



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Un saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1000					ACTIVO	\$168,134,981.83
1100					ACTIVO CIRCULANTE	\$22,572,504.33
1110					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$22,302,957.11
1111					EFFECTIVO	\$46,000.00
1111-002					FONDO FIJO	\$46,000.00
1111-002-001					JOSE ENOCH ALFARO MORENO	\$5,000.00
I00870	07/12/2018				REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE ENOCH. (REINTEGRO DE FONDO REVOL	\$0.00
D00258	11/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA CANCELACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. (	\$0.00
1111-002-004					CESAR HUGO DORANTES CASTILLO	\$3,000.00
D00256	11/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA CANCELACIÓN DE FONDO REVOLVENTE (I	\$0.00
I00896	17/12/2018				INGRESO POR REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE. (INGRESO POR REINTEG	\$0.00
1111-002-005					CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ	\$8,000.00
D00274	17/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE RECTORÍA PARA CANCELACIÓN DE FONDO F	\$0.00
D00284	18/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA CANCELACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. (	\$0.00
I00908	21/12/2018				DEVOLUCION PARA CANCELACION DE FONDO. (DEVOLUCION PARA CANCELAC	\$0.00
1111-002-006					DONACIANO MORENO CALVA	\$10,000.00
I00897	20/12/2018				INGRESO POR REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE. (INGRESO POR REINTE	\$0.00
1111-002-007					MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$20,000.00
D00267	14/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR PARA CANCELACIÓN	\$0.00
D00268	14/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FLOTILLA VEHICULAR PARA CANCELACIÓN D	\$0.00
I00886	17/12/2018				REINTEGRO DE RECURSO MARCO ANTONIO GAYOSSO. (REINTEGRO DE RECI	\$0.00
D00278	18/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FLOTILLA VEHICULAR PARA CANCELACIÓN D	\$0.00
D00282	18/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS REALIZADOS POR LA FLOTILLA VEHICULAR (FP-1	\$0.00
E01271	18/12/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20814		GASTOS A COMPROBAR (MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ GASTOS A	\$4,000.00
I00901	31/12/2018				INGRESO POR REINTEGRO DE FONDO. (INGRESO POR REINTEGRO DE FONDO	\$0.00
1112					BANCOS/TESORERÍA	\$22,236,728.10
1112-001					BBVA BANCOMER	\$118,060.13



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 17/ene/2019 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1112-001-001					CTA 0167350759 PROGRAMA EDUC. DISTANCIA	\$47,417.08
I00908	21/12/2018				DEVOLUCION PARA CANCELACION DE FONDO. (DEVOLUCION PARA CANCELACION)	\$1,079.48
1112-001-002					CTA 0174428684 ARTURO ABREU	\$4,366.69
1112-001-004					CTA.0176157726 FOMIX CARLOS LUCHO	\$66,276.36
1112-002					BANAMEX	\$17,455.46
1112-002-001					CTA PUENTE 082781110333	\$17,455.46
E01213	04/12/2018	ISSSTE		290066	PAGO DE LA AMORTIZACION FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA 21 201	\$0.00
E01214	04/12/2018	ISSSTE		288890	COMISION EJECUTIVA FONDE DE LA VIVENDA SEGURO DE DAÑOS QNA. 22 20	\$0.00
E01221	04/12/2018	CUENTA PUENTE PROM		8836	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$265,694.09
E01242	14/12/2018	1033		3703	2DA. QNA. MES DE DICIEMBRE (TRASPASO AMORTIZACION Y SEGURO DE DAÑOS)	\$265,694.09
E01255	14/12/2018	ISSSTE		564622	PAGO DE LA AMORTIZACION FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA 23 201	\$0.00
E01256	14/12/2018	ISSSTE		566290	COMISION EJECUTIVA FONDO DE LA VIVENDA SEGURO DE DAÑOS QNA. 23 20	\$0.00
E01291	31/12/2018	BANAMEX		2746	COMISIONES GENERADAS DE LA CUENTA. (COMISIONES GENERADAS DE LA CUENTA)	\$0.00
1112-003					BANORTE	\$22,101,212.51
1112-003-001					CTA-0654922554 ING. PROPIOS	\$1,854,503.40
E01287	03/12/2018	DONACIANO MORENO C		36331	PAGO PARCIAL DE LA PROVISION DEL FP-1750 FACT-7948 HOME DEPOT (DONACION)	\$0.00
I00902	03/12/2018				INGRESO POR MENSUALIDAD KARATE DO. (INGRESO POR MENSUALIDAD KARATE DO.)	\$375.00
E01292	03/12/2018	DONACIANO MORENO C		36332	GASTO POR DIVERSAS COMPRAS (GASTO POR DIVERSAS COMPRAS)	\$0.00
E01209	04/12/2018	DISTRIBUIDORA NATY S.		5531	PAGO DEL FP-1650 FACT-A2512 ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. MATERIAL	\$0.00
C01345	04/12/2018	DISTRIBUIDORA NATY, S		3573	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1104 (PAGO DEL FP-1661 FACT)	\$0.00
E01219	04/12/2018	INGRESOS PROPIOS.		13	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$1,041.00
E01220	04/12/2018	GASTOS DE OPERACIÓN		36334	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$0.00
I00891	04/12/2018				INGRESO POR EXÁMEN DE SOLIDWORKS. (INGRESO POR EXÁMEN DE SOLIDWORKS)	\$1,000.00
E01288	04/12/2018	DONACIANO MORENO C		36335	PAGO PARCIAL DE LA PROVISION DEL FP-1750 FACT-7948 HOME DEPOT (DONACION)	\$0.00
I00903	04/12/2018				INGRESO POR MENSUALIDAD FUTBOL SOCCER. (INGRESO POR MENSUALIDAD FUTBOL SOCCER)	\$125.00
I00892	05/12/2018				INGRESO POR EXÁMEN DE SOLIDWORKS. (INGRESO POR EXÁMEN DE SOLIDWORKS)	\$1,000.00
I00866	06/12/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2018)	\$22,950.00
I00867	06/12/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018)	\$3,890.00
I00868	06/12/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DEL 2018)	\$10,418.00
I00869	06/12/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DEL 2018)	\$19,245.00
I00893	06/12/2018				INGRESO POR EXÁMEN DE SOLIDWORKS. (INGRESO POR EXÁMEN DE SOLIDWORKS)	\$1,000.00
I00904	06/12/2018				INGRESO POR MENSUALIDAD FUTBOL SOCCER. (INGRESO POR MENSUALIDAD FUTBOL SOCCER)	\$250.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00894	07/12/2018				INGRESO POR EXÁMEN DE SOLIDWOKS. (INGRESO POR EXÁMEN DE SOLIDWOKS.)	\$1,000.00 \$0.00 \$1,082,297.43
I00906	07/12/2018				INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE ATLETISMO. (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE ATLETISMO.)	\$625.00 \$0.00 \$1,082,922.43
I00872	11/12/2018				INGRESO POR INSCRIPCIÓN A LICENCIATURA. (INGRESO POR INSCRIPCIÓN A LICENCIATURA.)	\$284,200.00 \$0.00 \$1,367,122.43
I00878	11/12/2018				REINTEGRO DE RECURSO MARCO ANTONIO VERA. (REINTEGRO DE RECURSO MARCO ANTONIO VERA.)	\$100.00 \$0.00 \$1,367,222.43
E01266	11/12/2018	INGRESOS PROPIOS.		16	TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.)	\$52,050.36 \$0.00 \$1,419,272.79
I00874	13/12/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 2018.)	\$11,411.00 \$0.00 \$1,430,683.79
I00875	13/12/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 2018.)	\$10,718.00 \$0.00 \$1,441,401.79
I00876	13/12/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 2018.)	\$38,261.00 \$0.00 \$1,479,662.79
C01346	13/12/2018	COMISION FEDERAL DE		8924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1105 (PAGO DEL FP-170)	\$0.00 \$386.00 \$1,479,276.79
C01350	13/12/2018	TELEFONOS DE MEXICO		1310	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 1109 (PAGO DEL FP-172)	\$0.00 \$399.00 \$1,478,877.79
C01351	13/12/2018	EMBOTELLADORA LAS M		2459	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1110 (PAGO DEL FP-173)	\$0.00 \$960.00 \$1,477,917.79
C01352	13/12/2018	EMBOTELLADORA LAS M		2566	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1111 (PAGO DEL FP-174)	\$0.00 \$1,216.00 \$1,476,701.79
C01353	13/12/2018	COMISION DE AGUA Y A		6945	GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES	\$0.00 \$280.70 \$1,476,421.09
I00898	13/12/2018				INGRESO POR INSCRIPCIÓN INGENIERÍAS Y MÉDICO CIRUJANO. (INGRESO POR INSCRIPCIÓN INGENIERÍAS Y MÉDICO CIRUJANO.)	\$328,300.00 \$0.00 \$1,804,721.09
C01375	14/12/2018	CORPORATIVO KOBALTO		36375	GP CORPORATIVO KOBALTO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1134 (PAGO DEL FP-1679)	\$0.00 \$291,764.36 \$1,512,956.73
C01376	14/12/2018	EDUARDO ISLAS ALDANA		36376	GP EDUARDO ISLAS ALDANA, Folio Pago: 1135 (PAGO DEL FP- 1761 FACTY-259)	\$0.00 \$16,960.00 \$1,495,996.73
C01379	14/12/2018	POLICIA INDUSTRIAL BAI		3741	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 1138	\$0.00 \$139,200.00 \$1,356,796.73
C01380	14/12/2018	MARIA BEATRIZ PEÑA A		3749	GP MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA, Folio Pago: 1139 (PAGO DEL FP-1730 FACT-510)	\$0.00 \$13,975.20 \$1,342,821.53
C01381	14/12/2018	EMBOTELLADORA LAS M		3756	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1140 (PAGO DEL FP-175)	\$0.00 \$2,080.00 \$1,340,741.53
C01382	14/12/2018	TELEFONOS DE MEXICO		1310	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 1141 (PAGO DEL FP-175)	\$0.00 \$399.00 \$1,340,342.53
C01383	14/12/2018	COMISION FEDERAL DE		8924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1142 (PAGO DEL FP-175)	\$0.00 \$34,574.00 \$1,305,768.53
C01384	14/12/2018	COMISION DE AGUA Y A		6945	GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES	\$0.00 \$448.18 \$1,305,320.35
I00895	14/12/2018				INGRESO POR INSCRIPCIÓN A NIVEL LICENCIATURA. (INGRESO POR INSCRIPCIÓN A NIVEL LICENCIATURA.)	\$46,200.00 \$0.00 \$1,351,520.35
C01360	17/12/2018	COMISION FEDERAL DE		8924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1119 (PAGO DEL FP-178)	\$0.00 \$147,130.00 \$1,204,390.35
E01233	17/12/2018	DONACIANO MORENO C		36377	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA IMPRESIÓN DE LONAS Y BANERS	\$0.00 \$1,044.00 \$1,203,346.35
E01234	17/12/2018	DONACIANO MORENO C		36378	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE SERVICIO DE ALIMENTO:	\$0.00 \$2,441.80 \$1,200,904.55
E01235	17/12/2018	DONACIANO MORENO C		36379	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PAGO DE BOX LUNCH PARA LA II SI	\$0.00 \$2,581.04 \$1,198,323.51
E01267	17/12/2018	GASTOS DE OPERACIÓN		36385	TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.)	\$0.00 \$800,000.00 \$398,323.51
E01269	17/12/2018	DONACIANO MORENO C		36384	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR LA COMPRA DE PAPEL PARA EL PF	\$0.00 \$1,578.84 \$396,744.67
E01270	17/12/2018	DONACIANO MORENO C		36395	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR LA COMPRA DE AGUA DE GARRAF	\$0.00 \$1,710.00 \$395,034.67
I00884	17/12/2018				INGRESO DE RENTA DE CAFETERÍA. (INGRESO DE RENTA DE CAFETERÍA.)	\$1,650.00 \$0.00 \$396,684.67
C01411	17/12/2018	UNIVERSIDAD POLITECN		7121	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE GUANAJUATO, Folio Pago: 1164 (PAGO DEL FP-176)	\$0.00 \$10,000.00 \$386,684.67
I00885	17/12/2018				INGRESO DE ANTENA CAPITAL PARTNERS MES DICIEMBRE. (INGRESO DE ANTENA CAPITAL PARTNERS MES DICIEMBRE.)	\$9,022.00 \$0.00 \$395,706.67
C01412	17/12/2018	MEXICO RED DE TELECC		6648	GP MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 116	\$0.00 \$77,628.36 \$318,078.31



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01413	17/12/2018	MEXICO RED DE TELECC		6650	GP MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 116	\$0.00
E01273	17/12/2018	GOBIERNO DEL ESTADO		6567367	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA MES DE NOVIEMBRE 2018. (PAGO DE IMF	\$245,537.00
I00888	17/12/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE 2019. (INGRESO DE CAJA DEL DÍ	\$1,280.00
I00889	17/12/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE 2019. (INGRESO DE CAJA DEL DÍ	\$1,515.00
I00890	17/12/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 2019. (INGRESO DE CAJA DEL DÍ	\$39,785.00
I00899	17/12/2018				INGRESO POR INSCRIPCIÓN A NIVEL LICENCIATURA. (INGRESO POR INSCRIPC	\$44,100.00
I00900	18/12/2018				INGRESO DE INSCRIPCIÓN A NIVEL LICENCIATURA Y MÉDICO CIRUJANO. (INGI	\$16,800.00
C01414	19/12/2018	MARCO ANTONIO FUEN		7676	GP MARCO ANTONIO FUENTES ESCALONA, Folio Pago: 1167 (PAGO DEL FP-180	\$0.00
I00905	31/12/2018				INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA "LA PLATA" CORRESPONDIENTE	\$4,940.00
1112-003-002					CTA. 0654922563 SUB FEDERAL	\$6,121,695.85
E01265	13/12/2018	GASTOS DE OPERACIÓN		3407	TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.)	\$0.00
E01244	14/12/2018	2581		3408	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00
I00883	31/12/2018				INGRESO DE MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE. (INGRESO DE MINISTRA	\$4,027,541.00
1112-003-003					CTA. 0654922581 GTOS DE OPERACIÓN	\$653,182.56
E01212	03/12/2018	AGUSTIN MIGUEL GAMA		6548	PENSION DE LA 2DA. QNA. NOVIEMBRE 2018. (AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑIGA	\$0.00
E01217	03/12/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁR		89148	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE LA COMPRA DE COMBUS	\$0.00
E01210	04/12/2018	CELULAR MILENIUM SA I		8837	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS 2DA QNA. DE NOVIEMBRE 2018. (PAGO DE LIN	\$0.00
E01211	04/12/2018	ENID VEGA GALINDO		20735	PENSION DE LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE (ENID VEGA GALINDO PENSION DE L	\$0.00
C01344	04/12/2018	JAIME FLORES CASTILL		3529	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 1103 (AGO DEL FP-1660 FACT- 42B	\$0.00
E01215	04/12/2018	ISSSTE		4176	COMISION EJECUTIVA FONDE DE LA VIVENDA SEGURO DE DAÑOS QNA. 22 20	\$0.00
E01216	04/12/2018	JUAN MANUEL HERNÁN		20733	REPOSICIÓN DE GASTOS DE PASAJES DE LA ASISTENCIA AL INHIFE. (FP-1656	\$0.00
E01218	04/12/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20737	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA FLOTILLA VEHIC	\$0.00
E01220	04/12/2018	GASTOS DE OPERACIÓN		36334	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIA	\$800,000.00
E01221	04/12/2018	CUENTA PUENTE PROM		8836	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIA	\$0.00
E01293	05/12/2018	DONACIANO MORENO C		20738	GASTO POR DIVERSAS COMPRAS (GASTO POR DIVERSAS COMPRAS)	\$0.00
I00870	07/12/2018				REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE ENOCH. (REINTEGRO DE FONDO REVOL	\$2,309.00
I00871	07/12/2018				REINTEGRO DE RECURSO DE JUAN BENITO PASCUAL. (REINTEGRO DE RECU	\$1,280.00
E01224	07/12/2018	MARCO ANTONIO VERA		20740	GASTOS A COMPROBAR POR LA ASISTENCIA A LAS INSTALACIONES DE IMPI C	\$0.00
E01225	07/12/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		1916	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE LA CARGA DE COMBUST	\$0.00
E01226	07/12/2018	SANDRA MAGDALENA G.		20745	REPOSICION DE GASTOS PASAJES PARA LA COMISION A PACHUCA. (PAGO DE	\$0.00
E01227	07/12/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20741	PAGO DE LA PROVISION DEL FP-1670 (PAGO DE LA PROVISION DEL FP-1670 M/	\$0.00
E01246	12/12/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		7196	FP-1745 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVEN	\$0.00
C01386	12/12/2018	CH-4188 C A N C E L A D		4188	CH-4188 C A N C E L A D O (CH-4188 C A N C E L A D O)	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01386	12/12/2018	CH-4188 CANCELADO	4188		CH-4188 CANCELADO (CH-4188 CANCELADO)	\$0.00
C01387	12/12/2018	SANDRA LUORDES GARI	4189		PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2018. (CH-4189 SANDRA LUORDES	\$0.00
E01263	12/12/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁR	5598		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL	\$0.00
E01264	12/12/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁR	5596		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL	\$0.00
I00873	13/12/2018				INGRESO POR REPOSICIÓN DE GASTOS CARLOS. (INGRESO POR REPOSICIÓN	\$1,367.58
E01265	13/12/2018	GASTOS DE OPERACIÓN	3407		TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.)	\$2,000,000.00
E01228	14/12/2018	PAGO DE LA NÓMINA DE	90365		PAGO DE LA NÓMINA DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2018. (PAGO DE LA NÓM	\$0.00
E01229	14/12/2018	PAGO DE LA NÓMINA H	1301		PAGO DE LA NÓMINA HONORARIOS DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE. (PAGO DI	\$0.00
E01232	14/12/2018	CELULAR MILENIUM SA C	3697		PAGO DE LINEAS TELEFONICAS 1RA QNA. DE DICIEMBRE 2018. (PAGO DE LINE	\$0.00
E01236	14/12/2018	DIANA IRAN LOPEZ PERE	20775		PENSION DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE. (DIANA IRAN LOPEZ PEREZ PENSIO	\$0.00
E01237	14/12/2018	SANDRA MAGDALENA G.	20776		REPOSICIÓN DE PASAJES DE LA ASISTENCIA A LA CONTRALORÍA EL 05 DE DIC	\$0.00
E01238	14/12/2018	CHRISTIANE ISLAS GRAI	3626		2DA. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE. (CHRISTIANE ISLAS GRAIZMAN PRENSION	\$0.00
E01239	14/12/2018	ANA LILIA MAR CERVANT	3635		2DA. QNA. MES DE DICIEMBRE (ANA LILIA MAR CERVANTES PAGO DE PENSION	\$0.00
E01240	14/12/2018	GUADALUPE ROMO PER	3682		2DA. QNA. MES DE DICIEMBRE (GUADALUPE ROMO PEREA, PAGO PENSION DE	\$0.00
E01241	14/12/2018	MARIA DEL CARMEN CAI	3690		2DA. QNA. MES DE DICIEMBRE (MARIA DEL CARMEN CAMPUZANO ORTEGA, P	\$0.00
E01242	14/12/2018	1033	3703		2DA. QNA. MES DE DICIEMBRE (TRASPASO AMORTIZACION Y SEGURO DE DAÑ	\$0.00
C01377	14/12/2018	DISTRIBUIDORA NATY, S	3730		GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1136 (PAGO DEL FP-1763 FA	\$0.00
C01378	14/12/2018	FRANCISCO MEJIA CRUZ	3736		GP FRANCISCO MEJIA CRUZ, Folio Pago: 1137 (PAGO DEL FP-1734 FACT-86AB I	\$0.00
E01243	14/12/2018	2581	151		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$2,000,000.00
E01244	14/12/2018	2581	3408		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$4,100,000.00
E01245	14/12/2018	2581	389		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$6,850,000.00
E01247	14/12/2018	DIANA IRAN LOPEZ PERE	20762		PENSION DE LA 1RA. QNA. DE DICIEMBRE. (DIANA IRAN LOPEZ PEREZ PENSIO	\$0.00
E01248	14/12/2018	CHRISTIANE ISLAS GRAI	7333		CHRISTIANE ISLAS GRAIZMAN PRENSION DE LA 1RA. QNA. DEL MES DE DICIEM	\$0.00
E01249	14/12/2018	MARIA DEL CARMEN CAI	7705		PAGO DE PENSION DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE. (MARIA DEL CARMEN CAMI	\$0.00
E01250	14/12/2018	BELINDA JAEN GONZALE	7969		PENSION DE LA 1RA. QNA. DE DICIEMBRE DE 2018. (BELINDA JAEN GONZALEZ	\$0.00
E01251	14/12/2018	ANA LILIA MAR CERVANT	8221		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1RA. QNA. MES DE DICIEMBRE. (ANA LILIA MA	\$0.00
E01252	14/12/2018	GUADALUPE ROMO PER	8502		PENSION DE LA IRA DE DICIEMBRE. (GUADALUPE ROMO PEREA, PAGO PENSIO	\$0.00
E01253	14/12/2018	ENID VEGA GALINDO	20746		PENSION DE LA IRA DE DICIEMBRE. (ENID VEGA GALINDO PENSION DE LA 1RA	\$0.00
E01254	14/12/2018	AGUSTIN MIGUEL GAMA	5755		PENSION DE LA IRA DE DICIEMBRE. (AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑIGA, PENSIO	\$0.00
E01257	14/12/2018	ISSSTE	5826		SERICA PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES QNA 23 2018. (SERICA PAGO DE	\$0.00
E01258	14/12/2018	PAGO DE LA GRATIFICA	1519		PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCA	\$0.00
C01388	14/12/2018	MAXEL CARPIO VALENCI	4190		PAGO DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2018. (CH-4190 MAXEL CARPIO VALENCIA	\$0.00
C01389	14/12/2018	LUIS REY LECHUGA GUT	4191		PAGO DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2018. (CH-4191 LUIS REY LECHUGA GUTII	\$0.00
E01259	17/12/2018	PAGO DE LA GRATIFICA	8588		PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL INTERBANCARIA CORRESPONDIENTE AL	\$0.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01260	17/12/2018	PAGO DE COMPLEMENT		2215	PAGO DE COMPLEMENTO GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJ	\$0.00
E01261	17/12/2018	PAGO DE LA NÓMINA IN		50608	PAGO DE LA NÓMINA INTERBANCARIA DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2018. (P	\$0.00
E01262	17/12/2018	PAGO DE LA NÓMINA D		4502	PAGO DE LA NÓMINA DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2018. (PAGO DE LA NÓM	\$0.00
C01392	17/12/2018	OSCAR RAUL VARGAS LI		1271	GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1145 (PAGO DEL FP-1709 FACT-E2	\$0.00
C01393	17/12/2018	OSCAR RAUL VARGAS LI		1755	GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1146 (PAGO DEL FP-1710 FACT-E2	\$0.00
C01394	17/12/2018	OSCAR RAUL VARGAS LI		1758	GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1147 (PAGO DEL FP-1711 FACT-E2	\$0.00
C01395	17/12/2018	OSCAR RAUL VARGAS LI		1799	GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1148 (PAGO DEL FP-1712 FACT-E2	\$0.00
C01396	17/12/2018	OSCAR RAUL VARGAS LI		1826	GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1149 (PAGO DEL FP-1713 FACT-E2	\$0.00
C01397	17/12/2018	OSCAR RAUL VARGAS LI		1841	GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1150 (PAGO DEL FP-1714 FACT-E2	\$0.00
C01398	17/12/2018	OSCAR RAUL VARGAS LI		1854	GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1151 (PAGO DEL FP-1715 FACT-E2	\$0.00
C01399	17/12/2018	OSCAR RAUL VARGAS LI		1890	GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1152 (PAGO DEL FP-1716 FACT-E2	\$0.00
C01400	17/12/2018	OSCAR RAUL VARGAS LI		1911	GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1153 (PAGO DEL FP-1717 FACT-E2	\$0.00
C01401	17/12/2018	OSCAR RAUL VARGAS LI		1920	GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1154 (PAGO DEL FP-1718 FACT-E2	\$0.00
C01402	17/12/2018	OSCAR RAUL VARGAS LI		1931	GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1155 (PAGO DEL FP-1719 FACT-E2	\$0.00
C01403	17/12/2018	FERNANDO PAREDES L		7130	GP FERNANDO PAREDES LARA, Folio Pago: 1156 (PAGO DEL FP-1744 FACT-8DC	\$0.00
E01267	17/12/2018	GASTOS DE OPERACIÓN		36385	TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.)	\$800,000.00
E01268	17/12/2018	INGRESOS PROPIOS.		4228	TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.)	\$2,000,000.00
I00886	17/12/2018				REINTEGRO DE RECURSO MARCO ANTONIO GAYOSSO. (REINTEGRO DE RECI	\$1,416.15
E01272	17/12/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		8813	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE LA CARGA DE COMBUST	\$0.00
E01274	17/12/2018	SECRETARIA DE HACIEN		2404	PAGO DE IMPUESTOS ISR NOVIEMBRE 2018 (PAGO DE IMPUESTOS ISR NOVIE	\$0.00
E01276	17/12/2018	AGUSTIN MIGUEL GAMA		1559	PENSION ALIMENTICIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE (AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑ	\$0.00
E01277	17/12/2018	ENID VEGA GALINDO		20789	PENSION DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE. (ENID VEGA GALINDO PENSION DE L	\$0.00
E01278	17/12/2018	GUADALUPE ROMO PER		7642	PENSION DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE. (GUADALUPE ROMO PEREA, PAGO P	\$0.00
E01279	17/12/2018	DIANA IRAN LOPEZ PERI		20782	PENSION GRATIFICACION ANUAL (DIANA IRAN LOPEZ PEREZ PENSION GRATIF	\$0.00
E01280	17/12/2018	MARIA DEL CARMEN CAI		7635	PENSION GRATIFICACION ANUAL (MARIA DEL CARMEN CAMPUZANO ORTEGA	\$0.00
E01281	17/12/2018	BELINDA JAEN GONZALE		7639	PENSION GRATIFICACION ANUAL (BELINDA JAEN GONZALEZ PENSION DE PEN	\$0.00
E01282	17/12/2018	ANA LILIA MAR CERVANT		7632	PENSION GRATIFICACION ANUAL (ANA LILIA MAR CERVANTES PENSION GRAT	\$0.00
E01283	17/12/2018	BELINDA JAEN GONZALE		7624	PENSION GRATIFICACION ANUAL (BELINDA JAEN GONZALEZ PPENSION GRAT	\$0.00
E01284	17/12/2018	CHRISTIANE ISLAS GRAI		7627	PENSION GRATIFICACION ANUAL (CHRISTIANE ISLAS GRAIZMAN PENSION GR	\$0.00
E01285	17/12/2018	AGUSTIN MIGUEL GAMA		1558	PENSION GRATIFICACION ANUAL (AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑIGA, PENSION	\$0.00
E01286	17/12/2018	ENID VEGA GALINDO		20790	PENSION GRATIFICACION ANUAL (ENID VEGA GALINDO PENSION GRATIFICAC	\$0.00
I00896	17/12/2018				INGRESO POR REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE. (INGRESO POR REINTEC	\$2,500.00
E01290	17/12/2018	FONACOT		2705	PAGO DE FONACOT 2 QUINCENA DE DICIEMBRE (PAGO DE FONACOT 2 QUINC	\$0.00
C01390	18/12/2018	CH-4192 C A N C E L A D		4192	CH-4192 C A N C E L A D O (CH-4192 C A N C E L A D O)	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha: 17/ene/2019  
hora de Impresión: 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01390	18/12/2018	CH-4192 CANCELADO	4192		CH-4192 CANCELADO (CH-4192 CANCELADO)	\$0.00
C01391	18/12/2018	SANDRA LOURDES GARIBAY	4193		CH-4193 SANDRA LOURDES GARIBAY TRASCHICOFF FINIQUITO AL 31 DE DICIEMBRE	\$0.00
E01271	18/12/2018	MARCO ANTONIO GAYOSO	20814		GASTOS A COMPROBAR (MARCO ANTONIO GAYOSO GUTIERREZ GASTOS A	\$0.00
I00887	18/12/2018				INGRESO DE ADEUDO PIJAMAS (INGRESO DE ADEUDO PIJAMAS)	\$5,000.00
E01275	18/12/2018	CELULAR MILENIUM SA DE CV	3254		PAGO DE LINEAS TELEFONICAS 2DA QNA. DE NOVIEMBRE 2018. (PAGO DE LIN	\$0.00
I00897	20/12/2018				INGRESO POR REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE. (INGRESO POR REINTE	\$10,000.00
E01294	28/12/2018	COMPLEMENTO DE NOMINA	70120		COMPLEMENTO DE NOMINA INTERBANCARIA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2018 (C	\$0.00
E01295	28/12/2018	BANORTE	20753		COMISIONES GENERADAS DE LA CUENTA. (COMISIONES GENERADAS DE LA C	\$0.00
I00901	31/12/2018				INGRESO POR REINTEGRO DE FONDO. (INGRESO POR REINTEGRO DE FONDO	\$1,947.80
1112-003-004					CTA.0663304228 FONDO CONTINGENCIA	\$4,197,506.62
E01243	14/12/2018	2581	151		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00
E01268	17/12/2018	INGRESOS PROPIOS.	4228		TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.)	\$0.00
1112-003-005					CTA.0663304255 MADRES SOLTERAS	\$30,483.98
I00880	31/12/2018				INTERESES DE LA CUENTA AL MES DE DICIEMBRE. (INTERESES DE LA CUENTA	\$3.41
1112-003-007					CTA-0804977872 PROMEP BANORTE	\$1,636,317.88
E01222	07/12/2018	LUIS ADRIAN LIZAMA PEI	971		PAGO DE HOSPEDAJE PARA ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD POL	\$0.00
E01223	07/12/2018	LUIS ADRIAN LIZAMA PEI	970		PAGO DE REPOSICION DE GASTOS PASAJES AEREOS PARA REALIZAR UNA ES	\$0.00
C01362	17/12/2018	JAIME FLORES CASTILLO	71		GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 1121 (PAGO DEL FP-162 FACT-58B	\$0.00
C01363	17/12/2018	JAIME FLORES CASTILLO	70		GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 1122 (PAGO DEL FP-163 FACT-59 B	\$0.00
C01364	17/12/2018	JUAN MANUEL CORAL RIVERA	63		GP JUAN MANUEL CORAL RUTIAGA, Folio Pago: 1123 (PAGO DEL FP-165 FACT-7	\$0.00
C01365	17/12/2018	JUAN MANUEL CORAL RIVERA	62		GP JUAN MANUEL CORAL RUTIAGA, Folio Pago: 1124 (PAGO DEL FP-166 FACT-7	\$0.00
I00882	31/12/2018				INTERESES DE LA CUENTA AL MES DE DICIEMBRE. (INTERESES DE LA CUENTA	\$364.48
1112-003-009					CTA-0654922572 SUBSIDIO ESTATAL	\$38,013.20
I00877	13/12/2018				INGRESO DE MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE. (INGRESO DE MINISTRA	\$6,834,396.76
E01245	14/12/2018	2581	389		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00
1112-003-010					CTA-0847452415 PERSONAS VULNERABLES	\$188,740.86
I00881	31/12/2018				INTERESES DE LA CUENTA AL MES DE DICIEMBRE. (INTERESES DE LA CUENTA	\$35.76
1112-003-011					CTA-0864439468 ANDUCHO 169426	\$229,110.74
E01230	17/12/2018	MIGUEL ANGEL ANDUCHO	9468		PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO PARA TOMA DE MUESTRAS PARA PROY	\$0.00
E01231	17/12/2018	MIGUEL ANGEL ANDUCHO	50		REPOSICION DE GASTOS POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA REALIZAR TRAJE	\$0.00
C01361	17/12/2018	CENTRO DE INVESTIGACION	60014		GP CENTRO DE INVESTIGACION Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL IPN, Folio P	\$0.00
1112-003-013					CTA-0864445638 AINHOA 169354	\$152,391.78



