOGÍA DAAT SA DE CV PAGO	\$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 PA	\$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 PA	\$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	



D00288 21/12/2017

Universidad Politécnica de Pachuca HIDAI GO

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

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

hora de Impresión

Fecha v

18/ene/2018

Usr: supervisor 12:10 p.m. Rep: rotAuxiliarCuentas Cuentas de Registro Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos 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 3431 \$323,791.84 E02382 12/12/2017 PRECISA SCIENCE SA DI Movimiento Directo Automático (FP 1658 F 60 PRECISA SCIENCE SA DE CV. PAGO \$0.00 \$0.00 F02383 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 \$410,000,00 F02383 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 \$0.00 E02384 12/12/2017 3429 Movimiento Directo Automático (FP 1660 F 75 BIOCIENCIAS F Y A SA DE CV, PAGC BIOCIENCIAS F Y A SA D \$435,772,96 \$0.00 \$435,772,96 3429 E02384 12/12/2017 Movimiento Directo Automático (FP 1660 F 75 BIOCIENCIAS F Y A SA DE CV, PAGC BIOCIENCIAS F Y A SA D \$0.00 \$435,772.96 \$0.00 3428 Movimiento Directo Automático (FP 1748 F B04 BIO TEC DE HIDALGO S DE RL DE (E02438 12/12/2017 BIO TEC DE HIDALGO S \$0.00 \$177,729,79 -\$177,729,79 E02438 12/12/2017 3428 Movimiento Directo Automático (FP 1748 F B04 BIO TEC DE HIDALGO S DE RL DE (BIO TEC DE HIDALGO S \$177,729,79 \$0.00 \$0.00 E02439 20/12/2017 8259 Movimiento Directo Automático (FP 1792 F 7612 CESAR ZETINA VALLEJO PAGO DI CESAR ZETINA VALLEJO \$5,460.00 \$0.00 \$5,460.00 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 \$0.00 F02455 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 32891 E02456 20/12/2017 Movimiento Directo Automático (FP 1770 F 88 CAROLINA RAMIREZ OLVERA PAGC CAROLINA RAMIREZ OL \$10.799.99 \$0.00 \$10.799.99 E02456 20/12/2017 CAROLINA RAMIREZ OL 32891 Movimiento Directo Automático (FP 1770 F 88 CAROLINA RAMIREZ OLVERA PAGC \$0.00 \$10,799,99 \$0.00 E02457 20/12/2017 32875 Movimiento Directo Automático (FP 1771 F 97 LAURA LUZ ORTEGA CRUZM PAGO LAURA LUZ ORTEGA CF \$10.799.99 \$0.00 \$10.799.99 E02457 20/12/2017 32875 Movimiento Directo Automático (FP 1771 F 97 LAURA LUZ ORTEGA CRUZM PAGO LAURA LUZ ORTEGA CF \$0.00 \$10,799,99 \$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 RANG 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, PAG \$0.00 \$5,460.00 -\$5,460.00 E02461 20/12/2017 80375 Movimiento Directo Automático (FP 1777 F 30A ANA CRISTINA LOYA RANGEL, PAC ANA CRISTINA LOYA RAI \$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 26 Movimiento Directo Automático (OP DE BIENES Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD OP DE BIENES Y SERVIO \$206.990.00 -\$206.990.00 \$0.00 E02555 21/12/2017 OP DE BIENES Y SERVIO 26 Movimiento Directo Automático (OP DE BIENES Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAE \$206,990.00 \$0.00 \$0.00 8240-04-Y10-Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C \$0.00 \$93,883.00 \$93,883.00 \$0.00 DIT000-336001-1 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 8240-04-Y10-Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente \$0.00 \$91,499,82 \$91,499,82 \$0.00 DIT000-351001-1 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 8240-04-Y10-Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta \$0.00 \$100,000.00 \$100,000.00 \$0.00 DIT000-354001-1

Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)

-\$100.000.00

\$100,000.00

\$0.00



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.

Cuenta		Nombre de la Cu	enta			Saldo InicialMo	ovimientos del	Periodo	
Poliza I	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00288	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMET	TIDOS PEI 2017)	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
8240-04-Y10- DIT000-36200				Difusió	n 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 ME	ERCADO 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 ME	ERCADO OMAÑA, FLYEF	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D00288	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMET	TIDOS PEI 2017)	\$0.00	\$50,000.00	-\$50,000.00
D00288 2	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMET	TIDOS PEI 2017)	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
8240-04-Y10- DIT000-44200				Becas	G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00
E02561	15/12/2017	NOEMI MARIELA FLO	RES	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 FLO	RES	4109	Movimiento Directo Automático (FP 1719 NOEMI MARIELA	FLORES BADILLO, PAGO	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
E02563	15/12/2017	NEFI GARCIA ZALDI\	/AR	4106	Movimiento Directo Automático (FP 1721 NEFI GARCIA ZAL	DIVAR PAGO DE BECA	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
E02563	15/12/2017	NEFI GARCIA ZALDI\	/AR	4106	Movimiento Directo Automático (FP 1721 NEFI GARCIA ZAL	DIVAR PAGO DE BECA	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
E02562	18/12/2017	SARID ITHAMAR GAR	RCIA	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 GAR	RCIA	485	Movimiento Directo Automático (FP 1720 SARID ITHAMAR	GARCIA, BEBA DE SER\	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
8240-04-Y12- DVN001-2220				Alimen	stación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$39,320.00	\$39,320.00	\$0.00
E02335	12/12/2017	MARIA BEATRIZ PEÑ	A A\	5824	Movimiento Directo Automático (FP 1662 F 5 MARIA BEATR	RIZ PEÑA AVILA, ALIMEN	\$0.00	\$13,830.00	-\$13,830.00
E02335	12/12/2017	MARIA BEATRIZ PEÑ	A A\	5824	Movimiento Directo Automático (FP 1662 F 5 MARIA BEATR	RIZ PEÑA AVILA, ALIMEN	\$13,830.00	\$0.00	\$0.00
E02329	13/12/2017	JOSE VICTOR ROME	RO	7758	Movimiento Directo Automático (FP 1606 F 73 JOSE VICTO	R ROMERO BAÑOS, PAC	\$0.00	\$2,450.00	-\$2,450.00
E02329	13/12/2017	JOSE VICTOR ROME	RO	7758	Movimiento Directo Automático (FP 1606 F 73 JOSE VICTO	R ROMERO BAÑOS, PAC	\$2,450.00	\$0.00	\$0.00
E02466	20/12/2017	MARIA BEATRIZ PEÑ	A A\	7446	Movimiento Directo Automático (FP 1447 F 4 MARIA BEATR	RIZ PEÑA AVILA , ALIMEN	\$11,520.00	\$0.00	\$11,520.00
E02466	20/12/2017	MARIA BEATRIZ PEÑ	A A\	7446	Movimiento Directo Automático (FP 1447 F 4 MARIA BEATR	RIZ PEÑA AVILA , ALIMEN	\$0.00	\$11,520.00	\$0.00
E02469	20/12/2017	MARIA BEATRIZ PEÑ	A A\	7448	Movimiento Directo Automático (FP 1252 F A1 MARIA BEAT	RIZ PEÑA AVILA, ALIME	\$0.00	\$11,520.00	-\$11,520.00
E02469	20/12/2017	MARIA BEATRIZ PEÑ	A A\	7448	Movimiento Directo Automático (FP 1252 F A1 MARIA BEAT	RIZ PEÑA AVILA, ALIME	\$11,520.00	\$0.00	\$0.00
8240-04-Y12- DVN001-4420				Becas	G. Corriente	\$0.00	\$4,198.86	\$4,198.86	\$0.00
E02554	21/12/2017	ANGEL MORELL ORT	ΊΖ	21	Movimiento Directo Automático (FP 1775 F ANGEL MORELI	L ORTIZ POR BECA DE E	\$4,198.86	\$0.00	\$4,198.86
E02554 2	21/12/2017	ANGEL MORELL ORT	ΊΖ	21	Movimiento Directo Automático (FP 1775 F ANGEL MORELI	L ORTIZ POR BECA DE E	\$0.00	\$4,198.86	\$0.00
8240-04-Y16- SAD010-3510				Conse	rvación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$64,240.80	\$64,240.80	\$0.00
E02391	15/12/2017	CORPORATIVO DE S	SER'	7936	Movimiento Directo Automático (FP 1729 F 3127 CORPORA	TIVO DE SERVICIOS AL	\$0.00	\$64,240.80	-\$64,240.80
E02391	15/12/2017	CORPORATIVO DE S	SER'	7936	Movimiento Directo Automático (FP 1729 F 3127 CORPORA	TIVO DE SERVICIOS AL	\$64,240.80	\$0.00	\$0.00
8240-04-Y16- SAD010-3580				Servici	io de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$314,097.52	\$314,097.52	\$0.00
E02334	13/12/2017	HEBE LAB DE HIDALO	GO,	90128	Movimiento Directo Automático (FP 1661 F 1397 HEBE LAB	DE HIDALGO, SA DE C\	\$301,252.00	\$0.00	\$301,252.00
•									



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.

Cuenta		Nombre de la Cu	uenta		Saldo Inicial	lovimientos d	el Periodo	
	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E02334	13/12/2017	HEBE LAB DE HIDAL	GO,	90128	Movimiento Directo Automático (FP 1661 F 1397 HEBE LAB DE HIDALGO, SA DE CV	\$0.00	\$301,252.00	\$0.00
D00267	7 20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1767 CANCELACION FONDO REVOLVENTE HU	\$0.00	\$1,059.92	-\$1,059.92
D00267	7 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 I	DE F	15041	Movimiento Directo Automático (FP 1760 F 0147 MANEJO INTEGRAL DE RESIDUO:	\$11,785.60	\$0.00	\$11,785.60
E02451	20/12/2017	MANEJO INTEGRAL I	DE F	15041	Movimiento Directo Automático (FP 1760 F 0147 MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS	\$0.00	\$11,785.60	\$0.00
8240-04-Y1 SDI002-381				Gastos	s 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 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-Y1 SAD000-13				Prima	de Vacaciones y Dominical G. Corriente \$0.00	-\$2,995,419.22	-\$2,995,419.22	\$0.00
D00287	7 11/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE LA PARTIDA DE PRIMA VA	-\$2,995,721.62	\$0.00	-\$2,995,721.62
D00287	7 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	\$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-Y1 SAD000-13				Gratific	cación Anual G. Corriente \$0.00	\$3,644,846.51	\$3,644,846.51	\$0.00
D00281	1 21/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRI	\$3,640,987.58	\$0.00	\$3,640,987.58
D00281	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRI	\$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-Y1 SAD000-21				Gastos	s de Oficina G. Corriente \$0.00	\$9,975.53	\$9,975.53	\$0.00
E02409	15/12/2017	JOSE ANTONIO SILV	A 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 SILV	'A M	4128	Movimiento Directo Automático (FP 1711 F 2073 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, F	\$9,975.53	\$0.00	\$0.00
8240-04-Y1 SAD000-31				Servici	io 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	\$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 SUMINISTRADO	R DI	1617	Movimiento Directo Automático (CH-1617 PAGO DE REGULARIZACION DE SERVI	\$0.00	\$20,200.00	-\$20,200.00
C00309	07/12/2017	CFE SUMINISTRADO	R DI	1617	Movimiento Directo Automático (CH-1617 PAGO DE REGULARIZACION DE SERVI	\$20,200.00	\$0.00	\$0.00
C00310	07/12/2017	CFE SUMINISTRADO	R DI	1616	Movimiento Directo Automático (CH-1616 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$0.00	\$13,118.80	-\$13,118.80
C00310	07/12/2017	CFE SUMINISTRADO	R DI	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 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	3 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
1					`	• • • • •	, ,	



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro Fecha y 18/ene/2018 hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		ovimientos de	-	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E02443 20/12/2017	COMISION FEDERAL DE	8924	Movimiento Directo Automático (FP 1799 F 4050 COMISION FEDERAL DE ELECTRIC	\$99,410.00	\$0.00	\$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
D00273 21/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1803 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (\$0.00	\$47,262.00	\$0.00
8240-04-Y18- SAD000-313001-1		Servici	o de Agua G. Corriente \$0.00	\$9,512.02	\$9,512.02	\$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	\$0.00	\$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	\$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	\$0.00	\$267.36	-\$267.36
E02323 13/12/2017	JOSE ENOCH MORENO	32822	Movimiento Directo Automático (FP 1641 F 975 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R	\$267.36	\$0.00	\$0.00
E02348 13/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRU	90108	Movimiento Directo Automático (FP 1676 F 147 FRANCISCO MEJIA CRUZ, SERVICI	\$2,400.02	\$0.00	\$2,400.02
E02348 13/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRU	90108	Movimiento Directo Automático (FP 1676 F 147 FRANCISCO MEJIA CRUZ, SERVICI	\$0.00	\$2,400.02	\$0.00
E02463 20/12/2017	EMBOTELLADORA LAS I	1330	Movimiento Directo Automático (FP 1781 F 2029 EMBOTELLADORA LAS MARGARII	\$0.00	\$1,860.00	-\$1,860.00
E02463 20/12/2017	EMBOTELLADORA LAS I	1330	Movimiento Directo Automático (FP 1781 F 2029 EMBOTELLADORA LAS MARGARIT	\$1,860.00	\$0.00	\$0.00
8240-04-Y18- SAD000-314001-1		Servici	o Telefónico Tradicional G. Corriente \$0.00	\$180,775.58	\$180,775.58	\$0.00
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	\$468.00
E02359 12/12/2017	TELEFONOS DE MEXICO	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	1310	Movimiento Directo Automático (FP 1766 F 0307 TELEFONOS DE MEXICO SA DE C	\$472.00	\$0.00	\$472.00
E02454 15/12/2017	TELEFONOS DE MEXICO	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 TELECO	2812	Movimiento Directo Automático (FP 1797 F MEXICO RED DE TELECOMUNICACION	\$0.00	\$89,917.79	-\$89,917.79
E02441 20/12/2017	MEXICO RED DE TELECO	2812	Movimiento Directo Automático (FP 1797 F MEXICO RED DE TELECOMUNICACION	\$89,917.79	\$0.00	\$0.00
E02442 20/12/2017	MEXICO RED DE TELECO	2810	Movimiento Directo Automático (FP 1798 MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONE	\$0.00	\$89,917.79	-\$89,917.79
E02442 20/12/2017	MEXICO RED DE TELECO	2810	Movimiento Directo Automático (FP 1798 MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONE	\$89,917.79	\$0.00	\$0.00
8240-04-Y18- SAD000-336001-1		Servici	os de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C \$0.00	\$17,866.77	\$17,866.77	\$0.00
E02341 13/12/2017	BERENICE VILLEGAS G/	90117	Movimiento Directo Automático (FP 1668 F 71 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, SER'	\$0.00	\$3,953.97	-\$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 SER\	\$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



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

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

hora de Impresión 12:10 p.m.

Usr: supervisor Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial _	Movimientos o	del Periodo	_
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8240-04-Y18- SAD000-338001-1		Servici	os de Vigilancia G. Corriente \$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00
E02386 15/12/201	7 POLICIA INDUSTRIAL BA	90703	Movimiento Directo Automático (FP 1724 F 6760 POLICIA INDUSTRIAL BANCA	RIA E \$139,200.00	\$0.00	\$139,200.00
E02386 15/12/201	7 POLICIA INDUSTRIAL BA	90703	Movimiento Directo Automático (FP 1724 F 6760 POLICIA INDUSTRIAL BANCA	RIA Γ \$0.00	\$139,200.00	\$0.00
8240-04-Y18- SAD000-341001-1		Interes	ses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente \$0.00	\$828.24	\$828.24	\$0.00
E02575 14/12/201	7 BANORTE, S.A.	19249	Movimiento Directo Automático (COBRO DE COMISIONES DE LA CUENTA.)	\$271.44	\$0.00	\$271.44
E02575 14/12/201	7 BANORTE, S.A.	19249	Movimiento Directo Automático (COBRO DE COMISIONES DE LA CUENTA.)	\$0.00	\$271.44	\$0.00
E02569 18/12/201	7 BANORTE	2581	Movimiento Directo Automático (COMISION DE LA CUENTA)	\$271.44	\$0.00	\$271.44
E02569 18/12/201	7 BANORTE	2581	Movimiento Directo Automático (COMISION DE LA CUENTA)	\$0.00	\$271.44	\$0.00
E02570 19/12/201	7 BANORTE, S.A.	19252	Movimiento Directo Automático (COBRO DE COMISION)	\$6.96	\$0.00	\$6.96
E02570 19/12/201	7 BANORTE, S.A.	19252	Movimiento Directo Automático (COBRO DE COMISION)	\$0.00	\$6.96	\$0.00
E02571 21/12/201	7 BANORTE, S.A.	19267	Movimiento Directo Automático (COBRO DE COMISIÓN DE LA CUENTA.)	\$0.00	\$6.96	-\$6.96
E02571 21/12/201	7 BANORTE, S.A.	19267	Movimiento Directo Automático (COBRO DE COMISIÓN DE LA CUENTA.)	\$6.96	\$0.00	\$0.00
E02572 28/12/201	7 BANORTE, S.A.	19219	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA.)	\$271.44	\$0.00	\$271.44
E02572 28/12/201	7 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		Seguro	os G. Corriente \$0.00	\$903.57	\$903.57	\$0.00
E02452 20/12/201	7 YESICA ADRIANA CATAÑ	1552	Movimiento Directo Automático (FP 1761 F 276 YESICA ADRIANA CATAÑO MO	ORALI \$0.00	\$903.57	-\$903.57
E02452 20/12/201	7 YESICA ADRIANA CATAÑ	1552	Movimiento Directo Automático (FP 1761 F 276 YESICA ADRIANA CATAÑO M	DRALI \$903.57	\$0.00	\$0.00
8240-04-Y18- SAD000-381001-1		Gastos	s de Ceremonial G. Corriente \$0.00	\$248,185.50	\$248,185.50	\$0.00
E02446 07/12/201	7 TIENDAS SORIANA SA D	5539	Movimiento Directo Automático (FP 1751 F 5473 TIENDAS SORIANA SA DE C	/ ADC \$105,600.00	\$0.00	\$105,600.00
E02446 07/12/201	7 TIENDAS SORIANA SA D	5539	Movimiento Directo Automático (FP 1751 F 5473 TIENDAS SORIANA SA DE C	/ ADC \$0.00	\$105,600.00	\$0.00
E02352 13/12/201	7 MARIO PASTOR RAFAEL	90103	Movimiento Directo Automático (FP 1680 F 397 MARIO PASTOR RAFAEL, SEF	VICIC \$0.00	\$2,088.00	-\$2,088.00
E02352 13/12/201	7 MARIO PASTOR RAFAEL	90103	Movimiento Directo Automático (FP 1680 F 397 MARIO PASTOR RAFAEL, SEF	VICIC \$2,088.00	\$0.00	\$0.00
E02353 13/12/201	7 MARIO PASTOR RAFAEL	90102	Movimiento Directo Automático (FP 1681 F 396 MARIO PASTOR RAFAEL, REM	ITA D \$0.00	\$14,152.00	-\$14,152.00
E02353 13/12/201	7 MARIO PASTOR RAFAEL	90102	Movimiento Directo Automático (FP 1681 F 396 MARIO PASTOR RAFAEL, REM	ITA D \$14,152.00	\$0.00	\$0.00
E02354 14/12/201	7 CARLOS ENRIQUE SUAF	3166	Movimiento Directo Automático (FP 1691 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUAR	EZ LO \$0.00	\$356.00	-\$356.00
E02354 14/12/201	7 CARLOS ENRIQUE SUAF	3166	Movimiento Directo Automático (FP 1691 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUAR	EZ LO \$356.00	\$0.00	\$0.00
E02355 14/12/201	7 CARLOS ENRIQUE SUAF	3165	Movimiento Directo Automático (FP 1692 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUAR	EZ LO \$0.00	\$105.00	-\$105.00
E02355 14/12/201	7 CARLOS ENRIQUE SUAF	3165	Movimiento Directo Automático (FP 1692 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUAR	EZ LO \$105.00	\$0.00	\$0.00
E02385 15/12/201	7 DONACIANO MORENO C	32851	Movimiento Directo Automático (FP 1722 F 50 DONACIANO MORENO CALVA,	MOÑ \$1,673.00	\$0.00	\$1,673.00
E02385 15/12/201	7 DONACIANO MORENO C	32851	Movimiento Directo Automático (FP 1722 F 50 DONACIANO MORENO CALVA,	MOÑ \$0.00	\$1,673.00	\$0.00
E02389 15/12/201	7 MARIO PASTOR RAFAEL	90687	Movimiento Directo Automático (FP 1726 F 398 MARIO PASTOR RAFAEL, SEF	VICIC \$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00

Fecha y 18/ene/2018



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro Fecha y 18/ene/2018 hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cue	enta		Saldo Inicial N	lovimientos del	Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E02389	15/12/2017	MARIO PASTOR RAFA	ÆL	90687	Movimiento Directo Automático (FP 1726 F 398 MARIO PASTOR RAFAEL, SERVICIO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
E02402	15/12/2017	DONACIANO MOREN	0(32850	Movimiento Directo Automático (FP 1705 F 0727 DONACIANO MORENO CALVA, LIS	\$0.00	\$297.00	-\$297.00
E02402	15/12/2017	DONACIANO MOREN	0(32850	Movimiento Directo Automático (FP 1705 F 0727 DONACIANO MORENO CALVA, LIS	\$297.00	\$0.00	\$0.00
E02410	15/12/2017	VIAJANDO JUNTOS.C	OM	32849	Movimiento Directo Automático (FP 1712 F 139 VIAJANDO JUNTOS.COM S DE RL D	\$0.00	\$1,265.00	-\$1,265.00
E02410	15/12/2017	VIAJANDO JUNTOS.C	ОМ	32849	Movimiento Directo Automático (FP 1712 F 139 VIAJANDO JUNTOS.COM S DE RL D	\$1,265.00	\$0.00	\$0.00
E02411	15/12/2017	VIAJANDO JUNTOS.C	ОМ	32810	Movimiento Directo Automático (FP 1713 F 140 VIAJANDO JUNTOS.COM S DE RL D	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
E02411	15/12/2017	VIAJANDO JUNTOS.C	ОМ	32810	Movimiento Directo Automático (FP 1713 F 140 VIAJANDO JUNTOS.COM S DE RL D	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
E02448	18/12/2017	CARLOS RUBIO GONZ	ZAL	2821	Movimiento Directo Automático (FP 1755 F 950 CARLOS RUBIO GONZALEZ SERVIC	\$87,880.00	\$0.00	\$87,880.00
E02448	18/12/2017	CARLOS RUBIO GONZ	ZAL	2821	Movimiento Directo Automático (FP 1755 F 950 CARLOS RUBIO GONZALEZ SERVIC	\$0.00	\$87,880.00	\$0.00
D00262	2 20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1639 KEVIN EMMANUEL JARAMILLO LUEVANO	\$1,190.00	\$0.00	\$1,190.00
D00262	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1639 KEVIN EMMANUEL JARAMILLO LUEVANO	\$0.00	\$1,190.00	\$0.00
E02447	20/12/2017	MARIO PASTOR RAFA	ÆL	5044	Movimiento Directo Automático (FP 1753 F 400 MARIO PASTOR RAFAEL, RENTA D	\$0.00	\$12,528.00	-\$12,528.00
E02447	20/12/2017	MARIO PASTOR RAFA	ÆL	5044	Movimiento Directo Automático (FP 1753 F 400 MARIO PASTOR RAFAEL, RENTA D	\$12,528.00	\$0.00	\$0.00
E02449	20/12/2017	DONACIANO MORENO	ОС	32878	Movimiento Directo Automático (FP 1756 F 278 DONACIANO MORENO CALVA, REC	\$967.50	\$0.00	\$967.50
E02449	20/12/2017	DONACIANO MORENO	ОС	32878	Movimiento Directo Automático (FP 1756 F 278 DONACIANO MORENO CALVA, REC	\$0.00	\$967.50	\$0.00
E02450	20/12/2017	DONACIANO MORENO	ОС	32877	Movimiento Directo Automático (FP 1757 F 2325 DONACIANO MORENO CALVA MA	\$598.00	\$0.00	\$598.00
E02450	20/12/2017	DONACIANO MORENO	ОС	32877	Movimiento Directo Automático (FP 1757 F 2325 DONACIANO MORENO CALVA MA	\$0.00	\$598.00	\$0.00
E02465	20/12/2017	DONACIANO MOREN	0(32882	Movimiento Directo Automático (FP 1783 F 356 DONACIANO MORENO CALVA, SER	\$0.00	\$2,812.00	-\$2,812.00
E02465	20/12/2017	DONACIANO MOREN	0(32882	Movimiento Directo Automático (FP 1783 F 356 DONACIANO MORENO CALVA, SER	\$2,812.00	\$0.00	\$0.00
E02577	21/12/2017	REAL DEL PASTE ALI	MEI	34100	Movimiento Directo Automático (FP 1812 F 50 REAL DEL PASTE ALIMENTOS S.A D	\$0.00	\$9,280.00	-\$9,280.00
E02577	21/12/2017	REAL DEL PASTE ALIN	MEI	34100	Movimiento Directo Automático (FP 1812 F 50 REAL DEL PASTE ALIMENTOS S.A D	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
D00286	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP-1519 COMPROBACION DE GASTOS CARLOS E	\$0.00	\$1,914.00	-\$1,914.00
D00286	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP-1519 COMPROBACION DE GASTOS CARLOS E	\$1,914.00	\$0.00	\$0.00
8240-04-Y1 SAD000-38				Gastos	de orden social G. Corriente \$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00
E02453	15/12/2017	MARIA GUADALUPE G	106	7918	Movimiento Directo Automático (FP 1764 F 2511 MARIA GUADALUPE GONZALEZ V	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
E02453	15/12/2017	MARIA GUADALUPE G	106	7918	Movimiento Directo Automático (FP 1764 F 2511 MARIA GUADALUPE GONZALEZ V	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
8240-04-Y1 SAD000-38				Congre	esos, Convenciones G. Corriente \$0.00	\$2,084.72	\$2,084.72	\$0.00
D0026	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1637 JUAN LOZANO PEREZ COMPROBACION V	\$2,084.72	\$0.00	\$2,084.72
D0026	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1637 JUAN LOZANO PEREZ COMPROBACION V	\$0.00	\$2,084.72	\$0.00
8240-04-Y1 SAD000-39				Pago d	le ISR G. Corriente \$0.00	\$3,429,364.94	\$3,429,364.94	\$0.00
D0028	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$3,428,288.12	\$0.00	\$3,428,288.12
D0028	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$0.00	\$3,428,288.12	\$0.00



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.

Cuenta	Nombre de la Cue	enta			Saldo Inicial	Movimientos de	l Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	<u></u>	Cargos	Abonos	Saldos
D00270 31/12/2017	7			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANT	TICIPOS DE PRIMA VACA	\$1,076.82	\$0.00	\$1,076.82
D00270 31/12/2017	7			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANT	TICIPOS DE PRIMA VACAC	\$0.00	\$1,076.82	\$0.00
8240-04-Y18- SAD000-398001-1			Impues	sto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$0.00	\$509,824.33	\$509,824.33	\$0.00
D00282 31/12/2017	7			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PRO	VISIONES ISSSTE, FOVIS	\$0.00	\$509,824.33	-\$509,824.33
D00282 31/12/2017	7			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PRO	VISIONES ISSSTE, FOVIS	\$509,824.33	\$0.00	\$0.00
8240-05-Y01- SDI007-214001-1			Materi	al 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 AN	NTONIO SILVA MORENO,	\$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 AN	NTONIO SILVA MORENO,	\$1,298.15	\$0.00	\$0.00
8240-05-Y02- SAC000-211001-1			Materia	al de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,690.70	\$1,690.70	\$0.00
E02416 15/12/2017	7 SIGMA S.A DE CV		4111	Movimiento Directo Automático (FP 1718 F 574 SIGMA S.	A DE CV TINTA ECOMAR	K \$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 ECOMAR	K \$0.00	\$1,690.70	\$0.00
8240-05-Y02- SAC000-214001-1			Materi	al para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$56,049.30	\$56,049.30	\$0.00
E02317 13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA	Mt	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE AN	NTONIO SILVA MORENO,	\$16,608.40	\$0.00	\$16,608.40
E02317 13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA	Mt	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE AN	NTONIO SILVA MORENO,	\$0.00	\$16,608.40	\$0.00
E02318 13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENE	Z,	3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 M	MAGALY RUIZ JIMENEZ, (\$3,152.39	\$0.00	\$3,152.39
E02318 13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENE	Z,	3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 M	MAGALY RUIZ JIMENEZ, (\$0.00	\$3,152.39	\$0.00
E02331 13/12/2017	7 DISTRIBUIDORA NATY	S	7726	Movimiento Directo Automático (FP 1609, 1610 Y 1611 F 0	0258 DISTRIBUIDORA NA	T \$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 0	0258 DISTRIBUIDORA NA	T \$1,566.00	\$0.00	\$3,132.00
E02331 13/12/2017	7 DISTRIBUIDORA NATY	'S	7726	Movimiento Directo Automático (FP 1609, 1610 Y 1611 F 0	0258 DISTRIBUIDORA NA	T \$3,132.00	\$0.00	\$6,264.00
E02331 13/12/2017	7 DISTRIBUIDORA NATY	'S	7726	Movimiento Directo Automático (FP 1609, 1610 Y 1611 F 0	0258 DISTRIBUIDORA NA	T \$0.00	\$1,566.00	\$4,698.00
E02331 13/12/2017	7 DISTRIBUIDORA NATY	'S	7726	Movimiento Directo Automático (FP 1609, 1610 Y 1611 F 0	0258 DISTRIBUIDORA NA	T \$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 0	0258 DISTRIBUIDORA NA	T \$0.00	\$3,132.00	\$0.00
E02418 20/12/2017	7 DISTRIBUIDORA NATY	′, S	7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A1040	00 DISTRIBUIDORA NATY	\$0.00	\$30,024.51	-\$30,024.51
E02418 20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY	΄, ξ	7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A1040	00 DISTRIBUIDORA NATY	\$30,024.51	\$0.00	\$0.00
8240-05-Y02- SAC000-217001-1			Materia	al Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$1,305.58	\$1,305.58	\$0.00
E02336 13/12/2017	GRUPO ARENCIBIA SA	A D	90125	Movimiento Directo Automático (FP 1663 F 4474 GRUPO	ARENCIBIA SA DE CV MO	\$1,305.58	\$0.00	\$1,305.58
E02336 13/12/2017	GRUPO ARENCIBIA SA	A D	90125	Movimiento Directo Automático (FP 1663 F 4474 GRUPO	ARENCIBIA SA DE CV MO	\$0.00	\$1,305.58	\$0.00
8240-05-Y02- SAC000-255001-1			Materia	ales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$5,993.14	\$5,993.14	\$0.00
E02403 15/12/2017	FERANDELH, SA DE C	V	4149	Movimiento Directo Automático (FP 1706 F 7550 FERAND	ELH, SA DE CV SOPORT	E \$3,221.90	\$0.00	\$3,221.90
E02403 15/12/2017	FERANDELH, SA DE C	V	4149	Movimiento Directo Automático (FP 1706 F 7550 FERAND	ELH, SA DE CV SOPORT	E \$0.00	\$3,221.90	\$0.00



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.

Cuenta	Nombre de la Cu	enta			Saldo InicialMo	vimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E02408 15/12/2017	FERANDELH SA DE C	V	4130	Movimiento Directo Automático (FP 1710 F 7558 FERANDE	ELH SA DE CV ACETONA,	\$2,771.24	\$0.00	\$2,771.24
E02408 15/12/2017	FERANDELH SA DE C	V	4130	Movimiento Directo Automático (FP 1710 F 7558 FERANDE	ELH SA DE CV ACETONA,	\$0.00	\$2,771.24	\$0.00
8240-05-Y02- SAC000-259001-1			Otros p	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 TEQUIME	EC, 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 TEQUIME	C, S DE RL DE CV AGAR	\$0.00	\$2,369.30	\$0.00
8240-05-Y02- SAC000-291001-1			Herran	nientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$1,348.33	\$1,348.33	\$0.00
E02330 13/12/2017	CADES BARNEA, SA D	DE (7736	Movimiento Directo Automático (FP 1608 F 6807 CADES B.	ARNEA, SA DE CV BROC	\$1,348.33	\$0.00	\$1,348.33
E02330 13/12/2017	CADES BARNEA, SA	DE (7736	Movimiento Directo Automático (FP 1608 F 6807 CADES B.	ARNEA, SA DE CV BROC	\$0.00	\$1,348.33	\$0.00
8240-05-Y02- SAC000-294001-1			Reface	ciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$841.00	\$841.00	\$0.00
E02414 15/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENE	Z	4112	Movimiento Directo Automático (FP 1716 F 61 MAGALY RU	JIZ JIMENEZ, POWEREDO	\$841.00	\$0.00	\$841.00
E02414 15/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENE	Z	4112	Movimiento Directo Automático (FP 1716 F 61 MAGALY RU	JIZ JIMENEZ, POWERED(\$0.00	\$841.00	\$0.00
8240-05-Y03- SDI005-214001-1			Materi	ial 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 AN	TONIO SILVA MORENO, (\$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 AN	TONIO SILVA MORENO, (\$4,376.52	\$0.00	\$0.00
E02318 13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENE	ΞZ,	3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 M	AGALY RUIZ JIMENEZ, C	\$0.00	\$2,603.67	-\$2,603.67
E02318 13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENE	ΞZ,	3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 M	AGALY RUIZ JIMENEZ, C	\$2,603.67	\$0.00	\$0.00
E02418 20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY	۲, ۶	7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400	DISTRIBUIDORA NATY,	\$0.00	\$419.92	-\$419.92
E02418 20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY	۲, ٤	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 AN	TONIO SILVA MORENO, 1	\$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 AN	TONIO SILVA MORENO, T	\$0.00	\$3,229.44	\$0.00
8240-05-Y04- SAC000-214001-1			Materi	ial 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 AN	TONIO SILVA MORENO, (\$700.00	\$0.00	\$700.00
E02317 13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA	M	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE AN	TONIO SILVA MORENO, (\$0.00	\$700.00	\$0.00
8240-05-Y06- DVN003-214001-1			Materi	ial 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 AN	TONIO SILVA MORENO, (\$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 AN	TONIO SILVA MORENO, (\$2,370.96	\$0.00	\$0.00
E02318 13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENE	Z,	3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 M	AGALY RUIZ JIMENEZ, C	\$76.06	\$0.00	\$76.06
E02318 13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENE	Z,	3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 M	AGALY RUIZ JIMENEZ, C	\$0.00	\$76.06	\$0.00
E02418 20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY	۲, ۶	7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400	DISTRIBUIDORA NATY,	\$2,671.59	\$0.00	\$2,671.59
1	DISTRIBUIDORA NATY	, c	7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400	DICTRIBUIDODA NATV	\$0.00	\$2,671.59	\$0.00



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

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

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

Rep: rptAuxiliarCuentas	3	COII S	Cuentas de Registro	199)		hora de Impresión	12:10 p.m.
Cuenta	Nombre de la Cuenta		Salo	do Inicial Mo	vimientos del F	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-05-Y06- DVN003-217001-1		Materi	al Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$435.72	\$435.72	\$0.00
1	MARIA GUADALUPE FLO	19208	Movimiento Directo Automático (FP 1693 F VARIAS MARIA GUAI	DALUPE FLORES P	\$435.72	\$0.00	\$435.72
E02356 14/12/2017	MARIA GUADALUPE FLO	19208	Movimiento Directo Automático (FP 1693 F VARIAS MARIA GUAL	DALUPE FLORES P	\$0.00	\$435.72	\$0.00
8240-05-Y08- SAC000-214001-1		Mater	ial para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$3,613.40	\$3,613.40	\$0.00
1	DISTRIBUIDORA NATY, S	7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DIST	RIBUIDORA 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 DIST	RIBUIDORA NATY,	\$0.00	\$3,613.40	\$0.00
8240-05-Y10- DIT000-251001-1		Sustar	ncias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$10,852.16	\$10,852.16	\$0.00
E02337 13/12/2017	TEQUIMEC S DE RL DE C	90124	Movimiento Directo Automático (FP 1664 F 4781 TEQUIMEC S D	E RL DE CV, SUSTA	\$812.58	\$0.00	\$812.58
E02337 13/12/2017	TEQUIMEC S DE RL DE C	90124	Movimiento Directo Automático (FP 1664 F 4781 TEQUIMEC S D	E 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 F	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 F	PARA LABORATORI	\$0.00	\$1,233.41	\$0.00
E02405 15/12/2017	TEQUIMEC S DE RL DE C	4138	Movimiento Directo Automático (FP 1708 F 4792 TEQUIMEC S D	E 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 D	E 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 DISTRIBUIDOR	A BREAL SA DE CV	\$1,405.37	\$0.00	\$1,405.37
E02429 20/12/2017	DISTRIBUIDORA BREAL	90310	Movimiento Directo Automático (FP 1758 F 4900 DISTRIBUIDOR	A BREAL SA DE CV	\$0.00	\$1,405.37	\$0.00
8240-05-Y10- DIT000-255001-1		Materi	ales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$3,648.78	\$3,648.78	\$0.00
E02387 15/12/2017	FERANDELH, SA DE C	90707	Movimiento Directo Automático (FP 1723 F 7551 FERANDELH, S	A DE CV TUBOS PA	\$1,686.64	\$0.00	\$1,686.64
E02387 15/12/2017	FERANDELH, SA DE C	90707	Movimiento Directo Automático (FP 1723 F 7551 FERANDELH, S	A DE CV TUBOS PA	\$0.00	\$1,686.64	\$0.00
E02404 15/12/2017	FERANDELH, SA DE CV	4142	Movimiento Directo Automático (FP 1707 F 7554 FERANDELH, S	A DE CV PLACA TL	\$1,962.14	\$0.00	\$1,962.14
E02404 15/12/2017	FERANDELH, SA DE CV	4142	Movimiento Directo Automático (FP 1707 F 7554 FERANDELH, S	A DE CV PLACA TL	\$0.00	\$1,962.14	\$0.00
8240-05-Y11- DVN002-214001-1		Mater	ial para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$1,852.90	\$1,852.90	\$0.00
E02317 13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA MI	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIC	SILVA MORENO, (\$0.00	\$1,852.90	-\$1,852.90
E02317 13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA MI	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIC	SILVA MORENO, (\$1,852.90	\$0.00	\$0.00
8240-05-Y12- DVN001-214001-1		Mater	ial para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$2,229.38	\$2,229.38	\$0.00
E02317 13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA MI	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO	SILVA MORENO, (\$229.38	\$0.00	\$229.38
E02317 13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA MI	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO	SILVA MORENO, (\$0.00	\$229.38	\$0.00
E02318 13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ,	3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MAGAL)	Y RUIZ JIMENEZ, C	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
E02318 13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ,	3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MAGAL)	Y RUIZ JIMENEZ, C	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
8240-05-Y13- DCS002-215001-1		Suscri	pciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$547.50	\$547.50	\$0.00



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.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	lovimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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 VA	90699	Movimiento Directo Automático (FP 1725 F 1489 CLEOTILDE PAREDES VARGAS, S	\$0.00	\$547.50	\$0.00
8240-05-Y13- DCS002-362001-1		Difusió	ón por radio, televisión y otros medios de mensajes comen \$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
8240-05-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 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
8240-05-Y16- SAD010-242001-1		Ceme	nto 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
8240-05-Y16- SAD010-246001-1		Materi	al 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
8240-05-Y16- SAD010-247001-1		Artícul	os 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	\$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	\$2,392.50	\$0.00	\$2,392.50
E02327 13/12/2017	VICTOR HUGO GALICIA F	7775	Movimiento Directo Automático (FP 1604 F DB7 VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO	\$0.00	\$2,392.50	\$0.00
8240-05-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, PINTO	\$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, PINTO	\$0.00	\$15,961.60	\$0.00
8240-05-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 FERNA	19179	Movimiento Directo Automático (FP 1640 F 6612 JORGE ALFREDO FERNANDEZ SA	\$399.98	\$0.00	\$399.98
E02322 07/12/2017	JORGE ALFREDO FERNA	19179	Movimiento Directo Automático (FP 1640 F 6612 JORGE ALFREDO FERNANDEZ SA	\$0.00	\$399.98	\$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	
E02413 15/12/2017	VICTOR HUGO GALICIA I	4115	Movimiento Directo Automático (FP 1715 F 619 VICTOR HUGO GALICIA REYNOSC	, \$485.75	\$0.00	\$485.75	
E02413 15/12/2017	VICTOR HUGO GALICIA I	4115	Movimiento Directo Automático (FP 1715 F 619 VICTOR HUGO GALICIA REYNOSC	, \$0.00	\$485.75	\$0.00	
D00277 21/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1811 DONACIANO MORENO CALVA CABCELA	\$173.35	\$0.00	\$173.35	
D00277 21/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1811 DONACIANO MORENO CALVA CABCELA	\$0.00	\$173.35	\$0.00	
8240-05-Y16- SAD010-261001-1		Combi	ustibles 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 CANCE	L \$160.00	\$0.00	\$160.00	
D00258 11/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CANCE	L \$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,	l \$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,	1 \$0.00	\$77.50	\$0.00	
E02351 13/12/2017	GARZA GAS DE PROVINC	90104	Movimiento Directo Automático (FP 1679 F 63B GARZA GAS DE PROVINCIA S.A DI	\$996.87	\$0.00	\$996.87	
E02351 13/12/2017	GARZA GAS DE PROVINC	90104	Movimiento Directo Automático (FP 1679 F 63B GARZA GAS DE PROVINCIA S.A DI	\$0.00	\$996.87	\$0.00	
8240-05-Y16- SAD010-326001-1		Arrend	lamiento 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, SERVIC	\$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, SERVIC	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00	
E02350 13/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRUZ	90106	Movimiento Directo Automático (FP 1678 F 148 FRANCISCO MEJIA CRUZ, SERVIC	\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00	
E02350 13/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRUZ	90106	Movimiento Directo Automático (FP 1678 F 148 FRANCISCO MEJIA CRUZ, SERVIC	\$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 PO	\$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 PO	\$0.00	\$5,684.00	\$0.00	
E02431 20/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRUZ	15040	Movimiento Directo Automático (FP 1762 F 152 FRANCISCO MEJIA CRUZ, SERVIC	\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00	
E02431 20/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRUZ	15040	Movimiento Directo Automático (FP 1762 F 152 FRANCISCO MEJIA CRUZ, SERVIC	\$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 D	£ \$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 D	§928.00	\$0.00	\$0.00	
8240-05-Y16- SAD010-359001-1		Servic	ios 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		Mater	ial para Bienes Informáticos G. Corriente \$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	
E02317 13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA MI	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO,	\$1,121.88	\$0.00	\$1,121.88	
E02317 13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA MI	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO,	\$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		Sueldo	os G. Corriente \$0.00	\$2,975,316.18	\$2,975,316.18	\$0.00	



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

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

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

Usr: supervisor Rep: rptAuxiliarCuentas Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo InicialM	ovimientos d	el Periodo	_
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00256 15/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE	\$0.00	\$1,481,367.10	-\$1,481,367.10
D00256 15/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE	\$1,481,367.10	\$0.00	\$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
8240-05-Y18- SAD000-121001-1		Honor	arios 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	\$0.00	\$19,533.49	-\$19,533.49
D00257 15/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HC	\$19,533.49	\$0.00	\$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
8240-05-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 VAC	\$0.00	\$1,497,860.81	\$0.00
8240-05-Y18- SAD000-132002-1		Gratifi	cación 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
8240-05-Y18- SAD000-141001-1		Aporta	aciones 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	\$0.00	\$254,673.44	-\$254,673.44
D00282 31/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$254,673.44	\$0.00	\$0.00
8240-05-Y18- SAD000-141004-1		Aporta	ciones 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	\$81,102.13	-\$81,102.13
D00282 31/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$81,102.13	\$0.00	\$0.00
8240-05-Y18- SAD000-142001-1		Aporta	aciones 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	\$127,719.88	-\$127,719.88
D00282 31/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$127,719.88	\$0.00	\$0.00
8240-05-Y18- SAD000-143001-1		Aporta	ciones 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



Usr: supervisor

Universidad Politécnica de Pachuca HIDAI GO

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

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

hora de Impresión

Fecha v

18/ene/2018

Rep: rotAuxiliarCuentas

12:10 p.m. Cuentas de Registro Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos 8240-05-Y18-Material de Oficina G. Corriente \$0.00 \$20,140.53 \$20,140.53 \$0.00 SAD000-211001-1 4150 Movimiento Directo Automático (FP 1704 F 0346 DISTRIBUIDORA NATY, SA DE CV E02401 06/12/2017 DISTRIBUIDORA NATY, S \$1.979.43 \$0.00 \$1.979.43 E02401 06/12/2017 4150 Movimiento Directo Automático (FP 1704 F 0346 DISTRIBUIDORA NATY, SA DE CV DISTRIBUIDORA NATY, S \$0.00 \$1.979.43 \$0.00 F02433 14/12/2017 4101 Movimiento Directo Automático (FP 1765 F 388 SOCORRO GUILLERMO JUAREZ, P. SOCORRO GUILLERMO \$14.754.57 \$0.00 \$14.754.57 E02433 14/12/2017 4101 Movimiento Directo Automático (FP 1765 F 388 SOCORRO GUILLERMO JUAREZ, P. SOCORRO GUILLERMO \$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 8240-05-Y18-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$0.00 \$30,443,54 \$30,443,54 \$0.00 SAD000-214001-1 3360 Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO. C F02317 13/12/2017 JOSE ANTONIO SILVA MO \$0.00 \$14 584 24 -\$14 584 24 F02317 13/12/2017 3360 Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO. C \$14 584 24 JOSE ANTONIO SILVA MO \$0.00 \$0.00 F02318 13/12/2017 MAGALY RUIZ JIMENEZ. 3355 Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 v 1675 F 60 MAGALY RUIZ JIMENEZ, C \$0.00 \$1,496,22 -\$1,496,22 E02318 13/12/2017 3355 Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MAGALY RUIZ JIMENEZ, C MAGALY RUIZ JIMENEZ. \$1,496,22 \$0.00 \$0.00 7303 Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY. E02418 20/12/2017 DISTRIBUIDORA NATY, S \$13.058.08 \$0.00 \$13.058.08 E02418 20/12/2017 7303 Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY, DISTRIBUIDORA NATY, S. \$0.00 \$13.058.08 \$0.00 E02430 20/12/2017 1553 JAIME FLORES CASTILL(Movimiento Directo Automático (FP 1759 F 64 JAIME FLORES CASTILLO CARTUCH \$1,305.00 \$1,305.00 \$0.00 E02430 20/12/2017 JAIME FLORES CASTILLO 1553 Movimiento Directo Automático (FP 1759 F 64 JAIME FLORES CASTILLO CARTUCH \$0.00 \$1,305,00 \$0.00 8240-05-Y18-Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente \$0.00 \$1,280,00 \$1,280,00 \$0.00 SAD000-223001-1 19272 Movimiento Directo Automático (FP 1754 F 752 DONACIANO MORENO CALVA, ELE E02428 20/12/2017 DONACIANO MORENO (\$1,280.00 \$1,280.00 \$0.00 E02428 20/12/2017 19272 Movimiento Directo Automático (FP 1754 F 752 DONACIANO MORENO CALVA, ELE DONACIANO MORENO (\$0.00 \$1,280.00 \$0.00 8240-05-Y18-\$13.500.09 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Co \$0.00 \$13.500.09 \$0.00 SAD000-261001-1 E02326 05/12/2017 MARCO ANTONIO GAYO 19176 Movimiento Directo Automático (FP 1644 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO F \$0.00 \$5.873.51 -\$5.873.51 E02326 05/12/2017 19176 Movimiento Directo Automático (FP 1644 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO F MARCO ANTONIO GAYO \$5.873.51 \$0.00 \$0.00 D00254 12/12/2017 Movimiento Directo Automático (FP 1689 COMPROBACION DE GASTOS COMISION \$0.00 \$1,252,30 -\$1,252,30 D00254 12/12/2017 Movimiento Directo Automático (FP 1689 COMPROBACION DE GASTOS COMISION \$1,252.30 \$0.00 \$0.00 19188 Movimiento Directo Automático (FP 1642 F 328 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R E02324 13/12/2017 JOSE ENOCH MORENO / \$0.00 \$500.00 -\$500.00 19188 Movimiento Directo Automático (FP 1642 F 328 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R E02324 13/12/2017 JOSE ENOCH MORENO A \$500.00 \$0.00 \$0.00 E02445 18/12/2017 19243 Movimiento Directo Automático (FP 1793 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO G MARCO ANTONIO GAYO \$0.00 \$1,556.63 -\$1,556.63 E02445 18/12/2017 19243 Movimiento Directo Automático (FP 1793 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO G MARCO ANTONIO GAYO \$1.556.63 \$0.00 \$0.00 D00266 20/12/2017 Movimiento Directo Automático (FP 1768 MARCO ANTONIO GAYOSSO CANCELACI \$2.960.15 \$0.00 \$2.960.15 D00266 20/12/2017 Movimiento Directo Automático (FP 1768 MARCO ANTONIO GAYOSSO CANCELACI \$0.00 \$2,960,15 \$0.00 D00272 21/12/2017 Movimiento Directo Automático (FP 1802 MARCO ANTONIO GAYOSSO COMPROBA \$1.357.50 \$0.00 \$1,357.50



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro Fecha y 18/ene/2018 hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos d	el Periodo	_
Poliza Fech	ıa	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00272 21/12	2/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1802 MARCO ANTONIO GAYOSSO COMPRO	DB# \$0.00	\$1,357.50	\$0.00
8240-05-Y18- SAD000-323002-1			Arrend	lamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente \$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00
E02339 13/12	2/2017	BERENICE VILLEGAS GA	90120	Movimiento Directo Automático (FP 1666 F 073 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, A	ARF \$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
E02339 13/12	2/2017	BERENICE VILLEGAS GA	90120	Movimiento Directo Automático (FP 1666 F 073 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, A	ARF \$0.00	\$1,160.00	\$0.00
E02340 13/12	2/2017	BERENICE VILLEGAS GA	90119	Movimiento Directo Automático (FP 1667 F 74 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, SE	ER' \$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
E02340 13/12	2/2017	BERENICE VILLEGAS GA	90119	Movimiento Directo Automático (FP 1667 F 74 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, SE	ER' \$0.00	\$2,320.00	\$0.00
E02393 15/12	2/2017	BERENICE VILLEGAS GA	90684	Movimiento Directo Automático (FP 1731 F 77 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, RI	EN ⁻ \$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
E02393 15/12	2/2017	BERENICE VILLEGAS GA	90684	Movimiento Directo Automático (FP 1731 F 77 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, RI	EN \$0.00	\$1,160.00	\$0.00
E02394 15/12	2/2017	BERENICE VILLEGAS GA	9679	Movimiento Directo Automático (FP 1732 F 78 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, RI	EN \$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
E02394 15/12	2/2017	BERENICE VILLEGAS GA	9679	Movimiento Directo Automático (FP 1732 F 78 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, RI	EN \$0.00	\$2,320.00	\$0.00
8240-05-Y18- SAD000-372001-1	l		Pasaje	es terrestres G. Corriente \$0.00	\$5,558.00	\$5,558.00	\$0.00
E02326 05/12	2/2017	MARCO ANTONIO GAYO	19176	Movimiento Directo Automático (FP 1644 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO	O F \$390.00	\$0.00	\$390.00
E02326 05/12	2/2017	MARCO ANTONIO GAYO	19176	Movimiento Directo Automático (FP 1644 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO	O F \$0.00	\$390.00	\$0.00
E02321 08/12	2/2017	MARCO ANTONIO GAYC	19181	Movimiento Directo Automático (FP 1645 MARCO ANTONIO GAYOSSO REPOSIO	CIĆ \$0.00	\$210.00	-\$210.00
E02321 08/12	2/2017	MARCO ANTONIO GAYC	19181	Movimiento Directo Automático (FP 1645 MARCO ANTONIO GAYOSSO REPOSIO	CIĆ \$210.00	\$0.00	\$0.00
D00258 11/12	2/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CANC	CEL \$150.00	\$0.00	\$150.00
D00258 11/12	2/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CANO	SEL \$0.00	\$150.00	\$0.00
E02332 13/12	2/2017	JORGE ALFREDO FERN/	19192	Movimiento Directo Automático (FP 1614 JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS	, R \$60.00	\$0.00	\$60.00
E02332 13/12	2/2017	JORGE ALFREDO FERN/	19192	Movimiento Directo Automático (FP 1614 JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS	, R \$0.00	\$60.00	\$0.00
E02354 14/12	2/2017	CARLOS ENRIQUE SUAF	3166	Movimiento Directo Automático (FP 1691 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUAREZ	LO \$60.00	\$0.00	\$60.00
E02354 14/12	2/2017	CARLOS ENRIQUE SUAF	3166	Movimiento Directo Automático (FP 1691 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUAREZ	LO \$0.00	\$60.00	\$0.00
E02355 14/12	2/2017	CARLOS ENRIQUE SUAF	3165	Movimiento Directo Automático (FP 1692 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUAREZ	LO \$60.00	\$0.00	\$60.00
E02355 14/12	2/2017	CARLOS ENRIQUE SUAF	3165	Movimiento Directo Automático (FP 1692 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUAREZ	LO \$0.00	\$60.00	\$0.00
E02362 14/12	2/2017	MAYRA ELVIRA CRUZ RI	8368	Movimiento Directo Automático (FP 1700 F 748 MAYRA ELVIRA CRUZ RUEDA PA	AG(\$0.00	\$3,350.00	-\$3,350.00
E02362 14/12	2/2017	MAYRA ELVIRA CRUZ RI	8368	Movimiento Directo Automático (FP 1700 F 748 MAYRA ELVIRA CRUZ RUEDA PA	AG(\$3,350.00	\$0.00	\$0.00
E02445 18/12	2/2017	MARCO ANTONIO GAYO	19243	Movimiento Directo Automático (FP 1793 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO) G \$420.00	\$0.00	\$420.00
E02445 18/12	2/2017	MARCO ANTONIO GAYO	19243	Movimiento Directo Automático (FP 1793 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO) G \$0.00	\$420.00	\$0.00
D00259 20/12	2/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1638 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COI	MP \$358.00	\$0.00	\$358.00
D00259 20/12	2/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1638 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COI	MP \$0.00	\$358.00	\$0.00
D00261 20/12	2/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1637 JUAN LOZANO PEREZ COMPROBACIO	N \ \$200.00	\$0.00	\$200.00
D00261 20/12	2/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1637 JUAN LOZANO PEREZ COMPROBACIO	N \ \$0.00	\$200.00	\$0.00
D00266 20/12	2/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1768 MARCO ANTONIO GAYOSSO CANCELA	AC \$270.00	\$0.00	\$270.00
D00266 20/12	2/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1768 MARCO ANTONIO GAYOSSO CANCELA	ACI \$0.00	\$270.00	\$0.00



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.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos de	el Periodo	_
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00272 21/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1802 MARCO ANTONIO GAYOSSO COMPROB	\$30.00	\$0.00	\$30.00
D00272 21/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1802 MARCO ANTONIO GAYOSSO COMPROB	\$0.00	\$30.00	\$0.00
8240-05-Y18- SAD000-375001-1		Viático	s 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 COMISIO	N \$850.50	\$0.00	\$850.50
D00254 12/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1689 COMPROBACION DE GASTOS COMISIO	N \$0.00	\$850.50	\$0.00
D00255 12/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1690 MARCO ANTONIO PEÑA COMPROBACIO	Of \$2,105.50	\$0.00	\$2,105.50
D00255 12/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1690 MARCO ANTONIO PEÑA COMPROBACIO	00.00	\$2,105.50	\$0.00
E02354 14/12/2017	CARLOS ENRIQUE SUAF	3166	Movimiento Directo Automático (FP 1691 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUAREZ L	O \$211.00	\$0.00	\$211.00
E02354 14/12/2017	CARLOS ENRIQUE SUAF	3166	Movimiento Directo Automático (FP 1691 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUAREZ L	O \$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 COM	P \$42.50	\$0.00	\$42.50
D00259 20/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1638 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COM	P \$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 CANCELA	\$0.00	\$966.33	-\$966.33
D00266 20/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1768 MARCO ANTONIO GAYOSSO CANCELA	\$966.33	\$0.00	\$0.00
D00272 21/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1802 MARCO ANTONIO GAYOSSO COMPROE	\$126.00	\$0.00	\$126.00
D00272 21/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1802 MARCO ANTONIO GAYOSSO COMPROE	\$0.00	\$126.00	\$0.00
D00276 21/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1778 MARTHA PATRICIA ROBVLES COMPRO	B _i \$2,383.99	\$0.00	\$2,383.99
D00276 21/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1778 MARTHA PATRICIA ROBVLES COMPRO	B, \$0.00	\$2,383.99	\$0.00
8240-05-Y20- SDI006-214001-1		Materi	al para Bienes Informáticos G. Corriente \$0.00	\$3,963.93	\$3,963.93	\$0.00
E02317 13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO,	\$0.00	\$3,759.18	-\$3,759.18
E02317 13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO,	(\$3,759.18	\$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
8240-05-Y21- SAC004-214001-1		Materi	al para Bienes Informáticos G. Corriente \$0.00	\$5,837.60	\$5,837.60	\$0.00
1	JOSE ANTONIO SILVA MI	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO,	\$0.00	\$3,740.90	-\$3,740.90