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1112-003-014					CTA-0864542331 MARCO 169469	\$22,756.30
1112-003-020					CTA 0280212645 EMPRENDEDURISMO	\$2,413.79
1112-003-021					CTA 0284740502 LEARNIG BY DIGITAL	\$1,578.86
1112-003-062					CTA-0365713535 BANOBRAS	\$547.60
1112-003-063					CTA-0595103773 ESTATAL EJERCICIO 2018	\$21,410.04
1112-003-064					CTA-1000246863 FEDERAL EJERCICIO 2018	\$28,541.00
1112-003-065					CTA-1010842518 CIBAP S DE RL 2018	\$243,073.80
C01370	17/12/2018	INSTRUMENTOS Y EQUIP	45		GP INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1129 (AGO DI	\$0.00
C01371	17/12/2018	CECILIA GARCIA GONZA	33		GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 1130 (PAGO DEL FP-1765 FACT-155	\$0.00
C01372	17/12/2018	CECILIA GARCIA GONZA	6309		GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 1131 (PAGO DEL FP-1766 FACT-155	\$0.00
C01373	17/12/2018	CECILIA GARCIA GONZA	6305		GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 1132 (PAGO DEL FP-1767 FACT-156	\$0.00
1112-003-066					CTA-1010835220 SISTEMRTRIDI 2018	\$80,876.10
C01338	04/12/2018	TEQUIMEC, S. DE R.L. DE	5550		GP TEQUIMEC, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1097 (PAGO DEL FP-1645 FACT-FE	\$0.00
1112-003-068					CTA-1012617596 IN POW THREE, S.A. DE C.V.	\$58,772.00
1112-003-069					CTA-1012616115 COMPLEMENTO A LA INFRAESTRUCTURA	\$1,041.00
E01219	04/12/2018	INGRESOS PROPIOS.	13		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIA:	\$0.00
1112-003-070					CTA-1016867830 APLICACION VIRTUAL 2018	\$418,997.50
E01266	11/12/2018	INGRESOS PROPIOS.	16		TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.)	\$0.00
C01349	13/12/2018	ENCUENTRO VISUAL, S./	1442		GP ENCUENTRO VISUAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1108 (PAGO DEL FP-1706 FAC	\$0.00
C01368	17/12/2018	DAVID MARQUEZ ALDAM	50		GP DAVID MARQUEZ ALDAMA, Folio Pago: 1127 (PAGO DEL FP-1753 FACT-125A	\$0.00
I00879	31/12/2018				INTERESES DE LA CUENTA AL MES DE DICIEMBRE. (INTERESES DE LA CUENTA/	\$77.01
1112-003-071					CTA-1016852331 DESARROLLO DE TECNOLOGIA	\$81,864.20
1112-003-072					CTA-1027360690 BIO TEC HIDALGO	\$450,942.00
C01410	17/12/2018	BIOS TECNOLOGIA APLIC	7149		GP BIOS TECNOLOGIA APLICADA S DE RL DE CV, Folio Pago: 1163 (PAGO DEL F	\$0.00
1112-003-073					CTA-1019687002 REDUX	\$720,317.00
C01347	13/12/2018	DISEÑOS Y SOLUCIONES	1376		GP DISEÑOS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS BAHAN BAKU, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00
C01348	14/12/2018	DISEÑOS Y SOLUCIONES	1444		GP DISEÑOS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS BAHAN BAKU, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00
C01385	14/12/2018	SERVICIOS INFORMATIC	6895		GP SERVICIOS INFORMATICOS NETMARK, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1144 (PAGO	\$0.00
E01289	17/12/2018	DONACIANO MORENO C	8		PAGO PARCIAL DE LA PROVISION DEL FP-1750 FACT-7948 HOME DEPOT (DON/	\$0.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1112-003-074					CTA-1019690758 MEDIVAP	\$68,071.20
1112-003-075					CTA-1023173968 INJUVE 2018	\$7,001.00
C01343	04/12/2018	ENRIQUE MERCADO OM	5559		GP ENRIQUE MERCADO OMAÑA, Folio Pago: 1102 (PAGO DEL FP-1652 FACT-1652)	\$7,000.00
1112-003-076					CTA-1030040518 DEMENTECH, S. DE R.L.	\$229,299.50
C01336	04/12/2018	ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1095 (PAGO DEL FP-1627 FACT-1627)	5554		GP ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1095 (PAGO DEL FP-1627 FACT-1627)	\$644.96
C01337	04/12/2018	CECILIA GARCIA GONZA	5551		GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 1096 (PAGO DEL FP-1632 FACT-1521)	\$20,979.96
C01339	04/12/2018	CECILIA GARCIA GONZA	5547		GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 1098 (PAGO DEL FP-1647 FACT-1521)	\$3,173.76
C01340	04/12/2018	ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1099 (PAGO DEL FP-1648 FACT-1648)	5557		GP ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1099 (PAGO DEL FP-1648 FACT-1648)	\$5,132.45
C01341	04/12/2018	CECILIA GARCIA GONZA	5536		GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 1100 (PAGO DEL FP-1649 FACT-1521)	\$4,280.40
C01342	04/12/2018	ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1101 (PAGO DEL FP-1650 FACT-1650)	5535		GP ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1101 (PAGO DEL FP-1650 FACT-1650)	\$2,102.15
C01366	17/12/2018	JAIME FLORES CASTILLO	58		GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 1125 (PAGO DEL FP-1748 FACT-551)	\$4,941.60
C01374	17/12/2018	TIENDAS SORIANA, S.A.	6298		GP TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1133 (PAGO DEL FP-1768 FACT-1768)	\$29,980.00
1112-003-077					CTA-1030032148 GAOS CONSTRUCCIONES Y ACABADOS	\$338,906.90
C01404	17/12/2018	FERNANDO PAREDES LARA	7124		GP FERNANDO PAREDES LARA, Folio Pago: 1157 (PAGO DEL FP-1752 FACT-3AF)	\$13,050.00
1112-003-078					CTA-1030030162 GIANT BRAINT, S DE R.L.	\$461,764.47
C01367	17/12/2018	JAIME FLORES CASTILLO	55		GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 1126 (PAGO DEL FP-1749 FACT-64E)	\$28,699.00
1112-003-079					CTA-1030038234 SICIPAED, S. DE R.L.	\$504,137.18
C01369	17/12/2018	DAVID MARQUEZ ALDAMA	47		GP DAVID MARQUEZ ALDAMA, Folio Pago: 1128 (PAGO DEL FP-1762 FACT-5BE4)	\$197,971.60
1112-003-080					CTA-1035585331 AHE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V. 3409	\$467,888.70
C01354	12/12/2018	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ REYES, Folio Pago: 1113 (PAGO DEL FP-173)	1440		GP CARLOS ALBERTO HERNANDEZ REYES, Folio Pago: 1113 (PAGO DEL FP-173)	\$146,483.84
C01357	13/12/2018	CONSTRUCTORA ARRENDADORA COMERCIALIZADORA EN INGENIERIA SU	1381		GP CONSTRUCTORA ARRENDADORA COMERCIALIZADORA EN INGENIERIA SU	\$91,163.46
C01359	17/12/2018	IHYBRIDA INGENIERIA HIBRIDA DE MATERIALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11	50404		GP IHYBRIDA INGENIERIA HIBRIDA DE MATERIALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11	\$80,576.21
1112-003-081					CTA-1035583029 AHE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V. 3370	\$1,250,001.00
C01405	17/12/2018	AGROQUIMICOS Y TECNOLOGIAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., Folio Pago:	7144		GP AGROQUIMICOS Y TECNOLOGIAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$219,318.75
C01406	17/12/2018	AGROQUIMICOS Y TECNOLOGIAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., Folio Pago:	7140		GP AGROQUIMICOS Y TECNOLOGIAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$219,318.75
C01407	17/12/2018	ALEJANDRO BUSTAMANTE CONTRERAS, Folio Pago: 1160 (PAGO DEL FP-17	7160		GP ALEJANDRO BUSTAMANTE CONTRERAS, Folio Pago: 1160 (PAGO DEL FP-17	\$270,000.00
C01408	17/12/2018	ANGEL CRUZ MORENO, Folio Pago: 1161 (PAGO DEL FP-1775 FACT-F3F49 S	7156		GP ANGEL CRUZ MORENO, Folio Pago: 1161 (PAGO DEL FP-1775 FACT-F3F49 S	\$291,453.75
C01409	17/12/2018	ANGEL CRUZ MORENO, Folio Pago: 1162 (PAGO DEL FP-1776 FACT-63BD3 C	7163		GP ANGEL CRUZ MORENO, Folio Pago: 1162 (PAGO DEL FP-1776 FACT-63BD3 C	\$124,908.75
1112-003-082					CTA-1035592478 SISTEMA DE ALTA INGENIERIA INDUSTRIAL	\$1,375,063.50
C01356	12/12/2018	TECNO PROCESOS ABERI SA DE CV, Folio Pago: 1115 (PAGO DEL FP-1738 F	1403		GP TECNO PROCESOS ABERI SA DE CV, Folio Pago: 1115 (PAGO DEL FP-1738 F	\$529,200.00
C01358	12/12/2018	METAL CASTING TECHNOLOGY CASTECH S DE RL DE CV, Folio Pago: 1117 (P	1379		GP METAL CASTING TECHNOLOGY CASTECH S DE RL DE CV, Folio Pago: 1117 (P	\$152,145.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01355	13/12/2018	ELECTROMAQUINARIA Y		1435	GP ELECTROMAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL CNC DEL MILENIO S.A. DE C.V.		\$0.00	\$448,717.50	\$245,001.00
1112-003-083					CTA-1022103940 DESARROLLO E INTEGRACION DE NUEVC	\$164,001.00	\$0.00	\$0.00	\$164,001.00
1116					DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANT	\$20,229.01	\$0.00	\$0.00	\$20,229.01
1116-01					INFRA, S.A. DE C.V.	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00
1116-02					BECAS SANTANDER	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
1116-03					TURISPAC, S.A. DE C.V.	\$9,529.01	\$0.00	\$0.00	\$9,529.01
1120					DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$265,562.49	\$22,385,542.27	\$22,405,546.01	\$245,558.75
1122					CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$21,724,279.17	\$21,724,279.17	\$0.00
1122-83					Convenios	\$0.00	\$403.65	\$403.65	\$0.00
I00880	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA AL MES DE DICIEMBR		\$3.41	\$0.00	\$3.41
I00880	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA AL MES DE DICIEMBR		\$0.00	\$3.41	\$0.00
I00881	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA AL MES DE DICIEMBR		\$35.76	\$0.00	\$35.76
I00881	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA AL MES DE DICIEMBR		\$0.00	\$35.76	\$0.00
I00882	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA AL MES DE DICIEMBR		\$364.48	\$0.00	\$364.48
I00882	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA AL MES DE DICIEMBR		\$0.00	\$364.48	\$0.00
1122-93					Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$86,895,502.08	\$86,895,502.08	\$0.00
I00877	13/12/2018				INGRESO DE MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE. (INGRESO DE MINISTRA		\$6,834,396.76	\$0.00	\$6,834,396.76
I00877	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEM		\$6,834,396.76	\$0.00	\$13,668,793.52
I00877	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEM		\$0.00	\$6,834,396.76	\$6,834,396.76
I00877	13/12/2018				INGRESO DE MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE. (INGRESO DE MINISTRA		\$0.00	\$6,834,396.76	\$0.00
I00883	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEM	\$4,027,541.00		\$0.00	\$4,027,541.00
I00883	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEM	\$0.00		\$4,027,541.00	\$0.00
I00883	31/12/2018				INGRESO DE MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE. (INGRESO DE MINISTRA	\$0.00		\$4,027,541.00	-\$4,027,541.00
I00883	31/12/2018				INGRESO DE MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE. (INGRESO DE MINISTRA	\$4,027,541.00		\$0.00	\$0.00
1123					DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZ	\$268,470.75	\$43,957.09	\$63,960.83	\$248,467.01
1123-001					COMISIONES BANORTE	\$99,600.00	\$0.00	\$0.00	\$99,600.00
1123-010					ALUMNOS ENERO-JUNIO 2017 MEDICO CIRUJANO	\$2,003.47	\$0.00	\$0.00	\$2,003.47
1123-011					LAURA BAÑOS PEÑA	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D00265	14/12/2018				REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018		\$0.00	\$500.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 17/ene/2019 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1123-015					CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ	\$2,815.58
I00873	13/12/2018				INGRESO POR REPOSICIÓN DE GASTOS CARLOS. (INGRESO POR REPOSICIÓN)	\$0.00
D00265	14/12/2018				REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	\$1,367.58
						\$1,000.00
1123-020					MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ	\$0.00
E01224	07/12/2018	MARCO ANTONIO VERA	20740		GASTOS A COMPROBAR POR LA ASISTENCIA A LAS INSTALACIONES DE IMPI C	\$812.25
I00878	11/12/2018				REINTEGRO DE RECURSO MARCO ANTONIO VERA. (REINTEGRO DE RECURSO)	\$812.25
D00260	14/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA AL IMPI CD. DE MÉXICO EL DÍ	\$0.00
						\$712.25
1123-032					ALUMNOS MAY-AGO 2017 BECA DE EQUIDAD	\$20,675.50
1123-035					DONACIANO MORENO CALVA	\$1,255.16
E01292	03/12/2018	DONACIANO MORENO C	36332		GASTO POR DIVERSAS COMPRAS (GASTO POR DIVERSAS COMPRAS)	\$13,744.84
E01293	05/12/2018	DONACIANO MORENO C	20738		GASTO POR DIVERSAS COMPRAS (GASTO POR DIVERSAS COMPRAS)	\$10,000.00
D00261	14/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ATENCION	\$3,744.84
I00887	18/12/2018				INGRESO DE ADEUDO PIJAMAS (INGRESO DE ADEUDO PIJAMAS)	\$0.00
						\$10,000.00
1123-037					ALUMNOS JUL-DIC 2017 MEDICO CIR	\$0.00
1123-039					MARTHA PATRICIA ROBLES GUTIERREZ	\$696.00
D00265	14/12/2018				REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	\$0.00
						\$696.00
1123-052					ALUMNOS ENE-ABR 2018 BECAS DE EQUIDAD	\$26,180.00
1123-053					ALUMNOS ENE-JUN 2018 MEDICO CIRUJANO	\$7,875.00
1123-058					ALUMNOS MAYO-AGOSTO 2018 BECAS DE EQUIDAD	\$350.00
1123-061					ALUMNOS JUN-DIC 2018 MEDICO CIRUJANO	\$22,575.00
I00890	17/12/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 2019. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA)	\$0.00
						\$1,750.00
1123-070					ALUMNOS SEP-DIC 2018 BECA DE EQUIDAD	\$19,350.00
I00889	17/12/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE 2019. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA)	\$29,400.00
D00287	30/12/2018				COMPLEMENTO DE LA PI-00609 DE SEPTIEMBRE 2018. (COMPLEMENTO DE LA)	\$0.00
D00288	31/12/2018				REGISTRO DE LAS BECAS INSTITUCIONALES PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE	\$29,400.00
						\$35,700.00
1123-077					BENJAMIN MORALES CABECERA	\$585.00
D00265	14/12/2018				REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	\$0.00
						\$585.00
1123-078					GIBALDO BAUTISTA ROLDAN	\$24,410.04
1123-079					JUAN BENITO PASCUAL FRANCISCO	\$3,200.00
I00871	07/12/2018				REINTEGRO DE RECURSO DE JUAN BENITO PASCUAL. (REINTEGRO DE RECURSO)	\$0.00
						\$1,280.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00254	11/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL PAGO DE VIATICOS DE ALUMNOS QUE PAR	\$0.00 \$1,214.00 \$706.00
D00255	11/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE VIÁTICOS DE LA PARTICIPACIÓN COMO ASE	\$0.00 \$706.00 \$0.00
1123-080					LUCRECIA SOTO CARRILLO	\$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00 \$0.00
D00253	11/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA A LA UNIVERSIDAD POLITÉCN	\$0.00 \$2,165.00 \$835.00
D00265	14/12/2018				REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 201	\$0.00 \$835.00 \$0.00
1124					INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-\$2,908.26 \$617,306.01 \$617,306.01 -\$2,908.26
1124-01					SUBSIDIO AL EMPLEO	-\$2,908.26 \$729.00 \$729.00 -\$2,908.26
D00265	14/12/2018				REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 201	\$364.50 \$0.00 -\$2,543.76
E01274	17/12/2018	SECRETARIA DE HACIEN	2404		PAGO DE IMPUESTOS ISR NOVIEMBRE 2018 (PAGO DE IMPUESTOS ISR NOVIE	\$0.00 \$729.00 -\$3,272.76
D00276	18/12/2018				REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 201	\$364.50 \$0.00 -\$2,908.26
1124-43					Derechos por prestación de servicios	\$0.00 \$558,580.01 \$558,580.01 \$0.00
I00902	03/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MENSUALIDAD KARATE DO.)	\$375.00 \$0.00 \$375.00
I00902	03/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MENSUALIDAD KARATE DO.)	\$0.00 \$375.00 \$0.00
I00891	04/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXÁMEN DE SOLIDWOKS.)	\$1,000.00 \$0.00 \$1,000.00
I00891	04/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXÁMEN DE SOLIDWOKS.)	\$0.00 \$1,000.00 \$0.00
I00903	04/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MENSUALIDAD FUTBOL SOCCER.)	\$125.00 \$0.00 \$125.00
I00903	04/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MENSUALIDAD FUTBOL SOCCER.)	\$0.00 \$125.00 \$0.00
I00892	05/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXÁMEN DE SOLIDWOKS.)	\$1,000.00 \$0.00 \$1,000.00
I00892	05/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXÁMEN DE SOLIDWOKS.)	\$0.00 \$1,000.00 \$0.00
I00866	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DI	\$0.00 \$160.00 -\$160.00
I00866	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DI	\$0.00 \$160.00 -\$320.00
I00866	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DI	\$0.00 \$100.00 -\$420.00
I00866	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DI	\$0.00 \$60.00 -\$480.00
I00866	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DI	\$0.00 \$13,650.00 -\$14,130.00
I00866	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DI	\$0.00 \$1,157.00 -\$15,287.00
I00866	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DI	\$0.00 \$4,602.00 -\$19,889.00
I00866	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DI	\$160.00 \$0.00 -\$19,729.00
I00866	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DI	\$160.00 \$0.00 -\$19,569.00
I00866	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DI	\$100.00 \$0.00 -\$19,469.00
I00866	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DI	\$60.00 \$0.00 -\$19,409.00
I00866	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DI	\$13,650.00 \$0.00 -\$5,759.00
I00866	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DI	\$1,157.00 \$0.00 -\$4,602.00
I00866	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DI	\$4,602.00 \$0.00 \$0.00

Page 13





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019

hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00869	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE	\$180.00 \$0.00 \$1,970.00
I00869	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE	\$15.00 \$0.00 \$1,985.00
I00869	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE	\$11,550.00 \$0.00 \$13,535.00
I00869	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE	\$890.00 \$0.00 \$14,425.00
I00869	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE	\$3,540.00 \$0.00 \$17,965.00
I00869	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE	\$100.00 \$0.00 \$18,065.00
I00869	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE	\$0.00 \$1,500.00 \$16,565.00
I00869	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE	\$0.00 \$200.00 \$16,365.00
I00869	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE	\$0.00 \$60.00 \$16,305.00
I00869	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE	\$0.00 \$30.00 \$16,275.00
I00869	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE	\$0.00 \$180.00 \$16,095.00
I00869	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE	\$0.00 \$15.00 \$16,080.00
I00869	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE	\$0.00 \$11,550.00 \$4,530.00
I00869	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE	\$0.00 \$890.00 \$3,640.00
I00869	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE	\$0.00 \$3,540.00 \$100.00
I00869	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE	\$0.00 \$100.00 \$0.00
I00893	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXÁMEN DE SOLIDWOKS.)	\$1,000.00 \$0.00 \$1,000.00
I00893	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXÁMEN DE SOLIDWOKS.)	\$0.00 \$1,000.00 \$0.00
I00904	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MENSUALIDAD FUTBOL SOCCER.)	\$250.00 \$0.00 \$250.00
I00904	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MENSUALIDAD FUTBOL SOCCER.)	\$0.00 \$250.00 \$0.00
I00894	07/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXÁMEN DE SOLIDWOKS.)	\$0.00 \$1,000.00 -\$1,000.00
I00894	07/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXÁMEN DE SOLIDWOKS.)	\$1,000.00 \$0.00 \$0.00
I00906	07/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE ATLETISMO	\$625.00 \$0.00 \$625.00
I00906	07/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE ATLETISMO	\$0.00 \$625.00 \$0.00
I00872	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INSCRIPCIÓN A LICENCIATURA.)	\$284,200.00 \$0.00 \$284,200.00
I00872	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INSCRIPCIÓN A LICENCIATURA.)	\$0.00 \$284,200.00 \$0.00
I00874	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20	\$160.00 \$0.00 \$160.00
I00874	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20	\$40.00 \$0.00 \$200.00
I00874	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20	\$30.00 \$0.00 \$230.00
I00874	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20	\$80.00 \$0.00 \$310.00
I00874	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20	\$60.00 \$0.00 \$370.00
I00874	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20	\$7,350.00 \$0.00 \$7,720.00
I00874	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20	\$623.00 \$0.00 \$8,343.00
I00874	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20	\$2,478.00 \$0.00 \$10,821.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019

hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00874	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20	\$100.00 \$0.00 \$10,921.00
I00874	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20	\$0.00 \$160.00 \$10,761.00
I00874	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20	\$0.00 \$40.00 \$10,721.00
I00874	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20	\$0.00 \$30.00 \$10,691.00
I00874	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20	\$0.00 \$80.00 \$10,611.00
I00874	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20	\$0.00 \$60.00 \$10,551.00
I00874	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20	\$0.00 \$7,350.00 \$3,201.00
I00874	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20	\$0.00 \$623.00 \$2,578.00
I00874	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20	\$0.00 \$2,478.00 \$100.00
I00874	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20	\$0.00 \$100.00 \$0.00
I00875	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20	\$315.00 \$0.00 \$315.00
I00875	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20	\$260.00 \$0.00 \$575.00
I00875	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20	\$120.00 \$0.00 \$695.00
I00875	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20	\$90.00 \$0.00 \$785.00
I00875	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20	\$320.00 \$0.00 \$1,105.00
I00875	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20	\$45.00 \$0.00 \$1,150.00
I00875	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20	\$6,300.00 \$0.00 \$7,450.00
I00875	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20	\$534.00 \$0.00 \$7,984.00
I00875	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20	\$2,124.00 \$0.00 \$10,108.00
I00875	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20	\$50.00 \$0.00 \$10,158.00
I00875	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20	\$0.00 \$315.00 \$9,843.00
I00875	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20	\$0.00 \$260.00 \$9,583.00
I00875	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20	\$0.00 \$120.00 \$9,463.00
I00875	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20	\$0.00 \$90.00 \$9,373.00
I00875	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20	\$0.00 \$320.00 \$9,053.00
I00875	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20	\$0.00 \$45.00 \$9,008.00
I00875	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20	\$0.00 \$6,300.00 \$2,708.00
I00875	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20	\$0.00 \$534.00 \$2,174.00
I00875	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20	\$0.00 \$2,124.00 \$50.00
I00875	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20	\$0.00 \$50.00 \$0.00
I00876	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20	\$940.00 \$0.00 \$940.00
I00876	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20	\$300.00 \$0.00 \$1,240.00
I00876	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20	\$220.00 \$0.00 \$1,460.00
I00876	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20	\$180.00 \$0.00 \$1,640.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019

hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00876	13/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20	\$75.00	\$0.00	\$1,715.00
I00876	13/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20	\$26,250.00	\$0.00	\$27,965.00
I00876	13/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20	\$1,958.00	\$0.00	\$29,923.00
I00876	13/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20	\$7,788.00	\$0.00	\$37,711.00
I00876	13/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20	\$200.00	\$0.00	\$37,911.00
I00876	13/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20	\$0.00	\$940.00	\$36,971.00
I00876	13/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20	\$0.00	\$300.00	\$36,671.00
I00876	13/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20	\$0.00	\$220.00	\$36,451.00
I00876	13/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20	\$0.00	\$180.00	\$36,271.00
I00876	13/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20	\$0.00	\$75.00	\$36,196.00
I00876	13/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20	\$0.00	\$26,250.00	\$9,946.00
I00876	13/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20	\$0.00	\$1,958.00	\$7,988.00
I00876	13/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20	\$0.00	\$7,788.00	\$200.00
I00876	13/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20	\$0.00	\$200.00	\$0.00
I00898	13/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INSCRIPCIÓN INGENIERÍAS Y MÉC	\$101,500.00	\$0.00	\$101,500.00
I00898	13/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INSCRIPCIÓN INGENIERÍAS Y MÉC	\$226,800.00	\$0.00	\$328,300.00
I00898	13/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INSCRIPCIÓN INGENIERÍAS Y MÉC	\$0.00	\$101,500.00	\$226,800.00
I00898	13/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INSCRIPCIÓN INGENIERÍAS Y MÉC	\$0.00	\$226,800.00	\$0.00
I00895	14/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INSCRIPCIÓN A NIVEL LICENCIATL	\$46,200.00	\$0.00	\$46,200.00
I00895	14/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INSCRIPCIÓN A NIVEL LICENCIATL	\$0.00	\$46,200.00	\$0.00
I00888	17/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE 20	\$0.00	\$20.00	-\$20.00
I00888	17/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE 20	\$0.00	\$100.00	-\$120.00
I00888	17/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE 20	\$0.00	\$100.00	-\$220.00
I00888	17/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE 20	\$0.00	\$400.00	-\$620.00
I00888	17/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE 20	\$20.00	\$0.00	-\$600.00
I00888	17/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE 20	\$100.00	\$0.00	-\$500.00
I00888	17/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE 20	\$100.00	\$0.00	-\$400.00
I00888	17/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE 20	\$400.00	\$0.00	\$0.00
I00889	17/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE 20	\$20.00	\$0.00	\$20.00
I00889	17/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE 20	\$100.00	\$0.00	\$120.00
I00889	17/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE 20	\$360.00	\$0.00	\$480.00
I00889	17/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE 20	\$75.00	\$0.00	\$555.00
I00889	17/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE 20	\$150.00	\$0.00	\$705.00
I00889	17/12/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE 20	\$0.00	\$20.00	\$685.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019

hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00889	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE 2018)	\$0.00 \$100.00 \$585.00
I00889	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE 2018)	\$0.00 \$360.00 \$225.00
I00889	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE 2018)	\$0.00 \$75.00 \$150.00
I00889	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE 2018)	\$0.00 \$150.00 \$0.00
I00890	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 2018)	\$0.00 \$29,400.00 -\$29,400.00
I00890	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 2018)	\$0.00 \$60.00 -\$29,460.00
I00890	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 2018)	\$0.00 \$340.00 -\$29,800.00
I00890	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 2018)	\$0.00 \$60.00 -\$29,860.00
I00890	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 2018)	\$0.00 \$200.00 -\$30,060.00
I00890	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 2018)	\$29,400.00 \$0.00 -\$660.00
I00890	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 2018)	\$60.00 \$0.00 -\$600.00
I00890	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 2018)	\$340.00 \$0.00 -\$260.00
I00890	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 2018)	\$60.00 \$0.00 -\$200.00
I00890	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 2018)	\$200.00 \$0.00 \$0.00
I00899	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INSCRIPCIÓN A NIVEL LICENCIATL)	\$44,100.00 \$0.00 \$44,100.00
I00899	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INSCRIPCIÓN A NIVEL LICENCIATL)	\$0.00 \$44,100.00 \$0.00
I00900	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE INSCRIPCIÓN A NIVEL LICENCIATUF)	\$0.00 \$9,800.00 -\$9,800.00
I00900	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE INSCRIPCIÓN A NIVEL LICENCIATUF)	\$0.00 \$7,000.00 -\$16,800.00
I00900	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE INSCRIPCIÓN A NIVEL LICENCIATUF)	\$9,800.00 \$0.00 -\$7,000.00
I00900	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE INSCRIPCIÓN A NIVEL LICENCIATUF)	\$7,000.00 \$0.00 \$0.00
D00287	30/12/2018				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE LA PI-00609 DE SEPTIEMBRE)	\$21,834.00 \$0.00 \$21,834.00
D00287	30/12/2018				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE LA PI-00609 DE SEPTIEMBRE)	\$7,566.00 \$0.00 \$29,400.00
D00287	30/12/2018				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE LA PI-00609 DE SEPTIEMBRE)	\$0.00 \$21,834.00 \$7,566.00
D00287	30/12/2018				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE LA PI-00609 DE SEPTIEMBRE)	\$0.00 \$7,566.00 \$0.00
I00879	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA AL MES DE DICIEMBR)	\$77.01 \$0.00 \$77.01
I00879	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA AL MES DE DICIEMBR)	\$0.00 \$77.01 \$0.00
D00285	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE REINTEGROS POR CONCEPTO DE)	-\$339,209.00 \$0.00 -\$339,209.00
D00285	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE REINTEGROS POR CONCEPTO DE)	\$0.00 -\$339,209.00 \$0.00
I00905	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA)	\$0.00 \$480.00 -\$480.00
I00905	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA)	\$0.00 \$625.00 -\$1,105.00
I00905	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA)	\$0.00 \$250.00 -\$1,355.00
I00905	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA)	\$480.00 \$0.00 -\$875.00
I00905	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA)	\$625.00 \$0.00 -\$250.00
I00905	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA)	\$250.00 \$0.00 \$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019

hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1124-51-04					Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingre	\$0.00	\$56,017.00	\$56,017.00	\$0.00
I00866	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DI		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
I00866	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DI		\$60.00	\$0.00	\$3,060.00
I00866	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DI		\$0.00	\$3,000.00	\$60.00
I00866	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DI		\$0.00	\$60.00	\$0.00
I00868	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE		\$250.00	\$0.00	\$250.00
I00868	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE		\$30.00	\$0.00	\$280.00
I00868	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE		\$0.00	\$250.00	\$30.00
I00868	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE		\$0.00	\$30.00	\$0.00
I00869	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE		\$0.00	\$550.00	-\$550.00
I00869	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE		\$0.00	\$270.00	-\$820.00
I00869	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE		\$550.00	\$0.00	-\$270.00
I00869	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE		\$270.00	\$0.00	\$0.00
I00874	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20		\$0.00	\$250.00	-\$250.00
I00874	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20		\$250.00	\$0.00	\$0.00
I00875	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20		\$350.00	\$0.00	\$350.00
I00875	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20		\$90.00	\$0.00	\$440.00
I00875	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20		\$0.00	\$350.00	\$90.00
I00875	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20		\$0.00	\$90.00	\$0.00
I00876	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20		\$200.00	\$0.00	\$200.00
I00876	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20		\$0.00	\$200.00	\$0.00
I00876	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20		\$0.00	\$30.00	-\$30.00
I00876	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20		\$30.00	\$0.00	\$0.00
D00275	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS CORRE		\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
D00275	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS CORRE		\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
I00885	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE ANTENA CAPITAL PARTNERS MES I		\$9,022.00	\$0.00	\$9,022.00
I00885	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE ANTENA CAPITAL PARTNERS MES I		\$0.00	\$9,022.00	\$0.00
I00888	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE 20		\$300.00	\$0.00	\$300.00
I00888	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE 20		\$30.00	\$0.00	\$330.00
I00888	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE 20		\$0.00	\$300.00	\$30.00
I00888	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE 20		\$0.00	\$30.00	\$0.00
I00889	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE 20		\$0.00	\$100.00	-\$100.00
I00889	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE 20		\$0.00	\$180.00	-\$280.00
I00889	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE 20		\$100.00	\$0.00	-\$180.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 17/ene/2019 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00889	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE 2018)	\$180.00
I00890	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 2018)	\$7,200.00
I00890	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 2018)	\$250.00
I00890	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 2018)	\$270.00
I00890	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 2018)	\$0.00
I00890	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 2018)	\$0.00
I00890	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 2018)	\$0.00
I00905	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA)	\$2,850.00
I00905	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA)	\$735.00
I00905	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA)	\$0.00
I00905	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA)	\$0.00
1124-61-09		Otros Aprovechamientos				\$0.00
I00867	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$0.00
I00867	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$30.00
I00868	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$0.00
I00868	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$345.00
I00869	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$360.00
I00869	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$0.00
I00874	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 2018)	\$240.00
I00874	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 2018)	\$0.00
I00875	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 2018)	\$0.00
I00875	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 2018)	\$120.00
I00876	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 2018)	\$120.00
I00876	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 2018)	\$0.00
I00888	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE 2018)	\$0.00
I00888	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE 2018)	\$330.00
I00889	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE 2018)	\$180.00
I00889	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE 2018)	\$0.00
I00890	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 2018)	\$0.00
I00890	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 2018)	\$255.00
1130		DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS				\$3,984.73
1131		ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE B				\$3,984.73



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1131-041					JOSE ANTONIO SILVA MORENO	\$3,984.73	\$0.00	\$0.00	\$3,984.73
1200					ACTIVO NO CIRCULANTE	\$145,562,477.50	\$1,009,369.80	\$1,291,473.21	\$145,280,374...
1230					BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$98,790,489.20	\$0.00	\$0.00	\$98,790,489.20
1231					TERRENOS	\$68,257,804.30	\$0.00	\$0.00	\$68,257,804.30
1231-01					TERRENOS	\$68,257,804.30	\$0.00	\$0.00	\$68,257,804.30
1233					EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$30,532,684.90	\$0.00	\$0.00	\$30,532,684.90
1233-01					EDIFICIOS	\$30,532,684.90	\$0.00	\$0.00	\$30,532,684.90
1240					BIENES MUEBLES	\$118,267,909.06	\$998,830.28	\$0.00	\$119,266,739.34
1241					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$23,419,561.09	\$548,271.27	\$0.00	\$23,967,832.36
1241-1					Muebles de Oficina y Estantería	\$23,278,010.29	\$0.00	\$0.00	\$23,278,010.29
1241-1-001					POA	\$5,756,807.51	\$0.00	\$0.00	\$5,756,807.51
1241-1-002					PIFI	\$1,898,241.97	\$0.00	\$0.00	\$1,898,241.97
1241-1-003					PROMEP	\$2,621,919.10	\$0.00	\$0.00	\$2,621,919.10
1241-1-004					FAM 2008	\$1,072,364.75	\$0.00	\$0.00	\$1,072,364.75
1241-1-005					FOMIX	\$505,526.53	\$0.00	\$0.00	\$505,526.53
1241-1-006					FAM 2010	\$2,618,877.65	\$0.00	\$0.00	\$2,618,877.65
1241-1-007					CIENCIA BASICA	\$295,232.32	\$0.00	\$0.00	\$295,232.32
1241-1-008					FAM 2009	\$6,433.24	\$0.00	\$0.00	\$6,433.24
1241-1-009					EDUCACION A DISTANCIA	\$214,623.17	\$0.00	\$0.00	\$214,623.17
1241-1-010					APOYOS EXTRAORDINARIOS NO REGULARIZABLES	\$6,844.00	\$0.00	\$0.00	\$6,844.00
1241-1-011					FONDO DE RESERVA	\$872,442.88	\$0.00	\$0.00	\$872,442.88
1241-1-012					PROMEP 2011	\$1,247,668.45	\$0.00	\$0.00	\$1,247,668.45
1241-1-013					INCREMENTO DE MATRICULA	\$20,634.08	\$0.00	\$0.00	\$20,634.08
1241-1-014					EQUIPAMIENTO	\$351,525.80	\$0.00	\$0.00	\$351,525.80
1241-1-015					INVESTIGACION	\$595,926.21	\$0.00	\$0.00	\$595,926.21



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1241-1-016					PIFI 2012	\$35,976.00	\$0.00	\$0.00	\$35,976.00
1241-1-017					INOVAPYME	\$87,199.29	\$0.00	\$0.00	\$87,199.29
1241-1-018					SOLUCIONES Y PROCESOS MECATRONICOS, S.A.	\$200,003.97	\$0.00	\$0.00	\$200,003.97
1241-1-019					INGENIO LEELECTRONICA DIGITAL	\$340,570.37	\$0.00	\$0.00	\$340,570.37
1241-1-020					MANTIZ GAME 2	\$149,114.20	\$0.00	\$0.00	\$149,114.20
1241-1-021					FADOEES-2013	\$709,366.68	\$0.00	\$0.00	\$709,366.68
1241-1-022					XOLOTL CREATIVES	\$167,953.01	\$0.00	\$0.00	\$167,953.01
1241-1-023					PIFI 2013	\$45,600.00	\$0.00	\$0.00	\$45,600.00
1241-1-024					YURIDIA 167459	\$66,120.00	\$0.00	\$0.00	\$66,120.00
1241-1-025					DINA CAMIONES INEX-8	\$453,975.28	\$0.00	\$0.00	\$453,975.28
1241-1-026					HONGO ZETA	\$20,500.00	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00
1241-1-027					HONGO BASIDIOMICETO TRAMETES VERSICOLOR	\$61,480.00	\$0.00	\$0.00	\$61,480.00
1241-1-028					SUBSIDIO FEDERAL RENDIMIENTOS	\$6,550.00	\$0.00	\$0.00	\$6,550.00
1241-1-029					PROFOCIE 2014-2015	\$848,020.98	\$0.00	\$0.00	\$848,020.98
1241-1-030					REALIDAD AUMENTADA	\$347,445.20	\$0.00	\$0.00	\$347,445.20
1241-1-031					APLICACION AGRICOLA	\$375,407.64	\$0.00	\$0.00	\$375,407.64
1241-1-032					PADES	\$30,700.00	\$0.00	\$0.00	\$30,700.00
1241-1-033					BIOS TECNOLOGIA	\$273,284.40	\$0.00	\$0.00	\$273,284.40
1241-1-034					CICAINTE 3	\$78,677.03	\$0.00	\$0.00	\$78,677.03
1241-1-035					FORTALECIM PROGRAMA POSGR	\$192,552.58	\$0.00	\$0.00	\$192,552.58
1241-1-036					ALEJANDRO TELLEZ JURADO	\$188,918.76	\$0.00	\$0.00	\$188,918.76
1241-1-037					FACT TEC Y FIN NOPAL	\$19,729.00	\$0.00	\$0.00	\$19,729.00
1241-1-038					PROEXOES	\$306,000.00	\$0.00	\$0.00	\$306,000.00
1241-1-039					PROEXES	\$107,800.00	\$0.00	\$0.00	\$107,800.00
1241-1-040					LABORATORIO NAL. DE VEHICULOS	\$79,998.24	\$0.00	\$0.00	\$79,998.24
1241-3					Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$141,550.80	\$535,772.27	\$0.00	\$677,323.07



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1241-3-515001					Bienes informáticos	\$141,550.80	\$535,772.27	\$0.00	\$677,323.07
P03785	07/12/2018		57B		GD Compra : 1202 Factura: 57B, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1741 R-1632		\$29,999.98	\$0.00	\$171,550.78
P03805	07/12/2018		58B		GD Compra : 1208 Factura: 58B, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-162 R-160 BI		\$28,850.00	\$0.00	\$200,400.78
P03877	07/12/2018		64B		GD Compra : 1220 Factura: 64B, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1749 R-1634		\$28,699.00	\$0.00	\$229,099.78
P03808	11/12/2018		72501		GD Compra : 1211 Factura: 72501 , 639 JUAN MANUEL CORAL RUTIAGA (T-165 R-		\$71,803.62	\$0.00	\$300,903.40
P03809	11/12/2018		72601		GD Compra : 1212 Factura: 72601, 639 JUAN MANUEL CORAL RUTIAGA (T-166 R-1		\$66,379.00	\$0.00	\$367,282.40
P03991	19/12/2018		S/N		GD Compra : 1257 Factura: S/N, 646 COMPROMETIDOS CAPITULO 5000 ESPECIA		\$310,040.67	\$0.00	\$677,323.07
1241-9					Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$12,499.00	\$0.00	\$12,499.00
1241-9-519001					Equipo de Administración	\$0.00	\$12,499.00	\$0.00	\$12,499.00
D00283	03/12/2018				Movimiento Directo Automático (PROVISION DEL FP-1750 FACT-7948 HOME DEPO		\$12,499.00	\$0.00	\$12,499.00
1242					MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$9,579,266.78	\$84,236.62	\$0.00	\$9,663,503.40
1242-1					Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$9,579,266.78	\$0.00	\$0.00	\$9,579,266.78
1242-1-001					POA	\$3,325,919.79	\$0.00	\$0.00	\$3,325,919.79
1242-1-002					PIFI	\$173,358.00	\$0.00	\$0.00	\$173,358.00
1242-1-003					PROMEP	\$772,880.80	\$0.00	\$0.00	\$772,880.80
1242-1-004					FAM 2008	\$362,754.60	\$0.00	\$0.00	\$362,754.60
1242-1-005					FOMIX	\$28,919.94	\$0.00	\$0.00	\$28,919.94
1242-1-006					FAM 2010	\$1,388,836.87	\$0.00	\$0.00	\$1,388,836.87
1242-1-007					EDUCACION A DISTANCIA	\$406,190.16	\$0.00	\$0.00	\$406,190.16
1242-1-008					APOYOS EXTRAORDINARIOS	\$570,357.99	\$0.00	\$0.00	\$570,357.99
1242-1-009					FONDO DE RESERVA	\$84,925.92	\$0.00	\$0.00	\$84,925.92
1242-1-010					PROMEP 2011	\$493,399.22	\$0.00	\$0.00	\$493,399.22
1242-1-011					EQUIPAMIENTO	\$288,184.32	\$0.00	\$0.00	\$288,184.32
1242-1-012					PIFI 2012	\$21,078.48	\$0.00	\$0.00	\$21,078.48
1242-1-013					APLICACION AGRICOLA	\$30,395.99	\$0.00	\$0.00	\$30,395.99
1242-1-014					PROYECTO 169062 ABEL	\$27,580.00	\$0.00	\$0.00	\$27,580.00
1242-1-015					SOLUCIONES Y PROCESOS MECATRONICOS, S.A.	\$11,374.59	\$0.00	\$0.00	\$11,374.59
1242-1-016					INGENIO ELECTRONICA DIGITAL	\$29,998.76	\$0.00	\$0.00	\$29,998.76



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1242-1-017					CICAINTÉ	\$188,490.72	\$0.00	\$0.00	\$188,490.72
1242-1-018					MANTIZ GAME 2	\$319,975.05	\$0.00	\$0.00	\$319,975.05
1242-1-019					FADOEES-2013	\$89,916.00	\$0.00	\$0.00	\$89,916.00
1242-1-020					CIENCIA BASICA	\$16,110.00	\$0.00	\$0.00	\$16,110.00
1242-1-021					INVESTIGACION	\$64,196.58	\$0.00	\$0.00	\$64,196.58
1242-1-022					PROEXOES	\$168,310.00	\$0.00	\$0.00	\$168,310.00
1242-1-023					SISTEMAS DE INFORMACIÓN	\$52,789.00	\$0.00	\$0.00	\$52,789.00
1242-1-024					PFCE	\$454,800.00	\$0.00	\$0.00	\$454,800.00
1242-1-025					PROEXES	\$122,000.00	\$0.00	\$0.00	\$122,000.00
1242-1-026					COMPLEMENTO A LA INFRAESTRUCTURA	\$77,360.00	\$0.00	\$0.00	\$77,360.00
1242-1-521001					Equipos y aparatos audiovisuales	\$9,164.00	\$0.00	\$0.00	\$9,164.00
1242-3					Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$84,236.62	\$0.00	\$84,236.62
1242-3-523001					Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$84,236.62	\$0.00	\$84,236.62
	P03784	07/12/2018		46B	GD Compra : 1201 Factura: 46B, 380 JAIME FLORES CASTILLO	(T-1740 R-1620	\$53,637.47	\$0.00	\$53,637.47
	P03806	07/12/2018		59B	GD Compra : 1209 Factura: 59B, 380 JAIME FLORES CASTILLO	(T-163 R-161 BI	\$30,599.15	\$0.00	\$84,236.62
1243					EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATO	\$24,812,902.58	\$341,992.39	\$0.00	\$25,154,894.97
1243-1					Equipo Médico y de Laboratorio	\$24,800,212.18	\$341,992.39	\$0.00	\$25,142,204.57
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





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
1243-1-010					INVESTIGACION	\$339,500.17	\$0.00	\$0.00	\$339,500.17
1243-1-011					APLICACION AGRICOLA	\$264,181.42	\$0.00	\$0.00	\$264,181.42
1243-1-012					INGENIO ELECTRONICA DIGITAL	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
1243-1-013					AINHOA 169354	\$657,969.43	\$0.00	\$0.00	\$657,969.43
1243-1-014					FADOEES-2013	\$2,321,268.08	\$0.00	\$0.00	\$2,321,268.08
1243-1-015					YURIDIA 167459	\$498,612.80	\$0.00	\$0.00	\$498,612.80
1243-1-016					HONGO ZETA	\$25,031.99	\$0.00	\$0.00	\$25,031.99
1243-1-017					MARCO 169469	\$5,226,247.85	\$0.00	\$0.00	\$5,226,247.85
1243-1-018					PROFOCIE 2014-2015	\$367,251.48	\$0.00	\$0.00	\$367,251.48
1243-1-019					FACTIB. TEC. Y FIN. NOPAL	\$423,597.21	\$0.00	\$0.00	\$423,597.21
1243-1-020					PROEXOES	\$140,800.00	\$0.00	\$0.00	\$140,800.00
1243-1-021					ANDUCHO 169426	\$9,967.14	\$0.00	\$0.00	\$9,967.14
1243-1-022					YURIDIA 253877	\$4,542,893.64	\$0.00	\$0.00	\$4,542,893.64
1243-1-023					INFRAESTRUCTURA	\$1,933,869.77	\$0.00	\$0.00	\$1,933,869.77
1243-1-024					PROEXES	\$2,324,479.00	\$0.00	\$0.00	\$2,324,479.00
1243-1-025					PFCE	\$723,040.00	\$0.00	\$0.00	\$723,040.00
1243-1-531001					Equipo Medico y de Laboratorio	\$302,300.40	\$341,992.39	\$0.00	\$644,292.79
	P03744	07/12/2018		312	GD Compra : 1164 Factura: 312, 4 SALMON Y ASOCIADOS SA DE CV (T-1692 R-14		\$65,992.40	\$0.00	\$368,292.80
	P03749	07/12/2018		45D88	GD Compra : 1169 Factura: 45D88, 593 UTOPIA GREENTECH S DE RL DE CV (T-16		\$275,999.99	\$0.00	\$644,292.79
1243-2					Instrumental Médico y de Laboratorio	\$12,690.40	\$0.00	\$0.00	\$12,690.40
1243-2-532001					Instrumental Médico y de Laboratorio	\$12,690.40	\$0.00	\$0.00	\$12,690.40
1244					VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,636,607.56	\$0.00	\$0.00	\$3,636,607.56
1244-1					VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$3,636,607.56	\$0.00	\$0.00	\$3,636,607.56
1244-1-001					POA	\$3,174,446.00	\$0.00	\$0.00	\$3,174,446.00
1244-1-002					RECUPERACION JEEP PATRIOT	\$135,410.00	\$0.00	\$0.00	\$135,410.00
1244-1-003					FONDO DE RESERVA	\$304,490.00	\$0.00	\$0.00	\$304,490.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1244-1-004					INVESTIGACION	\$22,261.56	\$0.00	\$0.00	\$22,261.56
1246					MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$56,819,559.05	\$24,330.00	\$0.00	\$56,843,889.05
1246-9					Otros Equipos	\$56,819,559.05	\$24,330.00	\$0.00	\$56,843,889.05
1246-9-001					POA	\$8,978,594.68	\$0.00	\$0.00	\$8,978,594.68
1246-9-002					PIFI	\$499,736.44	\$0.00	\$0.00	\$499,736.44
1246-9-003					PROMEP	\$5,697,562.60	\$0.00	\$0.00	\$5,697,562.60
1246-9-004					FAM 2008	\$413,001.33	\$0.00	\$0.00	\$413,001.33
1246-9-005					FOMIX	\$2,383,173.87	\$0.00	\$0.00	\$2,383,173.87
1246-9-006					FAM 2010	\$2,259,267.85	\$0.00	\$0.00	\$2,259,267.85
1246-9-007					CIENCIA BASICA	\$759,858.17	\$0.00	\$0.00	\$759,858.17
1246-9-008					FAM 2009	\$92,344.80	\$0.00	\$0.00	\$92,344.80
1246-9-009					EDUCACION A DISTANCIA	\$3,246.00	\$0.00	\$0.00	\$3,246.00
1246-9-010					APOYOS EXTRAORDINARIOS	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00
1246-9-011					FONDO DE RESERVA	\$4,891,042.74	\$0.00	\$0.00	\$4,891,042.74
1246-9-012					PROMEP 2011	\$320,738.17	\$0.00	\$0.00	\$320,738.17
1246-9-013					INCREMENTO DE MATRICULA	\$1,281,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,281,800.00
1246-9-014					EQUIPAMIENTO	\$290,419.20	\$0.00	\$0.00	\$290,419.20
1246-9-015					PIFI 2012	\$398,441.08	\$0.00	\$0.00	\$398,441.08
1246-9-016					APOYOS COMPLEMENTARIOS	\$692,850.00	\$0.00	\$0.00	\$692,850.00
1246-9-017					PIFI 2012	\$212,666.06	\$0.00	\$0.00	\$212,666.06
1246-9-018					PERSONAS VULNERABLES	\$662,592.00	\$0.00	\$0.00	\$662,592.00
1246-9-019					APLICACIÓN AGRICOLA	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
1246-9-020					SISTEMAS DE INFORMACION	\$94,113.17	\$0.00	\$0.00	\$94,113.17
1246-9-021					PROYECTO 3440 M. VILLANUEVA	\$1,616,650.00	\$0.00	\$0.00	\$1,616,650.00
1246-9-022					MANTIZ GAME 2	\$30,301.97	\$0.00	\$0.00	\$30,301.97
1246-9-023					CICAINTÉ	\$39,250.78	\$0.00	\$0.00	\$39,250.78



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1246-9-024					INGENIO ELECTRONICA DIGITAL	\$528,806.54	\$0.00	\$0.00	\$528,806.54
1246-9-025					SOLUCIONES Y PROCESOS MECATRONICOS	\$239,174.08	\$0.00	\$0.00	\$239,174.08
1246-9-026					AINHOA 169354	\$80,215.00	\$0.00	\$0.00	\$80,215.00
1246-9-027					XOLOTL CREATIVE LABS	\$249,296.53	\$0.00	\$0.00	\$249,296.53
1246-9-028					FADOEES-2013	\$749,002.26	\$0.00	\$0.00	\$749,002.26
1246-9-029					PIFI 2013	\$939,034.66	\$0.00	\$0.00	\$939,034.66
1246-9-030					TELEBACHILLERATO COMUNITARIO	\$216,920.00	\$0.00	\$0.00	\$216,920.00
1246-9-031					HONGO ZETA	\$3,874.34	\$0.00	\$0.00	\$3,874.34
1246-9-032					YURIDIA 167459	\$49,997.02	\$0.00	\$0.00	\$49,997.02
1246-9-033					ALEJANDRO TELLEZ JURADO	\$889,446.71	\$0.00	\$0.00	\$889,446.71
1246-9-034					SUBSIDIO FEDERAL RENDIMIENTOS	\$84,999.00	\$0.00	\$0.00	\$84,999.00
1246-9-035					INVESTIGACION	\$996,449.04	\$0.00	\$0.00	\$996,449.04
1246-9-036					PROFOCIE 2014-2015	\$2,407,645.94	\$0.00	\$0.00	\$2,407,645.94
1246-9-037					PROEXOES	\$4,592,020.28	\$0.00	\$0.00	\$4,592,020.28
1246-9-038					PROFOCIES 2015	\$25,018.17	\$0.00	\$0.00	\$25,018.17
1246-9-039					FACTIB TEC Y FIN NOPAL	\$92,643.40	\$0.00	\$0.00	\$92,643.40
1246-9-040					YURIDIA 253877	\$1,605.24	\$0.00	\$0.00	\$1,605.24
1246-9-041					PRODEP 2014	\$522,639.80	\$0.00	\$0.00	\$522,639.80
1246-9-042					SEDENA	\$3,413.88	\$0.00	\$0.00	\$3,413.88
1246-9-043					PROEXES	\$896,750.00	\$0.00	\$0.00	\$896,750.00
1246-9-044					PFCE	\$739,904.00	\$0.00	\$0.00	\$739,904.00
1246-9-045					LABORATORIO NAL. DE VEHICULOS	\$418,251.88	\$0.00	\$0.00	\$418,251.88
1246-9-046					COMPLEMENTO A LA INFRAESTRUCTURA	\$223,000.37	\$0.00	\$0.00	\$223,000.37
1246-9-047					LABORATORIO NACIONAL DE PROTEÓMICA GENÓMICA	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
1246-9-569001					Otros equipos	\$0.00	\$24,330.00	\$0.00	\$24,330.00
	P03991	19/12/2018		S/N	GD Compra : 1257 Factura: S/N, 646 COMPROMETIDOS CAPITULO 5000 ESPECIAL		\$24,330.00	\$0.00	\$24,330.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1248					ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$12.00
1248-6					Equinos	\$12.00
1248-6-001					CABALLOS UPP	\$12.00
1250					ACTIVOS INTANGIBLES	\$5,032,667.66
1250-1-001					EDUCACION A DISTANCIA	\$55,426.12
1250-1-002					PIFI 2012	\$65,582.92
1250-1-005					Ciencia Básica	\$90,867.89
1250-2					PROMEP	\$2,300.25
1251					SOFTWARE	\$644,357.39
1251-1-001					SOFTWARE	\$392,006.13
1251-1-002					FAM 2008	\$7,980.00
1251-1-003					FAM 2010	\$44,748.43
1251-1-004					PROFOCIE 2015-2015	\$25,623.24
1251-1-005					BIOS TECNOLOGIA	\$5,568.00
1251-2					PRODEP 2014	\$28,431.60
1251-2-001					PRODEP 2014	\$28,431.60
1251-3					LABORATORIO NAL. DE VEHICULOS	\$139,999.99
1251-3-001					LABORATORIO NAL. DE VEHICULOS	\$139,999.99
1251-591001					Software	\$0.00
P03991	19/12/2018		S/N		GD Compra : 1257 Factura: S/N, 646 COMPROMETIDOS CAPITULO 5000 ESPECIAL	\$10,539.52
1254					LICENCIAS	\$4,174,133.09
1254-1					Licencias Informáticas e Intelectuales	\$4,174,133.09
1254-1-001					SISTEMAS DE INFORMACION	\$1,929,924.33
1254-1-002					SUBSIDIO FEDERAL RENDIMIENTOS	\$63,692.80
1254-1-003					EQUIPAMIENTO	\$18,436.18
1254-1-004					PEROEXOOES 2015	\$660,000.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1254-1-005					PROOCIES 2015	\$201,310.82
1254-1-006					INVESTIGACION	\$421,180.36
1254-1-007					AMPLIACION DE MATRICULA	\$16,240.00
1254-1-008					PFCE	\$766,883.00
1254-1-597001					Licencias informáticas e intelectuales	\$96,465.60
1260					DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUM	\$76,528,588.42
1263					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$74,359,989.19
1263-1					Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administraci	\$20,930,784.10
1263-1-001					Mobiliario y Equipo de Administración	\$2,289,160.66
D00272 17/12/2018					REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$0.00
1263-1-01					Dep Acum de Mob y Equipo de Admon	\$18,641,623.44
1263-2					Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y F	\$9,187,873.98
1263-2-001					Equipo Educacional y Recreativo	\$3,893,317.36
D00272 17/12/2018					REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$0.00
1263-2-01					Dep Acum de Mob y equipo Educ y Recreativo	\$5,294,556.62
1263-3					Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laborator	\$17,034,437.36
1263-3-001					Equipo e Instrumental Médico	\$8,516,777.62
D00272 17/12/2018					REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$0.00
1263-3-01					Dep acum de Equipo e Instrum Med y de Laboratorio	\$8,517,659.74
1263-4					Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$3,583,120.55
1263-4-001					Equipo de Transporte	\$1,406,302.13
D00272 17/12/2018					REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$0.00
1263-4-01					Dep Acum de Equipo de Transporte	\$2,176,818.42
1263-6					Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herran	\$23,623,773.20
1263-6-001					Maquinaria, Otros equipos y Herramientas	\$9,934,255.58
D00272 17/12/2018					REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$0.00
1263-6-01					Dep Acum de Maquinaria Otros Equipos y Herramienta	\$13,689,517.62





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1264					DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$11.80	\$0.00	\$0.20	\$12.00
1264-1					Deterioro Acumulado de activos Biologicos	\$11.80	\$0.00	\$0.20	\$12.00
D00272	17/12/2018				REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		\$0.00	\$0.20	\$12.00
1265					AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIB	\$2,168,587.43	\$0.00	\$112,390.20	\$2,280,977.63
1265-5					Amortización Acumulada de otros Activos Intangibles.	\$2,168,587.43	\$0.00	\$112,390.20	\$2,280,977.63
1265-5-001					Activos Intangibles	\$2,168,587.43	\$0.00	\$112,390.20	\$2,280,977.63
D00272	17/12/2018				REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		\$0.00	\$112,390.20	\$2,280,977.63
2000					PASIVO	\$5,132,738.85	\$44,003,189....	\$47,280,222.80	\$8,409,772.59
2100					PASIVO CIRCULANTE	\$4,404,295.82	\$44,000,483....	\$47,280,222.80	\$7,684,034.87
2110					CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,404,295.82	\$44,000,483.75	\$47,280,222.80	\$7,684,034.87
2111					SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLA	\$382.82	\$34,599,041.04	\$34,621,463.19	\$22,804.97
2111-1					Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a t	\$382.82	\$21,841,872.40	\$21,864,294.55	\$22,804.97
2111-1-001					RECTORIA	\$382.82	\$15,516,002.25	\$15,538,424.40	\$22,804.97
C01387	12/12/2018	SANDRA LUORDES GARI		4189	PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2018. (CH-4189 SANDRA LUORDES		\$7,449.00	\$0.00	-\$7,066.18
E01228	14/12/2018	PAGO DE LA NÓMINA DE		90365	PAGO DE LA NÓMINA DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2018. (PAGO DE LA NÓM		\$1,801,469.11	\$0.00	-\$1,808,535.29
E01229	14/12/2018	PAGO DE LA NÓMINA H		1301	PAGO DE LA NÓMINA HONORARIOS DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE. (PAGO DI		\$187,471.24	\$0.00	-\$1,996,006.53
D00265	14/12/2018				REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 201		\$0.00	\$1,956,026.66	-\$39,979.87
D00266	14/12/2018				REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HONORARIOS DEL MES DE DICIE		\$0.00	\$32,913.69	-\$7,066.18
E01258	14/12/2018	PAGO DE LA GRATIFICA		1519	PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCA	\$10,270,208.64		\$0.00	-\$10,277,274.82
C01388	14/12/2018	MAXEL CARPIO VALENCI		4190	PAGO DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2018. (CH-4190 MAXEL CARPIO VALENCIA		\$2,916.00	\$0.00	-\$10,280,190.82
C01389	14/12/2018	LUIS REY LECHUGA GUT		4191	PAGO DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2018. (CH-4191 LUIS REY LECHUGA GUTII		\$3,780.00	\$0.00	-\$10,283,970.82
D00271	17/12/2018				REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACIONAL, GRATIFICACION ANUA		\$0.00	\$19,377.15	-\$10,264,593.67
E01259	17/12/2018	PAGO DE LA GRATIFICA		8588	PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL INTERBANCARIA CORRESPONDIENTE AL	\$1,229,351.52		\$0.00	-\$11,493,945.19
E01260	17/12/2018	PAGO DE COMPLEMENT		2215	PAGO DE COMPLEMENTO GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJI	\$22,655.78		\$0.00	-\$11,516,600.97
E01261	17/12/2018	PAGO DE LA NÓMINA IN		50608	PAGO DE LA NÓMINA INTERBANCARIA DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2018. (P	\$186,951.44		\$0.00	-\$11,703,552.41
E01262	17/12/2018	PAGO DE LA NÓMINA D		4502	PAGO DE LA NÓMINA DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2018. (PAGO DE LA NÓM	\$1,779,932.22		\$0.00	-\$13,483,484.63
D00276	18/12/2018				REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 201		\$0.00	\$1,974,977.27	-\$11,508,507.36
D00277	18/12/2018				REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HONORARIOS DEL MES DE DICIE		\$0.00	\$32,913.69	-\$11,475,593.67
C01391	18/12/2018	SANDRA LOURDES GARI		4193	CH-4193 SANDRA LOURDES GARITA TRASCHICOFF FINIQUITO AL 31 DE DICIE		\$19,377.15	\$0.00	-\$11,494,970.82



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00279	18/12/2018				REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F	\$0.00	\$11,522,215.94	\$27,245.12	
	E01294	28/12/2018	COMPLEMENTO DE NOM		70120	COMPLEMENTO DE NOMINA INTERBANCARIA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2018 (C	\$4,440.15	\$0.00	\$22,804.97	
2111-1-113001						Sueldos	\$0.00	\$6,325,870.15	\$6,325,870.15	\$0.00
	D00265	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA DE	\$0.00	\$3,154,123.14	\$3,154,123.14	
	D00265	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA DE	\$3,154,123.14	\$0.00	\$0.00	
	D00271	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$0.00	\$23,516.18	\$23,516.18	
	D00271	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$23,516.18	\$0.00	\$0.00	
	D00276	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA DE	\$0.00	\$3,148,230.83	\$3,148,230.83	
	D00276	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA DE	\$3,148,230.83	\$0.00	\$0.00	
2111-2						Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CF	\$0.00	\$77,772.60	\$77,772.60	\$0.00
2111-2-121001						Honorarios Asimilados	\$0.00	\$77,772.60	\$77,772.60	\$0.00
	D00266	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HO	\$0.00	\$38,886.30	\$38,886.30	
	D00266	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HO	\$38,886.30	\$0.00	\$0.00	
	D00277	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HO	\$0.00	\$38,886.30	\$38,886.30	
	D00277	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HO	\$38,886.30	\$0.00	\$0.00	
2111-3						Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$11,597,336.34	\$11,597,336.34	\$0.00
2111-3-132002						Gratificación Anual	\$0.00	\$11,597,336.34	\$11,597,336.34	\$0.00
	D00279	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$0.00	\$11,597,336.34	\$11,597,336.34	
	D00279	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$11,597,336.34	\$0.00	\$0.00	
2111-4						Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$1,082,059.70	\$1,082,059.70	\$0.00
2111-4-141001						Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$535,524.20	\$535,524.20	\$0.00
	D00280	19/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$0.00	\$535,524.20	\$535,524.20	
	D00280	19/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$535,524.20	\$0.00	\$0.00	
2111-4-141004						Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$170,540.56	\$170,540.56	\$0.00
	D00280	19/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$170,540.56	\$0.00	-\$170,540.56	
	D00280	19/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$0.00	\$170,540.56	\$0.00	
2111-4-142001						Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$268,567.82	\$268,567.82	\$0.00
	D00280	19/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$0.00	\$268,567.82	\$268,567.82	
	D00280	19/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$268,567.82	\$0.00	\$0.00	
2111-4-143001						Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$107,427.12	\$107,427.12	\$0.00
	D00280	19/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$107,427.12	\$0.00	-\$107,427.12	



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 17/ene/2019 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos Saldos
	D00280	19/12/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI	\$0.00 \$107,427.12 \$0.00
2112				PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$883,523.41	\$5,565,322.28 \$7,910,746.90 \$3,228,948.03
2112-1				Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios p	\$630,360.61	\$5,326,492.51 \$6,901,377.10 \$2,205,245.20
2112-1-000001				FRANCISCO MEJIA CRUZ	\$0.00	\$11,988.60 \$19,412.60 \$7,424.00
	P03779	07/12/2018	11B3894486A	GD Compra : 1196 Factura: 11B3894486AB, 1 FRANCISCO MEJIA CRUZ (T-1734 R-	\$0.00	\$11,988.60 \$11,988.60
	P03800	07/12/2018	CAB8A47E5F	GD Compra : 1206 Factura: CAB8A47E5FFB, 1 FRANCISCO MEJIA CRUZ (T-1735 F	\$0.00	\$7,424.00 \$19,412.60
	C01378	14/12/2018	FRANCISCO MEJIA CRUZ	3736 GP FRANCISCO MEJIA CRUZ, Folio Pago: 1137 (PAGO DEL FP-1734 FACT-86AB I	\$11,988.60	\$0.00 \$7,424.00
2112-1-000006				COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$182,090.00 \$182,090.00 \$0.00
	P03754	07/12/2018	25915020072	GD Compra : 1174 Factura: 259150200729, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID	\$0.00	\$386.00 \$386.00
	P03871	07/12/2018	17659110	GD Compra : 1214 Factura: 17659110, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (	\$0.00	\$34,574.00 \$34,960.00
	P03897	11/12/2018	17658832	GD Compra : 1239 Factura: 17658832, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (	\$0.00	\$147,130.00 \$182,090.00
	C01346	13/12/2018	COMISION FEDERAL DE	8924 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1105 (PAGO DEL FP-170	\$386.00	\$0.00 \$181,704.00
	C01383	14/12/2018	COMISION FEDERAL DE	8924 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1142 (PAGO DEL FP-175	\$34,574.00	\$0.00 \$147,130.00
	C01360	17/12/2018	COMISION FEDERAL DE	8924 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1119 (PAGO DEL FP-178	\$147,130.00	\$0.00 \$0.00
2112-1-000022				COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS IN	\$0.00	\$728.88 \$728.88 \$0.00
	P03778	07/12/2018	38763695	GD Compra : 1195 Factura: 38763695, 22 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$280.70 \$280.70
	P03872	07/12/2018	38617605	GD Compra : 1215 Factura: 38617605, 22 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$448.18 \$728.88
	C01353	13/12/2018	COMISION DE AGUA Y A	6945 GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES	\$280.70	\$0.00 \$448.18
	C01384	14/12/2018	COMISION DE AGUA Y A	6945 GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES	\$448.18	\$0.00 \$0.00
2112-1-000026				BERENICE VILLEGAS GAYTAN	\$0.00	\$0.00 \$18,096.93 \$18,096.93
	P03735	07/12/2018	133	GD Compra : 1155 Factura: 133, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1683 R-1367	\$0.00	\$2,726.70 \$2,726.70
	P03736	07/12/2018	134	GD Compra : 1156 Factura: 134, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1684 R-1367	\$0.00	\$3,718.03 \$6,444.73
	P03737	07/12/2018	135	GD Compra : 1157 Factura: 135, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1685 R-1380	\$0.00	\$2,320.00 \$8,764.73
	P03738	07/12/2018	136	GD Compra : 1158 Factura: 136, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1686 R-1380	\$0.00	\$4,640.00 \$13,404.73
	P03739	07/12/2018	137	GD Compra : 1159 Factura: 137, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1687 R-1381	\$0.00	\$2,511.40 \$15,916.13
	P03740	07/12/2018	138	GD Compra : 1160 Factura: 138, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1688 R-1381	\$0.00	\$2,180.80 \$18,096.93
2112-1-000038				PRONAPRED-2016	\$416,184.98	\$0.00 \$0.00 \$416,184.98
2112-1-000039				ENID VEGA GALINDO	\$1,479.00	\$11,770.13 \$10,291.13 \$0.00
	E01211	04/12/2018	ENID VEGA GALINDO	20735 PENSION DE LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE (ENID VEGA GALINDO PENSION DE L	\$1,479.00	\$0.00 \$0.00
	D00265	14/12/2018		REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$1,479.00 \$1,479.00
	E01253	14/12/2018	ENID VEGA GALINDO	20746 PENSION DE LA IRA DE DICIEMBRE. (ENID VEGA GALINDO PENSION DE LA 1RA	\$1,479.00	\$0.00 \$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	E01277	17/12/2018	ENID VEGA GALINDO		20789	PENSION DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE. (ENID VEGA GALINDO PENSION DE L	\$1,479.00	\$0.00	-\$1,479.00
	E01286	17/12/2018	ENID VEGA GALINDO		20790	PENSION GRATIFICACION ANUAL (ENID VEGA GALINDO PENSION GRATIFICAC	\$7,333.13	\$0.00	-\$8,812.13
	D00276	18/12/2018				REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$1,479.00	-\$7,333.13
	D00279	18/12/2018				REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F	\$0.00	\$7,333.13	\$0.00
2112-1-000040					DIANA IRAN LOPEZ PEREZ	\$0.00	\$11,105.10	\$11,105.10	\$0.00
	D00265	14/12/2018				REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$1,526.87	\$1,526.87
	E01236	14/12/2018	DIANA IRAN LOPEZ PERE		20775	PENSION DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE. (DIANA IRAN LOPEZ PEREZ PENSIO	\$1,526.87	\$0.00	\$0.00
	E01247	14/12/2018	DIANA IRAN LOPEZ PERE		20762	PENSION DE LA 1RA. QNA. DE DICIEMBRE. (DIANA IRAN LOPEZ PEREZ PENSIO	\$1,526.87	\$0.00	-\$1,526.87
	E01279	17/12/2018	DIANA IRAN LOPEZ PERE		20782	PENSION GRATIFICACION ANUAL (DIANA IRAN LOPEZ PEREZ PENSION GRATIF	\$8,051.36	\$0.00	-\$9,578.23
	D00276	18/12/2018				REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$1,526.87	-\$8,051.36
	D00279	18/12/2018				REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F	\$0.00	\$8,051.36	\$0.00
2112-1-000041					CELULAR MILENIUM, S.A. DE C.V.	\$9,489.00	\$45,412.00	\$18,723.00	-\$17,200.00
	E01210	04/12/2018	CELULAR MILENIUM SA I		8837	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS 2DA QNA. DE NOVIEMBRE 2018. (PAGO DE LIN	\$9,489.00	\$0.00	\$0.00
	D00265	14/12/2018				REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$9,361.50	\$9,361.50
	E01232	14/12/2018	CELULAR MILENIUM SA I		3697	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS 1RA QNA. DE DICIEMBRE 2018. (PAGO DE LINE	\$9,361.50	\$0.00	\$0.00
	D00276	18/12/2018				REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$9,361.50	\$9,361.50
	E01275	18/12/2018	CELULAR MILENIUM SA I		3254	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS 2DA QNA. DE NOVIEMBRE 2018. (PAGO DE LIN	\$26,561.50	\$0.00	-\$17,200.00
2112-1-000042					GUADALUPE ROMO PEREA	\$0.00	\$32,635.78	\$32,635.78	\$0.00
	D00265	14/12/2018				REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$4,403.14	\$4,403.14
	E01240	14/12/2018	GUADALUPE ROMO PER		3682	2DA. QNA. MES DE DICIEMBRE (GUADALUPE ROMO PEREA, PAGO PENSION DE	\$4,403.14	\$0.00	\$0.00
	E01252	14/12/2018	GUADALUPE ROMO PER		8502	PENSION DE LA 1RA DE DICIEMBRE. (GUADALUPE ROMO PEREA, PAGO PENSIO	\$4,403.14	\$0.00	-\$4,403.14
	E01278	17/12/2018	GUADALUPE ROMO PER		7642	PENSION DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE. (GUADALUPE ROMO PEREA, PAGO P	\$23,829.50	\$0.00	-\$28,232.64
	D00276	18/12/2018				REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$4,403.14	-\$23,829.50
	D00279	18/12/2018				REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F	\$0.00	\$23,829.50	\$0.00
2112-1-000050					TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$798.00	\$798.00	\$0.00
	P03774	07/12/2018		14041811000		GD Compra : 1191 Factura: 1404181100006549, 50 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B.	\$0.00	\$399.00	\$399.00
	P03870	07/12/2018		09041811000		GD Compra : 1213 Factura: 0904181100000612, 50 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B.	\$0.00	\$399.00	\$798.00
	C01350	13/12/2018	TELEFONOS DE MEXICO		1310	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 1109 (PAGO DEL FP-172	\$399.00	\$0.00	\$399.00
	C01382	14/12/2018	TELEFONOS DE MEXICO		1310	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 1141 (PAGO DEL FP-175	\$399.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000053					AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑIGA	\$1,395.15	\$11,282.18	\$9,887.03	\$0.00
	E01212	03/12/2018	AGUSTIN MIGUEL GAMA		6548	PENSION DE LA 2DA. QNA. NOVIEMBRE 2018. (AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑIGA	\$1,395.15	\$0.00	\$0.00
	D00265	14/12/2018				REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$1,395.15	\$1,395.15



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01254	14/12/2018	AGUSTIN MIGUEL GAMA		5755	PENSION DE LA IRA DE DICIEMBRE. (AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑIGA, PENSIO	\$1,395.15
E01276	17/12/2018	AGUSTIN MIGUEL GAMA		1559	PENSION ALIMENTICIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE (AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑ	\$1,395.15
E01285	17/12/2018	AGUSTIN MIGUEL GAMA		1558	PENSION GRATIFICACION ANUAL. (AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑIGA, PENSION	\$7,096.73
D00276	18/12/2018				REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	\$0.00
D00279	18/12/2018				REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F	\$0.00
2112-1-000055					MARIA DEL CARMEN CAMPUZANO ORTEGA	\$0.00
D00265	14/12/2018				REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	\$0.00
E01241	14/12/2018	MARIA DEL CARMEN CAI		3690	2DA. QNA. MES DE DICIEMBRE (MARIA DEL CARMEN CAMPUZANO ORTEGA, P/	\$1,710.10
E01249	14/12/2018	MARIA DEL CARMEN CAI		7705	PAGO DE PENSION DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE. (MARIA DEL CARMEN CAMI	\$1,710.10
E01280	17/12/2018	MARIA DEL CARMEN CAI		7635	PENSION GRATIFICACION ANUAL. (MARIA DEL CARMEN CAMPUZANO ORTEGA	\$9,017.52
D00276	18/12/2018				REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	\$0.00
D00279	18/12/2018				REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F	\$0.00
2112-1-000056					EDUARDO ISLAS ALDANA	\$0.00
P03874	07/12/2018		259		GD Compra : 1217 Factura: 259, 56 EDUARDO ISLAS ALDANA (T-1761 R-1475 SER	\$0.00
C01376	14/12/2018	EDUARDO ISLAS ALDANA		36376	GP EDUARDO ISLAS ALDANA, Folio Pago: 1135 (PAGO DEL FP- 1761 FACTY-259	\$18,560.00
2112-1-000060					DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V.	\$7,499.98
E01209	04/12/2018	DISTRIBUIDORA NATY S.		5531	PAGO DEL FP-1650 FACT-A2512 ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. MATERIAL	\$0.00
E01209	04/12/2018	DISTRIBUIDORA NATY S.		5531	PAGO DEL FP-1650 FACT-A2512 ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. MATERIAL	\$4,999.99
C01345	04/12/2018	DISTRIBUIDORA NATY, S		3573	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1104 (PAGO DEL FP-1661 FA	\$7,499.98
P03875	11/12/2018		A11495		GD Compra : 1218 Factura: A11495, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-176	\$0.00
C01377	14/12/2018	DISTRIBUIDORA NATY, S		3730	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1136 (PAGO DEL FP-1763 FA	\$3,520.00
2112-1-000064					MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00
P03951	14/12/2018		FD58408		GD Compra : 1250 Factura: FD58408, 64 MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES	\$0.00
P03952	14/12/2018		FD58407		GD Compra : 1251 Factura: FD58407, 64 MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES	\$0.00
C01412	17/12/2018	MEXICO RED DE TELECC		6648	GP MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 116	\$77,628.36
C01413	17/12/2018	MEXICO RED DE TELECC		6650	GP MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 116	\$10,440.00
2112-1-000066					MARIO PASTOR RAFAEL	\$0.00
P03732	07/12/2018		509		GD Compra : 1152 Factura: 509, 66 MARIO PASTOR RAFAEL (T-1680 R-1385 SERV	\$0.00
P03733	07/12/2018		508		GD Compra : 1153 Factura: 508, 66 MARIO PASTOR RAFAEL (T-1681 R-1385 SERV	\$0.00
P03734	07/12/2018		506		GD Compra : 1154 Factura: 506, 66 MARIO PASTOR RAFAEL (T-1682 R-1385 SERV	\$0.00
P03748	07/12/2018		507		GD Compra : 1168 Factura: 507, 66 MARIO PASTOR RAFAEL (T-1696 R-1506 ARRE	\$0.00
2112-1-000079					TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P03884	07/12/2018			S/N	GD Compra : 1227 Factura: S/N, 79 TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. (T-1768 R-167	\$0.00	\$29,980.00	\$29,980.00
	C01374	17/12/2018	TIENDAS SORIANA, S.A.		6298	GP TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1133 (PAGO DEL FP-1768 FACT-	\$29,980.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000143					MARCO ANTONIO FUENTES ESCALONA	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00
	P03967	19/12/2018			227	GD Compra : 1252 Factura: 227, 143 MARCO ANTONIO FUENTES ESCALONA (T-1	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00
	C01414	19/12/2018	MARCO ANTONIO FUEN		7676	GP MARCO ANTONIO FUENTES ESCALONA, Folio Pago: 1167 (PAGO DEL FP-180	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000165					UNIVERSIDAD POLITECNICA DE GUANAJUATO	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
	P03918	14/12/2018			405	GD Compra : 1247 Factura: 405, 165 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE GUANAJUA	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	C01411	17/12/2018	UNIVERSIDAD POLITECN		7121	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE GUANAJUATO, Folio Pago: 1164 (PAGO DEL	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000170					DAVID MARQUEZ ALDAMA	\$0.00	\$204,032.60	\$204,032.60	\$0.00
	P03879	07/12/2018			125A9	GD Compra : 1222 Factura: 125A9, 170 DAVID MARQUEZ ALDAMA (T-1753 R-1594	\$0.00	\$6,061.00	\$6,061.00
	P03893	11/12/2018			5BE44	GD Compra : 1235 Factura: 5BE44, 170 DAVID MARQUEZ ALDAMA (T-1762 R-1635	\$0.00	\$197,971.60	\$204,032.60
	C01368	17/12/2018	DAVID MARQUEZ ALDAM		50	GP DAVID MARQUEZ ALDAMA, Folio Pago: 1127 (PAGO DEL FP-1753 FACT-125A9	\$6,061.00	\$0.00	\$197,971.60
	C01369	17/12/2018	DAVID MARQUEZ ALDAM		47	GP DAVID MARQUEZ ALDAMA, Folio Pago: 1128 (PAGO DEL FP-1762 FACT-5BE44	\$197,971.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000178					ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	\$7,879.56	\$7,879.56	\$10,132.60	\$10,132.60
	C01336	04/12/2018	ST PUROS Y EQUIPOS, S		5554	GP ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1095 (PAGO DEL FP-1627 FA	\$644.96	\$0.00	\$7,234.60
	C01340	04/12/2018	ST PUROS Y EQUIPOS, S		5557	GP ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1099 (PAGO DEL FP-1648 M	\$5,132.45	\$0.00	\$2,102.15
	C01342	04/12/2018	ST PUROS Y EQUIPOS, S		5535	GP ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1101 (PAGO DEL FP-1650 FA	\$2,102.15	\$0.00	\$0.00
	P03743	07/12/2018			A2532	GD Compra : 1163 Factura: A2532, 178 ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. (T-16	\$0.00	\$4,890.85	\$4,890.85
	P03896	11/12/2018			A2545	GD Compra : 1238 Factura: A2545, 178 ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. (T-17	\$0.00	\$3,205.95	\$8,096.80
	P03950	11/12/2018			A2544	GD Compra : 1249 Factura: A2544, 178 ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. (T-17	\$0.00	\$2,035.80	\$10,132.60
2112-1-000203					TEQUIMEC, S. DE R.L. DE C.V.	\$25,334.40	\$25,334.40	\$0.00	\$0.00
	C01338	04/12/2018	TEQUIMEC, S. DE R.L. DE		5550	GP TEQUIMEC, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1097 (PAGO DEL FP-1645 FACT-F	\$25,334.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000211					CAJA	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$1.00
	I00866	06/12/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA D	\$0.00	\$1.00	\$1.00
2112-1-000230					INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,349.81	\$10,349.81	\$0.00
	P03880	07/12/2018			MEX43371	GD Compra : 1223 Factura: MEX43371, 230 INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON	\$0.00	\$10,349.81	\$10,349.81
	C01370	17/12/2018	INSTRUMENTOS Y EQUIP		45	GP INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1129 (AGO DI	\$10,349.81	\$0.00	\$0.00
2112-1-000243					ENRIQUE MERCADO OMAÑA	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
	C01343	04/12/2018	ENRIQUE MERCADO OM		5559	GP ENRIQUE MERCADO OMAÑA, Folio Pago: 1102 (PAGO DEL FP-1652 FACT-16	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000271					CECILIA GARCIA GONZALEZ	\$28,434.12	\$57,154.08	\$51,791.20	\$23,071.24
	C01337	04/12/2018	CECILIA GARCIA GONZA		5551	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 1096 (PAGO DEL FP-1632 FACT-152	\$20,979.96	\$0.00	\$7,454.16





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 17/ene/2019 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C01339	04/12/2018	CECILIA GARCIA GONZA		5547	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 1098 (PAGO DEL FP-1647 FACT-152)	\$3,173.76	\$0.00	\$4,280.40	
	C01341	04/12/2018	CECILIA GARCIA GONZA		5536	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 1100 (PAGO DEL FP-1649 FACT-152)	\$4,280.40	\$0.00	\$0.00	
	P03742	07/12/2018		1557		GD Compra : 1162 Factura: 1557, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-1690 R-1433	\$0.00	\$14,033.68	\$14,033.68	
	P03746	07/12/2018		1556		GD Compra : 1166 Factura: 1556, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-1694 R-1434	\$0.00	\$3,098.36	\$17,132.04	
	P03747	07/12/2018		1555		GD Compra : 1167 Factura: 1555, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-1695 R-1435	\$0.00	\$5,939.20	\$23,071.24	
	P03881	07/12/2018		1558		GD Compra : 1224 Factura: 1558, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-1765 R-1664	\$0.00	\$8,783.52	\$31,854.76	
	P03882	07/12/2018		1559		GD Compra : 1225 Factura: 1559, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-1766 R-1665	\$0.00	\$8,500.00	\$40,354.76	
	P03883	07/12/2018		1560		GD Compra : 1226 Factura: 1560, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-1767 R-1666	\$0.00	\$11,436.44	\$51,791.20	
	C01371	17/12/2018	CECILIA GARCIA GONZA		33	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 1130 (PAGO DEL FP-1765 FACT-155)	\$8,783.52	\$0.00	\$43,007.68	
	C01372	17/12/2018	CECILIA GARCIA GONZA		6309	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 1131 (PAGO DEL FP-1766 FACT-155)	\$8,500.00	\$0.00	\$34,507.68	
C01373	17/12/2018	CECILIA GARCIA GONZA		6305	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 1132 (PAGO DEL FP-1767 FACT-156)	\$11,436.44	\$0.00	\$23,071.24		
2112-1-000304						POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00
	P03741	07/12/2018		E042616		GD Compra : 1161 Factura: E042616, 304 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ES	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$139,200.00
	C01379	14/12/2018	POLICIA INDUSTRIAL BAI		3741	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 1138	\$139,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000324						COEL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P03919	14/12/2018		S/N		GD Compra : 1248 Factura: S/N, 324 COEL, S.A. DE C.V. (T-1769 R-1667 MATERIAL	\$0.00	\$7,256.40	\$7,256.40	\$7,256.40
	P03971	31/12/2018		S/N		Cancelación GD Compra : 1248 Factura: S/N, 324 COEL, S.A. DE C.V. (T-1769 R-166	\$0.00	-\$7,256.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000339						DISEÑOS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS BAHAN BAKU, S	\$0.00	\$362,031.59	\$362,031.59	\$0.00
	P03756	07/12/2018		85		GD Compra : 1176 Factura: 85, 339 DISEÑOS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS BA	\$0.00	\$287,031.59	\$287,031.59	\$287,031.59
	P03757	07/12/2018		86		GD Compra : 1177 Factura: 86, 339 DISEÑOS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS BA	\$0.00	\$75,000.00	\$362,031.59	\$362,031.59
	C01347	13/12/2018	DISEÑOS Y SOLUCIONES		1376	GP DISEÑOS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS BAHAN BAKU, S.A. DE C.V., Folio	\$287,031.59	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00
	C01348	14/12/2018	DISEÑOS Y SOLUCIONES		1444	GP DISEÑOS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS BAHAN BAKU, S.A. DE C.V., Folio	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000356						BIOADVANCED SYSTEMS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,725.68	\$3,725.68
	P03898	12/12/2018		A20387		GD Compra : 1240 Factura: A20387, 356 BIOADVANCED SYSTEMS, S.A. DE C.V. (T	\$0.00	\$3,725.68	\$3,725.68	\$3,725.68
2112-1-000364						NEWTON EDICION Y TECNOLOGIA EDUCATIVA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
	P03745	07/12/2018		140		GD Compra : 1165 Factura: 140, 364 NEWTON EDICION Y TECNOLOGIA EDUCATI	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00
2112-1-000365						MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA	\$0.00	\$13,975.20	\$13,975.20	\$0.00
	P03775	07/12/2018		510FF4		GD Compra : 1192 Factura: 510FF4, 365 MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA (T-1730 R-1	\$0.00	\$13,975.20	\$13,975.20	\$13,975.20
	C01380	14/12/2018	MARIA BEATRIZ PEÑA AV		3749	GP MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA, Folio Pago: 1139 (PAGO DEL FP-1730 FACT-510	\$13,975.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000378						SIGMA ECO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,419.20	\$9,419.20
	P03730	07/12/2018		SE727		GD Compra : 1150 Factura: SE727, 378 SIGMA ECO, S.A. DE C.V. (T-1678 R-1649 I	\$0.00	\$9,419.20	\$9,419.20	\$9,419.20
2112-1-000380						JAIME FLORES CASTILLO	\$2,958.00	\$7,899.60	\$79,733.76	\$74,792.16