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

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

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

Rep: rptAuxiliarCuen	tas	Cons	Cuentas de Registro	3333)		hora de Impresión	12:10 p.m.
Cuenta	Nombre de la Cuenta		Sa	aldo InicialMo	vimientos del F	Periodo	
Poliza Fecha		Factura Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E02317 13/12/20	17 JOSE ANTONIO SILVA M	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTON	IO SILVA MORENO, (\$3,740.90	\$0.00	\$0.00
E02418 20/12/20	17 DISTRIBUIDORA NATY, S	7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DIS	STRIBUIDORA NATY,	\$0.00	\$2,096.70	-\$2,096.70
E02418 20/12/20	17 DISTRIBUIDORA NATY, S	7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DIS	STRIBUIDORA NATY,	\$2,096.70	\$0.00	\$0.00
8240-05-Y22- DIT000-361002-1		Impres	siones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
E02328 13/12/20	17 NEWTON EDICION Y TEC	19193	Movimiento Directo Automático (FP 1605 F 198 NEWTON EDIC	CION Y TECNOLOGIA	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
E02328 13/12/20	17 NEWTON EDICION Y TEC	19193	Movimiento Directo Automático (FP 1605 F 198 NEWTON EDIC	CION Y TECNOLOGIA	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
8240-06-Y01- SDI007-214001-1		Materi	ial para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$1,298.14	\$1,298.14	\$0.00
E02317 13/12/20	17 JOSE ANTONIO SILVA M	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTON	IO SILVA MORENO, (\$0.00	\$1,298.14	-\$1,298.14
E02317 13/12/20	17 JOSE ANTONIO SILVA MI	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTON	IO SILVA MORENO, (\$1,298.14	\$0.00	\$0.00
8240-06-Y02- SAC000-211001-1		Materia	al de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,690.70	\$1,690.70	\$0.00
E02416 15/12/20	17 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 15/12/20	17 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		Materi	ial para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$56,049.30	\$56,049.30	\$0.00
E02317 13/12/20	17 JOSE ANTONIO SILVA M	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTON	IO SILVA MORENO, (\$0.00	\$16,608.39	-\$16,608.39
E02317 13/12/20	17 JOSE ANTONIO SILVA M	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTON	IO SILVA MORENO, (\$16,608.39	\$0.00	\$0.00
E02318 13/12/20	17 MAGALY RUIZ JIMENEZ,	3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MAGA	ALY RUIZ JIMENEZ, C	\$0.00	\$3,152.40	-\$3,152.40
E02318 13/12/20	17 MAGALY RUIZ JIMENEZ,	3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MAGA	ALY RUIZ JIMENEZ, C	\$3,152.40	\$0.00	\$0.00
E02331 13/12/20	17 DISTRIBUIDORA NATY S	7726	Movimiento Directo Automático (FP 1609, 1610 Y 1611 F 0258 I	DISTRIBUIDORA NAT	\$1,566.00	\$0.00	\$1,566.00
E02331 13/12/20	17 DISTRIBUIDORA NATY S	7726	Movimiento Directo Automático (FP 1609, 1610 Y 1611 F 0258 I	DISTRIBUIDORA NAT	\$1,566.00	\$0.00	\$3,132.00
E02331 13/12/20	17 DISTRIBUIDORA NATY S	7726	Movimiento Directo Automático (FP 1609, 1610 Y 1611 F 0258 I	DISTRIBUIDORA NAT	\$3,132.00	\$0.00	\$6,264.00
E02331 13/12/20	17 DISTRIBUIDORA NATY S	7726	Movimiento Directo Automático (FP 1609, 1610 Y 1611 F 0258 I	DISTRIBUIDORA NAT	\$0.00	\$1,566.00	\$4,698.00
E02331 13/12/20	17 DISTRIBUIDORA NATY S	7726	Movimiento Directo Automático (FP 1609, 1610 Y 1611 F 0258 I	DISTRIBUIDORA NAT	\$0.00	\$1,566.00	\$3,132.00
E02331 13/12/20	17 DISTRIBUIDORA NATY S	7726	Movimiento Directo Automático (FP 1609, 1610 Y 1611 F 0258 I	DISTRIBUIDORA NAT	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00
E02418 20/12/20	17 DISTRIBUIDORA NATY, S	7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DIS	STRIBUIDORA NATY,	\$0.00	\$30,024.51	-\$30,024.51
E02418 20/12/20	17 DISTRIBUIDORA NATY, S	7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DIS	STRIBUIDORA NATY,	\$30,024.51	\$0.00	\$0.00
8240-06-Y02- SAC000-217001-1		Materia	al Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$1,305.58	\$1,305.58	\$0.00
E02336 13/12/20	17 GRUPO ARENCIBIA SA D	90125	Movimiento Directo Automático (FP 1663 F 4474 GRUPO AREN	NCIBIA SA DE CV MO	\$1,305.58	\$0.00	\$1,305.58
E02336 13/12/20	17 GRUPO ARENCIBIA SA D	90125	Movimiento Directo Automático (FP 1663 F 4474 GRUPO AREN	NCIBIA SA DE CV MO	\$0.00	\$1,305.58	\$0.00
8240-06-Y02- SAC000-255001-1		Materia	ales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$5,993.14	\$5,993.14	\$0.00
E02403 15/12/20	17 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



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro Fecha y 18/ene/2018 hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos de	l Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E02403 15/12/2017	FERANDELH, SA DE CV	4149	Movimiento Directo Automático (FP 1706 F 7550 FERANDELH, SA DE CV SOPORT	E \$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	A, \$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	A, \$0.00	\$2,771.24	\$0.00
8240-06-Y02- SAC000-259001-1		Otros p	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 AGAI	R \$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 AGAI	R \$0.00	\$2,369.30	\$0.00
8240-06-Y02- SAC000-291001-1		Herran	nientas Menores G. Corriente \$0.00	\$1,348.33	\$1,348.33	\$0.00
E02330 13/12/2017	CADES BARNEA, SA DE	7736	Movimiento Directo Automático (FP 1608 F 6807 CADES BARNEA, SA DE CV BRO	C \$1,348.33	\$0.00	\$1,348.33
E02330 13/12/2017	CADES BARNEA, SA DE	7736	Movimiento Directo Automático (FP 1608 F 6807 CADES BARNEA, SA DE CV BRO	C. \$0.00	\$1,348.33	\$0.00
8240-06-Y02- SAC000-294001-1		Reface	ciones 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, POWERED	DC \$841.00	\$0.00	\$841.00
E02414 15/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ	4112	Movimiento Directo Automático (FP 1716 F 61 MAGALY RUIZ JIMENEZ, POWERED	\$0.00	\$841.00	\$0.00
8240-06-Y03- SDI005-214001-1		Materi	ial para Bienes Informáticos G. Corriente \$0.00	\$10,629.54	\$10,629.54	\$0.00
E02317 13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO,	\$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,	\$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	\$2,603.66	-\$2,603.66
E02318 13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ,	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	,	\$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,	7 \$3,229.44	\$0.00	\$3,229.44
E02427 20/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA MI	5046	Movimiento Directo Automático (FP 1752 F 2087 JOSE ANTONIO SILVA MORENO,	7 \$0.00	\$3,229.44	\$0.00
8240-06-Y04- SAC000-214001-1		Materi	ial 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,	\$700.00	\$0.00	\$700.00
E02317 13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA MI	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO,	\$0.00	\$700.00	\$0.00
8240-06-Y06- DVN003-214001-1		Materi	ial 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,	\$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	, \$0.00	\$2,671.59	-\$2,671.59



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas 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
E02418 20/12/2017	7 DISTRIBUIDORA NATY, S	7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NA	ΓΥ, \$2,671.59	\$0.00	\$0.00
8240-06-Y06- DVN003-217001-1		Materi	al Didáctico G. Corriente \$0.00	\$435.71	\$435.71	\$0.00
E02356 14/12/2017	7 MARIA GUADALUPE FLO	19208	Movimiento Directo Automático (FP 1693 F VARIAS MARIA GUADALUPE FLORE	S P \$435.71	\$0.00	\$435.71
E02356 14/12/2017	7 MARIA GUADALUPE FLO	19208	Movimiento Directo Automático (FP 1693 F VARIAS MARIA GUADALUPE FLORE	S P \$0.00	\$435.71	\$0.00
8240-06-Y08- SAC000-214001-1		Mater	ial para Bienes Informáticos G. Corriente \$0.00	\$3,613.40	\$3,613.40	\$0.00
E02418 20/12/2017	7 DISTRIBUIDORA NATY, S	7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NA	ΓY, \$0.00	\$3,613.40	-\$3,613.40
E02418 20/12/2017	7 DISTRIBUIDORA NATY, S	7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NA	ΓΥ, \$3,613.40	\$0.00	\$0.00
8240-06-Y10- DIT000-251001-1		Susta	ncias Químicas G. Corriente \$0.00	\$10,852.15	\$10,852.15	\$0.00
E02337 13/12/2017	7 TEQUIMEC S DE RL DE (90124	Movimiento Directo Automático (FP 1664 F 4781 TEQUIMEC S DE RL DE CV, SU	ST/ \$812.58	\$0.00	\$812.58
E02337 13/12/2017	TEQUIMEC S DE RL DE (90124	Movimiento Directo Automático (FP 1664 F 4781 TEQUIMEC S DE RL DE CV, SU	ST/ \$0.00	\$812.58	\$0.00
E02346 13/12/2017	ACCESORIOS PARA LAB	90110	Movimiento Directo Automático (FP 1671 F 3384 ACCESORIOS PARA LABORAT	ORI \$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 LABORAT	ORI \$0.00	\$1,233.41	\$0.00
E02405 15/12/2017	TEQUIMEC S DE RL DE (4138	Movimiento Directo Automático (FP 1708 F 4792 TEQUIMEC S DE RL DE CV, MA	TEI \$7,400.80	\$0.00	\$7,400.80
E02405 15/12/2017	7 TEQUIMEC S DE RL DE (4138	Movimiento Directo Automático (FP 1708 F 4792 TEQUIMEC S DE RL DE CV, MA	TEI \$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
E02429 20/12/2017	7 DISTRIBUIDORA BREAL	90310	Movimiento Directo Automático (FP 1758 F 4900 DISTRIBUIDORA BREAL SA DE	CV \$0.00	\$1,405.36	\$0.00
8240-06-Y10- DIT000-255001-1		Materi	ales y Suministros de Laboratorio G. Corriente \$0.00	\$3,648.78	\$3,648.78	\$0.00
E02387 15/12/2017	7 FERANDELH, SA DE C	90707	Movimiento Directo Automático (FP 1723 F 7551 FERANDELH, SA DE CV TUBOS	S P/ \$1,686.64	\$0.00	\$1,686.64
E02387 15/12/2017	7 FERANDELH, SA DE C	90707	Movimiento Directo Automático (FP 1723 F 7551 FERANDELH, SA DE CV TUBOS	S P/ \$0.00	\$1,686.64	\$0.00
E02404 15/12/2017	7 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-Y11- DVN002-214001-1		Mater	ial para Bienes Informáticos G. Corriente \$0.00	\$1,852.90	\$1,852.90	\$0.00
E02317 13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MOREN	O, C \$0.00	\$1,852.90	-\$1,852.90
E02317 13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA MI	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MOREN	O, C \$1,852.90	\$0.00	\$0.00
8240-06-Y12- DVN001-214001-1		Mater	ial para Bienes Informáticos G. Corriente \$0.00	\$2,229.38	\$2,229.38	\$0.00
E02317 13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MOREN	O, 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 MOREN	O, C \$229.38	\$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	Z, 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	Z, C \$2,000.00	\$0.00	\$0.00



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.

Cuenta	Nombre de la Cuer	nta			Saldo InicialMo	vimientos del P	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario I	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-06-Y13- DCS002-215001-1			Suscri	ociones 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 CLEOTILD	DE PAREDES VARGAS, S	\$547.50	\$0.00	\$547.50
E02388 15/12/2017	CLEOTILDE PAREDES V	/}	90699	Movimiento Directo Automático (FP 1725 F 1489 CLEOTILD	DE PAREDES VARGAS, S	\$0.00	\$547.50	\$0.00
8240-06-Y13- DCS002-362001-1			Difusió	n 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 ON	М	90111	Movimiento Directo Automático (FP 1670 F 84 ENRIQUE MI	ERCADO OMAÑA, DIPTIC	\$2,204.00	\$0.00	\$2,204.00
E02345 13/12/2017	ENRIQUE MERCADO ON	М	90111	Movimiento Directo Automático (FP 1670 F 84 ENRIQUE MI	ERCADO OMAÑA, DIPTIC	\$0.00	\$2,204.00	\$0.00
8240-06-Y14- SAD007-249001-1			Otros r	nateriales 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 MOI	RENO CALVA CABCELA(\$86.25	\$0.00	\$86.25
D00277 21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1811 DONACIANO MOI	RENO CALVA CABCELA(\$0.00	\$86.25	\$0.00
8240-06-Y16- SAD010-242001-1			Cemer	nto 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 AL	FARO MORENO CANCEL	\$81.00	\$0.00	\$81.00
D00258 11/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH AL	FARO MORENO CANCEL	\$0.00	\$81.00	\$0.00
D00289 12/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PO	DLIZAS DE EGRESOS OC	\$53.00	\$0.00	\$53.00
D00289 12/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PO	DLIZAS DE EGRESOS OC	\$0.00	\$53.00	\$0.00
8240-06-Y16- SAD010-246001-1			Materia	al Eléctrico G. Corriente	\$0.00	-\$34.50	-\$34.50	\$0.00
D00258 11/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH AL	FARO MORENO CANCEL	\$0.00	\$18.50	-\$18.50
D00258 11/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH AL	FARO MORENO CANCEL	\$18.50	\$0.00	\$0.00
D00289 12/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PO	DLIZAS DE EGRESOS OC	-\$53.00	\$0.00	-\$53.00
D00289 12/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PO	DLIZAS DE EGRESOS OC	\$0.00	-\$53.00	\$0.00
8240-06-Y16- SAD010-247001-1			Artículo	os 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 AL	FARO MORENO CANCEL	\$34.50	\$0.00	\$34.50
D00258 11/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH AL	FARO 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 HI	UGO 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 HI	UGO GALICIA REYNOSO	\$0.00	\$2,392.51	\$0.00
8240-06-Y16- SAD010-249001-1			Otros i	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 U	R	90691	Movimiento Directo Automático (FP 1728 F 2411 FRANCISO	CA QUIROZ URIBE, PINTI	\$15,961.60	\$0.00	\$15,961.60
E02390 15/12/2017	FRANCISCA QUIROZ U	R	90691	Movimiento Directo Automático (FP 1728 F 2411 FRANCISO	CA 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	I <i>F</i>	19179	Movimiento Directo Automático (FP 1640 F 6612 JORGE AL	FREDO FERNANDEZ SA	\$399.98	\$0.00	\$399.98



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro Fecha y 18/ene/2018 hora de Impresión 12:10 p.m.

- 1.00.100	tuxillal Odci itas			Cuentas de Registro	Marrimiantas	al Dariada	
Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario No. Factura	Chagua / Falia	Saldo Inicial	Movimientos d		Caldos
$\overline{}$			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·	Cargos	Abonos	Saldos
	07/12/2017		19179	Movimiento Directo Automático (FP 1640 F 6612 JORGE ALFREDO FERNANDE.	*****	\$399.98	\$0.00
1		VICTOR HUGO GALICIA F	4115	Movimiento Directo Automático (FP 1715 F 619 VICTOR HUGO GALICIA REYNO		\$0.00	\$485.75
ł		VICTOR HUGO GALICIA F	4115	Movimiento Directo Automático (FP 1715 F 619 VICTOR HUGO GALICIA REYNO	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	\$485.75	\$0.00
	21/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1811 DONACIANO MORENO CALVA CABCE	ELA(\$173.34	\$0.00	\$173.34
D00277	21/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1811 DONACIANO MORENO CALVA CABCE	ELAC \$0.00	\$173.34	\$0.00
8240-06-Y16 SAD010-261			Combu	ustibles 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 CAN	ICEL \$160.00	\$0.00	\$160.00
D00258	11/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CAN	ICEL \$0.00	\$160.00	\$0.00
E02325	13/12/2017	JOSE ENOCH MORENO	19187	Movimiento Directo Automático (FP 1643 F 0462 JOSE ENOCH MORENO ALFAF	RO, 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 ALFAF	RO, I \$0.00	\$77.50	\$0.00
E02351	13/12/2017	GARZA GAS DE PROVINC	90104	Movimiento Directo Automático (FP 1679 F 63B GARZA GAS DE PROVINCIA S.A	A DE \$996.87	\$0.00	\$996.87
E02351	13/12/2017	GARZA GAS DE PROVINC	90104	Movimiento Directo Automático (FP 1679 F 63B GARZA GAS DE PROVINCIA S.A	A DE \$0.00	\$996.87	\$0.00
8240-06-Y16 SAD010-326			Arrend	amiento 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, SER	VICI \$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, SER	VICI: \$0.00	\$2,784.00	\$0.00
E02350	13/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRUZ	90106	Movimiento Directo Automático (FP 1678 F 148 FRANCISCO MEJIA CRUZ, SER	VICI \$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00
E02350	13/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRUZ	90106	Movimiento Directo Automático (FP 1678 F 148 FRANCISCO MEJIA CRUZ, SER	VICI: \$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 CRUZ	15040	Movimiento Directo Automático (FP 1762 F 152 FRANCISCO MEJIA CRUZ, SER	VICI: \$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00
E02431	20/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRUZ	15040	Movimiento Directo Automático (FP 1762 F 152 FRANCISCO MEJIA CRUZ, SER	VICI: \$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, PAG	O 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, PAG	O DE \$928.00	\$0.00	\$0.00
8240-06-Y16 SAD010-359			Servici	os 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 C	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 C	CAS \$0.00	\$4,999.60	\$0.00
8240-06-Y17 SDI002-2140			Materi	ial 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 MOREN	IO, (\$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 MOREN	IO, 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 NA	TY, \$0.00	\$628.12	-\$628.12
E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S	7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NA	TY, \$628.12	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rotAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro hora de Impresión

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos 8240-06-Y18-Sueldos G. Corriente \$0.00 \$2,975,316.16 \$2,975,316.16 \$0.00 SAD000-113001-1 D00256 15/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE \$0.00 \$1,481,367,09 -\$1,481,367,09 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE \$1,481,367,09 D00256 15/12/2017 \$0.00 \$0.00 D00269 30/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DE \$1,493,949,07 \$0.00 \$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-Honorarios Asimilados G. Corriente \$0.00 \$39,067.00 \$39,067.00 \$0.00 SAD000-121001-1 D00257 15/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HC \$0.00 \$19.533.50 -\$19.533.50 D00257 15/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HC \$19.533.50 \$0.00 \$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 8240-06-Y18-Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente \$0.00 \$1,497,860,81 \$1,497,860,81 \$0.00 SAD000-132001-1 D00287 11/12/2017 Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE LA PARTIDA DE PRIMA VAI \$1.497.860.81 \$0.00 \$1,497,860.81 D00287 11/12/2017 Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE LA PARTIDA DE PRIMA VAC \$0.00 \$1,497,860.81 \$0.00 8240-06-Y18-Gratificación Anual G. Corriente \$0.00 \$3,644,846.52 \$3,644,846.52 \$0.00 SAD000-132002-1 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 \$3,858.93 \$0.00 D00270 31/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC \$0.00 \$3.858.93 \$0.00 8240-06-Y18-Aportaciones al ISSSTE G. Corriente \$0.00 \$254,673.43 \$0.00 \$254,673.43 SAD000-141001-1 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 \$254.673.43 \$0.00 \$0.00 8240-06-Y18-Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez \$0.00 \$81,102,13 \$81,102,13 \$0.00 SAD000-141004-1 D00282 31/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS: \$0.00 \$81,102.13 -\$81,102.13 D00282 31/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS \$81,102,13 \$0.00 \$0.00 8240-06-Y18-Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$127,719,88 \$127.719.88 SAD000-142001-1 D00282 31/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS: \$0.00 \$127,719.88 -\$127,719,88 D00282 31/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS \$127,719.88 \$0.00 \$0.00 8240-06-Y18-Aportaciones al S.A.R. G. Corriente \$0.00 \$51,087.95 \$51,087.95 \$0.00 SAD000-143001-1 D00282 31/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS \$0.00 \$51.087.95 -\$51.087.95

Fecha v

18/ene/2018

12:10 p.m.



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro Fecha y 18/ene/2018 hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cu	ienta		Saldo In	icial Mo	vimientos de	l Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00282 31/12/201	7			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES IS	SSTE, FOVIS	\$51,087.95	\$0.00	\$0.00
8240-06-Y18- SAD000-211001-1			Materi	al de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$20,140.51	\$20,140.51	\$0.00
E02401 06/12/201	7 DISTRIBUIDORA NAT	Ύ, ξ	4150	Movimiento Directo Automático (FP 1704 F 0346 DISTRIBUIDORA NAT	Y, SA DE CV	\$1,979.42	\$0.00	\$1,979.42
E02401 06/12/201	7 DISTRIBUIDORA NAT	Ύ, ξ	4150	Movimiento Directo Automático (FP 1704 F 0346 DISTRIBUIDORA NAT	Y, SA DE CV	\$0.00	\$1,979.42	\$0.00
E02433 14/12/201	7 SOCORRO GUILLER	MO	4101	Movimiento Directo Automático (FP 1765 F 388 SOCORRO GUILLERM	O JUAREZ, P	\$14,754.57	\$0.00	\$14,754.57
E02433 14/12/201	7 SOCORRO GUILLER	MO	4101	Movimiento Directo Automático (FP 1765 F 388 SOCORRO GUILLERM	O JUAREZ, P	\$0.00	\$14,754.57	\$0.00
D00271 21/12/201	7			Movimiento Directo Automático (FP 1801 MIRIAM MARTINEZ CORNEL	IO COMPROE	\$3,406.52	\$0.00	\$3,406.52
D00271 21/12/201	7			Movimiento Directo Automático (FP 1801 MIRIAM MARTINEZ CORNEL	IO COMPROE	\$0.00	\$3,406.52	\$0.00
8240-06-Y18- SAD000-214001-1			Mater	ial para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$30,443.55	\$30,443.55	\$0.00
E02317 13/12/201	7 JOSE ANTONIO SILV	A M	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILV.	A MORENO, (\$14,584.25	\$0.00	\$14,584.25
E02317 13/12/201	7 JOSE ANTONIO SILV	A M	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILV.	A MORENO, (\$0.00	\$14,584.25	\$0.00
E02318 13/12/201	7 MAGALY RUIZ JIMEN	IEZ,	3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MAGALY RUIZ	Z JIMENEZ, C	\$0.00	\$1,496.22	-\$1,496.22
E02318 13/12/201	7 MAGALY RUIZ JIMEN	IEZ,	3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MAGALY RUIZ	Z JIMENEZ, C	\$1,496.22	\$0.00	\$0.00
E02418 20/12/201	7 DISTRIBUIDORA NAT	۲, ۶	7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUI	DORA NATY,	\$0.00	\$13,058.08	-\$13,058.08
E02418 20/12/201	7 DISTRIBUIDORA NAT	Υ, ξ	7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUI	DORA NATY,	\$13,058.08	\$0.00	\$0.00
E02430 20/12/201	7 JAIME FLORES CAST	ΓILL(1553	Movimiento Directo Automático (FP 1759 F 64 JAIME FLORES CASTIL	LO CARTUCH	\$1,305.00	\$0.00	\$1,305.00
E02430 20/12/201	7 JAIME FLORES CAST	TILL(1553	Movimiento Directo Automático (FP 1759 F 64 JAIME FLORES CASTIL	LO CARTUCH	\$0.00	\$1,305.00	\$0.00
8240-06-Y18- SAD000-223001-1			Utensi	lios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$0.00
E02428 20/12/201	7 DONACIANO MOREN	NO (19272	Movimiento Directo Automático (FP 1754 F 752 DONACIANO MORENO	CALVA, ELE	\$1,280.00	\$0.00	\$1,280.00
E02428 20/12/201	7 DONACIANO MOREN	NO (19272	Movimiento Directo Automático (FP 1754 F 752 DONACIANO MORENO	CALVA, ELE	\$0.00	\$1,280.00	\$0.00
8240-06-Y18- SAD000-261001-1			Combi	ustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Co	\$0.00	\$13,500.08	\$13,500.08	\$0.00
E02326 05/12/201	7 MARCO ANTONIO GA	AYO	19176	Movimiento Directo Automático (FP 1644 F VARIAS, MARCO ANTONIO	GAYOSSO F	\$0.00	\$5,873.50	-\$5,873.50
E02326 05/12/201	7 MARCO ANTONIO GA	AYO	19176	Movimiento Directo Automático (FP 1644 F VARIAS, MARCO ANTONIO	GAYOSSO F	\$5,873.50	\$0.00	\$0.00
D00254 12/12/201	7			Movimiento Directo Automático (FP 1689 COMPROBACION DE GASTO	OS COMISION	\$0.00	\$1,252.31	-\$1,252.31
D00254 12/12/201	7			Movimiento Directo Automático (FP 1689 COMPROBACION DE GASTO	OS COMISION	\$1,252.31	\$0.00	\$0.00
E02324 13/12/201	7 JOSE ENOCH MOREI	NO /	19188	Movimiento Directo Automático (FP 1642 F 328 JOSE ENOCH MOREN	O ALFARO, R	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
E02324 13/12/201	7 JOSE ENOCH MOREI	NO /	19188	Movimiento Directo Automático (FP 1642 F 328 JOSE ENOCH MOREN	O ALFARO, R	\$500.00	\$0.00	\$0.00
E02445 18/12/201	7 MARCO ANTONIO GA	AYO	19243	Movimiento Directo Automático (FP 1793 F VARIAS MARCO ANTONIO	GAYOSSO G	\$0.00	\$1,556.63	-\$1,556.63
E02445 18/12/201	7 MARCO ANTONIO GA	AYO	19243	Movimiento Directo Automático (FP 1793 F VARIAS MARCO ANTONIO	GAYOSSO G	\$1,556.63	\$0.00	\$0.00
D00266 20/12/201	7			Movimiento Directo Automático (FP 1768 MARCO ANTONIO GAYOSSO	O CANCELAC	\$2,960.14	\$0.00	\$2,960.14
D00266 20/12/201	7			Movimiento Directo Automático (FP 1768 MARCO ANTONIO GAYOSSO	CANCELAC	\$0.00	\$2,960.14	\$0.00



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.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos de	el Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00272 21/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1802 MARCO ANTONIO GAYOSSO COMPRO	BA \$1,357.50	\$0.00	\$1,357.50
D00272 21/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1802 MARCO ANTONIO GAYOSSO COMPRO	BA \$0.00	\$1,357.50	\$0.00
8240-06-Y18- SAD000-323002-1		Arreno	damiento 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, A	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, A	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, SE	ER' \$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, SE	ER' \$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, RE	EN \$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, RE	EN \$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, RE	EN \$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, RE	EN \$0.00	\$2,320.00	\$0.00
8240-06-Y18- SAD000-372001-1		Pasaje	es 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	O 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	O F \$0.00	\$390.00	\$0.00
E02321 08/12/2017	MARCO ANTONIO GAYC	19181	Movimiento Directo Automático (FP 1645 MARCO ANTONIO GAYOSSO REPOSIO	CIĆ \$0.00	\$210.00	-\$210.00
E02321 08/12/2017	MARCO ANTONIO GAYC	19181	Movimiento Directo Automático (FP 1645 MARCO ANTONIO GAYOSSO REPOSIO	CIĆ \$210.00	\$0.00	\$0.00
D00258 11/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CANC	EL \$150.00	\$0.00	\$150.00
D00258 11/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CANC	EL \$0.00	\$150.00	\$0.00
E02332 13/12/2017	JORGE ALFREDO FERNA	19192	Movimiento Directo Automático (FP 1614 JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS	R \$60.00	\$0.00	\$60.00
E02332 13/12/2017	JORGE ALFREDO FERNA	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 RI	8368	Movimiento Directo Automático (FP 1700 F 748 MAYRA ELVIRA CRUZ RUEDA PA	.G(\$0.00	\$3,350.00	-\$3,350.00
E02362 14/12/2017	MAYRA ELVIRA CRUZ RI	8368	Movimiento Directo Automático (FP 1700 F 748 MAYRA ELVIRA CRUZ RUEDA PA	G(\$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 COM	MP \$358.00	\$0.00	\$358.00
D00259 20/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1638 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COM	MP \$0.00	\$358.00	\$0.00
D00261 20/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1637 JUAN LOZANO PEREZ COMPROBACIO	N \ \$200.00	\$0.00	\$200.00
D00261 20/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1637 JUAN LOZANO PEREZ COMPROBACIO	N \ \$0.00	\$200.00	\$0.00
D00266 20/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1768 MARCO ANTONIO GAYOSSO CANCELA	AC \$0.00	\$270.00	-\$270.00



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

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

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

Usr: supervisor Rep: rptAuxiliarCuentas Cuentas de Registro

					Odenias de Negistro			 	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Cuenta		Nombre de la Cu	enta		Saldo Inicial _	Movimien	tos de	el Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Car	gos	Abonos	Saldos
D00266	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1768 MARCO ANTONIO GAYOSSO CANC	ELAC \$2	70.00	\$0.00	\$0.00
D00272	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1802 MARCO ANTONIO GAYOSSO COMP	PROB# \$	30.00	\$0.00	\$30.00
D00272	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1802 MARCO ANTONIO GAYOSSO COMP	PROB#	\$0.00	\$30.00	\$0.00
8240-06-Y18 SAD000-37				Viático	s en el país G. Corriente \$0.00	\$9,85	55.00	\$9,855.00	\$0.00
E02326	05/12/2017	MARCO ANTONIO GA	AYO	19176	Movimiento Directo Automático (FP 1644 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYO	SSO F \$1,6	04.48	\$0.00	\$1,604.48
E02326	05/12/2017	MARCO ANTONIO GA	AYO:	19176	Movimiento Directo Automático (FP 1644 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYO	SSO F	\$0.00	\$1,604.48	\$0.00
D00254	12/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1689 COMPROBACION DE GASTOS COM	IISION \$8	50.50	\$0.00	\$850.50
D00254	12/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1689 COMPROBACION DE GASTOS COM	IISION	\$0.00	\$850.50	\$0.00
D00255	12/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1690 MARCO ANTONIO PEÑA COMPROB	ACIOI \$2,1	05.50	\$0.00	\$2,105.50
D00255	12/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1690 MARCO ANTONIO PEÑA COMPROB	ACIO	\$0.00	\$2,105.50	\$0.00
E02354	14/12/2017	CARLOS ENRIQUE S	UAF	3166	Movimiento Directo Automático (FP 1691 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUAR	EZ LO \$2	11.00	\$0.00	\$211.00
E02354	14/12/2017	CARLOS ENRIQUE S	UAF	3166	Movimiento Directo Automático (FP 1691 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUAR	EZ LO	\$0.00	\$211.00	\$0.00
E02445	18/12/2017	MARCO ANTONIO GA	AYO	19243	Movimiento Directo Automático (FP 1793 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOS	SSO G \$5	18.20	\$0.00	\$518.20
E02445	18/12/2017	MARCO ANTONIO GA	AYO	19243	Movimiento Directo Automático (FP 1793 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOS	SSO 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 COMPROBA	CION \ \$1,0	46.50	\$0.00	\$1,046.50
D00261	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1637 JUAN LOZANO PEREZ COMPROBA	CION	\$0.00	\$1,046.50	\$0.00
D00266	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1768 MARCO ANTONIO GAYOSSO CANC	ELAC \$9	66.33	\$0.00	\$966.33
D00266	3 20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1768 MARCO ANTONIO GAYOSSO CANC	ELAC	\$0.00	\$966.33	\$0.00
D00272	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1802 MARCO ANTONIO GAYOSSO COMF	PROBA \$1	26.00	\$0.00	\$126.00
D00272	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1802 MARCO ANTONIO GAYOSSO COMP	PROB#	\$0.00	\$126.00	\$0.00
D00276	3 21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1778 MARTHA PATRICIA ROBVLES COM	PROB, \$2,3	83.99	\$0.00	\$2,383.99
D00276	3 21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1778 MARTHA PATRICIA ROBVLES COM	PROB,	\$0.00	\$2,383.99	\$0.00
8240-06-Y2 SDI006-214				Materi	al para Bienes Informáticos G. Corriente \$0.00	\$3,96	63.94	\$3,963.94	\$0.00
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILV	A M	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORE	ENO, C	\$0.00	\$3,759.19	-\$3,759.19
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILV	A M	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORE	ENO, (\$3,7	59.19	\$0.00	\$0.00
E02318	3 13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMEN	EZ,	3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MAGALY RUIZ JIMEN	IEZ, C	\$0.00	\$70.19	-\$70.19
E02318	3 13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMEN	EZ,	3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MAGALY RUIZ JIMEN	IEZ, C \$	70.19	\$0.00	\$0.00
E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NAT	Υ, ξ	7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA N	NATY,	\$0.00	\$134.56	-\$134.56
E02418	3 20/12/2017	DISTRIBUIDORA NAT	Υ, ξ	7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA N	NATY, \$1	34.56	\$0.00	\$0.00
8240-06-Y2 SAC004-214				Materi	al para Bienes Informáticos G. Corriente \$0.00	\$5,83	37.60	\$5,837.60	\$0.00



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.

Rep. rptAuxiliar Cueritas			Cuentas de Registro			nora de impresion j	12.10 p.m.
Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial ₋	Movi	mientos del F	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E02317 13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MOR	ENO, (\$0.00	\$3,740.90	-\$3,740.90
E02317 13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MOR	ENO, (\$3,740.90	\$0.00	\$0.00
E02418 20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S	7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA I	NATY,	\$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 N	NATY,	\$2,096.70	\$0.00	\$0.00
8240-06-Y22- DIT000-361002-1		Impres	iones y Publicaciones Oficiales G. Corriente \$0.00	0	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
E02328 13/12/2017	NEWTON EDICION Y TEC	19193	Movimiento Directo Automático (FP 1605 F 198 NEWTON EDICION Y TECNOL	LOGIA	\$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 TECNOL	LOGIA	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
8240-07-105- SDI004-251001-1		Sustan	cias Químicas G. Corriente \$0.00	0	\$89,429.41	\$89,429.41	\$0.00
E02426 20/12/2017	CECILIA GARCIA GONZA	3326	Movimiento Directo Automático (FP 245 F 1311 CECILIA GARCIA GONZALEZ,	, TOPC	\$8,352.00	\$0.00	\$8,352.00
E02426 20/12/2017	CECILIA GARCIA GONZA	3326	Movimiento Directo Automático (FP 245 F 1311 CECILIA GARCIA GONZALEZ,	, TOPC	\$0.00	\$8,352.00	\$0.00
D00290 30/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017	7.)	\$81,077.41	\$0.00	\$81,077.41
D00290 30/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017	7.)	\$0.00	\$81,077.41	\$0.00
8240-07-105- SDI004-255001-1		Materia	ales y Suministros de Laboratorio G. Corriente \$0.00	0 \$	6146,626.78	\$146,626.78	\$0.00
D00290 30/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017	7.) \$	\$146,626.78	\$0.00	\$146,626.78
D00290 30/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017	7.)	\$0.00	\$146,626.78	\$0.00
8240-07-105- SDI004-335001-1		Servici	os de investigación científica y desarrollo G. Corriente \$0.00	0	\$23,191.46	\$23,191.46	\$0.00
D00290 30/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017	7.)	\$23,191.46	\$0.00	\$23,191.46
D00290 30/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017	7.)	\$0.00	\$23,191.46	\$0.00
8240-07-105- SDI004-354001-1		Instala	ción, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta \$0.00	0	\$25,659.69	\$25,659.69	\$0.00
D00290 30/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017	7.)	\$25,659.69	\$0.00	\$25,659.69
D00290 30/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017	7.)	\$0.00	\$25,659.69	\$0.00
8240-07-118- SDI004-246002-1		Materia	al Electrónico G. Corriente \$0.00	0	\$7,353.16	\$7,353.16	\$0.00
D00290 30/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017	7.)	\$7,353.16	\$0.00	\$7,353.16
D00290 30/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017	7.)	\$0.00	\$7,353.16	\$0.00
8240-07-118- SDI004-251001-1		Sustan	cias Químicas G. Corriente \$0.00	0	\$97.21	\$97.21	\$0.00
D00290 30/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017	7.)	\$97.21	\$0.00	\$97.21
D00290 30/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017	7.)	\$0.00	\$97.21	\$0.00
8240-07-118- SDI004-442001-1		Becas	G. Corriente \$0.00	0	\$25,969.08	\$25,969.08	\$0.00
D00290 30/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017	7.)	\$0.00	\$25,969.08	-\$25,969.08



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro Fecha y 18/ene/2018 hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	a		-	Saldo Inicial N	lovimientos del I	Periodo	
Poliza Fecha		. Factura	Cheque / Fol	io Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00290 30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS CO	MPROMETIDOS 2017.)	\$25,969.08	\$0.00	\$0.00
8240-07-119- SDI004-255001-1			Mate	eriales 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 CO	MPROMETIDOS 2017.)	\$107,023.18	\$0.00	\$107,023.18
D00290 30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS CO	MPROMETIDOS 2017.)	\$0.00	\$107,023.18	\$0.00
8240-07-121- SDI004-217001-1			Mate	erial Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$83,603.73	\$83,603.73	\$0.00
D00290 30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS CO	MPROMETIDOS 2017.)	\$0.00	\$83,603.73	-\$83,603.73
D00290 30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS CO	MPROMETIDOS 2017.)	\$83,603.73	\$0.00	\$0.00
8240-07-121- SDI004-251001-1			Sust	ancias 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 BORBAL	J, SA DE CV FENANTROLIN	\$0.00	\$3,005.56	-\$3,005.56
E02370 12/12/2017	BORBAU, SA DE CV		4355	Movimiento Directo Automático (FP 237 F 1737 BORBAL	J, 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 FERAN	DELH, SA DE CV AGAR MU	\$9,164.00	\$0.00	\$9,164.00
E02422 20/12/2017	FERANDELH, SA DE CV		3328	Movimiento Directo Automático (FP 244 F 17553 FERAN	DELH, SA DE CV AGAR MU	\$0.00	\$9,164.00	\$0.00
D00290 30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS CO	MPROMETIDOS 2017.)	\$0.00	\$2,719.83	-\$2,719.83
D00290 30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS CO	MPROMETIDOS 2017.)	\$2,719.83	\$0.00	\$0.00
8240-07-121- SDI004-255001-1			Mate	eriales 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	\$45,893.08	\$0.00	\$45,893.08
E02419 20/12/2017	CECILIA GARCIA GONZA		3333	Movimiento Directo Automático (FP 241 F 1310 CECILIA	GARCIA GONZALEZ, BARR	\$0.00	\$45,893.08	\$0.00
E02420 20/12/2017	FERANDELH SA DE C		3331	Movimiento Directo Automático (FP 242 F 17552 FERAN	DELH 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 FERAN	DELH SA DE CV MICROTUE	\$3,713.16	\$0.00	\$0.00
E02421 20/12/2017	TEQUIMEC S DE RL DE (3329	Movimiento Directo Automático (FP 243 F 4791 TEQUIM	EC S DE RL DE CV AGAR D	\$17,425.52	\$0.00	\$17,425.52
E02421 20/12/2017	TEQUIMEC S DE RL DE (3329	Movimiento Directo Automático (FP 243 F 4791 TEQUIM	EC S DE RL DE CV AGAR D	\$0.00	\$17,425.52	\$0.00
8240-07-121- SDI004-293001-1			Refa	acciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adı	\$0.00	\$1,722.60	\$1,722.60	\$0.00
D00290 30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS CO	MPROMETIDOS 2017.)	\$0.00	\$1,722.60	-\$1,722.60
D00290 30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS CO	MPROMETIDOS 2017.)	\$1,722.60	\$0.00	\$0.00
8240-07-121- SDI004-294001-1			Refa	acciones 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 [4351	Movimiento Directo Automático (FP 240 F 1797 OPERAL	OORA OMX, SA DE CV SILLA	\$1,698.23	\$0.00	\$1,698.23
E02373 12/12/2017	OPERADORA OMX, SA [4351	Movimiento Directo Automático (FP 240 F 1797 OPERAL	OORA OMX, SA DE CV SILLA	\$0.00	\$1,698.23	\$0.00
D00290 30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS CO	MPROMETIDOS 2017.)	\$0.00	\$6,203.44	-\$6,203.44
D00290 30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS CO	MPROMETIDOS 2017.)	\$6,203.44	\$0.00	\$0.00



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.

Cuenta		Nombre de la Cue	enta		Saldo InicialM	ovimientos de	l Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8240-07-1 SDI004-3				Pasaje	s terrestres G. Corriente \$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
E024	17 14/12/2017	ANABEL MARTÍNEZ V	AR ⁽	878	Movimiento Directo Automático (FP 232 F 2302 ANABEL MARTÍNEZ VARGAS, REPC	\$450.00	\$0.00	\$450.00
E024	17 14/12/2017	ANABEL MARTÍNEZ V	ARI	878	Movimiento Directo Automático (FP 232 F 2302 ANABEL MARTÍNEZ VARGAS, REPC	\$0.00	\$450.00	\$0.00
8240-07-1 SDI004-3				Gastos	de Ceremonial G. Corriente \$0.00	\$285.00	\$285.00	\$0.00
E023	66 14/12/2017	ANABEL MARTÍNEZ V	AR(877	Movimiento Directo Automático (FP 233 F 1360 ANABEL MARTÍNEZ VARGAS REPO	\$0.00	\$285.00	-\$285.00
E023	66 14/12/2017	ANABEL MARTÍNEZ V	AR ⁽	877	Movimiento Directo Automático (FP 233 F 1360 ANABEL MARTÍNEZ VARGAS REPO	\$285.00	\$0.00	\$0.00
8240-07-1 SDI004-4				Becas	G. Corriente \$0.00	\$376,408.83	\$376,408.83	\$0.00
E023	55 12/12/2017	PATRICIA NAYELI OL\	/EF	871	Movimiento Directo Automático (FP 231 F 1 AL 4 PATRICIA NAYELI OLVERA VENEC	\$0.00	\$20,000.00	-\$20,000.00
E023	65 12/12/2017	PATRICIA NAYELI OL\	/EF	871	Movimiento Directo Automático (FP 231 F 1 AL 4 PATRICIA NAYELI OLVERA VENEC	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
E023	67 12/12/2017	LUIS ADRIAN LIZAMA	PÉ	870	Movimiento Directo Automático (FP 234 F 3 Y 4 LUIS ADRIAN LIZAMA PÉREZ, PAGO	\$0.00	\$12,000.00	-\$12,000.00
E023	67 12/12/2017	LUIS ADRIAN LIZAMA	PÉ	870	Movimiento Directo Automático (FP 234 F 3 Y 4 LUIS ADRIAN LIZAMA PÉREZ, PAGO	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
E023	68 12/12/2017	LUIS ADRIAN LIZAMA	PE	869	Movimiento Directo Automático (FP 235 F 3 Y 4 LUIS ADRIAN LIZAMA PEREZ, PAGO	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
E023	68 12/12/2017	LUIS ADRIAN LIZAMA	PE	869	Movimiento Directo Automático (FP 235 F 3 Y 4 LUIS ADRIAN LIZAMA PEREZ, PAGO	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
E023	69 14/12/2017	ANABEL MARTINEZ V	AR(876	Movimiento Directo Automático (FP 236 F 1 AL 4 ANABEL MARTINEZ VARGAS, PAG	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
E023	69 14/12/2017	ANABEL MARTINEZ V	AR(876	Movimiento Directo Automático (FP 236 F 1 AL 4 ANABEL MARTINEZ VARGAS, PAG	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
E024	23 20/12/2017	ROCIO ORTEGA PALA	ACI	885	Movimiento Directo Automático (FP 246 F 1 ROCIO ORTEGA PALACIOS PAGO DE E	\$0.00	\$454.55	-\$454.55
E024	23 20/12/2017	ROCIO ORTEGA PALA	ACI	885	Movimiento Directo Automático (FP 246 F 1 ROCIO ORTEGA PALACIOS PAGO DE E	\$454.55	\$0.00	\$0.00
E024	24 20/12/2017	ROCIO ORTEGA PAL	ACI	884	Movimiento Directo Automático (FP 247 F 1 ROCIO ORTEGA PALACIOS PAGO DE E	\$0.00	\$3,000.00	-\$3,000.00
E024	24 20/12/2017	ROCIO ORTEGA PAL	ACI	884	Movimiento Directo Automático (FP 247 F 1 ROCIO ORTEGA PALACIOS PAGO DE E	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
E024	25 20/12/2017	ROCIO ORTEGA PALA	ACI	883	Movimiento Directo Automático (FP 248 F 1 ROCIO ORTEGA PALACIOS PAGO DE E	\$2,072.73	\$0.00	\$2,072.73
E024	25 20/12/2017	ROCIO ORTEGA PALA	ACI	883	Movimiento Directo Automático (FP 248 F 1 ROCIO ORTEGA PALACIOS PAGO DE E	\$0.00	\$2,072.73	\$0.00
D002	90 30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$0.00	\$300,881.55	-\$300,881.55
D002	90 30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$300,881.55	\$0.00	\$0.00
8240-07-1 SDI004-4				Becas	G. Corriente \$0.00	\$208,000.00	\$208,000.00	\$0.00
E023	64 11/12/2017	RODOLFO GILBERTO	M	1711	Movimiento Directo Automático (FP 230 RODOLFO GILBERTO MORENO ALVARADO	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00
E023	64 11/12/2017	RODOLFO GILBERTO) Mı	1711	Movimiento Directo Automático (FP 230 RODOLFO GILBERTO MORENO ALVARADO	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00
D002	90 30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$185,000.00	\$0.00	\$185,000.00
D002	90 30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.)	\$0.00	\$185,000.00	\$0.00
8250-04-Y SDI007-44				Becas	G. Corriente \$0.00	\$319,766.54	\$319,766.54	\$0.00
E023	19 13/12/2017	JUANA ISLAS FLORES	3	3352	Movimiento Directo Automático (FP 1633 F 0012 JUANA ISLAS FLORES, BALONES	\$0.00	\$11,899.95	-\$11,899.95
E023	19 13/12/2017	JUANA ISLAS FLORES	3	3352	Movimiento Directo Automático (FP 1633 F 0012 JUANA ISLAS FLORES, BALONES	\$11,899.95	\$0.00	\$0.00



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 hora de Impresión | 12:10 p.m.

Usr: supervisor Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	ovimientos de	l Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E02320 13/12/2017	VALERIA CHONG LOZAD	3349	Movimiento Directo Automático (FP 1634 F E05 VALERIA CHONG LOZADA, BOX LU	\$9,974.20	\$0.00	\$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	\$9,974.20	\$0.00
E02363 14/12/2017	ERIKA YAZMIN PIÑON MO	8370	Movimiento Directo Automático (FP 1701 F 722173 ERIKA YAZMIN PIÑON MORGAD	\$0.00	\$18,000.00	-\$18,000.00
E02363 14/12/2017	ERIKA YAZMIN PIÑON MO	8370	Movimiento Directo Automático (FP 1701 F 722173 ERIKA YAZMIN PIÑON MORGAD	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
E02458 19/12/2017	INSTITUTO HIDALGUENS	7237	Movimiento Directo Automático (F 1773 y 1774 INSTITUTO HIDALGUENSE DE EDU	\$0.00	\$109,300.00	-\$109,300.00
E02458 19/12/2017	INSTITUTO HIDALGUENS	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	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
D00263 20/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1615 MARIA GUADALUPE GONZALEZ VARGAS	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
E02440 20/12/2017	CAJUVSA SA DE CV	2813	Movimiento Directo Automático (FP 1796 F 700 CAJUVSA SA DE CV SERVICIO DE I	\$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 I	\$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	\$59,415.40	\$0.00	\$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	\$59,415.40	\$0.00
E02464 20/12/2017	VIAJANDO JUNTOS.COM	32886	Movimiento Directo Automático (FP 1782 F 141 VIAJANDO JUNTOS.COM S DE RL D	\$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 D	\$17,800.00	\$0.00	\$0.00
D00275 21/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1779 MARTHA PATRICIA ROBLES COMPROBA	\$3,236.99	\$0.00	\$3,236.99
D00275 21/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1779 MARTHA PATRICIA ROBLES COMPROBA	\$0.00	\$3,236.99	\$0.00
8250-04-Y03- SDI005-381001-1		Gastos	s 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	\$2,800.18	\$0.00	\$2,800.18
E02412 15/12/2017	VALERIA CHONG LOZAD	4125	Movimiento Directo Automático (FP 1714 F FCD VALERIA CHONG LOZADA, SERVIC	\$0.00	\$2,800.18	\$0.00
8250-04-Y06- DVN003-381001-1		Gastos	s 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	\$2,000.00	\$0.00	\$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	\$2,000.00	\$0.00
E02415 15/12/2017	GUADALUPE REYES	3220	Movimiento Directo Automático (FP 1717 F 6852 GUADALUPE REYES, RENTA DE V	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
E02415 15/12/2017	GUADALUPE REYES	3220	Movimiento Directo Automático (FP 1717 F 6852 GUADALUPE REYES, RENTA DE V	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
E02472 19/12/2017	ARMANDO ZAMORA MOF	7238	Movimiento Directo Automático (FP 1727 F 94F ARMANDO ZAMORA MORALES, SE	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00
E02472 19/12/2017	ARMANDO ZAMORA MOF	7238	Movimiento Directo Automático (FP 1727 F 94F ARMANDO ZAMORA MORALES, SE	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
8250-04-Y10- DIT000-211001-1		Materia	al 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 $$	\$10,413.00	\$0.00	\$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	\$10,413.00	\$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	\$11,913.00	\$0.00	\$11,913.00

Fecha y 18/ene/2018



Usr: supervisor

Rep: rotAuxiliarCuentas

D00288 21/12/2017

F02564 20/12/2017

JAIME FLORES CASTILLO

E02564 20/12/2017 JAIME FLORES CASTILL(

8250-04-Y10-

DIT000-246002-1

Universidad Politécnica de Pachuca HIDAI GO

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

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

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

Cuentas de Registro Movimientos del Periodo Nombre de la Cuenta Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos 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) \$4.979.00 \$0.00 \$4,979.00 D00288 21/12/2017 Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017) \$0.00 \$4.979.00 \$0.00 8250-04-Y10-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$0.00 \$80.464.00 \$80,464.00 \$0.00 DIT000-214001-1 E02406 15/12/2017 631 Movimiento Directo Automático (FP 1738 F 0370 DISTRIBUIDORA NATY, SA DE CV DISTRIBUIDORA NATY, S \$0.00 \$7.800.00 -\$7.800.00 631 Movimiento Directo Automático (FP 1738 F 0370 DISTRIBUIDORA NATY, SA DE CV E02406 15/12/2017 DISTRIBUIDORA NATY, S \$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) \$56.064.00 \$0.00 -\$56.064.00 D00288 21/12/2017 Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017) \$56.064.00 \$0.00 \$0.00 8250-04-Y10-Material Didáctico G. Corriente \$0.00 -\$2,490.00 -\$2,490.00 \$0.00 DIT000-217001-1 D00265 20/12/2017 Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS) -\$2,490,00 \$0.00 -\$2,490.00 D00265 20/12/2017 Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS) \$0.00 -\$2,490.00 \$0.00 8250-04-Y10-Material Eléctrico G. Corriente \$0.00 \$63,457,95 \$63,457,95 \$0.00 DIT000-246001-1 8480 Movimiento Directo Automático (FP 1566 F 782 WNG TELECOMUNICACIONE, MATE F02470 07/12/2017 WNG TELECOMUNICACI \$1 761 92 \$0.00 \$1,761,92 8480 Movimiento Directo Automático (FP 1566 F 782 WNG TELECOMUNICACIONE, MATE E02470 07/12/2017 WNG TELECOMUNICACI \$1,761.92 \$0.00 \$0.00 7723 E02344 13/12/2017 MARIA ALEJANDRA GUT Movimiento Directo Automático (FP 1612 F 185 MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE \$7,919.09 \$0.00 \$7,919.09 E02344 13/12/2017 MARIA ALEJANDRA GUT 7723 Movimiento Directo Automático (FP 1612 F 185 MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE \$0.00 \$7.919.09 \$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) -\$2.035.80 \$0.00 -\$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 \$1,776.94 \$0.00 \$0.00 D00288 21/12/2017 Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017) \$65,255,74 \$0.00 \$65,255,74

Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)

Movimiento Directo Automático (FP 1745 F 63 JAIME FLORES CASTILLO, PAGO DE

Movimiento Directo Automático (FP 1745 F 63 JAIME FLORES CASTILLO, PAGO DE

Material Electrónico G. Corriente

8536

8536

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$11 793 72

\$0.00

\$0.00

\$135,326.53

\$11 793 72

\$0.00

\$65,255.74

\$135.326.53

\$11,793,72

\$0.00



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.

Cuenta		Nombre de la Cue	enta		Saldo Inicia	alMo	vimientos de	l Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00288	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017	7)	\$123,532.81	\$0.00	\$123,532.81
D00288	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017	7)	\$0.00	\$123,532.81	\$0.00
8250-04-Y10 DIT000-2470				Artícul	os 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 C	COMPROB	\$6,174.57	\$0.00	\$6,174.57
D00278	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1613 JUAN HERNANDEZ CASTILLO C	COMPROB	\$0.00	\$6,174.57	\$0.00
D00288	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017	7)	\$69,500.00	\$0.00	\$69,500.00
D00288	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017	7)	\$0.00	\$69,500.00	\$0.00
8250-04-Y10 DIT000-2480				Materi	ales complementarios G. Corriente \$	0.00	\$1,822.82	\$1,822.82	\$0.00
E02566	07/12/2017	MARIA GUTIERREZ DE	ΕL	8486	Movimiento Directo Automático (FP 1567 F 186 MARIA GUTIERREZ DE LA	A VEGA, PA	\$1,822.82	\$0.00	\$1,822.82
E02566	07/12/2017	MARIA GUTIERREZ DI	ΕL	8486	Movimiento Directo Automático (FP 1567 F 186 MARIA GUTIERREZ DE LA	A VEGA, P	\$0.00	\$1,822.82	\$0.00
8250-04-Y10 DIT000-2510				Sustar	ncias Químicas G. Corriente \$	0.00	\$26,017.64	\$26,017.64	\$0.00
D00288	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017	7)	\$26,017.64	\$0.00	\$26,017.64
D00288	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017	7)	\$0.00	\$26,017.64	\$0.00
8250-04-Y10 DIT000-2550				Materi	ales 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	7)	\$258,182.54	\$0.00	\$258,182.54
D00288	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017	7)	\$0.00	\$258,182.54	\$0.00
8250-04-Y10 DIT000-2710				Vestua	ario, Uniformes G. Corriente \$	0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
E02558	15/12/2017	LUIS ANTONIO PINED	Α(616	Movimiento Directo Automático (FP 1742 F 131 A LUIS ANTONIO PINEDA	CANSECC	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
E02558	15/12/2017	LUIS ANTONIO PINED	Α (616	Movimiento Directo Automático (FP 1742 F 131 A LUIS ANTONIO PINEDA	CANSECC	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
E02559	15/12/2017	LUIS ANTONIO PINEDA	A C	604	Movimiento Directo Automático (FP 1743 F 129 A LUIS ANTONIO PINEDA	CANSECC	\$0.00	\$6,000.00	-\$6,000.00
E02559	15/12/2017	LUIS ANTONIO PINEDA	A C	604	Movimiento Directo Automático (FP 1743 F 129 A LUIS ANTONIO PINEDA	CANSECC	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
E02560	15/12/2017	LUIS ANTONIO PINEDA	A C	610	Movimiento Directo Automático (FP 1744 F 130 A PLAYERAS DE DIFEREN	NTES COL	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
E02560	15/12/2017	LUIS ANTONIO PINEDA	A C	610	Movimiento Directo Automático (FP 1744 F 130 A PLAYERAS DE DIFEREN	NTES COL	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
8250-04-Y10 DIT000-2930				Reface	ciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adı \$	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 HE	RNANDEZ	\$59,635.60	\$0.00	\$59,635.60
E02568	20/12/2017	JUAN CARLOS PEREZ	HI	4959	Movimiento Directo Automático (FP 1805 F 505 JUAN CARLOS PEREZ HE	RNANDEZ	\$0.00	\$59,635.60	\$0.00
8250-04-Y10 DIT000-2940				Reface	ciones 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 EGR	RESOS OC	-\$2,068.28	\$0.00	-\$2,068.28
D00289	12/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZAS DE EGR	RESOS OC	\$0.00	-\$2,068.28	\$0.00



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.