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C01344	04/12/2018	JAIME FLORES CASTILLO		3529	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 1103 (AGO DEL FP-1660 FACT- 42B	\$2,958.00	\$0.00	\$0.00	
	P03751	07/12/2018		47B		GD Compra : 1171 Factura: 47B, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1699 R-1619	\$0.00	\$17,692.32	\$17,692.32	
	P03752	07/12/2018		48B		GD Compra : 1172 Factura: 48B, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1700 R-1621	\$0.00	\$57,099.84	\$74,792.16	
	P03876	07/12/2018		55B		GD Compra : 1219 Factura: 55B, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1748 R-1633	\$0.00	\$4,941.60	\$79,733.76	
	C01366	17/12/2018	JAIME FLORES CASTILLO		58	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 1125 (PAGO DEL FP-1748 FACT-55 I	\$4,941.60	\$0.00	\$74,792.16	
2112-1-000398						EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,256.00	\$4,256.00	\$0.00
	P03776	07/12/2018		FE009447557		GD Compra : 1193 Factura: FE0094475578, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARIT	\$0.00	\$960.00	\$960.00	
	P03777	07/12/2018		FE009447557		GD Compra : 1194 Factura: FE0094475577, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARIT	\$0.00	\$1,216.00	\$2,176.00	
	P03873	07/12/2018		PAC6770026045		GD Compra : 1216 Factura: PAC6770026045, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGAR	\$0.00	\$2,080.00	\$4,256.00	
	C01351	13/12/2018	EMBOTELLADORA LAS M		2459	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1110 (PAGO C	\$960.00	\$0.00	\$3,296.00	
	C01352	13/12/2018	EMBOTELLADORA LAS M		2566	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1111 (PAGO C	\$1,216.00	\$0.00	\$2,080.00	
	C01381	14/12/2018	EMBOTELLADORA LAS M		3756	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1140 (PAGO C	\$2,080.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000438						GLORIA GARCIA ALBARRAN	\$0.00	\$0.00	\$7,300.00	\$7,300.00
	P03787	07/12/2018		164		GD Compra : 1204 Factura: 164, 438 GLORIA GARCIA ALBARRAN (T-17436 R-1628	\$0.00	\$7,300.00	\$7,300.00	
2112-1-000449						JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$29,928.00	\$29,928.00
	P03907	11/12/2018		614		GD Compra : 1245 Factura: 614, 449 JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ (T-1783 F	\$0.00	\$29,928.00	\$29,928.00	
2112-1-000453						PASAJES VARIOS	\$1,620.00	\$6,602.00	\$6,002.00	\$1,020.00
	E01216	04/12/2018	JUAN MANUEL HERNÁNDEZ		20733	REPOSICIÓN DE GASTOS DE PASAJES DE LA ASISTENCIA AL INHIFE. (FP-1656	\$0.00	\$720.00	\$2,340.00	
	E01216	04/12/2018	JUAN MANUEL HERNÁNDEZ		20733	REPOSICIÓN DE GASTOS DE PASAJES DE LA ASISTENCIA AL INHIFE. (FP-1656	\$720.00	\$0.00	\$1,620.00	
	E01218	04/12/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20737	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA FLOTILLA VEHIC	\$0.00	\$1,240.00	\$2,860.00	
	E01218	04/12/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20737	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA FLOTILLA VEHIC	\$1,240.00	\$0.00	\$1,620.00	
	D00247	07/12/2018				REPOSICIÓN DE GASTOS DE PASAJES DE LA ASISTENCIA AL POLIDEPOTIVO "F	\$0.00	\$60.00	\$1,680.00	
	E01226	07/12/2018	SANDRA MAGDALENA G.		20745	REPOSICION DE GASTOS PASAJES PARA LA COMISION A PACHUCA. (PAGO DE	\$60.00	\$0.00	\$1,620.00	
	E01227	07/12/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20741	PAGO DE LA PROVISION DEL FP-1670 (PAGO DE LA PROVISION DEL FP-1670 M/	\$900.00	\$0.00	\$720.00	
	D00251	11/12/2018				REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL	\$0.00	\$120.00	\$840.00	
	D00253	11/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA A LA UNIVERSIDAD POLITÉCN	\$1,960.00	\$0.00	-\$1,120.00	
	D00253	11/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA A LA UNIVERSIDAD POLITÉCN	\$0.00	\$1,960.00	\$840.00	
	D00257	11/12/2018				REPOSICIÓN DE GASTOS DE PASAJES DE LA ASISTENCIA A INHIFE. (FP-1725 J	\$0.00	\$300.00	\$1,140.00	
	E01264	12/12/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁR		5596	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL	\$120.00	\$0.00	\$1,020.00	
	D00259	14/12/2018				REPOSICIÓN DE PASAJES DE LA ASISTENCIA A LA CONTRALORÍA EL 05 DE DIC	\$0.00	\$60.00	\$1,080.00	
	D00260	14/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA AL IMPI CD. DE MÉXICO EL DÍ	\$0.00	\$342.00	\$1,422.00	
	D00260	14/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA AL IMPI CD. DE MÉXICO EL DÍ	\$342.00	\$0.00	\$1,080.00	
	D00267	14/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR PARA CANCELACIÓ	\$780.00	\$0.00	\$300.00	



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00267	14/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR PARA CANCELACIÓN	\$0.00
D00268	14/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FLOTILLA VEHICULAR PARA CANCELACIÓN D	\$0.00
D00268	14/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FLOTILLA VEHICULAR PARA CANCELACIÓN D	\$360.00
E01237	14/12/2018	SANDRA MAGDALENA G.		20776	REPOSICIÓN DE PASAJES DE LA ASISTENCIA A LA CONTRALORÍA EL 05 DE DIC	\$60.00
D00282	18/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS REALIZADOS POR LA FLOTILLA VEHICULAR (FP-1	\$0.00
D00282	18/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS REALIZADOS POR LA FLOTILLA VEHICULAR (FP-1	\$60.00
2112-1-000454				VIATICOS VARIOS	\$1,032.00	\$6,560.40
E01218	04/12/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20737	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA FLOTILLA VEHIC	\$645.50
E01218	04/12/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20737	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA FLOTILLA VEHIC	\$0.00
E01227	07/12/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20741	PAGO DE LA PROVISION DEL FP-1670 (PAGO DE LA PROVISION DEL FP-1670 M/	\$1,032.00
D00253	11/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA A LA UNIVERSIDAD POLITÉCN	\$0.00
D00253	11/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA A LA UNIVERSIDAD POLITÉCN	\$205.00
D00255	11/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE VIÁTICOS DE LA PARTICIPACIÓN COMO ASE	\$0.00
D00255	11/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE VIÁTICOS DE LA PARTICIPACIÓN COMO ASE	\$706.00
D00267	14/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR PARA CANCELACIÓN	\$0.00
D00267	14/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR PARA CANCELACIÓN	\$863.40
D00268	14/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FLOTILLA VEHICULAR PARA CANCELACIÓN D	\$635.50
D00268	14/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FLOTILLA VEHICULAR PARA CANCELACIÓN D	\$0.00
E01231	17/12/2018	MIGUEL ANGEL ANDUCH		50	REPOSICION DE GASTOS POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA REALIZAR TRAF	\$0.00
E01231	17/12/2018	MIGUEL ANGEL ANDUCH		50	REPOSICION DE GASTOS POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA REALIZAR TRAF	\$1,441.00
D00274	17/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE RECTORÍA PARA CANCELACIÓN DE FONDO F	\$0.00
D00274	17/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE RECTORÍA PARA CANCELACIÓN DE FONDO F	\$500.00
D00278	18/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FLOTILLA VEHICULAR PARA CANCELACIÓN D	\$162.00
D00278	18/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FLOTILLA VEHICULAR PARA CANCELACIÓN D	\$0.00
D00282	18/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS REALIZADOS POR LA FLOTILLA VEHICULAR (FP-1	\$370.00
D00282	18/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS REALIZADOS POR LA FLOTILLA VEHICULAR (FP-1	\$0.00
2112-1-000455				COMBUSTIBLES VARIOS	\$5,453.42	\$45,857.97
E01217	03/12/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁR		89148	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE LA COMPRA DE COMBUS	\$0.00
E01217	03/12/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁR		89148	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE LA COMPRA DE COMBUS	\$2,600.23
E01218	04/12/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20737	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA FLOTILLA VEHIC	\$5,433.64
E01218	04/12/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20737	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA FLOTILLA VEHIC	\$0.00
D00246	07/12/2018				REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR CARGA DE COMBUSTIBLE A VEHIC	\$0.00
E01225	07/12/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		1916	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE LA CARGA DE COMBUST	\$1,288.58



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01227	07/12/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20741	PAGO DE LA PROVISION DEL FP-1670 (PAGO DE LA PROVISION DEL FP-1670 M/		\$5,453.42	\$0.00	\$0.00
D00250	11/12/2018				REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL		\$0.00	\$1,960.09	\$1,960.09
D00251	11/12/2018				REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL		\$0.00	\$2,853.43	\$4,813.52
D00252	11/12/2018				REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL		\$0.00	\$2,095.00	\$6,908.52
D00256	11/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA CANCELACIÓN DE FONDO REVOLVENTE (I		\$0.00	\$500.00	\$7,408.52
D00256	11/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA CANCELACIÓN DE FONDO REVOLVENTE (I		\$500.00	\$0.00	\$6,908.52
D00258	11/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA CANCELACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. (		\$0.00	\$371.00	\$7,279.52
D00258	11/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA CANCELACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. (		\$371.00	\$0.00	\$6,908.52
E01246	12/12/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		7196	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBI		\$2,095.00	\$0.00	\$4,813.52
E01263	12/12/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁR		5598	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL		\$1,960.09	\$0.00	\$2,853.43
E01264	12/12/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁR		5596	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL		\$2,853.43	\$0.00	\$0.00
D00267	14/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR PARA CANCELACIÓ		\$8,975.13	\$0.00	-\$8,975.13
D00267	14/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR PARA CANCELACIÓ		\$0.00	\$8,975.13	\$0.00
D00268	14/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FLOTILLA VEHICULAR PARA CANCELACIÓN D		\$4,305.25	\$0.00	-\$4,305.25
D00268	14/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FLOTILLA VEHICULAR PARA CANCELACIÓN D		\$0.00	\$4,305.25	\$0.00
E01230	17/12/2018	MIGUEL ANGEL ANDUCH		9468	PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO PARA TOMA DE MUESTRAS PARA PROY		\$0.00	\$1,014.00	\$1,014.00
E01230	17/12/2018	MIGUEL ANGEL ANDUCH		9468	PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO PARA TOMA DE MUESTRAS PARA PROY		\$1,014.00	\$0.00	\$0.00
D00273	17/12/2018				REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE LA CARGA DE COMBUST		\$0.00	\$600.00	\$600.00
D00274	17/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE RECTORÍA PARA CANCELACIÓN DE FONDO F		\$2,520.00	\$0.00	-\$1,920.00
D00274	17/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE RECTORÍA PARA CANCELACIÓN DE FONDO F		\$0.00	\$2,520.00	\$600.00
E01272	17/12/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		8813	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE LA CARGA DE COMBUST		\$600.00	\$0.00	\$0.00
D00278	18/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FLOTILLA VEHICULAR PARA CANCELACIÓN D		\$0.00	\$1,716.00	\$1,716.00
D00278	18/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FLOTILLA VEHICULAR PARA CANCELACIÓN D		\$1,716.00	\$0.00	\$0.00
D00282	18/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS REALIZADOS POR LA FLOTILLA VEHICULAR (FP-1		\$0.00	\$1,622.20	\$1,622.20
D00282	18/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS REALIZADOS POR LA FLOTILLA VEHICULAR (FP-1		\$1,622.20	\$0.00	\$0.00
D00284	18/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA CANCELACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. (		\$2,550.00	\$0.00	-\$2,550.00
D00284	18/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA CANCELACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. (		\$0.00	\$2,550.00	\$0.00
2112-1-000456					PAGO DE DERECHOS VARIOS	\$0.00	\$370.25	\$370.25	\$0.00
D00260	14/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA AL IMPI CD. DE MÉXICO EL DÍ		\$370.25	\$0.00	-\$370.25
D00260	14/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA AL IMPI CD. DE MÉXICO EL DÍ		\$0.00	\$370.25	\$0.00
2112-1-000459					GASTOS DE ORDEN SOCIAL VARIOS	\$0.00	\$6,862.84	\$6,862.84	\$0.00
D00250	11/12/2018				REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL		\$0.00	\$456.00	\$456.00
E01263	12/12/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁR		5598	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL		\$456.00	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistentes de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	D00262	14/12/2018			REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PAGO DE BOX LUNCH PARA LA II SI		\$0.00	\$2,581.04	\$2,581.04
	D00263	14/12/2018			REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE SERVICIO DE ALIMENTOS		\$0.00	\$2,441.80	\$5,022.84
	E01234	17/12/2018	DONACIANO MORENO C	36378	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE SERVICIO DE ALIMENTOS		\$2,441.80	\$0.00	\$2,581.04
	E01235	17/12/2018	DONACIANO MORENO C	36379	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PAGO DE BOX LUNCH PARA LA II SI		\$2,581.04	\$0.00	\$0.00
	D00284	18/12/2018			COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA CANCELACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. (		\$0.00	\$1,384.00	\$1,384.00
	D00284	18/12/2018			COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA CANCELACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. (		\$1,384.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000460					BECAS VARIAS	\$0.00	\$1,214.00	\$1,214.00	\$0.00
	D00254	11/12/2018			COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL PAGO DE VIATICOS DE ALUMNOS QUE PAR		\$0.00	\$1,214.00	\$1,214.00
	D00254	11/12/2018			COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL PAGO DE VIATICOS DE ALUMNOS QUE PAR		\$1,214.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000469					MATERIAL DE OFICINA VARIOS	\$0.00	\$1,578.84	\$1,578.84	\$0.00
	D00269	14/12/2018			REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR LA COMPRA DE PAPEL PARA EL PF		\$0.00	\$1,578.84	\$1,578.84
	E01269	17/12/2018	DONACIANO MORENO C	36384	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR LA COMPRA DE PAPEL PARA EL PF		\$1,578.84	\$0.00	\$0.00
2112-1-000473					BELINDA JAEN GONZALEZ	\$0.00	\$3,924.05	\$3,924.05	\$0.00
	D00265	14/12/2018			REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018		\$0.00	\$437.40	\$437.40
	E01250	14/12/2018	BELINDA JAEN GONZALE	7969	PENSION DE LA 1RA. QNA. DE DICIEMBRE DE 2018. (BELINDA JAEN GONZALEZ		\$437.40	\$0.00	\$0.00
	E01281	17/12/2018	BELINDA JAEN GONZALE	7639	PENSION GRATIFICACION ANUAL (BELINDA JAEN GONZALEZ PENSION DE PEN		\$3,049.25	\$0.00	-\$3,049.25
	E01283	17/12/2018	BELINDA JAEN GONZALE	7624	PENSION GRATIFICACION ANUAL (BELINDA JAEN GONZALEZ PPENSION GRAT		\$437.40	\$0.00	-\$3,486.65
	D00276	18/12/2018			REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018		\$0.00	\$437.40	-\$3,049.25
	D00279	18/12/2018			REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F		\$0.00	\$3,049.25	\$0.00
2112-1-000476					SERVICIO POSTAL VARIOS	\$0.00	\$786.57	\$786.57	\$0.00
	D00267	14/12/2018			COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR PARA CANCELACIÓN		\$0.00	\$212.08	\$212.08
	D00267	14/12/2018			COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR PARA CANCELACIÓN		\$212.08	\$0.00	\$0.00
	D00278	18/12/2018			COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FLOTILLA VEHICULAR PARA CANCELACIÓN D		\$0.00	\$574.49	\$574.49
	D00278	18/12/2018			COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FLOTILLA VEHICULAR PARA CANCELACIÓN D		\$574.49	\$0.00	\$0.00
2112-1-000481					SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO VARIOS	\$448.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$448.00
	D00264	14/12/2018			REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA IMPRESIÓN DE LONAS Y BANERS		\$0.00	\$1,044.00	\$1,492.00
	E01233	17/12/2018	DONACIANO MORENO C	36377	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA IMPRESIÓN DE LONAS Y BANERS		\$1,044.00	\$0.00	\$448.00
2112-1-000492					MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO VARIOS	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00
	D00258	11/12/2018			COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA CANCELACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. (		\$2,320.00	\$0.00	-\$2,320.00
	D00258	11/12/2018			COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA CANCELACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. (		\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
2112-1-000502					BECAS INSTITUCIONALES	\$0.00	\$0.00	\$74,900.00	\$74,900.00
	D00288	31/12/2018			REGISTRO DE LAS BECAS INSTITUCIONALES PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBI		\$0.00	\$74,900.00	\$74,900.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 17/ene/2019 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
2112-1-000503					PASAJES AEREOS VARIOS	\$0.00
						\$15,876.00
						\$15,876.00
						\$0.00
D00249	07/12/2018				REPOSICIÓN DE GASTOS POR EL PAGO DE PASAJES AÉREOS PARA LA ESTAN	\$0.00
						\$15,876.00
E01223	07/12/2018	LUIS ADRIAN LIZAMA PEI		970	PAGO DE REPOSICION DE GASTOS PASAJES AEREOS PARA REALIZAR UNA ES	\$15,876.00
						\$0.00
2112-1-000506					SERVICIO DE AGUA VARIOS	\$0.00
						\$1,710.00
						\$1,710.00
						\$0.00
D00270	14/12/2018				REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR LA COMPRA DE AGUA DE GARRAF	\$0.00
						\$1,710.00
E01270	17/12/2018	DONACIANO MORENO C		36395	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR LA COMPRA DE AGUA DE GARRAF	\$1,710.00
						\$0.00
2112-1-000519					GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V.	\$0.00
						\$0.00
						\$2,900.00
P03753	07/12/2018		V005682		GD Compra : 1173 Factura: V005682, 519 GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V. (T-1701	\$0.00
						\$2,900.00
2112-1-000527					GASTOS DE OFICINA VARIOS	\$0.00
						\$10,000.00
						\$10,000.00
						\$0.00
D00261	14/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ATENCI	\$0.00
						\$10,000.00
D00261	14/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ATENCI	\$10,000.00
						\$0.00
2112-1-000545					MARIA ISABEL MONTES HERNANDEZ	\$0.00
						\$0.00
						\$89,999.76
P03894	11/12/2018		A54		GD Compra : 1236 Factura: A54, 545 MARIA ISABEL MONTES HERNANDEZ (T-178	\$0.00
						\$21,286.00
P03905	14/12/2018		A53		GD Compra : 1243 Factura: A53, 545 MARIA ISABEL MONTES HERNANDEZ (T-178	\$0.00
						\$68,713.76
2112-1-000568					CORPORATIVO KOBALTO, S.A. DE C.V.	\$0.00
						\$291,764.36
						\$291,764.36
						\$0.00
P03731	07/12/2018		9031DE		GD Compra : 1151 Factura: 9031DE, 568 CORPORATIVO KOBALTO, S.A. DE C.V. (	\$0.00
						\$291,764.36
C01375	14/12/2018	CORPORATIVO KOBALT		36375	GP CORPORATIVO KOBALTO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1134 (PAGO DEL FP-1679	\$291,764.36
						\$0.00
2112-1-000573					CIPSTEC, S. DE R.L. DE C.V.	\$114,153.00
						\$0.00
						\$0.00
2112-1-000583					MICROVISA MG, S.A. DE C.V.	\$0.00
						\$0.00
						\$2,952.10
P03760	07/12/2018		P11622		GD Compra : 1180 Factura: P11622, 583 MICROVISA MG, S.A. DE C.V. (T-1708 R-4	\$0.00
						\$2,952.10
2112-1-000589					OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ	\$0.00
						\$9,399.45
						\$9,399.45
						\$0.00
P03761	07/12/2018		E2782		GD Compra : 1181 Factura: E2782, 589 OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ (T-1709 R-4:	\$0.00
						\$566.00
P03762	07/12/2018		E2783		GD Compra : 1182 Factura: E2783, 589 OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ (TONNER P	\$0.00
						\$724.00
P03763	07/12/2018		E2785		GD Compra : 1183 Factura: E2785, 589 OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ (T-1711 R-4:	\$0.00
						\$644.00
P03764	07/12/2018		E2792		GD Compra : 1184 Factura: E2792, 589 OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ (T-1712 R-4:	\$0.00
						\$644.00
P03765	07/12/2018		E2786		GD Compra : 1185 Factura: E2786, 589 OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ (T-1713 R-4:	\$0.00
						\$724.00
P03766	07/12/2018		E2787		GD Compra : 1186 Factura: E2787, 589 OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ (T-1714 R-5:	\$0.00
						\$1,372.00
P03767	07/12/2018		E2789		GD Compra : 1187 Factura: E2789, 589 OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ (T-1715 R-6:	\$0.00
						\$784.00
P03768	07/12/2018		E2790		GD Compra : 1188 Factura: E2790, 589 OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ (T-1716 R-6:	\$0.00
						\$496.00
P03769	07/12/2018		E2791		GD Compra : 1189 Factura: E2791, 589 OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ (T-1717 R-1	\$0.00
						\$984.00
P03770	07/12/2018		E2784		GD Compra : 1190 Factura: E2784, 589 OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ (T-1719 R-1:	\$0.00
						\$644.00
						\$7,582.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha: 17/ene/2019

hora de Impresión: 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P03801	07/12/2018		E2800		GD Compra : 1207 Factura: E2800, 589 OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ (T-1718 R-1	\$0.00
C01392	17/12/2018	OSCAR RAUL VARGAS L		1271	GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1145 (PAGO DEL FP-1709 FACT-E2	\$566.00
C01393	17/12/2018	OSCAR RAUL VARGAS L		1755	GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1146 (PAGO DEL FP-1710 FACT-E2	\$724.00
C01394	17/12/2018	OSCAR RAUL VARGAS L		1758	GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1147 (PAGO DEL FP-1711 FACT-E2	\$644.00
C01395	17/12/2018	OSCAR RAUL VARGAS L		1799	GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1148 (PAGO DEL FP-1712 FACT-E2	\$644.00
C01396	17/12/2018	OSCAR RAUL VARGAS L		1826	GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1149 (PAGO DEL FP-1713 FACT-E2	\$724.00
C01397	17/12/2018	OSCAR RAUL VARGAS L		1841	GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1150 (PAGO DEL FP-1714 FACT-E2	\$1,372.00
C01398	17/12/2018	OSCAR RAUL VARGAS L		1854	GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1151 (PAGO DEL FP-1715 FACT-E2	\$784.00
C01399	17/12/2018	OSCAR RAUL VARGAS L		1890	GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1152 (PAGO DEL FP-1716 FACT-E2	\$496.00
C01400	17/12/2018	OSCAR RAUL VARGAS L		1911	GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1153 (PAGO DEL FP-1717 FACT-E2	\$984.00
C01401	17/12/2018	OSCAR RAUL VARGAS L		1920	GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1154 (PAGO DEL FP-1718 FACT-E2	\$1,817.45
C01402	17/12/2018	OSCAR RAUL VARGAS L		1931	GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1155 (PAGO DEL FP-1719 FACT-E2	\$644.00
2112-1-000590					SALATIEL VILLEDA SOLAIS	\$0.00
P03903	14/12/2018		A133		GD Compra : 1241 Factura: A133, 590 SALATIEL VILLEDA SOLAIS (T-1778 R-1661 A	\$0.00
P03906	14/12/2018		A132		GD Compra : 1244 Factura: A132, 590 SALATIEL VILLEDA SOLAIS (T-1782 R-1672 A	\$0.00
2112-1-000592					BIOS TECNOLOGIA APLICADA S DE RL DE CV	\$0.00
P03891	11/12/2018		75		GD Compra : 1234 Factura: 75, 592 BIOS TECNOLOGIA APLICADA S DE RL DE CV	\$0.00
C01410	17/12/2018	BIOS TECNOLOGIA APLIC		7149	GP BIOS TECNOLOGIA APLICADA S DE RL DE CV, Folio Pago: 1163 (PAGO DEL F	\$180,376.00
2112-1-000599					CHRISTIANE ISLAS GRAIZMAN	\$0.00
D00265	14/12/2018				REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	\$0.00
E01238	14/12/2018	CHRISTIANE ISLAS GRAI		3626	2DA. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE. (CHRISTIANE ISLAS GRAIZMAN PRENSION	\$573.68
E01248	14/12/2018	CHRISTIANE ISLAS GRAI		7333	CHRISTIANE ISLAS GRAIZMAN PRENSION DE LA 1RA. QNA. DEL MES DE DICIEM	\$573.68
E01284	17/12/2018	CHRISTIANE ISLAS GRAI		7627	PENSION GRATIFICACION ANUAL. (CHRISTIANE ISLAS GRAIZMAN PENSION GR	\$2,358.17
D00276	18/12/2018				REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	\$0.00
D00279	18/12/2018				REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F	\$0.00
2112-1-000600					OTROS EQUIPOS VARIOS	\$0.00
D00283	03/12/2018				PROVISION DEL FP-1750 FACT-7948 HOME DEPOT (DONACIANO MORENO). (PR	\$0.00
E01287	03/12/2018	DONACIANO MORENO C		36331	PAGO PARCIAL DE LA PROVISION DEL FP-1750 FACT-7948 HOME DEPOT (DONA	\$11,500.00
E01288	04/12/2018	DONACIANO MORENO C		36335	PAGO PARCIAL DE LA PROVISION DEL FP-1750 FACT-7948 HOME DEPOT (DONA	\$500.00
E01289	17/12/2018	DONACIANO MORENO C		8	PAGO PARCIAL DE LA PROVISION DEL FP-1750 FACT-7948 HOME DEPOT (DONA	\$499.00
2112-1-000612					ANA LILIA MAR CERVANTES	\$0.00
D00265	14/12/2018				REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos Saldos
E01239	14/12/2018	ANA LILIA MAR CERVANT	3635	2DA. QNA. MES DE DICIEMBRE (ANA LILIA MAR CERVANTES PAGO DE PENSION	\$1,489.80	\$0.00 \$0.00
E01251	14/12/2018	ANA LILIA MAR CERVANT	8221	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1RA. QNA. MES DE DICIEMBRE. (ANA LILIA MA	\$1,489.80	\$0.00 -\$1,489.80
E01282	17/12/2018	ANA LILIA MAR CERVANT	7632	PENSION GRATIFICACION ANUAL (ANA LILIA MAR CERVANTES PENSION GRAT	\$14,384.74	\$0.00 -\$15,874.54
D00276	18/12/2018			REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$1,489.80 -\$14,384.74
D00279	18/12/2018			REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F	\$0.00	\$14,384.74 \$0.00
2112-1-000619				CENTRO DE INVESTIGACION Y DE ESTUDIOS AVANZADOS	\$0.00	\$40,000.00 \$40,000.00 \$0.00
P03807	07/12/2018	CFDIIIL1191		GD Compra : 1210 Factura: CFDIIIL1191, 619 CENTRO DE INVESTIGACION Y DE E	\$0.00	\$40,000.00 \$40,000.00
C01361	17/12/2018	CENTRO DE INVESTIGA	60014	GP CENTRO DE INVESTIGACION Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL IPN, Folio Pa	\$40,000.00	\$0.00 \$0.00
2112-1-000622				CONSTRUCTORA ARRENDADORA COMERCIALIZADORA EN	\$0.00	\$91,163.46 \$91,163.46 \$0.00
P03783	07/12/2018	A116		GD Compra : 1200 Factura: A116, 622 CONSTRUCTORA ARRENDADORA COMER	\$0.00	\$91,163.46 \$91,163.46
C01357	13/12/2018	CONSTRUCTORA ARRE	1381	GP CONSTRUCTORA ARRENDADORA COMERCIALIZADORA EN INGENIERIA SU	\$91,163.46	\$0.00 \$0.00
2112-1-000623				IHYBRIDA INGENIERIA HIBRIDA DE MATERIALES, S.A. DE C	\$0.00	\$80,576.21 \$80,576.21 \$0.00
P03885	11/12/2018	60		GD Compra : 1228 Factura: 60, 623 IHYBRIDA INGENIERIA HIBRIDA DE MATERIAL	\$0.00	\$80,576.21 \$80,576.21
C01359	17/12/2018	IHYBRIDA INGENIERIA H	50404	GP IHYBRIDA INGENIERIA HIBRIDA DE MATERIALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11	\$80,576.21	\$0.00 \$0.00
2112-1-000624				CARLOS ALBERTO HERNANDEZ REYES	\$0.00	\$146,483.84 \$146,483.84 \$0.00
P03780	07/12/2018	A47		GD Compra : 1197 Factura: A47, 624 CARLOS ALBERTO HERNANDEZ REYES (T-1	\$0.00	\$146,483.84 \$146,483.84
C01354	12/12/2018	CARLOS ALBERTO HERN	1440	GP CARLOS ALBERTO HERNANDEZ REYES, Folio Pago: 1113 (PAGO DEL FP-173	\$146,483.84	\$0.00 \$0.00
2112-1-000625				TECNO PROCESOS ABERI SA DE CV	\$0.00	\$529,200.00 \$529,200.00 \$0.00
P03782	07/12/2018	204DF		GD Compra : 1199 Factura: 204DF, 625 TECNO PROCESOS ABERI SA DE CV (T-1	\$0.00	\$529,200.00 \$529,200.00
C01356	12/12/2018	TECNO PROCESOS ABE	1403	GP TECNO PROCESOS ABERI SA DE CV, Folio Pago: 1115 (PAGO DEL FP-1738 F	\$529,200.00	\$0.00 \$0.00
2112-1-000626				ELECTROMAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL CNC DEL MI	\$0.00	\$448,717.50 \$448,717.50 \$0.00
P03781	07/12/2018	B219		GD Compra : 1198 Factura: B219, 626 ELECTROMAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTR	\$0.00	\$448,717.50 \$448,717.50
C01355	13/12/2018	ELECTROMAQUINARIA Y	1435	GP ELECTROMAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL CNC DEL MILENIO S.A. DE C.	\$448,717.50	\$0.00 \$0.00
2112-1-000627				METAL CASTING TECHNOLOGY CASTECH S DE RL DE CV	\$0.00	\$152,145.00 \$152,145.00 \$0.00
P03786	07/12/2018	61		GD Compra : 1203 Factura: 61, 627 METAL CASTING TECHNOLOGY CASTECH S DE	\$0.00	\$152,145.00 \$152,145.00
C01358	12/12/2018	METAL CASTING TECNO	1379	GP METAL CASTING TECHNOLOGY CASTECH S DE RL DE CV, Folio Pago: 1117 (P	\$152,145.00	\$0.00 \$0.00
2112-1-000628				ENCUENTRO VISUAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$100,197.50 \$100,197.50 \$0.00
P03758	07/12/2018	471		GD Compra : 1178 Factura: 471, 628 ENCUENTRO VISUAL, S.A. DE C.V. (T-1706 R	\$0.00	\$100,197.50 \$100,197.50
C01349	13/12/2018	ENCUENTRO VISUAL, S.	1442	GP ENCUENTRO VISUAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1108 (PAGO DEL FP-1706 FAC	\$100,197.50	\$0.00 \$0.00
2112-1-000629				VIATICOS EN EL EXTRANJERO VARIOS	\$0.00	\$20,102.35 \$20,102.35 \$0.00
D00248	07/12/2018			PROVISION DEL FP-158PE LUIS ADRIÁN LIZAMA PÉREZ REPOSICIÓN DE GASTO	\$0.00	\$20,102.35 \$20,102.35



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	E01222	07/12/2018	LUIS ADRIAN LIZAMA PEI		971	PAGO DE HOSPEDAJE PARA ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD POL	\$20,102.35	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000630						ALEJANDRA CRUZ ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$67,164.00	\$67,164.00
	P03750	07/12/2018		FE148		GD Compra : 1170 Factura: FE148, 630 ALEJANDRA CRUZ ORTEGA (T-1698 R-161	\$0.00	\$67,164.00	\$67,164.00	
2112-1-000631						SERVICIOS INFORMATICOS NETMARK, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$286,252.80	\$286,252.80	\$0.00
	P03755	07/12/2018		433		GD Compra : 1175 Factura: 433, 631 SERVICIOS INFORMATICOS NETMARK, S.A. I	\$0.00	\$286,252.80	\$286,252.80	
	C01385	14/12/2018	SERVICIOS INFORMATIC		6895	GP SERVICIOS INFORMATICOS NETMARK, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1144 (PAGO	\$286,252.80	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000632						MARIA FELIX AVILA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00
	P03759	07/12/2018		CC1F77		GD Compra : 1179 Factura: CC1F77, 632 MARIA FELIX AVILA HERNANDEZ (T-1707	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	
2112-1-000633						FERNANDO PAREDES LARA	\$0.00	\$40,228.80	\$40,228.80	\$0.00
	P03789	07/12/2018		8DC1F		GD Compra : 1205 Factura: 8DC1F, 633 FERNANDO PAREDES LARA (T-1744 R-151	\$0.00	\$27,178.80	\$27,178.80	
	P03878	07/12/2018		3AFD1F		GD Compra : 1221 Factura: 3AFD1F, 633 FERNANDO PAREDES LARA (T-1752 R-11	\$0.00	\$13,050.00	\$40,228.80	
	C01403	17/12/2018	FERNANDO PAREDES L		7130	GP FERNANDO PAREDES LARA, Folio Pago: 1156 (PAGO DEL FP-1744 FACT-8DC	\$27,178.80	\$0.00	\$13,050.00	
	C01404	17/12/2018	FERNANDO PAREDES L		7124	GP FERNANDO PAREDES LARA, Folio Pago: 1157 (PAGO DEL FP-1752 FACT-3AF	\$13,050.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000634						RP SOLUCIONES INTEGRALES S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$26,591.00	\$26,591.00
	P03904	14/12/2018		16EF39		GD Compra : 1242 Factura: 16EF39, 634 RP SOLUCIONES INTEGRALES S DE RL D	\$0.00	\$26,591.00	\$26,591.00	
2112-1-000635						JUAN LEONARDO MUÑOZ RUBIALES	\$0.00	\$0.00	\$29,986.00	\$29,986.00
	P03895	11/12/2018		A341		GD Compra : 1237 Factura: A341, 635 JUAN LEONARDO MUÑOZ RUBIALES (T-178	\$0.00	\$29,986.00	\$29,986.00	
2112-1-000636						AGROQUIMICOS Y TECNOLOGIAS DE OCCIDENTE, S.A. DE	\$0.00	\$438,637.50	\$438,637.50	\$0.00
	P03886	11/12/2018		F8C45		GD Compra : 1229 Factura: F8C45, 636 AGROQUIMICOS Y TECNOLOGIAS DE OCC	\$0.00	\$219,318.75	\$219,318.75	
	P03887	11/12/2018		68713		GD Compra : 1230 Factura: 68713, 636 AGROQUIMICOS Y TECNOLOGIAS DE OCC	\$0.00	\$219,318.75	\$438,637.50	
	C01405	17/12/2018	AGROQUIMICOS Y TECN		7144	GP AGROQUIMICOS Y TECNOLOGIAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$219,318.75	\$0.00	\$219,318.75	
	C01406	17/12/2018	AGROQUIMICOS Y TECN		7140	GP AGROQUIMICOS Y TECNOLOGIAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$219,318.75	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000637						ALEJANDRO BUSTAMANTE CONTRERAS	\$0.00	\$270,000.00	\$270,000.00	\$0.00
	P03888	11/12/2018		A88		GD Compra : 1231 Factura: A88, 637 ALEJANDRO BUSTAMANTE CONTRERAS (T-	\$0.00	\$270,000.00	\$270,000.00	
	C01407	17/12/2018	ALEJANDRO BUSTAMAN		7160	GP ALEJANDRO BUSTAMANTE CONTRERAS, Folio Pago: 1160 (PAGO DEL FP-17	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000638						ANGEL CRUZ MORENO	\$0.00	\$416,362.50	\$416,362.50	\$0.00
	P03889	11/12/2018		F3F49		GD Compra : 1232 Factura: F3F49, 638 ANGEL CRUZ MORENO (T-1775 R-1646 CO	\$0.00	\$291,453.75	\$291,453.75	
	P03890	11/12/2018		63BD3		GD Compra : 1233 Factura: 63BD3, 638 ANGEL CRUZ MORENO (T-1776 R-1647 CC	\$0.00	\$124,908.75	\$416,362.50	
	C01408	17/12/2018	ANGEL CRUZ MORENO		7156	GP ANGEL CRUZ MORENO, Folio Pago: 1161 (PAGO DEL FP-1775 FACT-F3F49 S	\$291,453.75	\$0.00	\$124,908.75	
	C01409	17/12/2018	ANGEL CRUZ MORENO		7163	GP ANGEL CRUZ MORENO, Folio Pago: 1162 (PAGO DEL FP-1776 FACT-63BD3 C	\$124,908.75	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000640						RAMIRO CORONA BADILLO	\$0.00	\$0.00	\$47,939.96	\$47,939.96



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	P03917	14/12/2018		2454840ed2c:		GD Compra : 1246 Factura: 2454840ed2c2, 640 RAMIRO CORONA BADILLO (T-178)	\$0.00	\$47,939.96	\$47,939.96
2112-1-000642						ALUMNOS EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL	\$0.00	\$339,209.00	\$339,209.00
	D00285	31/12/2018				REGISTRO DE REINTEGROS POR CONCEPTO DE EXPEDICION DE CEDULA PRO	\$0.00	\$339,209.00	\$339,209.00
2112-1-000643						COMPROMETIDOS CAPITULO 2000 ESPECIALES 2018	\$0.00	\$328,972.98	\$328,972.98
	P03987	19/12/2018	S/N			GD Compra : 1253 Factura: S/N, 643 COMPROMETIDOS CAPITULO 2000 ESPECIA	\$0.00	\$4,091.34	\$4,091.34
	P03988	19/12/2018	S/N			GD Compra : 1254 Factura: S/N, 643 COMPROMETIDOS CAPITULO 2000 ESPECIA	\$0.00	\$323,130.84	\$327,222.18
	P03997	19/12/2018	S/N			GD Compra : 1258 Factura: S/N, 643 COMPROMETIDOS CAPITULO 2000 ESPECIA	\$0.00	\$1,699.78	\$328,921.96
	P03998	19/12/2018	S/N			GD Compra : 1259 Factura: S/N, 643 COMPROMETIDOS CAPITULO 2000 ESPECIA	\$0.00	\$51.02	\$328,972.98
2112-1-000644						COMPROMETIDOS CAPITULO 3000 ESPECIALES 2018	\$0.00	\$92,442.22	\$92,442.22
	P03989	19/12/2018	S/N			GD Compra : 1255 Factura: S/N, 644 COMPROMETIDOS CAPITULO 3000 ESPECIA	\$0.00	\$53,000.00	\$53,000.00
	P03990	19/12/2018	S/N			GD Compra : 1256 Factura: S/N, 644 COMPROMETIDOS CAPITULO 3000 ESPECIA	\$0.00	\$39,021.65	\$92,021.65
	P03999	19/12/2018	S/N			GD Compra : 1260 Factura: S/N, 644 COMPROMETIDOS CAPITULO 3000 ESPECIA	\$0.00	\$420.57	\$92,442.22
2112-1-000645						COMPROMETIDOS CAPITULO 4000 ESPECIALES 2018	\$0.00	\$236,899.15	\$236,899.15
	D00290	31/12/2018				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS ESPECIALES 2018 BECAS (REGISTRO DE	\$0.00	\$236,859.00	\$236,859.00
	D00290	31/12/2018				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS ESPECIALES 2018 BECAS (REGISTRO DE	\$0.00	\$40.15	\$236,899.15
2112-1-211001						Material de Oficina	\$0.00	\$1,578.84	\$1,578.84
	D00269	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1770 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$0.00	\$1,578.84	\$1,578.84
	D00269	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1770 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$1,578.84	\$0.00	\$0.00
2112-1-211002						Gastos de Oficina	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	D00261	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1751 DONACIANO MORENO CALVA COMPROE	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	D00261	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1751 DONACIANO MORENO CALVA COMPROE	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-261001						Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$39,390.55	\$39,390.55
	E01217	03/12/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁR	89148		Movimiento Directo Automático (FP-1657 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$0.00	\$2,600.23	\$2,600.23
	E01217	03/12/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁR	89148		Movimiento Directo Automático (FP-1657 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$2,600.23	\$0.00	\$0.00
	E01218	04/12/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20737		Movimiento Directo Automático (FP-1667 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$5,433.64	\$0.00	-\$5,433.64
	E01218	04/12/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20737		Movimiento Directo Automático (FP-1667 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$5,433.64	\$0.00
	D00246	07/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1676 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$0.00	\$1,288.58	\$1,288.58
	D00246	07/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1676 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$1,288.58	\$0.00	\$0.00
	D00250	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1726 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$1,960.09	\$0.00	-\$1,960.09
	D00250	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1726 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$0.00	\$1,960.09	\$0.00
	D00251	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1727 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$0.00	\$2,853.43	\$2,853.43
	D00251	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1727 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$2,853.43	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00252	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1745 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$0.00	\$2,095.00	\$2,095.00	
D00252	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1745 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$2,095.00	\$0.00	\$0.00	
D00256	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1724 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO COM	\$0.00	\$500.00	\$500.00	
D00256	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1724 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO COM	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
D00258	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1723 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO COMPR	\$371.00	\$0.00	-\$371.00	
D00258	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1723 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO COMPR	\$0.00	\$371.00	\$0.00	
D00267	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$8,975.13	\$0.00	-\$8,975.13	
D00267	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$8,975.13	\$0.00	
D00268	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1793 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$4,305.25	\$4,305.25	
D00268	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1793 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$4,305.25	\$0.00	\$0.00	
D00273	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1797 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$0.00	\$600.00	\$600.00	
D00273	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1797 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$600.00	\$0.00	\$0.00	
D00274	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1798 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF	\$2,520.00	\$0.00	-\$2,520.00	
D00274	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1798 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF	\$0.00	\$2,520.00	\$0.00	
D00278	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1801 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,716.00	\$0.00	-\$1,716.00	
D00278	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1801 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$1,716.00	\$0.00	
D00282	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1804 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$1,622.20	\$1,622.20	
D00282	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1804 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,622.20	\$0.00	\$0.00	
D00284	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1805 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ C	\$2,550.00	\$0.00	-\$2,550.00	
D00284	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1805 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ C	\$0.00	\$2,550.00	\$0.00	
2112-1-313001					Servicio de Agua	\$0.00	\$1,710.00	\$1,710.00	\$0.00
D00270	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1785 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$0.00	\$1,710.00	\$1,710.00	
D00270	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1785 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$1,710.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-318001					Servicio Postal	\$0.00	\$786.57	\$786.57	\$0.00
D00267	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$212.08	\$212.08	
D00267	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$212.08	\$0.00	\$0.00	
D00278	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1801 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$574.49	\$0.00	-\$574.49	
D00278	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1801 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$574.49	\$0.00	
2112-1-323002					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00
I00884	17/12/2018				INGRESO DE RENTA DE CAFETERÍA. (INGRESO DE RENTA DE CAFETERÍA.)	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00
2112-1-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00
D00264	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1760 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	
D00264	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1760 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00	





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019

hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-341001					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$0.00	\$876.96	\$876.96	\$0.00
E01295	28/12/2018	BANORTE		20753	Movimiento Directo Automático (COMISIONES GENERADAS DE LA CUENTA.)		\$0.00	\$876.96	\$876.96
E01295	28/12/2018	BANORTE		20753	Movimiento Directo Automático (COMISIONES GENERADAS DE LA CUENTA.)		\$876.96	\$0.00	\$0.00
2112-1-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00
D00258	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1723 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO COMPR)		\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00
D00258	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1723 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO COMPR)		\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-371001					Pasajes aéreos	\$0.00	\$15,876.00	\$15,876.00	\$0.00
D00249	07/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-159PE LUIS ADRIÁN LIZAMA PÉREZ REPOSIC)		\$0.00	\$15,876.00	\$15,876.00
D00249	07/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-159PE LUIS ADRIÁN LIZAMA PÉREZ REPOSIC)		\$15,876.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-372001					Pasajes terrestres	\$0.00	\$6,002.00	\$6,002.00	\$0.00
E01216	04/12/2018	JUAN MANUEL HERNÁNDEZ		20733	Movimiento Directo Automático (FP-1656 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CASTILLO RI)		\$0.00	\$720.00	\$720.00
E01216	04/12/2018	JUAN MANUEL HERNÁNDEZ		20733	Movimiento Directo Automático (FP-1656 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CASTILLO RI)		\$720.00	\$0.00	\$0.00
E01218	04/12/2018	MARCO ANTONIO GAYOSSO		20737	Movimiento Directo Automático (FP-1667 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ)		\$0.00	\$1,240.00	\$1,240.00
E01218	04/12/2018	MARCO ANTONIO GAYOSSO		20737	Movimiento Directo Automático (FP-1667 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ)		\$1,240.00	\$0.00	\$0.00
D00247	07/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1677 REPOSICIÓN DE GASTOS DE PASAJES C)		\$0.00	\$60.00	\$60.00
D00247	07/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1677 REPOSICIÓN DE GASTOS DE PASAJES C)		\$60.00	\$0.00	\$0.00
D00251	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1727 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC)		\$120.00	\$0.00	-\$120.00
D00251	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1727 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC)		\$0.00	\$120.00	\$0.00
D00253	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1720 LUCRECIA SOTO CARRILLO COMPROBA)		\$0.00	\$1,960.00	\$1,960.00
D00253	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1720 LUCRECIA SOTO CARRILLO COMPROBA)		\$1,960.00	\$0.00	\$0.00
D00257	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1725 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CASTILLO RI)		\$0.00	\$300.00	\$300.00
D00257	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1725 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CASTILLO RI)		\$300.00	\$0.00	\$0.00
D00259	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1746 SANDRA MAGDALENA GARCÍA BAÑOS R)		\$0.00	\$60.00	\$60.00
D00259	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1746 SANDRA MAGDALENA GARCÍA BAÑOS R)		\$60.00	\$0.00	\$0.00
D00260	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1747 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPI)		\$0.00	\$342.00	\$342.00
D00260	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1747 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPI)		\$342.00	\$0.00	\$0.00
D00267	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ)		\$0.00	\$780.00	\$780.00
D00267	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ)		\$780.00	\$0.00	\$0.00
D00268	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1793 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ)		\$360.00	\$0.00	-\$360.00
D00268	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1793 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ)		\$0.00	\$360.00	\$0.00
D00282	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1804 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ)		\$60.00	\$0.00	-\$60.00
D00282	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1804 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ)		\$0.00	\$60.00	\$0.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
2112-1-375001					Viáticos en el país	\$0.00
E01218	04/12/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20737		Movimiento Directo Automático (FP-1667 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$4,087.40
E01218	04/12/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20737		Movimiento Directo Automático (FP-1667 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$645.50
D00253	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1720 LUCRECIA SOTO CARRILLO COMPROBA	\$0.00
D00253	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1720 LUCRECIA SOTO CARRILLO COMPROBA	\$205.00
D00255	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1722 JUAN BENITO PASCUAL FRANCISCO COI	\$0.00
D00255	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1722 JUAN BENITO PASCUAL FRANCISCO COI	\$706.00
D00267	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00267	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$863.40
D00268	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1793 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00268	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1793 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$635.50
D00274	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1798 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF	\$0.00
D00274	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1798 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF	\$500.00
D00278	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1801 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00278	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1801 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$162.00
D00282	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1804 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00282	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1804 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$370.00
2112-1-376001					Viáticos en el extranjero	\$0.00
D00248	07/12/2018				Movimiento Directo Automático (PROVISION DEL FP-158PE LUIS ADRIÁN LIZAMA P	\$20,102.35
D00248	07/12/2018				Movimiento Directo Automático (PROVISION DEL FP-158PE LUIS ADRIÁN LIZAMA P	\$0.00
2112-1-382001					Gastos de orden social	\$0.00
D00250	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1726 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$6,862.84
D00250	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1726 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$0.00
D00262	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1758 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$456.00
D00262	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1758 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$2,581.04
D00263	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1759 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$0.00
D00263	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1759 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$2,441.80
D00284	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1805 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ C	\$0.00
D00284	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1805 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ C	\$1,384.00
2112-1-392001					Pago de ISR	\$0.00
D00279	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$205,692.13
D00279	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
2112-1-392006					Pago de derechos	\$0.00
D00260	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1747 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPI	\$370.25
D00260	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1747 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPI	\$0.00
2112-2					Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intang	\$253,162.80
2112-2-000004					SALMON Y ASOCIADOS SA DE CV	\$0.00
P03744	07/12/2018		312		GD Compra : 1164 Factura: 312, 4 SALMON Y ASOCIADOS SA DE CV (T-1692 R-14	\$0.00
2112-2-000380					JAIME FLORES CASTILLO	\$0.00
P03784	07/12/2018		46B		GD Compra : 1201 Factura: 46B, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1740 R-1620	\$0.00
P03785	07/12/2018		57B		GD Compra : 1202 Factura: 57B, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1741 R-1632	\$0.00
P03805	07/12/2018		58B		GD Compra : 1208 Factura: 58B, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-162 R-160 BI	\$0.00
P03806	07/12/2018		59B		GD Compra : 1209 Factura: 59B, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-163 R-161 BI	\$0.00
P03877	07/12/2018		64B		GD Compra : 1220 Factura: 64B, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1749 R-1634	\$0.00
C01362	17/12/2018	JAIME FLORES CASTILLC		71	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 1121 (PAGO DEL FP-162 FACT-58B	\$28,850.00
C01363	17/12/2018	JAIME FLORES CASTILLC		70	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 1122 (PAGO DEL FP-163 FACT-59 B	\$30,599.15
C01367	17/12/2018	JAIME FLORES CASTILLC		55	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 1126 (PAGO DEL FP-1749 FACT-64E	\$28,699.00
2112-2-000573					CIPSTEC, S. DE R.L. DE C.V.	\$253,162.80
2112-2-000593					UTOPIA GREENTECH S DE RL DE CV	\$0.00
P03749	07/12/2018		45D88		GD Compra : 1169 Factura: 45D88, 593 UTOPIA GREENTECH S DE RL DE CV (T-16	\$0.00
2112-2-000639					JUAN MANUEL CORAL RUTIAGA	\$0.00
P03808	11/12/2018		72501		GD Compra : 1211 Factura: 72501 , 639 JUAN MANUEL CORAL RUTIAGA (T-165 R-	\$0.00
P03809	11/12/2018		72601		GD Compra : 1212 Factura: 72601, 639 JUAN MANUEL CORAL RUTIAGA (T-166 R-1	\$0.00
C01364	17/12/2018	JUAN MANUEL CORAL RI		63	GP JUAN MANUEL CORAL RUTIAGA, Folio Pago: 1123 (PAGO DEL FP-165 FACT-7	\$71,803.62
C01365	17/12/2018	JUAN MANUEL CORAL RI		62	GP JUAN MANUEL CORAL RUTIAGA, Folio Pago: 1124 (PAGO DEL FP-166 FACT-7	\$66,379.00
2112-2-000646					COMPROMETIDOS CAPITULO 5000 ESPECIALES 2018	\$0.00
P03991	19/12/2018		S/N		GD Compra : 1257 Factura: S/N, 646 COMPROMETIDOS CAPITULO 5000 ESPECIA	\$0.00
2112-2-519001					Equipo de Administración	\$0.00
D00283	03/12/2018				Movimiento Directo Automático (PROVISION DEL FP-1750 FACT-7948 HOME DEPO	\$0.00
D00283	03/12/2018				Movimiento Directo Automático (PROVISION DEL FP-1750 FACT-7948 HOME DEPO	\$12,499.00
2115					TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	\$0.00
2115-442001					Becas	\$0.00
E01209	04/12/2018	DISTRIBUIDORA NATY S.		5531	Movimiento Directo Automático (FP-1651 FACT-A11417 MATERIAL PARA LOS ALUM	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01209	04/12/2018	DISTRIBUIDORA NATY S.		5531	Movimiento Directo Automático (FP-1651 FACT-A11417 MATERIAL PARA LOS ALUM	\$4,999.99	\$0.00	\$0.00	
D00254	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1721 JUAN BENITO PASCUAL FRANCISCO COI	\$0.00	\$1,214.00	\$1,214.00	
D00254	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1721 JUAN BENITO PASCUAL FRANCISCO COI	\$1,214.00	\$0.00	\$0.00	
D00275	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS CORRE	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	
D00275	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS CORRE	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	
D00288	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS BECAS INSTITUCIONALES PEF	\$0.00	\$110,600.00	\$110,600.00	
D00288	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS BECAS INSTITUCIONALES PEF	\$110,600.00	\$0.00	\$0.00	
2117					RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C	\$3,034,847.64	\$3,658,293.60	\$4,555,121.77	\$3,931,675.81
2117-001					ISR HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS	\$40,394.95	\$18,005.00	\$58,973.14	\$81,363.09
D00266	14/12/2018				REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HONORARIOS DEL MES DE DICIE	\$0.00	\$5,972.61	\$46,367.56	
E01274	17/12/2018	SECRETARIA DE HACIEN	2404		PAGO DE IMPUESTOS ISR NOVIEMBRE 2018 (PAGO DE IMPUESTOS ISR NOVI	\$18,005.00	\$0.00	\$28,362.56	
D00277	18/12/2018				REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HONORARIOS DEL MES DE DICIE	\$0.00	\$5,972.61	\$34,335.17	
D00279	18/12/2018				REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F	\$0.00	\$47,027.92	\$81,363.09	
2117-002					10% HONORARIOS	\$4,393.20	\$4,393.00	\$1,600.00	\$1,600.20
C01376	14/12/2018	EDUARDO ISLAS ALDANA	36376		GP EDUARDO ISLAS ALDANA, Folio Pago: 1135 (PAGO DEL FP- 1761 FACTY-259	\$0.00	\$1,600.00	\$5,993.20	
E01274	17/12/2018	SECRETARIA DE HACIEN	2404		PAGO DE IMPUESTOS ISR NOVIEMBRE 2018 (PAGO DE IMPUESTOS ISR NOVI	\$4,393.00	\$0.00	\$1,600.20	
2117-003					ISR SUELDOS Y SALARIOS	-\$109,987.65	\$1,272,462.00	\$1,020,161.97	-\$362,287.68
D00265	14/12/2018				REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$428,987.24	\$318,999.59	
D00271	17/12/2018				REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACIONAL, GRATIFICACION ANUAL	\$0.00	\$4,139.03	\$323,138.62	
E01274	17/12/2018	SECRETARIA DE HACIEN	2404		PAGO DE IMPUESTOS ISR NOVIEMBRE 2018 (PAGO DE IMPUESTOS ISR NOVI	\$1,272,462.00	\$0.00	-\$949,323.38	
D00276	18/12/2018				REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$428,371.49	-\$520,951.89	
D00279	18/12/2018				REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F	\$0.00	\$158,664.21	-\$362,287.68	
2117-004					FOVISSSTE VIVIENDA	\$1,009,634.70	\$529,535.18	\$529,535.18	\$1,009,634.70
E01213	04/12/2018	ISSSTE	290066		PAGO DE LA AMORTIZACION FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA 21 2018	\$264,767.59	\$0.00	\$744,867.11	
D00265	14/12/2018				REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$264,767.59	\$1,009,634.70	
E01255	14/12/2018	ISSSTE	564622		PAGO DE LA AMORTIZACION FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA 23 2018	\$264,767.59	\$0.00	\$744,867.11	
D00276	18/12/2018				REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$264,767.59	\$1,009,634.70	
2117-005					FOVISSSTE SEGURO PARA VIVIENDA	\$2,949.50	\$1,853.00	\$1,853.00	\$2,949.50
E01214	04/12/2018	ISSSTE	288890		COMISION EJECUTIVA FONDE DE LA VIVENDA SEGURO DE DAÑOS QNA. 22 2018	\$926.50	\$0.00	\$2,023.00	
D00265	14/12/2018				REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$926.50	\$2,949.50	
E01256	14/12/2018	ISSSTE	566290		COMISION EJECUTIVA FONDO DE LA VIVENDA SEGURO DE DAÑOS QNA. 23 2018	\$926.50	\$0.00	\$2,023.00	
D00276	18/12/2018				REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$926.50	\$2,949.50	



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
2117-006					5% FOVISSSTE	\$249,635.80
D00280	19/12/2018				REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBR	\$0.00
						\$268,567.82
						\$518,203.62
2117-007					ISSSTE TRABAJADOR	\$317,036.06
E01215	04/12/2018	ISSSTE		4176	COMISION EJECUTIVA FONDE DE LA VIVENDA SEGURO DE DAÑOS QNA. 22 20	\$120,855.97
D00265	14/12/2018				REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 201	\$0.00
						\$120,855.97
						\$317,036.06
E01257	14/12/2018	ISSSTE		5826	SERICA PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES QNA 23 2018. (SERICA PAGO DE	\$120,855.97
D00276	18/12/2018				REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 201	\$0.00
						\$120,855.97
						\$317,036.06
2117-008					ISSSTE PATRON	\$922,361.96
E01215	04/12/2018	ISSSTE		4176	COMISION EJECUTIVA FONDE DE LA VIVENDA SEGURO DE DAÑOS QNA. 22 20	\$267,763.13
E01257	14/12/2018	ISSSTE		5826	SERICA PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES QNA 23 2018. (SERICA PAGO DE	\$267,763.13
D00280	19/12/2018				REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBR	\$0.00
						\$535,524.20
						\$922,359.90
2117-009					ISSSTE TRABAJADOR PRETAMOS	\$274,526.00
E01215	04/12/2018	ISSSTE		4176	COMISION EJECUTIVA FONDE DE LA VIVENDA SEGURO DE DAÑOS QNA. 22 20	\$161,690.57
D00265	14/12/2018				REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 201	\$0.00
						\$161,553.21
						\$274,388.64
E01257	14/12/2018	ISSSTE		5826	SERICA PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES QNA 23 2018. (SERICA PAGO DE	\$161,553.21
D00276	18/12/2018				REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 201	\$0.00
						\$156,626.21
						\$269,461.64
2117-010					ISSSTE TRABAJADOR CESANTIA	\$371,303.31
D00265	14/12/2018				REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 201	\$0.00
D00276	18/12/2018				REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 201	\$0.00
						\$328,994.54
						\$164,497.27
						\$535,800.58
2117-011					ISSSTE PATRON CESANTIA	\$158,524.27
D00280	19/12/2018				REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBR	\$0.00
						\$170,540.56
						\$329,064.83
2117-013					SAR	\$99,856.74
D00280	19/12/2018				REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBR	\$0.00
						\$107,427.12
						\$207,283.86
2117-014					IMPUESTO SOBRE NÓMINA	-\$305,781.20
E01273	17/12/2018	GOBIERNO DEL ESTADO		6567367	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA MES DE NOVIEMBRE 2018. (PAGO DE IMF	\$245,537.00
D00280	19/12/2018				REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBR	\$0.00
						\$486,026.44
						-\$65,291.76
2117-398001					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$0.00
D00280	19/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$0.00
						\$486,026.44
D00280	19/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$486,026.44
						\$0.00
						\$0.00
2119					OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$485,541.95
2119-1-0001					Pagos a Fonacot	-\$3,561.54
						\$31,012.84
						\$46,076.95
						\$500,606.06



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	D00265	14/12/2018	FONACOT			REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$15,506.42	\$11,944.88
	E01290	17/12/2018		2705		PAGO DE FONACOT 2 QUINCENA DE DICIEMBRE (PAGO DE FONACOT 2 QUINCENA DE DICIEMBRE)	\$31,012.84	\$0.00	-\$19,067.96
	D00276	18/12/2018				REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$15,506.42	-\$3,561.54
2119-1-0004					Cta 0654922581 Depósito no Identificado	\$39.02	\$0.00	\$0.00	\$39.02
2119-1-0005					Cta 0654922554 Depósito no Identificado	\$105.00	\$0.00	\$0.00	\$105.00
2119-1-0014					Faltas Anuales (Gratificación Anual)	\$488,959.47	\$0.00	\$15,064.11	\$504,023.58
	D00265	14/12/2018			REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$0.00	\$15,374.14	\$504,333.61
	D00276	18/12/2018			REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$0.00	-\$310.03	\$504,023.58
2200					PASIVO NO CIRCULANTE	\$728,443.03	\$2,705.31	\$0.00	\$725,737.72
2220					DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$728,443.03	\$2,705.31	\$0.00	\$725,737.72
2229					OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$728,443.03	\$2,705.31	\$0.00	\$725,737.72
2229-001-001					CAPITULO 1000 ESPECIALES	\$1,757.64	\$0.00	\$0.00	\$1,757.64
2229-001-002					CAPITULO 2000 ESPECIALES	\$105.69	\$1,014.00	\$1,000.00	\$91.69
	E01230	17/12/2018	MIGUEL ANGEL ANDUCH	9468	PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO PARA TOMA DE MUESTRAS PARA PROY	\$1,014.00	\$1,014.00	\$0.00	-\$908.31
	D00286	31/12/2018			RECLASIFICACION DEL PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$91.69
2229-001-003					CAPITULO 3000 ESPECIALES	\$4,330.18	\$1,691.31	\$0.00	\$2,638.87
	E01231	17/12/2018	MIGUEL ANGEL ANDUCH	50	REPOSICION DE GASTOS POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA REALIZAR TRAI	\$1,441.00	\$1,441.00	\$0.00	\$2,889.18
	E01291	31/12/2018	BANAMEX	2746	COMISIONES GENERADAS DE LA CUENTA. (COMISIONES GENERADAS DE LA C	\$250.31	\$250.31	\$0.00	\$2,638.87
2229-001-004					CAPITULO 4000 ESPECIALES	\$5,023.12	\$0.00	-\$1,000.00	\$4,023.12
	D00286	31/12/2018			RECLASIFICACION DEL PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00	\$4,023.12
2229-001-005					CAPITULO 5000 ESPECIALES	\$861.74	\$0.00	\$0.00	\$861.74
2229-002					PROYECTOS PEI	\$716,364.66	\$0.00	\$0.00	\$716,364.66
2229-002-002					CAPITULO 2000 PEI	\$447,088.04	\$0.00	\$0.00	\$447,088.04
2229-002-003					CAPITULO 3000 PEI	\$236,880.16	\$0.00	\$0.00	\$236,880.16
2229-002-005					CAPITULO 5000 PEI	\$32,396.46	\$0.00	\$0.00	\$32,396.46
3000					HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$156,151,590.25	\$0.00	\$0.00	\$156,151,590.25
3200					HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$156,151,590.25	\$0.00	\$0.00	\$156,151,590.25
3200-001					BIENES MUEBLES	\$83,068,490.54	\$0.00	\$0.00	\$83,068,490.54



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
3200-001-001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$17,723,548.43	\$0.00	\$0.00	\$17,723,548.43
3200-001-002					MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	\$8,538,563.55	\$0.00	\$0.00	\$8,538,563.55
3200-001-003					EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	\$8,171,097.19	\$0.00	\$0.00	\$8,171,097.19
3200-001-004					EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,593,988.00	\$0.00	\$0.00	\$3,593,988.00
3200-001-005					MAQUINARIA OTROS EQUIPOS	\$44,452,465.49	\$0.00	\$0.00	\$44,452,465.49
3200-001-006					ACTIVOS BIOLOGICOS	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00
3200-001-007					SOFTWARE	\$588,815.88	\$0.00	\$0.00	\$588,815.88
3200-002					BIENES INMUEBLES	\$98,790,489.20	\$0.00	\$0.00	\$98,790,489.20
3200-002-001					TERRENOS	\$68,257,804.30	\$0.00	\$0.00	\$68,257,804.30
3200-002-002					EDIFICIOS	\$30,532,684.90	\$0.00	\$0.00	\$30,532,684.90
3220					RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$29,904,896.12	\$0.00	\$0.00	-\$29,904,896.12
3220-001					RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	\$815,359.59	\$0.00	\$0.00	\$815,359.59
3220-002					RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	-\$4,072,459.29	\$0.00	\$0.00	-\$4,072,459.29
3220-003					RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-\$3,759,802.25	\$0.00	\$0.00	-\$3,759,802.25
3220-2016					RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	-\$10,047,298.47	\$0.00	\$0.00	-\$10,047,298.47
3220-2017					RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	-\$12,840,695.70	\$0.00	\$0.00	-\$12,840,695.70
3240					RESERVAS	\$4,197,506.63	\$0.00	\$0.00	\$4,197,506.63
3240-001					FONDO DE PREVISION	\$4,197,506.63	\$0.00	\$0.00	\$4,197,506.63
4000					INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$138,208,552.85	\$0.00	\$11,478,918.42	\$149,687,471.27
4100					INGRESOS DE GESTIÓN	\$40,799,850.84	\$0.00	\$616,577.01	\$41,416,427....
4140					DERECHOS	\$39,931,993.17	\$0.00	\$558,580.01	\$40,490,573.18
4143					DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$39,931,993.17	\$0.00	\$558,580.01	\$40,490,573.18
4143-002					Asesoría Categoría A	\$20,606.00	\$0.00	\$0.00	\$20,606.00
4143-003					Asesoría Categoría B	\$1,360.00	\$0.00	\$0.00	\$1,360.00
4143-004					Asesoría Categoría C	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
4143-006					Carta de liberación	\$9,195.00
I00866	06/12/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA D	\$0.00
I00867	06/12/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA D	\$0.00
I00868	06/12/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DE	\$0.00
I00869	06/12/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DE	\$0.00
I00874	13/12/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍ	\$0.00
I00875	13/12/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍ	\$0.00
I00876	13/12/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍ	\$0.00
I00888	17/12/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE 2019. (INGRESO DE CAJA DEL DÍ	\$0.00
I00889	17/12/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE 2019. (INGRESO DE CAJA DEL DÍ	\$0.00
4143-007					Certificado parcial de estudios	\$10,790.00
4143-008					Clases de zumba por hora	\$580.00
4143-009					Clases de charrería para la comunidad Universitaria por persona	\$750.00
4143-010					Clases de charrería para público en general	\$1,275.00
4143-011					Constancia escolar	\$98,160.00
I00866	06/12/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA D	\$0.00
I00867	06/12/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA D	\$0.00
I00868	06/12/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DE	\$0.00
I00869	06/12/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DE	\$0.00
I00874	13/12/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍ	\$0.00
I00875	13/12/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍ	\$0.00
I00876	13/12/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍ	\$0.00
I00888	17/12/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE 2019. (INGRESO DE CAJA DEL DÍ	\$0.00
I00889	17/12/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE 2019. (INGRESO DE CAJA DEL DÍ	\$0.00
I00890	17/12/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 2019.Q (INGRESO DE CAJA DEL I	\$0.00
4143-012					Constancia de no adeudos	\$30,620.00
I00866	06/12/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA D	\$0.00
I00867	06/12/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA D	\$0.00
I00868	06/12/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DE	\$0.00
I00869	06/12/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DE	\$0.00
I00874	13/12/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍ	\$0.00
I00875	13/12/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍ	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00876	13/12/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00 \$300.00 \$31,900.00
I00888	17/12/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE 2019. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00 \$20.00 \$31,920.00
I00889	17/12/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE 2019. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00 \$20.00 \$31,940.00
I00890	17/12/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 2019. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00 \$60.00 \$32,000.00
4143-013					Consultorias	\$15,002,586.59 \$0.00 \$77.01 \$15,002,663.60
I00879	31/12/2018				INTERESES DE LA CUENTA AL MES DE DICIEMBRE. (INTERESES DE LA CUENTA	\$0.00 \$77.01 \$15,002,663.60
4143-014					Credencial de acceso al centro deportivo por persona	\$3,626.00 \$0.00 \$0.00 \$3,626.00
4143-015					Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$19,760.00 \$0.00 \$0.00 \$19,760.00
4143-017					Cuota mensual de la escuela de atletismo por persona(3 clases	\$106,923.00 \$0.00 \$625.00 \$107,548.00
I00906	07/12/2018				INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE ATLETISMO . (INGRESO POR CUOTA MEN	\$0.00 \$625.00 \$107,548.00
4143-020					Cuota mensual de la escuela de basquetbol por persona(3 clase	\$4,530.00 \$0.00 \$0.00 \$4,530.00
4143-021					Cuota mensual de la escuela de Futbol Americano por persona(	\$1,250.00 \$0.00 \$0.00 \$1,250.00
4143-023					Cuota mensual de la escuela de Futbol Soccer por persona(3 cl	\$6,735.00 \$0.00 \$375.00 \$7,110.00
I00903	04/12/2018				INGRESO POR MENSUALIDAD FUTBOL SOCCER. (INGRESO POR MENSUALIDAD	\$0.00 \$125.00 \$6,860.00
I00904	06/12/2018				INGRESO POR MENSUALIDAD FUTBOL SOCCER. (INGRESO POR MENSUALIDAD	\$0.00 \$250.00 \$7,110.00
4143-024					Cuota mensual de la escuela de Karate por persona(3 clases a l	\$13,710.00 \$0.00 \$1,000.00 \$14,710.00
I00902	03/12/2018				INGRESO POR MENSUALIDAD KARATE DO. (INGRESO POR MENSUALIDAD KA	\$0.00 \$375.00 \$14,085.00
I00905	31/12/2018				INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA "LA PLATA" CORRESPONDIE	\$0.00 \$625.00 \$14,710.00
4143-025					Cuota mensual de la escuela de Taekwondo por persona(3 clasi	\$13,055.00 \$0.00 \$250.00 \$13,305.00
I00905	31/12/2018				INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA "LA PLATA" CORRESPONDIE	\$0.00 \$250.00 \$13,305.00
4143-026					Cuota mensual de la escuela de Tenis por persona(3 clases a la	\$10,245.00 \$0.00 \$480.00 \$10,725.00
I00905	31/12/2018				INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA "LA PLATA" CORRESPONDIE	\$0.00 \$480.00 \$10,725.00
4143-027					Cuota mensual de la escuela de Yoga por persona(3 clases a la	\$4,460.00 \$0.00 \$0.00 \$4,460.00
4143-029					Curso de deportes o de verano publico en general	\$75,654.00 \$0.00 \$0.00 \$75,654.00
4143-030					Curso intensivo de recuperacion	\$783,960.00 \$0.00 \$0.00 \$783,960.00
4143-031					Curso Propedeutico	\$1,022,561.00 \$0.00 \$0.00 \$1,022,561.00
4143-033					Cursos de educacion continua Categoría A	\$20,084.00 \$0.00 \$0.00 \$20,084.00
4143-034					Cursos de educacion continua Categoría B	\$72,277.58 \$0.00 \$0.00 \$72,277.58
4143-035					Cursos de educacion continua Categoría C	\$417,028.00 \$0.00 \$2,000.00 \$419,028.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00867	06/12/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA D	\$0.00 \$2,000.00 \$419,028.00
4143-039					Duplicado de certificado de estudios	\$1,300.00 \$0.00 \$0.00 \$1,300.00
4143-041					Exámen de competencia profesional	\$276,360.00 \$0.00 \$0.00 \$276,360.00
4143-042					Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$1,307,680.00 \$0.00 \$0.00 \$1,307,680.00
4143-043					Exámen especial	\$106,220.00 \$0.00 \$940.00 \$107,160.00
I00876	13/12/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍ	\$0.00 \$940.00 \$107,160.00
4143-044					Exámen extraordinario	\$1,444,300.00 \$0.00 \$0.00 \$1,444,300.00
4143-045					Historial academico	\$22,950.00 \$0.00 \$240.00 \$23,190.00
I00868	06/12/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DE	\$0.00 \$30.00 \$22,980.00
I00869	06/12/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DE	\$0.00 \$30.00 \$23,010.00
I00874	13/12/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍ	\$0.00 \$30.00 \$23,040.00
I00875	13/12/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍ	\$0.00 \$90.00 \$23,130.00
I00890	17/12/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 2019. (INGRESO DE CAJA DEL DÍ	\$0.00 \$60.00 \$23,190.00
4143-046					Inscripción cuatrimestral a la maestría en enseñanza de las Cier	\$24,000.00 \$0.00 \$0.00 \$24,000.00
4143-047					Inscripción nivel licenciatura	\$1,213,800.00 \$0.00 \$594,300.00 \$1,808,100.00
I00872	11/12/2018				INGRESO POR INSCRIPCIÓN A LICENCIATURA. (INGRESO POR INSCRIPCIÓN A	\$0.00 \$284,200.00 \$1,498,000.00
I00898	13/12/2018				INGRESO POR INSCRIPCIÓN INGENIERÍAS Y MÉDICO CIRUJANO. (INGRESO PC	\$0.00 \$226,800.00 \$1,724,800.00
I00890	17/12/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 2019. (INGRESO DE CAJA DEL DÍ	\$0.00 \$29,400.00 \$1,754,200.00
I00899	17/12/2018				INGRESO POR INSCRIPCIÓN A NIVEL LICENCIATURA. (INGRESO POR INSCRIPC	\$0.00 \$44,100.00 \$1,798,300.00
I00900	18/12/2018				INGRESO DE INSCRIPCIÓN A NIVEL LICENCIATURA Y MÉDICO CIRUJANO. (INGI	\$0.00 \$9,800.00 \$1,808,100.00
4143-048					Inscripción nivel Posgrado	\$72,800.00 \$0.00 \$0.00 \$72,800.00
4143-049					Inscripción Semestral Licenciatura Médico Cirujano	\$108,500.00 \$0.00 \$154,700.00 \$263,200.00
I00898	13/12/2018				INGRESO POR INSCRIPCIÓN INGENIERÍAS Y MÉDICO CIRUJANO. (INGRESO PC	\$0.00 \$101,500.00 \$210,000.00
I00895	14/12/2018				INGRESO POR INSCRIPCIÓN A NIVEL LICENCIATURA. (INGRESO POR INSCRIPC	\$0.00 \$46,200.00 \$256,200.00
I00900	18/12/2018				INGRESO DE INSCRIPCIÓN A NIVEL LICENCIATURA Y MÉDICO CIRUJANO. (INGI	\$0.00 \$7,000.00 \$263,200.00
4143-050					Reinscripción cuatrimestral a la Maestría en Enseñanza de las c	\$40,250.00 \$0.00 \$3,250.00 \$43,500.00
I00867	06/12/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA D	\$0.00 \$1,750.00 \$42,000.00
I00869	06/12/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DE	\$0.00 \$1,500.00 \$43,500.00
4143-051					Reinscripción Nivel Licenciatura	\$14,084,730.00 \$0.00 \$21,834.00 \$14,106,564.00
D00287	30/12/2018				COMPLEMENTO DE LA PI-00609 DE SEPTIEMBRE 2018. (COMPLEMENTO DE LA	\$0.00 \$21,834.00 \$14,106,564.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistentes de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
4143-052					Reinscripción nivel posgrado	\$484,520.00	\$0.00	\$0.00	\$484,520.00
4143-053					Reinscripción semestral Licenciatura en Médico Cirujano	\$1,724,770.00	\$0.00	\$0.00	\$1,724,770.00
4143-054					Reposición de credencial	\$22,670.00	\$0.00	\$1,500.00	\$24,170.00
	I00867	06/12/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA D		\$0.00	\$50.00	\$22,720.00
	I00868	06/12/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DE		\$0.00	\$250.00	\$22,970.00
	I00869	06/12/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DE		\$0.00	\$100.00	\$23,070.00
	I00874	13/12/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍ		\$0.00	\$100.00	\$23,170.00
	I00875	13/12/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍ		\$0.00	\$50.00	\$23,220.00
	I00876	13/12/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍ		\$0.00	\$200.00	\$23,420.00
	I00888	17/12/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE 2019. (INGRESO DE CAJA DEL DÍ		\$0.00	\$400.00	\$23,820.00
	I00889	17/12/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE 2019. (INGRESO DE CAJA DEL DÍ		\$0.00	\$150.00	\$23,970.00
	I00890	17/12/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 2019. (INGRESO DE CAJA DEL DÍ		\$0.00	\$200.00	\$24,170.00
4143-055					Trámite de equivalencia de estudios	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00
4143-056					Titulación	\$431,550.00	\$0.00	\$71,400.00	\$502,950.00
	I00866	06/12/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA D		\$0.00	\$13,650.00	\$445,200.00
	I00868	06/12/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DE		\$0.00	\$6,300.00	\$451,500.00
	I00869	06/12/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DE		\$0.00	\$11,550.00	\$463,050.00
	I00874	13/12/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍ		\$0.00	\$7,350.00	\$470,400.00
	I00875	13/12/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍ		\$0.00	\$6,300.00	\$476,700.00
	I00876	13/12/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍ		\$0.00	\$26,250.00	\$502,950.00
4143-057					Examen diagnóstico del nivel de idioma	\$21,035.00	\$0.00	\$315.00	\$21,350.00
	I00875	13/12/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍ		\$0.00	\$315.00	\$21,350.00
4143-059					Examen de ingreso a nivel posgrado	\$76,050.00	\$0.00	\$0.00	\$76,050.00
4143-060					Derecho por la validación electrónica de título profesional media	\$42,454.00	\$0.00	\$5,696.00	\$48,150.00
	I00866	06/12/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA D		\$0.00	\$1,157.00	\$43,611.00
	I00868	06/12/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DE		\$0.00	\$534.00	\$44,145.00
	I00869	06/12/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DE		\$0.00	\$890.00	\$45,035.00
	I00874	13/12/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍ		\$0.00	\$623.00	\$45,658.00
	I00875	13/12/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍ		\$0.00	\$534.00	\$46,192.00
	I00876	13/12/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍ		\$0.00	\$1,958.00	\$48,150.00
4143-061					Expedición de registro estatal	\$141,780.00	\$0.00	\$22,656.00	\$164,436.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00866	06/12/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA D		\$0.00	\$4,602.00	\$146,382.00
I00868	06/12/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DE		\$0.00	\$2,124.00	\$148,506.00
I00869	06/12/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DE		\$0.00	\$3,540.00	\$152,046.00
I00874	13/12/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍ		\$0.00	\$2,478.00	\$154,524.00
I00875	13/12/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍ		\$0.00	\$2,124.00	\$156,648.00
I00876	13/12/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍ		\$0.00	\$7,788.00	\$164,436.00
4143-062					Registro de título y expedición de cédula profesional federal par:	\$331,643.00	\$0.00	-\$331,643.00	\$0.00
D00287	30/12/2018				COMPLEMENTO DE LA PI-00609 DE SEPTIEMBRE 2018. (COMPLEMENTO DE LA		\$0.00	\$7,566.00	\$339,209.00
D00285	31/12/2018				REGISTRO DE REINTEGROS POR CONCEPTO DE EXPEDICION DE CEDULA PR		\$0.00	-\$339,209.00	\$0.00
4143-064					Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	\$5,730.00	\$0.00	\$405.00	\$6,135.00
I00866	06/12/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA D		\$0.00	\$60.00	\$5,790.00
I00868	06/12/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DE		\$0.00	\$75.00	\$5,865.00
I00869	06/12/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DE		\$0.00	\$15.00	\$5,880.00
I00874	13/12/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍ		\$0.00	\$60.00	\$5,940.00
I00875	13/12/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍ		\$0.00	\$45.00	\$5,985.00
I00876	13/12/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍ		\$0.00	\$75.00	\$6,060.00
I00889	17/12/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE 2019. (INGRESO DE CAJA DEL DÍ		\$0.00	\$75.00	\$6,135.00
4143-065					Titulación Nivel Posgrado	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00
4143-068					Curso de Diseño y Modelado Mecánico para certificación CSW/	\$107,000.00	\$0.00	\$0.00	\$107,000.00
4143-069					Examen de certificación CSWA (CERTIFIED SOLIDWORKS AS	\$54,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$58,000.00
I00891	04/12/2018				INGRESO POR EXÁMEN DE SOLIDWOKS. (INGRESO POR EXÁMEN DE SOLIDWC		\$0.00	\$1,000.00	\$55,000.00
I00892	05/12/2018				INGRESO POR EXÁMEN DE SOLIDWOKS. (INGRESO POR EXÁMEN DE SOLIDWC		\$0.00	\$1,000.00	\$56,000.00
I00893	06/12/2018				INGRESO POR EXÁMEN DE SOLIDWOKS. (INGRESO POR EXÁMEN DE SOLIDWC		\$0.00	\$1,000.00	\$57,000.00
I00894	07/12/2018				INGRESO POR EXÁMEN DE SOLIDWOKS. (INGRESO POR EXÁMEN DE SOLIDWC		\$0.00	\$1,000.00	\$58,000.00
4150					PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$735,807.67	\$0.00	\$56,017.00	\$791,824.67
4159					OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS COF	\$735,807.67	\$0.00	\$56,017.00	\$791,824.67
4159-001					Aportación mensual de cafetería	\$350,487.87	\$0.00	\$30,000.00	\$380,487.87
D00275	17/12/2018				REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL PERIOODO		\$0.00	\$30,000.00	\$380,487.87
4159-002					Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$129,165.80	\$0.00	\$19,222.00	\$148,387.80
I00866	06/12/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA D		\$0.00	\$3,000.00	\$132,165.80
I00885	17/12/2018				INGRESO DE ANTENA CAPITAL PARTNERS MES DICIEMBRE. (INGRESO DE ANT		\$0.00	\$9,022.00	\$141,187.80