Cuenta	Cuenta Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial M	ovimientos de	el Periodo	
Poliza Fecha			Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E02437 20/12	2/2017 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	2/2017 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	2/2017		Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$0.00	\$43,500.00	-\$43,500.00
D00288 21/12	2/2017		Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-Y10- DIT000-331003-1		Servici	os de Consultoría G. Corriente \$0.00	\$5,119,040.71	\$5,119,040.71	\$0.00
E02467 07/12	2/2017 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	2/2017 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	2/2017 ESPACIOS CONCEPTOS	8478	Movimiento Directo Automático (FP 1549 F 25 ESPACIOS CONCEPTOS MODERNOS	\$106,880.00	\$0.00	\$106,880.00
E02468 07/12	2/2017 ESPACIOS CONCEPTOS	8478	Movimiento Directo Automático (FP 1549 F 25 ESPACIOS CONCEPTOS MODERNOS	\$0.00	\$106,880.00	\$0.00
C00316 07/12	2/2017 COLLINS LIMITED	1613	Movimiento Directo Automático (CH-1613 FP-1568 PAGO 1 DE 2 COLLINS LIMITED	\$96,660.98	\$0.00	\$96,660.98
C00316 07/12	2/2017 COLLINS LIMITED	1613	Movimiento Directo Automático (CH-1613 FP-1568 PAGO 1 DE 2 COLLINS LIMITED	\$0.00	\$96,660.98	\$0.00
C00317 07/12	2/2017 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	2/2017 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	2/2017 CONSTRUCTORA VELRC	7139	Movimiento Directo Automático (FP 1650 F 119 CONSTRUCTORA VELRO SA DE C	\$357,500.00	\$0.00	\$357,500.00
E02374 12/12	2/2017 CONSTRUCTORA VELRC	7139	Movimiento Directo Automático (FP 1650 F 119 CONSTRUCTORA VELRO SA DE C	\$0.00	\$357,500.00	\$0.00
E02375 12/12	2/2017 ALHENCASTRE DESARR	7138	Movimiento Directo Automático (FP 1651 F 446 ALHENCASTRE DESARROLLO DE I	\$203,350.00	\$0.00	\$203,350.00
E02375 12/12	2/2017 ALHENCASTRE DESARR	7138	Movimiento Directo Automático (FP 1651 F 446 ALHENCASTRE DESARROLLO DE I	\$0.00	\$203,350.00	\$0.00
E02376 12/12	2/2017 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	2/2017 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	2/2017 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	2/2017 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	2/2017 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	-\$203,601.29
E02378 12/12	2/2017 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	\$0.00
E02379 12/12	2/2017 TECNOLOGÍA DAAT SA [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	2/2017 TECNOLOGÍA DAAT SA [3435	Movimiento Directo Automático (FP 1655 F 40 TECNOLOGÍA DAAT SA DE CV PAGC	\$0.00	\$512,500.00	\$0.00
E02380 12/12	2/2017 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	2/2017 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	2/2017 PRECISA SCIENCE SA D	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	2/2017 PRECISA SCIENCE SA D	3432	Movimiento Directo Automático (FP 1657 F 59 PRECISA SCIENCE SA DE CV PAGO	\$496,800.00	\$0.00	\$0.00
E02382 12/12	2/2017 PRECISA SCIENCE SA D	3431	Movimiento Directo Automático (FP 1658 F 60 PRECISA SCIENCE SA DE CV, PAGO	\$323,791.84	\$0.00	\$323,791.84
E02382 12/12	2/2017 PRECISA SCIENCE SA D	3431	Movimiento Directo Automático (FP 1658 F 60 PRECISA SCIENCE SA DE CV, PAGO	\$0.00	\$323,791.84	\$0.00
E02383 12/12	2/2017 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	2/2017 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



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

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

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

Rep: rpt/	AuxiliarCuentas		Cons	Cuentas de Registro		hora de Impresión	12:10 p.m.
Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial M	ovimientos del	Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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	\$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	\$0.00	\$435,772.96	\$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	\$177,729.79	\$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	\$0.00	\$177,729.79	\$0.00
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	\$5,460.00
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	\$0.00
E02455	20/12/2017	ERENDIRA SANCHEZ BA	32876	Movimiento Directo Automático (FP 1769 F 600 ERENDIRA SANCHEZ BARRERA, P/	\$10,799.99	\$0.00	\$10,799.99
E02455	20/12/2017	ERENDIRA SANCHEZ BA	32876	Movimiento Directo Automático (FP 1769 F 600 ERENDIRA SANCHEZ BARRERA, P/	\$0.00	\$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	\$10,799.99
E02456	20/12/2017	CAROLINA RAMIREZ OL	32891	Movimiento Directo Automático (FP 1770 F 88 CAROLINA RAMIREZ OLVERA PAGC	\$0.00	\$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	-\$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	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00
E02474	21/12/2017	ERIC SIMANCAS ACEVEI	32912	Movimiento Directo Automático (FP 1806 F 9832 ERIC SIMANCAS ACEVEDO, PAGC	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00
E02555	21/12/2017	OP DE BIENES Y SERVIC	26	Movimiento Directo Automático (OP DE BIENES Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAE	\$206,990.00	\$0.00	\$206,990.00
E02555	21/12/2017	OP DE BIENES Y SERVIC	26	Movimiento Directo Automático (OP DE BIENES Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAE	\$0.00	\$206,990.00	\$0.00
8250-04-Y10 DIT000-336			Servic	os de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C \$0.00	\$93,883.00	\$93,883.00	\$0.00
1	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
8250-04-Y10 DIT000-351			Conse	rvación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente \$0.00	\$91,499.82	\$91,499.82	\$0.00
1	3 21/12/2017			Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$91,499.82	\$0.00	\$91,499.82
D00288	21/12/2017			Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$0.00	\$91,499.82	\$0.00
8250-04-Y10 DIT000-354			Instala	ción, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta \$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
1	3 21/12/2017			Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
	3 21/12/2017			Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
8250-04-Y10 DIT000-362			Difusió	on por radio, televisión y otros medios de mensajes comen \$0.00	\$52,500.00	\$52,500.00	\$0.00
1		ENRIQUE MERCADO OM	90622	Movimiento Directo Automático (FP 1741 F 85 ENRIQUE MERCADO OMAÑA, FLYEF	\$0.00	\$2,500.00	-\$2,500.00



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.

Cuenta		Nombre de la Cu	uenta		Saldo Inicial	Movimientos	del Periodo	
	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E02400	15/12/2017	ENRIQUE MERCADO	OM	90622	Movimiento Directo Automático (FP 1741 F 85 ENRIQUE MERCADO OMAÑA, FL	YEF \$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D00288 2	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$0.00	\$50,000.00	-\$50,000.00
D00288 2	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017)	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-Y10- DIT000-44200				Becas	G. Corriente \$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00
E02561	15/12/2017	NOEMI MARIELA FLO	ORE:	4109	Movimiento Directo Automático (FP 1719 NOEMI MARIELA FLORES BADILLO, P	AG(\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
E02561	15/12/2017	NOEMI MARIELA FLO	ORE!	4109	Movimiento Directo Automático (FP 1719 NOEMI MARIELA FLORES BADILLO, P	AG(\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
E02563	15/12/2017	NEFI GARCIA ZALDI	VAR	4106	Movimiento Directo Automático (FP 1721 NEFI GARCIA ZALDIVAR PAGO DE BE	CA \$0.00	\$9,000.00	-\$9,000.00
E02563	15/12/2017	NEFI GARCIA ZALDI	VAR	4106	Movimiento Directo Automático (FP 1721 NEFI GARCIA ZALDIVAR PAGO DE BE	CA \$9,000.00	\$0.00	\$0.00
E02562	18/12/2017	SARID ITHAMAR GAR	RCIA	485	Movimiento Directo Automático (FP 1720 SARID ITHAMAR GARCIA, BEBA DE S	ER\ \$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
E02562	18/12/2017	SARID ITHAMAR GAR	RCIA	485	Movimiento Directo Automático (FP 1720 SARID ITHAMAR GARCIA, BEBA DE S	ER\ \$0.00	\$9,000.00	\$0.00
8250-04-Y12- DVN001-2220				Alimen	tación de Animales G. Corriente \$0.00	\$39,320.00	\$39,320.00	\$0.00
E02335	12/12/2017	MARIA BEATRIZ PEÑ	ĺΑ Α\	5824	Movimiento Directo Automático (FP 1662 F 5 MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA, ALII	MEN \$13,830.00	\$0.00	\$13,830.00
E02335	12/12/2017	MARIA BEATRIZ PEÑ	ÍΑ Α\	5824	Movimiento Directo Automático (FP 1662 F 5 MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA, ALI	MEN \$0.00	\$13,830.00	\$0.00
E02329	13/12/2017	JOSE VICTOR ROME	RO	7758	Movimiento Directo Automático (FP 1606 F 73 JOSE VICTOR ROMERO BAÑOS,	PA(\$2,450.00	\$0.00	\$2,450.00
E02329	13/12/2017	JOSE VICTOR ROME	RO	7758	Movimiento Directo Automático (FP 1606 F 73 JOSE VICTOR ROMERO BAÑOS,	PA(\$0.00	\$2,450.00	\$0.00
E02466 2	20/12/2017	MARIA BEATRIZ PEÑ	ÍΑ Α\	7446	Movimiento Directo Automático (FP 1447 F 4 MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA , ALI	MEN \$11,520.00	\$0.00	\$11,520.00
E02466 2	20/12/2017	MARIA BEATRIZ PEÑ	ĺΑ Α\	7446	Movimiento Directo Automático (FP 1447 F 4 MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA , ALI	MEN \$0.00	\$11,520.00	\$0.00
E02469 2	20/12/2017	MARIA BEATRIZ PEÑ	ĺΑ Α\	7448	Movimiento Directo Automático (FP 1252 F A1 MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA, AL	IME \$11,520.00	\$0.00	\$11,520.00
E02469 2	20/12/2017	MARIA BEATRIZ PEÑ	ÍΑ Α\	7448	Movimiento Directo Automático (FP 1252 F A1 MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA, AL	IME \$0.00	\$11,520.00	\$0.00
8250-04-Y12- DVN001-4420				Becas	G. Corriente \$0.00	\$4,198.86	\$4,198.86	\$0.00
E02554 2	21/12/2017	ANGEL MORELL OR	TIZ	21	Movimiento Directo Automático (FP 1775 F ANGEL MORELL ORTIZ POR BECA	DE E \$0.00	\$4,198.86	-\$4,198.86
E02554 2	21/12/2017	ANGEL MORELL OR	TIZ	21	Movimiento Directo Automático (FP 1775 F ANGEL MORELL ORTIZ POR BECA	DE E \$4,198.86	\$0.00	\$0.00
8250-04-Y16- SAD010-3510	001-1			Conse	rvación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente \$0.00	\$64,240.80	\$64,240.80	\$0.00
E02391	15/12/2017	CORPORATIVO DE S	SER'	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 S	SER'	7936	Movimiento Directo Automático (FP 1729 F 3127 CORPORATIVO DE SERVICIOS	AL \$0.00	\$64,240.80	\$0.00
8250-04-Y16- SAD010-3580				Servici	o de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente \$0.00	\$314,097.52	\$314,097.52	\$0.00
E02334	13/12/2017	HEBE LAB DE HIDAL	GO,	90128	Movimiento Directo Automático (FP 1661 F 1397 HEBE LAB DE HIDALGO, SA DI	C\ \$301,252.00	\$0.00	\$301,252.00
E02334	13/12/2017	HEBE LAB DE HIDAL	GO,	90128	Movimiento Directo Automático (FP 1661 F 1397 HEBE LAB DE HIDALGO, SA DI	C\ \$0.00	\$301,252.00	\$0.00
D00267 2	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1767 CANCELACION FONDO REVOLVENTE	HU \$1,059.92	\$0.00	\$1,059.92
D00267 2	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1767 CANCELACION FONDO REVOLVENTE	HU \$0.00	\$1,059.92	\$0.00
E02451 2	20/12/2017	MANEJO INTEGRAL	DE F	15041	Movimiento Directo Automático (FP 1760 F 0147 MANEJO INTEGRAL DE RESID	JO\$ \$0.00	\$11,785.60	-\$11,785.60



Usr: supervisor

Rep: rotAuxiliarCuentas

D00273 21/12/2017

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro Fecha y 18/ene/2018 hora de Impresión 12:10 p.m.

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial **Abonos** Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos E02451 20/12/2017 MANEJO INTEGRAL DE E 15041 Movimiento Directo Automático (FP 1760 F 0147 MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS \$11.785.60 \$0.00 \$0.00 8250-04-Y17-Gastos de Ceremonial G. Corriente \$0.00 \$9.940.50 \$9.940.50 \$0.00 SDI002-381001-1 Movimiento Directo Automático (FP 1636 CARMEN RIVERA MADRIGAL VISITA A INS D00260 20/12/2017 \$9.940.50 \$0.00 \$9.940.50 D00260 20/12/2017 Movimiento Directo Automático (FP 1636 CARMEN RIVERA MADRIGAL VISITA A IN: \$0.00 \$9.940.50 \$0.00 8250-04-Y18--\$2.995.419.22 -\$2.995.419.22 \$0.00 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente \$0.00 SAD000-132001-1 Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE LA PARTIDA DE PRIMA VAI -\$2.995,721,62 D00287 11/12/2017 \$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 \$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-Gratificación Anual G. Corriente \$0.00 \$3,644,846.51 \$3.644.846.51 \$0.00 SAD000-132002-1 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 \$3.640,987.58 \$0.00 \$0.00 D00270 31/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC \$3.858.93 -\$3.858.93 \$0.00 D00270 31/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC \$3.858.93 \$0.00 \$0.00 8250-04-Y18-Gastos de Oficina G. Corriente \$9.975.53 \$9.975.53 \$0.00 \$0.00 SAD000-211002-1 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 \$9,975.53 \$0.00 \$0.00 8250-04-Y18-Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente \$0.00 \$525,281.80 \$525,281.80 \$0.00 SAD000-311001-1 F02347 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 1616 C00310 07/12/2017 CEE SUMINISTRADOR DI Movimiento Directo Automático (CH-1616 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS E \$13,118.80 \$0.00 \$13,118.80 1616 Movimiento Directo Automático (CH-1616 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS E C00310 07/12/2017 CFE SUMINISTRADOR DI \$0.00 \$13,118.80 \$0.00 Movimiento Directo Automático (FP 1647 Y 1648 COMISION FEDERAL DE ELECTRI D00264 20/12/2017 \$97,535.00 \$0.00 \$97,535.00 D00264 20/12/2017 Movimiento Directo Automático (FP 1647 Y 1648 COMISION FEDERAL DE ELECTRIC \$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 ELECTRIC \$99.410.00 \$0.00 \$99.410.00 8924 E02443 20/12/2017 COMISION FEDERAL DE Movimiento Directo Automático (FP 1799 F 4050 COMISION FEDERAL DE ELECTRIC \$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

Movimiento Directo Automático (FP 1803 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (

\$47,262.00

\$0.00

\$47,262.00



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.

Cuenta	Cuenta Nombre de la Cuenta		uenta		Saldo Inicial .	Mov	rimientos del	Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D0027	3 21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1803 COMISION FEDERAL DE ELECTRIC	CIDAD (\$0.00	\$47,262.00	\$0.00
8250-04-Y ² SAD000-31				Servici	o de Agua G. Corriente \$0.00	0	\$9,512.02	\$9,512.02	\$0.00
1	0 12/12/2017	COMISION DE AGUA	AYA	6945	Movimiento Directo Automático (FP 1698 F 2515 COMISION DE AGUA Y ALCA	ANTAR	\$4,984.64	\$0.00	\$4,984.64
E0236	0 12/12/2017	COMISION DE AGUA	AYA	6945	Movimiento Directo Automático (FP 1698 F 2515 COMISION DE AGUA Y ALCA	ANTAR	\$0.00	\$4,984.64	\$0.00
E0232	3 13/12/2017	JOSE ENOCH MOR	ENO	32822	Movimiento Directo Automático (FP 1641 F 975 JOSE ENOCH MORENO ALFA	ARO, R	\$267.36	\$0.00	\$267.36
E0232	3 13/12/2017	JOSE ENOCH MOR	ENO	32822	Movimiento Directo Automático (FP 1641 F 975 JOSE ENOCH MORENO ALFA	ARO, R	\$0.00	\$267.36	\$0.00
E0234	8 13/12/2017	FRANCISCO MEJIA	CRU	90108	Movimiento Directo Automático (FP 1676 F 147 FRANCISCO MEJIA CRUZ, SE	ERVICI	\$0.00	\$2,400.02	-\$2,400.02
E0234	8 13/12/2017	FRANCISCO MEJIA	CRU	90108	Movimiento Directo Automático (FP 1676 F 147 FRANCISCO MEJIA CRUZ, SE	ERVICI	\$2,400.02	\$0.00	\$0.00
E0246	3 20/12/2017	EMBOTELLADORA	LAS I	1330	Movimiento Directo Automático (FP 1781 F 2029 EMBOTELLADORA LAS MAR	RGARIT	\$1,860.00	\$0.00	\$1,860.00
E0246	3 20/12/2017	EMBOTELLADORA	LAS I	1330	Movimiento Directo Automático (FP 1781 F 2029 EMBOTELLADORA LAS MAR	RGARI	\$0.00	\$1,860.00	\$0.00
8250-04-Y ² SAD000-31				Servici	o Telefónico Tradicional G. Corriente \$0.00	0	\$180,775.58	\$180,775.58	\$0.00
E0235	9 12/12/2017	TELEFONOS DE ME	EXICC	1310	Movimiento Directo Automático (FP 1697 F 676 TELEFONOS DE MEXICO SA	B DE (\$468.00	\$0.00	\$468.00
E0235	9 12/12/2017	TELEFONOS DE ME	EXICC	1310	Movimiento Directo Automático (FP 1697 F 676 TELEFONOS DE MEXICO SA	B DE (\$0.00	\$468.00	\$0.00
E0245	4 15/12/2017	TELEFONOS DE ME	XICO	1310	Movimiento Directo Automático (FP 1766 F 0307 TELEFONOS DE MEXICO SA	A DE C	\$0.00	\$472.00	-\$472.00
E0245	4 15/12/2017	TELEFONOS DE ME	XICC	1310	Movimiento Directo Automático (FP 1766 F 0307 TELEFONOS DE MEXICO SA	A DE C	\$472.00	\$0.00	\$0.00
E0244	1 20/12/2017	MEXICO RED DE TE	LEC	2812	Movimiento Directo Automático (FP 1797 F MEXICO RED DE TELECOMUNICA	ACION	\$89,917.79	\$0.00	\$89,917.79
E0244	1 20/12/2017	MEXICO RED DE TE	LECC	2812	Movimiento Directo Automático (FP 1797 F MEXICO RED DE TELECOMUNICA	ACION	\$0.00	\$89,917.79	\$0.00
E0244	2 20/12/2017	MEXICO RED DE TE	LECC	2810	Movimiento Directo Automático (FP 1798 MEXICO RED DE TELECOMUNICA	CIONE	\$0.00	\$89,917.79	-\$89,917.79
E0244	2 20/12/2017	MEXICO RED DE TE	LECC	2810	Movimiento Directo Automático (FP 1798 MEXICO RED DE TELECOMUNICA	CIONE	\$89,917.79	\$0.00	\$0.00
8250-04-Y ² SAD000-33				Servici	os de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C \$0.00	0	\$17,866.77	\$17,866.77	\$0.00
1	1 13/12/2017	BERENICE VILLEGA	AS G/	90117	Movimiento Directo Automático (FP 1668 F 71 BERENICE VILLEGAS GAYTAN	N, SER'	\$3,953.97	\$0.00	\$3,953.97
E0234	1 13/12/2017	BERENICE VILLEGA	AS G/	90117	Movimiento Directo Automático (FP 1668 F 71 BERENICE VILLEGAS GAYTAN	N, SER'	\$0.00	\$3,953.97	\$0.00
E0234	2 13/12/2017	BERENICE VILLEGA	AS G/	90114	Movimiento Directo Automático (FP 1669 F 72 BERENICE VILLEGAS GAYTAN	N SERV	\$0.00	\$7,677.80	-\$7,677.80
E0234	2 13/12/2017	BERENICE VILLEGA	AS G/	90114	Movimiento Directo Automático (FP 1669 F 72 BERENICE VILLEGAS GAYTAN	N SERV	\$7,677.80	\$0.00	\$0.00
E0239	5 15/12/2017	BERENICE VILLEGA	S GA	90645	Movimiento Directo Automático (FP 1733 F 75 BERENICE VILLEGAS GAYTAN	N, SER'	\$2,523.00	\$0.00	\$2,523.00
E0239	5 15/12/2017	BERENICE VILLEGA	S GA	90645	Movimiento Directo Automático (FP 1733 F 75 BERENICE VILLEGAS GAYTAN	N, SER'	\$0.00	\$2,523.00	\$0.00
E0239	6 15/12/2017	BERENICE VILLEGA	S GA	90643	Movimiento Directo Automático (FP 1723 F 76 BERENICE VILLEGAS GAYTAN	N, SER	\$3,712.00	\$0.00	\$3,712.00
E0239	6 15/12/2017	BERENICE VILLEGA	S GA	90643	Movimiento Directo Automático (FP 1723 F 76 BERENICE VILLEGAS GAYTAN	N, SER	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00
8250-04-Y SAD000-33				Servici	os de Vigilancia G. Corriente \$0.00	0	\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00
E0238	6 15/12/2017	POLICIA INDUSTRIA	L BA	90703	Movimiento Directo Automático (FP 1724 F 6760 POLICIA INDUSTRIAL BANCA	ARIA E	\$0.00	\$139,200.00	-\$139,200.00
E0238	6 15/12/2017	POLICIA INDUSTRIA	L BA	90703	Movimiento Directo Automático (FP 1724 F 6760 POLICIA INDUSTRIAL BANC.	ARIA E	\$139,200.00	\$0.00	\$0.00



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.

Cuenta		Nombre de la Cuenta	le la Cuenta		<u> </u>	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha		. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-04-Y1 SAD000-34				Interes	es, 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 COMISIONE	S DE LA CUENTA.)	\$271.44	\$0.00	\$271.44
E02575	14/12/2017	BANORTE, S.A.		19249	Movimiento Directo Automático (COBRO DE COMISIONE	S DE LA CUENTA.)	\$0.00	\$271.44	\$0.00
E02569	18/12/2017	BANORTE		2581	Movimiento Directo Automático (COMISION DE LA CUEN	TA)	\$0.00	\$271.44	-\$271.44
E02569	18/12/2017	BANORTE		2581	Movimiento Directo Automático (COMISION DE LA CUEN	TA)	\$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 D	DE LA CUENTA.)	\$6.96	\$0.00	\$6.96
E02571	21/12/2017	BANORTE, S.A.		19267	Movimiento Directo Automático (COBRO DE COMISIÓN D	DE LA CUENTA.)	\$0.00	\$6.96	\$0.00
E02572	28/12/2017	BANORTE, S.A.		19219	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERES	SES DE LA CUENTA.)	\$271.44	\$0.00	\$271.44
E02572	28/12/2017	BANORTE, S.A.		19219	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERES	SES DE LA CUENTA.)	\$0.00	\$271.44	\$0.00
8250-04-Y1 SAD000-34				Seguro	os 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 A	DRIANA CATAÑO MORAL	\$903.57	\$0.00	\$903.57
E02452	20/12/2017	YESICA ADRIANA CATAÑ		1552	Movimiento Directo Automático (FP 1761 F 276 YESICA A	DRIANA CATAÑO MORAL	\$0.00	\$903.57	\$0.00
8250-04-Y18 SAD000-38				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	S SORIANA SA DE CV ADO	\$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	S SORIANA SA DE CV ADO	\$0.00	\$105,600.00	\$0.00
E02352	13/12/2017	MARIO PASTOR RAFAEL		90103	Movimiento Directo Automático (FP 1680 F 397 MARIO PA	ASTOR RAFAEL, SERVICIO	\$0.00	\$2,088.00	-\$2,088.00
E02352	13/12/2017	MARIO PASTOR RAFAEL		90103	Movimiento Directo Automático (FP 1680 F 397 MARIO PA	ASTOR RAFAEL, SERVICIO	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
E02353	13/12/2017	MARIO PASTOR RAFAEL		90102	Movimiento Directo Automático (FP 1681 F 396 MARIO PA	ASTOR RAFAEL, RENTA D	\$14,152.00	\$0.00	\$14,152.00
E02353	13/12/2017	MARIO PASTOR RAFAEL		90102	Movimiento Directo Automático (FP 1681 F 396 MARIO PA	ASTOR RAFAEL, RENTA D	\$0.00	\$14,152.00	\$0.00
E02354	. 14/12/2017	CARLOS ENRIQUE SUAF		3166	Movimiento Directo Automático (FP 1691 F VARIAS CARL	OS ENRIQUE SUAREZ LO	\$0.00	\$356.00	-\$356.00
E02354	. 14/12/2017	CARLOS ENRIQUE SUAF		3166	Movimiento Directo Automático (FP 1691 F VARIAS CARL	OS ENRIQUE SUAREZ LO	\$356.00	\$0.00	\$0.00
E02355	14/12/2017	CARLOS ENRIQUE SUAF		3165	Movimiento Directo Automático (FP 1692 F VARIAS CARL	OS ENRIQUE SUAREZ LO	\$105.00	\$0.00	\$105.00
E02355	14/12/2017	CARLOS ENRIQUE SUAF		3165	Movimiento Directo Automático (FP 1692 F VARIAS CARL	OS ENRIQUE SUAREZ LO	\$0.00	\$105.00	\$0.00
E02385	15/12/2017	DONACIANO MORENO C		32851	Movimiento Directo Automático (FP 1722 F 50 DONACIAN	IO MORENO CALVA, MOÑ	\$1,673.00	\$0.00	\$1,673.00
E02385	15/12/2017	DONACIANO MORENO C		32851	Movimiento Directo Automático (FP 1722 F 50 DONACIAN	IO MORENO CALVA, MOÑ	\$0.00	\$1,673.00	\$0.00
E02389	15/12/2017	MARIO PASTOR RAFAEL		90687	Movimiento Directo Automático (FP 1726 F 398 MARIO PA	ASTOR RAFAEL, SERVICIO	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
E02389	15/12/2017	MARIO PASTOR RAFAEL		90687	Movimiento Directo Automático (FP 1726 F 398 MARIO PA	ASTOR RAFAEL, SERVICIO	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
E02402	15/12/2017	DONACIANO MORENO (32850	Movimiento Directo Automático (FP 1705 F 0727 DONACI.	ANO MORENO CALVA, LIS	\$297.00	\$0.00	\$297.00
E02402	15/12/2017	DONACIANO MORENO (32850	Movimiento Directo Automático (FP 1705 F 0727 DONACI.	ANO MORENO CALVA, LIS	\$0.00	\$297.00	\$0.00
E02410	15/12/2017	VIAJANDO JUNTOS.COM		32849	Movimiento Directo Automático (FP 1712 F 139 VIAJANDO	O JUNTOS.COM S DE RL I	\$0.00	\$1,265.00	-\$1,265.00



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.

Cuente		Nombro de la C	onto		Salda Inicial	lovimientos d	el Periodo	·
Cuenta Poliza F	Fecha	Nombre de la Cu Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
E02410 1	15/12/2017	VIAJANDO JUNTOS.C	OM	32849	Movimiento Directo Automático (FP 1712 F 139 VIAJANDO JUNTOS.COM S DE RL I		\$0.00	\$0.00
E02411 1	15/12/2017	VIAJANDO JUNTOS.C	OM	32810	Movimiento Directo Automático (FP 1713 F 140 VIAJANDO JUNTOS.COM S DE RL I	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
E02411 1	15/12/2017	VIAJANDO JUNTOS.C	OM	32810	Movimiento Directo Automático (FP 1713 F 140 VIAJANDO JUNTOS.COM S DE RL I	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
E02448 1	18/12/2017	CARLOS RUBIO GON	ZAL	2821	Movimiento Directo Automático (FP 1755 F 950 CARLOS RUBIO GONZALEZ SERVI	\$0.00	\$87,880.00	-\$87,880.00
E02448 1	18/12/2017	CARLOS RUBIO GON	ZAL	2821	Movimiento Directo Automático (FP 1755 F 950 CARLOS RUBIO GONZALEZ SERVI	\$87,880.00	\$0.00	\$0.00
D00262 2	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1639 KEVIN EMMANUEL JARAMILLO LUEVANO	\$0.00	\$1,190.00	-\$1,190.00
D00262 2	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1639 KEVIN EMMANUEL JARAMILLO LUEVANO	\$1,190.00	\$0.00	\$0.00
E02447 2	20/12/2017	MARIO PASTOR RAFA	AEL	5044	Movimiento Directo Automático (FP 1753 F 400 MARIO PASTOR RAFAEL, RENTA D	\$12,528.00	\$0.00	\$12,528.00
E02447 2	20/12/2017	MARIO PASTOR RAFA	AEL	5044	Movimiento Directo Automático (FP 1753 F 400 MARIO PASTOR RAFAEL, RENTA D	\$0.00	\$12,528.00	\$0.00
E02449 2	20/12/2017	DONACIANO MOREN	ОС	32878	Movimiento Directo Automático (FP 1756 F 278 DONACIANO MORENO CALVA, REC	\$967.50	\$0.00	\$967.50
E02449 2	20/12/2017	DONACIANO MOREN	ОС	32878	Movimiento Directo Automático (FP 1756 F 278 DONACIANO MORENO CALVA, REC	\$0.00	\$967.50	\$0.00
E02450 2	20/12/2017	DONACIANO MOREN	ОС	32877	Movimiento Directo Automático (FP 1757 F 2325 DONACIANO MORENO CALVA MA	\$598.00	\$0.00	\$598.00
E02450 2	20/12/2017	DONACIANO MOREN	ОС	32877	Movimiento Directo Automático (FP 1757 F 2325 DONACIANO MORENO CALVA MA	\$0.00	\$598.00	\$0.00
E02465 2	20/12/2017	DONACIANO MOREN	10 (32882	Movimiento Directo Automático (FP 1783 F 356 DONACIANO MORENO CALVA, SER	\$2,812.00	\$0.00	\$2,812.00
E02465 2	20/12/2017	DONACIANO MOREN	10 (32882	Movimiento Directo Automático (FP 1783 F 356 DONACIANO MORENO CALVA, SER	\$0.00	\$2,812.00	\$0.00
E02577 2	21/12/2017	REAL DEL PASTE ALI	MEI	34100	Movimiento Directo Automático (FP 1812 F 50 REAL DEL PASTE ALIMENTOS S.A D	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00
E02577 2	21/12/2017	REAL DEL PASTE ALI	MEI	34100	Movimiento Directo Automático (FP 1812 F 50 REAL DEL PASTE ALIMENTOS S.A D	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
D00286 3	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP-1519 COMPROBACION DE GASTOS CARLOS I	\$1,914.00	\$0.00	\$1,914.00
D00286 3	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP-1519 COMPROBACION DE GASTOS CARLOS I	\$0.00	\$1,914.00	\$0.00
8250-04-Y18- SAD000-38200				Gastos	s de orden social G. Corriente \$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00
E02453 1	15/12/2017	MARIA GUADALUPE (GON	7918	Movimiento Directo Automático (FP 1764 F 2511 MARIA GUADALUPE GONZALEZ V	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
E02453 1	15/12/2017	MARIA GUADALUPE (GON	7918	Movimiento Directo Automático (FP 1764 F 2511 MARIA GUADALUPE GONZALEZ V	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
8250-04-Y18- SAD000-38300	01-1			Congre	esos, Convenciones G. Corriente \$0.00	\$2,084.72	\$2,084.72	\$0.00
D00261 2	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1637 JUAN LOZANO PEREZ COMPROBACION	\$0.00	\$2,084.72	-\$2,084.72
D00261 2	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1637 JUAN LOZANO PEREZ COMPROBACION	\$2,084.72	\$0.00	\$0.00
8250-04-Y18- SAD000-39200	01-1			Pago d	de ISR G. Corriente \$0.00	\$3,429,364.94	\$3,429,364.94	\$0.00
D00281 2	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORR	\$3,428,288.12	\$0.00	\$3,428,288.12
D00281 2	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORR	\$0.00	\$3,428,288.12	\$0.00
D00270 3	31/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC	\$0.00	\$1,076.82	-\$1,076.82
D00270 3	31/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC	\$1,076.82	\$0.00	\$0.00
8250-04-Y18- SAD000-39800	01-1			Impues	sto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion \$0.00	\$509,824.33	\$509,824.33	\$0.00



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.

Cuenta		Nombre de la Cu	ionta	Saldo Inicial Movimientos del Periodo					
Poliza Fe	echa	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saluo IIIIciai	Cargos	Abonos	Saldos
D00282 31	1/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS F	PROVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$509,824.33	\$0.00	\$509,824.33
D00282 31	1/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS F	PROVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$0.00	\$509,824.33	\$0.00
8250-05-Y01- SDI007-214001	I - 1			Materi	ial para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$1,298.15	\$1,298.15	\$0.00
E02317 13		JOSE ANTONIO SILV	A MI	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE	E ANTONIO SILVA MORENO, (\$1,298.15	\$0.00	\$1,298.15
E02317 13	3/12/2017	JOSE ANTONIO SILV	A M	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE	E ANTONIO SILVA MORENO, (\$0.00	\$1,298.15	\$0.00
8250-05-Y02- SAC000-21100	1-1			Materia	al de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,690.70	\$1,690.70	\$0.00
E02416 15		SIGMA S.A DE CV		4111	Movimiento Directo Automático (FP 1718 F 574 SIGMA	A S.A DE CV TINTA ECOMARK	\$1,690.70	\$0.00	\$1,690.70
E02416 15	5/12/2017	SIGMA S.A DE CV		4111	Movimiento Directo Automático (FP 1718 F 574 SIGMA	A S.A DE CV TINTA ECOMARK	\$0.00	\$1,690.70	\$0.00
8250-05-Y02- SAC000-21400	1-1			Materi	ial para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$56,049.30	\$56,049.30	\$0.00
E02317 13	3/12/2017	JOSE ANTONIO SILV	A M	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE	E ANTONIO SILVA MORENO, (\$16,608.40	\$0.00	\$16,608.40
E02317 13	3/12/2017	JOSE ANTONIO SILV	A M	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE	E ANTONIO SILVA MORENO, (\$0.00	\$16,608.40	\$0.00
E02318 13	3/12/2017	MAGALY RUIZ JIMEN	EZ,	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	3/12/2017	MAGALY RUIZ JIMEN	EZ,	3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F	60 MAGALY RUIZ JIMENEZ, C	\$3,152.39	\$0.00	\$0.00
E02331 13	3/12/2017	DISTRIBUIDORA NAT	Y S	7726	Movimiento Directo Automático (FP 1609, 1610 Y 1611	1 F 0258 DISTRIBUIDORA NAT	\$0.00	\$1,566.00	-\$1,566.00
E02331 13	3/12/2017	DISTRIBUIDORA NAT	Y S	7726	Movimiento Directo Automático (FP 1609, 1610 Y 1611	1 F 0258 DISTRIBUIDORA NAT	\$0.00	\$1,566.00	-\$3,132.00
E02331 13	3/12/2017	DISTRIBUIDORA NAT	Y S	7726	Movimiento Directo Automático (FP 1609, 1610 Y 1611	1 F 0258 DISTRIBUIDORA NAT	\$0.00	\$3,132.00	-\$6,264.00
E02331 13	3/12/2017	DISTRIBUIDORA NAT	Y S	7726	Movimiento Directo Automático (FP 1609, 1610 Y 1611	1 F 0258 DISTRIBUIDORA NAT	\$1,566.00	\$0.00	-\$4,698.00
E02331 13	3/12/2017	DISTRIBUIDORA NAT	Y S	7726	Movimiento Directo Automático (FP 1609, 1610 Y 1611	1 F 0258 DISTRIBUIDORA NAT	\$1,566.00	\$0.00	-\$3,132.00
E02331 13	3/12/2017	DISTRIBUIDORA NAT	Y S	7726	Movimiento Directo Automático (FP 1609, 1610 Y 1611	1 F 0258 DISTRIBUIDORA NAT	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00
E02418 20	0/12/2017	DISTRIBUIDORA NAT	Υ, §	7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A1	10400 DISTRIBUIDORA NATY,	\$0.00	\$30,024.51	-\$30,024.51
E02418 20	0/12/2017	DISTRIBUIDORA NAT	Υ, ξ	7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A1	10400 DISTRIBUIDORA NATY,	\$30,024.51	\$0.00	\$0.00
8250-05-Y02- SAC000-21700	1-1			Materia	al Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$1,305.58	\$1,305.58	\$0.00
E02336 13	3/12/2017	GRUPO ARENCIBIA S	SA D	90125	Movimiento Directo Automático (FP 1663 F 4474 GRUI	PO ARENCIBIA SA DE CV MOI	\$1,305.58	\$0.00	\$1,305.58
E02336 13	3/12/2017	GRUPO ARENCIBIA S	SA D	90125	Movimiento Directo Automático (FP 1663 F 4474 GRU	PO ARENCIBIA SA DE CV MOI	\$0.00	\$1,305.58	\$0.00
8250-05-Y02- SAC000-25500	1-1			Materia	ales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$5,993.14	\$5,993.14	\$0.00
E02403 15	5/12/2017	FERANDELH, SA DE	CV	4149	Movimiento Directo Automático (FP 1706 F 7550 FERA	ANDELH, SA DE CV SOPORTE	\$0.00	\$3,221.90	-\$3,221.90
E02403 15	5/12/2017	FERANDELH, SA DE	CV	4149	Movimiento Directo Automático (FP 1706 F 7550 FERA	ANDELH, SA DE CV SOPORTE	\$3,221.90	\$0.00	\$0.00
E02408 15	5/12/2017	FERANDELH SA DE O	CV	4130	Movimiento Directo Automático (FP 1710 F 7558 FERA	ANDELH SA DE CV ACETONA,	\$2,771.24	\$0.00	\$2,771.24
E02408 15	5/12/2017	FERANDELH SA DE O	CV	4130	Movimiento Directo Automático (FP 1710 F 7558 FERA	ANDELH SA DE CV ACETONA,	\$0.00	\$2,771.24	\$0.00
8250-05-Y02- SAC000-25900	1-1			Otros ¡	productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$2,369.30	\$2,369.30	\$0.00



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

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

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

Rep: rptAuxiliarCue	ntas		Cons	Cuentas de Registro	a 3333)		hora de Impresión	12:10 p.m.
Cuenta	Nombre de la C	uenta			Saldo Inicial Mo	vimientos del F	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E02407 15/12/2	017 TEQUIMEC, S DE R	L DE	4135	Movimiento Directo Automático (FP 1709 F 4790 TEQUIMEC	C, S DE RL DE CV AGAR	\$2,369.30	\$0.00	\$2,369.30
E02407 15/12/2	017 TEQUIMEC, S DE R	L DE	4135	Movimiento Directo Automático (FP 1709 F 4790 TEQUIMEC	C, S DE RL DE CV AGAR	\$0.00	\$2,369.30	\$0.00
8250-05-Y02- SAC000-291001-1			Herran	nientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$1,348.33	\$1,348.33	\$0.00
E02330 13/12/2	017 CADES BARNEA, SA	A DE (7736	Movimiento Directo Automático (FP 1608 F 6807 CADES BA	RNEA, SA DE CV BROC	\$1,348.33	\$0.00	\$1,348.33
E02330 13/12/2	017 CADES BARNEA, SA	A DE (7736	Movimiento Directo Automático (FP 1608 F 6807 CADES BA	RNEA, SA DE CV BROC.	\$0.00	\$1,348.33	\$0.00
8250-05-Y02- SAC000-294001-1			Reface	ciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$841.00	\$841.00	\$0.00
E02414 15/12/2	017 MAGALY RUIZ JIME	NEZ	4112	Movimiento Directo Automático (FP 1716 F 61 MAGALY RUI	Z JIMENEZ, POWERED(\$841.00	\$0.00	\$841.00
E02414 15/12/2	017 MAGALY RUIZ JIME	NEZ	4112	Movimiento Directo Automático (FP 1716 F 61 MAGALY RUI	Z JIMENEZ, POWERED(\$0.00	\$841.00	\$0.00
8250-05-Y03- SDI005-214001-1			Mater	ial para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$10,629.55	\$10,629.55	\$0.00
E02317 13/12/2	017 JOSE ANTONIO SIL	VA MI	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTO	ONIO SILVA MORENO, (\$4,376.52	\$0.00	\$4,376.52
E02317 13/12/2	017 JOSE ANTONIO SIL	VA MI	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTO	ONIO SILVA MORENO, (\$0.00	\$4,376.52	\$0.00
E02318 13/12/2	017 MAGALY RUIZ JIME	NEZ,	3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MA	GALY RUIZ JIMENEZ, C	\$0.00	\$2,603.67	-\$2,603.67
E02318 13/12/2	017 MAGALY RUIZ JIME	NEZ,	3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MA	GALY RUIZ JIMENEZ, C	\$2,603.67	\$0.00	\$0.00
E02418 20/12/2	017 DISTRIBUIDORA NA	TY, S	7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400	DISTRIBUIDORA NATY,	\$419.92	\$0.00	\$419.92
E02418 20/12/2	017 DISTRIBUIDORA NA	TY, S	7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400	DISTRIBUIDORA NATY,	\$0.00	\$419.92	\$0.00
E02427 20/12/2	017 JOSE ANTONIO SIL	VA MI	5046	Movimiento Directo Automático (FP 1752 F 2087 JOSE ANTO	ONIO SILVA MORENO, T	\$3,229.44	\$0.00	\$3,229.44
E02427 20/12/2	017 JOSE ANTONIO SIL	VA M	5046	Movimiento Directo Automático (FP 1752 F 2087 JOSE ANTO	ONIO SILVA MORENO, 1	\$0.00	\$3,229.44	\$0.00
8250-05-Y04- SAC000-214001-1			Mater	ial para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00
E02317 13/12/2	017 JOSE ANTONIO SIL	VA MI	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTO	ONIO SILVA MORENO, (\$0.00	\$700.00	-\$700.00
E02317 13/12/2	017 JOSE ANTONIO SIL	VA M	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTO	ONIO SILVA MORENO, (\$700.00	\$0.00	\$0.00
8250-05-Y06- DVN003-214001-1			Mater	ial para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$5,118.61	\$5,118.61	\$0.00
E02317 13/12/2	017 JOSE ANTONIO SIL	VA MI	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTO	ONIO SILVA MORENO, (\$2,370.96	\$0.00	\$2,370.96
E02317 13/12/2	017 JOSE ANTONIO SIL'	VA MI	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTO	ONIO SILVA MORENO, (\$0.00	\$2,370.96	\$0.00
E02318 13/12/2	017 MAGALY RUIZ JIME	NEZ,	3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MA	GALY RUIZ JIMENEZ, C	\$0.00	\$76.06	-\$76.06
E02318 13/12/2	017 MAGALY RUIZ JIME	NEZ,	3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MA	GALY RUIZ JIMENEZ, C	\$76.06	\$0.00	\$0.00
E02418 20/12/2	017 DISTRIBUIDORA NA	TY, S	7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 I	DISTRIBUIDORA NATY,	\$2,671.59	\$0.00	\$2,671.59
E02418 20/12/2	017 DISTRIBUIDORA NA	TY, E	7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 I	DISTRIBUIDORA NATY,	\$0.00	\$2,671.59	\$0.00
8250-05-Y06- DVN003-217001-1			Materi	al Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$435.72	\$435.72	\$0.00
E02356 14/12/2	017 MARIA GUADALUPE	FLO	19208	Movimiento Directo Automático (FP 1693 F VARIAS MARIA	GUADALUPE FLORES P	\$435.72	\$0.00	\$435.72
E02356 14/12/2	017 MARIA GUADALUPE	FLO	19208	Movimiento Directo Automático (FP 1693 F VARIAS MARIA	GUADALUPE FLORES P	\$0.00	\$435.72	\$0.00



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.

Cuenta	Nombre de la Cu	ienta			Saldo Inicial M	lovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-05-Y08- SAC000-214001-1			Materi	ial para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$3,613.40	\$3,613.40	\$0.00
E02418 20/12/2	017 DISTRIBUIDORA NAT	ΓΥ, ξ	7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A	10400 DISTRIBUIDORA NATY,	\$3,613.40	\$0.00	\$3,613.40
E02418 20/12/2	017 DISTRIBUIDORA NAT	ΓΥ, ξ	7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A	10400 DISTRIBUIDORA NATY,	\$0.00	\$3,613.40	\$0.00
8250-05-Y10- DIT000-251001-1			Sustar	ncias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$10,852.16	\$10,852.16	\$0.00
E02337 13/12/2	017 TEQUIMEC S DE RL I	DE (90124	Movimiento Directo Automático (FP 1664 F 4781 TEC	QUIMEC S DE RL DE CV, SUSTA	\$812.58	\$0.00	\$812.58
E02337 13/12/2	017 TEQUIMEC S DE RL I	DE (90124	Movimiento Directo Automático (FP 1664 F 4781 TEC	QUIMEC S DE RL DE CV, SUSTA	\$0.00	\$812.58	\$0.00
E02346 13/12/2	017 ACCESORIOS PARA	LAB	90110	Movimiento Directo Automático (FP 1671 F 3384 ACC	CESORIOS PARA LABORATORI	\$1,233.41	\$0.00	\$1,233.41
E02346 13/12/2	017 ACCESORIOS PARA	LAB	90110	Movimiento Directo Automático (FP 1671 F 3384 ACC	CESORIOS PARA LABORATORI	\$0.00	\$1,233.41	\$0.00
E02405 15/12/2	017 TEQUIMEC S DE RL I	DE (4138	Movimiento Directo Automático (FP 1708 F 4792 TEC	QUIMEC S DE RL DE CV, MATEI	\$7,400.80	\$0.00	\$7,400.80
E02405 15/12/2	017 TEQUIMEC S DE RL I	DE (4138	Movimiento Directo Automático (FP 1708 F 4792 TEC	QUIMEC S DE RL DE CV, MATEI	\$0.00	\$7,400.80	\$0.00
E02429 20/12/2	017 DISTRIBUIDORA BRE	EAL:	90310	Movimiento Directo Automático (FP 1758 F 4900 DIS	TRIBUIDORA BREAL SA DE CV	\$1,405.37	\$0.00	\$1,405.37
E02429 20/12/2	017 DISTRIBUIDORA BRE	EAL :	90310	Movimiento Directo Automático (FP 1758 F 4900 DIS	TRIBUIDORA BREAL SA DE CV	\$0.00	\$1,405.37	\$0.00
8250-05-Y10- DIT000-255001-1			Materia	ales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$3,648.78	\$3,648.78	\$0.00
E02387 15/12/2	017 FERANDELH, SA DE	C	90707	Movimiento Directo Automático (FP 1723 F 7551 FEF	RANDELH, SA DE CV TUBOS PA	\$1,686.64	\$0.00	\$1,686.64
E02387 15/12/2	017 FERANDELH, SA DE	C	90707	Movimiento Directo Automático (FP 1723 F 7551 FEF	RANDELH, SA DE CV TUBOS PA	\$0.00	\$1,686.64	\$0.00
E02404 15/12/2	017 FERANDELH, SA DE	CV	4142	Movimiento Directo Automático (FP 1707 F 7554 FEF	RANDELH, SA DE CV PLACA TL	\$1,962.14	\$0.00	\$1,962.14
E02404 15/12/2	017 FERANDELH, SA DE	CV	4142	Movimiento Directo Automático (FP 1707 F 7554 FEF	RANDELH, SA DE CV PLACA TL	\$0.00	\$1,962.14	\$0.00
8250-05-Y11- DVN002-214001-1			Materi	al para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$1,852.90	\$1,852.90	\$0.00
E02317 13/12/2	017 JOSE ANTONIO SILV	A M	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOS	SE ANTONIO SILVA MORENO, (\$1,852.90	\$0.00	\$1,852.90
E02317 13/12/2	017 JOSE ANTONIO SILV	A M	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOS	SE ANTONIO SILVA MORENO, (\$0.00	\$1,852.90	\$0.00
8250-05-Y12- DVN001-214001-1			Materi	ial para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$2,229.38	\$2,229.38	\$0.00
E02317 13/12/2	017 JOSE ANTONIO SILV	A M	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOS	SE ANTONIO SILVA MORENO, (\$229.38	\$0.00	\$229.38
E02317 13/12/2	017 JOSE ANTONIO SILV	A M	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOS	SE ANTONIO SILVA MORENO, (\$0.00	\$229.38	\$0.00
E02318 13/12/2	017 MAGALY RUIZ JIMEN	IEZ,	3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F	60 MAGALY RUIZ JIMENEZ, C	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
E02318 13/12/2	017 MAGALY RUIZ JIMEN	IEZ,	3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F	60 MAGALY RUIZ JIMENEZ, C	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
8250-05-Y13- DCS002-215001-1			Suscri	pciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$547.50	\$547.50	\$0.00
E02388 15/12/2	017 CLEOTILDE PAREDE	S V/	90699	Movimiento Directo Automático (FP 1725 F 1489 CLE	EOTILDE PAREDES VARGAS, S	\$547.50	\$0.00	\$547.50
E02388 15/12/2	017 CLEOTILDE PAREDE	S V/	90699	Movimiento Directo Automático (FP 1725 F 1489 CLE	EOTILDE PAREDES VARGAS, S	\$0.00	\$547.50	\$0.00
8250-05-Y13- DCS002-362001-1			Difusió	on por radio, televisión y otros medios de mensajes com	ner \$0.00	\$2,204.00	\$2,204.00	\$0.00



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.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Sald	o InicialMo	vimientos del P	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E02345 13/12/2017	ENRIQUE MERCADO OM	90111	Movimiento Directo Automático (FP 1670 F 84 ENRIQUE MERCAD	OO 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 MERCAD	OO 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	\$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 CABCELAC	\$0.00	\$86.25	\$0.00
8250-05-Y16- SAD010-242001-1		Ceme	nto 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 I	MORENO CANCEL	\$81.00	\$0.00	\$81.00
D00258 11/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO I	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		Materi	al Eléctrico G. Corriente	\$0.00	-\$34.50	-\$34.50	\$0.00
D00258 11/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO I	MORENO CANCEL	\$18.50	\$0.00	\$18.50
D00258 11/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO I	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		Artícul	os 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 I	MORENO CANCEL	\$0.00	\$34.50	-\$34.50
D00258 11/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO I	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 G	ALICIA REYNOSO	\$2,392.50	\$0.00	\$2,392.50
E02327 13/12/2017	VICTOR HUGO GALICIA F	7775	Movimiento Directo Automático (FP 1604 F DB7 VICTOR HUGO G	ALICIA 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	\$0.00
E02390 15/12/2017	FRANCISCA QUIROZ UR	90691	Movimiento Directo Automático (FP 1728 F 2411 FRANCISCA QUI	ROZ 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 QUI	ROZ 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	\$0.00
E02322 07/12/2017	JORGE ALFREDO FERNA	19179	Movimiento Directo Automático (FP 1640 F 6612 JORGE ALFREDO	O FERNANDEZ SA	\$399.98	\$0.00	\$399.98
E02322 07/12/2017	JORGE ALFREDO FERN/	19179	Movimiento Directo Automático (FP 1640 F 6612 JORGE ALFREDO	O FERNANDEZ SA	\$0.00	\$399.98	\$0.00
E02413 15/12/2017	VICTOR HUGO GALICIA F	4115	Movimiento Directo Automático (FP 1715 F 619 VICTOR HUGO GA	ALICIA 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 GA	ALICIA 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 CABCELA(\$0.00	\$173.35	\$0.00



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.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Nombre de la Cuenta	bre de la Cuenta Saldo Inicial _	Saldo InicialN	lovimientos de	el Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-05-Y1 SAD010-26				Combu	ustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Co	\$0.00	\$1,234.37	\$1,234.37	\$0.00
D00258	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH A	LFARO MORENO CANCEL	\$0.00	\$160.00	-\$160.00
D00258	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH A	LFARO MORENO CANCEL	\$160.00	\$0.00	\$0.00
E02325	13/12/2017	JOSE ENOCH MOR	ENO	19187	Movimiento Directo Automático (FP 1643 F 0462 JOSE EN	IOCH MORENO ALFARO, I	\$0.00	\$77.50	-\$77.50
E02325	13/12/2017	JOSE ENOCH MOR	ENO	19187	Movimiento Directo Automático (FP 1643 F 0462 JOSE EN	IOCH MORENO ALFARO, I	\$77.50	\$0.00	\$0.00
E02351	13/12/2017	GARZA GAS DE PRO	OVINC	90104	Movimiento Directo Automático (FP 1679 F 63B GARZA G	AS DE PROVINCIA S.A DE	\$996.87	\$0.00	\$996.87
E02351	13/12/2017	GARZA GAS DE PRO	OVINC	90104	Movimiento Directo Automático (FP 1679 F 63B GARZA G	AS DE PROVINCIA S.A DE	\$0.00	\$996.87	\$0.00
8250-05-Y1 SAD010-32				Arrend	amiento 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 FRANCISO	CO MEJIA CRUZ, SERVICI	\$0.00	\$2,784.00	-\$2,784.00
E02349	13/12/2017	FRANCISCO MEJIA	CRU	90107	Movimiento Directo Automático (FP 1676 F 147 FRANCISO	CO MEJIA CRUZ, SERVICI	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00
E02350	13/12/2017	FRANCISCO MEJIA	CRUZ	90106	Movimiento Directo Automático (FP 1678 F 148 FRANCISO	CO MEJIA CRUZ, SERVICI	\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00
E02350	13/12/2017	FRANCISCO MEJIA	CRUZ	90106	Movimiento Directo Automático (FP 1678 F 148 FRANCISO	CO MEJIA CRUZ, SERVICI	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
E02361	14/12/2017	MARIO PASTOR RA	FAEL	3163	Movimiento Directo Automático (FP1699 F 392 MARIO PA	STOR RAFAEL, PAGO POI	\$5,684.00	\$0.00	\$5,684.00
E02361	14/12/2017	MARIO PASTOR RA	FAEL	3163	Movimiento Directo Automático (FP1699 F 392 MARIO PA	STOR RAFAEL, PAGO POI	\$0.00	\$5,684.00	\$0.00
E02431	20/12/2017	FRANCISCO MEJIA	CRUZ	15040	Movimiento Directo Automático (FP 1762 F 152 FRANCISO	CO MEJIA CRUZ, SERVICI	\$0.00	\$1,856.00	-\$1,856.00
E02431	20/12/2017	FRANCISCO MEJIA	CRUZ	15040	Movimiento Directo Automático (FP 1762 F 152 FRANCISO	CO MEJIA CRUZ, SERVICI	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
E02432	20/12/2017	FRANCISCO MEJIA	CRU	15036	Movimiento Directo Automático (FP 1763 F 151 FRANCISO	CO MEJIA CRUZ, PAGO DE	\$928.00	\$0.00	\$928.00
E02432	20/12/2017	FRANCISCO MEJIA	CRU	15036	Movimiento Directo Automático (FP 1763 F 151 FRANCISO	CO MEJIA CRUZ, PAGO DE	\$0.00	\$928.00	\$0.00
8250-05-Y1 SAD010-35				Servici	os de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$4,999.60	\$4,999.60	\$0.00
E02338	13/12/2017	JAVIER ALBERTO V	ILLAF	90121	Movimiento Directo Automático (FP 1665 F F3 JAVIER ALI	BERTO VILLARREAL CAS ⁻	\$4,999.60	\$0.00	\$4,999.60
E02338	13/12/2017	JAVIER ALBERTO V	'ILLAF	90121	Movimiento Directo Automático (FP 1665 F F3 JAVIER ALI	BERTO VILLARREAL CAS ⁻	\$0.00	\$4,999.60	\$0.00
8250-05-Y1 SDI002-214				Materi	al para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SIL	VA M	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE AN	ITONIO SILVA MORENO, (\$1,121.88	\$0.00	\$1,121.88
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SIL	VA M	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE AN	ITONIO SILVA MORENO, (\$0.00	\$1,121.88	\$0.00
E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NA	ATY, S	7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A1040	0 DISTRIBUIDORA NATY,	\$628.12	\$0.00	\$628.12
E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NA	ATY, S	7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A1040	0 DISTRIBUIDORA NATY,	\$0.00	\$628.12	\$0.00
8250-05-Y1 SAD000-11				Sueldo	s 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. C	QUINCENA DE NOMINA DE	\$1,481,367.10	\$0.00	\$1,481,367.10
D00256	5 15/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. C	QUINCENA DE NOMINA DE	\$0.00	\$1,481,367.10	\$0.00
D00269	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. C	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. C	QUINCENA DE NOMINA DE	\$0.00	\$1,493,949.08	\$0.00



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.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos de	l Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factu	ra Cheque / Fo	olio Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8250-05-Y18- SAD000-121001-1		Но	norarios 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 HO	\$19,533.49	\$0.00	\$19,533.49
D00257 15/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HO	\$0.00	\$19,533.49	\$0.00
D00268 30/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HO	\$19,533.49	\$0.00	\$19,533.49
D00268 30/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HO	\$0.00	\$19,533.49	\$0.00
8250-05-Y18- SAD000-132001-1		Pri	ma 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		Gra	atificación 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 CORR	E \$0.00	\$3,640,987.59	-\$3,640,987.59
D00281 21/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORR	E \$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		Ap	ortaciones 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		Ap	ortaciones 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		Ap	ortaciones 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		Apo	ortaciones 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		Ма	terial 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, F	\$14,754.57	\$0.00	\$14,754.57



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro Fecha y 18/ene/2018 hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial N	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E02433	14/12/2017	SOCORRO GUILLERMO	4101	Movimiento Directo Automático (FP 1765 F 388 SOCORRO GUILLERMO JUAREZ, F	\$0.00	\$14,754.57	\$0.00
D00271	21/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1801 MIRIAM MARTINEZ CORNELIO COMPRO	\$3,406.53	\$0.00	\$3,406.53
D00271	21/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1801 MIRIAM MARTINEZ CORNELIO COMPRO	\$0.00	\$3,406.53	\$0.00
8250-05-Y18 SAD000-214			Materi	ial para Bienes Informáticos G. Corriente \$0.00	\$30,443.54	\$30,443.54	\$0.00
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA MI	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO,	\$0.00	\$14,584.24	-\$14,584.24
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA MI	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO,	\$14,584.24	\$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	\$1,496.22	-\$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	\$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 CASTILL(1553	Movimiento Directo Automático (FP 1759 F 64 JAIME FLORES CASTILLO CARTUCE	\$1,305.00	\$0.00	\$1,305.00
E02430	20/12/2017	JAIME FLORES CASTILL(1553	Movimiento Directo Automático (FP 1759 F 64 JAIME FLORES CASTILLO CARTUCE	\$0.00	\$1,305.00	\$0.00
8250-05-Y18 SAD000-223			Utensi	lios para el Servicio de Alimentación G. Corriente \$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$0.00
E02428	20/12/2017	DONACIANO MORENO (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 (19272	Movimiento Directo Automático (FP 1754 F 752 DONACIANO MORENO CALVA, ELE	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00
8250-05-Y18 SAD000-26			Combu	ustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Cc \$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	\$5,873.51	\$0.00	\$5,873.51
E02326	05/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO	19176	Movimiento Directo Automático (FP 1644 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO	\$0.00	\$5,873.51	\$0.00
D00254	12/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1689 COMPROBACION DE GASTOS COMISION	\$1,252.30	\$0.00	\$1,252.30
D00254	12/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1689 COMPROBACION DE GASTOS COMISION	\$0.00	\$1,252.30	\$0.00
E02324	13/12/2017	JOSE ENOCH MORENO /	19188	Movimiento Directo Automático (FP 1642 F 328 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, F	\$500.00	\$0.00	\$500.00
E02324	13/12/2017	JOSE ENOCH MORENO /	19188	Movimiento Directo Automático (FP 1642 F 328 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, F	R \$0.00	\$500.00	\$0.00
E02445	18/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO	19243	Movimiento Directo Automático (FP 1793 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO C	\$1,556.63	\$0.00	\$1,556.63
E02445	18/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO	19243	Movimiento Directo Automático (FP 1793 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO C	\$0.00	\$1,556.63	\$0.00
D00266	20/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1768 MARCO ANTONIO GAYOSSO CANCELAC	\$2,960.15	\$0.00	\$2,960.15
D00266	20/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1768 MARCO ANTONIO GAYOSSO CANCELAC	\$0.00	\$2,960.15	\$0.00
D00272	21/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1802 MARCO ANTONIO GAYOSSO COMPROB.	\$1,357.50	\$0.00	\$1,357.50
D00272	21/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1802 MARCO ANTONIO GAYOSSO COMPROB.	\$0.00	\$1,357.50	\$0.00
8250-05-Y18 SAD000-323			Arrend	amiento 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, AR	f \$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, AR	F \$0.00	\$1,160.00	\$0.00



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 hora de Impresión | 12:10 p.m.