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00890	17/12/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 2019. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00 \$7,200.00 \$148,387.80
4159-003					Cuota por uso cancha de futbol soccer por partido	\$89,500.00 \$0.00 \$0.00 \$89,500.00
4159-004					Renta de Cancha de futbol bardas por partido	\$29,224.00 \$0.00 \$2,850.00 \$32,074.00
I00905	31/12/2018				INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA "LA PLATA" CORRESPONDIENTE	\$0.00 \$2,850.00 \$32,074.00
4159-005					Examen Medico general	\$50,580.00 \$0.00 \$0.00 \$50,580.00
4159-008					Renta de la cancha de tenis por partido	\$3,660.00 \$0.00 \$735.00 \$4,395.00
I00905	31/12/2018				INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA "LA PLATA" CORRESPONDIENTE	\$0.00 \$735.00 \$4,395.00
4159-010					Reposición de pase de estacionamiento	\$500.00 \$0.00 \$0.00 \$500.00
4159-012					Servicios de Equinoterapia	\$31,440.00 \$0.00 \$960.00 \$32,400.00
I00866	06/12/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00 \$60.00 \$31,500.00
I00868	06/12/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00 \$30.00 \$31,530.00
I00869	06/12/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00 \$270.00 \$31,800.00
I00875	13/12/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00 \$90.00 \$31,890.00
I00876	13/12/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00 \$30.00 \$31,920.00
I00888	17/12/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE 2019. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00 \$30.00 \$31,950.00
I00889	17/12/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE 2019. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00 \$180.00 \$32,130.00
I00890	17/12/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 2019. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00 \$270.00 \$32,400.00
4159-013					Servicios de Terapia Física	\$51,250.00 \$0.00 \$2,250.00 \$53,500.00
I00868	06/12/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00 \$250.00 \$51,500.00
I00869	06/12/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00 \$550.00 \$52,050.00
I00874	13/12/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00 \$250.00 \$52,300.00
I00875	13/12/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00 \$350.00 \$52,650.00
I00876	13/12/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00 \$200.00 \$52,850.00
I00888	17/12/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE 2019. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00 \$300.00 \$53,150.00
I00889	17/12/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE 2019. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00 \$100.00 \$53,250.00
I00890	17/12/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 2019. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00 \$250.00 \$53,500.00
4160					APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$132,050.00 \$0.00 \$1,980.00 \$134,030.00
4169					OTROS APROVECHAMIENTOS	\$132,050.00 \$0.00 \$1,980.00 \$134,030.00
4169-002					Cuota por devolución extemporanea de acervo bibliográfico por	\$24,050.00 \$0.00 \$1,980.00 \$26,030.00
I00867	06/12/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00 \$30.00 \$24,080.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	I00868	06/12/2018					INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DE	\$0.00	\$345.00	\$24,425.00	
	I00869	06/12/2018					INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DE	\$0.00	\$360.00	\$24,785.00	
	I00874	13/12/2018					INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍ	\$0.00	\$240.00	\$25,025.00	
	I00875	13/12/2018					INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍ	\$0.00	\$120.00	\$25,145.00	
	I00876	13/12/2018					INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍ	\$0.00	\$120.00	\$25,265.00	
	I00888	17/12/2018					INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE 2019. (INGRESO DE CAJA DEL DÍ	\$0.00	\$330.00	\$25,595.00	
	I00889	17/12/2018					INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE 2019. (INGRESO DE CAJA DEL DÍ	\$0.00	\$180.00	\$25,775.00	
	I00890	17/12/2018					INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 2019. (INGRESO DE CAJA DEL DÍ	\$0.00	\$255.00	\$26,030.00	
4169-003							Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	\$108,000.00	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00
4200							PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIA/	\$97,408,702.01	\$0.00	\$10,862,341.41	\$108,271,043...
4210							PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$4,092,457.77	\$0.00	\$403.65	\$4,092,861.42
4213							CONVENIOS	\$4,092,457.77	\$0.00	\$403.65	\$4,092,861.42
4213-010							0663304255 MADRES SOLTERAS	\$36.74	\$0.00	\$3.41	\$40.15
	I00880	31/12/2018					INTERESES DE LA CUENTA AL MES DE DICIEMBRE. (INTERESES DE LA CUENTA/	\$0.00	\$3.41	\$40.15	
4213-013							0804977872 PROMEP 2011	\$1,501,717.10	\$0.00	\$364.48	\$1,502,081.58
	I00882	31/12/2018					INTERESES DE LA CUENTA AL MES DE DICIEMBRE. (INTERESES DE LA CUENTA/	\$0.00	\$364.48	\$1,502,081.58	
4213-017							0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$384.81	\$0.00	\$35.76	\$420.57
	I00881	31/12/2018					INTERESES DE LA CUENTA AL MES DE DICIEMBRE. (INTERESES DE LA CUENTA/	\$0.00	\$35.76	\$420.57	
4213-018							0864439468 ANDUCHO 169426	\$333,000.00	\$0.00	\$0.00	\$333,000.00
4213-048							0421159552 LIRIO ACUATICO	\$51.02	\$0.00	\$0.00	\$51.02
4213-053							CTA-1012616115 COMPLEMENTO A LA INFRAESTRUCTURA	\$1,899,767.10	\$0.00	\$0.00	\$1,899,767.10
4213-054							CTA-1010828213 LABORATORIOS NACIONALES 2018	\$357,501.00	\$0.00	\$0.00	\$357,501.00
4220							TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTF	\$93,316,244.24	\$0.00	\$10,861,937.76	\$104,178,182.00
4223							SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$93,316,244.24	\$0.00	\$10,861,937.76	\$104,178,182....
4223-001							Subsidio Estatal	\$45,254,694.24	\$0.00	\$6,834,396.76	\$52,089,091.00
	I00877	13/12/2018					INGRESO DE MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE. (INGRESO DE MINISTRA	\$0.00	\$6,834,396.76	\$52,089,091.00	
4223-002							Subsidio Federal	\$48,061,550.00	\$0.00	\$4,027,541.00	\$52,089,091.00
	I00883	31/12/2018					INGRESO DE MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE. (INGRESO DE MINISTRA	\$0.00	\$4,027,541.00	\$52,089,091.00	



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
5000					GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$131,357,900.12 \$27,241,851.06 \$36.57 \$158,599,714.61
5100					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$116,653,489.90 \$25,566,610.00 \$142,220,100.00
5110					SERVICIOS PERSONALES	\$86,796,301.20 \$19,083,038.79 \$0.00 \$105,879,339.99
5111					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$67,859,019.38 \$6,325,870.15 \$0.00 \$74,184,889.53
5111-113001					Sueldos	\$67,859,019.38 \$6,325,870.15 \$0.00 \$74,184,889.53
	D00265	14/12/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA DE	\$3,154,123.14 \$0.00 \$71,013,142.52
	D00271	17/12/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$23,516.18 \$0.00 \$71,036,658.70
	D00276	18/12/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA DE	\$3,148,230.83 \$0.00 \$74,184,889.53
5112					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TF	\$857,666.87 \$77,772.60 \$0.00 \$935,439.47
5112-121001					Honorarios Asimilados	\$857,666.87 \$77,772.60 \$0.00 \$935,439.47
	D00266	14/12/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HO	\$38,886.30 \$0.00 \$896,553.17
	D00277	18/12/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HO	\$38,886.30 \$0.00 \$935,439.47
5113					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$6,434,980.06 \$11,597,336.34 \$0.00 \$18,032,316.40
5113-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$5,489,932.89 \$0.00 \$5,489,932.89
5113-132002					Gratificación Anual	\$945,047.17 \$11,597,336.34 \$0.00 \$12,542,383.51
	D00279	18/12/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$11,597,336.34 \$0.00 \$12,542,383.51
5114					SEGURIDAD SOCIAL	\$11,644,634.89 \$1,082,059.70 \$0.00 \$12,726,694.59
5114-141001					Aportaciones al ISSSTE	\$5,763,068.21 \$535,524.20 \$0.00 \$6,298,592.41
	D00280	19/12/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI	\$535,524.20 \$0.00 \$6,298,592.41
5114-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$1,835,279.99 \$170,540.56 \$0.00 \$2,005,820.55
	D00280	19/12/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI	\$170,540.56 \$0.00 \$2,005,820.55
5114-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	\$2,890,204.77 \$268,567.82 \$0.00 \$3,158,772.59
	D00280	19/12/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI	\$268,567.82 \$0.00 \$3,158,772.59
5114-143001					Aportaciones al S.A.R.	\$1,156,081.92 \$107,427.12 \$0.00 \$1,263,509.04
	D00280	19/12/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI	\$107,427.12 \$0.00 \$1,263,509.04
5120					MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,955,018.52 \$970,518.77 \$0.00 \$6,925,537.29
5121					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	\$2,065,927.53 \$60,793.37 \$0.00 \$2,126,720.90



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 17/ene/2019 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
5121-211001					Material de Oficina	\$505,362.34
P03730	07/12/2018		SE727		GD Compra : 1150 Factura: SE727, 378 SIGMA ECO, S.A. DE C.V. (T-1678 R-1649 I	\$16,950.14
P03760	07/12/2018		P11622		GD Compra : 1180 Factura: P11622, 583 MICROVISA MG, S.A. DE C.V. (T-1708 R-4	\$9,419.20
D00269	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1770 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICION	\$2,952.10
P03988	19/12/2018		S/N		GD Compra : 1254 Factura: S/N, 643 COMPROMETIDOS CAPITULO 2000 ESPECIAL	\$1,578.84
						\$3,000.00
5121-211002					Gastos de Oficina	\$134,380.34
D00261	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1751 DONACIANO MORENO CALVA COMPROMI	\$10,000.00
						\$10,000.00
5121-212001					Materiales y Útiles de Impresión	\$10,634.24
P03879	07/12/2018		125A9		GD Compra : 1222 Factura: 125A9, 170 DAVID MARQUEZ ALDAMA (T-1753 R-1594	\$6,061.00
						\$6,061.00
5121-214001					Material para Bienes Informáticos	\$706,166.26
P03761	07/12/2018		E2782		GD Compra : 1181 Factura: E2782, 589 OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ (T-1709 R-4:	\$17,782.23
P03762	07/12/2018		E2783		GD Compra : 1182 Factura: E2783, 589 OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ (TONNER P	\$566.00
P03763	07/12/2018		E2785		GD Compra : 1183 Factura: E2785, 589 OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ (T-1711 R-4:	\$724.00
P03764	07/12/2018		E2792		GD Compra : 1184 Factura: E2792, 589 OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ (T-1712 R-4:	\$644.00
P03765	07/12/2018		E2786		GD Compra : 1185 Factura: E2786, 589 OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ (T-1713 R-4:	\$644.00
P03766	07/12/2018		E2787		GD Compra : 1186 Factura: E2787, 589 OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ (T-1714 R-5:	\$724.00
P03767	07/12/2018		E2789		GD Compra : 1187 Factura: E2789, 589 OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ (T-1715 R-6:	\$1,372.00
P03768	07/12/2018		E2790		GD Compra : 1188 Factura: E2790, 589 OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ (T-1716 R-6:	\$784.00
P03769	07/12/2018		E2791		GD Compra : 1189 Factura: E2791, 589 OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ (T-1717 R-1	\$496.00
P03770	07/12/2018		E2784		GD Compra : 1190 Factura: E2784, 589 OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ (T-1719 R-1:	\$984.00
P03801	07/12/2018		E2800		GD Compra : 1207 Factura: E2800, 589 OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ (T-1718 R-1	\$644.00
P03988	19/12/2018		S/N		GD Compra : 1254 Factura: S/N, 643 COMPROMETIDOS CAPITULO 2000 ESPECIAL	\$1,817.45
P03997	19/12/2018		S/N		GD Compra : 1258 Factura: S/N, 643 COMPROMETIDOS CAPITULO 2000 ESPECIAL	\$6,683.00
						\$1,699.78
5121-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$183,484.00
						\$0.00
5121-216001					Material de Limpieza	\$63,146.25
						\$0.00
5121-217001					Material Didáctico	\$462,754.10
P03988	19/12/2018		S/N		GD Compra : 1254 Factura: S/N, 643 COMPROMETIDOS CAPITULO 2000 ESPECIAL	\$10,000.00
						\$10,000.00
5122					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$193,482.23
						\$13,975.20
5122-222001					Alimentación de Animales	\$155,549.00
P03775	07/12/2018		510FF4		GD Compra : 1192 Factura: 510FF4, 365 MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA (T-1730 R-1:	\$13,975.20
						\$13,975.20
5122-223001					Utensilios para el Servicio de Alimentación	\$37,933.23
						\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 17/ene/2019 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
5123					MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	\$62,395.60
5123-231001					Productos agrícolas	\$17,500.00
5123-235001					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$44,895.60
5124					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DI	\$816,409.44
5124-241001					Productos minerales no metálicos	\$12,303.52
5124-242001					Cemento y productos de concreto	\$4,264.58
5124-243001					Cal, yeso y productos de yeso	\$8,073.66
5124-244001					Madera y productos de madera	\$11,324.55
5124-246001					Material Eléctrico	\$302,276.56
P03751	07/12/2018		47B		GD Compra : 1171 Factura: 47B, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1699 R-1619	\$17,692.32
P03753	07/12/2018		V005682		GD Compra : 1173 Factura: V005682, 519 GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V. (T-1701	\$2,900.00
P03919	14/12/2018		S/N		GD Compra : 1248 Factura: S/N, 324 COEL, S.A. DE C.V. (T-1769 R-1667 MATERIAL	\$7,256.40
P03988	19/12/2018		S/N		GD Compra : 1254 Factura: S/N, 643 COMPROMETIDOS CAPITULO 2000 ESPECIA	\$50,000.00
P03971	31/12/2018		S/N		Cancelación GD Compra : 1248 Factura: S/N, 324 COEL, S.A. DE C.V. (T-1769 R-166	-\$7,256.40
5124-246002					Material Electrónico	\$197,961.73
P03988	19/12/2018		S/N		GD Compra : 1254 Factura: S/N, 643 COMPROMETIDOS CAPITULO 2000 ESPECIA	\$25,000.00
5124-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$67,411.32
P03894	11/12/2018		A54		GD Compra : 1236 Factura: A54, 545 MARIA ISABEL MONTES HERNANDEZ (T-178	\$21,286.00
5124-248001					Materiales complementarios	\$4,105.01
P03893	11/12/2018		5BE44		GD Compra : 1235 Factura: 5BE44, 170 DAVID MARQUEZ ALDAMA (T-1762 R-1635	\$197,971.60
5124-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$208,688.51
P03752	07/12/2018		48B		GD Compra : 1172 Factura: 48B, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1700 R-1621	\$57,099.84
P03895	11/12/2018		A341		GD Compra : 1237 Factura: A341, 635 JUAN LEONARDO MUÑOZ RUBIALES (T-178	\$29,986.00
5125					PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAE	\$730,492.98
5125-251001					Sustancias Químicas	\$317,496.16
P03742	07/12/2018		1557		GD Compra : 1162 Factura: 1557, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-1690 R-1433	\$14,033.68
P03743	07/12/2018		A2532		GD Compra : 1163 Factura: A2532, 178 ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. (T-166	\$4,890.85
P03747	07/12/2018		1555		GD Compra : 1167 Factura: 1555, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-1695 R-1435	\$5,939.20
P03881	07/12/2018		1558		GD Compra : 1224 Factura: 1558, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-1765 R-1664	\$8,783.52



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos		
	P03882	07/12/2018		1559		GD Compra : 1225 Factura: 1559, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-1766 R-1665	\$8,500.00	\$0.00	\$359,643.41	
	P03896	11/12/2018		A2545		GD Compra : 1238 Factura: A2545, 178 ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. (T-176	\$3,205.95	\$0.00	\$362,849.36	
	P03950	11/12/2018		A2544		GD Compra : 1249 Factura: A2544, 178 ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. (T-176	\$2,035.80	\$0.00	\$364,885.16	
	P03898	12/12/2018		A20387		GD Compra : 1240 Factura: A20387, 356 BIOADVANCED SYSTEMS, S.A. DE C.V. (T-176	\$3,725.68	\$0.00	\$368,610.84	
	P03987	19/12/2018		S/N		GD Compra : 1253 Factura: S/N, 643 COMPROMETIDOS CAPITULO 2000 ESPECIAL	\$621.87	\$0.00	\$369,232.71	
	P03998	19/12/2018		S/N		GD Compra : 1259 Factura: S/N, 643 COMPROMETIDOS CAPITULO 2000 ESPECIAL	\$51.02	\$0.00	\$369,283.73	
5125-252001						Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	\$1,941.84	\$0.00	\$0.00	\$1,941.84
5125-253001						Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$40,277.32	\$0.00	\$0.00	\$40,277.32
5125-254001						Materiales y Suministros Médicos	\$27,952.06	\$0.00	\$0.00	\$27,952.06
5125-255001						Materiales y Suministros de Laboratorio	\$286,506.48	\$28,354.08	\$0.00	\$314,860.56
	P03746	07/12/2018		1556		GD Compra : 1166 Factura: 1556, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-1694 R-1434	\$3,098.36	\$0.00	\$289,604.84	
	P03880	07/12/2018		MEX43371		GD Compra : 1223 Factura: MEX43371, 230 INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON	\$10,349.81	\$0.00	\$299,954.65	
	P03883	07/12/2018		1560		GD Compra : 1226 Factura: 1560, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-1767 R-1666	\$11,436.44	\$0.00	\$311,391.09	
	P03987	19/12/2018		S/N		GD Compra : 1253 Factura: S/N, 643 COMPROMETIDOS CAPITULO 2000 ESPECIAL	\$3,469.47	\$0.00	\$314,860.56	
5125-256001						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$36,136.22	\$0.00	\$0.00	\$36,136.22
5125-259001						Otros productos químicos	\$20,182.90	\$0.00	\$0.00	\$20,182.90
5126						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$451,860.03	\$39,390.55	\$0.00	\$491,250.58
5126-261001						Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	\$451,860.03	\$39,390.55	\$0.00	\$491,250.58
	E01217	03/12/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁR		89148	Movimiento Directo Automático (FP-1657 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$2,600.23	\$0.00	\$454,460.26	
	E01218	04/12/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20737	Movimiento Directo Automático (FP-1667 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$5,433.64	\$0.00	\$459,893.90	
	D00246	07/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1676 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$1,288.58	\$0.00	\$461,182.48	
	D00250	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1726 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$1,960.09	\$0.00	\$463,142.57	
	D00251	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1727 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$2,853.43	\$0.00	\$465,996.00	
	D00252	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1745 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$2,095.00	\$0.00	\$468,091.00	
	D00256	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1724 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO COM	\$500.00	\$0.00	\$468,591.00	
	D00258	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1723 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO COMPR	\$371.00	\$0.00	\$468,962.00	
	D00267	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$8,975.13	\$0.00	\$477,937.13	
	D00268	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1793 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$4,305.25	\$0.00	\$482,242.38	
	D00273	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1797 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$600.00	\$0.00	\$482,842.38	
	D00274	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1798 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF	\$2,520.00	\$0.00	\$485,362.38	
	D00278	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1801 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,716.00	\$0.00	\$487,078.38	



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00282	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1804 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,622.20
D00284	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1805 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ C	\$2,550.00
5127					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$146,293.40
5127-271001					Vestuario, Uniformes	\$87,515.60
P03789	07/12/2018		8DC1F		GD Compra : 1205 Factura: 8DC1F, 633 FERNANDO PAREDES LARA (T-1744 R-15	\$27,178.80
P03878	07/12/2018		3AFD1F		GD Compra : 1221 Factura: 3AFD1F, 633 FERNANDO PAREDES LARA (T-1752 R-1	\$13,050.00
5127-272001					Prendas de Protección	\$5,194.48
5127-273001					Artículos Deportivos	\$53,583.32
5129					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	\$1,488,157.31
5129-291001					Herramientas Menores	\$124,744.04
5129-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$24,545.82
5129-293001					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	\$558,103.05
P03750	07/12/2018		FE148		GD Compra : 1170 Factura: FE148, 630 ALEJANDRA CRUZ ORTEGA (T-1698 R-161	\$67,164.00
P03884	07/12/2018		S/N		GD Compra : 1227 Factura: S/N, 79 TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. (T-1768 R-16	\$29,980.00
P03988	19/12/2018		S/N		GD Compra : 1254 Factura: S/N, 643 COMPROMETIDOS CAPITULO 2000 ESPECIA	\$122,287.32
5129-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$441,132.44
P03876	07/12/2018		55B		GD Compra : 1219 Factura: 55B, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1748 R-1633	\$4,941.60
P03988	19/12/2018		S/N		GD Compra : 1254 Factura: S/N, 643 COMPROMETIDOS CAPITULO 2000 ESPECIA	\$106,160.52
5129-295001					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$91,288.42
5129-296001					Refacciones	\$49,438.93
P03875	11/12/2018		A11495		GD Compra : 1218 Factura: A11495, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-17	\$3,520.00
5129-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	\$198,904.61
5130					SERVICIOS GENERALES	\$23,902,170.18
5131					SERVICIOS BÁSICOS	\$2,230,501.99
5131-311001					Servicio de Energía Eléctrica	\$1,239,258.00
P03754	07/12/2018		25915020072		GD Compra : 1174 Factura: 259150200729, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID	\$386.00
P03871	07/12/2018		17659110		GD Compra : 1214 Factura: 17659110, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (	\$34,574.00
P03897	11/12/2018		17658832		GD Compra : 1239 Factura: 17658832, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (	\$147,130.00
D00291	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR FUENTE D	\$0.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
5131-313001					Servicio de Agua	\$115,902.08
P03776	07/12/2018	FE009447557			GD Compra : 1193 Factura: FE0094475578, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARIT	\$14,118.88
P03777	07/12/2018	FE009447557			GD Compra : 1194 Factura: FE0094475577, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARIT	\$960.00
P03778	07/12/2018	38763695			GD Compra : 1195 Factura: 38763695, 22 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$1,216.00
P03800	07/12/2018	CAB8A47E5F			GD Compra : 1206 Factura: CAB8A47E5FFB, 1 FRANCISCO MEJIA CRUZ (T-1735 F	\$280.70
P03872	07/12/2018	38617605			GD Compra : 1215 Factura: 38617605, 22 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$7,424.00
P03873	07/12/2018	PAC67700261			GD Compra : 1216 Factura: PAC6770026045, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGAR	\$448.18
D00270	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1785 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICION	\$2,080.00
						\$1,710.00
5131-314001					Servicio Telefónico Tradicional	\$808,730.53
P03774	07/12/2018	14041811000			GD Compra : 1191 Factura: 140418110006549, 50 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B.	\$88,866.36
P03870	07/12/2018	09041811000			GD Compra : 1213 Factura: 090418110000612, 50 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B.	\$399.00
P03951	14/12/2018	FD58408			GD Compra : 1250 Factura: FD58408, 64 MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES	\$399.00
P03952	14/12/2018	FD58407			GD Compra : 1251 Factura: FD58407, 64 MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES	\$77,628.36
						\$10,440.00
5131-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$61,480.00
						\$0.00
5131-318001					Servicio Postal	\$5,131.38
D00267	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$786.57
D00278	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1801 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$212.08
						\$574.49
5132					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$412,710.60
						\$37,508.60
5132-322001					Arrendamiento de edificios	\$222,720.00
P03874	07/12/2018	259			GD Compra : 1217 Factura: 259, 56 EDUARDO ISLAS ALDANA (T-1761 R-1475 SER	\$18,560.00
						\$18,560.00
5132-323002					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$76,560.00
P03737	07/12/2018	135			GD Compra : 1157 Factura: 135, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1685 R-1380	\$6,960.00
P03738	07/12/2018	136			GD Compra : 1158 Factura: 136, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1686 R-1380	\$2,320.00
						\$4,640.00
5132-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$113,430.60
P03779	07/12/2018	11B3894486A			GD Compra : 1196 Factura: 11B3894486AB, 1 FRANCISCO MEJIA CRUZ (T-1734 R-	\$11,988.60
						\$11,988.60
5133					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	\$10,844,267.25
						\$3,749,584.79
5133-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$645,000.00
P03917	14/12/2018	2454840ed2c			GD Compra : 1246 Factura: 2454840ed2c2, 640 RAMIRO CORONA BADILLO (T-1785	\$47,939.96
D00291	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR FUENTE D	\$47,939.96
						\$0.00
5133-331003					Servicios de Consultoría	\$7,788,744.30
						\$3,510,263.90
						\$0.00
						\$11,299,008.20



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 17/ene/2019 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P03755	07/12/2018		433		GD Compra : 1175 Factura: 433, 631 SERVICIOS INFORMATICOS NETMARK, S.A. I	\$286,252.80	\$0.00	\$8,074,997.10	
	P03756	07/12/2018		85		GD Compra : 1176 Factura: 85, 339 DISEÑOS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS BA	\$287,031.59	\$0.00	\$8,362,028.69	
	P03757	07/12/2018		86		GD Compra : 1177 Factura: 86, 339 DISEÑOS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS BA	\$75,000.00	\$0.00	\$8,437,028.69	
	P03758	07/12/2018		471		GD Compra : 1178 Factura: 471, 628 ENCUESTRO VISUAL, S.A. DE C.V. (T-1706 R-	\$100,197.50	\$0.00	\$8,537,226.19	
	P03780	07/12/2018		A47		GD Compra : 1197 Factura: A47, 624 CARLOS ALBERTO HERNANDEZ REYES (T-1	\$146,483.84	\$0.00	\$8,683,710.03	
	P03781	07/12/2018		B219		GD Compra : 1198 Factura: B219, 626 ELECTROMAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTR	\$448,717.50	\$0.00	\$9,132,427.53	
	P03782	07/12/2018		204DF		GD Compra : 1199 Factura: 204DF, 625 TECNO PROCESOS ABERI SA DE CV (T-11	\$529,200.00	\$0.00	\$9,661,627.53	
	P03783	07/12/2018		A116		GD Compra : 1200 Factura: A116, 622 CONSTRUCTORA ARRENDADORA COMERCI	\$91,163.46	\$0.00	\$9,752,790.99	
	P03786	07/12/2018		61		GD Compra : 1203 Factura: 61, 627 METAL CASTING TECHNOLOGY CASTECH S DE	\$152,145.00	\$0.00	\$9,904,935.99	
	P03885	11/12/2018		60		GD Compra : 1228 Factura: 60, 623 IHYBRIDA INGENIERIA HIBRIDA DE MATERIAL	\$80,576.21	\$0.00	\$9,985,512.20	
	P03886	11/12/2018		F8C45		GD Compra : 1229 Factura: F8C45, 636 AGROQUIMICOS Y TECNOLOGIAS DE OCC	\$219,318.75	\$0.00	\$10,204,830.95	
	P03887	11/12/2018		68713		GD Compra : 1230 Factura: 68713, 636 AGROQUIMICOS Y TECNOLOGIAS DE OCC	\$219,318.75	\$0.00	\$10,424,149.70	
	P03888	11/12/2018		A88		GD Compra : 1231 Factura: A88, 637 ALEJANDRO BUSTAMANTE CONTRERAS (T-	\$270,000.00	\$0.00	\$10,694,149.70	
	P03889	11/12/2018		F3F49		GD Compra : 1232 Factura: F3F49, 638 ANGEL CRUZ MORENO (T-1775 R-1646 CO	\$291,453.75	\$0.00	\$10,985,603.45	
	P03890	11/12/2018		63BD3		GD Compra : 1233 Factura: 63BD3, 638 ANGEL CRUZ MORENO (T-1776 R-1647 CC	\$124,908.75	\$0.00	\$11,110,512.20	
	P03891	11/12/2018		75		GD Compra : 1234 Factura: 75, 592 BIOS TECNOLOGIA APLICADA S DE RL DE CV	\$180,376.00	\$0.00	\$11,290,888.20	
	P03967	19/12/2018		227		GD Compra : 1252 Factura: 227, 143 MARCO ANTONIO FUENTES ESCALONA (T-11	\$8,120.00	\$0.00	\$11,299,008.20	
5133-334001						Capacitación	\$154,491.88	\$0.00	\$154,491.88	
5133-335001						Servicios de investigación científica y desarrollo	\$80,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$120,000.00
	P03807	07/12/2018		CFDIIIL1191		GD Compra : 1210 Factura: CFDIIIL1191, 619 CENTRO DE INVESTIGACION Y DE E	\$40,000.00	\$0.00	\$120,000.00	
5133-336001						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$644,831.07	\$12,180.93	\$0.00	\$657,012.00
	P03735	07/12/2018		133		GD Compra : 1155 Factura: 133, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1683 R-1367	\$2,726.70	\$0.00	\$647,557.77	
	P03736	07/12/2018		134		GD Compra : 1156 Factura: 134, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1684 R-1367	\$3,718.03	\$0.00	\$651,275.80	
	P03739	07/12/2018		137		GD Compra : 1159 Factura: 137, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1687 R-1381	\$2,511.40	\$0.00	\$653,787.20	
	P03740	07/12/2018		138		GD Compra : 1160 Factura: 138, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1688 R-1381	\$2,180.80	\$0.00	\$655,968.00	
	D00264	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1760 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICION	\$1,044.00	\$0.00	\$657,012.00	
5133-338001						Servicios de Vigilancia	\$1,531,200.00	\$139,200.00	\$0.00	\$1,670,400.00
	P03741	07/12/2018		E042616		GD Compra : 1161 Factura: E042616, 304 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ES	\$139,200.00	\$0.00	\$1,670,400.00	
5134						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$585,167.71	\$876.96	\$0.00	\$586,044.67
5134-341001						Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$16,135.52	\$876.96	\$0.00	\$17,012.48
	E01295	28/12/2018	BANORTE		20753	Movimiento Directo Automático (COMISIONES GENERADAS DE LA CUENTA.)	\$876.96	\$0.00	\$17,012.48	
5134-345001						Seguros	\$569,032.19	\$0.00	\$0.00	\$569,032.19



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
5135					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$4,613,556.59 \$501,703.93 \$0.00 \$5,115,260.52
5135-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$451,276.89 \$177,691.57 \$0.00 \$628,968.46
P03903	14/12/2018		A133		GD Compra : 1241 Factura: A133, 590 SALATIEL VILLEDA SOLAIS (T-1778 R-1661 A	\$49,998.96 \$0.00 \$501,275.85
P03904	14/12/2018		16EF39		GD Compra : 1242 Factura: 16EF39, 634 RP SOLUCIONES INTEGRALES S DE RL C	\$26,591.00 \$0.00 \$527,866.85
P03905	14/12/2018		A53		GD Compra : 1243 Factura: A53, 545 MARIA ISABEL MONTES HERNANDEZ (T-178	\$68,713.76 \$0.00 \$596,580.61
P03906	14/12/2018		A132		GD Compra : 1244 Factura: A132, 590 SALATIEL VILLEDA SOLAIS (T-1782 R-1672 A	\$31,967.28 \$0.00 \$628,547.89
P03999	19/12/2018		S/N		GD Compra : 1260 Factura: S/N, 644 COMPROMETIDOS CAPITULO 3000 ESPECIA	\$420.57 \$0.00 \$628,968.46
5135-352001					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	\$243,079.57 \$29,928.00 \$0.00 \$273,007.57
P03907	11/12/2018		614		GD Compra : 1245 Factura: 614, 449 JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ (T-1783 F	\$29,928.00 \$0.00 \$273,007.57
5135-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$38,809.02 \$0.00 \$0.00 \$38,809.02
5135-354001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrument	\$300,896.39 \$0.00 \$0.00 \$300,896.39
5135-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$123,996.96 \$0.00 \$0.00 \$123,996.96
5135-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$75,039.39 \$2,320.00 \$0.00 \$77,359.39
D00258	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1723 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO COMPR	\$2,320.00 \$0.00 \$77,359.39
5135-358001					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$3,289,773.59 \$291,764.36 \$0.00 \$3,581,537.95
P03731	07/12/2018		9031DE		GD Compra : 1151 Factura: 9031DE, 568 CORPORATIVO KOBALTO, S.A. DE C.V. (	\$291,764.36 \$0.00 \$3,581,537.95
5135-359001					Servicios de jardinería y fumigación	\$90,684.78 \$0.00 \$0.00 \$90,684.78
5136					SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA	\$453,490.29 \$60,000.00 \$0.00 \$513,490.29
5136-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$171,095.69 \$60,000.00 \$0.00 \$231,095.69
P03745	07/12/2018		140		GD Compra : 1165 Factura: 140, 364 NEWTON EDICION Y TECNOLOGIA EDUCATI	\$25,000.00 \$0.00 \$196,095.69
P03989	19/12/2018		S/N		GD Compra : 1255 Factura: S/N, 644 COMPROMETIDOS CAPITULO 3000 ESPECIA	\$10,000.00 \$0.00 \$206,095.69
P03990	19/12/2018		S/N		GD Compra : 1256 Factura: S/N, 644 COMPROMETIDOS CAPITULO 3000 ESPECIA	\$25,000.00 \$0.00 \$231,095.69
5136-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$243,394.82 \$0.00 \$0.00 \$243,394.82
5136-363001					Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicid	\$38,999.78 \$0.00 \$0.00 \$38,999.78
5137					SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$294,091.43 \$116,089.40 \$0.00 \$410,180.83
5137-371001					Pasajes aéreos	\$23,653.84 \$15,876.00 \$0.00 \$39,529.84
D00249	07/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-159PE LUIS ADRIÁN LIZAMA PÉREZ REPOSICI	\$15,876.00 \$0.00 \$39,529.84
5137-372001					Pasajes terrestres	\$56,712.02 \$47,002.00 \$0.00 \$103,714.02
E01216	04/12/2018	JUAN MANUEL HERNÁNDEZ	20733		Movimiento Directo Automático (FP-1656 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CASTILLO RI	\$720.00 \$0.00 \$57,432.02



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01218	04/12/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20737	Movimiento Directo Automático (FP-1667 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,240.00
D00247	07/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1677 REPOSICIÓN DE GASTOS DE PASAJES E	\$60.00
P03759	07/12/2018		CC1F77		GD Compra : 1179 Factura: CC1F77, 632 MARIA FELIX AVILA HERNANDEZ (T-1707	\$23,000.00
D00251	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1727 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$120.00
D00253	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1720 LUCRECIA SOTO CARRILLO COMPROBA	\$1,960.00
D00257	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1725 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CASTILLO RI	\$300.00
D00259	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1746 SANDRA MAGDALENA GARCÍA BAÑOS R	\$60.00
D00260	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1747 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPI	\$342.00
D00267	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$780.00
D00268	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1793 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$360.00
D00282	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1804 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$60.00
P03989	19/12/2018		S/N		GD Compra : 1255 Factura: S/N, 644 COMPROMETIDOS CAPITULO 3000 ESPECIA	\$18,000.00
5137-375001					Viáticos en el país	\$213,725.57
E01218	04/12/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20737	Movimiento Directo Automático (FP-1667 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$645.50
D00253	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1720 LUCRECIA SOTO CARRILLO COMPROBA	\$205.00
D00255	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1722 JUAN BENITO PASCUAL FRANCISCO COI	\$706.00
D00267	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$863.40
D00268	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1793 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$635.50
D00274	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1798 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF	\$500.00
D00278	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1801 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$162.00
D00282	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1804 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$370.00
P03989	19/12/2018		S/N		GD Compra : 1255 Factura: S/N, 644 COMPROMETIDOS CAPITULO 3000 ESPECIA	\$15,000.00
5137-376001					Viáticos en el extranjero	\$0.00
D00248	07/12/2018				Movimiento Directo Automático (PROVISION DEL FP-158PE LUIS ADRIÁN LIZAMA F	\$20,102.35
P03990	19/12/2018		S/N		GD Compra : 1256 Factura: S/N, 644 COMPROMETIDOS CAPITULO 3000 ESPECIA	\$14,021.65
5138					SERVICIOS OFICIALES	\$674,247.40
5138-381001					Gastos de Ceremonial	\$567,193.71
P03732	07/12/2018		509		GD Compra : 1152 Factura: 509, 66 MARIO PASTOR RAFAEL (T-1680 R-1385 SERV	\$11,252.00
P03733	07/12/2018		508		GD Compra : 1153 Factura: 508, 66 MARIO PASTOR RAFAEL (T-1681 R-1385 SERV	\$10,672.00
P03734	07/12/2018		506		GD Compra : 1154 Factura: 506, 66 MARIO PASTOR RAFAEL (T-1682 R-1385 SERV	\$11,252.00
P03748	07/12/2018		507		GD Compra : 1168 Factura: 507, 66 MARIO PASTOR RAFAEL (T-1696 R-1506 ARRE	\$2,000.00
P03787	07/12/2018		164		GD Compra : 1204 Factura: 164, 438 GLORIA GARCIA ALBARRAN (T-17436 R-1628	\$7,300.00
P03989	19/12/2018		S/N		GD Compra : 1255 Factura: S/N, 644 COMPROMETIDOS CAPITULO 3000 ESPECIA	\$10,000.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
5138-382001					Gastos de orden social	\$68,654.85
	D00250 11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1726 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$456.00
	D00262 14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1758 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICION	\$2,581.04
	D00263 14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1759 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICION	\$2,441.80
	D00284 18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1805 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ CO	\$1,384.00
5138-383001					Congresos, Convenciones	\$38,398.84
5139					OTROS SERVICIOS GENERALES	\$3,794,136.92
5139-392001					Pago de ISR	\$73,874.73
	D00279 18/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$205,692.13
5139-392006					Pago de derechos	\$1,689,172.58
	D00260 14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1747 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPI	\$370.25
	P03918 14/12/2018		405		GD Compra : 1247 Factura: 405, 165 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE GUANAJUA	\$10,000.00
5139-398001					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$2,031,089.61
	D00280 19/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$486,026.44
5200					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTF	\$1,072,702.99
5240					AYUDAS SOCIALES	\$1,072,702.99
5242					BECAS	\$1,072,702.99
5242-442001					Becas	\$1,072,702.99
	E01209 04/12/2018	DISTRIBUIDORA NATY S.		5531	Movimiento Directo Automático (FP-1651 FACT-A11417 MATERIAL PARA LOS ALUM	\$4,999.99
	D00254 11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1721 JUAN BENITO PASCUAL FRANCISCO COI	\$1,214.00
	D00275 17/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS CORRE	\$30,000.00
	D00288 31/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS BECAS INSTITUCIONALES PEF	\$110,600.00
	D00290 31/12/2018				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS ESPECIALES 2018 BECAS (REGISTRO DE	\$236,859.00
	D00290 31/12/2018				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS ESPECIALES 2018 BECAS (REGISTRO DE	\$40.15
5500					OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$13,631,707.23
5510					ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OB	\$13,631,739.10
5515					DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$12,666,049.03
5515-1					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$1,134,931.08
	D00272 17/12/2018				REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$99,676.26



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
5515-2					MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,871,044.97
D00272	17/12/2018				REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$169,774.74
						\$0.00
5515-3					EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	\$4,174,292.40
D00272	17/12/2018				REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$404,344.77
						\$0.00
5515-4					EQUIPO DE TRANSPORTE	\$672,579.27
D00272	17/12/2018				REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$61,134.57
						\$0.00
5515-6					MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$4,813,201.31
D00272	17/12/2018				REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$444,152.47
						\$0.00
5516					DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$2.20
						\$0.20
5516-1					ACTIVOS BIOLOGICOS	\$2.20
D00272	17/12/2018				REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$0.20
						\$0.00
5517					AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$965,687.87
						\$112,390.20
5517-1					ACTIVOS INTANGIBLES	\$965,687.87
D00272	17/12/2018				REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$112,390.20
						\$0.00
5590					OTROS GASTOS	-\$31.87
						\$54.00
						\$36.57
5599					OTROS GASTOS VARIOS	-\$31.87
						\$54.00
						\$36.57
5599-001					Gastos Financieros	-\$31.87
C01338	04/12/2018	TEQUIMEC, S. DE R.L. DE	5550		GP TEQUIMEC, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1097 (PAGO DEL FP-1645 FACT-FE	\$0.00
E01263	12/12/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁR	5598		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL	\$0.00
E01280	17/12/2018	MARIA DEL CARMEN CAI	7635		MARIA DEL CARMEN CAMPUZANO ORTEGA, PAGO DE PENSION GRATIFICACIC	\$54.00
I00908	21/12/2018				DEVOLUCION PARA CANCELACION DE FONDO. (DEVOLUCION PARA CANCELAC	\$0.00
						\$33.48
7630					BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$762,970.00
						\$0.00
7630-1					BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$762,970.00
						\$0.00
7640					CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$762,970.00
						\$0.00
7640-1					BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$762,970.00
						\$0.00
8000					CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00
						\$164,558,934.17
						\$164,558,934.17
8100					LEY DE INGRESOS	\$0.00
						\$36,047,377....
						\$36,047,377.91
						\$0.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$147,141,622.00
8110-43					Derechos por prestación de servicios	\$41,910,090.00
8110-43-001					Adiestramiento de caballo para equinoterapia mensual	\$44,040.00
8110-43-002					Asesoría Categoría A	\$15,000.00
8110-43-003					Asesoría Categoría B	\$27,000.00
8110-43-004					Asesoría Categoría C	\$24,000.00
8110-43-005					Asesoría Categoría D	\$15,000.00
8110-43-006					Carta de liberación	\$9,600.00
8110-43-007					Certificado parcial de estudios	\$11,050.00
8110-43-008					Clases de zumba por hora	\$2,400.00
8110-43-009					Clases de charrería para la comunidad Universitaria por persona	\$3,000.00
8110-43-010					Clases de charrería para público en general	\$4,500.00
8110-43-011					Constancia escolar	\$40,000.00
8110-43-012					Constancia de no adeudos	\$28,000.00
8110-43-013					Consultorias	\$12,500,000.00
8110-43-014					Credencial de acceso al centro deportivo por persona	\$12,000.00
8110-43-015					Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$62,400.00
8110-43-016					Cuota de acceso individual al centro deportivo por día	\$3,400.00
8110-43-017					Cuota mensual de la escuela de atletismo por persona(3 clases	\$7,500.00
8110-43-018					Cuota mensual de la escuela de voleibol por persona(3 clases a	\$7,500.00
8110-43-019					Cuota mensual de la escuela de actividades predeportivas por p	\$15,000.00
8110-43-020					Cuota mensual de la escuela de basquetbol por persona(3 clase	\$7,500.00
8110-43-021					Cuota mensual de la escuela de Futbol Americano por persona(	\$7,500.00
8110-43-022					Cuota mensual de la escuela de Futbol Bardas por persona(3 cl	\$7,500.00
8110-43-023					Cuota mensual de la escuela de Futbol Soccer por persona(3 cl	\$7,500.00
8110-43-024					Cuota mensual de la escuela de Karate por persona(3 clases a l	\$15,000.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8110-43-025					Cuota mensual de la escuela de Taekwondo por persona(3 clases a la	\$7,500.00
8110-43-026					Cuota mensual de la escuela de Tenis por persona(3 clases a la	\$15,000.00
8110-43-027					Cuota mensual de la escuela de Yoga por persona(3 clases a la	\$7,500.00
8110-43-028					Curso de deportes o de verano para la comunidad universitaria	\$24,000.00
8110-43-029					Curso de deportes o de verano publico en general	\$84,000.00
8110-43-030					Curso intensivo de recuperacion	\$211,500.00
8110-43-031					Curso Propedeutico	\$489,600.00
8110-43-032					Curso teorico practico de equinoterapia por persona	\$23,550.00
8110-43-033					Cursos de educacion continua Categoría A	\$20,000.00
8110-43-034					Cursos de educacion continua Categoría B	\$20,000.00
8110-43-035					Cursos de educacion continua Categoría C	\$20,000.00
8110-43-036					Diplomado Categoría A	\$9,900.00
8110-43-037					Diplomado Categoría B	\$23,000.00
8110-43-038					Diplomado Categoría C	\$16,000.00
8110-43-039					Duplicado de certificado de estudios	\$3,120.00
8110-43-041					Exámen de competencia profesional	\$336,000.00
8110-43-042					Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$1,160,000.00
8110-43-043					Exámen especial	\$211,500.00
8110-43-044					Exámen extraordinario	\$780,000.00
8110-43-045					Historial academico	\$18,000.00
8110-43-046					Inscripción cuatrimestral a la maestría en enseñanza de las Cier	\$60,000.00
8110-43-047					Inscripción nivel licenciatura	\$1,680,000.00
8110-43-048					Inscripción nivel Posgrado	\$89,600.00
8110-43-049					Inscripción Semestral Licenciatura Médico Cirujano	\$210,000.00
8110-43-050					Reinscripción cuatrimestral a la Maestría en Enseñanza de las c	\$186,000.00
8110-43-051					Reinscripción Nivel Licenciatura	\$19,180,000.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8110-43-052					Reinscripción nivel posgrado	\$616,000.00
8110-43-053					Reinscripción semestral Licenciatura en Médico Cirujano	\$1,708,000.00
8110-43-054					Reposición de credencial	\$30,000.00
8110-43-055					Trámite de equivalencia de estudios	\$8,400.00
8110-43-056					Titulación	\$420,000.00
8110-43-057					Examen diagnóstico del nivel de idioma	\$18,900.00
8110-43-058					Cuota mensual de la escuela de natación por persona(2 clases :	\$28,200.00
8110-43-059					Examen de ingreso a nivel posgrado	\$63,000.00
8110-43-060					Derecho por la validación electrónica de título profesional media	\$30,400.00
8110-43-061					Expedición de registro estatal	\$122,400.00
8110-43-062					Registro de título y expedición de cédula profesional federal par:	\$496,000.00
8110-43-063					Registro federal de autorización para ejercer una especialidad	\$17,750.00
8110-43-064					Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	\$180.00
8110-43-065					Titulación Nivel Posgrado	\$29,400.00
8110-43-066					Curso de Instrumentación virtual, nivel 1	\$60,000.00
8110-43-067					Curso de de Instrumentación virtual, nivel 2 Para certificación t	\$60,000.00
8110-43-068					Curso de Diseño y Modelado Mecánico para certificación CSW/	\$45,000.00
8110-43-069					Examen de certificación CSWA (CERTIFIED SOLIDWORKS AS	\$30,000.00
8110-43-070					Curso de Diseño y Modelado Mecánico para certificación CSWf	\$60,000.00
8110-43-071					Examen de certificación CSWP (CERTIFIED SOLIDWORKS PR	\$30,000.00
8110-43-072					Curso Routing & Switching	\$60,000.00
8110-43-073					Curso Routing & Switching para el entrenamiento a instructores	\$60,000.00
8110-43-074					Preparación para Certificación Anglia.	\$33,000.00
8110-43-075					Preparación para Certificación IELTS (ENGLISH LANGUAGE TI	\$16,500.00
8110-43-076					Certificación Anglia.	\$33,000.00
8110-43-077					Cerificación IELTS (ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM)	\$57,000.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8110-43-078					Cuota de Recuperación por Conferencias, Congresos o Simposi	\$14,800.00
8110-51-04					Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingre:	\$930,600.00
8110-51-04-001					Aportación mensual de cafetería	\$360,000.00
8110-51-04-002					Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$96,000.00
8110-51-04-003					Cuota por uso cancha de futbol soccer por partido	\$9,600.00
8110-51-04-004					Renta de Cancha de futbol bardas por partido	\$15,120.00
8110-51-04-005					Examen Medico general	\$6,000.00
8110-51-04-006					Patrocinio de Eventos	\$50,000.00
8110-51-04-008					Renta de la cancha de tenis por partido	\$3,780.00
8110-51-04-009					Renta de las instalaciones de la alberca por hora	\$25,200.00
8110-51-04-010					Reposición de pase de estacionamiento	\$1,800.00
8110-51-04-011					Reposición de tarjeta por nómina	\$1,200.00
8110-51-04-012					Servicios de Equinoterapia	\$22,500.00
8110-51-04-013					Servicios de Terapia Física	\$30,000.00
8110-51-04-014					Cuota de recuperación por Uso de Instalaciones Deportivas	\$125,000.00
8110-51-04-015					Cuota de Recuperación por uso de Instalaciones Administrativa	\$158,400.00
8110-51-04-016					Cuota por Servicios de Laboratorio Especializados a particulare	\$26,000.00
8110-61-09					Otros Aprovechamientos	\$122,750.00
8110-61-09-002					Cuota por devolución extemporanea de acervo bibliográfico por	\$24,750.00
8110-61-09-003					Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	\$98,000.00
8110-93					Subsidios y Subvenciones	\$104,178,182.00
8110-93-001					Subsidio Estatal	\$52,089,091.00
8110-93-002					Subsidio Federal	\$52,089,091.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$13,023,955.15
8120-43					Derechos por prestación de servicios	\$1,978,096.83
8120-43-001					Adiestramiento de caballo para equinoterapia mensual	\$44,040.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P03974	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$44,040.00
8120-43-002					Asesoría Categoría A	-\$5,606.00
P03973	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$0.00
8120-43-003					Asesoría Categoría B	\$25,640.00
P03974	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$25,640.00
8120-43-004					Asesoría Categoría C	\$8,000.00
P03974	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$8,000.00
8120-43-005					Asesoría Categoría D	\$15,000.00
P03974	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$15,000.00
8120-43-006					Carta de liberación	\$405.00
I00866	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DI	\$100.00
I00867	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DI	\$20.00
I00868	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE	\$80.00
I00869	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE	\$180.00
I00874	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20	\$80.00
I00875	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20	\$320.00
I00876	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20	\$180.00
I00888	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE 20	\$100.00
I00889	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE 20	\$360.00
P03973	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$0.00
8120-43-007					Certificado parcial de estudios	\$260.00
P03974	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$260.00
8120-43-008					Clases de zumba por hora	\$1,820.00
P03974	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$1,820.00
8120-43-009					Clases de charrería para la comunidad Universitaria por persona	\$2,250.00
P03974	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$2,250.00
8120-43-010					Clases de charrería para público en general	\$3,225.00
P03974	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$3,225.00
8120-43-011					Constancia escolar	-\$58,160.00
I00866	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DI	\$160.00
I00867	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DI	\$20.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00868	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE	\$220.00
I00869	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE	\$60.00
I00874	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20	\$40.00
I00875	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20	\$120.00
I00876	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20	\$220.00
I00888	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE 20	\$100.00
I00889	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE 20	\$100.00
I00890	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 20	\$340.00
P03973	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$0.00
8120-43-012					Constancia de no adeudos	-\$2,620.00
I00866	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DI	\$160.00
I00867	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DI	\$20.00
I00868	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE	\$180.00
I00869	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE	\$200.00
I00874	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20	\$160.00
I00875	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20	\$260.00
I00876	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20	\$300.00
I00888	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE 20	\$20.00
I00889	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE 20	\$20.00
I00890	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 20	\$60.00
P03973	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$0.00
8120-43-013					Consultorias	-\$2,502,586.59
I00879	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA AL MES DE DICIEMBR	\$77.01
P03973	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$0.00
8120-43-014					Credencial de acceso al centro deportivo por persona	\$8,374.00
P03974	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$8,374.00
8120-43-015					Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$42,640.00
P03974	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$42,640.00
8120-43-016					Cuota de acceso individual al centro deportivo por día	\$3,400.00
P03974	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$3,400.00
8120-43-017					Cuota mensual de la escuela de atletismo por persona(3 clases	-\$99,423.00
I00906	07/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE ATLETISMO	\$625.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019

hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P03973	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$0.00
8120-43-018					Cuota mensual de la escuela de voleibol por persona(3 clases a	\$7,500.00
P03974	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$7,500.00
8120-43-019					Cuota mensual de la escuela de actividades predeportivas por p	\$15,000.00
P03974	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$15,000.00
8120-43-020					Cuota mensual de la escuela de basquetbol por persona(3 clase	\$2,970.00
P03974	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$2,970.00
8120-43-021					Cuota mensual de la escuela de Futbol Americano por persona(	\$6,250.00
P03974	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$6,250.00
8120-43-022					Cuota mensual de la escuela de Futbol Bardas por persona(3 cl	\$7,500.00
P03974	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$7,500.00
8120-43-023					Cuota mensual de la escuela de Futbol Soccer por persona(3 cl	\$765.00
I00903	04/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MENSUALIDAD FUTBOL SOCCER.)	\$125.00
I00904	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MENSUALIDAD FUTBOL SOCCER.)	\$250.00
P03974	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$390.00
8120-43-024					Cuota mensual de la escuela de Karate por persona(3 clases a l	\$1,290.00
I00902	03/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MENSUALIDAD KARATE DO.)	\$375.00
I00905	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA	\$625.00
P03974	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$290.00
8120-43-025					Cuota mensual de la escuela de Taekwondo por persona(3 clasi	-\$5,555.00
I00905	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA	\$250.00
P03973	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$0.00
8120-43-026					Cuota mensual de la escuela de Tenis por persona(3 clases a la	\$4,755.00
I00905	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA	\$480.00
P03974	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$4,275.00
8120-43-027					Cuota mensual de la escuela de Yoga por persona(3 clases a la	\$3,040.00
P03974	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$3,040.00
8120-43-028					Curso de deportes o de verano para la comunidad universitaria	\$24,000.00
P03974	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$24,000.00
8120-43-029					Curso de deportes o de verano publico en general	\$8,346.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P03974	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$8,346.00
8120-43-030					Curso intensivo de recuperacion	-\$572,460.00
P03973	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$0.00
8120-43-031					Curso Propedeutico	-\$532,961.00
P03973	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$0.00
8120-43-032					Curso teorico practico de equinoterapia por persona	\$23,550.00
P03974	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$23,550.00
8120-43-033					Cursos de educacion continua Categoría A	-\$84.00
P03973	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$0.00
8120-43-034					Cursos de educacion continua Categoría B	-\$52,277.58
P03973	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$0.00
8120-43-035					Cursos de educacion continua Categoría C	-\$397,028.00
I00867	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DI	\$2,000.00
P03973	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$0.00
8120-43-036					Diplomado Categoría A	\$9,900.00
P03974	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$9,900.00
8120-43-037					Diplomado Categoría B	\$23,000.00
P03974	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$23,000.00
8120-43-038					Diplomado Categoría C	\$16,000.00
P03974	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$16,000.00
8120-43-039					Duplicado de certificado de estudios	\$1,820.00
P03974	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$1,820.00
8120-43-041					Exámen de competencia profesional	\$59,640.00
P03974	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$59,640.00
8120-43-042					Examen de Ingreso a nivel licenciatura	-\$147,680.00
P03973	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$0.00
8120-43-043					Exámen especial	\$105,280.00
I00876	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20	\$940.00
P03974	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$104,340.00
8120-43-044					Exámen extraordinario	-\$664,300.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019

hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P03973	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$0.00 \$664,300.00 \$0.00
8120-43-045					Historial academico	-\$4,950.00 \$240.00 \$5,190.00 \$0.00
I00868	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE	\$30.00 \$0.00 -\$4,980.00
I00869	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE	\$30.00 \$0.00 -\$5,010.00
I00874	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20	\$30.00 \$0.00 -\$5,040.00
I00875	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20	\$90.00 \$0.00 -\$5,130.00
I00890	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 20	\$60.00 \$0.00 -\$5,190.00
P03973	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$0.00 \$5,190.00 \$0.00
8120-43-046					Inscripción cuatrimestral a la maestría en enseñanza de las Cier	\$36,000.00 \$36,000.00 \$0.00 \$0.00
P03974	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$36,000.00 \$0.00 \$0.00
8120-43-047					Inscripción nivel licenciatura	\$466,200.00 \$594,300.00 \$128,100.00 \$0.00
I00872	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INSCRIPCIÓN A LICENCIATURA.)	\$284,200.00 \$0.00 \$182,000.00
I00898	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INSCRIPCIÓN INGENIERÍAS Y MÉC	\$226,800.00 \$0.00 -\$44,800.00
I00890	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 20	\$29,400.00 \$0.00 -\$74,200.00
I00899	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INSCRIPCIÓN A NIVEL LICENCIATL	\$44,100.00 \$0.00 -\$118,300.00
I00900	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE INSCRIPCIÓN A NIVEL LICENCIATUF	\$9,800.00 \$0.00 -\$128,100.00
P03973	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$0.00 \$128,100.00 \$0.00
8120-43-048					Inscripción nivel Posgrado	\$16,800.00 \$16,800.00 \$0.00 \$0.00
P03974	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$16,800.00 \$0.00 \$0.00
8120-43-049					Inscripción Semestral Licenciatura Médico Cirujano	\$101,500.00 \$154,700.00 \$53,200.00 \$0.00
I00898	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INSCRIPCIÓN INGENIERÍAS Y MÉC	\$101,500.00 \$0.00 \$0.00
I00895	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INSCRIPCIÓN A NIVEL LICENCIATL	\$46,200.00 \$0.00 -\$46,200.00
I00900	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE INSCRIPCIÓN A NIVEL LICENCIATUF	\$7,000.00 \$0.00 -\$53,200.00
P03973	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$0.00 \$53,200.00 \$0.00
8120-43-050					Reinscripción cuatrimestral a la Maestría en Enseñanza de las c	\$145,750.00 \$145,750.00 \$0.00 \$0.00
I00867	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DI	\$1,750.00 \$0.00 \$144,000.00
I00869	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE	\$1,500.00 \$0.00 \$142,500.00
P03974	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$142,500.00 \$0.00 \$0.00
8120-43-051					Reinscripción Nivel Licenciatura	\$5,095,270.00 \$5,095,270.00 \$0.00 \$0.00
D00287	30/12/2018				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE LA PI-00609 DE SEPTIEMBRE	\$21,834.00 \$0.00 \$5,073,436.00
P03974	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$5,073,436.00 \$0.00 \$0.00
8120-43-052					Reinscripción nivel posgrado	\$131,480.00 \$131,480.00 \$0.00 \$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P03974	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$131,480.00 \$0.00 \$0.00
8120-43-053					Reinscripción semestral Licenciatura en Médico Cirujano	-\$16,770.00 \$0.00 \$16,770.00 \$0.00
P03973	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$0.00 \$16,770.00 \$0.00
8120-43-054					Reposición de credencial	\$7,330.00 \$7,330.00 \$0.00 \$0.00
I00867	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DI	\$50.00 \$0.00 \$7,280.00
I00868	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE	\$250.00 \$0.00 \$7,030.00
I00869	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE	\$100.00 \$0.00 \$6,930.00
I00874	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20	\$100.00 \$0.00 \$6,830.00
I00875	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20	\$50.00 \$0.00 \$6,780.00
I00876	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20	\$200.00 \$0.00 \$6,580.00
I00888	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE 20	\$400.00 \$0.00 \$6,180.00
I00889	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE 20	\$150.00 \$0.00 \$6,030.00
I00890	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 20	\$200.00 \$0.00 \$5,830.00
P03974	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$5,830.00 \$0.00 \$0.00
8120-43-055					Trámite de equivalencia de estudios	-\$5,520.00 \$0.00 \$5,520.00 \$0.00
P03973	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$0.00 \$5,520.00 \$0.00
8120-43-056					Titulación	-\$11,550.00 \$71,400.00 \$82,950.00 \$0.00
I00866	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DI	\$13,650.00 \$0.00 -\$25,200.00
I00868	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE	\$6,300.00 \$0.00 -\$31,500.00
I00869	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE	\$11,550.00 \$0.00 -\$43,050.00
I00874	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20	\$7,350.00 \$0.00 -\$50,400.00
I00875	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20	\$6,300.00 \$0.00 -\$56,700.00
I00876	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20	\$26,250.00 \$0.00 -\$82,950.00
P03973	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$0.00 \$82,950.00 \$0.00
8120-43-057					Examen diagnóstico del nivel de idioma	-\$2,135.00 \$315.00 \$2,450.00 \$0.00
I00875	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20	\$315.00 \$0.00 -\$2,450.00
P03973	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$0.00 \$2,450.00 \$0.00
8120-43-058					Cuota mensual de la escuela de natación por persona(2 clases :	\$28,200.00 \$28,200.00 \$0.00 \$0.00
P03974	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$28,200.00 \$0.00 \$0.00
8120-43-059					Examen de ingreso a nivel posgrado	-\$13,050.00 \$0.00 \$13,050.00 \$0.00
P03973	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$0.00 \$13,050.00 \$0.00
8120-43-060					Derecho por la validación electrónica de título profesional media	-\$12,054.00 \$5,696.00 \$17,750.00 \$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00866	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DI	\$1,157.00
I00868	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE	\$534.00
I00869	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE	\$890.00
I00874	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20	\$623.00
I00875	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20	\$534.00
I00876	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20	\$1,958.00
P03973	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$0.00
8120-43-061					Expedición de registro estatal	-\$19,380.00
I00866	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DI	\$4,602.00
I00868	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE	\$2,124.00
I00869	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE	\$3,540.00
I00874	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20	\$2,478.00
I00875	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20	\$2,124.00
I00876	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20	\$7,788.00
P03973	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$0.00
8120-43-062					Registro de título y expedición de cédula profesional federal par:	\$164,357.00
D00287	30/12/2018				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE LA PI-00609 DE SEPTIEMBRE	\$7,566.00
D00285	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE REINTEGROS POR CONCEPTO DE	-\$339,209.00
P03974	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$496,000.00
8120-43-063					Registro federal de autorización para ejercer una especialidad	\$17,750.00
P03974	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$17,750.00
8120-43-064					Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	-\$5,550.00
I00866	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DI	\$60.00
I00868	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE	\$75.00
I00869	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE	\$15.00
I00874	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20	\$60.00
I00875	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20	\$45.00
I00876	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20	\$75.00
I00889	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE 20	\$75.00
P03973	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$0.00
8120-43-065					Titulación Nivel Posgrado	\$25,200.00
P03974	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$25,200.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8120-43-066					Curso de Instrumentación virtual, nivel 1	\$60,000.00
P03974	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$60,000.00
8120-43-067					Curso de de Instrumentación virtual, nivel 2 Para certificación	\$60,000.00
P03974	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$60,000.00
8120-43-068					Curso de Diseño y Modelado Mecánico para certificación CSW	-\$62,000.00
P03973	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$0.00
8120-43-069					Examen de certificación CSWA (CERTIFIED SOLIDWORKS AS	-\$24,000.00
I00891	04/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXÁMEN DE SOLIDWOKS.)	\$4,000.00
I00892	05/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXÁMEN DE SOLIDWOKS.)	\$1,000.00
I00893	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXÁMEN DE SOLIDWOKS.)	\$1,000.00
I00894	07/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXÁMEN DE SOLIDWOKS.)	\$1,000.00
P03973	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$0.00
8120-43-070					Curso de Diseño y Modelado Mecánico para certificación CSW	\$60,000.00
P03974	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$60,000.00
8120-43-071					Examen de certificación CSWP (CERTIFIED SOLIDWORKS PR	\$30,000.00
P03974	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$30,000.00
8120-43-072					Curso Routing & Switching	\$60,000.00
P03974	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$60,000.00
8120-43-073					Curso Routing & Switching para el entrenamiento a instructores	\$60,000.00
P03974	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$60,000.00
8120-43-074					Preparación para Certificación Anglia.	\$33,000.00
P03974	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$33,000.00
8120-43-075					Preparación para Certificación IELTS (ENGLISH LANGUAGE TI	\$16,500.00
P03974	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$16,500.00
8120-43-076					Certificación Anglia.	\$33,000.00
P03974	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$33,000.00
8120-43-077					Cerificación IELTS (ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM)	\$57,000.00
P03974	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$57,000.00
8120-43-078					Cuota de Recuperación por Conferencias, Congresos o Simposi	\$14,800.00
P03974	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$14,800.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 17/ene/2019 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8120-51-04					Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingre:	\$194,792.33 \$443,117.00 \$248,324.67 \$0.00
8120-51-04-001					Aportación mensual de cafetería	\$9,512.13 \$30,000.00 \$20,487.87 \$0.00
	D00275 17/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS CORRE	\$30,000.00 \$0.00 -\$20,487.87
	P03973 31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$0.00 \$20,487.87 \$0.00
8120-51-04-002					Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	-\$33,165.80 \$19,222.00 \$52,387.80 \$0.00
	I00866 06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DI	\$3,000.00 \$0.00 -\$36,165.80
	I00885 17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE ANTENA CAPITAL PARTNERS MES I	\$9,022.00 \$0.00 -\$45,187.80
	I00890 17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 20	\$7,200.00 \$0.00 -\$52,387.80
	P03973 31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$0.00 \$52,387.80 \$0.00
8120-51-04-003					Cuota por uso cancha de futbol soccer por partido	-\$79,900.00 \$0.00 \$79,900.00 \$0.00
	P03973 31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$0.00 \$79,900.00 \$0.00
8120-51-04-004					Renta de Cancha de futbol bardas por partido	-\$14,104.00 \$2,850.00 \$16,954.00 \$0.00
	I00905 31/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA	\$2,850.00 \$0.00 -\$16,954.00
	P03973 31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$0.00 \$16,954.00 \$0.00
8120-51-04-005					Examen Medico general	-\$44,580.00 \$0.00 \$44,580.00 \$0.00
	P03973 31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$0.00 \$44,580.00 \$0.00
8120-51-04-006					Patrocinio de Eventos	\$50,000.00 \$50,000.00 \$0.00 \$0.00
	P03974 31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$50,000.00 \$0.00 \$0.00
8120-51-04-008					Renta de la cancha de tenis por partido	\$120.00 \$735.00 \$615.00 \$0.00
	I00905 31/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA	\$735.00 \$0.00 -\$615.00
	P03973 31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$0.00 \$615.00 \$0.00
8120-51-04-009					Renta de las instalaciones de la alberca por hora	\$25,200.00 \$25,200.00 \$0.00 \$0.00
	P03974 31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$25,200.00 \$0.00 \$0.00
8120-51-04-010					Reposición de pase de estacionamiento	\$1,300.00 \$1,300.00 \$0.00 \$0.00
	P03974 31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$1,300.00 \$0.00 \$0.00
8120-51-04-011					Reposición de tarjeta por nómina	\$1,200.00 \$1,200.00 \$0.00 \$0.00
	P03974 31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$1,200.00 \$0.00 \$0.00
8120-51-04-012					Servicios de Equinoterapia	-\$8,940.00 \$960.00 \$9,900.00 \$0.00
	I00866 06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DI	\$60.00 \$0.00 -\$9,000.00
	I00868 06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE	\$30.00 \$0.00 -\$9,030.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00869	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE	\$270.00
I00875	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE DE	\$90.00
I00876	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE DE	\$30.00
I00888	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE	\$30.00
I00889	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE	\$180.00
I00890	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE DE	\$270.00
P03973	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$0.00
8120-51-04-013					Servicios de Terapia Física	-\$21,250.00
I00868	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE	\$250.00
I00869	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE	\$550.00
I00874	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE DE	\$250.00
I00875	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE DE	\$350.00
I00876	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE DE	\$200.00
I00888	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE	\$300.00
I00889	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE	\$100.00
I00890	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE DE	\$250.00
P03973	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$0.00
8120-51-04-014					Cuota de recuperación por Uso de Instalaciones Deportivas	\$125,000.00
P03974	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$125,000.00
8120-51-04-015					Cuota de Recuperación por uso de Instalaciones Administrativa	\$158,400.00
P03974	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$158,400.00
8120-51-04-016					Cuota por Servicios de Laboratorio Especializados a particulare	\$26,000.00
P03974	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$26,000.00
8120-61-09					Otros Aprovechamientos	-\$9,300.00
8120-61-09-002					Cuota por devolución extemporanea de acervo bibliográfico por	\$700.00
I00867	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE	\$30.00
I00868	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE	\$345.00
I00869	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE	\$360.00
I00874	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE DE	\$240.00
I00875	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE DE	\$120.00
I00876	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE DE	\$120.00
I00888	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE	\$330.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00889	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE 2018)	\$180.00 \$0.00 -\$1,025.00
I00890	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 2018)	\$255.00 \$0.00 -\$1,280.00
P03973	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$0.00 \$1,280.00 \$0.00
8120-61-09-003					Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	-\$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00 \$0.00
P03973	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$0.00 \$10,000.00 \$0.00
8120-83					Convenios	-\$1,571.77 \$636.55 \$2,208.32 \$0.00
8120-83-010					0663304255 MADRES SOLTERAS	-\$36.74 \$3.41 \$40.15 \$0.00
I00880	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA AL MES DE DICIEMBR	\$3.41 \$0.00 -\$40.15
P03973	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$0.00 \$40.15 \$0.00
8120-83-013					0804977872 PROMEP 2011	-\$1,332.10 \$364.48 \$1,696.58 \$0.00
I00882	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA AL MES DE DICIEMBR	\$364.48 \$0.00 -\$1,696.58
P03973	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$0.00 \$1,696.58 \$0.00
8120-83-017					0847452415 GRUPOS VULNERABLES	-\$384.81 \$35.76 \$420.57 \$0.00
I00881	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA AL MES DE DICIEMBR	\$35.76 \$0.00 -\$420.57
P03973	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$0.00 \$420.57 \$0.00
8120-83-048					0421159552 LIRIO ACUATICO	-\$51.02 \$0.00 \$51.02 \$0.00
P03973	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$0.00 \$51.02 \$0.00
8120-83-053					CTA-1012616115 COMPLEMENTO A LA INFRAESTRUCTURA	\$232.90 \$232.90 \$0.00 \$0.00
P03974	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$232.90 \$0.00 \$0.00
8120-93					Subsidios y Subvenciones	\$10,861,937.76 \$10,861,937.76 \$0.00 \$0.00
8120-93-001					Subsidio Estatal	\$6,834,396.76 \$6,834,396.76 \$0.00 \$0.00
I00877	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEM	\$6,834,396.76 \$0.00 \$0.00
8120-93-002					Subsidio Federal	\$4,027,541.00 \$4,027,541.00 \$0.00 \$0.00
I00883	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEM	\$4,027,541.00 \$0.00 \$0.00
8130					MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,090,886.00 \$5,772,252.17 \$7,317,288.90 \$2,545,849.27
8130-43					Derechos por prestación de servicios	\$0.00 \$5,510,439.18 \$6,929,956.00 -\$1,419,516.82
8130-43-001					Adiestramiento de caballo para equinoterapia mensual	\$0.00 \$0.00 \$44,040.00 -\$44,040.00
P03974	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$0.00 \$44,040.00 -\$44,040.00
8130-43-002					Asesoría Categoría A	\$0.00 \$5,606.00 \$0.00 \$5,606.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P03973	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$5,606.00
8130-43-003					Asesoría Categoría B	\$0.00
P03974	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$0.00
8130-43-004					Asesoría Categoría C	\$0.00
P03974	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$0.00
8130-43-005					Asesoría Categoría D	\$0.00
P03974	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$0.00
8130-43-006					Carta de liberación	\$0.00
P03973	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$1,015.00
8130-43-007					Certificado parcial de estudios	\$0.00
P03974	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$0.00
8130-43-008					Clases de zumba por hora	\$0.00
P03974	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$0.00
8130-43-009					Clases de charrería para la comunidad Universitaria por persona	\$0.00
P03974	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$0.00
8130-43-010					Clases de charrería para público en general	\$0.00
P03974	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$0.00
8130-43-011					Constancia escolar	\$0.00
P03973	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$59,540.00
8130-43-012					Constancia de no adeudos	\$0.00
P03973	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$4,000.00
8130-43-013					Consultorias	\$0.00
P03973	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$2,502,663.60
8130-43-014					Credencial de acceso al centro deportivo por persona	\$0.00
P03974	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$0.00
8130-43-015					Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$0.00
P03974	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$0.00
8130-43-016					Cuota de acceso individual al centro deportivo por día	\$0.00
P03974	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8130-43-017					Cuota mensual de la escuela de atletismo por persona(3 clases	\$0.00	\$100,048.00	\$0.00	\$100,048.00
	P03973	31/12/2018			Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)		\$100,048.00	\$0.00	\$100,048.00
8130-43-018					Cuota mensual de la escuela de voleibol por persona(3 clases a	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	-\$7,500.00
	P03974	31/12/2018			Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)		\$0.00	\$7,500.00	-\$7,500.00
8130-43-019					Cuota mensual de la escuela de actividades predeportivas por p	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	-\$15,000.00
	P03974	31/12/2018			Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)		\$0.00	\$15,000.00	-\$15,000.00
8130-43-020					Cuota mensual de la escuela de basquetbol por persona(3 clase	\$0.00	\$0.00	\$2,970.00	-\$2,970.00
	P03974	31/12/2018			Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)		\$0.00	\$2,970.00	-\$2,970.00
8130-43-021					Cuota mensual de la escuela de Futbol Americano por persona(	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	-\$6,250.00
	P03974	31/12/2018			Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)		\$0.00	\$6,250.00	-\$6,250.00
8130-43-022					Cuota mensual de la escuela de Futbol Bardas por persona(3 cl	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	-\$7,500.00
	P03974	31/12/2018			Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)		\$0.00	\$7,500.00	-\$7,500.00
8130-43-023					Cuota mensual de la escuela de Futbol Soccer por persona(3 cl	\$0.00	\$0.00	\$390.00	-\$390.00
	P03974	31/12/2018			Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)		\$0.00	\$390.00	-\$390.00
8130-43-024					Cuota mensual de la escuela de Karate por persona(3 clases a l	\$0.00	\$0.00	\$290.00	-\$290.00
	P03974	31/12/2018			Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)		\$0.00	\$290.00	-\$290.00
8130-43-025					Cuota mensual de la escuela de Taekwondo por persona(3 clasi	\$0.00	\$5,805.00	\$0.00	\$5,805.00
	P03973	31/12/2018			Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)		\$5,805.00	\$0.00	\$5,805.00
8130-43-026					Cuota mensual de la escuela de Tenis por persona(3 clases a la	\$0.00	\$0.00	\$4,275.00	-\$4,275.00
	P03974	31/12/2018			Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)		\$0.00	\$4,275.00	-\$4,275.00
8130-43-027					Cuota mensual de la escuela de Yoga por persona(3 clases a la	\$0.00	\$0.00	\$3,040.00	-\$3,040.00
	P03974	31/12/2018			Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)		\$0.00	\$3,040.00	-\$3,040.00
8130-43-028					Curso de deportes o de verano para la comunidad universitaria	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	-\$24,000.00
	P03974	31/12/2018			Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)		\$0.00	\$24,000.00	-\$24,000.00
8130-43-029					Curso de deportes o de verano publico en general	\$0.00	\$0.00	\$8,346.00	-\$8,346.00
	P03974	31/12/2018			Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)		\$0.00	\$8,346.00	-\$8,346.00
8130-43-030					Curso intensivo de recuperacion	\$0.00	\$572,460.00	\$0.00	\$572,460.00
	P03973	31/12/2018			Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)		\$572,460.00	\$0.00	\$572,460.00
8130-43-031					Curso Propedeutico	\$0.00	\$532,961.00	\$0.00	\$532,961.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P03973	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$532,961.00
8130-43-032					Curso teorico practico de equinoterapia por persona	\$0.00
P03974	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$0.00
8130-43-033					Cursos de educacion continua Categoría A	\$0.00
P03973	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$84.00
8130-43-034					Cursos de educacion continua Categoría B	\$0.00
P03973	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$52,277.58
8130-43-035					Cursos de educacion continua Categoría C	\$0.00
P03973	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$399,028.00
8130-43-036					Diplomado Categoría A	\$0.00
P03974	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$0.00
8130-43-037					Diplomado Categoría B	\$0.00
P03974	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$0.00
8130-43-038					Diplomado Categoría C	\$0.00
P03974	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$0.00
8130-43-039					Duplicado de certificado de estudios	\$0.00
P03974	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$0.00
8130-43-041					Exámen de competencia profesional	\$0.00
P03974	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$0.00
8130-43-042					Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$0.00
P03973	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$147,680.00
8130-43-043					Exámen especial	\$0.00
P03974	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$0.00
8130-43-044					Exámen extraordinario	\$0.00
P03973	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$664,300.00
8130-43-045					Historial academico	\$0.00
P03973	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$5,190.00
8130-43-046					Inscripción cuatrimestral a la maestría en enseñanza de las Cier	\$0.00
P03974	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$0.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8130-43-047					Inscripción nivel licenciatura	\$0.00 \$128,100.00 \$0.00 \$128,100.00
P03973	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$128,100.00 \$0.00 \$128,100.00
8130-43-048					Inscripción nivel Posgrado	\$0.00 \$0.00 \$16,800.00 -\$16,800.00
P03974	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$0.00 \$16,800.00 -\$16,800.00
8130-43-049					Inscripción Semestral Licenciatura Médico Cirujano	\$0.00 \$53,200.00 \$0.00 \$53,200.00
P03973	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$53,200.00 \$0.00 \$53,200.00
8130-43-050					Reinscripción cuatrimestral a la Maestría en Enseñanza de las c	\$0.00 \$0.00 \$142,500.00 -\$142,500.00
P03974	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$0.00 \$142,500.00 -\$142,500.00
8130-43-051					Reinscripción Nivel Licenciatura	\$0.00 \$0.00 \$5,073,436.00 -\$5,073,436.00
P03974	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$0.00 \$5,073,436.00 -\$5,073,436.00
8130-43-052					Reinscripción nivel posgrado	\$0.00 \$0.00 \$131,480.00 -\$131,480.00
P03974	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$0.00 \$131,480.00 -\$131,480.00
8130-43-053					Reinscripción semestral Licenciatura en Médico Cirujano	\$0.00 \$16,770.00 \$0.00 \$16,770.00
P03973	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$16,770.00 \$0.00 \$16,770.00
8130-43-054					Reposición de credencial	\$0.00 \$0.00 \$5,830.00 -\$5,830.00
P03974	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$0.00 \$5,830.00 -\$5,830.00
8130-43-055					Trámite de equivalencia de estudios	\$0.00 \$5,520.00 \$0.00 \$5,520.00
P03973	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$5,520.00 \$0.00 \$5,520.00
8130-43-056					Titulación	\$0.00 \$82,950.00 \$0.00 \$82,950.00
P03973	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$82,950.00 \$0.00 \$82,950.00
8130-43-057					Examen diagnóstico del nivel de idioma	\$0.00 \$2,450.00 \$0.00 \$2,450.00
P03973	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$2,450.00 \$0.00 \$2,450.00
8130-43-058					Cuota mensual de la escuela de natación por persona(2 clases :	\$0.00 \$0.00 \$28,200.00 -\$28,200.00
P03974	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$0.00 \$28,200.00 -\$28,200.00
8130-43-059					Examen de ingreso a nivel posgrado	\$0.00 \$13,050.00 \$0.00 \$13,050.00
P03973	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$13,050.00 \$0.00 \$13,050.00
8130-43-060					Derecho por la validación electrónica de título profesional media	\$0.00 \$17,750.00 \$0.00 \$17,750.00
P03973	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$17,750.00 \$0.00 \$17,750.00
8130-43-061					Expedición de registro estatal	\$0.00 \$42,036.00 \$0.00 \$42,036.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
P03973	31/12/2018				\$42,036.00	\$0.00	\$42,036.00
8130-43-062							
P03974	31/12/2018			\$0.00	\$0.00	\$496,000.00	-\$496,000.00
8130-43-063							
P03974	31/12/2018			\$0.00	\$0.00	\$17,750.00	-\$17,750.00
8130-43-064							
P03973	31/12/2018			\$0.00	\$5,955.00	\$0.00	\$5,955.00
8130-43-065							
P03974	31/12/2018			\$0.00	\$0.00	\$25,200.00	-\$25,200.00
8130-43-066							
P03974	31/12/2018			\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	-\$60,000.00
8130-43-067							
P03974	31/12/2018			\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	-\$60,000.00
8130-43-068							
P03973	31/12/2018			\$0.00	\$62,000.00	\$0.00	\$62,000.00
8130-43-069							
P03973	31/12/2018			\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00
8130-43-070							
P03974	31/12/2018			\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	-\$60,000.00
8130-43-071							
P03974	31/12/2018			\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	-\$30,000.00
8130-43-072							
P03974	31/12/2018			\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	-\$60,000.00
8130-43-073							
P03974	31/12/2018			\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	-\$60,000.00
8130-43-074							
P03974	31/12/2018			\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	-\$33,000.00
8130-43-075							
P03974	31/12/2018			\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	-\$16,500.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8130-43-076					Certificación Anglia.	\$0.00
P03974	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$0.00
						\$33,000.00
						-\$33,000.00
8130-43-077					Cerificación IELTS (ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM)	\$0.00
P03974	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$0.00
						\$57,000.00
						-\$57,000.00
8130-43-078					Cuota de Recuperación por Conferencias, Congresos o Simposi	\$0.00
P03974	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$0.00
						\$14,800.00
						-\$14,800.00
8130-51-04					Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingre:	\$0.00
						\$248,324.67
						\$387,100.00
						-\$138,775.33
8130-51-04-001					Aportación mensual de cafetería	\$0.00
P03973	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$20,487.87
						\$20,487.87
						\$0.00
						\$20,487.87
8130-51-04-002					Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00
P03973	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$52,387.80
						\$52,387.80
						\$0.00
						\$52,387.80
8130-51-04-003					Cuota por uso cancha de futbol soccer por partido	\$0.00
P03973	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$79,900.00
						\$79,900.00
						\$0.00
						\$79,900.00
8130-51-04-004					Renta de Cancha de futbol bardas por partido	\$0.00
P03973	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$16,954.00
						\$16,954.00
						\$0.00
						\$16,954.00
8130-51-04-005					Examen Medico general	\$0.00
P03973	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$44,580.00
						\$44,580.00
						\$0.00
						\$44,580.00
8130-51-04-006					Patrocinio de Eventos	\$0.00
P03974	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$0.00
						\$50,000.00
						\$50,000.00
						-\$50,000.00
						-\$50,000.00
8130-51-04-008					Renta de la cancha de tenis por partido	\$0.00
P03973	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$615.00
						\$615.00
						\$0.00
						\$615.00
8130-51-04-009					Renta de las instalaciones de la alberca por hora	\$0.00
P03974	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$0.00
						\$25,200.00
						\$25,200.00
						-\$25,200.00
						-\$25,200.00
8130-51-04-010					Reposición de pase de estacionamiento	\$0.00
P03974	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$0.00
						\$1,300.00
						\$1,300.00
						-\$1,300.00
						-\$1,300.00
8130-51-04-011					Reposición de tarjeta por nómina	\$0.00
P03974	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$0.00
						\$1,200.00
						\$1,200.00
						-\$1,200.00
						-\$1,200.00
8130-51-04-012					Servicios de Equinoterapia	\$0.00
P03973	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$9,900.00
						\$9,900.00
						\$0.00
						\$9,900.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8130-51-04-013					Servicios de Terapia Física	\$0.00
P03973	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$23,500.00
						\$0.00
8130-51-04-014					Cuota de recuperación por Uso de Instalaciones Deportivas	\$0.00
P03974	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$0.00
						\$125,000.00
8130-51-04-015					Cuota de Recuperación por uso de Instalaciones Administrativa	\$0.00
P03974	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$0.00
						\$158,400.00
8130-51-04-016					Cuota por Servicios de Laboratorio Especializados a particulare	\$0.00
P03974	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$0.00
						\$26,000.00
8130-61-09					Otros Aprovechamientos	\$0.00
						\$11,280.00
8130-61-09-002					Cuota por devolución extemporanea de acervo bibliográfico por	\$0.00
P03973	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$1,280.00
						\$0.00
8130-61-09-003					Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	\$0.00
P03973	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$10,000.00
						\$10,000.00
8130-83					Convenios	\$4,090,886.00
						\$2,208.32
8130-83-010					0663304255 MADRES SOLTERAS	\$0.00
P03973	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$40.15
						\$0.00
8130-83-013					0804977872 PROMEP 2011	\$1,500,385.00
P03973	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$1,696.58
						\$0.00
8130-83-017					0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$0.00
P03973	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$420.57
						\$0.00
8130-83-018					0864439468 ANDUCHO 169426	\$333,000.00
						\$0.00
8130-83-048					0421159552 LIRIO ACUATICO	\$0.00
P03973	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$51.02
						\$0.00
8130-83-053					CTA-1012616115 COMPLEMENTO A LA INFRAESTRUCTURA	\$1,900,000.00
P03974	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$0.00
						\$232.90
8130-83-054					CTA-1010828213 LABORATORIOS NACIONALES 2018	\$357,501.00
						\$0.00
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00
						\$11,478,918.42
8140-43					Derechos por prestación de servicios	\$0.00
						\$558,580.01