Usr: supervisor Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo InicialMovimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E02340	13/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA	90119	Movimiento Directo Automático (FP 1667 F 74 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, SER¹	\$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, SER¹	\$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
8250-05-Y18 SAD000-372			Pasaje	s 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	\$210.00	\$0.00	\$210.00
E02321	08/12/2017	MARCO ANTONIO GAYC	19181	Movimiento Directo Automático (FP 1645 MARCO ANTONIO GAYOSSO REPOSICIÓ	\$0.00	\$210.00	\$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 FERNA	19192	Movimiento Directo Automático (FP 1614 JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS, R	\$60.00	\$0.00	\$60.00
E02332	13/12/2017	JORGE ALFREDO FERNA	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 RI	8368	Movimiento Directo Automático (FP 1700 F 748 MAYRA ELVIRA CRUZ RUEDA PAGC	\$3,350.00	\$0.00	\$3,350.00
E02362	14/12/2017	MAYRA ELVIRA CRUZ RI	8368	Movimiento Directo Automático (FP 1700 F 748 MAYRA ELVIRA CRUZ RUEDA PAGC	\$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	\$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	\$0.00	\$358.00	-\$358.00
D00259	20/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1638 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMP	\$358.00	\$0.00	\$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	\$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
8250-05-Y18 SAD000-375			Viático	s 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

Fecha y 18/ene/2018



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

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

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

Cuenta		Nombre de la Cu	enta		Saldo Inicial _	Movir	mientos del F	Periodo	
	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio			Cargos	Abonos	Saldos
E02326	05/12/2017	MARCO ANTONIO GA	YO	19176	Movimiento Directo Automático (FP 1644 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOS	SSO F	\$0.00	\$1,604.48	\$0.00
D00254	12/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1689 COMPROBACION DE GASTOS COM	IISION	\$850.50	\$0.00	\$850.50
D00254	12/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1689 COMPROBACION DE GASTOS COM	IISION	\$0.00	\$850.50	\$0.00
D00255	12/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1690 MARCO ANTONIO PEÑA COMPROBA	(OIDA	\$2,105.50	\$0.00	\$2,105.50
D00255	12/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1690 MARCO ANTONIO PEÑA COMPROBA	(OIDA	\$0.00	\$2,105.50	\$0.00
E02354	14/12/2017	CARLOS ENRIQUE SU	JAF	3166	Movimiento Directo Automático (FP 1691 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUARE	EZ LO	\$211.00	\$0.00	\$211.00
E02354	14/12/2017	CARLOS ENRIQUE SU	JAF	3166	Movimiento Directo Automático (FP 1691 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUARE	EZ LO	\$0.00	\$211.00	\$0.00
E02445	18/12/2017	MARCO ANTONIO GA	YO	19243	Movimiento Directo Automático (FP 1793 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOS	SSO G	\$518.20	\$0.00	\$518.20
E02445	18/12/2017	MARCO ANTONIO GA	YO	19243	Movimiento Directo Automático (FP 1793 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOS	SSO G	\$0.00	\$518.20	\$0.00
D00259	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1638 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ C	COMP	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
D00259	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1638 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ C	COMP	\$42.50	\$0.00	\$0.00
D00261	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1637 JUAN LOZANO PEREZ COMPROBAC	CION \	\$1,046.50	\$0.00	\$1,046.50
D00261	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1637 JUAN LOZANO PEREZ COMPROBAC	CION \	\$0.00	\$1,046.50	\$0.00
D00266	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1768 MARCO ANTONIO GAYOSSO CANCI	ELAC	\$0.00	\$966.33	-\$966.33
D00266	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1768 MARCO ANTONIO GAYOSSO CANCI	ELAC	\$966.33	\$0.00	\$0.00
D00272	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1802 MARCO ANTONIO GAYOSSO COMP	PROB#	\$126.00	\$0.00	\$126.00
D00272	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1802 MARCO ANTONIO GAYOSSO COMP	PROB#	\$0.00	\$126.00	\$0.00
D00276	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1778 MARTHA PATRICIA ROBVLES COMF	PROB,	\$0.00	\$2,383.99	-\$2,383.99
D00276	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1778 MARTHA PATRICIA ROBVLES COMP	PROB,	\$2,383.99	\$0.00	\$0.00
8250-05-Y20 SDI006-2140				Materi	al para Bienes Informáticos G. Corriente \$0.00		\$3,963.93	\$3,963.93	\$0.00
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA	A MC	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORE	ENO, (\$3,759.18	\$0.00	\$3,759.18
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA	A MC	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORE	ENO, (\$0.00	\$3,759.18	\$0.00
E02318	13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENI	EZ,	3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MAGALY RUIZ JIMEN	IEZ, C	\$0.00	\$70.19	-\$70.19
E02318	13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENI	EZ,	3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MAGALY RUIZ JIMEN	IEZ, C	\$70.19	\$0.00	\$0.00
E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NAT	Y, S	7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA N	IATY,	\$0.00	\$134.56	-\$134.56
E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NAT	Y, §	7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA N	NATY,	\$134.56	\$0.00	\$0.00
8250-05-Y21 SAC004-214				Materi	al para Bienes Informáticos G. Corriente \$0.00		\$5,837.60	\$5,837.60	\$0.00
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA	A M	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORE	ENO, C	\$3,740.90	\$0.00	\$3,740.90
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA	A M	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORE	ENO, C	\$0.00	\$3,740.90	\$0.00
E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NAT	Y, S	7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA N	NATY,	\$0.00	\$2,096.70	-\$2,096.70
E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NAT	Y, §	7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA N	NATY,	\$2,096.70	\$0.00	\$0.00
8250-05-Y22 DIT000-3610				Impres	iones y Publicaciones Oficiales G. Corriente \$0.00		\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00



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.

Cuenta		Nombre de la Cu	enta		Cueritas de Registro	Saldo Inicial Mo	vimientos del F	Periodo	
	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saido illiciai	Cargos	Abonos	Saldos
E02328	13/12/2017	NEWTON EDICION Y	TEC	19193	Movimiento Directo Automático (FP 1605 F 198 NEV	VTON 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 NEV	VTON EDICION Y TECNOLOGIA	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
8250-06-Y01- SDI007-21400				Materi	ial para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$1,298.14	\$1,298.14	\$0.00
1	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA	A MI	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JO	SE ANTONIO SILVA MORENO, (\$1,298.14	\$0.00	\$1,298.14
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA	A MC	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JO	SE ANTONIO SILVA MORENO, (\$0.00	\$1,298.14	\$0.00
8250-06-Y02- SAC000-2110				Materia	al 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 SIGI	MA 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 SIGI	MA S.A DE CV TINTA ECOMARK	\$0.00	\$1,690.70	\$0.00
8250-06-Y02- SAC000-2140				Materi	ial para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$56,049.30	\$56,049.30	\$0.00
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA	A MI	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JO	SE ANTONIO SILVA MORENO, (\$16,608.39	\$0.00	\$16,608.39
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA	A MI	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JO	SE ANTONIO SILVA MORENO, (\$0.00	\$16,608.39	\$0.00
E02318	13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENI	EZ,	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 JIMENI	EZ,	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 NAT	Y S	7726	Movimiento Directo Automático (FP 1609, 1610 Y 16	311 F 0258 DISTRIBUIDORA NAT	\$0.00	\$1,566.00	-\$1,566.00
E02331	13/12/2017	DISTRIBUIDORA NAT	Y S	7726	Movimiento Directo Automático (FP 1609, 1610 Y 16	311 F 0258 DISTRIBUIDORA NAT	\$0.00	\$1,566.00	-\$3,132.00
E02331	13/12/2017	DISTRIBUIDORA NAT	Y S	7726	Movimiento Directo Automático (FP 1609, 1610 Y 16	311 F 0258 DISTRIBUIDORA NAT	\$0.00	\$3,132.00	-\$6,264.00
E02331	13/12/2017	DISTRIBUIDORA NAT	Y S	7726	Movimiento Directo Automático (FP 1609, 1610 Y 16	311 F 0258 DISTRIBUIDORA NAT	\$1,566.00	\$0.00	-\$4,698.00
E02331	13/12/2017	DISTRIBUIDORA NAT	Y S	7726	Movimiento Directo Automático (FP 1609, 1610 Y 16	311 F 0258 DISTRIBUIDORA NAT	\$1,566.00	\$0.00	-\$3,132.00
E02331	13/12/2017	DISTRIBUIDORA NAT	Y S	7726	Movimiento Directo Automático (FP 1609, 1610 Y 16	311 F 0258 DISTRIBUIDORA NAT	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00
E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NAT	Y, 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 NAT	Y, 8	7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F	A10400 DISTRIBUIDORA NATY,	\$0.00	\$30,024.51	\$0.00
8250-06-Y02- SAC000-2170				Materia	al Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$1,305.58	\$1,305.58	\$0.00
E02336	13/12/2017	GRUPO ARENCIBIA S	A D	90125	Movimiento Directo Automático (FP 1663 F 4474 GR	RUPO ARENCIBIA SA DE CV MOI	\$1,305.58	\$0.00	\$1,305.58
E02336	13/12/2017	GRUPO ARENCIBIA S	A D	90125	Movimiento Directo Automático (FP 1663 F 4474 GR	RUPO ARENCIBIA SA DE CV MOI	\$0.00	\$1,305.58	\$0.00
8250-06-Y02- SAC000-2550				Materia	ales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$5,993.14	\$5,993.14	\$0.00
E02403	15/12/2017	FERANDELH, SA DE O	CV	4149	Movimiento Directo Automático (FP 1706 F 7550 FE	RANDELH, SA DE CV SOPORTE	\$0.00	\$3,221.90	-\$3,221.90
E02403	15/12/2017	FERANDELH, SA DE O	CV	4149	Movimiento Directo Automático (FP 1706 F 7550 FE	RANDELH, SA DE CV SOPORTE	\$3,221.90	\$0.00	\$0.00
E02408	15/12/2017	FERANDELH SA DE C	V	4130	Movimiento Directo Automático (FP 1710 F 7558 FE	RANDELH SA DE CV ACETONA,	\$2,771.24	\$0.00	\$2,771.24
E02408	15/12/2017	FERANDELH SA DE C	:V	4130	Movimiento Directo Automático (FP 1710 F 7558 FE	RANDELH SA DE CV ACETONA,	\$0.00	\$2,771.24	\$0.00
8250-06-Y02- SAC000-2590				Otros p	productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$2,369.30	\$2,369.30	\$0.00



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

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

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

Rep: rptA	uxiliarCuentas		Cons	Cuentas de Registro	1		hora de Impresión	12:10 p.m.
Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo	Inicial Mo	ovimientos del F	Periodo	
	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E02407	15/12/2017	TEQUIMEC, S DE RL DE	4135	Movimiento Directo Automático (FP 1709 F 4790 TEQUIMEC, S DE R	L 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 R	L DE CV AGAR	\$0.00	\$2,369.30	\$0.00
8250-06-Y02 SAC000-291			Herrar	nientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$1,348.33	\$1,348.33	\$0.00
E02330	13/12/2017	CADES BARNEA, SA DE	7736	Movimiento Directo Automático (FP 1608 F 6807 CADES BARNEA, S	A DE CV BROC.	\$1,348.33	\$0.00	\$1,348.33
E02330	13/12/2017	CADES BARNEA, SA DE	7736	Movimiento Directo Automático (FP 1608 F 6807 CADES BARNEA, S	A DE CV BROC	\$0.00	\$1,348.33	\$0.00
8250-06-Y02 SAC000-294			Reface	ciones 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 JIMEN	EZ, POWEREDO	\$841.00	\$0.00	\$841.00
E02414	15/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ	4112	Movimiento Directo Automático (FP 1716 F 61 MAGALY RUIZ JIMEN	EZ, POWEREDO	\$0.00	\$841.00	\$0.00
8250-06-Y03 SDI005-214			Mater	ial para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$10,629.54	\$10,629.54	\$0.00
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SIL	.VA MORENO, (\$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 SIL	.VA MORENO, (\$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 RU	JIZ JIMENEZ, C	\$0.00	\$2,603.66	-\$2,603.66
E02318	13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ,	3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MAGALY RU	JIZ 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 DISTRIBI	UIDORA NATY,	\$419.92	\$0.00	\$419.92
E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S	7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBI	UIDORA 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 SIL	VA 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 SIL	.VA MORENO, 1	\$0.00	\$3,229.44	\$0.00
8250-06-Y04 SAC000-214			Mater	ial 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 SIL	.VA MORENO, (\$0.00	\$700.00	-\$700.00
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA MI	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SIL	.VA MORENO, (\$700.00	\$0.00	\$0.00
8250-06-Y06 DVN003-214			Mater	ial 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 SIL	VA MORENO, (\$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 SIL	VA MORENO, (\$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 RU	JIZ JIMENEZ, C	\$0.00	\$76.06	-\$76.06
E02318	13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ,	3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MAGALY RU	JIZ JIMENEZ, C	\$76.06	\$0.00	\$0.00
E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S	7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBI	UIDORA 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 DISTRIB	UIDORA NATY,	\$0.00	\$2,671.59	\$0.00
8250-06-Y06 DVN003-217			Materi	al Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$435.71	\$435.71	\$0.00
E02356	14/12/2017	MARIA GUADALUPE FLO	19208	Movimiento Directo Automático (FP 1693 F VARIAS MARIA GUADAL	UPE FLORES P	\$435.71	\$0.00	\$435.71
E02356	14/12/2017	MARIA GUADALUPE FLO	19208	Movimiento Directo Automático (FP 1693 F VARIAS MARIA GUADAL	UPE FLORES P	\$0.00	\$435.71	\$0.00



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

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

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

Rep: rptAuxiliarCue	ntas		Cons	Cuentas de Registro	0 a la 9999)		hora de Impresión	12:10 p.m.
Cuenta	Nombre de la Cue	enta			Saldo Inicial Mo	vimientos del I	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-06-Y08- SAC000-214001-1			Materi	al para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$3,613.40	\$3,613.40	\$0.00
1	017 DISTRIBUIDORA NATY	۲, S	7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10	0400 DISTRIBUIDORA NATY,	\$3.613.40	\$0.00	\$3,613.40
ł	017 DISTRIBUIDORA NATY		7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10	0400 DISTRIBUIDORA NATY,	\$0.00	\$3,613.40	\$0.00
8250-06-Y10- DIT000-251001-1			Sustan	icias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$10,852.15	\$10,852.15	\$0.00
E02337 13/12/2	017 TEQUIMEC S DE RL D	E(90124	Movimiento Directo Automático (FP 1664 F 4781 TEQU	IMEC S DE RL DE CV, SUSTA	\$812.58	\$0.00	\$812.58
E02337 13/12/2	017 TEQUIMEC S DE RL D	E(90124	Movimiento Directo Automático (FP 1664 F 4781 TEQU	IMEC S DE RL DE CV, SUSTA	\$0.00	\$812.58	\$0.00
E02346 13/12/2	017 ACCESORIOS PARA L	AB	90110	Movimiento Directo Automático (FP 1671 F 3384 ACCE	SORIOS PARA LABORATORI	\$1,233.41	\$0.00	\$1,233.41
E02346 13/12/2	017 ACCESORIOS PARA L	AB	90110	Movimiento Directo Automático (FP 1671 F 3384 ACCE	SORIOS PARA LABORATORI	\$0.00	\$1,233.41	\$0.00
E02405 15/12/2	017 TEQUIMEC S DE RL D	E (4138	Movimiento Directo Automático (FP 1708 F 4792 TEQU	IIMEC S DE RL DE CV, MATEI	\$7,400.80	\$0.00	\$7,400.80
E02405 15/12/2	017 TEQUIMEC S DE RL D	E(4138	Movimiento Directo Automático (FP 1708 F 4792 TEQU	IIMEC S DE RL DE CV, MATEI	\$0.00	\$7,400.80	\$0.00
E02429 20/12/2	017 DISTRIBUIDORA BREA	AL:	90310	Movimiento Directo Automático (FP 1758 F 4900 DISTE	RIBUIDORA BREAL SA DE CV	\$1,405.36	\$0.00	\$1,405.36
E02429 20/12/2	017 DISTRIBUIDORA BREA	AL:	90310	Movimiento Directo Automático (FP 1758 F 4900 DISTE	RIBUIDORA BREAL SA DE CV	\$0.00	\$1,405.36	\$0.00
8250-06-Y10- DIT000-255001-1			Materia	ales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$3,648.78	\$3,648.78	\$0.00
E02387 15/12/2	017 FERANDELH, SA DE 0	0	90707	Movimiento Directo Automático (FP 1723 F 7551 FERA	NDELH, SA DE CV TUBOS PA	\$0.00	\$1,686.64	-\$1,686.64
E02387 15/12/2	017 FERANDELH, SA DE 0	0	90707	Movimiento Directo Automático (FP 1723 F 7551 FERA	NDELH, SA DE CV TUBOS PA	\$1,686.64	\$0.00	\$0.00
E02404 15/12/2	017 FERANDELH, SA DE C	V	4142	Movimiento Directo Automático (FP 1707 F 7554 FERA	NDELH, SA DE CV PLACA TL	\$1,962.14	\$0.00	\$1,962.14
E02404 15/12/2	017 FERANDELH, SA DE C	V	4142	Movimiento Directo Automático (FP 1707 F 7554 FERA	NDELH, SA DE CV PLACA TL	\$0.00	\$1,962.14	\$0.00
8250-06-Y11- DVN002-214001-1			Materi	al para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$1,852.90	\$1,852.90	\$0.00
E02317 13/12/2	017 JOSE ANTONIO SILVA	M	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE	ANTONIO SILVA MORENO, (\$1,852.90	\$0.00	\$1,852.90
E02317 13/12/2	017 JOSE ANTONIO SILVA	M	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE	ANTONIO SILVA MORENO, (\$0.00	\$1,852.90	\$0.00
8250-06-Y12- DVN001-214001-1			Materi	al para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$2,229.38	\$2,229.38	\$0.00
E02317 13/12/2	017 JOSE ANTONIO SILVA	M	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE	ANTONIO SILVA MORENO, (\$229.38	\$0.00	\$229.38
E02317 13/12/2	017 JOSE ANTONIO SILVA	M	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE	ANTONIO SILVA MORENO, (\$0.00	\$229.38	\$0.00
E02318 13/12/2	017 MAGALY RUIZ JIMENE	ΞZ,	3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 6	0 MAGALY RUIZ JIMENEZ, C	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
E02318 13/12/2	017 MAGALY RUIZ JIMENE	ΞZ,	3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 6	0 MAGALY RUIZ JIMENEZ, C	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
8250-06-Y13- DCS002-215001-1			Suscrip	ociones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$547.50	\$547.50	\$0.00
E02388 15/12/2	017 CLEOTILDE PAREDES	S V/	90699	Movimiento Directo Automático (FP 1725 F 1489 CLEO	TILDE PAREDES VARGAS, S	\$547.50	\$0.00	\$547.50
E02388 15/12/2	017 CLEOTILDE PAREDES	S V/	90699	Movimiento Directo Automático (FP 1725 F 1489 CLEO	TILDE PAREDES VARGAS, S	\$0.00	\$547.50	\$0.00
8250-06-Y13- DCS002-362001-1			Difusió	n por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$0.00	\$2,204.00	\$2,204.00	\$0.00



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.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos de	el Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E02345 13/12/2017	ENRIQUE MERCADO OM	90111	Movimiento Directo Automático (FP 1670 F 84 ENRIQUE MERCADO OMAÑA, DIR	PTIC \$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, DIF	PTIC \$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	\$0.00
D00277 21/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1811 DONACIANO MORENO CALVA CABCE	LA(\$86.25	\$0.00	\$86.25
D00277 21/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1811 DONACIANO MORENO CALVA CABCE	LAC \$0.00	\$86.25	\$0.00
8250-06-Y16- SAD010-242001-1		Ceme	nto 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 CAN	CEL \$81.00	\$0.00	\$81.00
D00258 11/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CAN	CEL \$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		Materi	ial Eléctrico G. Corriente \$0.00	-\$34.50	-\$34.50	\$0.00
D00258 11/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CAN	CEL \$18.50	\$0.00	\$18.50
D00258 11/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CAN	CEL \$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		Artícul	los 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 CAN	CEL \$0.00	\$34.50	-\$34.50
D00258 11/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CAN	CEL \$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 REYNO	SO \$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 REYNO	\$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	\$0.00
E02390 15/12/2017	FRANCISCA QUIROZ UR	90691	Movimiento Directo Automático (FP 1728 F 2411 FRANCISCA QUIROZ URIBE, P	NTI \$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, P	NTI \$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	\$0.00
E02322 07/12/2017	JORGE ALFREDO FERNA	19179	Movimiento Directo Automático (FP 1640 F 6612 JORGE ALFREDO FERNANDEZ	'SA \$399.98	\$0.00	\$399.98
E02322 07/12/2017	JORGE ALFREDO FERNA	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 F	4115	Movimiento Directo Automático (FP 1715 F 619 VICTOR HUGO GALICIA REYNO	SO, \$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 REYNO	SO, \$0.00	\$485.75	\$0.00
D00277 21/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1811 DONACIANO MORENO CALVA CABCE	LA(\$173.34	\$0.00	\$173.34
D00277 21/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1811 DONACIANO MORENO CALVA CABCE	LAC \$0.00	\$173.34	\$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 Cu	enta		Saldo Inic	ialM	ovimientos del	Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-06-Y1 SAD010-26				Combi	stibles 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 MOREN	NO CANCEL	\$0.00	\$160.00	-\$160.00
D00258	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MOREN	NO CANCEL	\$160.00	\$0.00	\$0.00
E02325	13/12/2017	JOSE ENOCH MORE	NO	19187	Movimiento Directo Automático (FP 1643 F 0462 JOSE ENOCH MORENC	ALFARO, I	\$0.00	\$77.50	-\$77.50
E02325	13/12/2017	JOSE ENOCH MORE	NO	19187	Movimiento Directo Automático (FP 1643 F 0462 JOSE ENOCH MORENC	ALFARO, I	\$77.50	\$0.00	\$0.00
E02351	13/12/2017	GARZA GAS DE PROV	/IN(90104	Movimiento Directo Automático (FP 1679 F 63B GARZA GAS DE PROVIN	CIA S.A DE	\$996.87	\$0.00	\$996.87
E02351	13/12/2017	GARZA GAS DE PROV	/IN(90104	Movimiento Directo Automático (FP 1679 F 63B GARZA GAS DE PROVIN	CIA S.A DE	\$0.00	\$996.87	\$0.00
8250-06-Y1 SAD010-32				Arrend	amiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$13,108.00	\$13,108.00	\$0.00
E02349	13/12/2017	FRANCISCO MEJIA C	RU	90107	Movimiento Directo Automático (FP 1676 F 147 FRANCISCO MEJIA CRU	Z, SERVICI	\$0.00	\$2,784.00	-\$2,784.00
E02349	13/12/2017	FRANCISCO MEJIA C	RU	90107	Movimiento Directo Automático (FP 1676 F 147 FRANCISCO MEJIA CRU	Z, SERVICI	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00
E02350	13/12/2017	FRANCISCO MEJIA CE	RUZ	90106	Movimiento Directo Automático (FP 1678 F 148 FRANCISCO MEJIA CRU	Z, SERVICI	\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00
E02350	13/12/2017	FRANCISCO MEJIA CE	RUZ	90106	Movimiento Directo Automático (FP 1678 F 148 FRANCISCO MEJIA CRU	Z, SERVICI	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
E02361	14/12/2017	MARIO PASTOR RAFA	AEL	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 RAFA	AEL	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 CE	RUZ	15040	Movimiento Directo Automático (FP 1762 F 152 FRANCISCO MEJIA CRU	Z, SERVICI	\$0.00	\$1,856.00	-\$1,856.00
E02431	20/12/2017	FRANCISCO MEJIA CE	RUZ	15040	Movimiento Directo Automático (FP 1762 F 152 FRANCISCO MEJIA CRU	Z, SERVICI	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
E02432	20/12/2017	FRANCISCO MEJIA C	RU	15036	Movimiento Directo Automático (FP 1763 F 151 FRANCISCO MEJIA CRU	z, pago di	\$928.00	\$0.00	\$928.00
E02432	20/12/2017	FRANCISCO MEJIA C	RU	15036	Movimiento Directo Automático (FP 1763 F 151 FRANCISCO MEJIA CRU	z, pago di	\$0.00	\$928.00	\$0.00
8250-06-Y1 SAD010-35				Servici	os de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$4,999.60	\$4,999.60	\$0.00
E02338	13/12/2017	JAVIER ALBERTO VILI	LAF	90121	Movimiento Directo Automático (FP 1665 F F3 JAVIER ALBERTO VILLAR	REAL CAS	\$4,999.60	\$0.00	\$4,999.60
E02338	13/12/2017	JAVIER ALBERTO VILI	LAF	90121	Movimiento Directo Automático (FP 1665 F F3 JAVIER ALBERTO VILLAR	REAL CAS	\$0.00	\$4,999.60	\$0.00
8250-06-Y1 SDI002-214				Materi	al para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA	A MI	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA I	MORENO, (\$0.00	\$1,121.88	-\$1,121.88
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA	A MI	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA I	MORENO, (\$1,121.88	\$0.00	\$0.00
E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY	Y, S	7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDO	ORA NATY,	\$628.12	\$0.00	\$628.12
E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY	Y, S	7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDO	ORA NATY,	\$0.00	\$628.12	\$0.00
8250-06-Y1 SAD000-11				Sueldo	s 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	\$0.00	\$1,481,367.09
D00256	5 15/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE	NOMINA DE	\$0.00	\$1,481,367.09	\$0.00
D00269	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE	NOMINA DE	\$1,493,949.07	\$0.00	\$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



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro Fecha y 18/ene/2018 hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Mo	ovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Fac	tura Chequ	/Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-06-Y18- SAD000-121001-1			Honorarios Asimilados G. Corriente \$0.0	0	\$39,067.00	\$39,067.00	\$0.00
D00257 15/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOM	IINA HC	\$19,533.50	\$0.00	\$19,533.50
D00257 15/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOM	IINA HC	\$0.00	\$19,533.50	\$0.00
D00268 30/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOM	IINA HC	\$19,533.50	\$0.00	\$19,533.50
D00268 30/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOM	IINA HC	\$0.00	\$19,533.50	\$0.00
8250-06-Y18- SAD000-132001-1			Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente \$0.0	0	\$1,497,860.81	\$1,497,860.81	\$0.00
D00287 11/12/2017			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE LA PARTIDA DE PRI	MA VA	\$1,497,860.81	\$0.00	\$1,497,860.81
D00287 11/12/2017			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE LA PARTIDA DE PRI	MA VA	\$0.00	\$1,497,860.81	\$0.00
8250-06-Y18- SAD000-132002-1			Gratificación Anual G. Corriente \$0.0	0	\$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 V	VACAC	\$3,858.93	\$0.00	\$0.00
8250-06-Y18- SAD000-141001-1			Aportaciones al ISSSTE G. Corriente \$0.0	0	\$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 \$0.0	0	\$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 \$0.0	0	\$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 \$0.0	0	\$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 \$0.0	0	\$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	410	Movimiento Directo Automático (FP 1765 F 388 SOCORRO GUILLERMO JUA	REZ, P	\$14,754.57	\$0.00	\$14,754.57



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro Fecha y 18/ene/2018 hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cu	enta		Saldo Inicial	Movimientos de	el Periodo	
Poliza Fech	ha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
E02433 14/1	2/2017	SOCORRO GUILLERI	MO	4101	Movimiento Directo Automático (FP 1765 F 388 SOCORRO GUILLERMO JUAREZ,	P. \$0.00	\$14,754.57	\$0.00
D00271 21/1	2/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1801 MIRIAM MARTINEZ CORNELIO COMPR	DE \$3,406.52	\$0.00	\$3,406.52
D00271 21/1	2/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1801 MIRIAM MARTINEZ CORNELIO COMPR	DE \$0.00	\$3,406.52	\$0.00
8250-06-Y18- SAD000-214001-1	1			Materi	al para Bienes Informáticos G. Corriente \$0.00	\$30,443.55	\$30,443.55	\$0.00
E02317 13/1	2/2017	JOSE ANTONIO SILVA	A M	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO	, (\$14,584.25	\$0.00	\$14,584.25
E02317 13/1	2/2017	JOSE ANTONIO SILVA	A M	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO	, C \$0.00	\$14,584.25	\$0.00
E02318 13/1	2/2017	MAGALY RUIZ JIMENI	EZ,	3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MAGALY RUIZ JIMENEZ,	C \$0.00	\$1,496.22	-\$1,496.22
E02318 13/1	2/2017	MAGALY RUIZ JIMENI	EZ,	3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MAGALY RUIZ JIMENEZ,	C \$1,496.22	\$0.00	\$0.00
E02418 20/1	2/2017	DISTRIBUIDORA NAT	Y, S	7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NAT	Y, \$13,058.08	\$0.00	\$13,058.08
E02418 20/1	2/2017	DISTRIBUIDORA NAT	Y, §	7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NAT	Y, \$0.00	\$13,058.08	\$0.00
E02430 20/1	2/2017	JAIME FLORES CAST	ILL(1553	Movimiento Directo Automático (FP 1759 F 64 JAIME FLORES CASTILLO CARTUO	CH \$1,305.00	\$0.00	\$1,305.00
E02430 20/1	2/2017	JAIME FLORES CAST	ILL(1553	Movimiento Directo Automático (FP 1759 F 64 JAIME FLORES CASTILLO CARTUC	CH \$0.00	\$1,305.00	\$0.00
8250-06-Y18- SAD000-223001-1	1			Utensil	ios para el Servicio de Alimentación G. Corriente \$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$0.00
E02428 20/1	2/2017	DONACIANO MOREN	10 (19272	Movimiento Directo Automático (FP 1754 F 752 DONACIANO MORENO CALVA, El	E \$0.00	\$1,280.00	-\$1,280.00
E02428 20/1	2/2017	DONACIANO MOREN	10 (19272	Movimiento Directo Automático (FP 1754 F 752 DONACIANO MORENO CALVA, El	E \$1,280.00	\$0.00	\$0.00
8250-06-Y18- SAD000-261001-1	1			Combu	stibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Cc \$0.00	\$13,500.08	\$13,500.08	\$0.00
E02326 05/1	2/2017	MARCO ANTONIO GA	YO	19176	Movimiento Directo Automático (FP 1644 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO	F \$5,873.50	\$0.00	\$5,873.50
E02326 05/1	2/2017	MARCO ANTONIO GA	YO	19176	Movimiento Directo Automático (FP 1644 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO) F \$0.00	\$5,873.50	\$0.00
D00254 12/1	2/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1689 COMPROBACION DE GASTOS COMISIO	ON \$1,252.31	\$0.00	\$1,252.31
D00254 12/1	2/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1689 COMPROBACION DE GASTOS COMISIO	ON \$0.00	\$1,252.31	\$0.00
E02324 13/1	2/2017	JOSE ENOCH MOREN	10 /	19188	Movimiento Directo Automático (FP 1642 F 328 JOSE ENOCH MORENO ALFARO,	R \$500.00	\$0.00	\$500.00
E02324 13/1	2/2017	JOSE ENOCH MOREN	10 /	19188	Movimiento Directo Automático (FP 1642 F 328 JOSE ENOCH MORENO ALFARO,	R \$0.00	\$500.00	\$0.00
E02445 18/1	2/2017	MARCO ANTONIO GA	YO	19243	Movimiento Directo Automático (FP 1793 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO	G \$1,556.63	\$0.00	\$1,556.63
E02445 18/1	2/2017	MARCO ANTONIO GA	YO	19243	Movimiento Directo Automático (FP 1793 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO	G \$0.00	\$1,556.63	\$0.00
D00266 20/1	2/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1768 MARCO ANTONIO GAYOSSO CANCELA	C \$2,960.14	\$0.00	\$2,960.14
D00266 20/1	2/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1768 MARCO ANTONIO GAYOSSO CANCELA	C \$0.00	\$2,960.14	\$0.00
D00272 21/1	2/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1802 MARCO ANTONIO GAYOSSO COMPRO	B <i>F</i> \$1,357.50	\$0.00	\$1,357.50
D00272 21/1	2/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1802 MARCO ANTONIO GAYOSSO COMPRO	B <i>F</i> \$0.00	\$1,357.50	\$0.00
8250-06-Y18- SAD000-323002-1	1			Arrend	amiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente \$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00
E02339 13/1	2/2017	BERENICE VILLEGAS	GA	90120	Movimiento Directo Automático (FP 1666 F 073 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, A	RF \$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
E02339 13/1	2/2017	BERENICE VILLEGAS	GA	90120	Movimiento Directo Automático (FP 1666 F 073 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, A	Rf \$0.00	\$1,160.00	\$0.00



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 hora de Movimientos del Periodo

Usr: supervisor Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo InicialM	ovimientos del P	'eriodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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
8250-06-Y18 SAD000-372			Pasaje	es 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	\$210.00	\$0.00	\$210.00
E02321	08/12/2017	MARCO ANTONIO GAYC	19181	Movimiento Directo Automático (FP 1645 MARCO ANTONIO GAYOSSO REPOSICIÓ	\$0.00	\$210.00	\$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 FERNA	19192	Movimiento Directo Automático (FP 1614 JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS, R	\$60.00	\$0.00	\$60.00
E02332	13/12/2017	JORGE ALFREDO FERNA	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	\$0.00	\$60.00	-\$60.00
E02355	14/12/2017	CARLOS ENRIQUE SUAF	3165	Movimiento Directo Automático (FP 1692 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUAREZ LO	\$60.00	\$0.00	\$0.00
E02362	14/12/2017	MAYRA ELVIRA CRUZ RU	8368	Movimiento Directo Automático (FP 1700 F 748 MAYRA ELVIRA CRUZ RUEDA PAGO	\$3,350.00	\$0.00	\$3,350.00
E02362	14/12/2017	MAYRA ELVIRA CRUZ RI	8368	Movimiento Directo Automático (FP 1700 F 748 MAYRA ELVIRA CRUZ RUEDA PAGO	\$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	\$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	\$0.00	\$358.00	-\$358.00
D00259	20/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1638 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMP	\$358.00	\$0.00	\$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 CANCELAC	\$0.00	\$270.00	-\$270.00
D00266	20/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1768 MARCO ANTONIO GAYOSSO CANCELAC	\$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
8250-06-Y18 SAD000-375			Viático	s en el país G. Corriente \$0.00	\$9,855.00	\$9,855.00	\$0.00
1		MARCO ANTONIO GAYO	19176	Movimiento Directo Automático (FP 1644 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO F	\$1,604.48	\$0.00	\$1,604.48

Fecha y 18/ene/2018

hora de Impresión 12:10 p.m.



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 Cu	onta		Saldo Inicial	Movimientos	del Periodo	<u> </u>
Poliza F	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E02326 0	05/12/2017	MARCO ANTONIO GA	YO	19176	Movimiento Directo Automático (FP 1644 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOS	SO F \$0.00	\$1,604.48	\$0.00
D00254 1	12/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1689 COMPROBACION DE GASTOS COMIS	SION \$850.50	\$0.00	\$850.50
D00254 1	12/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1689 COMPROBACION DE GASTOS COMIS	SION \$0.00	\$850.50	\$0.00
D00255 1	12/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1690 MARCO ANTONIO PEÑA COMPROBA	CIO1 \$0.00	\$2,105.50	-\$2,105.50
D00255 1	12/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1690 MARCO ANTONIO PEÑA COMPROBA	CIOI \$2,105.50	\$0.00	\$0.00
E02354 1	14/12/2017	CARLOS ENRIQUE SI	UAF	3166	Movimiento Directo Automático (FP 1691 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUARE	Z LO \$211.00	\$0.00	\$211.00
E02354 1	14/12/2017	CARLOS ENRIQUE SI	UAF	3166	Movimiento Directo Automático (FP 1691 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUARE	Z LO \$0.00	\$211.00	\$0.00
E02445 1	18/12/2017	MARCO ANTONIO GA	YO	19243	Movimiento Directo Automático (FP 1793 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSS	OG \$518.20	\$0.00	\$518.20
E02445 1	18/12/2017	MARCO ANTONIO GA	YO	19243	Movimiento Directo Automático (FP 1793 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSS	OG \$0.00	\$518.20	\$0.00
D00259 2	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1638 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ CO	OMP \$0.00	\$42.50	-\$42.50
D00259 2	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1638 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ CO	OMP \$42.50	\$0.00	\$0.00
D00261 2	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1637 JUAN LOZANO PEREZ COMPROBACI	ON \ \$1,046.50	\$0.00	\$1,046.50
D00261 2	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1637 JUAN LOZANO PEREZ COMPROBACI	ON \ \$0.00	\$1,046.50	\$0.00
D00266 2	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1768 MARCO ANTONIO GAYOSSO CANCE	LAC \$0.00	\$966.33	-\$966.33
D00266 2	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1768 MARCO ANTONIO GAYOSSO CANCE	LAC \$966.33	\$0.00	\$0.00
D00272 2	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1802 MARCO ANTONIO GAYOSSO COMPR	OB# \$126.00	\$0.00	\$126.00
D00272 2	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1802 MARCO ANTONIO GAYOSSO COMPR	OB# \$0.00	\$126.00	\$0.00
D00276 2	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1778 MARTHA PATRICIA ROBVLES COMPE	ROB, \$0.00	\$2,383.99	-\$2,383.99
D00276 2	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1778 MARTHA PATRICIA ROBVLES COMPE	ROB, \$2,383.99	\$0.00	\$0.00
8250-06-Y20- SDI006-21400				Materi	al para Bienes Informáticos G. Corriente \$0.00	\$3,963.94	\$3,963.94	\$0.00
1	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA	A Mı	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MOREN	IO, (\$3,759.19	\$0.00	\$3,759.19
E02317 1	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA	A Mı	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MOREN	IO, C \$0.00	\$3,759.19	\$0.00
E02318 1	13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMEN	EZ,	3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MAGALY RUIZ JIMENE	Z, C \$0.00	\$70.19	-\$70.19
E02318 1	13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMEN	EZ,	3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MAGALY RUIZ JIMENE	Z, C \$70.19	\$0.00	\$0.00
E02418 2	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NAT	Υ, ξ	7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NA	TY, \$134.56	\$0.00	\$134.56
E02418 2	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NAT	Y, S	7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NA	TY, \$0.00	\$134.56	\$0.00
8250-06-Y21- SAC004-21400				Materi	al para Bienes Informáticos G. Corriente \$0.00	\$5,837.60	\$5,837.60	\$0.00
E02317 1	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA	A Mı	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MOREN	IO, (\$3,740.90	\$0.00	\$3,740.90
E02317 1	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA	A Mı	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MOREN	IO, C \$0.00	\$3,740.90	\$0.00
E02418 2	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NAT	Υ, ξ	7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NA	TY, \$2,096.70	\$0.00	\$2,096.70
E02418 2	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NAT	Y, S	7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NA	TY, \$0.00	\$2,096.70	\$0.00
8250-06-Y22- DIT000-361002				Impres	iones y Publicaciones Oficiales G. Corriente \$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00



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.

Trop. Tpt-duxillar Oderitas		Cuerilas de Registro		ovimientos del	Periodo	- 1
Cuenta Poliza Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
T	NEWTON EDICION Y TEC	19193 Movimiento Directo Automático (FP 1605 F 198 N	EWTON EDICION Y TECNOLOGIA	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
ł	NEWTON EDICION Y TEC	19193 Movimiento Directo Automático (FP 1605 F 198 N	EWTON EDICION Y TECNOLOGIA	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
8250-07-105- SDI004-251001-1		Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$89,429.41	\$89,429.41	\$0.00
E02426 20/12/2017	CECILIA GARCIA GONZA	3326 Movimiento Directo Automático (FP 245 F 1311 C	ECILIA GARCIA GONZALEZ, TOPC	\$0.00	\$8,352.00	-\$8,352.00
E02426 20/12/2017	CECILIA GARCIA GONZA	3326 Movimiento Directo Automático (FP 245 F 1311 C	ECILIA GARCIA GONZALEZ, TOPC	\$8,352.00	\$0.00	\$0.00
D00290 30/12/2017		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE L	OS COMPROMETIDOS 2017.)	\$0.00	\$81,077.41	-\$81,077.41
D00290 30/12/2017		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE L	OS COMPROMETIDOS 2017.)	\$81,077.41	\$0.00	\$0.00
8250-07-105- 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 L	OS COMPROMETIDOS 2017.)	\$0.00	\$146,626.78	-\$146,626.78
D00290 30/12/2017		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE L	OS COMPROMETIDOS 2017.)	\$146,626.78	\$0.00	\$0.00
8250-07-105- SDI004-335001-1		Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corrier	so.00	\$23,191.46	\$23,191.46	\$0.00
D00290 30/12/2017		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE L	OS COMPROMETIDOS 2017.)	\$0.00	\$23,191.46	-\$23,191.46
D00290 30/12/2017		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE L	OS COMPROMETIDOS 2017.)	\$23,191.46	\$0.00	\$0.00
8250-07-105- SDI004-354001-1		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instru	menta \$0.00	\$25,659.69	\$25,659.69	\$0.00
D00290 30/12/2017		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE L	OS COMPROMETIDOS 2017.)	\$0.00	\$25,659.69	-\$25,659.69
D00290 30/12/2017		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE L	OS COMPROMETIDOS 2017.)	\$25,659.69	\$0.00	\$0.00
8250-07-118- 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 L	OS COMPROMETIDOS 2017.)	\$0.00	\$7,353.16	-\$7,353.16
D00290 30/12/2017		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE L	OS COMPROMETIDOS 2017.)	\$7,353.16	\$0.00	\$0.00
8250-07-118- SDI004-251001-1		Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$97.21	\$97.21	\$0.00
D00290 30/12/2017		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE L	OS COMPROMETIDOS 2017.)	\$0.00	\$97.21	-\$97.21
D00290 30/12/2017		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE L	OS COMPROMETIDOS 2017.)	\$97.21	\$0.00	\$0.00
8250-07-118- 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 L	OS COMPROMETIDOS 2017.)	\$25,969.08	\$0.00	\$25,969.08
D00290 30/12/2017		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE L	OS COMPROMETIDOS 2017.)	\$0.00	\$25,969.08	\$0.00
8250-07-119- 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 L	OS COMPROMETIDOS 2017.)	\$0.00	\$107,023.18	-\$107,023.18
D00290 30/12/2017		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE L	OS COMPROMETIDOS 2017.)	\$107,023.18	\$0.00	\$0.00



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.

Cuenta	Nombre de la Cue	onta		Guerrias de registro	aldo Inicial Mo	ovimientos del I	Periodo	<u>.</u>
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-07-121- SDI004-217001-1			Materi	al Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$83,603.73	\$83,603.73	\$0.00
D00290 30/12/2017	•			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPR	OMETIDOS 2017.)	\$83,603.73	\$0.00	\$83,603.73
D00290 30/12/2017	,			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPRI	OMETIDOS 2017.)	\$0.00	\$83,603.73	\$0.00
8250-07-121- SDI004-251001-1			Sustar	ncias 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
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 C	:V	3328	Movimiento Directo Automático (FP 244 F 17553 FERANDELF	H, SA DE CV AGAR MU	\$0.00	\$9,164.00	-\$9,164.00
E02422 20/12/2017	FERANDELH, SA DE C	:V	3328	Movimiento Directo Automático (FP 244 F 17553 FERANDELF	H, SA DE CV AGAR MU	\$9,164.00	\$0.00	\$0.00
D00290 30/12/2017	•			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPRI	OMETIDOS 2017.)	\$2,719.83	\$0.00	\$2,719.83
D00290 30/12/2017	,			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPRI	OMETIDOS 2017.)	\$0.00	\$2,719.83	\$0.00
8250-07-121- SDI004-255001-1			Materi	ales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$67,031.76	\$67,031.76	\$0.00
E02419 20/12/2017	CECILIA GARCIA GON	ZA	3333	Movimiento Directo Automático (FP 241 F 1310 CECILIA GAR	CIA GONZALEZ, BARR	\$45,893.08	\$0.00	\$45,893.08
E02419 20/12/2017	CECILIA GARCIA GON	ZA	3333	Movimiento Directo Automático (FP 241 F 1310 CECILIA GAR	CIA GONZALEZ, BARR	\$0.00	\$45,893.08	\$0.00
E02420 20/12/2017	FERANDELH SA DE C	;	3331	Movimiento Directo Automático (FP 242 F 17552 FERANDELF	SA DE CV MICROTUE	\$3,713.16	\$0.00	\$3,713.16
E02420 20/12/2017	FERANDELH SA DE C	;	3331	Movimiento Directo Automático (FP 242 F 17552 FERANDELF	SA DE CV MICROTUE	\$0.00	\$3,713.16	\$0.00
E02421 20/12/2017	TEQUIMEC S DE RL DI	E(3329	Movimiento Directo Automático (FP 243 F 4791 TEQUIMEC S	DE RL DE CV AGAR D	\$17,425.52	\$0.00	\$17,425.52
E02421 20/12/2017	TEQUIMEC S DE RL D	E(3329	Movimiento Directo Automático (FP 243 F 4791 TEQUIMEC S	DE RL DE CV AGAR D	\$0.00	\$17,425.52	\$0.00
8250-07-121- SDI004-293001-1			Reface	ciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adı	\$0.00	\$1,722.60	\$1,722.60	\$0.00
D00290 30/12/2017	•			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPRI	OMETIDOS 2017.)	\$1,722.60	\$0.00	\$1,722.60
D00290 30/12/2017	,			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPR	OMETIDOS 2017.)	\$0.00	\$1,722.60	\$0.00
8250-07-121- SDI004-294001-1			Reface	ciones 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	A C	4351	Movimiento Directo Automático (FP 240 F 1797 OPERADORA	OMX, SA DE CV SILLA	\$0.00	\$1,698.23	-\$1,698.23
E02373 12/12/2017	OPERADORA OMX, SA	A C	4351	Movimiento Directo Automático (FP 240 F 1797 OPERADORA	OMX, SA DE CV SILLA	\$1,698.23	\$0.00	\$0.00
D00290 30/12/2017	,			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPRI	OMETIDOS 2017.)	\$0.00	\$6,203.44	-\$6,203.44
D00290 30/12/2017	•			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPRI	OMETIDOS 2017.)	\$6,203.44	\$0.00	\$0.00
8250-07-121- SDI004-372001-1			Pasaje	es terrestres G. Corriente	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
E02417 14/12/2017	ANABEL MARTÍNEZ VA	AR(878	Movimiento Directo Automático (FP 232 F 2302 ANABEL MAR	TÍNEZ VARGAS, REPC	\$0.00	\$450.00	-\$450.00
E02417 14/12/2017	ANABEL MARTÍNEZ VA	AR(878	Movimiento Directo Automático (FP 232 F 2302 ANABEL MAR	TÍNEZ VARGAS, REPC	\$450.00	\$0.00	\$0.00
8250-07-121- SDI004-381001-1			Gastos	s de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$285.00	\$285.00	\$0.00



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

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

Usr: supervisor Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial M	ovimientos de	el Periodo	_
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E02366 14/12/2017	ANABEL MARTÍNEZ VAR	877	Movimiento Directo Automático (FP 233 F 1360 ANABEL MARTÍNEZ VARGAS REPO	\$285.00	\$0.00	\$285.00
E02366 14/12/2017	ANABEL MARTÍNEZ VAR	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 OLVEF	871	Movimiento Directo Automático (FP 231 F 1 AL 4 PATRICIA NAYELI OLVERA VENEC	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
E02365 12/12/2017	PATRICIA NAYELI OLVEF	871	Movimiento Directo Automático (FP 231 F 1 AL 4 PATRICIA NAYELI OLVERA VENEC	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
E02367 12/12/2017	LUIS ADRIAN LIZAMA PÉ	870	Movimiento Directo Automático (FP 234 F 3 Y 4 LUIS ADRIAN LIZAMA PÉREZ, PAGC	\$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, PAGC	\$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, PAGC	\$0.00	\$14,000.00	-\$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, PAGC	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
E02369 14/12/2017	ANABEL MARTINEZ VAR	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 VAR	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 PALACIO	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 PALACIO	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 PALACI	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 PALACI	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 PALACIO	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 PALACIO	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 M	1711	Movimiento Directo Automático (FP 230 RODOLFO GILBERTO MORENO ALVARADO	\$0.00	\$23,000.00	-\$23,000.00
E02364 11/12/2017	RODOLFO GILBERTO M	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 LOZAD	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 LOZAD	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 PIÑON MO	8370	Movimiento Directo Automático (FP 1701 F 722173 ERIKA YAZMIN PIÑON MORGAD	\$0.00	\$18,000.00	-\$18,000.00
E02363 14/12/2017	ERIKA YAZMIN PIÑON MO	8370	Movimiento Directo Automático (FP 1701 F 722173 ERIKA YAZMIN PIÑON MORGAD	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
E02458 19/12/2017	INSTITUTO HIDALGUENS	7237	Movimiento Directo Automático (F 1773 y 1774 INSTITUTO HIDALGUENSE DE EDU	\$0.00	\$109,300.00	-\$109,300.00



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

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

Usr: supervisor Rep: rptAuxiliarCuentas Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cue	enta		Saldo Inicial	Movimientos de	l Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
E02458 19/12/2017	INSTITUTO HIDALGUE	ENS	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	\$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,	\$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,	\$59,415.40	\$0.00	\$0.00
E02464 20/12/2017	VIAJANDO JUNTOS.CO	OM	32886	Movimiento Directo Automático (FP 1782 F 141 VIAJANDO JUNTOS.COM S DE RL	\$0.00	\$17,800.00	-\$17,800.00
E02464 20/12/2017	VIAJANDO JUNTOS.CO	OM	32886	Movimiento Directo Automático (FP 1782 F 141 VIAJANDO JUNTOS.COM S DE RL	\$17,800.00	\$0.00	\$0.00
D00275 21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1779 MARTHA PATRICIA ROBLES COMPROB.	\$0.00	\$3,236.99	-\$3,236.99
D00275 21/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1779 MARTHA PATRICIA ROBLES COMPROB	\$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 LOZ	AD	4125	Movimiento Directo Automático (FP 1714 F FCD VALERIA CHONG LOZADA, SERVI	\$0.00	\$2,800.18	-\$2,800.18
E02412 15/12/2017	VALERIA CHONG LOZ	AD	4125	Movimiento Directo Automático (FP 1714 F FCD VALERIA CHONG LOZADA, SERVI	\$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 RAFA	ÆL	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 RAFA	ÆL	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 1	\$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 1	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
E02472 19/12/2017	ARMANDO ZAMORA N	IOI	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 N	MOF	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			Materia	al de Oficina G. Corriente \$0.00	\$40,218.00	\$40,218.00	\$0.00
E02397 15/12/2017	DISTRIBUIDORA NAT	Y, (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 NAT	Υ, (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	۲, ٤	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	۲, ٤	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	۲, ٤	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	۲, ٤	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			Materi	al para Bienes Informáticos G. Corriente \$0.00	\$80,464.00	\$80,464.00	\$0.00



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.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo InicialM	ovimientos del l	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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		Materi	al 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		Materi	al Eléctrico G. Corriente \$0.00	\$63,457.95	\$63,457.95	\$0.00
E02470 07/12/2017	WNG TELECOMUNICAC	8480	Movimiento Directo Automático (FP 1566 F 782 WNG TELECOMUNICACIONE, MATE	\$0.00	\$1,761.92	-\$1,761.92
E02470 07/12/2017	WNG TELECOMUNICAC	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		Materi	al 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		Artícul	os 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



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro Fecha y 18/ene/2018 hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Sa	ıldo Inicial ^I	Movimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / F	olio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00278 20/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1613 JUAN HERNANDEZ 0	CASTILLO COMPRO	\$0.00	\$6,174.57	\$0.00
D00288 21/12/2017			Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDO	OS PEI 2017)	\$69,500.00	\$0.00	\$69,500.00
D00288 21/12/2017			Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDO	OS PEI 2017)	\$0.00	\$69,500.00	\$0.00
8260-04-Y10- DIT000-248001-1		Ma	ateriales 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 GUTIER	RREZ DE LA VEGA, F	\$0.00	\$1,822.82	-\$1,822.82
E02566 07/12/2017	MARIA GUTIERREZ DE L	8486	Movimiento Directo Automático (FP 1567 F 186 MARIA GUTIEF	RREZ DE LA VEGA, F	\$1,822.82	\$0.00	\$0.00
8260-04-Y10- DIT000-251001-1		Su	ustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$26,017.64	\$26,017.64	\$0.00
D00288 21/12/2017			Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDO	OS PEI 2017)	\$0.00	\$26,017.64	-\$26,017.64
D00288 21/12/2017			Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDO	OS PEI 2017)	\$26,017.64	\$0.00	\$0.00
8260-04-Y10- DIT000-255001-1		Ma	ateriales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$258,182.54	\$258,182.54	\$0.00
D00288 21/12/2017			Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDO	OS PEI 2017)	\$0.00	\$258,182.54	-\$258,182.54
D00288 21/12/2017			Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDO	OS PEI 2017)	\$258,182.54	\$0.00	\$0.00
8260-04-Y10- DIT000-271001-1		Ve	estuario, 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 ANTON	IO PINEDA CANSEC	\$0.00	\$6,000.00	-\$6,000.00
E02558 15/12/2017	LUIS ANTONIO PINEDA (616	Movimiento Directo Automático (FP 1742 F 131 A LUIS ANTON	IO PINEDA CANSEC	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
E02559 15/12/2017	LUIS ANTONIO PINEDA C	604	Movimiento Directo Automático (FP 1743 F 129 A LUIS ANTON	IO PINEDA CANSEC	\$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 ANTON	IO PINEDA CANSEC	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
E02560 15/12/2017	LUIS ANTONIO PINEDA C	610	Movimiento Directo Automático (FP 1744 F 130 A PLAYERAS D	DE DIFERENTES CO	L \$0.00	\$6,000.00	-\$6,000.00
E02560 15/12/2017	LUIS ANTONIO PINEDA C	610	Movimiento Directo Automático (FP 1744 F 130 A PLAYERAS D	DE DIFERENTES CO	L \$6,000.00	\$0.00	\$0.00
8260-04-Y10- DIT000-293001-1		Re	efacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adı	\$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 HERNANDE	\$0.00	\$59,635.60	-\$59,635.60
E02568 20/12/2017	JUAN CARLOS PEREZ HI	4959	Movimiento Directo Automático (FP 1805 F 505 JUAN CARLOS	PEREZ HERNANDE	\$59,635.60	\$0.00	\$0.00
8260-04-Y10- DIT000-294001-1		Re	efacciones 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 POLIZ	AS DE EGRESOS O	C \$0.00	-\$2,068.28	\$2,068.28
D00289 12/12/2017			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZ	AS DE EGRESOS O	C -\$2,068.28	\$0.00	\$0.00
E02437 20/12/2017	INMOBILIARIA MARPA D	9527	Movimiento Directo Automático (FP 1750 F 4473 INMOBILIARIA	A MARPA DE PACHU	\$0.00	\$2,068.28	-\$2,068.28
E02437 20/12/2017	INMOBILIARIA MARPA D	9527	Movimiento Directo Automático (FP 1750 F 4473 INMOBILIARIA	A MARPA DE PACHU	\$2,068.28	\$0.00	\$0.00
D00288 21/12/2017			Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDO	OS PEI 2017)	\$0.00	\$43,500.00	-\$43,500.00
D00288 21/12/2017			Movimiento Directo Automático (RECURSOS COMPROMETIDO	OS PEI 2017)	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00



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.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos d	el Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8260-04-Y10- DIT000-331003-1		Servic	cios 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 G	\$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 G	\$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 LIMITE	\$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 LIMITE	\$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 SERV	C \$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 SERV	C \$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	\$203,350.00	\$0.00	\$0.00
E02376 12/12/2017	ESTRUCTURAS Y PROY!	3436	Movimiento Directo Automático (FP 1652 F 586 ESTRUCTURAS Y PROYECTOS G	\$0.00	\$396,125.80	-\$396,125.80
E02376 12/12/2017	ESTRUCTURAS Y PROY!	3436	Movimiento Directo Automático (FP 1652 F 586 ESTRUCTURAS Y PROYECTOS G	\$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 [7135	Movimiento Directo Automático (FP 1654 F 799 GIANT BRAINT S DE RL DE CV PA	\$0.00	\$203,601.29	-\$203,601.29
E02378 12/12/2017	GIANT BRAINT S DE RL [7135	Movimiento Directo Automático (FP 1654 F 799 GIANT BRAINT S DE RL DE CV PA	G \$203,601.29	\$0.00	\$0.00
E02379 12/12/2017	TECNOLOGÍA DAAT SA [3435	Movimiento Directo Automático (FP 1655 F 40 TECNOLOGÍA DAAT SA DE CV PAG	C \$512,500.00	\$0.00	\$512,500.00
E02379 12/12/2017	TECNOLOGÍA DAAT SA [3435	Movimiento Directo Automático (FP 1655 F 40 TECNOLOGÍA DAAT SA DE CV PAG	C \$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 PA	\$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 PA	\$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 D	3431	Movimiento Directo Automático (FP 1658 F 60 PRECISA SCIENCE SA DE CV, PAG	0 \$0.00	\$323,791.84	-\$323,791.84
E02382 12/12/2017	PRECISA SCIENCE SA D	3431	Movimiento Directo Automático (FP 1658 F 60 PRECISA SCIENCE SA DE CV, PAG	0 \$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 PAG	\$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 PAG	\$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, PAG	C \$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, PAG	C \$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	\$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	\$177,729.79	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

DIT000-442001-1

Universidad Politécnica de Pachuca HIDAI GO

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

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

hora de Impresión

Fecha v

18/ene/2018

Rep: rotAuxiliarCuentas

12:10 p.m. Cuentas de Registro Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos 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 8259 Movimiento Directo Automático (FP 1792 F 7612 CESAR ZETINA VALLEJO PAGO DI CESAR ZETINA VALLEJO \$5,460.00 \$0.00 \$0.00 F02455 20/12/2017 32876 Movimiento Directo Automático (FP 1769 F 600 ERENDIRA SANCHEZ BARRERA, PA ERENDIRA SANCHEZ BA \$0.00 \$10,799,99 -\$10.799.99 F02455 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 32891 CAROLINA RAMIREZ OL Movimiento Directo Automático (FP 1770 F 88 CAROLINA RAMIREZ OLVERA PAGC \$0.00 \$10,799,99 -\$10.799.99 32891 E02456 20/12/2017 Movimiento Directo Automático (FP 1770 F 88 CAROLINA RAMIREZ OLVERA PAGC CAROLINA RAMIREZ OL \$10.799.99 \$0.00 \$0.00 32875 Movimiento Directo Automático (FP 1771 F 97 LAURA LUZ ORTEGA CRUZM PAGO E02457 20/12/2017 LAURA LUZ ORTEGA CF \$0.00 \$10.799.99 -\$10.799.99 E02457 20/12/2017 32875 Movimiento Directo Automático (FP 1771 F 97 LAURA LUZ ORTEGA CRUZM PAGO LAURA LUZ ORTEGA CF \$10.799.99 \$0.00 \$0.00 E02460 20/12/2017 32889 Movimiento Directo Automático (FP 1776 F 0984 DIANA VELAZQUEZ RANGEL PAG DIANA VELAZQUEZ RAN \$5,460.00 \$0.00 \$5,460.00 E02460 20/12/2017 DIANA VELAZQUEZ RANG 32889 Movimiento Directo Automático (FP 1776 F 0984 DIANA VELAZQUEZ RANGEL PAG \$0.00 \$5,460.00 \$0.00 F02461 20/12/2017 80375 Movimiento Directo Automático (FP 1777 F 30A ANA CRISTINA LOYA RANGEL, PAG ANA CRISTINA LOYA RAI \$5,460.00 \$0.00 \$5,460.00 E02461 20/12/2017 80375 ANA CRISTINA LOYA RAI Movimiento Directo Automático (FP 1777 F 30A ANA CRISTINA LOYA RANGEL, PAG \$0.00 \$5,460.00 \$0.00 E02474 21/12/2017 32912 Movimiento Directo Automático (FP 1806 F 9832 ERIC SIMANCAS ACEVEDO, PAGC **ERIC SIMANCAS ACEVEI** \$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 26 Movimiento Directo Automático (OP DE BIENES Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD E02555 21/12/2017 OP DE BIENES Y SERVIO \$0.00 \$206,990.00 -\$206,990,00 E02555 21/12/2017 26 Movimiento Directo Automático (OP DE BIENES Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAE OP DE BIENES Y SERVIO \$206,990.00 \$0.00 \$0.00 8260-04-Y10-\$0.00 \$93.883.00 \$93.883.00 \$0.00 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C DIT000-336001-1 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) \$93.883.00 \$0.00 \$0.00 8260-04-Y10-Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente \$0.00 \$91,499,82 \$91,499,82 \$0.00 DIT000-351001-1 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-\$0.00 \$100,000.00 \$100,000.00 \$0.00 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta DIT000-354001-1 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-Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer-\$0.00 \$52,500.00 \$52.500.00 \$0.00 DIT000-362001-1 90622 Movimiento Directo Automático (FP 1741 F 85 ENRIQUE MERCADO OMAÑA, FLYEF E02400 15/12/2017 \$0.00 \$2,500.00 -\$2,500.00 **ENRIQUE MERCADO OM** 90622 Movimiento Directo Automático (FP 1741 F 85 ENRIQUE MERCADO OMAÑA, FLYEF E02400 15/12/2017 **ENRIQUE MERCADO OM** \$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-Becas G. Corriente \$0.00 \$27,000.00 \$27,000.00 \$0.00



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

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

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

Rep: rpt	AuxiliarCuentas		Cons	Cuentas de Registro		hora de Impresión	12:10 p.m.
Cuenta		Nombre de la Cuenta		<u> </u>	ovimientos del	Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factur	a Cheque / Folio	Concepto Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E0256	1 15/12/2017	NOEMI MARIELA FLORES	4109	Movimiento Directo Automático (FP 1719 NOEMI MARIELA FLORES BADILLO, PAG(\$0.00	\$9,000.00	-\$9,000.00
E0256	1 15/12/2017	NOEMI MARIELA FLORES	4109	Movimiento Directo Automático (FP 1719 NOEMI MARIELA FLORES BADILLO, PAGC	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
E02563	3 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	3 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	2 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	2 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
8260-04-Y1 DVN001-22			Alimer	stación de Animales G. Corriente \$0.00	\$39,320.00	\$39,320.00	\$0.00
E0233	5 12/12/2017	MARIA BEATRIZ PEÑA A\	5824	Movimiento Directo Automático (FP 1662 F 5 MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA, ALIMEN	\$0.00	\$13,830.00	-\$13,830.00
E0233	5 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	\$0.00
E02329	9 13/12/2017	JOSE VICTOR ROMERO	7758	Movimiento Directo Automático (FP 1606 F 73 JOSE VICTOR ROMERO BAÑOS, PAC	\$0.00	\$2,450.00	-\$2,450.00
E02329	9 13/12/2017	JOSE VICTOR ROMERO	7758	Movimiento Directo Automático (FP 1606 F 73 JOSE VICTOR ROMERO BAÑOS, PAC	\$2,450.00	\$0.00	\$0.00
E02466	6 20/12/2017	MARIA BEATRIZ PEÑA A\	7446	Movimiento Directo Automático (FP 1447 F 4 MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA , ALIMEN	\$0.00	\$11,520.00	-\$11,520.00
E02466	6 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	\$0.00
E02469	9 20/12/2017	MARIA BEATRIZ PEÑA A\	7448	Movimiento Directo Automático (FP 1252 F A1 MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA, ALIME	\$0.00	\$11,520.00	-\$11,520.00
E02469	9 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	\$0.00
8260-04-Y1 DVN001-44			Becas	G. Corriente \$0.00	\$4,198.86	\$4,198.86	\$0.00
E02554	4 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	4 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
8260-04-Y1 SAD010-35			Conse	rvación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente \$0.00	\$64,240.80	\$64,240.80	\$0.00
E0239	1 15/12/2017	CORPORATIVO DE SER'	7936	Movimiento Directo Automático (FP 1729 F 3127 CORPORATIVO DE SERVICIOS AL	\$64,240.80	\$0.00	\$64,240.80
E0239	1 15/12/2017	CORPORATIVO DE SER'	7936	Movimiento Directo Automático (FP 1729 F 3127 CORPORATIVO DE SERVICIOS AL	\$0.00	\$64,240.80	\$0.00
8260-04-Y1 SAD010-35			Servic	io de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente \$0.00	\$314,097.52	\$314,097.52	\$0.00
E02334	4 13/12/2017	HEBE LAB DE HIDALGO,	90128	Movimiento Directo Automático (FP 1661 F 1397 HEBE LAB DE HIDALGO, SA DE C\	\$0.00	\$301,252.00	-\$301,252.00
E02334	4 13/12/2017	HEBE LAB DE HIDALGO,	90128	Movimiento Directo Automático (FP 1661 F 1397 HEBE LAB DE HIDALGO, SA DE C\	\$301,252.00	\$0.00	\$0.00
D0026	7 20/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1767 CANCELACION FONDO REVOLVENTE HU	\$0.00	\$1,059.92	-\$1,059.92
D0026	7 20/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1767 CANCELACION FONDO REVOLVENTE HU	\$1,059.92	\$0.00	\$0.00
E0245	1 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
E0245	1 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
8260-04-Y1 SDI002-381			Gastos	s de Ceremonial G. Corriente \$0.00	\$9,940.50	\$9,940.50	\$0.00
D0026	0 20/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1636 CARMEN RIVERA MADRIGAL VISITA A INS	\$0.00	\$9,940.50	-\$9,940.50
D0026	0 20/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1636 CARMEN RIVERA MADRIGAL VISITA A INS	\$9,940.50	\$0.00	\$0.00



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.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	do Inicial Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Fo	olio Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8260-04-Y18- SAD000-132001-1		Pri	ma 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	\$0.00	-\$2,995,721.62	\$2,995,721.62
D00287 11/12/2017			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE LA PARTIDA DE PRIMA VA	-\$2,995,721.62	\$0.00	\$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
8260-04-Y18- SAD000-132002-1		Gra	atificación 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 CORR	E \$3,640,987.58	\$0.00	\$3,640,987.58
D00281 21/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORR	E \$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
8260-04-Y18- SAD000-211002-1		Ga	stos 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 \$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
8260-04-Y18- SAD000-311001-1		Se	vicio 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 ELECTI	₹ \$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 ELECTI	\$99,410.00	\$0.00	\$0.00
C00309 07/12/2017	CFE SUMINISTRADOR DI	1617	Movimiento Directo Automático (CH-1617 PAGO DE REGULARIZACION DE SERV	\$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 SERV	\$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 ELECTR	\$0.00	\$97,535.00	-\$97,535.00
D00264 20/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1647 Y 1648 COMISION FEDERAL DE ELECTR	\$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 ELECTR	\$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 ELECTR	\$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	\$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		Se	vicio de Agua G. Corriente \$0.00	\$9,512.02	\$9,512.02	\$0.00
E02360 12/12/2017	COMISION DE AGUA Y A	6945	Movimiento Directo Automático (FP 1698 F 2515 COMISION DE AGUA Y ALCANTAI	₹ \$0.00	\$4,984.64	-\$4,984.64
E02360 12/12/2017	COMISION DE AGUA Y A	6945	Movimiento Directo Automático (FP 1698 F 2515 COMISION DE AGUA Y ALCANTAI	\$4,984.64	\$0.00	\$0.00



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

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

hora de Impresión 12:10 p.m.

Fecha y 18/ene/2018

Rep: rptAuxiliar0	Cuentas		Cons	Cuentas de Registro		hora de Impresión	12:10 p.m.
Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	ovimientos del I	Periodo	
Poliza Fech		Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E02323 13/12	2/2017	JOSE ENOCH MORENO	32822	Movimiento Directo Automático (FP 1641 F 975 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R	\$0.00	\$267.36	-\$267.36
E02323 13/12	2/2017	JOSE ENOCH MORENO	32822	Movimiento Directo Automático (FP 1641 F 975 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R	\$267.36	\$0.00	\$0.00
E02348 13/12	2/2017	FRANCISCO MEJIA CRU	90108	Movimiento Directo Automático (FP 1676 F 147 FRANCISCO MEJIA CRUZ, SERVICI	\$0.00	\$2,400.02	-\$2,400.02
E02348 13/12	2/2017	FRANCISCO MEJIA CRU	90108	Movimiento Directo Automático (FP 1676 F 147 FRANCISCO MEJIA CRUZ, SERVICI	\$2,400.02	\$0.00	\$0.00
E02463 20/12	2/2017	EMBOTELLADORA LAS I	1330	Movimiento Directo Automático (FP 1781 F 2029 EMBOTELLADORA LAS MARGARI)	\$0.00	\$1,860.00	-\$1,860.00
E02463 20/12	2/2017	EMBOTELLADORA LAS I	1330	Movimiento Directo Automático (FP 1781 F 2029 EMBOTELLADORA LAS MARGARI)	\$1,860.00	\$0.00	\$0.00
8260-04-Y18- SAD000-314001-1	1		Servici	o Telefónico Tradicional G. Corriente \$0.00	\$180,775.58	\$180,775.58	\$0.00
E02359 12/12		TELEFONOS DE MEXICO	1310	Movimiento Directo Automático (FP 1697 F 676 TELEFONOS DE MEXICO SA B DE (\$0.00	\$468.00	-\$468.00
E02359 12/12	2/2017	TELEFONOS DE MEXICO	1310	Movimiento Directo Automático (FP 1697 F 676 TELEFONOS DE MEXICO SA B DE C	\$468.00	\$0.00	\$0.00
E02454 15/12	2/2017	TELEFONOS DE MEXICO	1310	Movimiento Directo Automático (FP 1766 F 0307 TELEFONOS DE MEXICO SA DE C	\$0.00	\$472.00	-\$472.00
E02454 15/12	2/2017	TELEFONOS DE MEXICO	1310	Movimiento Directo Automático (FP 1766 F 0307 TELEFONOS DE MEXICO SA DE C	\$472.00	\$0.00	\$0.00
E02441 20/12	2/2017	MEXICO RED DE TELECO	2812	Movimiento Directo Automático (FP 1797 F MEXICO RED DE TELECOMUNICACION	\$89,917.79	\$0.00	\$89,917.79
E02441 20/12	2/2017	MEXICO RED DE TELECO	2812	Movimiento Directo Automático (FP 1797 F MEXICO RED DE TELECOMUNICACION	\$0.00	\$89,917.79	\$0.00
E02442 20/12	2/2017	MEXICO RED DE TELECO	2810	Movimiento Directo Automático (FP 1798 MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONE	\$0.00	\$89,917.79	-\$89,917.79
E02442 20/12	2/2017	MEXICO RED DE TELECO	2810	Movimiento Directo Automático (FP 1798 MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONE	\$89,917.79	\$0.00	\$0.00
8260-04-Y18- SAD000-336001-1	1		Servici	os de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C \$0.00	\$17,866.77	\$17,866.77	\$0.00
E02341 13/12	2/2017	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	2/2017	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	2/2017	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	2/2017	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	2/2017	BERENICE VILLEGAS GA	90645	Movimiento Directo Automático (FP 1733 F 75 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, SER¹	\$0.00	\$2,523.00	-\$2,523.00
E02395 15/12	2/2017	BERENICE VILLEGAS GA	90645	Movimiento Directo Automático (FP 1733 F 75 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, SER¹	\$2,523.00	\$0.00	\$0.00
E02396 15/12	2/2017	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	2/2017	BERENICE VILLEGAS GA	90643	Movimiento Directo Automático (FP 1723 F 76 BERENICE VILLEGAS GAYTAN , SER	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00
8260-04-Y18- SAD000-338001-1	1		Servici	os de Vigilancia G. Corriente \$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00
E02386 15/12	2/2017	POLICIA INDUSTRIAL BA	90703	Movimiento Directo Automático (FP 1724 F 6760 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA Γ	\$0.00	\$139,200.00	-\$139,200.00
E02386 15/12	2/2017	POLICIA INDUSTRIAL BA	90703	Movimiento Directo Automático (FP 1724 F 6760 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA E	\$139,200.00	\$0.00	\$0.00
8260-04-Y18- SAD000-341001-1	1		Interes	es, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente \$0.00	\$828.24	\$828.24	\$0.00
E02575 14/12	2/2017	BANORTE, S.A.	19249	Movimiento Directo Automático (COBRO DE COMISIONES DE LA CUENTA.)	\$0.00	\$271.44	-\$271.44
E02575 14/12	2/2017	BANORTE, S.A.	19249	Movimiento Directo Automático (COBRO DE COMISIONES DE LA CUENTA.)	\$271.44	\$0.00	\$0.00
E02569 18/12	2/2017	BANORTE	2581	Movimiento Directo Automático (COMISION DE LA CUENTA)	\$0.00	\$271.44	-\$271.44



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro Fecha y 18/ene/2018 hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cue	nta		Saldo Inicial	Movimientos d	el Periodo	
	Fecha		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E02569 1	18/12/2017	BANORTE		2581	Movimiento Directo Automático (COMISION DE LA CUENTA)	\$271.44	\$0.00	\$0.00
E02570 1	19/12/2017	BANORTE, S.A.		19252	Movimiento Directo Automático (COBRO DE COMISION)	\$0.00	\$6.96	-\$6.96
E02570 1	19/12/2017	BANORTE, S.A.		19252	Movimiento Directo Automático (COBRO DE COMISION)	\$6.96	\$0.00	\$0.00
E02571 2	21/12/2017	BANORTE, S.A.		19267	Movimiento Directo Automático (COBRO DE COMISIÓN DE LA CUENTA.)	\$0.00	\$6.96	-\$6.96
E02571 2	21/12/2017	BANORTE, S.A.		19267	Movimiento Directo Automático (COBRO DE COMISIÓN DE LA CUENTA.)	\$6.96	\$0.00	\$0.00
E02572 2	28/12/2017	BANORTE, S.A.		19219	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA.)	\$0.00	\$271.44	-\$271.44
E02572 2	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- SAD000-34500	01-1			Seguro	os G. Corriente \$0.00	\$903.57	\$903.57	\$0.00
E02452 2	20/12/2017	YESICA ADRIANA CATA	ΛŃ	1552	Movimiento Directo Automático (FP 1761 F 276 YESICA ADRIANA CATAÑO MORA	_I \$0.00	\$903.57	-\$903.57
E02452 2	20/12/2017	YESICA ADRIANA CATA	AÑ.	1552	Movimiento Directo Automático (FP 1761 F 276 YESICA ADRIANA CATAÑO MORA	-I \$903.57	\$0.00	\$0.00
8260-04-Y18- SAD000-38100	01-1			Gastos	s de Ceremonial G. Corriente \$0.00	\$248,185.50	\$248,185.50	\$0.00
E02446 0	07/12/2017	TIENDAS SORIANA SA	D	5539	Movimiento Directo Automático (FP 1751 F 5473 TIENDAS SORIANA SA DE CV AD	C \$0.00	\$105,600.00	-\$105,600.00
E02446 0	07/12/2017	TIENDAS SORIANA SA	D	5539	Movimiento Directo Automático (FP 1751 F 5473 TIENDAS SORIANA SA DE CV AD	C \$105,600.00	\$0.00	\$0.00
E02352 1	13/12/2017	MARIO PASTOR RAFAE	EL.	90103	Movimiento Directo Automático (FP 1680 F 397 MARIO PASTOR RAFAEL, SERVIC	C \$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
E02352 1	13/12/2017	MARIO PASTOR RAFAE	:L	90103	Movimiento Directo Automático (FP 1680 F 397 MARIO PASTOR RAFAEL, SERVIC	C \$0.00	\$2,088.00	\$0.00
E02353 1	13/12/2017	MARIO PASTOR RAFAE	:L	90102	Movimiento Directo Automático (FP 1681 F 396 MARIO PASTOR RAFAEL, RENTA I	\$0.00	\$14,152.00	-\$14,152.00
E02353 1	13/12/2017	MARIO PASTOR RAFAE	iL .	90102	Movimiento Directo Automático (FP 1681 F 396 MARIO PASTOR RAFAEL, RENTA I	\$14,152.00	\$0.00	\$0.00
E02354 1	14/12/2017	CARLOS ENRIQUE SUA	√ F	3166	Movimiento Directo Automático (FP 1691 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUAREZ L	O.00	\$356.00	-\$356.00
E02354 1	14/12/2017	CARLOS ENRIQUE SUA	ΛF.	3166	Movimiento Directo Automático (FP 1691 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUAREZ L	\$356.00	\$0.00	\$0.00
E02355 1	14/12/2017	CARLOS ENRIQUE SUA	ΛF.	3165	Movimiento Directo Automático (FP 1692 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUAREZ L	O.00	\$105.00	-\$105.00
E02355 1	14/12/2017	CARLOS ENRIQUE SUA	ΛF.	3165	Movimiento Directo Automático (FP 1692 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUAREZ L	\$105.00	\$0.00	\$0.00
E02385 1	15/12/2017	DONACIANO MORENO	С	32851	Movimiento Directo Automático (FP 1722 F 50 DONACIANO MORENO CALVA, MOI	Ň \$0.00	\$1,673.00	-\$1,673.00
E02385 1	15/12/2017	DONACIANO MORENO	С	32851	Movimiento Directo Automático (FP 1722 F 50 DONACIANO MORENO CALVA, MOI	\$1,673.00	\$0.00	\$0.00
E02389 1	15/12/2017	MARIO PASTOR RAFAE	iL .	90687	Movimiento Directo Automático (FP 1726 F 398 MARIO PASTOR RAFAEL, SERVIC	C \$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
E02389 1	15/12/2017	MARIO PASTOR RAFAE	iL .	90687	Movimiento Directo Automático (FP 1726 F 398 MARIO PASTOR RAFAEL, SERVIC	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
E02402 1	15/12/2017	DONACIANO MORENO	C	32850	Movimiento Directo Automático (FP 1705 F 0727 DONACIANO MORENO CALVA, LI	\$ \$0.00	\$297.00	-\$297.00
E02402 1	15/12/2017	DONACIANO MORENO	C	32850	Movimiento Directo Automático (FP 1705 F 0727 DONACIANO MORENO CALVA, LI	S \$297.00	\$0.00	\$0.00
E02410 1	15/12/2017	VIAJANDO JUNTOS.CO	M	32849	Movimiento Directo Automático (FP 1712 F 139 VIAJANDO JUNTOS.COM S DE RL	E \$1,265.00	\$0.00	\$1,265.00
E02410 1	15/12/2017	VIAJANDO JUNTOS.CO	M	32849	Movimiento Directo Automático (FP 1712 F 139 VIAJANDO JUNTOS.COM S DE RL	E \$0.00	\$1,265.00	\$0.00
E02411 1	15/12/2017	VIAJANDO JUNTOS.CO	M	32810	Movimiento Directo Automático (FP 1713 F 140 VIAJANDO JUNTOS.COM S DE RL	E \$0.00	\$3,480.00	-\$3,480.00
E02411 1	15/12/2017	VIAJANDO JUNTOS.CO	M	32810	Movimiento Directo Automático (FP 1713 F 140 VIAJANDO JUNTOS.COM S DE RL	E \$3,480.00	\$0.00	\$0.00
E02448 1	18/12/2017	CARLOS RUBIO GONZA	AL	2821	Movimiento Directo Automático (FP 1755 F 950 CARLOS RUBIO GONZALEZ SERV	\$0.00	\$87,880.00	-\$87,880.00
E02448 1	18/12/2017	CARLOS RUBIO GONZA	AL	2821	Movimiento Directo Automático (FP 1755 F 950 CARLOS RUBIO GONZALEZ SERV	\$87,880.00	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Rep: rptA	uxiliarCuentas			Cons	Cuentas de Registro		hora de Impresión	12:10 p.m.
Cuenta		Nombre de la Cuer	nta		Saldo Inicial	/lovimientos de	l Periodo	
	Fecha		No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
D00262	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1639 KEVIN EMMANUEL JARAMILLO LUEVANO	\$0.00	\$1,190.00	-\$1,190.00
D00262	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1639 KEVIN EMMANUEL JARAMILLO LUEVANO	\$1,190.00	\$0.00	\$0.00
E02447	20/12/2017	MARIO PASTOR RAFAEI	L	5044	Movimiento Directo Automático (FP 1753 F 400 MARIO PASTOR RAFAEL, RENTA D	\$0.00	\$12,528.00	-\$12,528.00
E02447	20/12/2017	MARIO PASTOR RAFAEI	L	5044	Movimiento Directo Automático (FP 1753 F 400 MARIO PASTOR RAFAEL, RENTA D	\$12,528.00	\$0.00	\$0.00
E02449	20/12/2017	DONACIANO MORENO	0	32878	Movimiento Directo Automático (FP 1756 F 278 DONACIANO MORENO CALVA, REC	\$0.00	\$967.50	-\$967.50
E02449	20/12/2017	DONACIANO MORENO	0	32878	Movimiento Directo Automático (FP 1756 F 278 DONACIANO MORENO CALVA, REC	\$967.50	\$0.00	\$0.00
E02450	20/12/2017	DONACIANO MORENO	0	32877	Movimiento Directo Automático (FP 1757 F 2325 DONACIANO MORENO CALVA MA	\$0.00	\$598.00	-\$598.00
E02450	20/12/2017	DONACIANO MORENO	0	32877	Movimiento Directo Automático (FP 1757 F 2325 DONACIANO MORENO CALVA MA	\$598.00	\$0.00	\$0.00
E02465	20/12/2017	DONACIANO MORENO	C	32882	Movimiento Directo Automático (FP 1783 F 356 DONACIANO MORENO CALVA, SEF	\$0.00	\$2,812.00	-\$2,812.00
E02465	20/12/2017	DONACIANO MORENO	C	32882	Movimiento Directo Automático (FP 1783 F 356 DONACIANO MORENO CALVA, SEF	\$2,812.00	\$0.00	\$0.00
E02577	21/12/2017	REAL DEL PASTE ALIME	3 1	34100	Movimiento Directo Automático (FP 1812 F 50 REAL DEL PASTE ALIMENTOS S.A D	\$0.00	\$9,280.00	-\$9,280.00
E02577	21/12/2017	REAL DEL PASTE ALIME	= 1	34100	Movimiento Directo Automático (FP 1812 F 50 REAL DEL PASTE ALIMENTOS S.A D	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
D00286	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP-1519 COMPROBACION DE GASTOS CARLOS E	\$0.00	\$1,914.00	-\$1,914.00
D00286	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP-1519 COMPROBACION DE GASTOS CARLOS E	\$1,914.00	\$0.00	\$0.00
8260-04-Y18 SAD000-382				Gastos	de orden social G. Corriente \$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00
E02453	15/12/2017	MARIA GUADALUPE GO	r	7918	Movimiento Directo Automático (FP 1764 F 2511 MARIA GUADALUPE GONZALEZ V	\$0.00	\$5,800.00	-\$5,800.00
E02453	15/12/2017	MARIA GUADALUPE GO	١	7918	Movimiento Directo Automático (FP 1764 F 2511 MARIA GUADALUPE GONZALEZ V	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
8260-04-Y18 SAD000-383				Congre	esos, Convenciones G. Corriente \$0.00	\$2,084.72	\$2,084.72	\$0.00
D00261	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1637 JUAN LOZANO PEREZ COMPROBACION	\$0.00	\$2,084.72	-\$2,084.72
D00261	20/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1637 JUAN LOZANO PEREZ COMPROBACION	\$2,084.72	\$0.00	\$0.00
8260-04-Y18 SAD000-392				Pago d	le ISR G. Corriente \$0.00	\$3,429,364.94	\$3,429,364.94	\$0.00
D00281	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORR	\$3,428,288.12	\$0.00	\$3,428,288.12
D00281	21/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORR	\$0.00	\$3,428,288.12	\$0.00
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
8260-04-Y18 SAD000-398				Impues	sto 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	\$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
8260-05-Y01 SDI007-2140				Materi	al para Bienes Informáticos G. Corriente \$0.00	\$1,298.15	\$1,298.15	\$0.00
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M	11	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO,	\$1,298.15	\$0.00	\$1,298.15
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M	11	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO,	\$0.00	\$1,298.15	\$0.00



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.

Cuenta		Nombre de la Cu	enta		Cuentas de Registro	Saldo Inicial Mo	ovimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo IIIIciai	Cargos	Abonos	Saldos
8260-05-Y02 SAC000-21				Materia	al 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
8260-05-Y0 SAC000-21				Materi	ial para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$56,049.30	\$56,049.30	\$0.00
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA	A MI	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE A	NTONIO SILVA MORENO, (\$16,608.40	\$0.00	\$16,608.40
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA	A MI	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE A	NTONIO SILVA MORENO, (\$0.00	\$16,608.40	\$0.00
E02318	13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENE	ΞZ,	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 JIMENE	ΞZ,	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 NAT	Y 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 NAT	Y 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 NAT	Y 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 NAT	Y 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 NAT	Y 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 NAT	Y 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 NAT	Y, S	7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A104	00 DISTRIBUIDORA NATY,	\$0.00	\$30,024.51	-\$30,024.51
E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NAT	Y, S	7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A104	00 DISTRIBUIDORA NATY,	\$30,024.51	\$0.00	\$0.00
8260-05-Y03 SAC000-21				Materia	al Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$1,305.58	\$1,305.58	\$0.00
E02336	13/12/2017	GRUPO ARENCIBIA S	A 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 S	A D	90125	Movimiento Directo Automático (FP 1663 F 4474 GRUPO	ARENCIBIA SA DE CV MO	\$0.00	\$1,305.58	\$0.00
8260-05-Y03 SAC000-255				Materia	ales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$5,993.14	\$5,993.14	\$0.00
E02403	15/12/2017	FERANDELH, SA DE C	CV	4149	Movimiento Directo Automático (FP 1706 F 7550 FERANI	DELH, SA DE CV SOPORTE	\$3,221.90	\$0.00	\$3,221.90
E02403	15/12/2017	FERANDELH, SA DE O	CV	4149	Movimiento Directo Automático (FP 1706 F 7550 FERANI	DELH, SA DE CV SOPORTE	\$0.00	\$3,221.90	\$0.00
E02408	15/12/2017	FERANDELH SA DE C	V	4130	Movimiento Directo Automático (FP 1710 F 7558 FERANI	DELH SA DE CV ACETONA,	\$2,771.24	\$0.00	\$2,771.24
E02408	15/12/2017	FERANDELH SA DE C	V	4130	Movimiento Directo Automático (FP 1710 F 7558 FERANI	DELH SA DE CV ACETONA,	\$0.00	\$2,771.24	\$0.00
8260-05-Y03 SAC000-259				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 TEQUIM	IEC, 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 TEQUIN	IEC, S DE RL DE CV AGAR	\$0.00	\$2,369.30	\$0.00
8260-05-Y0 SAC000-29				Herran	nientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$1,348.33	\$1,348.33	\$0.00
E02330	13/12/2017	CADES BARNEA, SA	DE (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 (7736	Movimiento Directo Automático (FP 1608 F 6807 CADES	BARNEA, SA DE CV BROC	\$0.00	\$1,348.33	\$0.00



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.

Cuenta Nombre de la		de la Cuenta Saldo Inicial <u>Mo</u>				vimientos del F	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-05-Y02- SAC000-294001-1			Reface	ciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$841.00	\$841.00	\$0.00
E02414 15/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENE	Z	4112	Movimiento Directo Automático (FP 1716 F 61 MAGALY RUI	Z JIMENEZ, POWERED(\$841.00	\$0.00	\$841.00
E02414 15/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENE	Z	4112	Movimiento Directo Automático (FP 1716 F 61 MAGALY RUI	Z JIMENEZ, POWERED(\$0.00	\$841.00	\$0.00
8260-05-Y03- SDI005-214001-1			Mater	rial 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 ANTO	ONIO SILVA MORENO, (\$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 ANTO	ONIO SILVA MORENO, (\$0.00	\$4,376.52	\$0.00
E02318 13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENE	Z,	3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MA	GALY RUIZ JIMENEZ, C	\$2,603.67	\$0.00	\$2,603.67
E02318 13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENE	Z,	3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MA	GALY RUIZ JIMENEZ, C	\$0.00	\$2,603.67	\$0.00
E02418 20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY	۲, ۶	7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400	DISTRIBUIDORA NATY,	\$419.92	\$0.00	\$419.92
E02418 20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY	۲, ۶	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 ANTO	ONIO 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 ANTO	ONIO SILVA MORENO, 1	\$0.00	\$3,229.44	\$0.00
8260-05-Y04- SAC000-214001-1			Mater	rial 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 ANTO	ONIO SILVA MORENO, (\$0.00	\$700.00	-\$700.00
E02317 13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA	M	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTO	ONIO SILVA MORENO, (\$700.00	\$0.00	\$0.00
8260-05-Y06- DVN003-214001-1			Mater	rial 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 ANTO	ONIO SILVA MORENO, (\$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 ANTO	ONIO SILVA MORENO, (\$0.00	\$2,370.96	\$0.00
E02318 13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENE	ΞZ,	3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MA	GALY RUIZ JIMENEZ, C	\$76.06	\$0.00	\$76.06
E02318 13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENE	ΞZ,	3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MA	GALY RUIZ JIMENEZ, C	\$0.00	\$76.06	\$0.00
E02418 20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY	۲, ۶	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	7 , 8	7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400	DISTRIBUIDORA NATY,	\$0.00	\$2,671.59	\$0.00
8260-05-Y06- DVN003-217001-1			Materi	al Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$435.72	\$435.72	\$0.00
E02356 14/12/2017	MARIA GUADALUPE F	LO	19208	Movimiento Directo Automático (FP 1693 F VARIAS MARIA	GUADALUPE FLORES P	\$435.72	\$0.00	\$435.72
E02356 14/12/2017	MARIA GUADALUPE F	LO	19208	Movimiento Directo Automático (FP 1693 F VARIAS MARIA	GUADALUPE FLORES P	\$0.00	\$435.72	\$0.00
8260-05-Y08- SAC000-214001-1			Mater	ial para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$3,613.40	\$3,613.40	\$0.00
E02418 20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY	۲, ٤	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	۲, ۶	7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400	DISTRIBUIDORA NATY,	\$0.00	\$3,613.40	\$0.00
8260-05-Y10- DIT000-251001-1			Sustar	ncias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$10,852.16	\$10,852.16	\$0.00



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

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

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

Rep: rptAuxilia	arCuentas			Cons	Cuentas de Registro	a 9999)		hora de Impresión	12:10 p.m.
Cuenta		Nombre de la Cue	enta		<u> </u>	Saldo Inicial Mo	vimientos del P	eriodo	
Poliza Fed	cha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E02337 13/	/12/2017	TEQUIMEC S DE RL DI	E(90124	Movimiento Directo Automático (FP 1664 F 4781 TEQUIMEC	S DE RL DE CV, SUST/	\$812.58	\$0.00	\$812.58
E02337 13/	/12/2017	TEQUIMEC S DE RL DI	E(90124	Movimiento Directo Automático (FP 1664 F 4781 TEQUIMEC	S DE RL DE CV, SUST/	\$0.00	\$812.58	\$0.00
E02346 13/	/12/2017	ACCESORIOS PARA LA	AB	90110	Movimiento Directo Automático (FP 1671 F 3384 ACCESOR	IOS PARA LABORATORI	\$1,233.41	\$0.00	\$1,233.41
E02346 13/	/12/2017	ACCESORIOS PARA LA	AB	90110	Movimiento Directo Automático (FP 1671 F 3384 ACCESOR	IOS PARA LABORATORI	\$0.00	\$1,233.41	\$0.00
E02405 15/	/12/2017	TEQUIMEC S DE RL DI	E(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 DI	E(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 BREA	AL:	90310	Movimiento Directo Automático (FP 1758 F 4900 DISTRIBUI	DORA BREAL SA DE CV	\$1,405.37	\$0.00	\$1,405.37
E02429 20/	/12/2017	DISTRIBUIDORA BREA	AL:	90310	Movimiento Directo Automático (FP 1758 F 4900 DISTRIBUI	DORA BREAL SA DE CV	\$0.00	\$1,405.37	\$0.00
8260-05-Y10- DIT000-255001-1	1			Materia	ales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$3,648.78	\$3,648.78	\$0.00
E02387 15/	/12/2017	FERANDELH, SA DE C		90707	Movimiento Directo Automático (FP 1723 F 7551 FERANDEL	.H, SA DE CV TUBOS P/	\$1,686.64	\$0.00	\$1,686.64
E02387 15/	/12/2017	FERANDELH, SA DE C		90707	Movimiento Directo Automático (FP 1723 F 7551 FERANDEL	.H, SA DE CV TUBOS P/	\$0.00	\$1,686.64	\$0.00
E02404 15/	/12/2017	FERANDELH, SA DE C	V	4142	Movimiento Directo Automático (FP 1707 F 7554 FERANDEL	LH, SA DE CV PLACA TL	\$0.00	\$1,962.14	-\$1,962.14
E02404 15/	/12/2017	FERANDELH, SA DE C	V	4142	Movimiento Directo Automático (FP 1707 F 7554 FERANDEL	LH, SA DE CV PLACA TL	\$1,962.14	\$0.00	\$0.00
8260-05-Y11- DVN002-214001-	-1			Materi	ial para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$1,852.90	\$1,852.90	\$0.00
E02317 13/	/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA	Mt	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTO	ONIO SILVA MORENO, (\$1,852.90	\$0.00	\$1,852.90
E02317 13/	/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA	M	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTO	ONIO SILVA MORENO, (\$0.00	\$1,852.90	\$0.00
8260-05-Y12- DVN001-214001-	-1			Materi	ial para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$2,229.38	\$2,229.38	\$0.00
E02317 13/	/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA	Mt	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTO	ONIO SILVA MORENO, (\$229.38	\$0.00	\$229.38
E02317 13/	/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA	Mt	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTO	ONIO SILVA MORENO, (\$0.00	\$229.38	\$0.00
E02318 13/	/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENE	Z,	3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MA	GALY RUIZ JIMENEZ, C	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
E02318 13/	/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENE	Z,	3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MA	GALY RUIZ JIMENEZ, C	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
8260-05-Y13- DCS002-215001-	-1			Suscri	pciones 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 CLEOTILDI	E PAREDES VARGAS, S	\$547.50	\$0.00	\$547.50
E02388 15/	/12/2017	CLEOTILDE PAREDES	VA	90699	Movimiento Directo Automático (FP 1725 F 1489 CLEOTILDI	E PAREDES VARGAS, S	\$0.00	\$547.50	\$0.00
8260-05-Y13- DCS002-362001-	-1			Difusió	ón por radio, televisión y otros medios de mensajes comen	\$0.00	\$2,204.00	\$2,204.00	\$0.00
E02345 13/	/12/2017	ENRIQUE MERCADO O	OM	90111	Movimiento Directo Automático (FP 1670 F 84 ENRIQUE ME	RCADO OMAÑA, DIPTIC	\$2,204.00	\$0.00	\$2,204.00
E02345 13/	/12/2017	ENRIQUE MERCADO O	DM	90111	Movimiento Directo Automático (FP 1670 F 84 ENRIQUE ME	RCADO OMAÑA, DIPTIC	\$0.00	\$2,204.00	\$0.00
8260-05-Y14- SAD007-249001-	-1			Otros i	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 MOR	RENO CALVA CABCELAC	\$0.00	\$86.25	-\$86.25
D00277 21/	/12/2017				Movimiento Directo Automático (FP 1811 DONACIANO MOF	RENO CALVA CABCELAC	\$86.25	\$0.00	\$0.00



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.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial Mo	ovimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Fol	io Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-05-Y16- SAD010-242001-1		Cem	ento 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 A	LFARO MORENO CANCEL	\$0.00	\$81.00	-\$81.00
D00258 11/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH A	LFARO MORENO CANCEL	\$81.00	\$0.00	\$0.00
D00289 12/12/2017			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE F	POLIZAS DE EGRESOS OC	\$53.00	\$0.00	\$53.00
D00289 12/12/2017			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE F	POLIZAS DE EGRESOS OC	\$0.00	\$53.00	\$0.00
8260-05-Y16- SAD010-246001-1		Mate	erial Eléctrico G. Corriente	\$0.00	-\$34.50	-\$34.50	\$0.00
D00258 11/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH A	LFARO MORENO CANCEL	\$0.00	\$18.50	-\$18.50
D00258 11/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH A	LFARO MORENO CANCEL	\$18.50	\$0.00	\$0.00
D00289 12/12/2017			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE F	POLIZAS DE EGRESOS OC	-\$53.00	\$0.00	-\$53.00
D00289 12/12/2017			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE F	POLIZAS DE EGRESOS OC	\$0.00	-\$53.00	\$0.00
8260-05-Y16- SAD010-247001-1		Artíc	ulos 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 A	LFARO MORENO CANCEL	\$34.50	\$0.00	\$34.50
D00258 11/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH A	LFARO 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 I	HUGO GALICIA REYNOSO	\$2,392.50	\$0.00	\$2,392.50
E02327 13/12/2017	VICTOR HUGO GALICIA F	7775	Movimiento Directo Automático (FP 1604 F DB7 VICTOR I	HUGO GALICIA REYNOSO	\$0.00	\$2,392.50	\$0.00
8260-05-Y16- SAD010-249001-1		Otro	s 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 FRANCIS	SCA 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 FRANCIS	SCA QUIROZ URIBE, PINTI	\$0.00	\$15,961.60	\$0.00
8260-05-Y16- SAD010-256001-1		Fibra	as sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$1,059.08	\$1,059.08	\$0.00
E02322 07/12/2017	JORGE ALFREDO FERNA	19179	Movimiento Directo Automático (FP 1640 F 6612 JORGE A	ALFREDO FERNANDEZ SA	\$0.00	\$399.98	-\$399.98
E02322 07/12/2017	JORGE ALFREDO FERNA	19179	Movimiento Directo Automático (FP 1640 F 6612 JORGE A	ALFREDO FERNANDEZ SA	\$399.98	\$0.00	\$0.00
E02413 15/12/2017	VICTOR HUGO GALICIA F	4115	Movimiento Directo Automático (FP 1715 F 619 VICTOR F	IUGO 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 F	IUGO GALICIA REYNOSO,	\$0.00	\$485.75	\$0.00
D00277 21/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1811 DONACIANO MO	ORENO CALVA CABCELAC	\$0.00	\$173.35	-\$173.35
D00277 21/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1811 DONACIANO MO	ORENO CALVA CABCELAC	\$173.35	\$0.00	\$0.00
8260-05-Y16- SAD010-261001-1		Com	bustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Co	\$0.00	\$1,234.37	\$1,234.37	\$0.00
D00258 11/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH A	LFARO MORENO CANCEL	\$160.00	\$0.00	\$160.00
D00258 11/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH A	LFARO MORENO CANCEL	\$0.00	\$160.00	\$0.00
E02325 13/12/2017	JOSE ENOCH MORENO	19187	Movimiento Directo Automático (FP 1643 F 0462 JOSE EN	NOCH 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 EN	NOCH MORENO ALFARO, I	\$0.00	\$77.50	\$0.00



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.

Cuenta		Nombre de la Cu	enta		Saldo Inicial	Movimientos d	el Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
E02351	13/12/2017	GARZA GAS DE PRO	VINC	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 PRO	VINC	90104	Movimiento Directo Automático (FP 1679 F 63B GARZA GAS DE PROVINCIA S.A I	DE \$0.00	\$996.87	\$0.00
8260-05-Y1 SAD010-32				Arrend	amiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente \$0.00	\$13,108.00	\$13,108.00	\$0.00
1	13/12/2017	FRANCISCO MEJIA O	CRU	90107	Movimiento Directo Automático (FP 1676 F 147 FRANCISCO MEJIA CRUZ, SERVIC	\$2,784.00	\$0.00	\$2,784.00
E02349	13/12/2017	FRANCISCO MEJIA O	CRU	90107	Movimiento Directo Automático (FP 1676 F 147 FRANCISCO MEJIA CRUZ, SERVI	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00
E02350	13/12/2017	FRANCISCO MEJIA C	RUZ	90106	Movimiento Directo Automático (FP 1678 F 148 FRANCISCO MEJIA CRUZ, SERVI	\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00
E02350	13/12/2017	FRANCISCO MEJIA C	RUZ	90106	Movimiento Directo Automático (FP 1678 F 148 FRANCISCO MEJIA CRUZ, SERVI	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
E02361	14/12/2017	MARIO PASTOR RAF	AEL	3163	Movimiento Directo Automático (FP1699 F 392 MARIO PASTOR RAFAEL, PAGO P	OI \$5,684.00	\$0.00	\$5,684.00
E02361	14/12/2017	MARIO PASTOR RAF	AEL	3163	Movimiento Directo Automático (FP1699 F 392 MARIO PASTOR RAFAEL, PAGO P	OI \$0.00	\$5,684.00	\$0.00
E02431	20/12/2017	FRANCISCO MEJIA C	RUZ	15040	Movimiento Directo Automático (FP 1762 F 152 FRANCISCO MEJIA CRUZ, SERVI	\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00
E02431	20/12/2017	FRANCISCO MEJIA C	RUZ	15040	Movimiento Directo Automático (FP 1762 F 152 FRANCISCO MEJIA CRUZ, SERVI	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
E02432	20/12/2017	FRANCISCO MEJIA O	CRU	15036	Movimiento Directo Automático (FP 1763 F 151 FRANCISCO MEJIA CRUZ, PAGO	Df \$0.00	\$928.00	-\$928.00
E02432	2 20/12/2017	FRANCISCO MEJIA O	CRU	15036	Movimiento Directo Automático (FP 1763 F 151 FRANCISCO MEJIA CRUZ, PAGO	DE \$928.00	\$0.00	\$0.00
8260-05-Y1 SAD010-35				Servici	os de jardinería y fumigación G. Corriente \$0.00	\$4,999.60	\$4,999.60	\$0.00
E02338	13/12/2017	JAVIER ALBERTO VIL	.LAF	90121	Movimiento Directo Automático (FP 1665 F F3 JAVIER ALBERTO VILLARREAL CA	S \$4,999.60	\$0.00	\$4,999.60
E02338	13/12/2017	JAVIER ALBERTO VIL	LAF	90121	Movimiento Directo Automático (FP 1665 F F3 JAVIER ALBERTO VILLARREAL CA	\$0.00	\$4,999.60	\$0.00
8260-05-Y1 SDI002-214				Materi	al para Bienes Informáticos G. Corriente \$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA	A M	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO	\$0.00	\$1,121.88	-\$1,121.88
E02317	13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA	A M	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO	\$1,121.88	\$0.00	\$0.00
E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NAT	Υ, ξ	7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY	['] , \$628.12	\$0.00	\$628.12
E02418	3 20/12/2017	DISTRIBUIDORA NAT	Υ, S	7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY	' , \$0.00	\$628.12	\$0.00
8260-05-Y1 SAD000-11				Sueldo	s G. Corriente \$0.00	\$2,975,316.18	\$2,975,316.18	\$0.00
D00256	5 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	3 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-Y1 SAD000-12				Honora	arios Asimilados G. Corriente \$0.00	\$39,066.98	\$39,066.98	\$0.00
D00257	7 15/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA H	IC \$19,533.49	\$0.00	\$19,533.49
D00257	15/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA H	IC \$0.00	\$19,533.49	\$0.00
D00268	3 30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA H	IC \$19,533.49	\$0.00	\$19,533.49
D00268	3 30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA H	IC \$0.00	\$19,533.49	\$0.00



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.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos de	Movimientos del Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Fo	lio Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8260-05-Y18- SAD000-132001-1		Prin	na 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		Gra	tificación 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 COF	RRE \$3,640,987.59	\$0.00	\$3,640,987.59
D00281 21/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL COF	RRE \$0.00	\$3,640,987.59	\$0.00
D00270 31/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VAC	AC \$3,858.94	\$0.00	\$3,858.94
D00270 31/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VAC	AC \$0.00	\$3,858.94	\$0.00
8260-05-Y18- SAD000-141001-1		Apo	rtaciones 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, FO	/IS: \$254,673.44	\$0.00	\$254,673.44
D00282 31/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FO	/IS: \$0.00	\$254,673.44	\$0.00
8260-05-Y18- SAD000-141004-1		Apo	rtaciones 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, FO	/IS: \$81,102.13	\$0.00	\$81,102.13
D00282 31/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FO	/IS: \$0.00	\$81,102.13	\$0.00
8260-05-Y18- SAD000-142001-1		Apo	rtaciones 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, FO	/IS \$127,719.88	\$0.00	\$127,719.88
D00282 31/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FO	/IS: \$0.00	\$127,719.88	\$0.00
8260-05-Y18- SAD000-143001-1		Apo	rtaciones 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, FO	/IS: \$0.00	\$51,087.95	-\$51,087.95
D00282 31/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FO	/IS: \$51,087.95	\$0.00	\$0.00
8260-05-Y18- SAD000-211001-1		Mat	erial 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 ₄ \$0.00	\$14,754.57	\$0.00
D00271 21/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1801 MIRIAM MARTINEZ CORNELIO COMPF	OE \$3,406.53	\$0.00	\$3,406.53
D00271 21/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1801 MIRIAM MARTINEZ CORNELIO COMPF	OE \$0.00	\$3,406.53	\$0.00
8260-05-Y18- SAD000-214001-1		Ма	terial 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), (\$14,584.24	\$0.00	\$14,584.24



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro Fecha y 18/ene/2018 hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la C	ta	Saldo Inicial Movimientos del Periodo					
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
E02317 13/12/2	17 JOSE ANTONIO SIL\	VA M	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, (\$0.00	\$14,584.24	\$0.00	
E02318 13/12/2	17 MAGALY RUIZ JIMEI	NEZ,	3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MAGALY RUIZ JIMENEZ, C	\$1,496.22	\$0.00	\$1,496.22	
E02318 13/12/2	17 MAGALY RUIZ JIMEI	NEZ,	3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MAGALY RUIZ JIMENEZ, C	\$0.00	\$1,496.22	\$0.00	
E02418 20/12/2	17 DISTRIBUIDORA NA	TY, S	7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY,	\$13,058.08	\$0.00	\$13,058.08	
E02418 20/12/2	17 DISTRIBUIDORA NA	TY, S	7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY,	\$0.00	\$13,058.08	\$0.00	
E02430 20/12/2	17 JAIME FLORES CAS	STILL(1553	Movimiento Directo Automático (FP 1759 F 64 JAIME FLORES CASTILLO CARTUCH	\$1,305.00	\$0.00	\$1,305.00	
E02430 20/12/2	17 JAIME FLORES CAS	STILL	1553	Movimiento Directo Automático (FP 1759 F 64 JAIME FLORES CASTILLO CARTUCH	\$0.00	\$1,305.00	\$0.00	
8260-05-Y18- SAD000-223001-1			Utensi	lios para el Servicio de Alimentación G. Corriente \$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$0.00	
E02428 20/12/2	17 DONACIANO MORE	ENO C	19272	Movimiento Directo Automático (FP 1754 F 752 DONACIANO MORENO CALVA, ELE	\$0.00	\$1,280.00	-\$1,280.00	
E02428 20/12/2	17 DONACIANO MORE	ENO (19272	Movimiento Directo Automático (FP 1754 F 752 DONACIANO MORENO CALVA, ELE	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00	
8260-05-Y18- SAD000-261001-1			Combu	ustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Cc \$0.00	\$13,500.09	\$13,500.09	\$0.00	
E02326 05/12/2	17 MARCO ANTONIO G	SAYO:	19176	Movimiento Directo Automático (FP 1644 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO F	\$0.00	\$5,873.51	-\$5,873.51	
E02326 05/12/2	17 MARCO ANTONIO G	SAYO:	19176	Movimiento Directo Automático (FP 1644 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO F	\$5,873.51	\$0.00	\$0.00	
D00254 12/12/2	117			Movimiento Directo Automático (FP 1689 COMPROBACION DE GASTOS COMISION	\$0.00	\$1,252.30	-\$1,252.30	
D00254 12/12/2	17			Movimiento Directo Automático (FP 1689 COMPROBACION DE GASTOS COMISION	\$1,252.30	\$0.00	\$0.00	
E02324 13/12/2	17 JOSE ENOCH MORE	ENO /	19188	Movimiento Directo Automático (FP 1642 F 328 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R	\$0.00	\$500.00	-\$500.00	
E02324 13/12/2	17 JOSE ENOCH MORE	ENO /	19188	Movimiento Directo Automático (FP 1642 F 328 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
E02445 18/12/2	17 MARCO ANTONIO G	SAYO	19243	Movimiento Directo Automático (FP 1793 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO G	\$0.00	\$1,556.63	-\$1,556.63	
E02445 18/12/2	17 MARCO ANTONIO G	SAYO	19243	Movimiento Directo Automático (FP 1793 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO G	\$1,556.63	\$0.00	\$0.00	
D00266 20/12/2	17			Movimiento Directo Automático (FP 1768 MARCO ANTONIO GAYOSSO CANCELACI	\$0.00	\$2,960.15	-\$2,960.15	
D00266 20/12/2	17			Movimiento Directo Automático (FP 1768 MARCO ANTONIO GAYOSSO CANCELACI	\$2,960.15	\$0.00	\$0.00	
D00272 21/12/2	17			Movimiento Directo Automático (FP 1802 MARCO ANTONIO GAYOSSO COMPROBA	\$0.00	\$1,357.50	-\$1,357.50	
D00272 21/12/2	17			Movimiento Directo Automático (FP 1802 MARCO ANTONIO GAYOSSO COMPROBA	\$1,357.50	\$0.00	\$0.00	
8260-05-Y18- SAD000-323002-1			Arrend	lamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente \$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	
E02339 13/12/2	17 BERENICE VILLEGA	AS GA	90120	Movimiento Directo Automático (FP 1666 F 073 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, ARF	\$0.00	\$1,160.00	-\$1,160.00	
E02339 13/12/2	17 BERENICE VILLEGA	AS GA	90120	Movimiento Directo Automático (FP 1666 F 073 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, ARF	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	
E02340 13/12/2	17 BERENICE VILLEGA	AS GA	90119	Movimiento Directo Automático (FP 1667 F 74 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, SER'	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	
E02340 13/12/2	17 BERENICE VILLEGA	AS GA	90119	Movimiento Directo Automático (FP 1667 F 74 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, SER'	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	
E02393 15/12/2	17 BERENICE VILLEGA	AS GA	90684	Movimiento Directo Automático (FP 1731 F 77 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, REN	\$0.00	\$1,160.00	-\$1,160.00	
E02393 15/12/2	17 BERENICE VILLEGA	AS GA	90684	Movimiento Directo Automático (FP 1731 F 77 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, REN	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	
E02394 15/12/2	17 BERENICE VILLEGA	AS GA	9679	Movimiento Directo Automático (FP 1732 F 78 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, REN	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	
E02394 15/12/2	17 BERENICE VILLEGA	AS GA	9679	Movimiento Directo Automático (FP 1732 F 78 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, REN'	\$0.00	\$2,320.00	\$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	Movimie	ntos d	el Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Ca	rgos	Abonos	Saldos
8260-05-Y1 SAD000-37			Pasaje	es terrestres G. Corriente \$0.0	0 \$5,5	558.00	\$5,558.00	\$0.00
E02326	05/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO	19176	Movimiento Directo Automático (FP 1644 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYO	DSSOF \$	390.00	\$0.00	\$390.00
E02326	05/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO	19176	Movimiento Directo Automático (FP 1644 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYO	OSSO F	\$0.00	\$390.00	\$0.00
E0232	1 08/12/2017	MARCO ANTONIO GAYC	19181	Movimiento Directo Automático (FP 1645 MARCO ANTONIO GAYOSSO REP	OSICIĆ	\$0.00	\$210.00	-\$210.00
E0232	1 08/12/2017	MARCO ANTONIO GAYC	19181	Movimiento Directo Automático (FP 1645 MARCO ANTONIO GAYOSSO REP	OSICIĆ \$2	210.00	\$0.00	\$0.00
D00258	3 11/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO C	ANCEL \$	150.00	\$0.00	\$150.00
D00258	3 11/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO C	ANCEL	\$0.00	\$150.00	\$0.00
E02332	2 13/12/2017	JORGE ALFREDO FERNA	19192	Movimiento Directo Automático (FP 1614 JORGE ALFREDO FERNANDEZ SA	LAS, R	\$60.00	\$0.00	\$60.00
E02332	2 13/12/2017	JORGE ALFREDO FERNA	19192	Movimiento Directo Automático (FP 1614 JORGE ALFREDO FERNANDEZ SA	LAS, R	\$0.00	\$60.00	\$0.00
E02354	14/12/2017	CARLOS ENRIQUE SUAF	3166	Movimiento Directo Automático (FP 1691 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUA	REZ LO	\$60.00	\$0.00	\$60.00
E02354	14/12/2017	CARLOS ENRIQUE SUAF	3166	Movimiento Directo Automático (FP 1691 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUA	REZ LO	\$0.00	\$60.00	\$0.00
E0235	5 14/12/2017	CARLOS ENRIQUE SUAF	3165	Movimiento Directo Automático (FP 1692 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUA	REZ LO :	\$60.00	\$0.00	\$60.00
E0235	5 14/12/2017	CARLOS ENRIQUE SUAF	3165	Movimiento Directo Automático (FP 1692 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUA	REZ LO	\$0.00	\$60.00	\$0.00
E02362	2 14/12/2017	MAYRA ELVIRA CRUZ RI	8368	Movimiento Directo Automático (FP 1700 F 748 MAYRA ELVIRA CRUZ RUED	A PAG(\$3,	350.00	\$0.00	\$3,350.00
E02362	2 14/12/2017	MAYRA ELVIRA CRUZ RI	8368	Movimiento Directo Automático (FP 1700 F 748 MAYRA ELVIRA CRUZ RUED	A PAG(\$0.00	\$3,350.00	\$0.00
E0244	5 18/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO	19243	Movimiento Directo Automático (FP 1793 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYO	SSO G	\$0.00	\$420.00	-\$420.00
E0244	5 18/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO	19243	Movimiento Directo Automático (FP 1793 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYO	SSO G \$4	420.00	\$0.00	\$0.00
D0025	9 20/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1638 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ	COMP \$	358.00	\$0.00	\$358.00
D0025	9 20/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1638 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ	COMP	\$0.00	\$358.00	\$0.00
D0026	1 20/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1637 JUAN LOZANO PEREZ COMPROBA	CION \	\$0.00	\$200.00	-\$200.00
D0026	1 20/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1637 JUAN LOZANO PEREZ COMPROBA	CION \ \$2	200.00	\$0.00	\$0.00
D0026	6 20/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1768 MARCO ANTONIO GAYOSSO CAN	CELAC \$2	270.00	\$0.00	\$270.00
D0026	6 20/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1768 MARCO ANTONIO GAYOSSO CAN	CELAC	\$0.00	\$270.00	\$0.00
D0027	2 21/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1802 MARCO ANTONIO GAYOSSO COM	PROB <i>ŧ</i>	\$0.00	\$30.00	-\$30.00
D0027	2 21/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1802 MARCO ANTONIO GAYOSSO COM	PROB <i>E</i>	\$30.00	\$0.00	\$0.00
8260-05-Y1 SAD000-37			Viático	s en el país G. Corriente \$0.0	0 \$9,8	355.00	\$9,855.00	\$0.00
E02326	6 05/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO	19176	Movimiento Directo Automático (FP 1644 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYO	OSSO 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 GAYO	OSSO F \$1,6	604.48	\$0.00	\$0.00
D0025	4 12/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1689 COMPROBACION DE GASTOS CO	MISION \$8	850.50	\$0.00	\$850.50
D0025	4 12/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1689 COMPROBACION DE GASTOS CO	MISION	\$0.00	\$850.50	\$0.00
D0025	5 12/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1690 MARCO ANTONIO PEÑA COMPRO	BACIOI \$2,	105.50	\$0.00	\$2,105.50
D0025	5 12/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1690 MARCO ANTONIO PEÑA COMPRO	BACION	\$0.00	\$2,105.50	\$0.00
E02354	14/12/2017	CARLOS ENRIQUE SUAF	3166	Movimiento Directo Automático (FP 1691 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUA	REZ LO \$2	211.00	\$0.00	\$211.00



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.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	lovimientos del		
	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
D00259	20/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1638 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMP	\$42.50	\$0.00	\$0.00
D00261	20/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1637 JUAN LOZANO PEREZ COMPROBACION V	\$0.00	\$1,046.50	-\$1,046.50
D00261	20/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1637 JUAN LOZANO PEREZ COMPROBACION V	\$1,046.50	\$0.00	\$0.00
D00266	20/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1768 MARCO ANTONIO GAYOSSO CANCELAC	\$966.33	\$0.00	\$966.33
D00266	20/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1768 MARCO ANTONIO GAYOSSO CANCELAC	\$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 COMPROBA	\$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
8260-05-Y20- SDI006-21400			Materi	ial para Bienes Informáticos G. Corriente \$0.00	\$3,963.93	\$3,963.93	\$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	\$0.00	\$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	\$3,759.18	\$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	\$0.00	\$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	\$70.19	\$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
8260-05-Y21- SAC004-2140			Materi	ial para Bienes Informáticos G. Corriente \$0.00	\$5,837.60	\$5,837.60	\$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	\$0.00	\$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	\$3,740.90	\$0.00
E02418	20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S	7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY,	\$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,	\$2,096.70	\$0.00	\$0.00
8260-05-Y22- DIT000-36100			Impres	siones y Publicaciones Oficiales G. Corriente \$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$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	\$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
8260-06-Y01- SDI007-2140			Materi	ial para Bienes Informáticos G. Corriente \$0.00	\$1,298.14	\$1,298.14	\$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	\$0.00	\$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	\$1,298.14	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rotAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

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

Cuentas de Registro hora de Impresión

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos 8260-06-Y02-Material de Oficina G. Corriente \$0.00 \$1.690.70 \$1,690.70 \$0.00 SAC000-211001-1 E02416 15/12/2017 4111 Movimiento Directo Automático (FP 1718 F 574 SIGMA S.A DE CV TINTA ECOMARK SIGMA S.A DE CV \$1.690.70 \$0.00 \$1.690.70 Movimiento Directo Automático (FP 1718 F 574 SIGMA S.A DE CV TINTA ECOMARK E02416 15/12/2017 SIGMA S.A DE CV 4111 \$0.00 \$1.690.70 \$0.00 8260-06-Y02-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$0.00 \$56.049.30 \$56.049.30 \$0.00 SAC000-214001-1 E02317 13/12/2017 3360 Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C JOSE ANTONIO SILVA MI \$16,608,39 \$0.00 \$16,608,39 3360 E02317 13/12/2017 JOSE ANTONIO SILVA MO 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. 3355 Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 v 1675 F 60 MAGALY RUIZ JIMENEZ, C \$0.00 \$3,152,40 -\$3,152,40 E02318 13/12/2017 MAGALY RUIZ JIMENEZ. 3355 Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 v 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 F02331 13/12/2017 7726 Movimiento Directo Automático (FP 1609, 1610 Y 1611 F 0258 DISTRIBUIDORA NAT DISTRIBUIDORA NATY S \$1,566,00 \$0.00 \$3 132 00 F02331 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 7726 Movimiento Directo Automático (FP 1609, 1610 Y 1611 F 0258 DISTRIBUIDORA NAT DISTRIBUIDORA NATY S \$0.00 \$1,566.00 \$4,698.00 7726 Movimiento Directo Automático (FP 1609, 1610 Y 1611 F 0258 DISTRIBUIDORA NAT E02331 13/12/2017 DISTRIBUIDORA NATY S \$0.00 \$1.566.00 \$3.132.00 E02331 13/12/2017 7726 Movimiento Directo Automático (FP 1609, 1610 Y 1611 F 0258 DISTRIBUIDORA NAT DISTRIBUIDORA NATY S \$0.00 \$3,132.00 \$0.00 E02418 20/12/2017 7303 DISTRIBUIDORA NATY, S Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY. \$30,024.51 \$30,024.51 \$0.00 E02418 20/12/2017 7303 Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY. DISTRIBUIDORA NATY, S \$0.00 \$30.024.51 \$0.00 8260-06-Y02-Material Didáctico G. Corriente \$0.00 \$1.305.58 \$1.305.58 \$0.00 SAC000-217001-1 90125 Movimiento Directo Automático (FP 1663 F 4474 GRUPO ARENCIBIA SA DE CV MOI E02336 13/12/2017 GRUPO ARENCIBIA SA D \$1,305.58 \$1,305.58 \$0.00 E02336 13/12/2017 90125 Movimiento Directo Automático (FP 1663 F 4474 GRUPO ARENCIBIA SA DE CV MOI GRUPO ARENCIBIA SA D \$0.00 \$1,305.58 \$0.00 8260-06-Y02-Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente \$0.00 \$5,993,14 \$5.993.14 \$0.00 SAC000-255001-1 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 4149 Movimiento Directo Automático (FP 1706 F 7550 FERANDELH, SA DE CV SOPORTE FERANDELH. SA DE CV \$0.00 \$3,221,90 \$0.00 E02408 15/12/2017 4130 Movimiento Directo Automático (FP 1710 F 7558 FERANDELH SA DE CV ACETONA. FERANDELH SA DE CV \$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 8260-06-Y02-Otros productos químicos G. Corriente \$0.00 \$2,369.30 \$2,369.30 \$0.00 SAC000-259001-1 F02407 15/12/2017 4135 Movimiento Directo Automático (FP 1709 F 4790 TEQUIMEC, S DE RL DE CV AGAR TEQUIMEC, SIDE RLIDE \$2,369,30 \$0.00 \$2,369,30 E02407 15/12/2017 4135 Movimiento Directo Automático (FP 1709 F 4790 TEQUIMEC, S DE RL DE CV AGAR TEQUIMEC, S DE RL DE \$0.00 \$2,369.30 \$0.00 8260-06-Y02-Herramientas Menores G. Corriente \$0.00 \$1.348.33 \$1.348.33 \$0.00 SAC000-291001-1 E02330 13/12/2017 CADES BARNEA. SA DE 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 7736 Movimiento Directo Automático (FP 1608 F 6807 CADES BARNEA, SA DE CV BROC. \$1,348.33 \$0.00 \$0.00

Fecha v

18/ene/2018

12:10 p.m.



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

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

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

Usr: supervisor Rep: rptAuxiliarCuentas

Rep: rptAuxiliarCuentas		Cons	Cuentas de Registro	a la 3933)		hora de Impresión	12:10 p.m.
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial Mo	ovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factu	ra Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-06-Y02- SAC000-294001-1		Refac	ciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$841.00	\$841.00	\$0.00
E02414 15/12/20	017 MAGALY RUIZ JIMENEZ	4112	Movimiento Directo Automático (FP 1716 F 61 MAGALY F	RUIZ JIMENEZ, POWEREDO	\$841.00	\$0.00	\$841.00
E02414 15/12/20	017 MAGALY RUIZ JIMENEZ	4112	Movimiento Directo Automático (FP 1716 F 61 MAGALY F	RUIZ JIMENEZ, POWEREDO	\$0.00	\$841.00	\$0.00
8260-06-Y03- SDI005-214001-1		Mate	ial para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$10,629.54	\$10,629.54	\$0.00
E02317 13/12/20	017 JOSE ANTONIO SILVA M	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE A	NTONIO SILVA MORENO, (\$4,376.52	\$0.00	\$4,376.52
E02317 13/12/20	017 JOSE ANTONIO SILVA M	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE A	NTONIO SILVA MORENO, (\$0.00	\$4,376.52	\$0.00
E02318 13/12/20	017 MAGALY RUIZ JIMENEZ,	3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60	MAGALY RUIZ JIMENEZ, C	\$0.00	\$2,603.66	-\$2,603.66
E02318 13/12/20	017 MAGALY RUIZ JIMENEZ,	3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60	MAGALY RUIZ JIMENEZ, C	\$2,603.66	\$0.00	\$0.00
E02418 20/12/20	017 DISTRIBUIDORA NATY, S	7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A1046	00 DISTRIBUIDORA NATY,	\$419.92	\$0.00	\$419.92
E02418 20/12/20	017 DISTRIBUIDORA NATY, S	7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A1046	00 DISTRIBUIDORA NATY,	\$0.00	\$419.92	\$0.00
E02427 20/12/20	017 JOSE ANTONIO SILVA M	5046	Movimiento Directo Automático (FP 1752 F 2087 JOSE A	NTONIO SILVA MORENO, 1	\$3,229.44	\$0.00	\$3,229.44
E02427 20/12/20	017 JOSE ANTONIO SILVA MI	5046	Movimiento Directo Automático (FP 1752 F 2087 JOSE Al	NTONIO SILVA MORENO, 1	\$0.00	\$3,229.44	\$0.00
8260-06-Y04- SAC000-214001-1		Mate	ial para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00
E02317 13/12/20	017 JOSE ANTONIO SILVA M	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE Al	NTONIO SILVA MORENO, (\$0.00	\$700.00	-\$700.00
E02317 13/12/20	017 JOSE ANTONIO SILVA MI	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE Al	NTONIO SILVA MORENO, (\$700.00	\$0.00	\$0.00
8260-06-Y06- DVN003-214001-1		Mate	ial para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$5,118.61	\$5,118.61	\$0.00
E02317 13/12/20	17 JOSE ANTONIO SILVA M	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE A	NTONIO SILVA MORENO, (\$2,370.96	\$0.00	\$2,370.96
E02317 13/12/20	017 JOSE ANTONIO SILVA M	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE A	NTONIO SILVA MORENO, (\$0.00	\$2,370.96	\$0.00
E02318 13/12/20	017 MAGALY RUIZ JIMENEZ,	3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60	MAGALY RUIZ JIMENEZ, C	\$0.00	\$76.06	-\$76.06
E02318 13/12/20	017 MAGALY RUIZ JIMENEZ,	3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60	MAGALY RUIZ JIMENEZ, C	\$76.06	\$0.00	\$0.00
E02418 20/12/20	017 DISTRIBUIDORA NATY, S	7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A1046	00 DISTRIBUIDORA NATY,	\$2,671.59	\$0.00	\$2,671.59
E02418 20/12/20	017 DISTRIBUIDORA NATY, S	7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A1046	00 DISTRIBUIDORA NATY,	\$0.00	\$2,671.59	\$0.00
8260-06-Y06- DVN003-217001-1		Mater	al Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$435.71	\$435.71	\$0.00
E02356 14/12/20	17 MARIA GUADALUPE FLO	19208	Movimiento Directo Automático (FP 1693 F VARIAS MAR	IA GUADALUPE FLORES P	\$435.71	\$0.00	\$435.71
E02356 14/12/20	017 MARIA GUADALUPE FLO	19208	Movimiento Directo Automático (FP 1693 F VARIAS MAR	IA GUADALUPE FLORES P	\$0.00	\$435.71	\$0.00
8260-06-Y08- SAC000-214001-1		Mate	rial para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$3,613.40	\$3,613.40	\$0.00
E02418 20/12/20	017 DISTRIBUIDORA NATY, S	7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A104	00 DISTRIBUIDORA NATY,	\$3,613.40	\$0.00	\$3,613.40
E02418 20/12/20	D17 DISTRIBUIDORA NATY, S	7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A1040	00 DISTRIBUIDORA NATY,	\$0.00	\$3,613.40	\$0.00
8260-06-Y10- DIT000-251001-1		Susta	ncias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$10,852.15	\$10,852.15	\$0.00



Usr: supervisor

D00277 21/12/2017

D00277 21/12/2017

Universidad Politécnica de Pachuca HIDAI GO

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

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

hora de Impresión 12:10 p.m. Rep: rotAuxiliarCuentas Cuentas de Registro Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial **Abonos** Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos E02337 13/12/2017 TEQUIMEC SIDE RUDE (90124 Movimiento Directo Automático (FP 1664 F 4781 TEQUIMEC S DE RL DE CV. SUSTA \$812.58 \$0.00 \$812.58 90124 E02337 13/12/2017 TEQUIMEC S DE RL DE (Movimiento Directo Automático (FP 1664 F 4781 TEQUIMEC S DE RL DE CV. SUSTA \$0.00 \$812.58 \$0.00 90110 Movimiento Directo Automático (FP 1671 F 3384 ACCESORIOS PARA LABORATORI F02346 13/12/2017 ACCESORIOS PARA LAB \$1,233,41 \$0.00 \$1,233,41 F02346 13/12/2017 ACCESORIOS PARA LAB 90110 Movimiento Directo Automático (FP 1671 F 3384 ACCESORIOS PARA LABORATORI \$0.00 \$1,233,41 \$0.00 E02405 15/12/2017 4138 Movimiento Directo Automático (FP 1708 F 4792 TEQUIMEC S DE RL DE CV, MATEI TEQUIMEC S DE RL DE (\$7,400.80 \$0.00 \$7,400.80 4138 Movimiento Directo Automático (FP 1708 F 4792 TEQUIMEC S DE RL DE CV, MATEI E02405 15/12/2017 TEQUIMEC S DE RL DE (\$0.00 \$7,400.80 \$0.00 90310 Movimiento Directo Automático (FP 1758 F 4900 DISTRIBUIDORA BREAL SA DE CV E02429 20/12/2017 **DISTRIBUIDORA BREAL:** \$1,405,36 \$0.00 \$1,405,36 E02429 20/12/2017 90310 Movimiento Directo Automático (FP 1758 F 4900 DISTRIBUIDORA BREAL SA DE CV DISTRIBUIDORA BREAL! \$0.00 \$1,405.36 \$0.00 8260-06-Y10-Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente \$0.00 \$3.648.78 \$3.648.78 \$0.00 DIT000-255001-1 E02387 15/12/2017 FERANDELH, SA DE C 90707 Movimiento Directo Automático (FP 1723 F 7551 FERANDELH, SA DE CV TUBOS PA -\$1.686.64 \$0.00 \$1.686.64 E02387 15/12/2017 FERANDELH, SAIDE C 90707 Movimiento Directo Automático (FP 1723 F 7551 FERANDELH, SA DE CV TUBOS PA \$1,686,64 \$0.00 \$0.00 E02404 15/12/2017 4142 Movimiento Directo Automático (FP 1707 F 7554 FERANDELH, SA DE CV PLACA TL FERANDELH. SA DE CV \$1.962.14 -\$1.962.14 \$0.00 E02404 15/12/2017 4142 Movimiento Directo Automático (FP 1707 F 7554 FERANDELH, SA DE CV PLACA TL FERANDELH. SA DE CV \$1.962.14 \$0.00 \$0.00 8260-06-Y11-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$0.00 \$1.852.90 \$1.852.90 \$0.00 DVN002-214001-1 E02317 13/12/2017 3360 Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO. C JOSE ANTONIO SILVA M \$1,852.90 \$1,852.90 \$0.00 3360 Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO. C E02317 13/12/2017 JOSE ANTONIO SILVA MO \$0.00 \$1.852.90 \$0.00 8260-06-Y12-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$0.00 \$2,229,38 \$2,229,38 \$0.00 DVN001-214001-1 JOSE ANTONIO SILVA M 3360 Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C E02317 13/12/2017 \$229.38 \$229.38 \$0.00 3360 Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, C E02317 13/12/2017 JOSE ANTONIO SILVA MI \$0.00 \$229.38 \$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 \$2,000.00 -\$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 8260-06-Y13-\$0.00 \$547.50 \$547.50 \$0.00 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente DCS002-215001-1 90699 Movimiento Directo Automático (FP 1725 F 1489 CLEOTILDE PAREDES VARGAS, S E02388 15/12/2017 CLEOTILDE PAREDES VA \$547.50 \$0.00 \$547.50 E02388 15/12/2017 CLEOTILDE PAREDES VA 90699 Movimiento Directo Automático (FP 1725 F 1489 CLEOTILDE PAREDES VARGAS, S \$0.00 \$547.50 \$0.00 8260-06-Y13-Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer \$0.00 \$2,204.00 \$2,204.00 \$0.00 DCS002-362001-1 F02345 13/12/2017 90111 Movimiento Directo Automático (FP 1670 F 84 ENRIQUE MERCADO OMAÑA, DIPTIC ENRIQUE MERCADO OM \$2 204 00 \$0.00 \$2,204,00 E02345 13/12/2017 90111 Movimiento Directo Automático (FP 1670 F 84 ENRIQUE MERCADO OMAÑA, DIPTIC **ENRIQUE MERCADO OM** \$0.00 \$2,204.00 \$0.00 8260-06-Y14-Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor \$0.00 \$86.25 \$86.25 \$0.00 SAD007-249001-1

Movimiento Directo Automático (FP 1811 DONACIANO MORENO CALVA CABCELAC

Movimiento Directo Automático (FP 1811 DONACIANO MORENO CALVA CABCELAC

-\$86.25

\$0.00

\$86.25

\$0.00

\$0.00

\$86.25

Fecha v

18/ene/2018



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

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

hora de Impresión

Fecha v

18/ene/2018

Usr: supervisor Rep: rotAuxiliarCuentas

E02325 13/12/2017

JOSE ENOCH MORENO

19187

12:10 p.m. Cuentas de Registro Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos 8260-06-Y16-Cemento y productos de concreto G. Corriente \$0.00 \$134.00 \$134.00 \$0.00 SAD010-242001-1 D00258 11/12/2017 Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CANCEL \$0.00 \$81.00 -\$81.00 Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CANCEL D00258 11/12/2017 \$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-Material Eléctrico G. Corriente \$0.00 -\$34.50 -\$34.50 \$0.00 SAD010-246001-1 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-Artículos metálicos para la construcción G. Corriente \$0.00 \$2,427.01 \$2,427.01 \$0.00 SAD010-247001-1 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 \$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 7775 Movimiento Directo Automático (FP 1604 F DB7 VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO E02327 13/12/2017 VICTOR HUGO GALICIA F \$0.00 \$2.392.51 \$0.00 8260-06-Y16-\$0.00 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor \$0.00 \$15.961.60 \$15.961.60 SAD010-249001-1 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 90691 Movimiento Directo Automático (FP 1728 F 2411 FRANCISCA QUIROZ URIBE, PINTI E02390 15/12/2017 FRANCISCA QUIROZ UR \$0.00 \$15.961.60 \$0.00 8260-06-Y16-\$0.00 \$1,059.07 \$1,059.07 \$0.00 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente SAD010-256001-1 F02322 07/12/2017 JORGE ALFREDO FERNA 19179 Movimiento Directo Automático (FP 1640 F 6612 JORGE ALFREDO FERNANDEZ SA \$399.98 \$0.00 -\$399.98 E02322 07/12/2017 JORGE ALFREDO FERNA 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 F 4115 Movimiento Directo Automático (FP 1715 F 619 VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO. \$485.75 \$0.00 \$485.75 4115 Movimiento Directo Automático (FP 1715 F 619 VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO. E02413 15/12/2017 VICTOR HUGO GALICIA F \$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 Movimiento Directo Automático (FP 1811 DONACIANO MORENO CALVA CABCELAC D00277 21/12/2017 \$173.34 \$0.00 \$0.00 8260-06-Y16-Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Co \$0.00 \$1,234.37 \$1,234.37 \$0.00 SAD010-261001-1 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

Movimiento Directo Automático (FP 1643 F 0462 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, I

\$0.00

\$77.50

\$0.00



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

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

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

Rep: rptA	Rep: rptAuxiliarCuentas		Cons	Cuentas de Registro		hora de Impresión	12:10 p.m.
Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	ovimientos del	Periodo	
	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E02351	13/12/2017	GARZA GAS DE PROVINC	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 PROVINC	90104	Movimiento Directo Automático (FP 1679 F 63B GARZA GAS DE PROVINCIA S.A DE	\$0.00	\$996.87	\$0.00
8260-06-Y16 SAD010-326			Arreno	lamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente \$0.00	\$13,108.00	\$13,108.00	\$0.00
1	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 CRUZ	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 CRUZ	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 CRUZ	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 CRUZ	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
8260-06-Y16 SAD010-359			Servic	ios 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
8260-06-Y17 SDI002-214			Mater	ial 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	\$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
8260-06-Y18 SAD000-113			Sueldo	os G. Corriente \$0.00	\$2,975,316.16	\$2,975,316.16	\$0.00
D00256	5 15/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE	\$1,481,367.09	\$0.00	\$1,481,367.09
D00256	5 15/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE	\$0.00	\$1,481,367.09	\$0.00
D00269	30/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DE	\$1,493,949.07	\$0.00	\$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
8260-06-Y18 SAD000-121			Honor	arios 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



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro Fecha y 18/ene/2018 hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos de	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Fo	lio Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8260-06-Y18- SAD000-132001-1		Prir	na 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 V.	\$0.00	\$1,497,860.81	-\$1,497,860.81
D00287 11/12/2017			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE LA PARTIDA DE PRIMA V.	\$1,497,860.81	\$0.00	\$0.00
8260-06-Y18- SAD000-132002-1		Gra	tificación 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 CORF	RE \$3,640,987.59	\$0.00	\$3,640,987.59
D00281 21/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORF	RE \$0.00	\$3,640,987.59	\$0.00
D00270 31/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACA	\$3,858.93	\$0.00	\$3,858.93
D00270 31/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACA	\$0.00	\$3,858.93	\$0.00
8260-06-Y18- SAD000-141001-1		Аро	ortaciones 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, FOVI	\$254,673.43	\$0.00	\$254,673.43
D00282 31/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVI	\$0.00	\$254,673.43	\$0.00
8260-06-Y18- SAD000-141004-1		Аро	ortaciones 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, FOVI	\$81,102.13	\$0.00	\$81,102.13
D00282 31/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVI	\$0.00	\$81,102.13	\$0.00
8260-06-Y18- SAD000-142001-1		Арс	ortaciones 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, FOVI	\$127,719.88	\$0.00	\$127,719.88
D00282 31/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVI	\$0.00	\$127,719.88	\$0.00
8260-06-Y18- SAD000-143001-1		Арс	ortaciones 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, FOVI	\$51,087.95	\$0.00	\$51,087.95
D00282 31/12/2017			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVI	\$0.00	\$51,087.95	\$0.00
8260-06-Y18- SAD000-211001-1		Ma	terial 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 C	/ \$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 C	\$0.00	\$1,979.42	\$0.00
E02433 14/12/2017	SOCORRO GUILLERMO	4101	Movimiento Directo Automático (FP 1765 F 388 SOCORRO GUILLERMO JUAREZ,	\$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,	\$0.00	\$14,754.57	\$0.00
D00271 21/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1801 MIRIAM MARTINEZ CORNELIO COMPRO	E \$0.00	\$3,406.52	-\$3,406.52
D00271 21/12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1801 MIRIAM MARTINEZ CORNELIO COMPRO	E \$3,406.52	\$0.00	\$0.00
8260-06-Y18- SAD000-214001-1		Ma	terial 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,	\$14,584.25	\$0.00	\$14,584.25



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro Fecha y 18/ene/2018 hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la C	uenta		Saldo InicialMo	vimientos del	Periodo	<u> </u>
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E02317 13/12/2	017 JOSE ANTONIO SIL'	VA M	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, (\$0.00	\$14,584.25	\$0.00
E02318 13/12/2	017 MAGALY RUIZ JIME	NEZ,	3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MAGALY RUIZ JIMENEZ, C	\$0.00	\$1,496.22	-\$1,496.22
E02318 13/12/2	017 MAGALY RUIZ JIME	NEZ,	3355	Movimiento Directo Automático (FP 1628-33 y 1675 F 60 MAGALY RUIZ JIMENEZ, C	\$1,496.22	\$0.00	\$0.00
E02418 20/12/2	017 DISTRIBUIDORA NA	ATY, E	7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY,	\$13,058.08	\$0.00	\$13,058.08
E02418 20/12/2	017 DISTRIBUIDORA NA	ATY, E	7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY,	\$0.00	\$13,058.08	\$0.00
E02430 20/12/2	017 JAIME FLORES CAS	STILL(1553	Movimiento Directo Automático (FP 1759 F 64 JAIME FLORES CASTILLO CARTUCH	\$1,305.00	\$0.00	\$1,305.00
E02430 20/12/2	017 JAIME FLORES CAS	STILL(1553	Movimiento Directo Automático (FP 1759 F 64 JAIME FLORES CASTILLO CARTUCH	\$0.00	\$1,305.00	\$0.00
8260-06-Y18- SAD000-223001-1			Utensi	lios para el Servicio de Alimentación G. Corriente \$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$0.00
E02428 20/12/2	DONACIANO MORE	ENO C	19272	Movimiento Directo Automático (FP 1754 F 752 DONACIANO MORENO CALVA, ELE	\$0.00	\$1,280.00	-\$1,280.00
E02428 20/12/2	D17 DONACIANO MORE	ENO (19272	Movimiento Directo Automático (FP 1754 F 752 DONACIANO MORENO CALVA, ELE	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00
8260-06-Y18- SAD000-261001-1			Combi	ustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Cc \$0.00	\$13,500.08	\$13,500.08	\$0.00
E02326 05/12/2	017 MARCO ANTONIO G	SAYO:	19176	Movimiento Directo Automático (FP 1644 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO F	\$0.00	\$5,873.50	-\$5,873.50
E02326 05/12/2	017 MARCO ANTONIO G	SAYO:	19176	Movimiento Directo Automático (FP 1644 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO F	\$5,873.50	\$0.00	\$0.00
D00254 12/12/2	017			Movimiento Directo Automático (FP 1689 COMPROBACION DE GASTOS COMISION	\$0.00	\$1,252.31	-\$1,252.31
D00254 12/12/2	017			Movimiento Directo Automático (FP 1689 COMPROBACION DE GASTOS COMISION	\$1,252.31	\$0.00	\$0.00
E02324 13/12/2	017 JOSE ENOCH MORE	ENO /	19188	Movimiento Directo Automático (FP 1642 F 328 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
E02324 13/12/2	JOSE ENOCH MORE	ENO /	19188	Movimiento Directo Automático (FP 1642 F 328 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R	\$500.00	\$0.00	\$0.00
E02445 18/12/2	017 MARCO ANTONIO G	SAYO:	19243	Movimiento Directo Automático (FP 1793 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO G	\$0.00	\$1,556.63	-\$1,556.63
E02445 18/12/2	017 MARCO ANTONIO G	SAYO:	19243	Movimiento Directo Automático (FP 1793 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO G	\$1,556.63	\$0.00	\$0.00
D00266 20/12/2	017			Movimiento Directo Automático (FP 1768 MARCO ANTONIO GAYOSSO CANCELACI	\$0.00	\$2,960.14	-\$2,960.14
D00266 20/12/2	017			Movimiento Directo Automático (FP 1768 MARCO ANTONIO GAYOSSO CANCELACI	\$2,960.14	\$0.00	\$0.00
D00272 21/12/2	017			Movimiento Directo Automático (FP 1802 MARCO ANTONIO GAYOSSO COMPROBA	\$0.00	\$1,357.50	-\$1,357.50
D00272 21/12/2	017			Movimiento Directo Automático (FP 1802 MARCO ANTONIO GAYOSSO COMPROBA	\$1,357.50	\$0.00	\$0.00
8260-06-Y18- SAD000-323002-1			Arrend	lamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente \$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00
E02339 13/12/2	017 BERENICE VILLEGA	AS GA	90120	Movimiento Directo Automático (FP 1666 F 073 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, ARF	\$0.00	\$1,160.00	-\$1,160.00
E02339 13/12/2	017 BERENICE VILLEGA	AS GA	90120	Movimiento Directo Automático (FP 1666 F 073 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, ARF	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
E02340 13/12/2	017 BERENICE VILLEGA	AS GA	90119	Movimiento Directo Automático (FP 1667 F 74 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, SER'	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
E02340 13/12/2	017 BERENICE VILLEGA	AS GA	90119	Movimiento Directo Automático (FP 1667 F 74 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, SER'	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
E02393 15/12/2	017 BERENICE VILLEGA	AS GA	90684	Movimiento Directo Automático (FP 1731 F 77 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, REN	\$0.00	\$1,160.00	-\$1,160.00
E02393 15/12/2	017 BERENICE VILLEGA	AS GA	90684	Movimiento Directo Automático (FP 1731 F 77 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, REN'	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
E02394 15/12/2	017 BERENICE VILLEGA	AS GA	9679	Movimiento Directo Automático (FP 1732 F 78 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, REN	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
E02394 15/12/2	017 BERENICE VILLEGA	AS GA	9679	Movimiento Directo Automático (FP 1732 F 78 BERENICE VILLEGAS GAYTAN, REN	\$0.00	\$2,320.00	\$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 Cuer	nta	Saldo Inicial	Movimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	a Beneficiario I	No. Factura Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8260-06-Y18- SAD000-372001-1		Pasaj	es terrestres G. Corriente \$0.00	\$5,558.00	\$5,558.00	\$0.00
E02326 05/12	2/2017 MARCO ANTONIO GAYO	19176	Movimiento Directo Automático (FP 1644 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO	F \$390.00	\$0.00	\$390.00
E02326 05/12	2/2017 MARCO ANTONIO GAYO	19176	Movimiento Directo Automático (FP 1644 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO	F \$0.00	\$390.00	\$0.00
E02321 08/12	2/2017 MARCO ANTONIO GAYO	19181	Movimiento Directo Automático (FP 1645 MARCO ANTONIO GAYOSSO REPOSIC	Ć \$0.00	\$210.00	-\$210.00
E02321 08/12	2/2017 MARCO ANTONIO GAYO	19181	Movimiento Directo Automático (FP 1645 MARCO ANTONIO GAYOSSO REPOSIC	Ć \$210.00	\$0.00	\$0.00
D00258 11/12	2/2017		Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CANCE	EL \$150.00	\$0.00	\$150.00
D00258 11/12	2/2017		Movimiento Directo Automático (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CANCE	£L \$0.00	\$150.00	\$0.00
E02332 13/12	2/2017 JORGE ALFREDO FERN	<i>I</i> 19192	Movimiento Directo Automático (FP 1614 JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS,	₹ \$60.00	\$0.00	\$60.00
E02332 13/12	2/2017 JORGE ALFREDO FERN	<i>I</i> 19192	Movimiento Directo Automático (FP 1614 JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS,	₹ \$0.00	\$60.00	\$0.00
E02354 14/12	2/2017 CARLOS ENRIQUE SUA	F 3166	Movimiento Directo Automático (FP 1691 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUAREZ L	O \$60.00	\$0.00	\$60.00
E02354 14/12	2/2017 CARLOS ENRIQUE SUA	F 3166	Movimiento Directo Automático (FP 1691 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUAREZ L	O \$0.00	\$60.00	\$0.00
E02355 14/12	2/2017 CARLOS ENRIQUE SUA	F 3165	Movimiento Directo Automático (FP 1692 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUAREZ L	O \$60.00	\$0.00	\$60.00
E02355 14/12	2/2017 CARLOS ENRIQUE SUA	F 3165	Movimiento Directo Automático (FP 1692 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUAREZ L	O \$0.00	\$60.00	\$0.00
E02362 14/12	2/2017 MAYRA ELVIRA CRUZ R	l 8368	Movimiento Directo Automático (FP 1700 F 748 MAYRA ELVIRA CRUZ RUEDA PAG	\$3,350.00	\$0.00	\$3,350.00
E02362 14/12	2/2017 MAYRA ELVIRA CRUZ R	l 8368	Movimiento Directo Automático (FP 1700 F 748 MAYRA ELVIRA CRUZ RUEDA PAG	\$0.00	\$3,350.00	\$0.00
E02445 18/12	2/2017 MARCO ANTONIO GAYO	19243	Movimiento Directo Automático (FP 1793 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO	G \$0.00	\$420.00	-\$420.00
E02445 18/12	2/2017 MARCO ANTONIO GAYO	19243	Movimiento Directo Automático (FP 1793 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO	G \$420.00	\$0.00	\$0.00
D00259 20/12	2/2017		Movimiento Directo Automático (FP 1638 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COM	P \$358.00	\$0.00	\$358.00
D00259 20/12	2/2017		Movimiento Directo Automático (FP 1638 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COM	P \$0.00	\$358.00	\$0.00
D00261 20/12	2/2017		Movimiento Directo Automático (FP 1637 JUAN LOZANO PEREZ COMPROBACION	\$0.00	\$200.00	-\$200.00
D00261 20/12	2/2017		Movimiento Directo Automático (FP 1637 JUAN LOZANO PEREZ COMPROBACION	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D00266 20/12	2/2017		Movimiento Directo Automático (FP 1768 MARCO ANTONIO GAYOSSO CANCELA	\$270.00	\$0.00	\$270.00
D00266 20/12	2/2017		Movimiento Directo Automático (FP 1768 MARCO ANTONIO GAYOSSO CANCELA	\$0.00	\$270.00	\$0.00
D00272 21/12	2/2017		Movimiento Directo Automático (FP 1802 MARCO ANTONIO GAYOSSO COMPROE	\$0.00	\$30.00	-\$30.00
D00272 21/12	2/2017		Movimiento Directo Automático (FP 1802 MARCO ANTONIO GAYOSSO COMPROE	\$4 \$30.00	\$0.00	\$0.00
8260-06-Y18- SAD000-375001-1		Viátic	os en el país G. Corriente \$0.00	\$9,855.00	\$9,855.00	\$0.00
E02326 05/12	2/2017 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	2/2017 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	2/2017		Movimiento Directo Automático (FP 1689 COMPROBACION DE GASTOS COMISIO	N \$850.50	\$0.00	\$850.50
D00254 12/12	2/2017		Movimiento Directo Automático (FP 1689 COMPROBACION DE GASTOS COMISIO	N \$0.00	\$850.50	\$0.00
D00255 12/12	2/2017		Movimiento Directo Automático (FP 1690 MARCO ANTONIO PEÑA COMPROBACIO	\$2,105.50	\$0.00	\$2,105.50
D00255 12/12	2/2017		Movimiento Directo Automático (FP 1690 MARCO ANTONIO PEÑA COMPROBACIO	00.00	\$2,105.50	\$0.00
E02354 14/12	2/2017 CARLOS ENRIQUE SUA	F 3166	Movimiento Directo Automático (FP 1691 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUAREZ L	O \$211.00	\$0.00	\$211.00



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

hora de Impresión 12:10 p.m.

Fecha y 18/ene/2018

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	/lovimientos del	Periodo	
Poliza Fech	ha	Beneficiario No. Fac	ctura Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E02354 14/1	12/2017	CARLOS ENRIQUE SUAF	3166	Movimiento Directo Automático (FP 1691 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SUAREZ LO	\$0.00	\$211.00	\$0.00
E02445 18/1	12/2017	MARCO ANTONIO GAYO	19243	Movimiento Directo Automático (FP 1793 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO O	\$518.20	\$0.00	\$518.20
E02445 18/1	12/2017	MARCO ANTONIO GAYO	19243	Movimiento Directo Automático (FP 1793 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO O	\$0.00	\$518.20	\$0.00
D00259 20/1	12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1638 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMP	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
D00259 20/1	12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1638 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMF	\$42.50	\$0.00	\$0.00
D00261 20/1	12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1637 JUAN LOZANO PEREZ COMPROBACION	\$1,046.50	\$0.00	\$1,046.50
D00261 20/1	12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1637 JUAN LOZANO PEREZ COMPROBACION	\$0.00	\$1,046.50	\$0.00
D00266 20/1	12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1768 MARCO ANTONIO GAYOSSO CANCELAC	\$966.33	\$0.00	\$966.33
D00266 20/1	12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1768 MARCO ANTONIO GAYOSSO CANCELAC	\$0.00	\$966.33	\$0.00
D00272 21/1	12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1802 MARCO ANTONIO GAYOSSO COMPROB	\$126.00	\$0.00	\$126.00
D00272 21/1	12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1802 MARCO ANTONIO GAYOSSO COMPROB	\$0.00	\$126.00	\$0.00
D00276 21/1	12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1778 MARTHA PATRICIA ROBVLES COMPROE	\$2,383.99	\$0.00	\$2,383.99
D00276 21/1	12/2017			Movimiento Directo Automático (FP 1778 MARTHA PATRICIA ROBVLES COMPROE	\$0.00	\$2,383.99	\$0.00
8260-06-Y20- SDI006-214001-1			Materi	ial para Bienes Informáticos G. Corriente \$0.00	\$3,963.94	\$3,963.94	\$0.00
E02317 13/1	12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO,	\$3,759.19	\$0.00	\$3,759.19
E02317 13/1	12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO,	\$0.00	\$3,759.19	\$0.00
E02318 13/1	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 13/1	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 20/1	12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S	7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY,	\$134.56	\$0.00	\$134.56
E02418 20/1	12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S	7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY,	\$0.00	\$134.56	\$0.00
8260-06-Y21- SAC004-214001-1	1		Materi	ial para Bienes Informáticos G. Corriente \$0.00	\$5,837.60	\$5,837.60	\$0.00
E02317 13/1	12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO,	\$3,740.90	\$0.00	\$3,740.90
E02317 13/1	12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M	3360	Movimiento Directo Automático (FP 1617 F 1945 JOSE ANTONIO SILVA MORENO,	\$0.00	\$3,740.90	\$0.00
E02418 20/1	12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S	7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY,	\$2,096.70	\$0.00	\$2,096.70
E02418 20/1	12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S	7303	Movimiento Directo Automático (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTRIBUIDORA NATY,	\$0.00	\$2,096.70	\$0.00
8260-06-Y22- DIT000-361002-1			Impres	iones y Publicaciones Oficiales G. Corriente \$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
E02328 13/1	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 13/1	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
8260-07-105- SDI004-251001-1			Sustan	ncias Químicas G. Corriente \$0.00	\$89,429.41	\$89,429.41	\$0.00
E02426 20/1	12/2017	CECILIA GARCIA GONZA	3326	Movimiento Directo Automático (FP 245 F 1311 CECILIA GARCIA GONZALEZ, TOPO	\$0.00	\$8,352.00	-\$8,352.00
E02426 20/1	12/2017	CECILIA GARCIA GONZA	3326	Movimiento Directo Automático (FP 245 F 1311 CECILIA GARCIA GONZALEZ, TOPO	\$8,352.00	\$0.00	\$0.00



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.

D00290 30/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.) \$81,077.41 \$0.00	\$81,077.41 \$0.00 \$0.00 146,626.78 \$0.00
D00290 30/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.) \$81,077.41 \$0.00 2/260-07-105- 5D1004-2/55001-1 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.) \$0.00 \$146,626.78 2/260-07-105- 5D1004-3/55001-1 Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente \$0.00 \$23,191.46 2/260-07-105- 5D1004-3/55001-1 Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente \$0.00 \$23,191.46 2/260-07-105- 5D1004-3/55001-1 Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente \$0.00 \$23,191.46 2/260-07-105- 5D1004-3/55001-1 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.) \$0.00 \$23,191.46 2/260-07-105- 5D1004-3/5001-1 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.) \$0.00 \$23,191.46 2/260-07-105- 5D1004-3/54001-1 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrument: \$0.00 \$25,659.69 2/260-07-105- 5D1004-3/54001-1 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrument: \$0.00 \$25,659.69 2/260-07-105- 5D1004-3/54001-1 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.) \$0.00 2/260-07-118- D00290 30/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.) \$0.00 2/260-07-118- D00290 30/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.) \$0.00 2/260-07-118- D00290 30/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.) \$0.00 2/260-07-118- D00290 30/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.) \$0.00 2/260-07-118- D00290 30/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.) \$0.00 2/260-07-118- D00290 30/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.) \$0.00 2/260-07-119- D00290 30/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.) \$0.00 2/260-07-119-	\$0.00 \$0.00 146,626.78
### Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente \$ 0.00 \$ 146,626.78 \$ 146,	\$0.00 146,626.78
D00290 30/12/2017	146,626.78
D00290 30/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.) \$146,626.78 \$0.00	,
Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente \$0.00 \$23,191.46 \$23,191.46 \$23,191.46 \$23,191.46 \$20,00 \$23,191.46 \$23,191.48 \$23,191.48	\$0.00
Schiolous - 33501-1	
D00290 30/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.) \$23,191.46 \$0.00	\$0.00
Reference	\$23,191.46
SDI004-354001-1 Installacion, reparacion y mantenimento de equipo e instrumenta SUUU \$25,059.09 \$25	\$0.00
D00290 30/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.) \$25,659.69 \$0.00	\$0.00
Material Electrónico G. Corriente \$0.00 \$7,353.16 \$7,353.16 D00290 30/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.) \$0.00 \$7,353.16 D00290 30/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.) \$7,353.16 \$0.00 \$260-07-118-	\$25,659.69
Diode	\$0.00
D00290 30/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.) \$7,353.16 \$0.00	\$0.00
Sustancias Químicas G. Corriente \$0.00	-\$7,353.16
SDI004-251001-1 Sustancias Químicas G. Corriente \$0.00 \$97.21 \$97.21 \$0.00	\$0.00
D00290 30/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.) \$0.00 \$97.21	\$0.00
8260-07-118- SDI004-442001-1 D00290 30/12/2017 D00290 30/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.) Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.) 8260-07-119- Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente \$0.00 \$25,969.08 \$0.00 \$25,969.08	\$97.21
SDI004-442001-1 \$0.00 \$25,969.06 \$25,969.06 D00290 30/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.) \$25,969.08 \$0.00 D00290 30/12/2017 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017.) \$0.00 \$25,969.08 8260-07-119- 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 \$25,969.08 8260-07-119- Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente \$0.00 \$107,023.18 \$107,023.18	\$0.00
8260-07-119- Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente \$0.00 \$107.023.18 \$107.023.18	\$25,969.08
Materiales V Suministros de Laboratorio G. Corriente SUUU \$107.023.18 \$107.023.18	\$0.00
	\$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- 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



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro Fecha y 18/ene/2018 hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cu	enta		5	Saldo InicialMo	vimientos del	Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		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	2 20/12/2017	FERANDELH, SA DE C	V	3328	Movimiento Directo Automático (FP 244 F 17553 FERANDELI	H, SA DE CV AGAR MU	\$0.00	\$9,164.00	-\$9,164.00
E02422	2 20/12/2017	FERANDELH, SA DE C	V	3328	Movimiento Directo Automático (FP 244 F 17553 FERANDELI	H, SA DE CV AGAR MU	\$9,164.00	\$0.00	\$0.00
D00290	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPR	OMETIDOS 2017.)	\$2,719.83	\$0.00	\$2,719.83
D00290	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPR	OMETIDOS 2017.)	\$0.00	\$2,719.83	\$0.00
8260-07-12 ⁻ SDI004-255				Materia	ales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$67,031.76	\$67,031.76	\$0.00
E02419	20/12/2017	CECILIA GARCIA GON	IZA	3333	Movimiento Directo Automático (FP 241 F 1310 CECILIA GAF	CIA GONZALEZ, BARR	\$0.00	\$45,893.08	-\$45,893.08
E02419	20/12/2017	CECILIA GARCIA GON	IZA	3333	Movimiento Directo Automático (FP 241 F 1310 CECILIA GAF	CIA 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 FERANDEL	H 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 FERANDEL	H SA DE CV MICROTUE	\$3,713.16	\$0.00	\$0.00
E02421	20/12/2017	TEQUIMEC S DE RL D	E(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 D	E(3329	Movimiento Directo Automático (FP 243 F 4791 TEQUIMEC S	DE RL DE CV AGAR D	\$17,425.52	\$0.00	\$0.00
8260-07-12 ⁻ SDI004-293				Reface	ciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adı	\$0.00	\$1,722.60	\$1,722.60	\$0.00
D00290	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPE	OMETIDOS 2017.)	\$1,722.60	\$0.00	\$1,722.60
D00290	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPR	OMETIDOS 2017.)	\$0.00	\$1,722.60	\$0.00
8260-07-12 ⁻ SDI004-294				Reface	ciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$7,901.67	\$7,901.67	\$0.00
E02373	3 12/12/2017	OPERADORA OMX, S	AΓ	4351	Movimiento Directo Automático (FP 240 F 1797 OPERADORA	OMX, SA DE CV SILLA	\$0.00	\$1,698.23	-\$1,698.23
E02373	3 12/12/2017	OPERADORA OMX, S	AΓ	4351	Movimiento Directo Automático (FP 240 F 1797 OPERADORA	OMX, SA DE CV SILLA	\$1,698.23	\$0.00	\$0.00
D00290	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPE	OMETIDOS 2017.)	\$6,203.44	\$0.00	\$6,203.44
D00290	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPR	OMETIDOS 2017.)	\$0.00	\$6,203.44	\$0.00
8260-07-12 ⁻ SDI004-372				Pasaje	es terrestres G. Corriente	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
E02417	14/12/2017	ANABEL MARTÍNEZ V	AR:	878	Movimiento Directo Automático (FP 232 F 2302 ANABEL MAR	RTÍNEZ VARGAS, REPC	\$0.00	\$450.00	-\$450.00
E02417	14/12/2017	ANABEL MARTÍNEZ V	AR(878	Movimiento Directo Automático (FP 232 F 2302 ANABEL MAR	RTÍNEZ VARGAS, REPC	\$450.00	\$0.00	\$0.00
8260-07-12 ⁻ SDI004-381				Gastos	s de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$285.00	\$285.00	\$0.00
E02366	3 14/12/2017	ANABEL MARTÍNEZ V	AR:	877	Movimiento Directo Automático (FP 233 F 1360 ANABEL MAR	RTÍNEZ VARGAS REPO	\$0.00	\$285.00	-\$285.00
E02366	3 14/12/2017	ANABEL MARTÍNEZ V	AR(877	Movimiento Directo Automático (FP 233 F 1360 ANABEL MAR	RTÍNEZ VARGAS REPO	\$285.00	\$0.00	\$0.00
8260-07-12 ⁻ SDI004-442				Becas	G. Corriente	\$0.00	\$376,408.83	\$376,408.83	\$0.00
E02365	12/12/2017	PATRICIA NAYELI OL\	/EF	871	Movimiento Directo Automático (FP 231 F 1 AL 4 PATRICIA N	AYELI OLVERA VENEC	\$0.00	\$20,000.00	-\$20,000.00
E02365	12/12/2017	PATRICIA NAYELI OL\	/EF	871	Movimiento Directo Automático (FP 231 F 1 AL 4 PATRICIA N	AYELI OLVERA VENEC	\$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	I LIZAMA PÉREZ, PAG(\$0.00	\$12,000.00	-\$12,000.00



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.

Cuenta		Nombre de la Cu	ıonta		Cueritas de Negistro	o Inicial Mo	ovimientos del	Periodo	<u> </u>
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	o iiiiciai	Cargos	Abonos	Saldos
E02367	12/12/2017	LUIS ADRIAN LIZAMA	A PÉ	870	Movimiento Directo Automático (FP 234 F 3 Y 4 LUIS ADRIAN LIZA	AMA PÉREZ, PAG(\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
E02368	12/12/2017	LUIS ADRIAN LIZAMA	A PE	869	Movimiento Directo Automático (FP 235 F 3 Y 4 LUIS ADRIAN LIZA	AMA PEREZ, PAGO	\$0.00	\$14,000.00	-\$14,000.00
E02368	12/12/2017	LUIS ADRIAN LIZAMA	A PE	869	Movimiento Directo Automático (FP 235 F 3 Y 4 LUIS ADRIAN LIZA	AMA PEREZ, PAGO	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
E02369	14/12/2017	ANABEL MARTINEZ	/ARI	876	Movimiento Directo Automático (FP 236 F 1 AL 4 ANABEL MARTIN	IEZ VARGAS, PAG	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
E02369	14/12/2017	ANABEL MARTINEZ	VAR(876	Movimiento Directo Automático (FP 236 F 1 AL 4 ANABEL MARTIN	IEZ VARGAS, PAG	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
E02423	20/12/2017	ROCIO ORTEGA PAL	ACI	885	Movimiento Directo Automático (FP 246 F 1 ROCIO ORTEGA PALA	ACIOS PAGO DE E	\$0.00	\$454.55	-\$454.55
E02423	20/12/2017	ROCIO ORTEGA PAL	ACI	885	Movimiento Directo Automático (FP 246 F 1 ROCIO ORTEGA PALA	ACIOS PAGO DE E	\$454.55	\$0.00	\$0.00
E02424	20/12/2017	ROCIO ORTEGA PAL	_ACI	884	Movimiento Directo Automático (FP 247 F 1 ROCIO ORTEGA PALA	ACIOS PAGO DE E	\$0.00	\$3,000.00	-\$3,000.00
E02424	20/12/2017	ROCIO ORTEGA PAL	_ACI	884	Movimiento Directo Automático (FP 247 F 1 ROCIO ORTEGA PALA	ACIOS PAGO DE E	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
E02425	20/12/2017	ROCIO ORTEGA PAL	ACI	883	Movimiento Directo Automático (FP 248 F 1 ROCIO ORTEGA PALA	ACIOS PAGO DE E	\$0.00	\$2,072.73	-\$2,072.73
E02425	20/12/2017	ROCIO ORTEGA PAL	ACI	883	Movimiento Directo Automático (FP 248 F 1 ROCIO ORTEGA PALA	ACIOS PAGO DE E	\$2,072.73	\$0.00	\$0.00
D00290	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROME	TIDOS 2017.)	\$0.00	\$300,881.55	-\$300,881.55
D00290	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROME	TIDOS 2017.)	\$300,881.55	\$0.00	\$0.00
8260-07-133 SDI004-4420				Becas	G. Corriente	\$0.00	\$208,000.00	\$208,000.00	\$0.00
E02364	11/12/2017	RODOLFO GILBERT	O M	1711	Movimiento Directo Automático (FP 230 RODOLFO GILBERTO MO	DRENO ALVARADO	\$0.00	\$23,000.00	-\$23,000.00
E02364	11/12/2017	RODOLFO GILBERT	O M	1711	Movimiento Directo Automático (FP 230 RODOLFO GILBERTO MO	DRENO ALVARADO	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00
D00290	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROME	TIDOS 2017.)	\$0.00	\$185,000.00	-\$185,000.00
D00290	30/12/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS COMPROME	TIDOS 2017.)	\$185,000.00	\$0.00	\$0.00
8270-04-Y01 SDI007-211				Gastos	de Oficina G. Corriente	\$690.65	\$0.00	\$0.00	\$690.65
8270-04-Y0 SDI007-4420				Becas	G. Corriente	\$534,164.00	\$319,766.54	\$0.00	\$853,930.54
E02319	13/12/2017	JUANA ISLAS FLORE	:S	3352	BALONES DE BASQUETBOL, FUTBOL Y BOLEIBOL DE SALA DI	E PL (FP 1633 F 00	\$11,899.95	\$0.00	\$546,063.95
E02320	13/12/2017	VALERIA CHONG LO	ZAD	3349	BOX LUNCH PARA ENCUENTRO REGIONAL DE INTERPOLITEC	CNICA (FP 1634 F I	\$9,974.20	\$0.00	\$556,038.15
E02363	14/12/2017	ERIKA YAZMIN PIÑO	N MC	8370	RENTA DE 3 AUTOBUSES PARA REPRESENTAR A UPP. (FP 17	01 F 722173 ERIK	\$18,000.00	\$0.00	\$574,038.15
E02458	19/12/2017	INSTITUTO HIDALGU	IENS	7237	PAGO DE PARTICIPACION EN LA CARRERA ATLETICA D (F 17	73 y 1774 INSTITI	\$109,300.00	\$0.00	\$683,338.15
D00263	20/12/2017				FP 1615 MARIA GUADALUPE GONZALEZ VARGAS (FP 1615 MA	RIA GUADALUPE	\$30,000.00	\$0.00	\$713,338.15
E02440	20/12/2017	CAJUVSA SA DE CV		2813	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS. (FP 1796 F 700 CAJU	JVSA SA DE CV S	\$60,140.00	\$0.00	\$773,478.15
E02462	20/12/2017	CAJUVSA S.A DE CV	/	133	TRALADOS, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE ALUMNOS QUE AIS	STEN A (FP 1780 F	\$59,415.40	\$0.00	\$832,893.55
E02464	20/12/2017	VIAJANDO JUNTOS.O	СОМ	32886	SERVICIO DE TRASNPORTE DE PACHUCA-MEXICO. (FP 1782 F	F 141 VIAJANDO J	\$17,800.00	\$0.00	\$850,693.55
D00275	21/12/2017				FP 1779 MARTHA PATRICIA ROBLES COMPROBACION DE GA	STOS (FP 1779 M)	\$3,236.99	\$0.00	\$853,930.54
8270-04-Y02 SAC000-331				Servici	os de Consultoría G. Corriente	\$75,215.20	\$0.00	\$0.00	\$75,215.20
8270-04-Y02 SAC000-336				Servici	os de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$21,311.52	\$0.00	\$0.00	\$21,311.52



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

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

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

Rep: rptAuxiliarCuenta	s		Con	Cuentas de Registro	a la 9999)		hora de Impresión	12:10 p.m.
Cuenta	Nombre de la Cuent	ta	Saldo Inici			lovimientos del F	Periodo	
Poliza Fecha		o. Factura	Cheque / Foli	o Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-04-Y02- SAC000-381001-1			Gasto	os de Ceremonial G. Corriente	\$9,900.00	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00
8270-04-Y03- SDI005-331003-1			Servi	cios de Consultoría G. Corriente	\$76,928.00	\$0.00	\$0.00	\$76,928.00
8270-04-Y03- SDI005-336001-1			Servi	cios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$233,952.60	\$0.00	\$0.00	\$233,952.60
8270-04-Y03- SDI005-381001-1			Gasto	os de Ceremonial G. Corriente	\$5,888.46	\$2,800.18	\$0.00	\$8,688.64
E02412 15/12/201	7 VALERIA CHONG LOZAD		4125	SERVICIO DE BOX LUNCH PARA PERSONCAL DOCEN	NTE Y ADMINI. (FP 1714 F F	\$2,800.18	\$0.00	\$8,688.64
8270-04-Y05- DCS001-381001-1			Gasto	os de Ceremonial G. Corriente	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00	\$4,350.00
8270-04-Y06- DVN003-211002-1			Gasto	os de Oficina G. Corriente	\$1,421.35	\$0.00	\$0.00	\$1,421.35
8270-04-Y06- DVN003-331003-1			Servi	cios de Consultoría G. Corriente	\$17,370.00	\$0.00	\$0.00	\$17,370.00
8270-04-Y06- DVN003-381001-1			Gasto	os de Ceremonial G. Corriente	\$55,341.21	\$13,620.00	\$0.00	\$68,961.21
E02392 15/12/201	7 MARIO PASTOR RAFAEL		90696	RENTA DE SILLAS PLEGABLES (FP 1730 F 399 MARIO	PASTOR RAFAEL, RENTA	\$2,000.00	\$0.00	\$57,341.21
E02415 15/12/201	7 GUADALUPE REYES		3220	RENTA DE VESTUARIO PARA DANZA FOLKLORICA, P	ARA ENCUENTRO (FP 171	\$3,500.00	\$0.00	\$60,841.21
E02472 19/12/201	7 ARMANDO ZAMORA MOF		7238	SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO. (FP 172	7 F 94F ARMANDO ZAMOR	\$8,120.00	\$0.00	\$68,961.21
8270-04-Y08- SAC000-211002-1			Gasto	os de Oficina G. Corriente	\$1,996.36	\$0.00	\$0.00	\$1,996.36
8270-04-Y08- SAC000-334001-1			Capa	citación G. Corriente	\$64,999.99	\$0.00	\$0.00	\$64,999.99
8270-04-Y08- SAC000-392006-1			Pago	de derechos G. Corriente	\$8,596.00	\$0.00	\$0.00	\$8,596.00
8270-04-Y09- DVN006-211002-1			Gasto	os de Oficina G. Corriente	\$720.40	\$0.00	\$0.00	\$720.40
8270-04-Y10- DIT000-211001-1			Mate	rial de Oficina G. Corriente	\$101,871.20	\$40,218.00	\$0.00	\$142,089.20
E02397 15/12/201	7 DISTRIBUIDORA NATY, S		90640	MATERIAL DE PAPELERÍA EN GENERAL. (FP 1735 F 0	363 DISTRIBUIDORA NATY	\$10,413.00	\$0.00	\$112,284.20
E02398 15/12/201	7 DISTRIBUIDORA NATY, S		90635	QUITAGRAPAS, FOLDER CREMA, PAPEL BOND ETC.	(FP 1737 F 0364 DISTRIBUI	\$12,913.00	\$0.00	\$125,197.20
E02399 15/12/201	7 DISTRIBUIDORA NATY, S		90628	QUITA GRAPAS, FOLDERS CARTA, PAPEL BOND ETC	. (FP 1739 F 0365 DISTRIBL	\$11,913.00	\$0.00	\$137,110.20
D00288 21/12/201	7			RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017 (RECURSOS	COMPROMETIDOS PEI 20	\$4,979.00	\$0.00	\$142,089.20
8270-04-Y10- DIT000-211002-1			Gasto	os de Oficina G. Corriente	\$17,262.63	\$0.00	\$0.00	\$17,262.63
8270-04-Y10- DIT000-214001-1			Mate	rial para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$80,464.00	\$0.00	\$80,464.00
E02406 15/12/201	7 DISTRIBUIDORA NATY, S		631	DISTRIBUIDORA NATY, SA DE CV (FP 1738 F 0370 DIS	STRIBUIDORA NATY, SA DE	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00



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.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	ovimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E02471 15/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, §	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		Materi	al 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		Materi	al Eléctrico G. Corriente \$13,255.74	\$63,457.95	\$0.00	\$76,713.69
E02470 07/12/2017	WNG TELECOMUNICAC	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		Materi	al 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		Artícul	os 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		Materi	ales 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 MAF	\$1,822.82	\$0.00	\$1,822.82
8270-04-Y10- DIT000-251001-1		Sustar	ncias 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		Materi	ales y Suministros Médicos G. Corriente \$856.08	\$0.00	\$0.00	\$856.08
8270-04-Y10- DIT000-255001-1		Materi	ales 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		Vestua	ario, 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 C	604	PLAYERAS DE DIFERENTES COLORES CON ESCUDO Y (FP 1743 F 129 A LUIS A	\$6,000.00	\$0.00	\$12,000.00



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.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial N	lovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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	\$18,000.00
8270-04-Y10- DIT000-293001-1		Refac	ciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adı	\$0.00	\$59,635.60	\$0.00	\$59,635.60
E02568 20/12/2017	JUAN CARLOS PEREZ HI	4959	COMPONENTES Y KIT PARA SILLONES EJECUTIVOS, KI	(FP 1805 F 505 JUAN CA	\$59,635.60	\$0.00	\$59,635.60
8270-04-Y10- DIT000-294001-1		Refac	ciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$43,500.00	\$0.00	\$43,500.00
D00289 12/12/2017			RECLASIFICACION DE POLIZAS DE EGRESOS OCT-DIC 2	2017. (RECLASIFICACIO	-\$2,068.28	\$0.00	-\$2,068.28
E02437 20/12/2017	INMOBILIARIA MARPA D	9527	CAMARA CANON POWR SHOT ESTABILIZADO (FP 1750 F	4473 INMOBILIARIA MA	\$2,068.28	\$0.00	\$0.00
D00288 21/12/2017			RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017 (RECURSOS CO	MPROMETIDOS PEI 20	\$43,500.00	\$0.00	\$43,500.00
8270-04-Y10- DIT000-331003-1		Servic	ios de Consultoría G. Corriente	\$15,017,532.40	\$5,119,040.71	\$0.00	\$20,136,573.11
E02467 07/12/2017	ESTRUCTURAS Y PROY	8479	PAGO 1 DE 2 POR SERVICIO DE CONSUL (FP 1548 F 581	ESTRUCTURAS Y PRO	\$396,125.80	\$0.00	\$15,413,658.20
E02468 07/12/2017	ESPACIOS CONCEPTOS	8478	PAGO 2 DE 2 SERVICIO DE CONSULTORI (FP 1549 F 25 E	SPACIOS CONCEPTOS	\$106,880.00	\$0.00	\$15,520,538.20
C00316 07/12/2017	COLLINS LIMITED	1613	PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORIA. (CH-1613 FP-156	8 PAGO 1 DE 2 COLLIN	\$96,660.98	\$0.00	\$15,617,199.18
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	\$15,713,860.16
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	\$16,071,360.16
E02375 12/12/2017	ALHENCASTRE DESARR	7138	PAGO 2 DE 2 SER (FP 1651 F 446 ALHENCASTRE DESAF	RROLLO DE INGENIERIA	\$203,350.00	\$0.00	\$16,274,710.16
E02376 12/12/2017	ESTRUCTURAS Y PROY!	3436	PAGO 2 D 2 ÚLITMO SERVICO DE CONS (FP 1652 F 586 E	STRUCTURAS Y PROY	\$396,125.80	\$0.00	\$16,670,835.96
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	\$16,990,780.86
E02378 12/12/2017	GIANT BRAINT S DE RL [7135	PAGO UNICO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA. (FP 1654	4 F 799 GIANT BRAINT	\$203,601.29	\$0.00	\$17,194,382.15
E02379 12/12/2017	TECNOLOGÍA DAAT SA [3435	PAGO 1 DE 2 SERVICIO DE CONSULTORIA. (FP 1655 F 40	TECNOLOGÍA DAAT S	\$512,500.00	\$0.00	\$17,706,882.15
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	\$18,018,148.55
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	\$18,514,948.55
E02382 12/12/2017	PRECISA SCIENCE SA D	3431	PAGO 2 DE 2 SERVICIO DE CONSULTORIA. (FP 1658 F 6	0 PRECISA SCIENCE SA	\$323,791.84	\$0.00	\$18,838,740.39
E02383 12/12/2017	BIOCIENCIAS F Y A SA D	3430	PAGO 2 DE E SERVICIO DE CONSULTORIA. (FP 1659 F 7	6 BIOCIENCIAS F Y A S	\$410,000.00	\$0.00	\$19,248,740.39
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	\$19,684,513.35
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	\$19,862,243.14
E02439 20/12/2017	CESAR ZETINA VALLEJO	8259	PAGO DE CONSULTORIA DE APRENDIZAJE DE LENGUAS	S. (FP 1792 F 7612 CES	\$5,460.00	\$0.00	\$19,867,703.14
E02455 20/12/2017	ERENDIRA SANCHEZ BA	32876	PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORIA. (FP 1769 F 600 E	RENDIRA SANCHEZ BA	\$10,799.99	\$0.00	\$19,878,503.13
E02456 20/12/2017	CAROLINA RAMIREZ OL	32891	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA. (FP 1770 F 88 C	CAROLINA RAMIREZ OL	\$10,799.99	\$0.00	\$19,889,303.12
E02457 20/12/2017	LAURA LUZ ORTEGA CF	32875	PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORIA. (FP 1771 F 97 LA	URA LUZ ORTEGA CRU	\$10,799.99	\$0.00	\$19,900,103.11
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	\$19,905,563.11
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	\$19,911,023.11
E02474 21/12/2017	ERIC SIMANCAS ACEVEI	32912	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA DE USO E INST.	ALACI (FP 1806 F 9832	\$18,560.00	\$0.00	\$19,929,583.11
E02555 21/12/2017	OP DE BIENES Y SERVIC	26	TRASPASO DE RECURSO (OP DE BIENES Y SERVICIOS I	DE LA UNIVERSIDAD PO	\$206,990.00	\$0.00	\$20,136,573.11



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro Fecha y 18/ene/2018 hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuen	ta		<u> </u>	Saldo Inicial M	ovimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha		lo. Factura	Cheque / Fo	lio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-04-Y10- DIT000-334001-1			Сар	pacitación G. Corriente	\$15,361.20	\$0.00	\$0.00	\$15,361.20
8270-04-Y10- DIT000-336001-1			Ser	vicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$0.00	\$93,883.00	\$0.00	\$93,883.00
D00288 21/12/2017				RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017 (RECURSOS	S COMPROMETIDOS PEI 20	\$93,883.00	\$0.00	\$93,883.00
8270-04-Y10- DIT000-351001-1			Cor	nservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$91,499.82	\$0.00	\$91,499.82
D00288 21/12/2017				RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017 (RECURSOS	S COMPROMETIDOS PEI 20	\$91,499.82	\$0.00	\$91,499.82
8270-04-Y10- DIT000-354001-1			Inst	alación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
D00288 21/12/2017				RECURSOS COMPROMETIDOS PEI 2017 (RECURSOS	S COMPROMETIDOS PEI 20	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
8270-04-Y10- DIT000-362001-1			Difu	sión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$179,916.00	\$52,500.00	\$0.00	\$232,416.00
E02400 15/12/2017	ENRIQUE MERCADO OM	1	90622	FLYERS. (FP 1741 F 85 ENRIQUE MERCADO OMAÑA,	FLYERS.)	\$2,500.00	\$0.00	\$182,416.00
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			Gas	stos de Ceremonial G. Corriente	\$167,495.70	\$0.00	\$0.00	\$167,495.70
8270-04-Y10- DIT000-383001-1			Cor	ngresos, Convenciones G. Corriente	\$604,880.45	\$0.00	\$0.00	\$604,880.45
8270-04-Y10- DIT000-392006-1			Pag	o de derechos G. Corriente	\$67,973.21	\$0.00	\$0.00	\$67,973.21
8270-04-Y10- DIT000-442001-1			Bed	as G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00
E02561 15/12/2017	NOEMI MARIELA FLORE	:	4109	PAGO DE BECA DE SERVICIO SOCIAL IMJUVE. (FP 1	719 NOEMI MARIELA FLOR	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
E02563 15/12/2017	NEFI GARCIA ZALDIVAF	₹	4106	PAGO DE BECA SERVICIO SOCIAL IMJUVE. (FP 1721	NEFI GARCIA ZALDIVAR P	\$9,000.00	\$0.00	\$18,000.00
E02562 18/12/2017	SARID ITHAMAR GARCIA	7	485	BEBA DE SERVICIO SOCIAL IMJUVE. (FP 1720 SARID	ITHAMAR GARCIA, BEBA [\$9,000.00	\$0.00	\$27,000.00
8270-04-Y12- DVN001-211002-1			Gas	stos de Oficina G. Corriente	\$1,551.28	\$0.00	\$0.00	\$1,551.28
8270-04-Y12- DVN001-222001-1			Alin	nentación de Animales G. Corriente	\$126,235.00	\$39,320.00	\$0.00	\$165,555.00
E02335 12/12/2017	MARIA BEATRIZ PEÑA A	Ŋ	5824	ALIMENTO ROLADO, SALVADO DE TRIGO, ALIMENTO	PARA PE (FP 1662 F 5 MA	\$13,830.00	\$0.00	\$140,065.00
E02329 13/12/2017	JOSE VICTOR ROMERO	I	7758	PACAS DE PAJA. (FP 1606 F 73 JOSE VICTOR ROMEF	RO BAÑOS, PACAS DE PAJA	\$2,450.00	\$0.00	\$142,515.00
E02466 20/12/2017	MARIA BEATRIZ PEÑA A	,	7446	ALIMENTO ROLADO PARA CABALLO, SALVADO DE T	RIGO Y A (FP 1447 F 4 MAF	\$11,520.00	\$0.00	\$154,035.00
E02469 20/12/2017	MARIA BEATRIZ PEÑA A	,	7448	ALIMENTO ROLADO PARA CABALLO SALVADO DE T	RIGO Y AL (FP 1252 F A1 M	\$11,520.00	\$0.00	\$165,555.00
8270-04-Y12- DVN001-231001-1			Pro	ductos agrícolas G. Corriente	\$17,996.00	\$0.00	\$0.00	\$17,996.00
8270-04-Y12- DVN001-442001-1			Bed	as G. Corriente	\$0.00	\$4,198.86	\$0.00	\$4,198.86



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

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

hora de Impresión

Fecha v

18/ene/2018

Usr: supervisor Rep: rptAuxiliarCuentas

12:10 p.m. Cuentas de Registro Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 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 \$0.00 \$4,198.86 8270-04-Y13-Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C \$12,660,82 \$0.00 \$0.00 \$12,660.82 DCS002-336001-1 8270-04-Y13-\$0.00 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente \$1,262,00 \$0.00 \$1,262,00 DCS002-358001-1 8270-04-Y13-Gastos de Ceremonial G. Corriente \$5,750.17 \$0.00 \$0.00 \$5,750.17 DCS002-381001-1 8270-04-Y14-Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas o \$56,999,99 \$0.00 \$0.00 \$56,999.99 SAD007-332001-1 8270-04-Y14-Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente \$121.333.42 \$0.00 \$0.00 \$121.333.42 SAD007-351001-1 8270-04-Y16-Arrendamiento de edificios G. Corriente \$204.160.00 \$0.00 \$0.00 \$204.160.00 SAD010-322001-1 8270-04-Y16-\$64,240.80 \$0.00 \$133,309.33 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente \$69,068.53 SAD010-351001-1 E02391 15/12/2017 7936 CAMBIO DE REDONDEL Y CABECERA (FP 1729 F 3127 CORPORATIVO DE SERV CORPORATIVO DE SERY \$64,240.80 \$0.00 \$133,309.33 8270-04-Y16-Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente \$3.438.657.60 \$314.097.52 \$0.00 \$3.752.755.12 SAD010-358001-1 E02334 13/12/2017 HEBE LAB DE HIDALGO, SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE DICI (FP 1661 F 1397 HEBE LAB | 90128 \$301.252.00 \$0.00 \$3,739,909.60 D00267 20/12/2017 FP 1767 CANCELACION FONDO REVOLVENTE HUGO DORANTES (FP 1767 CAN) \$1,059.92 \$0.00 \$3,740,969.52 E02451 20/12/2017 MANEJO INTEGRAL DE F 15041 PAGO DE SERVICIO DE MANEJO, RECOLECC (FP 1760 F 0147 MANEJO INTEGF \$11.785.60 \$0.00 \$3,752,755,12 8270-04-Y17-\$0.00 \$0.00 \$185,165,83 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. C \$185,165,83 SDI002-331002-1 8270-04-Y17-Capacitación G. Corriente \$49,500.00 \$0.00 \$0.00 \$49,500.00 SDI002-334001-1 8270-04-Y17-Gastos de Ceremonial G. Corriente \$11,474.80 \$9,940.50 \$0.00 \$21,415.30 SDI002-381001-1 D00260 20/12/2017 FP 1636 CARMEN RIVERA MADRIGAL VISITA A INSTALEACIONES DEL CACEI (FI \$9.940.50 \$0.00 \$21,415,30 8270-04-Y18-Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente \$5.315.565.73 -\$2.995.419.22 \$0.00 \$2.320.146.51 SAD000-132001-1 RECLASIFICACION DE LA PARTIDA DE PRIMA VACACIONAL (FUENTE DE FINAN -\$2,995,721,62 D00287 11/12/2017 \$0.00 \$2,319,844,11 D00270 31/12/2017 REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACIONAL. GRATIFICACION ANUA \$0.00 \$302.40 \$2,320,146.51 8270-04-Y18-\$0.00 Gratificación Anual G. Corriente \$417,499,96 \$3.644.846.51 \$4,062,346.47 SAD000-132002-1 D00281 21/12/2017 REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F \$3.640.987.58 \$0.00 \$4.058.487.54 REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACIONAL. GRATIFICACION ANUA D00270 31/12/2017 \$3,858.93 \$0.00 \$4,062,346.47 8270-04-Y18-Gastos de Oficina G. Corriente \$97,341.46 \$9,975.53 \$0.00 \$107,316.99 SAD000-211002-1 E02409 15/12/2017 JOSE ANTONIO SILVA M 4128 REFRESCOS STEVIA CAFÉ, CUCHARA SOPERA Y CAFETER (FP 1711 F 2073 JO \$0.00 \$107,316.99

\$9,975.53



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro Fecha y 18/ene/2018 hora de Impresión 12:10 p.m.

тср. трич	uxilial Ouchtas			Cuentas de Registro			nora de impresion	
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo InicialM	ovimientos del P	eriodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-04-Y18 SAD000-311			Servic	o 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	\$0.00	\$1,371,058.00
C00309	07/12/2017	CFE SUMINISTRADOR DI	1617	PAGO DE REGULARIZACION DE SERVICIO DE	ENERGIA ELECTRICA. S/CHEQU	\$20,200.00	\$0.00	\$1,391,258.00
C00310	07/12/2017	CFE SUMINISTRADOR DI	1616	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO	OS REGULARIZACION DE POLIDE	\$13,118.80	\$0.00	\$1,404,376.80
D00264	20/12/2017			FP 1647 Y 1648 COMISION FEDERAL DE ELECT	TRICIDAD PAGO DE AGOSTO (FP	\$97,535.00	\$0.00	\$1,501,911.80
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	\$1,601,321.80
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	\$1,749,667.80
D00273	21/12/2017			FP 1803 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA	AD COMPROMETIDO EJERCICIO 2	\$47,262.00	\$0.00	\$1,796,929.80
8270-04-Y18 SAD000-313			Servic	o 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 COMISIO	N DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$4,984.64	\$0.00	\$105,240.49
E02323	13/12/2017	JOSE ENOCH MORENO	32822	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. (FP 16	41 F 975 JOSE ENOCH MORENO	\$267.36	\$0.00	\$105,507.85
E02348	13/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRU	90108	SERVICIO DE AGUA POTABLE (FP 1676 F 147 F	FRANCISCO MEJIA CRUZ, SERVIC	\$2,400.02	\$0.00	\$107,907.87
E02463	20/12/2017	EMBOTELLADORA LAS I	1330	SERVICIO DE GARRAFONES PARA CONS (FP 1	1781 F 2029 EMBOTELLADORA LA	\$1,860.00	\$0.00	\$109,767.87
8270-04-Y18 SAD000-314			Servic	o 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 TRADICIO	NAL (FP 1697 F 676 TELEFONOS I	\$468.00	\$0.00	\$797,730.79
E02454	15/12/2017	TELEFONOS DE MEXICO	1310	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	LOCAL D (FP 1766 F 0307 TELEFC	\$472.00	\$0.00	\$798,202.79
E02441	20/12/2017	MEXICO RED DE TELECO	2812	MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES (FP	1797 F MEXICO RED DE TELECON	\$89,917.79	\$0.00	\$888,120.58
E02442	20/12/2017	MEXICO RED DE TELECO	2810	SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DI (FP 17	98 MEXICO RED DE TELECOMUN	\$89,917.79	\$0.00	\$978,038.37
8270-04-Y18 SAD000-317			Servic	os de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	s G. (\$54,520.00	\$0.00	\$0.00	\$54,520.00
8270-04-Y18 SAD000-331			Servic	os de contabilidad, auditoría y servicios relacionado	s G. C \$160,719.45	\$0.00	\$0.00	\$160,719.45
8270-04-Y18 SAD000-336			Servic	os 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 M	ES NOV (FP 1668 F 71 BERENICE	\$3,953.97	\$0.00	\$193,884.21
E02342	13/12/2017	BERENICE VILLEGAS G	90114	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRRESION N	MES NOVIEMBRE. (FP 1669 F 72 B	\$7,677.80	\$0.00	\$201,562.01
E02395	15/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA	90645	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE RECTORIA M	ES DICIEMBRE (FP 1733 F 75 BEF	\$2,523.00	\$0.00	\$204,085.01
E02396	15/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA	90643	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL AREA DE C	ONTABILIDAD (FP 1723 F 76 BERI	\$3,712.00	\$0.00	\$207,797.01
8270-04-Y18 SAD000-338			Servic	os 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 POL	ICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL	\$139,200.00	\$0.00	\$1,732,028.29
8270-04-Y18 SAD000-341			Interes	es, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corr	riente \$16,851.08	\$828.24	\$0.00	\$17,679.32
E02575	14/12/2017	BANORTE, S.A.	19249	COBRO DE COMISIONES DE LA CUENTA. (CC	BRO DE COMISIONES DE LA CUI	\$271.44	\$0.00	\$17,122.52



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

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

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

Rep: rpt/	AuxiliarCuentas		Cons	Cuentas de Registro		hora de Impresión	12:10 p.m.
Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos de	l Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Fa	ctura Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
E02569	18/12/2017	BANORTE	2581	REPARACION DE ASIENTOS Y RESPALDOS EN CAMBIO DE (COMISION DE LA	\$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 COMIS	\$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 SAD000-34			Seguro	s 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 ADF	\$903.57	\$0.00	\$469,715.90
8270-04-Y18 SAD000-38			Gastos	de Ceremonial G. Corriente \$270,443.95	\$248,185.50	\$0.00	\$518,629.45
E02446	07/12/2017	TIENDAS SORIANA SA D	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 TEMPLETE DE ACRILICO Y SILLAS PARA EVENTO CON (FP 1681 F 3	§ \$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 SUA	\$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 CA	\$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, I	V \$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 (32850	LISTON PARA EL ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO. (FP 1705 F 0727 DONAC	\$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 J	l \$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	2 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 TEMPLETE PARA CONSEJO TECNICO. (FP 1753 F 400 MAF	\$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	\$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 (32882	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA CUARTA SESION ORDINARIA. (FP 1783 F 356 I	\$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 P	\$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 SAD000-382			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 SAD000-383			Congre	esos, 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 1	\$2,084.72	\$0.00	\$16,284.72
8270-04-Y18 SAD000-392			Pago d	le 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



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDAI GO

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

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

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

Cuentas de Registro Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos D00270 31/12/2017 REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACIONAL. GRATIFICACION ANUA \$1.076.82 \$0.00 \$3.536.874.05 8270-04-Y18-Pago de derechos G. Corriente \$849.894.87 \$0.00 \$0.00 \$849.894.87 SAD000-392006-1 8270-04-Y18-\$0.00 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion \$1.892.763.51 \$509.824.33 \$2,402,587,84 SAD000-398001-1 D00282 31/12/2017 REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBF \$509.824.33 \$0.00 \$2,402,587.84 8270-04-Y19-Capacitación G. Corriente \$58,200.00 \$0.00 \$0.00 \$58.200.00 SAD002-334001-1 8270-05-Y01-Material de Oficina G. Corriente \$2,261.19 \$0.00 \$0.00 \$2,261.19 SDI007-211001-1 8270-05-Y01-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$0.00 \$1,298,15 \$0.00 \$1,298,15 SDI007-214001-1 3360 CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA DIFERENTES AREAS (FP 1617 F 1945 JO E02317 13/12/2017 JOSE ANTONIO SILVA MI \$1,298,15 \$0.00 \$1,298,15 8270-05-Y02-\$0.00 Material de Oficina G. Corriente \$88,441,94 \$1,690.70 \$90,132.64 SAC000-211001-1 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 ECO \$0.00 \$1,690,70 \$90.132.64 8270-05-Y02-\$56,049.30 \$0.00 Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$4,885.92 \$60,935.22 SAC000-214001-1 3360 CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA DIFERENTES AREAS (FP 1617 F 1945 JO E02317 13/12/2017 JOSE ANTONIO SILVA M \$16,608,40 \$0.00 \$21,494.32 3355 CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA DIFERENTES AREAS DE UPP. (FP 1628-3; E02318 13/12/2017 MAGALY RUIZ JIMENEZ, \$3,152.39 \$0.00 \$24,646.71 TONER HP NEGR (FP 1609, 1610 Y 1611 F 0258 DISTRIBUIDORA NATY, TONER F 7726 E02331 13/12/2017 DISTRIBUIDORA NATY S \$3,132.00 \$0.00 \$27,778.71 F02331 13/12/2017 DISTRIBUIDORA NATY S 7726 TONER HP NEGR (FP 1609, 1610 Y 1611 F 0258 DISTRIBUIDORA NATY, TONER F \$1.566.00 \$0.00 \$29.344.71 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 \$0.00 \$30.910.71 7303 CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA DIFERE (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTR E02418 20/12/2017 DISTRIBUIDORA NATY, S \$30.024.51 \$0.00 \$60.935.22 8270-05-Y02-\$0.00 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente \$0.00 \$47.300.00 \$47,300,00 SAC000-215001-1 8270-05-Y02-Material de Limpieza G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$7.866.02 \$7.866.02 SAC000-216001-1 8270-05-Y02-Material Didáctico G. Corriente \$138.090.97 \$1.305.58 \$0.00 \$139.396.55 SAC000-217001-1 90125 MODELO DE PIEL NORMAL. (FP 1663 F 4474 GRUPO ARENCIBIA SA DE CV MOD E02336 13/12/2017 GRUPO ARENCIBIA SA D \$1,305.58 \$0.00 \$139,396.55 8270-05-Y02-\$31.338.93 \$0.00 \$0.00 \$31,338.93 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos o SAC000-235001-1 8270-05-Y02-\$0.00 Material Eléctrico G. Corriente \$12,810.21 \$0.00 \$12,810.21 SAC000-246001-1 8270-05-Y02-Material Electrónico G. Corriente \$40,260,61 \$0.00 \$0.00 \$40.260.61 SAC000-246002-1 8270-05-Y02-\$10,322.10 \$0.00 \$0.00 \$10,322.10 Artículos metálicos para la construcción G. Corriente SAC000-247001-1



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro Fecha y 18/ene/2018 hora de Impresión 12:10 p.m.

Nombre de la Cuerta Poliza Poliz	Abonos \$0.00	Saldos
SAC000-251001-1 Substitution Substitution State	\$0.00	
SAC000-255001-1 Materiales y Summissing de Laboratorio G. Corriente \$35,058.47 \$35,993.14		\$30,800.90
E02408 15/12/2017 FERANDELH SA DE CV 4130 ACETONA, FILAMENTOS ROJO, AZUL Y BLANCO (FP 1710 F 7558 FERANDELH \$2,771.24	\$0.00	\$42,651.61
S270-05-Y02- SAC000-259001-1 TEQUIMEC, S DE RL DE	\$0.00	\$39,880.37
SAC000-259001-1 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-	\$0.00	\$42,651.61
No.00 S270-05-Y02-	\$0.00	\$16,205.72
SAC000-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente \$14,389.80 \$0.00 8270-05-Y02- SAC000-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente \$25,717.27 \$1,348.33 8270-05-Y02- SAC000-294001-1 CADES BARNEA, SA DE I 7736 BROCAS , LENTES DE SEGURIDAD Y SEGUETAS. (FP 1608 F 6807 CADES BARN \$1,348.33 8270-05-Y02- SAC000-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr \$7,195.42 \$841.00 8270-05-Y03- SDI005-211001-1 Maderial de Oficina G. Corriente \$6,518.01 \$0.00 8270-05-Y03- SDI005-212001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$11,268.40 \$10,629.55	\$0.00	\$16,205.72
SAC000-291001-1 E02330 13/12/2017 CADES BARNEA, SA DE	\$0.00	\$14,389.80
E02330 13/12/2017 CADES BARNEA, SA DE 7736 BROCAS , LENTES DE SEGURIDAD Y SEGUETAS. (FP 1608 F 6807 CADES BARN \$1,348.33 8270-05-Y02-SAC000-294001-1 F02414 15/12/2017 MAGALY RUIZ JIMENEZ F02414 MAGALY RUIZ JIMENEZ F0	\$0.00	\$27,065.60
SAC000-294001-1 E02414 15/12/2017 MAGALY RUIZ JIMENEZ 4112 POWEREDGE RAID. (FP 1716 F 61 MAGALY RUIZ JIMENEZ, POWEREDGE RAID. \$841.00 8270-05-Y03-	\$0.00	\$27,065.60
E02414 15/12/2017 MAGALY RUIZ JIMENEZ	\$0.00	\$8,036.42
SDI005-211001-1 #Material de Olicina G. Corriente \$0.00 8270-05-Y03- SDI005-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente \$1,776.30 \$0.00 8270-05-Y03- Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$11,268.40 \$10,629.55	\$0.00	\$8,036.42
SDI005-212001-1 S270-05-Y03- Material para Rienes Informáticos G. Corriente \$1,776.30 \$0.00	\$0.00	\$6,518.01
Material para Bienes Informaticos G. Corriente Sci. 208 40 Sci. 609 55	\$0.00	\$1,776.30
	\$0.00	\$21,897.95
E02317 13/12/2017 JOSE ANTONIO SILVA MI 3360 CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA DIFERENTES AREAS (FP 1617 F 1945 JO \$4,376.52	\$0.00	\$15,644.92
E02318 13/12/2017 MAGALY RUIZ JIMENEZ, 3355 CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA DIFERENTES AREAS DE UPP. (FP 1628-3: \$2,603.67	\$0.00	\$18,248.59
E02418 20/12/2017 DISTRIBUIDORA NATY, S 7303 CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA DIFERE (FP 1784 AL1791 F A10400 DISTR \$419.92	\$0.00	\$18,668.51
E02427 20/12/2017 JOSE ANTONIO SILVA MI 5046 TONER LASER JET. (FP 1752 F 2087 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, TONER L/\$3,229.44	\$0.00	\$21,897.95
8270-05-Y04- SAC000-211001-1 Material de Oficina G. Corriente \$692.89 \$0.00	\$0.00	\$692.89
8270-05-Y04- SAC000-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$0.00 \$700.00	\$0.00	\$700.00
E02317 13/12/2017 JOSE ANTONIO SILVA MI 3360 CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA DIFERENTES AREAS (FP 1617 F 1945 JO \$700.00	\$0.00	\$700.00
270-05-Y04- SAC000-362001-1 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer \$2,488.20 \$0.00	\$0.00	\$2,488.20
8270-05-Y06- DVN003-211001-1	\$0.00	\$3,205.05
8270-05-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 MI 3360 CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA DIFERENTES AREAS (FP 1617 F 1945 JO \$2,370.96	Ψ5.50	



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro Fecha y 18/ene/2018 hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial M	ovimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Foli	o Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E02318 13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ,	3355	CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA DIFERENTES A	REAS 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 178	34 AL1791 F A10400 DISTR	\$2,671.59	\$0.00	\$7,907.83
8270-05-Y06- DVN003-217001-1		Mate	rial 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	\$1,414.07
8270-05-Y06- DVN003-271001-1		Vest	uario, Uniformes G. Corriente	\$32,957.20	\$0.00	\$0.00	\$32,957.20
8270-05-Y06- DVN003-273001-1		Artíc	ulos Deportivos G. Corriente	\$9,319.72	\$0.00	\$0.00	\$9,319.72
8270-05-Y06- DVN003-362001-1		Difus	sión 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		Viáti	cos en el país G. Corriente	\$4,229.01	\$0.00	\$0.00	\$4,229.01
8270-05-Y07- SAC000-375001-1		Viáti	cos en el país G. Corriente	\$697.00	\$0.00	\$0.00	\$697.00
8270-05-Y08- SAC000-211001-1		Mate	rial de Oficina G. Corriente	\$2,269.98	\$0.00	\$0.00	\$2,269.98
8270-05-Y08- SAC000-214001-1		Mate	erial 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 178	34 AL1791 F A10400 DISTR	\$3,613.40	\$0.00	\$3,613.40
8270-05-Y09- DVN006-211001-1		Mate	erial de Oficina G. Corriente	\$2,533.16	\$0.00	\$0.00	\$2,533.16
8270-05-Y09- DVN006-214001-1		Mate	erial para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,303.26	\$0.00	\$0.00	\$1,303.26
8270-05-Y10- DIT000-211001-1		Mate	erial de Oficina G. Corriente	\$3,380.55	\$0.00	\$0.00	\$3,380.55
8270-05-Y10- DIT000-214001-1		Mate	erial para Bienes Informáticos G. Corriente	\$20,777.29	\$0.00	\$0.00	\$20,777.29
8270-05-Y10- DIT000-245001-1		Vidri	o y productos de vidrio G. Corriente	\$1,148.40	\$0.00	\$0.00	\$1,148.40
8270-05-Y10- DIT000-246001-1		Mate	rial Eléctrico G. Corriente	\$534.26	\$0.00	\$0.00	\$534.26
8270-05-Y10- DIT000-246002-1		Mate	rial Electrónico G. Corriente	\$25,303.90	\$0.00	\$0.00	\$25,303.90
8270-05-Y10- DIT000-251001-1		Sust	ancias Químicas G. Corriente	\$7,424.45	\$10,852.16	\$0.00	\$18,276.61
E02337 13/12/2017	TEQUIMEC S DE RL DE (90124	SUSTANCIAS QUIMICAS (TITANIUM). (FP 1664 F 4781	TEQUIMEC S DE RL DE CV	\$812.58	\$0.00	\$8,237.03
E02346 13/12/2017	ACCESORIOS PARA LAB	90110	MNIERAL OIL LIGHT. (FP 1671 F 3384 ACCESORIOS PA	ARA LABORATORIOS SA D	\$1,233.41	\$0.00	\$9,470.44
E02405 15/12/2017	TEQUIMEC S DE RL DE (4138	MATERIAL DE SINTEEIS DE MATERIALES AVANZADO	S. (FP 1708 F 4792 TEQUII	\$7,400.80	\$0.00	\$16,871.24



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Saldo Inicial _

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del	Periodo	_
Poliza Fecha		Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E02429 20/12/2017	DISTRIBUIDORA BREAL		90310	CALDO LURIA. (FP 1758 F 4900 DISTRIBUIDORA BREA	AL SA DE CV CALDO LUR	IIA \$1,405.37	\$0.00	\$18,276.61
8270-05-Y10- DIT000-255001-1			Materi	iales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$7,870.60	\$3,648.78	\$0.00	\$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 PC	R. \$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 S	SIL \$1,962.14	\$0.00	\$11,519.38
8270-05-Y10- DIT000-272001-1			Prend	as de Protección G. Corriente	\$240.81	\$0.00	\$0.00	\$240.81
8270-05-Y10- DIT000-294001-1			Refac	ciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$5,304.53	\$0.00	\$0.00	\$5,304.53
8270-05-Y10- DIT000-372001-1			Pasaje	es terrestres G. Corriente	\$2,931.90	\$0.00	\$0.00	\$2,931.90
8270-05-Y10- DIT000-375001-1			Viático	os en el país G. Corriente	\$1,223.00	\$0.00	\$0.00	\$1,223.00
8270-05-Y11- DVN002-211001-1			Materi	ial de Oficina G. Corriente	\$1,395.77	\$0.00	\$0.00	\$1,395.77
8270-05-Y11- DVN002-214001-1			Mater	rial para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$1,852.90	\$0.00	\$1,852.90
E02317 13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M		3360	CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA DIFERENTES A	AREAS (FP 1617 F 1945 J	O \$1,852.90	\$0.00	\$1,852.90
8270-05-Y12- DVN001-211001-1			Materi	ial de Oficina G. Corriente	\$7,430.70	\$0.00	\$0.00	\$7,430.70
8270-05-Y12- DVN001-214001-1			Mater	rial para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$2,229.38	\$0.00	\$2,229.38
E02317 13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M		3360	CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA DIFERENTES	AREAS (FP 1617 F 1945 J	O \$229.38	\$0.00	\$229.38
E02318 13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ,		3355	CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA DIFERENTES A	AREAS DE UPP. (FP 1628	-3: \$2,000.00	\$0.00	\$2,229.38
8270-05-Y12- DVN001-216001-1			Materi	ial de Limpieza G. Corriente	\$752.55	\$0.00	\$0.00	\$752.55
8270-05-Y12- DVN001-217001-1			Materi	ial Didáctico G. Corriente	\$493.90	\$0.00	\$0.00	\$493.90
8270-05-Y12- DVN001-247001-1			Artícul	los metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,876.30	\$0.00	\$0.00	\$1,876.30
8270-05-Y12- DVN001-253001-1			Medic	inas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8270-05-Y12- DVN001-254001-1			Materi	iales y Suministros Médicos G. Corriente	\$947.75	\$0.00	\$0.00	\$947.75
8270-05-Y12- DVN001-272001-1			Prend	as de Protección G. Corriente	\$1,893.38	\$0.00	\$0.00	\$1,893.38
8270-05-Y12- DVN001-291001-1			Herrar	mientas Menores G. Corriente	\$5,339.95	\$0.00	\$0.00	\$5,339.95
8270-05-Y13- DCS002-211001-1			Materi	ial de Oficina G. Corriente	\$3,322.87	\$0.00	\$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 de	el Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Fo	olio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-05-Y13- DCS002-214001-1		Ma	aterial para Bienes Informáticos G. Corriente	\$24,916.17	\$0.00	\$0.00	\$24,916.17
8270-05-Y13- DCS002-215001-1		Su	scripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$11,613.50	\$547.50	\$0.00	\$12,161.00
1	CLEOTILDE PAREDES V/	90699	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN A PERIODICOS. (FP 1725	F 1489 CLEOTILDE PAF	REI \$547.50	\$0.00	\$12,161.00
8270-05-Y13- DCS002-361002-1		lmį	presiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$62,389.88	\$0.00	\$0.00	\$62,389.88
8270-05-Y13- DCS002-362001-1		Dif	usión por radio, televisión y otros medios de mensajes comen	\$51,711.28	\$2,204.00	\$0.00	\$53,915.28
E02345 13/12/2017	ENRIQUE MERCADO OM	90111	DIPTICOS Y PORTA BANNER (FP 1670 F 84 ENRIQUE N	MERCADO OMAÑA, DIP	TIC \$2,204.00	\$0.00	\$53,915.28
8270-05-Y13- DCS002-363001-1		Se	rvicios de creatividad, preproducción y producción de publicid	\$19,136.80	\$0.00	\$0.00	\$19,136.80
8270-05-Y14- SAD007-246001-1		Ma	aterial Eléctrico G. Corriente	\$13,966.51	\$0.00	\$0.00	\$13,966.51
8270-05-Y14- SAD007-249001-1		Otr	ros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$0.00	\$86.25	\$0.00	\$86.25
D00277 21/12/2017			FP 1811 DONACIANO MORENO CALVA CABCELACION	I DEL FONDO (FP 1811 [OO \$86.25	\$0.00	\$86.25
8270-05-Y16- SAD010-216001-1		Ma	aterial de Limpieza G. Corriente	\$64,266.32	\$0.00	\$0.00	\$64,266.32
8270-05-Y16- SAD010-242001-1		Се	mento y productos de concreto G. Corriente	\$804.24	\$134.00	\$0.00	\$938.24
D00258 11/12/2017			JOSE ENOCH ALFARO MORENO (FP 1694 JOSE ENOC	CH ALFARO MORENO CA	AN \$81.00	\$0.00	\$885.24
D00289 12/12/2017			RECLASIFICACION DE POLIZAS DE EGRESOS OCT-DI	C 2017. (RECLASIFICAC	SIO \$53.00	\$0.00	\$938.24
8270-05-Y16- SAD010-243001-1		Ca	I, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$675.27	\$0.00	\$0.00	\$675.27
8270-05-Y16- SAD010-244001-1		Ма	dera y productos de madera G. Corriente	\$1,457.95	\$0.00	\$0.00	\$1,457.95
8270-05-Y16- SAD010-246001-1		Ma	aterial Eléctrico G. Corriente	\$52,530.97	-\$34.50	\$0.00	\$52,496.47
D00258 11/12/2017			JOSE ENOCH ALFARO MORENO (FP 1694 JOSE ENOC	CH ALFARO MORENO CA	AN \$18.50	\$0.00	\$52,549.47
D00289 12/12/2017			RECLASIFICACION DE POLIZAS DE EGRESOS OCT-DI	C 2017. (RECLASIFICAC	SIO -\$53.00	\$0.00	\$52,496.47
8270-05-Y16- SAD010-247001-1		Art	ículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$10,298.70	\$2,427.00	\$0.00	\$12,725.70
D00258 11/12/2017			JOSE ENOCH ALFARO MORENO (FP 1694 JOSE ENOC	CH ALFARO MORENO CA	AN \$34.50	\$0.00	\$10,333.20
E02327 13/12/2017	VICTOR HUGO GALICIA F	7775	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN. (FP 1604 F DB7 VICTO	OR HUGO GALICIA REYI	NO \$2,392.50	\$0.00	\$12,725.70
8270-05-Y16- SAD010-248001-1		Ma	ateriales complementarios G. Corriente	\$3,654.00	\$0.00	\$0.00	\$3,654.00
8270-05-Y16- SAD010-249001-1		Otr	ros 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

hora de Impresión

Fecha y 18/ene/2018

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos E02390 15/12/2017 FRANCISCA QUIROZ UR 90691 PINTURA MASTERCOLOR, BROCHAS (FP 1728 F 2411 FRANCISCA QUIROZ URIE \$15.961.60 \$0.00 \$92,490.01 8270-05-Y16-Plaquicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente \$497.00 \$0.00 \$0.00 \$497.00 SAD010-252001-1 8270-05-Y16-\$1.059.08 \$0.00 \$11.272.88 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente \$10.213.80 SAD010-256001-1 E02322 07/12/2017 JORGE ALFREDO FERNA 19179 REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE PLASTICO (FP 1640 F 6612 JORGE \$399.98 \$0.00 \$10,613.78 E02413 15/12/2017 VICTOR HUGO GALICIA F 4115 CONTENEDORES DE PLASTICO. (FP 1715 F 619 VICTOR HUGO GALICIA REYNO \$485.75 \$0.00 \$11.099.53 D00277 21/12/2017 FP 1811 DONACIANO MORENO CALVA CABCELACION DEL FONDO (FP 1811 DO \$173.35 \$0.00 \$11.272.88 8270-05-Y16-Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Co \$42,472,48 \$1,234,37 \$0.00 \$43,706.85 SAD010-261001-1 JOSE ENOCH ALFARO MORENO (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CAN D00258 11/12/2017 \$160.00 \$0.00 \$42.632.48 19187 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE (FP 1643 F 0462 JOSE ENOCH MORENO F02325 13/12/2017 JOSE ENOCH MORENO \$77.50 \$0.00 \$42,709,98 90104 SERVICIO DE GAS PARA LABORATORIOS. (FP 1679 F 63B GARZA GAS DE PRO) E02351 13/12/2017 GARZA GAS DE PROVINC \$996.87 \$0.00 \$43,706.85 8270-05-Y16-Herramientas Menores G. Corriente \$3.976.56 \$0.00 \$0.00 \$3,976.56 SAD010-291001-1 8270-05-Y16-Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente \$1,493,14 \$0.00 \$0.00 \$1,493.14 SAD010-292001-1 8270-05-Y16-Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adu \$665.00 \$0.00 \$0.00 \$665.00 SAD010-293001-1 8270-05-Y16-Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn \$4,405.97 \$0.00 \$0.00 \$4,405.97 SAD010-294001-1 8270-05-Y16-Refacciones G. Corriente \$9.418.32 \$0.00 \$0.00 \$9.418.32 SAD010-296001-1 8270-05-Y16-Refacciones v accesorios menores de maguinaria v otros equipo \$610.00 \$0.00 \$0.00 \$610.00 SAD010-298001-1 8270-05-Y16-\$0.00 Arrendamiento de Maguinaria y Equipo G. Corriente \$34,705.19 \$13,108.00 \$47,813.19 SAD010-326001-1 E02349 13/12/2017 90107 FRANCISCO MEJIA CRU SERVICIO DE AGUA POTABLE (FP 1676 F 147 FRANCISCO MEJIA CRUZ. SERVIC \$2,784.00 \$0.00 \$37,489.19 90106 SERVICIO DE DESASOVE. (FP 1678 F 148 FRANCISCO MEJIA CRUZ, SERVICIO E02350 13/12/2017 FRANCISCO MEJIA CRUZ \$1.856.00 \$0.00 \$39.345.19 E02361 14/12/2017 MARIO PASTOR RAFAEL 3163 PAGO POR RENTA DE PLANTA GENERADORA DE ENERGIA (FP1699 F 392 MARI \$5.684.00 \$0.00 \$45.029.19 15040 SERVICIO DE DESASOLVE DE LAS INTALACIONES DE UPP. (FP 1762 F 152 FRAI E02431 20/12/2017 FRANCISCO MEJIA CRUZ \$1,856.00 \$0.00 \$46,885.19 15036 PAGO DE SERVICIO DE DESASOLVE DE LAS INSTALACIONES DE (FP 1763 F 15 E02432 20/12/2017 FRANCISCO MEJIA CRU \$928.00 \$0.00 \$47,813.19 8270-05-Y16-\$0.00 \$0.00 Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corr \$50,938.80 \$50,938.80 SAD010-352001-1 8270-05-Y16-Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente \$8.965.63 \$0.00 \$0.00 \$8.965.63 SAD010-353001-1 8270-05-Y16-Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta \$8,700.00 \$0.00 \$0.00 \$8.700.00 SAD010-354001-1



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

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Usr: supervisor Rep: rptAuxiliarCuentas Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo InicialN	lovimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Fo	olio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-05-Y16- SAD010-355001-1		Ма	ntenimiento de Vehículos G. Corriente	\$107,077.43	\$0.00	\$0.00	\$107,077.43
8270-05-Y16- SAD010-357001-1		Ма	ntenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$20,762.00	\$0.00	\$0.00	\$20,762.00
8270-05-Y16- SAD010-359001-1		Sei	rvicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$30,350.52	\$4,999.60	\$0.00	\$35,350.12
E02338 13/12/2017	JAVIER ALBERTO VILLAF	90121	JAVIER ALBERTO VILLARREAL CASTELAN (FP 166	5 F F3 JAVIER ALBERTO VILL	\$4,999.60	\$0.00	\$35,350.12
8270-05-Y17- SDI002-211001-1		Ма	terial de Oficina G. Corriente	\$3,725.64	\$0.00	\$0.00	\$3,725.64
8270-05-Y17- SDI002-214001-1		Ma	aterial para Bienes Informáticos G. Corriente	\$7,115.56	\$1,750.00	\$0.00	\$8,865.56
E02317 13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M	3360	CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA DIFERENTE	ES 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		Sue	eldos G. Corriente	\$33,261,028.95	\$2,975,316.18	\$0.00	\$36,236,345.13
D00256 15/12/2017			REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE	L 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 DE	L MES DE DICIEMBRE DE 201	\$1,493,949.08	\$0.00	\$36,236,345.13
8270-05-Y18- SAD000-121001-1		Ho	norarios Asimilados G. Corriente	\$439,140.87	\$39,066.98	\$0.00	\$478,207.85
D00257 15/12/2017			REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HON	NORARIOS DEL MES DE DICIE	\$19,533.49	\$0.00	\$458,674.36
D00268 30/12/2017			REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HON	NORARIOS DEL MES DE DICIE	\$19,533.49	\$0.00	\$478,207.85
8270-05-Y18- SAD000-132001-1		Pri	ma de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$1,497,860.81	\$0.00	\$1,497,860.81
D00287 11/12/2017			RECLASIFICACION DE LA PARTIDA DE PRIMA VAC	ACIONAL (FUENTE DE FINAN	\$1,497,860.81	\$0.00	\$1,497,860.81
8270-05-Y18- SAD000-132002-1		Gra	atificación Anual G. Corriente	\$417,499.96	\$3,644,846.53	\$0.00	\$4,062,346.49
D00281 21/12/2017			REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRES	SPONDIENTE AL EJERCICIO F	\$3,640,987.59	\$0.00	\$4,058,487.55
D00270 31/12/2017			REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACIO	ONAL, GRATIFICACION ANUA	\$3,858.94	\$0.00	\$4,062,346.49
8270-05-Y18- SAD000-141001-1		Аро	ortaciones al ISSSTE G. Corriente	\$2,839,033.60	\$254,673.44	\$0.00	\$3,093,707.04
D00282 31/12/2017			REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISS	STE, SAR E IMPUESTO SOBR	\$254,673.44	\$0.00	\$3,093,707.04
8270-05-Y18- SAD000-141004-1		Аро	ortaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Veje.	z \$904,105.46	\$81,102.13	\$0.00	\$985,207.59
D00282 31/12/2017			REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISS	STE, SAR E IMPUESTO SOBR	\$81,102.13	\$0.00	\$985,207.59
8270-05-Y18- SAD000-142001-1		Аро	ortaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$1,423,788.17	\$127,719.88	\$0.00	\$1,551,508.05
D00282 31/12/2017			REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISS	STE, SAR E IMPUESTO SOBR	\$127,719.88	\$0.00	\$1,551,508.05



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro Fecha y 18/ene/2018 hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cu	enta			Saldo InicialMo	vimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-05-Y18- SAD000-143001-1			Aporta	aciones al S.A.R. G. Corriente	\$569,515.29	\$51,087.95	\$0.00	\$620,603.24
D00282 31/12/2017				REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE,	SAR E IMPUESTO SOBF	\$51,087.95	\$0.00	\$620,603.24
8270-05-Y18- SAD000-211001-1			Mater	ial de Oficina G. Corriente	\$64,424.74	\$20,140.53	\$0.00	\$84,565.27
1	DISTRIBUIDORA NAT	Y. 8	4150	CAJAS DE ARCHIVO MUERTO. (FP 1704 F 0346 DISTRIB	BUIDORA NATY, SA DE C	\$1,979.43	\$0.00	\$66,404.17
E02433 14/12/2017			4101	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA. (FI	P 1765 F 388 SOCORRO	\$14,754.57	\$0.00	\$81,158.74
D00271 21/12/2017				FP 1801 MIRIAM MARTINEZ CORNELIO COMPROBACION	N GASTOS (FP 1801 MIR	\$3,406.53	\$0.00	\$84,565.27
8270-05-Y18- SAD000-214001-1			Mate	rial para Bienes Informáticos G. Corriente	\$22,995.10	\$30,443.54	\$0.00	\$53,438.64
E02317 13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA	A MI	3360	CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA DIFERENTES AR	EAS (FP 1617 F 1945 JO	\$14,584.24	\$0.00	\$37,579.34
E02318 13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENI	EZ,	3355	CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA DIFERENTES ARE	EAS DE UPP. (FP 1628-3)	\$1,496.22	\$0.00	\$39,075.56
E02418 20/12/2017	DISTRIBUIDORA NAT	Y, S	7303	CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA DIFERE (FP 1784	AL1791 F A10400 DISTR	\$13,058.08	\$0.00	\$52,133.64
E02430 20/12/2017	JAIME FLORES CAST	ILL(1553	CARTUCHOS PARA IMPRESORA HP. (FP 1759 F 64 JAIM	E FLORES CASTILLO CA	\$1,305.00	\$0.00	\$53,438.64
8270-05-Y18- SAD000-223001-1			Utens	ilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$1,754.50	\$1,280.00	\$0.00	\$3,034.50
E02428 20/12/2017	DONACIANO MOREN	10 (19272	ELECTRODOMESTICOS PARA REUNIONES DE TRABAJ	O. (FP 1754 F 752 DONA	\$1,280.00	\$0.00	\$3,034.50
8270-05-Y18- SAD000-253001-1			Medic	inas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$12,823.26	\$0.00	\$0.00	\$12,823.26
8270-05-Y18- SAD000-254001-1			Mater	iales y Suministros Médicos G. Corriente	\$10,815.88	\$0.00	\$0.00	\$10,815.88
8270-05-Y18- SAD000-261001-1			Comb	ustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Co	\$216,301.98	\$13,500.09	\$0.00	\$229,802.07
1	MARCO ANTONIO GA	YO	19176	REPOSICION DE GASTOS. (FP 1644 F VARIAS, MARCO A	ANTONIO GAYOSSO REI	\$5,873.51	\$0.00	\$222,175.49
D00254 12/12/2017				FP 1689 COMPROBACION DE GASTOS COMISION A GUA	ANAJUATO (FP 1689 COI	\$1,252.30	\$0.00	\$223,427.79
E02324 13/12/2017	JOSE ENOCH MOREN	10 /	19188	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE (FP 1642 F 328 v	JOSE ENOCH MORENO	\$500.00	\$0.00	\$223,927.79
E02445 18/12/2017	MARCO ANTONIO GA	YO	19243	REPOSICION DE GASTO COMISIONES DE ALUM (FP 179	3 F VARIAS MARCO AN	\$1,556.63	\$0.00	\$225,484.42
D00266 20/12/2017				FP 1768 MARCO ANTONIO GAYOSSO CANCELACION DE	EL FONDO (FP 1768 MAF	\$2,960.15	\$0.00	\$228,444.57
D00272 21/12/2017				FP 1802 MARCO ANTONIO GAYOSSO COMPROBACION	DE FONDO (FP 1802 MA	\$1,357.50	\$0.00	\$229,802.07
8270-05-Y18- SAD000-271001-1			Vestu	ario, Uniformes G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8270-05-Y18- SAD000-318001-1			Servic	cio Postal G. Corriente	\$1,206.50	\$0.00	\$0.00	\$1,206.50
8270-05-Y18- SAD000-323002-1			Arren	damiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$37,120.00	\$6,960.00	\$0.00	\$44,080.00
1	BERENICE VILLEGAS	GA	90120	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL MES	NOVIE (FP 1666 F 073 BI	\$1,160.00	\$0.00	\$38,280.00
E02340 13/12/2017	BERENICE VILLEGAS	GA	90119	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUPOS MULTIFUN	ICIONAL (FP 1667 F 74 E	\$2,320.00	\$0.00	\$40,600.00



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

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

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

Usr: supervisor Rep: rptAuxiliarCuentas

8270-05-Y20-

SDI006-214001-1

Rep: rp	tAuxiliarCuentas				Cuentas de Registro	,		hora de Impresión	12:10 p.m.
Cuenta		Nombre de la Cu	enta			Saldo Inicial Mo	vimientos del P	eriodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E0239	3 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	\$41,760.00
E0239	4 15/12/2017	BERENICE VILLEGAS	GA	9679	RENTA DE EQUIPO XEROX DE RECTORIA MES DIO	CIEMBRE (FP 1732 F 78 BEREI	\$2,320.00	\$0.00	\$44,080.00
8270-05-Y SAD000-36				Impres	iones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$4,233.50	\$0.00	\$0.00	\$4,233.50
8270-05-Y SAD000-37				Pasaje	s aéreos G. Corriente	\$10,342.50	\$0.00	\$0.00	\$10,342.50
8270-05-Y SAD000-3				Pasaje	s terrestres G. Corriente	\$26,418.44	\$5,558.00	\$0.00	\$31,976.44
E0232	6 05/12/2017	MARCO ANTONIO GA	YO	19176	REPOSICION DE GASTOS. (FP 1644 F VARIAS, MAI	RCO ANTONIO GAYOSSO REF	\$390.00	\$0.00	\$26,808.44
E0232	1 08/12/2017	MARCO ANTONIO GA	AYC	19181	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. (FP 1645	MARCO ANTONIO GAYOSSO	\$210.00	\$0.00	\$27,018.44
D0025	8 11/12/2017				JOSE ENOCH ALFARO MORENO (FP 1694 JOSE EN	NOCH ALFARO MORENO CAN	\$150.00	\$0.00	\$27,168.44
E0233	2 13/12/2017	JORGE ALFREDO FER	RN/	19192	REPOSICION DE PASAJES (FP 1614 JORGE ALFRE	EDO FERNANDEZ SALAS, REP	\$60.00	\$0.00	\$27,228.44
E0235	4 14/12/2017	CARLOS ENRIQUE SU	JAF	3166	REPOSICION DE GASTOS A CDMX (FP 1691 F VAF	RIAS CARLOS ENRIQUE SUAR	\$60.00	\$0.00	\$27,288.44
E0235	5 14/12/2017	CARLOS ENRIQUE SU	JAF	3165	REPOSICION DE GASTOS DERIVADOS DE REUNIO	ONES (FP 1692 F VARIAS CAR	\$60.00	\$0.00	\$27,348.44
E0236	2 14/12/2017	MAYRA ELVIRA CRUZ	' Rl	8368	PAGO DE SERVICIO DE COMBIS (FP 1700 F 748 MA	AYRA ELVIRA CRUZ RUEDA P.	\$3,350.00	\$0.00	\$30,698.44
E0244	5 18/12/2017	MARCO ANTONIO GA	YO	19243	REPOSICION DE GASTO COMISIONES DE ALUM (F	FP 1793 F VARIAS MARCO AN	\$420.00	\$0.00	\$31,118.44
D0025	9 20/12/2017				FP 1638 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPF	ROBACION DE GASTOS IMPI (\$358.00	\$0.00	\$31,476.44
D0026	1 20/12/2017				FP 1637 JUAN LOZANO PEREZ COMPROBACION V	'IAJE A GUADALAJARA (FP 16	\$200.00	\$0.00	\$31,676.44
D0026	6 20/12/2017				FP 1768 MARCO ANTONIO GAYOSSO CANCELACIO	ON DEL FONDO (FP 1768 MAF	\$270.00	\$0.00	\$31,946.44
D0027	2 21/12/2017				FP 1802 MARCO ANTONIO GAYOSSO COMPROBA	CION DE FONDO (FP 1802 MA	\$30.00	\$0.00	\$31,976.44
8270-05-Y SAD000-37				Viático	s en el país G. Corriente	\$68,235.81	\$9,855.00	\$0.00	\$78,090.81
E0232	6 05/12/2017	MARCO ANTONIO GA	YO	19176	REPOSICION DE GASTOS. (FP 1644 F VARIAS, MAI	RCO ANTONIO GAYOSSO REF	\$1,604.48	\$0.00	\$69,840.29
D0025	4 12/12/2017				FP 1689 COMPROBACION DE GASTOS COMISION	A GUANAJUATO (FP 1689 COI	\$850.50	\$0.00	\$70,690.79
D0025	5 12/12/2017				COMPROBACION DE GASTOS VIAJE A JALISCO (F	P 1690 MARCO ANTONIO PEÑ	\$2,105.50	\$0.00	\$72,796.29
E0235	4 14/12/2017	CARLOS ENRIQUE SU	JAF	3166	REPOSICION DE GASTOS A CDMX (FP 1691 F VAF	RIAS CARLOS ENRIQUE SUAR	\$211.00	\$0.00	\$73,007.29
E0244	5 18/12/2017	MARCO ANTONIO GA	YO	19243	REPOSICION DE GASTO COMISIONES DE ALUM (F	FP 1793 F VARIAS MARCO AN	\$518.20	\$0.00	\$73,525.49
D0025	9 20/12/2017				FP 1638 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPF	ROBACION DE GASTOS IMPI (\$42.50	\$0.00	\$73,567.99
D0026	1 20/12/2017				FP 1637 JUAN LOZANO PEREZ COMPROBACION V	'IAJE A GUADALAJARA (FP 16	\$1,046.50	\$0.00	\$74,614.49
D0026	6 20/12/2017				FP 1768 MARCO ANTONIO GAYOSSO CANCELACIO	ON DEL FONDO (FP 1768 MAF	\$966.33	\$0.00	\$75,580.82
D0027	2 21/12/2017				FP 1802 MARCO ANTONIO GAYOSSO COMPROBA	CION DE FONDO (FP 1802 MA	\$126.00	\$0.00	\$75,706.82
D0027	6 21/12/2017				FP 1778 MARTHA PATRICIA ROBVLES COMPROBA	ACION DE GASTOS (FP 1778 N	\$2,383.99	\$0.00	\$78,090.81
8270-05-Y2 SDI006-21				Materia	al de Oficina G. Corriente	\$3,090.77	\$0.00	\$0.00	\$3,090.77
0070 05 \									

\$0.00

\$3,963.93

Material para Bienes Informáticos G. Corriente

\$3,963.93

\$0.00



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.

			Cuentas de Negistro				- 1
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial ^{MO}	vimientos del P		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / F	olio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E02317 13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M	3360	CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA DIFERENTES ARE	EAS (FP 1617 F 1945 JO	\$3,759.18	\$0.00	\$3,759.18
E02318 13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ,	3355	CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA DIFERENTES ARE	AS DE UPP. (FP 1628-3)	\$70.19	\$0.00	\$3,829.37
E02418 20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S	7303	CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA DIFERE (FP 1784 /	AL1791 F A10400 DISTR	\$134.56	\$0.00	\$3,963.93
8270-05-Y21- SAC004-211001-1		Ma	aterial de Oficina G. Corriente	\$994.40	\$0.00	\$0.00	\$994.40
3270-05-Y21- SAC004-214001-1		М	aterial para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$5,837.60	\$0.00	\$5,837.60
E02317 13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M	3360	CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA DIFERENTES ARE	EAS (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
8270-05-Y21- SAC004-246001-1		Ma	aterial Eléctrico G. Corriente	\$11,253.37	\$0.00	\$0.00	\$11,253.37
3270-05-Y21- SAC004-246002-1		Ma	aterial Electrónico G. Corriente	\$173.08	\$0.00	\$0.00	\$173.08
3270-05-Y21- SAC004-247001-1		Ar	tículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$480.28	\$0.00	\$0.00	\$480.28
3270-05-Y21- SAC004-249001-1		Ot	ros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$792.88	\$0.00	\$0.00	\$792.88
3270-05-Y21- SAC004-291001-1		He	erramientas Menores G. Corriente	\$783.54	\$0.00	\$0.00	\$783.54
3270-05-Y21- SAC004-292001-1		Re	efacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$223.94	\$0.00	\$0.00	\$223.94
3270-05-Y21- SAC004-294001-1		Re	efacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$80,303.24	\$0.00	\$0.00	\$80,303.24
3270-05-Y22- DIT000-361002-1		lm	presiones 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 C	V. (FP 1605 F 198 NEW	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.0
3270-06-Y01- SDI007-211001-1		Ma	aterial de Oficina G. Corriente	\$2,261.21	\$0.00	\$0.00	\$2,261.21
270-06-Y01- SDI007-214001-1		М	aterial para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$1,298.14	\$0.00	\$1,298.14
E02317 13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M	3360	CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA DIFERENTES ARE	EAS (FP 1617 F 1945 JO	\$1,298.14	\$0.00	\$1,298.14
270-06-Y02- SAC000-211001-1		Ma	aterial de Oficina G. Corriente	\$88,442.00	\$1,690.70	\$0.00	\$90,132.70
E02416 15/12/2017	SIGMA S.A DE CV	4111	FP 1718 F 574 SIGMA S.A DE CV TINTA ECOMARKER AZI	JL Y NEGRA. (FP 1718 F	\$1,690.70	\$0.00	\$90,132.7
3270-06-Y02- SAC000-214001-1		М	aterial para Bienes Informáticos G. Corriente	\$4,885.92	\$56,049.30	\$0.00	\$60,935.22
E02317 13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M	3360	CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA DIFERENTES ARE	EAS (FP 1617 F 1945 JO	\$16,608.39	\$0.00	\$21,494.3
E02318 13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ,	3355	CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA DIFERENTES ARE	AS DE UPP. (FP 1628-3)	\$3,152.40	\$0.00	\$24,646.7
E02331 13/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY S	7726	TONER HP NEGR (FP 1609, 1610 Y 1611 F 0258 DISTRIBU	IIDORA NATY, TONER F	\$3,132.00	\$0.00	\$27,778.7



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)

Fecha y 18/ene/2018

Cuentas de Registro

hora de Impresión | 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos d	el Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E02331 13/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY S	7726	TONER HP NEGR (FP 1609, 1610 Y 1611 F 0258 DISTRIBUIDORA NATY, TO	NER F \$1,566.00	\$0.00	\$29,344.71
E02331 13/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY S	7726	TONER HP NEGR (FP 1609, 1610 Y 1611 F 0258 DISTRIBUIDORA NATY, TO	NER + \$1,566.00	\$0.00	\$30,910.71
E02418 20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S	7303	CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA DIFERE (FP 1784 AL1791 F A10400	DISTR \$30,024.51	\$0.00	\$60,935.22
8270-06-Y02- SAC000-215001-1		Suscri	pciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente \$47,300.00	\$0.00	\$0.00	\$47,300.00
8270-06-Y02- SAC000-216001-1		Materi	al de Limpieza G. Corriente \$7,158.40	\$0.00	\$0.00	\$7,158.40
8270-06-Y02- SAC000-217001-1		Materi	al Didáctico G. Corriente \$138,090.96	\$1,305.58	\$0.00	\$139,396.54
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	\$0.00	\$139,396.54
8270-06-Y02- SAC000-235001-1		Produ	ctos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c \$31,338.92	\$0.00	\$0.00	\$31,338.92
8270-06-Y02- SAC000-246001-1		Materi	al Eléctrico G. Corriente \$12,810.20	\$0.00	\$0.00	\$12,810.20
8270-06-Y02- SAC000-246002-1		Materi	al Electrónico G. Corriente \$40,260.62	\$0.00	\$0.00	\$40,260.62
8270-06-Y02- SAC000-247001-1		Artícul	os metálicos para la construcción G. Corriente \$10,322.09	\$0.00	\$0.00	\$10,322.09
8270-06-Y02- SAC000-251001-1		Sustai	ncias Químicas G. Corriente \$30,800.90	\$0.00	\$0.00	\$30,800.90
8270-06-Y02- SAC000-255001-1		Materi	ales y Suministros de Laboratorio G. Corriente \$36,658.45	\$5,993.14	\$0.00	\$42,651.59
E02403 15/12/2017	FERANDELH, SA DE CV	4149	SOPORTE PARA TRES CONOS Y DESINTOMETRO (FP 1706 F 7550 FERAI	NDELF \$3,221.90	\$0.00	\$39,880.35
E02408 15/12/2017	FERANDELH SA DE CV	4130	ACETONA, FILAMENTOS ROJO , AZUL Y BLANCO (FP 1710 F 7558 FERANI	DELH \$2,771.24	\$0.00	\$42,651.59
8270-06-Y02- SAC000-259001-1		Otros	productos químicos G. Corriente \$13,836.42	\$2,369.30	\$0.00	\$16,205.72
E02407 15/12/2017	TEQUIMEC, S DE RL DE	4135	AGAR CENTRIMIDE, POLIETILENO Y ACIDO MALEICO (FP 1709 F 4790 TE	QUIME \$2,369.30	\$0.00	\$16,205.72
8270-06-Y02- SAC000-271001-1		Vestua	ario, Uniformes G. Corriente \$14,389.80	\$0.00	\$0.00	\$14,389.80
8270-06-Y02- SAC000-291001-1		Herrar	nientas Menores G. Corriente \$25,717.30	\$1,348.33	\$0.00	\$27,065.63
1	CADES BARNEA, SA DE	7736	BROCAS , LENTES DE SEGURIDAD Y SEGUETAS. (FP 1608 F 6807 CADES	\$ BARI \$1,348.33	\$0.00	\$27,065.63
8270-06-Y02- SAC000-294001-1		Refac	ciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr \$6,855.42	\$841.00	\$0.00	\$7,696.42
1	MAGALY RUIZ JIMENEZ	4112	POWEREDGE RAID. (FP 1716 F 61 MAGALY RUIZ JIMENEZ, POWEREDGE	RAID. \$841.00	\$0.00	\$7,696.42
8270-06-Y03- SDI005-211001-1		Materi	al de Oficina G. Corriente \$6,518.00	\$0.00	\$0.00	\$6,518.00
8270-06-Y03- SDI005-212001-1		Materi	ales y Útiles de Impresión G. Corriente \$1,776.30	\$0.00	\$0.00	\$1,776.30



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro Fecha y 18/ene/2018 hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuent	ta		Ouemas de Negistro	Saldo Inicial Mo	vimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha			Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-06-Y03- SDI005-214001-1			Mater	ial 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 A	REAS (FP 1617 F 1945 JO	\$4,376.52	\$0.00	\$15,644.91
E02318 13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ,		3355	CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA DIFERENTES A	REAS DE UPP. (FP 1628-3	\$2,603.66	\$0.00	\$18,248.57
E02418 20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S		7303	CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA DIFERE (FP 178	4 AL1791 F A10400 DISTR	\$419.92	\$0.00	\$18,668.49
E02427 20/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M		5046	TONER LASER JET. (FP 1752 F 2087 JOSE ANTONIO S	ILVA MORENO, TONER LA	\$3,229.44	\$0.00	\$21,897.93
8270-06-Y04- SAC000-211001-1			Materi	al de Oficina G. Corriente	\$692.88	\$0.00	\$0.00	\$692.88
8270-06-Y04- SAC000-214001-1			Mater	ial para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00
E02317 13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M		3360	CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA DIFERENTES A	REAS (FP 1617 F 1945 JO	\$700.00	\$0.00	\$700.00
8270-06-Y04- SAC000-362001-1			Difusió	ón por radio, televisión y otros medios de mensajes comen	\$2,488.20	\$0.00	\$0.00	\$2,488.20
8270-06-Y06- DVN003-211001-1			Materi	al de Oficina G. Corriente	\$3,205.04	\$0.00	\$0.00	\$3,205.04
8270-06-Y06- DVN003-214001-1			Mater	ial 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 A	REAS (FP 1617 F 1945 JO	\$2,370.96	\$0.00	\$5,160.18
E02318 13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ,		3355	CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA DIFERENTES A	REAS 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 178	4 AL1791 F A10400 DISTR	\$2,671.59	\$0.00	\$7,907.83
8270-06-Y06- DVN003-217001-1			Materi	al 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	\$1,414.06
8270-06-Y06- DVN003-271001-1			Vestua	ario, Uniformes G. Corriente	\$32,957.20	\$0.00	\$0.00	\$32,957.20
8270-06-Y06- DVN003-273001-1			Artícul	os Deportivos G. Corriente	\$9,319.71	\$0.00	\$0.00	\$9,319.71
8270-06-Y06- DVN003-362001-1			Difusió	ón por radio, televisión y otros medios de mensajes comen	\$7,569.00	\$0.00	\$0.00	\$7,569.00
8270-06-Y06- DVN003-375001-1			Viático	os en el país G. Corriente	\$4,229.01	\$0.00	\$0.00	\$4,229.01
8270-06-Y07- SAC000-375001-1			Viático	os en el país G. Corriente	\$697.00	\$0.00	\$0.00	\$697.00
8270-06-Y08- SAC000-211001-1			Materi	al de Oficina G. Corriente	\$2,269.98	\$0.00	\$0.00	\$2,269.98
8270-06-Y08- SAC000-214001-1			Mater	ial 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 178	4 AL1791 F A10400 DISTR	\$3,613.40	\$0.00	\$3,613.40



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro Fecha y 18/ene/2018 hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta Nombre de la Cuenta		enta			Saldo Inicial	Movimientos del P		
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Fol	io Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-06-Y09- DVN006-211001-1			Mate	erial de Oficina G. Corriente	\$2,533.16	\$0.00	\$0.00	\$2,533.16
8270-06-Y09- DVN006-214001-1			Mat	erial para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,303.26	\$0.00	\$0.00	\$1,303.26
8270-06-Y10- DIT000-211001-1			Mate	erial de Oficina G. Corriente	\$3,380.55	\$0.00	\$0.00	\$3,380.55
8270-06-Y10- DIT000-214001-1			Mat	erial para Bienes Informáticos G. Corriente	\$20,777.30	\$0.00	\$0.00	\$20,777.30
8270-06-Y10- DIT000-245001-1			Vidri	io y productos de vidrio G. Corriente	\$1,148.40	\$0.00	\$0.00	\$1,148.40
8270-06-Y10- DIT000-246001-1			Mate	erial Eléctrico G. Corriente	\$534.26	\$0.00	\$0.00	\$534.26
8270-06-Y10- DIT000-246002-1			Mate	erial Electrónico G. Corriente	\$25,303.90	\$0.00	\$0.00	\$25,303.90
8270-06-Y10- DIT000-251001-1			Sust	tancias Químicas G. Corriente	\$7,424.43	\$10,852.15	\$0.00	\$18,276.58
E02337 13/12/2017	TEQUIMEC S DE RL D	E(90124	SUSTANCIAS QUIMICAS (TITANIUM). (FP 1664 F 47	81 TEQUIMEC S DE RL DE C	\$812.58	\$0.00	\$8,237.01
E02346 13/12/2017	ACCESORIOS PARA L	AB	90110	MNIERAL OIL LIGHT. (FP 1671 F 3384 ACCESORIOS	S PARA LABORATORIOS SA	□ \$1,233.41	\$0.00	\$9,470.42
E02405 15/12/2017	TEQUIMEC S DE RL D	E(4138	MATERIAL DE SINTEEIS DE MATERIALES AVANZA	DOS. (FP 1708 F 4792 TEQU	\$7,400.80	\$0.00	\$16,871.22
E02429 20/12/2017	DISTRIBUIDORA BREA	AL:	90310	CALDO LURIA. (FP 1758 F 4900 DISTRIBUIDORA BE	REAL SA DE CV CALDO LUR	IA \$1,405.36	\$0.00	\$18,276.58
8270-06-Y10- DIT000-255001-1			Mate	eriales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$7,870.60	\$3,648.78	\$0.00	\$11,519.38
E02387 15/12/2017	FERANDELH, SA DE 0		90707	TUBOS PARA PCR. (FP 1723 F 7551 FERANDELH,	SA DE CV TUBOS PARA PCF	R. \$1,686.64	\$0.00	\$9,557.24
E02404 15/12/2017	FERANDELH, SA DE C	V	4142	PLACA TLC SILICA GEL. (FP 1707 F 7554 FERANDE	LH, SA DE CV PLACA TLC S	IL \$1,962.14	\$0.00	\$11,519.38
8270-06-Y10- DIT000-272001-1			Pren	ndas de Protección G. Corriente	\$240.80	\$0.00	\$0.00	\$240.80
8270-06-Y10- DIT000-294001-1			Refa	acciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tec	s5,304.52	\$0.00	\$0.00	\$5,304.52
8270-06-Y10- DIT000-372001-1			Pasa	ajes terrestres G. Corriente	\$2,931.90	\$0.00	\$0.00	\$2,931.90
8270-06-Y10- DIT000-375001-1			Viáti	icos en el país G. Corriente	\$1,223.00	\$0.00	\$0.00	\$1,223.00
8270-06-Y11- DVN002-211001-1			Mate	erial de Oficina G. Corriente	\$1,395.76	\$0.00	\$0.00	\$1,395.76
8270-06-Y11- DVN002-214001-1			Mat	erial para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$1,852.90	\$0.00	\$1,852.90
E02317 13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA	. Mt	3360	CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA DIFERENTE	ES AREAS (FP 1617 F 1945 J	O \$1,852.90	\$0.00	\$1,852.90
8270-06-Y12- DVN001-211001-1			Mate	erial de Oficina G. Corriente	\$7,430.71	\$0.00	\$0.00	\$7,430.71



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro Fecha y 18/ene/2018 hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		<u> </u>	Saldo Inicial	Movimientos de	l Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Fol	io Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-06-Y12- DVN001-214001-1		Mat	erial para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$2,229.38	\$0.00	\$2,229.38
E02317 13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA MI	3360	CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA DIFERENTES	AREAS (FP 1617 F 1945 J	\$229.38	\$0.00	\$229.38
E02318 13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ,	3355	CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA DIFERENTES A	AREAS DE UPP. (FP 1628-	3: \$2,000.00	\$0.00	\$2,229.38
8270-06-Y12- DVN001-216001-1		Mate	erial de Limpieza G. Corriente	\$752.55	\$0.00	\$0.00	\$752.55
8270-06-Y12- DVN001-217001-1		Mate	erial Didáctico G. Corriente	\$493.90	\$0.00	\$0.00	\$493.90
8270-06-Y12- DVN001-247001-1		Artíc	ulos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,876.30	\$0.00	\$0.00	\$1,876.30
8270-06-Y12- DVN001-253001-1		Med	icinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8270-06-Y12- DVN001-254001-1		Mate	eriales y Suministros Médicos G. Corriente	\$947.75	\$0.00	\$0.00	\$947.75
8270-06-Y12- DVN001-272001-1		Pren	das de Protección G. Corriente	\$1,893.37	\$0.00	\$0.00	\$1,893.37
8270-06-Y12- DVN001-291001-1		Hern	amientas Menores G. Corriente	\$5,339.94	\$0.00	\$0.00	\$5,339.94
8270-06-Y13- DCS002-211001-1		Mate	erial de Oficina G. Corriente	\$3,322.89	\$0.00	\$0.00	\$3,322.89
8270-06-Y13- DCS002-214001-1		Mate	erial para Bienes Informáticos G. Corriente	\$24,916.17	\$0.00	\$0.00	\$24,916.17
8270-06-Y13- DCS002-215001-1		Susc	cripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$11,613.50	\$547.50	\$0.00	\$12,161.00
1	CLEOTILDE PAREDES VA	90699	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN A PERIODICOS. (FP 1729	5 F 1489 CLEOTILDE PAR	El \$547.50	\$0.00	\$12,161.00
8270-06-Y13- DCS002-361002-1		Impr	esiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$62,389.89	\$0.00	\$0.00	\$62,389.89
8270-06-Y13-		Difus	sión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$51,711.28	\$2,204.00	\$0.00	\$53,915.28
DCS002-362001-1 E02345 13/12/2017	ENRIQUE MERCADO OM	90111	DIPTICOS Y PORTA BANNER (FP 1670 F 84 ENRIQUE	MERCADO OMAÑA, DIPT	IC \$2,204.00	\$0.00	\$53,915.28
8270-06-Y13- DCS002-363001-1		Serv	icios de creatividad, preproducción y producción de publicid	\$19,136.80	\$0.00	\$0.00	\$19,136.80
8270-06-Y14- SAD007-246001-1		Mate	erial Eléctrico G. Corriente	\$13,966.49	\$0.00	\$0.00	\$13,966.49
8270-06-Y14- SAD007-249001-1		Otro	s materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$0.00	\$86.25	\$0.00	\$86.25
D00277 21/12/2017			FP 1811 DONACIANO MORENO CALVA CABCELACION	N DEL FONDO (FP 1811 D	O \$86.25	\$0.00	\$86.25
8270-06-Y16- SAD010-216001-1		Mate	erial de Limpieza G. Corriente	\$64,266.32	\$0.00	\$0.00	\$64,266.32



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 hora de Impresión

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8270-06-Y16-Cemento y productos de concreto G. Corriente \$804.23 \$134.00 \$0.00 \$938.23 SAD010-242001-1 JOSE ENOCH ALFARO MORENO (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CAN D00258 11/12/2017 \$81.00 \$0.00 \$885.23 RECLASIFICACION DE POLIZAS DE EGRESOS OCT-DIC 2017. (RECLASIFICACIO D00289 12/12/2017 \$53.00 \$0.00 \$938.23 8270-06-Y16-Cal. veso v productos de veso G. Corriente \$675.28 \$0.00 \$0.00 \$675.28 SAD010-243001-1 8270-06-Y16-Madera y productos de madera G. Corriente \$1,457.94 \$0.00 \$0.00 \$1,457.94 SAD010-244001-1 8270-06-Y16-Material Eléctrico G. Corriente \$52,530,97 -\$34.50 \$0.00 \$52,496.47 SAD010-246001-1 D00258 11/12/2017 JOSE ENOCH ALFARO MORENO (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CAN \$18.50 \$0.00 \$52.549.47 RECLASIFICACION DE POLIZAS DE EGRESOS OCT-DIC 2017. (RECLASIFICACIO D00289 12/12/2017 -\$53.00 \$0.00 \$52,496.47 8270-06-Y16-Artículos metálicos para la construcción G. Corriente \$10.298.69 \$2,427.01 \$0.00 \$12,725,70 SAD010-247001-1 D00258 11/12/2017 JOSE ENOCH ALFARO MORENO (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CAN \$0.00 \$34.50 \$10.333.19 7775 E02327 13/12/2017 VICTOR HUGO GALICIA F MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN. (FP 1604 F DB7 VICTOR HUGO GALICIA REYNO \$2.392.51 \$0.00 \$12,725,70 8270-06-Y16-Materiales complementarios G. Corriente \$3.654.00 \$0.00 \$0.00 \$3.654.00 SAD010-248001-1 8270-06-Y16-Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor \$76.528.45 \$15.961.60 \$0.00 \$92,490.05 SAD010-249001-1 E02390 15/12/2017 FRANCISCA QUIROZ UR 90691 PINTURA MASTERCOLOR, BROCHAS (FP 1728 F 2411 FRANCISCA QUIROZ URIE \$15,961.60 \$0.00 \$92,490.05 8270-06-Y16-Plaquicidas, Abonos v Fertilizantes G. Corriente \$497.00 \$0.00 \$0.00 \$497.00 SAD010-252001-1 8270-06-Y16-Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente \$10.213.80 \$1.059.07 \$0.00 \$11 272 87 SAD010-256001-1 19179 REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE PLASTICO (FP 1640 F 6612 JORGE E02322 07/12/2017 JORGE ALFREDO FERNA \$399.98 \$0.00 \$10.613.78 4115 CONTENEDORES DE PLASTICO. (FP 1715 F 619 VICTOR HUGO GALICIA REYNO E02413 15/12/2017 VICTOR HUGO GALICIA F \$485.75 \$0.00 \$11,099.53 D00277 21/12/2017 FP 1811 DONACIANO MORENO CALVA CABCELACION DEL FONDO (FP 1811 DO \$173.34 \$0.00 \$11,272.87 8270-06-Y16-Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Co \$42,472,47 \$1.234.37 \$0.00 \$43,706,84 SAD010-261001-1 JOSE ENOCH ALFARO MORENO (FP 1694 JOSE ENOCH ALFARO MORENO CAN D00258 11/12/2017 \$160.00 \$0.00 \$42,632.47 E02325 13/12/2017 JOSE ENOCH MORENO 19187 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE (FP 1643 F 0462 JOSE ENOCH MORENO \$0.00 \$77.50 \$42,709.97 E02351 13/12/2017 GARZA GAS DE PROVINC 90104 SERVICIO DE GAS PARA LABORATORIOS. (FP 1679 F 63B GARZA GAS DE PRO\ \$996.87 \$0.00 \$43,706.84 8270-06-Y16-Herramientas Menores G. Corriente \$3.976.56 \$0.00 \$0.00 \$3,976.56 SAD010-291001-1 8270-06-Y16-Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente \$1,493,16 \$0.00 \$0.00 \$1,493,16 SAD010-292001-1

Fecha v

18/ene/2018

12:10 p.m.



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

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

Cuentas de Registro

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo InicialN	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Fol	o Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-06-Y16- SAD010-293001-1		Refa	cciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adı	\$665.00	\$0.00	\$0.00	\$665.00
8270-06-Y16- SAD010-294001-1		Refa	cciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$4,405.98	\$0.00	\$0.00	\$4,405.98
8270-06-Y16- SAD010-296001-1		Refa	cciones G. Corriente	\$9,418.32	\$0.00	\$0.00	\$9,418.32
8270-06-Y16- SAD010-298001-1		Refa	cciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	\$610.00	\$0.00	\$0.00	\$610.00
8270-06-Y16- SAD010-326001-1		Arre	ndamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$34,705.21	\$13,108.00	\$0.00	\$47,813.21
E02349 13/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRU	90107	SERVICIO DE AGUA POTABLE (FP 1676 F 147 FRANCI	SCO MEJIA CRUZ, SERVIC	\$2,784.00	\$0.00	\$37,489.21
E02350 13/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRUZ	90106	SERVICIO DE DESASOVE. (FP 1678 F 148 FRANCISCO	O MEJIA CRUZ, SERVICIO	\$1,856.00	\$0.00	\$39,345.21
E02361 14/12/2017	MARIO PASTOR RAFAEL	3163	PAGO POR RENTA DE PLANTA GENERADORA DE ENI	ERGIA (FP1699 F 392 MAR	\$5,684.00	\$0.00	\$45,029.21
E02431 20/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRUZ	15040	SERVICIO DE DESASOLVE DE LAS INTALACIONES DE	UPP. (FP 1762 F 152 FRA	\$1,856.00	\$0.00	\$46,885.21
E02432 20/12/2017	FRANCISCO MEJIA CRU	15036	PAGO DE SERVICIO DE DESASOLVE DE LAS INSTALA	ACIONES DE (FP 1763 F 15	\$928.00	\$0.00	\$47,813.21
8270-06-Y16- SAD010-352001-1		Man	tenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corr	\$50,938.80	\$0.00	\$0.00	\$50,938.80
8270-06-Y16- SAD010-353001-1		Man	tenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$8,965.63	\$0.00	\$0.00	\$8,965.63
8270-06-Y16- SAD010-354001-1		Insta	lación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00
8270-06-Y16- SAD010-355001-1		Man	tenimiento de Vehículos G. Corriente	\$107,077.45	\$0.00	\$0.00	\$107,077.45
8270-06-Y16- SAD010-357001-1		Man	tenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$20,762.00	\$0.00	\$0.00	\$20,762.00
8270-06-Y16- SAD010-359001-1		Serv	icios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$30,350.52	\$4,999.60	\$0.00	\$35,350.12
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
8270-06-Y17- SDI002-211001-1		Mate	erial de Oficina G. Corriente	\$3,725.64	\$0.00	\$0.00	\$3,725.64
8270-06-Y17- SDI002-214001-1		Mat	erial para Bienes Informáticos G. Corriente	\$7,115.56	\$1,750.00	\$0.00	\$8,865.56
E02317 13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M	3360	CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA DIFERENTES A	AREAS (FP 1617 F 1945 JO	\$1,121.88	\$0.00	\$8,237.44
E02418 20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, §	7303	CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA DIFERE (FP 178	84 AL1791 F A10400 DISTR	\$628.12	\$0.00	\$8,865.56
8270-06-Y18- SAD000-113001-1		Suel	dos G. Corriente	\$33,261,028.99	\$2,975,316.16	\$0.00	\$36,236,345.15
D00256 15/12/2017			REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL M	IES DE DICIEMBRE DE 201	\$1,481,367.09	\$0.00	\$34,742,396.08
D00269 30/12/2017			REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DEL M	IES DE DICIEMBRE DE 201	\$1,493,949.07	\$0.00	\$36,236,345.15



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro Fecha y 18/ene/2018 hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo InicialM	lovimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Foli	o Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-06-Y18- SAD000-121001-1		Hono	orarios Asimilados G. Corriente	\$439,140.80	\$39,067.00	\$0.00	\$478,207.80
D00257 15/12/2017			REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HONOF	RARIOS DEL MES DE DICIE	\$19,533.50	\$0.00	\$458,674.30
D00268 30/12/2017			REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HONOF	RARIOS DEL MES DE DICIE	\$19,533.50	\$0.00	\$478,207.80
8270-06-Y18- SAD000-132001-1		Prim	a de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$1,497,860.81	\$0.00	\$1,497,860.81
D00287 11/12/2017			RECLASIFICACION DE LA PARTIDA DE PRIMA VACACI	IONAL (FUENTE DE FINAN	\$1,497,860.81	\$0.00	\$1,497,860.81
8270-06-Y18- SAD000-132002-1		Grati	ficación Anual G. Corriente	\$417,499.98	\$3,644,846.52	\$0.00	\$4,062,346.50
D00281 21/12/2017			REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPO	ONDIENTE AL EJERCICIO F	\$3,640,987.59	\$0.00	\$4,058,487.57
D00270 31/12/2017			REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACIONA	AL, GRATIFICACION ANUA	\$3,858.93	\$0.00	\$4,062,346.50
8270-06-Y18- SAD000-141001-1		Apor	taciones al ISSSTE G. Corriente	\$2,839,033.61	\$254,673.43	\$0.00	\$3,093,707.04
D00282 31/12/2017			REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE	E, SAR E IMPUESTO SOBF	\$254,673.43	\$0.00	\$3,093,707.04
8270-06-Y18- SAD000-141004-1		Apor	taciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$904,105.47	\$81,102.13	\$0.00	\$985,207.60
D00282 31/12/2017			REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE	E, SAR E IMPUESTO SOBF	\$81,102.13	\$0.00	\$985,207.60
8270-06-Y18- SAD000-142001-1		Apor	taciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$1,423,788.19	\$127,719.88	\$0.00	\$1,551,508.07
D00282 31/12/2017			REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE	E, SAR E IMPUESTO SOBR	\$127,719.88	\$0.00	\$1,551,508.07
8270-06-Y18- SAD000-143001-1		Apor	taciones al S.A.R. G. Corriente	\$569,515.29	\$51,087.95	\$0.00	\$620,603.24
D00282 31/12/2017			REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE	E, SAR E IMPUESTO SOBF	\$51,087.95	\$0.00	\$620,603.24
8270-06-Y18- SAD000-211001-1		Mate	rial de Oficina G. Corriente	\$64,424.70	\$20,140.51	\$0.00	\$84,565.21
E02401 06/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, S	4150	CAJAS DE ARCHIVO MUERTO. (FP 1704 F 0346 DISTR	RIBUIDORA NATY, SA DE C	\$1,979.42	\$0.00	\$66,404.12
E02433 14/12/2017	SOCORRO GUILLERMO	4101	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA.	(FP 1765 F 388 SOCORRO	\$14,754.57	\$0.00	\$81,158.69
D00271 21/12/2017			FP 1801 MIRIAM MARTINEZ CORNELIO COMPROBACIO	ON GASTOS (FP 1801 MIR	\$3,406.52	\$0.00	\$84,565.21
8270-06-Y18- SAD000-214001-1		Mate	erial para Bienes Informáticos G. Corriente	\$22,759.75	\$30,443.55	\$0.00	\$53,203.30
E02317 13/12/2017	JOSE ANTONIO SILVA M	3360	CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA DIFERENTES A	AREAS (FP 1617 F 1945 JO	\$14,584.25	\$0.00	\$37,344.00
E02318 13/12/2017	MAGALY RUIZ JIMENEZ,	3355	CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA DIFERENTES A	REAS DE UPP. (FP 1628-3)	\$1,496.22	\$0.00	\$38,840.22
E02418 20/12/2017	DISTRIBUIDORA NATY, §	7303	CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA DIFERE (FP 178	34 AL1791 F A10400 DISTR	\$13,058.08	\$0.00	\$51,898.30
E02430 20/12/2017	JAIME FLORES CASTILL(1553	CARTUCHOS PARA IMPRESORA HP. (FP 1759 F 64 JAI	ME FLORES CASTILLO CA	\$1,305.00	\$0.00	\$53,203.30
8270-06-Y18- SAD000-223001-1		Uten	silios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$1,754.50	\$1,280.00	\$0.00	\$3,034.50
E02428 20/12/2017	DONACIANO MORENO (19272	ELECTRODOMESTICOS PARA REUNIONES DE TRABA	AJO. (FP 1754 F 752 DONA	\$1,280.00	\$0.00	\$3,034.50



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro Fecha y 18/ene/2018 hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo InicialMo	vimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Fo	lio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-06-Y18- SAD000-253001-1		Med	dicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$12,823.28	\$0.00	\$0.00	\$12,823.28
8270-06-Y18- SAD000-254001-1		Mat	eriales y Suministros Médicos G. Corriente	\$10,815.88	\$0.00	\$0.00	\$10,815.88
8270-06-Y18- SAD000-261001-1		Con	nbustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Co	\$216,302.02	\$13,500.08	\$0.00	\$229,802.10
E02326 05/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO	19176	REPOSICION DE GASTOS. (FP 1644 F VARIAS, MARC	CO ANTONIO GAYOSSO REF	\$5,873.50	\$0.00	\$222,175.52
D00254 12/12/2017			FP 1689 COMPROBACION DE GASTOS COMISION A	GUANAJUATO (FP 1689 COI	\$1,252.31	\$0.00	\$223,427.83
E02324 13/12/2017	JOSE ENOCH MORENO /	19188	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE (FP 1642 F 3	328 JOSE ENOCH MORENO	\$500.00	\$0.00	\$223,927.83
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	\$225,484.46
D00266 20/12/2017			FP 1768 MARCO ANTONIO GAYOSSO CANCELACION	N DEL FONDO (FP 1768 MAF	\$2,960.14	\$0.00	\$228,444.60
D00272 21/12/2017			FP 1802 MARCO ANTONIO GAYOSSO COMPROBACI	ON DE FONDO (FP 1802 MA	\$1,357.50	\$0.00	\$229,802.10
8270-06-Y18- SAD000-271001-1		Ves	tuario, Uniformes G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8270-06-Y18- SAD000-318001-1		Ser	vicio Postal G. Corriente	\$1,206.50	\$0.00	\$0.00	\$1,206.50
8270-06-Y18- SAD000-323002-1		Arre	endamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$32,480.00	\$6,960.00	\$0.00	\$39,440.00
E02339 13/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA	90120	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL M	IES NOVIE (FP 1666 F 073 BI	\$1,160.00	\$0.00	\$33,640.00
E02340 13/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA	90119	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUPOS MULTI	IFUNCIONAL (FP 1667 F 74 E	\$2,320.00	\$0.00	\$35,960.00
E02393 15/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA	90684	RENTA DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL DEL AREA DE	E CONTABI (FP 1731 F 77 BE	\$1,160.00	\$0.00	\$37,120.00
E02394 15/12/2017	BERENICE VILLEGAS GA	9679	RENTA DE EQUIPO XEROX DE RECTORIA MES DICI	EMBRE (FP 1732 F 78 BERE	\$2,320.00	\$0.00	\$39,440.00
8270-06-Y18- SAD000-361002-1		Imp	resiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$4,233.50	\$0.00	\$0.00	\$4,233.50
8270-06-Y18- SAD000-371001-1		Pas	ajes aéreos G. Corriente	\$10,342.50	\$0.00	\$0.00	\$10,342.50
8270-06-Y18- SAD000-372001-1		Pas	ajes terrestres G. Corriente	\$26,418.45	\$5,558.00	\$0.00	\$31,976.45
E02326 05/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO	19176	REPOSICION DE GASTOS. (FP 1644 F VARIAS, MARC	CO ANTONIO GAYOSSO REF	\$390.00	\$0.00	\$26,808.45
E02321 08/12/2017	MARCO ANTONIO GAYC	19181	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. (FP 1645 M	MARCO ANTONIO GAYOSSO	\$210.00	\$0.00	\$27,018.45
D00258 11/12/2017			JOSE ENOCH ALFARO MORENO (FP 1694 JOSE ENO	OCH ALFARO MORENO CAN	\$150.00	\$0.00	\$27,168.45
E02332 13/12/2017	JORGE ALFREDO FERN/	19192	REPOSICION DE PASAJES (FP 1614 JORGE ALFRED	O FERNANDEZ SALAS, REP	\$60.00	\$0.00	\$27,228.45
E02354 14/12/2017	CARLOS ENRIQUE SUAF	3166	REPOSICION DE GASTOS A CDMX (FP 1691 F VARIA	AS CARLOS ENRIQUE SUAR	\$60.00	\$0.00	\$27,288.45
E02355 14/12/2017	CARLOS ENRIQUE SUAF	3165	REPOSICION DE GASTOS DERIVADOS DE REUNION	NES (FP 1692 F VARIAS CAR	\$60.00	\$0.00	\$27,348.45
E02362 14/12/2017	MAYRA ELVIRA CRUZ RI	8368	PAGO DE SERVICIO DE COMBIS (FP 1700 F 748 MAY	RA ELVIRA CRUZ RUEDA P.	\$3,350.00	\$0.00	\$30,698.45
E02445 18/12/2017	MARCO ANTONIO GAYO	19243	REPOSICION DE GASTO COMISIONES DE ALUM (FP	1793 F VARIAS MARCO AN	\$420.00	\$0.00	\$31,118.45
D00259 20/12/2017			FP 1638 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPRO		\$358.00	\$0.00	\$31,476.45



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

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

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

Usr: supervisor Rep: rptAuxiliarCuentas Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cu	ıenta		Saldo Inicial	Movimientos de	l Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00261 20/12/201	7			FP 1637 JUAN LOZANO PEREZ COMPROBACION VIAJE A GUADALAJARA (FP	16 \$200.00	\$0.00	\$31,676.45
D00266 20/12/201	7			FP 1768 MARCO ANTONIO GAYOSSO CANCELACION DEL FONDO (FP 1768 M	AF \$270.00	\$0.00	\$31,946.45
D00272 21/12/201	7			FP 1802 MARCO ANTONIO GAYOSSO COMPROBACION DE FONDO (FP 1802 I	MA \$30.00	\$0.00	\$31,976.45
8270-06-Y18- SAD000-375001-1			Viático	s en el país G. Corriente \$68,235.80	\$9,855.00	\$0.00	\$78,090.80
E02326 05/12/201	7 MARCO ANTONIO GA	AYO:	19176	REPOSICION DE GASTOS. (FP 1644 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO F	REF \$1,604.48	\$0.00	\$69,840.28
D00254 12/12/201	7			FP 1689 COMPROBACION DE GASTOS COMISION A GUANAJUATO (FP 1689 C	OI \$850.50	\$0.00	\$70,690.78
D00255 12/12/201	7			COMPROBACION DE GASTOS VIAJE A JALISCO (FP 1690 MARCO ANTONIO P	EÑ \$2,105.50	\$0.00	\$72,796.28
E02354 14/12/201	7 CARLOS ENRIQUE S	UAF	3166	REPOSICION DE GASTOS A CDMX (FP 1691 F VARIAS CARLOS ENRIQUE SU	AR \$211.00	\$0.00	\$73,007.28
E02445 18/12/201	7 MARCO ANTONIO GA	AYO	19243	REPOSICION DE GASTO COMISIONES DE ALUM (FP 1793 F VARIAS MARCO A	N \$518.20	\$0.00	\$73,525.48
D00259 20/12/201	7			FP 1638 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPROBACION DE GASTOS IMP	PI (\$42.50	\$0.00	\$73,567.98
D00261 20/12/201	7			FP 1637 JUAN LOZANO PEREZ COMPROBACION VIAJE A GUADALAJARA (FP	16 \$1,046.50	\$0.00	\$74,614.48
D00266 20/12/201	7			FP 1768 MARCO ANTONIO GAYOSSO CANCELACION DEL FONDO (FP 1768 M	AF \$966.33	\$0.00	\$75,580.81
D00272 21/12/201	7			FP 1802 MARCO ANTONIO GAYOSSO COMPROBACION DE FONDO (FP 1802 N	MA \$126.00	\$0.00	\$75,706.81
D00276 21/12/201	7			FP 1778 MARTHA PATRICIA ROBVLES COMPROBACION DE GASTOS (FP 1778	3 N \$2,383.99	\$0.00	\$78,090.80
8270-06-Y20- SDI006-211001-1			Materia	al de Oficina G. Corriente \$3,090.75	\$0.00	\$0.00	\$3,090.75
8270-06-Y20- SDI006-214001-1			Materi	ial para Bienes Informáticos G. Corriente \$0.00	\$3,963.94	\$0.00	\$3,963.94
E02317 13/12/201	7 JOSE ANTONIO SILV	'A M	3360	CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA DIFERENTES AREAS (FP 1617 F 1945	JO \$3,759.19	\$0.00	\$3,759.19
E02318 13/12/201	7 MAGALY RUIZ JIMEN	IEZ,	3355	CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA DIFERENTES AREAS DE UPP. (FP 1628	-3: \$70.19	\$0.00	\$3,829.38
E02418 20/12/201	7 DISTRIBUIDORA NAT	ΓΥ, ξ	7303	CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA DIFERE (FP 1784 AL1791 F A10400 DIS	TR \$134.56	\$0.00	\$3,963.94
8270-06-Y21- SAC004-211001-1			Materia	al de Oficina G. Corriente \$994.41	\$0.00	\$0.00	\$994.41
8270-06-Y21- SAC004-214001-1			Materi	ial para Bienes Informáticos G. Corriente \$0.00	\$5,837.60	\$0.00	\$5,837.60
E02317 13/12/201	7 JOSE ANTONIO SILV	'A M	3360	CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA DIFERENTES AREAS (FP 1617 F 1945	JO: \$3,740.90	\$0.00	\$3,740.90
E02418 20/12/201	7 DISTRIBUIDORA NAT	ΓΥ, ξ	7303	CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA DIFERE (FP 1784 AL1791 F A10400 DIS	TR \$2,096.70	\$0.00	\$5,837.60
8270-06-Y21- SAC004-246001-1			Materia	al Eléctrico G. Corriente \$11,253.36	\$0.00	\$0.00	\$11,253.36
8270-06-Y21- SAC004-246002-1			Materia	al Electrónico G. Corriente \$173.07	\$0.00	\$0.00	\$173.07
8270-06-Y21- SAC004-247001-1			Artículo	os metálicos para la construcción G. Corriente \$480.29	\$0.00	\$0.00	\$480.29
8270-06-Y21- SAC004-249001-1			Otros r	materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor \$792.89	\$0.00	\$0.00	\$792.89



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro Fecha y 18/ene/2018 hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Guerrias de Registro	Saldo Inicial Mo	ovimientos de	l Periodo	<u>·</u>
Poliza Fecha	Beneficiario No. Fa	ctura	Cheque / Fol	io Concepto	Saluo IIIICiai	Cargos	Abonos	Saldos
8270-06-Y21- SAC004-291001-1			Herr	ramientas Menores G. Corriente	\$783.56	\$0.00	\$0.00	\$783.56
8270-06-Y21- SAC004-292001-1			Refa	acciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$223.94	\$0.00	\$0.00	\$223.94
8270-06-Y21- SAC004-294001-1			Refa	acciones 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			Impr	resiones 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 D	E CV. (FP 1605 F 198 NEW	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8270-07-105- SDI004-235001-1			Prod	ductos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$2,121.64	\$0.00	\$0.00	\$2,121.64
8270-07-105- SDI004-251001-1			Sust	tancias Químicas G. Corriente	\$2,668.00	\$89,429.41	\$0.00	\$92,097.41
1	CECILIA GARCIA GONZA		3326	TOPO KT PARA SUBCLONING. (FP 245 F 1311 CECILIA	A GARCIA GONZALEZ, TOP	\$8,352.00	\$0.00	\$11,020.00
D00290 30/12/2017				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017. (REGIST	RO DE LOS COMPROMETI	\$81,077.41	\$0.00	\$92,097.41
8270-07-105- SDI004-255001-1			Mate	eriales 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. (REGIST	RO DE LOS COMPROMETI	\$146,626.78	\$0.00	\$146,626.78
8270-07-105- SDI004-335001-1			Serv	vicios 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. (REGIST	RO DE LOS COMPROMETI	\$23,191.46	\$0.00	\$23,191.46
8270-07-105- SDI004-354001-1			Insta	alación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$0.00	\$25,659.69	\$0.00	\$25,659.69
D00290 30/12/2017				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017. (REGIST	RO DE LOS COMPROMETI	\$25,659.69	\$0.00	\$25,659.69
8270-07-105- SDI004-442001-1			Beca	as G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8270-07-118- SDI004-246002-1			Mate	erial Electrónico G. Corriente	\$2,673.46	\$7,353.16	\$0.00	\$10,026.62
D00290 30/12/2017				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017. (REGIST	RO DE LOS COMPROMETI	\$7,353.16	\$0.00	\$10,026.62
8270-07-118- SDI004-251001-1			Sust	tancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$97.21	\$0.00	\$97.21
D00290 30/12/2017				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017. (REGIST	RO DE LOS COMPROMETI	\$97.21	\$0.00	\$97.21
8270-07-118- SDI004-255001-1			Mate	eriales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$225,588.70	\$0.00	\$0.00	\$225,588.70
8270-07-118- SDI004-442001-1			Beca	as G. Corriente	\$14,000.00	\$25,969.08	\$0.00	\$39,969.08
D00290 30/12/2017				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017. (REGIST	RO DE LOS COMPROMETI	\$25,969.08	\$0.00	\$39,969.08
8270-07-119- SDI004-251001-1			Sust	tancias Químicas G. Corriente	\$87,856.43	\$0.00	\$0.00	\$87,856.43



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro Fecha y 18/ene/2018 hora de Impresión 12:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuen	nta		Susmitted do regione	Saldo InicialN	lovimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha		No. Factura	Cheque / Fo	lio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-07-119- SDI004-255001-1			Mat	eriales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$101,143.57	\$107,023.18	\$0.00	\$208,166.75
D00290 30/12/2017				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017. (REGIS	STRO DE LOS COMPROMETI	\$107,023.18	\$0.00	\$208,166.75
8270-07-119- SDI004-357001-1			Mai	ntenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$14,964.00	\$0.00	\$0.00	\$14,964.00
8270-07-119- SDI004-371001-1			Pas	ajes aéreos G. Corriente	\$2,275.00	\$0.00	\$0.00	\$2,275.00
8270-07-119- SDI004-372001-1			Pas	ajes terrestres G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8270-07-119- SDI004-375001-1			Viá	ticos en el país G. Corriente	\$5,150.00	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00
8270-07-121- SDI004-211001-1			Mat	erial de Oficina G. Corriente	\$931.00	\$0.00	\$0.00	\$931.00
8270-07-121- SDI004-217001-1			Mat	erial Didáctico G. Corriente	\$10,000.00	\$83,603.73	\$0.00	\$93,603.73
D00290 30/12/2017				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017. (REGIS	STRO DE LOS COMPROMETI	\$83,603.73	\$0.00	\$93,603.73
8270-07-121- SDI004-251001-1			Sus	stancias Químicas G. Corriente	\$70,149.75	\$14,889.39	\$0.00	\$85,039.14
E02370 12/12/2017	BORBAU, SA DE CV		4355	FENANTROLINA, BROMURO DE POTACIO ETC. (FP 2	237 F 1737 BORBAU, SA DE	\$3,005.56	\$0.00	\$73,155.31
E02422 20/12/2017	FERANDELH, SA DE CV		3328	AGAR MUELLER, HINTON HERRO, AGUA BIODESTI	LADA ETC. (FP 244 F 17553 I	\$9,164.00	\$0.00	\$82,319.31
D00290 30/12/2017				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017. (REGIS	STRO DE LOS COMPROMETI	\$2,719.83	\$0.00	\$85,039.14
8270-07-121- SDI004-255001-1			Mat	eriales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$72,893.91	\$67,031.76	\$0.00	\$139,925.67
E02419 20/12/2017	CECILIA GARCIA GONZA	A	3333	BARRA MAGNETICA, MEMBRANAS, CAJAS PETRI, F	FILTROS P (FP 241 F 1310 CE	\$45,893.08	\$0.00	\$118,786.99
E02420 20/12/2017	FERANDELH SA DE C		3331	MICROTUBOS, EPPENDORG, APEL FILTRO, APLICA	DOR DE MADERA (FP 242 F	\$3,713.16	\$0.00	\$122,500.15
E02421 20/12/2017	TEQUIMEC S DE RL DE	C	3329	AGAR DEXTROSA, AGAR SYNOYM, CALDO MUELLE	ER ETC. (FP 243 F 4791 TEQ	\$17,425.52	\$0.00	\$139,925.67
8270-07-121- SDI004-293001-1			Ref	acciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adı	\$8,256.01	\$1,722.60	\$0.00	\$9,978.61
D00290 30/12/2017				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017. (REGIS	STRO DE LOS COMPROMETI	\$1,722.60	\$0.00	\$9,978.61
8270-07-121- SDI004-294001-1			Ref	acciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$9,414.05	\$7,901.67	\$0.00	\$17,315.72
E02373 12/12/2017	OPERADORA OMX, SA	С	4351	SILLA GIRATORIA. (FP 240 F 1797 OPERADORA OM)	X, SA DE CV SILLA GIRATOR	\$1,698.23	\$0.00	\$11,112.28
D00290 30/12/2017	,			REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS 2017. (REGIS	STRO DE LOS COMPROMETI	\$6,203.44	\$0.00	\$17,315.72
8270-07-121- SDI004-335001-1			SEI	RVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLL	\$23,738.00	\$0.00	\$0.00	\$23,738.00
8270-07-121- SDI004-371001-1			Pas	ajes aéreos G. Corriente	\$5,347.00	\$0.00	\$0.00	\$5,347.00
8270-07-121- SDI004-372001-1			Pas	ajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00



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.

Usr: supervisor Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		-	Saldo Inicial M	ovimientos de	el Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No.	Factura Chequ	ue/Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E02417 14/12/2017	ANABEL MARTÍNEZ VAR	878	REPOSICION DE GASTO POR PAGO DE PAS	SAJES 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 VAR	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 L	A 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 PERMA	NENCIA 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 L	A TRAYECTORIA (FP 235 F 3 Y 4 LUI:	\$14,000.00	\$0.00	\$399,332.46
E02369 14/12/2017	ANABEL MARTINEZ VAR	876	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMA	NENCIA INSTITUC (FP 236 F 1 AL 4 A	\$24,000.00	\$0.00	\$423,332.46
E02423 20/12/2017	ROCIO ORTEGA PALACIO	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 PALACIO	883	PAGO DE BECA PRODEP PARA REDACCIO	N 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.	Corrient: \$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	171	1 PAGO DE BECA ESTANCIAS POSDOCTORA	LES. (FP 230 RODOLFO GILBERTO N	\$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