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8140-43-006					Carta de liberación	\$0.00
I00866	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DI	\$1,420.00
I00866	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DI	\$100.00
I00867	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DI	\$20.00
I00867	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DI	\$20.00
I00868	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE	\$80.00
I00868	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE	\$80.00
I00869	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE	\$180.00
I00869	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE	\$180.00
I00874	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20	\$80.00
I00874	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20	\$80.00
I00875	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20	\$320.00
I00875	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20	\$320.00
I00876	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20	\$180.00
I00876	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20	\$180.00
I00888	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE 20	\$100.00
I00888	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE 20	\$100.00
I00889	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE 20	\$360.00
I00889	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE 20	\$360.00
8140-43-011					Constancia escolar	\$0.00
I00866	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DI	\$1,380.00
I00866	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DI	\$160.00
I00867	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DI	\$20.00
I00867	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DI	\$20.00
I00868	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE	\$220.00
I00868	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE	\$220.00
I00869	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE	\$60.00
I00869	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE	\$60.00
I00874	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20	\$40.00
I00874	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20	\$40.00
I00875	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20	\$120.00
I00875	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20	\$120.00
I00876	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20	\$220.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00876	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20	\$0.00
I00888	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE 20	\$220.00
I00888	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE 20	\$100.00
I00889	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE 20	\$0.00
I00889	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE 20	\$100.00
I00890	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 20	\$0.00
I00890	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 20	\$340.00
8140-43-012					Constancia de no adeudos	\$0.00
I00866	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DI	\$1,380.00
I00866	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DI	\$160.00
I00867	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DI	\$0.00
I00867	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DI	\$20.00
I00868	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE	\$0.00
I00868	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE	\$180.00
I00869	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE	\$0.00
I00869	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE	\$200.00
I00874	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20	\$0.00
I00874	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20	\$160.00
I00875	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20	\$0.00
I00875	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20	\$260.00
I00876	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20	\$0.00
I00876	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20	\$300.00
I00888	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE 20	\$20.00
I00888	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE 20	\$0.00
I00889	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE 20	\$20.00
I00889	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE 20	\$0.00
I00890	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 20	\$60.00
I00890	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 20	\$0.00
8140-43-013					Consultorias	\$0.00
I00879	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA AL MES DE DICIEMBR	\$77.01
I00879	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA AL MES DE DICIEMBR	\$0.00
8140-43-017					Cuota mensual de la escuela de atletismo por persona(3 clases	\$0.00
I00906	07/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE ATLETISMO	\$625.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00906	07/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE ATLETISMO	\$625.00
8140-43-023					Cuota mensual de la escuela de Futbol Soccer por persona(3 cl	\$0.00
I00903	04/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MENSUALIDAD FUTBOL SOCCER.)	\$375.00
I00903	04/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MENSUALIDAD FUTBOL SOCCER.)	\$125.00
I00904	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MENSUALIDAD FUTBOL SOCCER.)	\$0.00
I00904	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MENSUALIDAD FUTBOL SOCCER.)	\$250.00
8140-43-024					Cuota mensual de la escuela de Karate por persona(3 clases a l	\$0.00
I00902	03/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MENSUALIDAD KARATE DO.)	\$1,000.00
I00902	03/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MENSUALIDAD KARATE DO.)	\$375.00
I00905	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA	\$0.00
I00905	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA	\$625.00
8140-43-025					Cuota mensual de la escuela de Taekwondo por persona(3 clasi	\$0.00
I00905	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA	\$250.00
I00905	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA	\$250.00
8140-43-026					Cuota mensual de la escuela de Tenis por persona(3 clases a la	\$0.00
I00905	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA	\$480.00
I00905	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA	\$480.00
8140-43-035					Cursos de educacion continua Categoría C	\$0.00
I00867	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DI	\$2,000.00
I00867	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DI	\$0.00
8140-43-043					Exámen especial	\$0.00
I00876	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20	\$940.00
I00876	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20	\$940.00
8140-43-045					Historial academico	\$0.00
I00868	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE	\$30.00
I00868	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE	\$0.00
I00869	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE	\$0.00
I00869	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE	\$30.00
I00874	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20	\$30.00
I00874	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20	\$0.00
I00875	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20	\$90.00
I00875	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00890	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 2018)	\$0.00
I00890	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 2018)	\$60.00
8140-43-047					Inscripción nivel licenciatura	\$0.00
I00872	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INSCRIPCIÓN A LICENCIATURA.)	\$0.00
I00872	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INSCRIPCIÓN A LICENCIATURA.)	\$284,200.00
I00898	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INSCRIPCIÓN INGENIERÍAS Y MÉC	\$226,800.00
I00898	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INSCRIPCIÓN INGENIERÍAS Y MÉC	\$0.00
I00890	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 2018)	\$29,400.00
I00890	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 2018)	\$0.00
I00899	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INSCRIPCIÓN A NIVEL LICENCIATL	\$0.00
I00899	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INSCRIPCIÓN A NIVEL LICENCIATL	\$44,100.00
I00900	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE INSCRIPCIÓN A NIVEL LICENCIATUF	\$0.00
I00900	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE INSCRIPCIÓN A NIVEL LICENCIATUF	\$9,800.00
8140-43-049					Inscripción Semestral Licenciatura Médico Cirujano	\$0.00
I00898	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INSCRIPCIÓN INGENIERÍAS Y MÉC	\$101,500.00
I00898	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INSCRIPCIÓN INGENIERÍAS Y MÉC	\$0.00
I00895	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INSCRIPCIÓN A NIVEL LICENCIATL	\$0.00
I00895	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INSCRIPCIÓN A NIVEL LICENCIATL	\$46,200.00
I00900	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE INSCRIPCIÓN A NIVEL LICENCIATUF	\$7,000.00
I00900	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE INSCRIPCIÓN A NIVEL LICENCIATUF	\$0.00
8140-43-050					Reinscripción cuatrimestral a la Maestría en Enseñanza de las c	\$0.00
I00867	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DI	\$0.00
I00867	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DI	\$1,750.00
I00869	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE	\$1,500.00
I00869	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE	\$0.00
8140-43-051					Reinscripción Nivel Licenciatura	\$0.00
D00287	30/12/2018				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE LA PI-00609 DE SEPTIEMBRE	\$0.00
D00287	30/12/2018				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE LA PI-00609 DE SEPTIEMBRE	\$21,834.00
8140-43-054					Reposición de credencial	\$0.00
I00867	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DI	\$50.00
I00867	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DI	\$0.00
I00868	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019

hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00868	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE	\$250.00 \$0.00 \$0.00
I00869	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE	\$0.00 \$100.00 \$100.00
I00869	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE	\$100.00 \$0.00 \$0.00
I00874	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20	\$0.00 \$100.00 \$100.00
I00874	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20	\$100.00 \$0.00 \$0.00
I00875	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20	\$0.00 \$50.00 \$50.00
I00875	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20	\$50.00 \$0.00 \$0.00
I00876	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20	\$0.00 \$200.00 \$200.00
I00876	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20	\$200.00 \$0.00 \$0.00
I00888	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE 20	\$400.00 \$0.00 -\$400.00
I00888	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE 20	\$0.00 \$400.00 \$0.00
I00889	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE 20	\$0.00 \$150.00 \$150.00
I00889	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE 20	\$150.00 \$0.00 \$0.00
I00890	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 20	\$0.00 \$200.00 \$200.00
I00890	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 20	\$200.00 \$0.00 \$0.00
8140-43-056					Titulación	\$0.00 \$71,400.00 \$71,400.00 \$0.00
I00866	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DI	\$0.00 \$13,650.00 \$13,650.00
I00866	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DI	\$13,650.00 \$0.00 \$0.00
I00868	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE	\$6,300.00 \$0.00 -\$6,300.00
I00868	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE	\$0.00 \$6,300.00 \$0.00
I00869	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE	\$11,550.00 \$0.00 -\$11,550.00
I00869	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE	\$0.00 \$11,550.00 \$0.00
I00874	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20	\$7,350.00 \$0.00 -\$7,350.00
I00874	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20	\$0.00 \$7,350.00 \$0.00
I00875	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20	\$6,300.00 \$0.00 -\$6,300.00
I00875	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20	\$0.00 \$6,300.00 \$0.00
I00876	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20	\$26,250.00 \$0.00 -\$26,250.00
I00876	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20	\$0.00 \$26,250.00 \$0.00
8140-43-057					Examen diagnóstico del nivel de idioma	\$0.00 \$315.00 \$315.00 \$0.00
I00875	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20	\$315.00 \$0.00 -\$315.00
I00875	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20	\$0.00 \$315.00 \$0.00
8140-43-060					Derecho por la validación electrónica de título profesional media	\$0.00 \$5,696.00 \$5,696.00 \$0.00
I00866	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DI	\$1,157.00 \$0.00 -\$1,157.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00866	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DI	\$0.00 \$1,157.00 \$0.00
I00868	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE	\$0.00 \$534.00 \$534.00
I00868	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE	\$534.00 \$0.00 \$0.00
I00869	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE	\$0.00 \$890.00 \$890.00
I00869	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE	\$890.00 \$0.00 \$0.00
I00874	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20	\$0.00 \$623.00 \$623.00
I00874	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20	\$623.00 \$0.00 \$0.00
I00875	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20	\$0.00 \$534.00 \$534.00
I00875	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20	\$534.00 \$0.00 \$0.00
I00876	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20	\$0.00 \$1,958.00 \$1,958.00
I00876	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20	\$1,958.00 \$0.00 \$0.00
8140-43-061					Expedición de registro estatal	\$0.00 \$22,656.00 \$22,656.00 \$0.00
I00866	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DI	\$0.00 \$4,602.00 \$4,602.00
I00866	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DI	\$4,602.00 \$0.00 \$0.00
I00868	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE	\$2,124.00 \$0.00 -\$2,124.00
I00868	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE	\$0.00 \$2,124.00 \$0.00
I00869	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE	\$3,540.00 \$0.00 -\$3,540.00
I00869	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE	\$0.00 \$3,540.00 \$0.00
I00874	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20	\$2,478.00 \$0.00 -\$2,478.00
I00874	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20	\$0.00 \$2,478.00 \$0.00
I00875	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20	\$2,124.00 \$0.00 -\$2,124.00
I00875	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20	\$0.00 \$2,124.00 \$0.00
I00876	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20	\$7,788.00 \$0.00 -\$7,788.00
I00876	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20	\$0.00 \$7,788.00 \$0.00
8140-43-062					Registro de título y expedición de cédula profesional federal par:	\$0.00 -\$331,643.00 -\$331,643.00 \$0.00
D00287	30/12/2018				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE LA PI-00609 DE SEPTIEMBRE	\$7,566.00 \$0.00 -\$7,566.00
D00287	30/12/2018				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE LA PI-00609 DE SEPTIEMBRE	\$0.00 \$7,566.00 \$0.00
D00285	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE REINTEGROS POR CONCEPTO DE	\$0.00 -\$339,209.00 -\$339,209.00
D00285	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE REINTEGROS POR CONCEPTO DE	-\$339,209.00 \$0.00 \$0.00
8140-43-064					Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	\$0.00 \$405.00 \$405.00 \$0.00
I00866	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DI	\$60.00 \$0.00 -\$60.00
I00866	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DI	\$0.00 \$60.00 \$0.00
I00868	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE	\$0.00 \$75.00 \$75.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00868	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE	\$75.00
I00869	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE	\$0.00
I00869	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE	\$15.00
I00874	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20	\$0.00
I00874	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20	\$60.00
I00875	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20	\$45.00
I00875	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20	\$0.00
I00876	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20	\$0.00
I00876	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20	\$75.00
I00889	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE 20	\$75.00
I00889	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE 20	\$0.00
8140-43-069					Examen de certificación CSWA (CERTIFIED SOLIDWORKS AS	\$0.00
I00891	04/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXÁMEN DE SOLIDWOKS.)	\$4,000.00
I00891	04/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXÁMEN DE SOLIDWOKS.)	\$0.00
I00892	05/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXÁMEN DE SOLIDWOKS.)	\$1,000.00
I00892	05/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXÁMEN DE SOLIDWOKS.)	\$0.00
I00893	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXÁMEN DE SOLIDWOKS.)	\$1,000.00
I00893	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXÁMEN DE SOLIDWOKS.)	\$0.00
I00894	07/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXÁMEN DE SOLIDWOKS.)	\$1,000.00
I00894	07/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXÁMEN DE SOLIDWOKS.)	\$0.00
8140-51-04					Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingre:	\$0.00
8140-51-04-001					Aportación mensual de cafetería	\$30,000.00
D00275	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS CORRE	\$0.00
D00275	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS CORRE	\$30,000.00
8140-51-04-002					Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$19,222.00
I00866	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DI	\$0.00
I00866	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DI	\$3,000.00
I00885	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE ANTENA CAPITAL PARTNERS MES I	\$0.00
I00885	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE ANTENA CAPITAL PARTNERS MES I	\$9,022.00
I00890	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 20	\$0.00
I00890	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 20	\$7,200.00
8140-51-04-004					Renta de Cancha de futbol bardas por partido	\$0.00
						\$2,850.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019

hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00905	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA	\$0.00
I00905	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA	\$2,850.00
8140-51-04-008					Renta de la cancha de tenis por partido	\$0.00
I00905	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA	\$735.00
I00905	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA	\$0.00
8140-51-04-012					Servicios de Equinoterapia	\$0.00
I00866	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DI	\$60.00
I00866	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DI	\$0.00
I00868	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE	\$30.00
I00868	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE	\$0.00
I00869	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE	\$0.00
I00869	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE	\$270.00
I00875	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20	\$90.00
I00875	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20	\$0.00
I00876	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20	\$30.00
I00876	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20	\$0.00
I00888	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE 20	\$30.00
I00888	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE 20	\$0.00
I00889	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE 20	\$180.00
I00889	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE 20	\$0.00
I00890	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 20	\$270.00
I00890	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 20	\$0.00
8140-51-04-013					Servicios de Terapia Física	\$0.00
I00868	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE	\$250.00
I00868	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE	\$0.00
I00869	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE	\$550.00
I00869	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE	\$0.00
I00874	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20	\$0.00
I00874	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20	\$250.00
I00875	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20	\$0.00
I00875	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20	\$350.00
I00876	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20	\$200.00
I00876	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20	\$0.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00888	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE 2018)	\$300.00
I00888	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE 2018)	\$0.00
I00889	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE 2018)	\$100.00
I00889	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE 2018)	\$0.00
I00890	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 2018)	\$250.00
I00890	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 2018)	\$0.00
8140-61-09		Otros Aprovechamientos		\$0.00	\$1,980.00	\$1,980.00
8140-61-09-002		Cuota por devolución extemporanea de acervo bibliográfico por		\$0.00	\$1,980.00	\$1,980.00
I00867	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$30.00
I00867	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$0.00
I00868	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE 2018)	-\$345.00
I00868	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$0.00
I00869	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$360.00
I00869	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$0.00
I00874	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 2018)	\$240.00
I00874	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 2018)	\$0.00
I00875	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 2018)	-\$120.00
I00875	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 2018)	\$0.00
I00876	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 2018)	-\$120.00
I00876	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 2018)	\$0.00
I00888	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE 2018)	-\$330.00
I00888	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE 2018)	\$0.00
I00889	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE 2018)	-\$180.00
I00889	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE 2018)	\$0.00
I00890	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 2018)	\$255.00
I00890	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 2018)	\$0.00
8140-83		Convenios		\$0.00	\$403.65	\$403.65
8140-83-010		0663304255 MADRES SOLTERAS		\$0.00	\$3.41	\$3.41
I00880	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA AL MES DE DICIEMBRE 2018)	\$3.41
I00880	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA AL MES DE DICIEMBRE 2018)	\$0.00
8140-83-013		0804977872 PROMEP 2011		\$0.00	\$364.48	\$364.48
I00882	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA AL MES DE DICIEMBRE 2018)	\$364.48



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00882	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA AL MES DE DICIEMBR	\$364.48
8140-83-017					0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$0.00
I00881	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA AL MES DE DICIEMBR	\$0.00
I00881	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA AL MES DE DICIEMBR	\$35.76
8140-93					Subsidios y Subvenciones	\$0.00
8140-93-001					Subsidio Estatal	\$0.00
I00877	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEM	\$0.00
I00877	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEM	\$6,834,396.76
8140-93-002					Subsidio Federal	\$0.00
I00883	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEM	\$0.00
I00883	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEM	\$4,027,541.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$138,208,552.85
8150-43					Derechos por prestación de servicios	\$39,931,993.17
8150-43-002					Asesoría Categoría A	\$20,606.00
8150-43-003					Asesoría Categoría B	\$1,360.00
8150-43-004					Asesoría Categoría C	\$16,000.00
8150-43-006					Carta de liberación	\$9,195.00
I00866	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DI	\$0.00
I00867	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DI	\$0.00
I00868	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE	\$0.00
I00869	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE	\$0.00
I00874	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20	\$0.00
I00875	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20	\$0.00
I00876	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20	\$0.00
I00888	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE 20	\$0.00
I00889	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE 20	\$0.00
8150-43-007					Certificado parcial de estudios	\$10,790.00
8150-43-008					Clases de zumba por hora	\$580.00
8150-43-009					Clases de charrería para la comunidad Universitaria por persona	\$750.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8150-43-010					Clases de charrería para público en general	\$1,275.00
						\$0.00
						\$0.00
8150-43-011					Constancia escolar	\$98,160.00
I00866	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DI	\$0.00
I00867	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DI	\$0.00
I00868	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE	\$0.00
I00869	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE	\$0.00
I00874	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20	\$0.00
I00875	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20	\$0.00
I00876	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20	\$0.00
I00888	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE 20	\$0.00
I00889	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE 20	\$0.00
I00890	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 20	\$0.00
8150-43-012					Constancia de no adeudos	\$30,620.00
I00866	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DI	\$0.00
I00867	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DI	\$0.00
I00868	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE	\$0.00
I00869	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE	\$0.00
I00874	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20	\$0.00
I00875	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20	\$0.00
I00876	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20	\$0.00
I00888	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE 20	\$0.00
I00889	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE 20	\$0.00
I00890	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 20	\$0.00
8150-43-013					Consultorias	\$15,002,586.59
I00879	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA AL MES DE DICIEMBR	\$0.00
8150-43-014					Credencial de acceso al centro deportivo por persona	\$3,626.00
8150-43-015					Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$19,760.00
8150-43-017					Cuota mensual de la escuela de atletismo por persona(3 clases	\$106,923.00
I00906	07/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE ATLETISMO	\$0.00
8150-43-020					Cuota mensual de la escuela de basquetbol por persona(3 clase	\$4,530.00
8150-43-021					Cuota mensual de la escuela de Futbol Americano por persona(	\$1,250.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8150-43-023					Cuota mensual de la escuela de Futbol Soccer por persona(3 cl:	\$6,735.00
I00903	04/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MENSUALIDAD FUTBOL SOCCER.)	\$0.00
I00904	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MENSUALIDAD FUTBOL SOCCER.)	\$0.00
8150-43-024					Cuota mensual de la escuela de Karate por persona(3 clases a l	\$13,710.00
I00902	03/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MENSUALIDAD KARATE DO.)	\$0.00
I00905	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA	\$0.00
8150-43-025					Cuota mensual de la escuela de Taekwondo por persona(3 clasi	\$13,055.00
I00905	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA	\$0.00
8150-43-026					Cuota mensual de la escuela de Tenis por persona(3 clases a la	\$10,245.00
I00905	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA	\$0.00
8150-43-027					Cuota mensual de la escuela de Yoga por persona(3 clases a la	\$4,460.00
8150-43-029					Curso de deportes o de verano publico en general	\$75,654.00
8150-43-030					Curso intensivo de recuperacion	\$783,960.00
8150-43-031					Curso Propedeutico	\$1,022,561.00
8150-43-033					Cursos de educacion continua Categoría A	\$20,084.00
8150-43-034					Cursos de educacion continua Categoría B	\$72,277.58
8150-43-035					Cursos de educacion continua Categoría C	\$417,028.00
I00867	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DI	\$0.00
8150-43-039					Duplicado de certificado de estudios	\$1,300.00
8150-43-041					Exámen de competencia profesional	\$276,360.00
8150-43-042					Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$1,307,680.00
8150-43-043					Exámen especial	\$106,220.00
I00876	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20	\$0.00
8150-43-044					Exámen extraordinario	\$1,444,300.00
8150-43-045					Historial academico	\$22,950.00
I00868	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE	\$0.00
I00869	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE	\$0.00
I00874	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20	\$0.00
I00875	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00890	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 2018)	\$23,190.00
8150-43-046					Inscripción cuatrimestral a la maestría en enseñanza de las Cier	\$24,000.00
8150-43-047					Inscripción nivel licenciatura	\$1,808,100.00
I00872	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INSCRIPCIÓN A LICENCIATURA.)	\$1,498,000.00
I00898	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INSCRIPCIÓN INGENIERÍAS Y MÉC	\$1,724,800.00
I00890	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 2018)	\$1,754,200.00
I00899	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INSCRIPCIÓN A NIVEL LICENCIATL	\$1,798,300.00
I00900	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE INSCRIPCIÓN A NIVEL LICENCIATUF	\$1,808,100.00
8150-43-048					Inscripción nivel Posgrado	\$72,800.00
8150-43-049					Inscripción Semestral Licenciatura Médico Cirujano	\$108,500.00
I00898	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INSCRIPCIÓN INGENIERÍAS Y MÉC	\$210,000.00
I00895	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INSCRIPCIÓN A NIVEL LICENCIATL	\$256,200.00
I00900	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE INSCRIPCIÓN A NIVEL LICENCIATUF	\$263,200.00
8150-43-050					Reinscripción cuatrimestral a la Maestría en Enseñanza de las c	\$40,250.00
I00867	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DI	\$42,000.00
I00869	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE	\$43,500.00
8150-43-051					Reinscripción Nivel Licenciatura	\$14,084,730.00
D00287	30/12/2018				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE LA PI-00609 DE SEPTIEMBRE	\$14,106,564.00
8150-43-052					Reinscripción nivel posgrado	\$484,520.00
8150-43-053					Reinscripción semestral Licenciatura en Médico Cirujano	\$1,724,770.00
8150-43-054					Reposición de credencial	\$22,670.00
I00867	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DI	\$22,720.00
I00868	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE	\$22,970.00
I00869	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE	\$23,070.00
I00874	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 2018)	\$23,170.00
I00875	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 2018)	\$23,220.00
I00876	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 2018)	\$23,420.00
I00888	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE 2018)	\$23,820.00
I00889	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE 2018)	\$23,970.00
I00890	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 2018)	\$24,170.00
8150-43-055					Trámite de equivalencia de estudios	\$13,920.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8150-43-056					Titulación	\$431,550.00
I00866	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$0.00
I00868	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$0.00
I00869	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$0.00
I00874	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$0.00
I00875	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$0.00
I00876	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$0.00
8150-43-057					Examen diagnóstico del nivel de idioma	\$21,035.00
I00875	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$0.00
8150-43-059					Examen de ingreso a nivel posgrado	\$76,050.00
8150-43-060					Derecho por la validación electrónica de título profesional media	\$42,454.00
I00866	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$0.00
I00868	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$0.00
I00869	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$0.00
I00874	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$0.00
I00875	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$0.00
I00876	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$0.00
8150-43-061					Expedición de registro estatal	\$141,780.00
I00866	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$0.00
I00868	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$0.00
I00869	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$0.00
I00874	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$0.00
I00875	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$0.00
I00876	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$0.00
8150-43-062					Registro de título y expedición de cédula profesional federal para:	\$331,643.00
D00287	30/12/2018				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE LA PI-00609 DE SEPTIEMBRE DE 2018)	\$0.00
D00285	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE REINTEGROS POR CONCEPTO DE 2018)	\$0.00
8150-43-064					Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	\$5,730.00
I00866	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$0.00
I00868	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$0.00
I00869	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$0.00
I00874	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE DE 2018)	\$0.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00875	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 2018)	\$0.00	\$45.00	\$5,985.00	
	I00876	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 2018)	\$0.00	\$75.00	\$6,060.00	
	I00889	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE 2018)	\$0.00	\$75.00	\$6,135.00	
8150-43-065						Titulación Nivel Posgrado	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00
8150-43-068						Curso de Diseño y Modelado Mecánico para certificación CSW/	\$107,000.00	\$0.00	\$0.00	\$107,000.00
8150-43-069						Examen de certificación CSWA (CERTIFIED SOLIDWORKS AS	\$54,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$58,000.00
	I00891	04/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXÁMEN DE SOLIDWOKS.)	\$0.00	\$1,000.00	\$55,000.00	
	I00892	05/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXÁMEN DE SOLIDWOKS.)	\$0.00	\$1,000.00	\$56,000.00	
	I00893	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXÁMEN DE SOLIDWOKS.)	\$0.00	\$1,000.00	\$57,000.00	
	I00894	07/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXÁMEN DE SOLIDWOKS.)	\$0.00	\$1,000.00	\$58,000.00	
8150-51-04						Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingre:	\$735,807.67	\$0.00	\$56,017.00	\$791,824.67
8150-51-04-001						Aportación mensual de cafetería	\$350,487.87	\$0.00	\$30,000.00	\$380,487.87
	D00275	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS CORRE	\$0.00	\$30,000.00	\$380,487.87	
8150-51-04-002						Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$129,165.80	\$0.00	\$19,222.00	\$148,387.80
	I00866	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DI	\$0.00	\$3,000.00	\$132,165.80	
	I00885	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE ANTENA CAPITAL PARTNERS MES I	\$0.00	\$9,022.00	\$141,187.80	
	I00890	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 2018)	\$0.00	\$7,200.00	\$148,387.80	
8150-51-04-003						Cuota por uso cancha de futbol soccer por partido	\$89,500.00	\$0.00	\$0.00	\$89,500.00
8150-51-04-004						Renta de Cancha de futbol bardas por partido	\$29,224.00	\$0.00	\$2,850.00	\$32,074.00
	I00905	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA	\$0.00	\$2,850.00	\$32,074.00	
8150-51-04-005						Examen Medico general	\$50,580.00	\$0.00	\$0.00	\$50,580.00
8150-51-04-008						Renta de la cancha de tenis por partido	\$3,660.00	\$0.00	\$735.00	\$4,395.00
	I00905	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA	\$0.00	\$735.00	\$4,395.00	
8150-51-04-010						Reposición de pase de estacionamiento	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8150-51-04-012						Servicios de Equinoterapia	\$31,440.00	\$0.00	\$960.00	\$32,400.00
	I00866	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DI	\$0.00	\$60.00	\$31,500.00	
	I00868	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$30.00	\$31,530.00	
	I00869	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$270.00	\$31,800.00	
	I00875	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 2018)	\$0.00	\$90.00	\$31,890.00	
	I00876	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 2018)	\$0.00	\$30.00	\$31,920.00	



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00888	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE 20	\$0.00 \$30.00 \$31,950.00
I00889	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE 20	\$0.00 \$180.00 \$32,130.00
I00890	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 20	\$0.00 \$270.00 \$32,400.00
8150-51-04-013					Servicios de Terapia Física	\$51,250.00 \$0.00 \$2,250.00 \$53,500.00
I00868	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE	\$0.00 \$250.00 \$51,500.00
I00869	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE	\$0.00 \$550.00 \$52,050.00
I00874	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20	\$0.00 \$250.00 \$52,300.00
I00875	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20	\$0.00 \$350.00 \$52,650.00
I00876	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20	\$0.00 \$200.00 \$52,850.00
I00888	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE 20	\$0.00 \$300.00 \$53,150.00
I00889	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE 20	\$0.00 \$100.00 \$53,250.00
I00890	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 20	\$0.00 \$250.00 \$53,500.00
8150-61-09					Otros Aprovechamientos	\$132,050.00 \$0.00 \$1,980.00 \$134,030.00
8150-61-09-002					Cuota por devolución extemporanea de acervo bibliográfico por	\$24,050.00 \$0.00 \$1,980.00 \$26,030.00
I00867	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DI	\$0.00 \$30.00 \$24,080.00
I00868	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE	\$0.00 \$345.00 \$24,425.00
I00869	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE	\$0.00 \$360.00 \$24,785.00
I00874	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20	\$0.00 \$240.00 \$25,025.00
I00875	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20	\$0.00 \$120.00 \$25,145.00
I00876	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20	\$0.00 \$120.00 \$25,265.00
I00888	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE 20	\$0.00 \$330.00 \$25,595.00
I00889	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE 20	\$0.00 \$180.00 \$25,775.00
I00890	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 20	\$0.00 \$255.00 \$26,030.00
8150-61-09-003					Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	\$108,000.00 \$0.00 \$0.00 \$108,000.00
8150-83					Convenios	\$4,092,457.77 \$0.00 \$403.65 \$4,092,861.42
8150-83-010					0663304255 MADRES SOLTERAS	\$36.74 \$0.00 \$3.41 \$40.15
I00880	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA AL MES DE DICIEMBR	\$0.00 \$3.41 \$40.15
8150-83-013					0804977872 PROMEP 2011	\$1,501,717.10 \$0.00 \$364.48 \$1,502,081.58
I00882	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA AL MES DE DICIEMBR	\$0.00 \$364.48 \$1,502,081.58
8150-83-017					0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$384.81 \$0.00 \$35.76 \$420.57
I00881	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA AL MES DE DICIEMBR	\$0.00 \$35.76 \$420.57



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8150-83-018				0864439468	ANDUCHO 169426	\$333,000.00
8150-83-048				0421159552	LIRIO ACUATICO	\$51.02
8150-83-053				CTA-1012616115	COMPLEMENTO A LA INFRAESTRUCTURA	\$1,899,767.10
8150-83-054				CTA-1010828213	LABORATORIOS NACIONALES 2018	\$357,501.00
8150-93					Subsidios y Subvenciones	\$93,316,244.24
8150-93-001					Subsidio Estatal	\$45,254,694.24
I00877	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEM	\$0.00
8150-93-002					Subsidio Federal	\$48,061,550.00
I00883	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEM	\$0.00
8200					PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00
8210					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$147,141,622.00
8210-1401					Ingresos Propios	\$42,963,440.00
8210-1401-Y01					BECAS	\$1,338,000.00
8210-1401-Y01-SDI007					Departamento de Becas	\$1,338,000.00
8210-1401-Y01-SDI007-211002					Gastos de Oficina	\$2,000.00
8210-1401-Y01-SDI007-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$2,000.00
8210-1401-Y01-SDI007-442001					Becas	\$1,336,000.00
8210-1401-Y01-SDI007-442001-1					Becas G. Corriente	\$1,336,000.00
8210-1401-Y02					MATERIALES DIDÁCTICOS	\$132,764.00
8210-1401-Y02-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$132,764.00
8210-1401-Y02-SAC000-331003					Servicios de Consultoría	\$85,000.00
8210-1401-Y02-SAC000-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$85,000.00
8210-1401-Y02-SAC000-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$23,264.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1401-Y02-SAC000-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$23,264.00
8210-1401-Y02-SAC000-392006					Pago de derechos	\$24,500.00
8210-1401-Y02-SAC000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$24,500.00
8210-1401-Y03					EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	\$2,845,935.80
8210-1401-Y03-SDI005					Departamento de Servicios Escolares	\$2,845,935.80
8210-1401-Y03-SDI005-331003					Servicios de Consultoría	\$417,425.00
8210-1401-Y03-SDI005-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$417,425.00
8210-1401-Y03-SDI005-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$414,188.80
8210-1401-Y03-SDI005-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$414,188.80
8210-1401-Y03-SDI005-381001					Gastos de Ceremonial	\$78,000.00
8210-1401-Y03-SDI005-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$78,000.00
8210-1401-Y03-SDI005-392006					Pago de derechos	\$1,936,322.00
8210-1401-Y03-SDI005-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$1,936,322.00
8210-1401-Y04					ATENCIÓN COMPENSATORIA	\$12,588.00
8210-1401-Y04-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$12,588.00
8210-1401-Y04-SAC000-211002					Gastos de Oficina	\$788.00
8210-1401-Y04-SAC000-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$788.00
8210-1401-Y04-SAC000-334001					Capacitación	\$1,300.00
8210-1401-Y04-SAC000-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$1,300.00
8210-1401-Y04-SAC000-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$10,500.00
8210-1401-Y04-SAC000-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$10,500.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8210-1401-Y05					ORIENTACIÓN		\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8210-1401-Y05-DCS005					Subdirección de Comunicación Social		\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8210-1401-Y05-DCS005-381001					Gastos de Ceremonial		\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8210-1401-Y05-DCS005-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente		\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8210-1401-Y06					ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS		\$268,500.00	\$0.00	\$0.00	\$268,500.00
8210-1401-Y06-SAC017					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas		\$268,500.00	\$0.00	\$0.00	\$268,500.00
8210-1401-Y06-SAC017-211002					Gastos de Oficina		\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
8210-1401-Y06-SAC017-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente		\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
8210-1401-Y06-SAC017-331003					Servicios de Consultoría		\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-1401-Y06-SAC017-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente		\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-1401-Y06-SAC017-334001					Capacitación		\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00
8210-1401-Y06-SAC017-334001-1					Capacitación G. Corriente		\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00
8210-1401-Y06-SAC017-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1401-Y06-SAC017-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1401-Y06-SAC017-381001					Gastos de Ceremonial		\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00
8210-1401-Y06-SAC017-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente		\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00
8210-1401-Y07					ADECUACIÓN CURRICULAR		\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1401-Y07-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA		\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1401-Y07-SAC000-334001					Capacitación		\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1401-Y07-SAC000-334001-1					Capacitación G. Corriente		\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1401-Y08					CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE		\$100,890.00	\$0.00	\$0.00	\$100,890.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1401-Y08-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$100,890.00
8210-1401-Y08-SAC000-211002					Gastos de Oficina	\$5,000.00
8210-1401-Y08-SAC000-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$5,000.00
8210-1401-Y08-SAC000-334001					Capacitación	\$46,290.00
8210-1401-Y08-SAC000-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$46,290.00
8210-1401-Y08-SAC000-381001					Gastos de Ceremonial	\$39,600.00
8210-1401-Y08-SAC000-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$39,600.00
8210-1401-Y08-SAC000-392006					Pago de derechos	\$10,000.00
8210-1401-Y08-SAC000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$10,000.00
8210-1401-Y09-DVN002					SERVICIO SOCIAL	\$20,688.60
8210-1401-Y09-DVN002-211002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$20,688.60
8210-1401-Y09-DVN002-211002-1					Gastos de Oficina	\$800.00
8210-1401-Y09-DVN002-362001					Gastos de Oficina G. Corriente	\$800.00
8210-1401-Y09-DVN002-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$19,888.60
8210-1401-Y10-DIT000					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$19,888.60
8210-1401-Y10-DIT000-211002					PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN	\$7,471,103.02
8210-1401-Y10-DIT000-211002-1					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$7,471,103.02
8210-1401-Y10-DIT000-331003					Gastos de Oficina	\$4,776.64
8210-1401-Y10-DIT000-331003-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$4,776.64
8210-1401-Y10-DIT000-331003-1					Servicios de Consultoría	\$5,541,264.24
8210-1401-Y10-DIT000-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$5,541,264.24





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8210-1401-Y10-DIT000-334001					Capacitación	\$8,600.00	\$0.00	\$0.00	\$8,600.00
8210-1401-Y10-DIT000-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$8,600.00	\$0.00	\$0.00	\$8,600.00
8210-1401-Y10-DIT000-381001					Gastos de Ceremonial	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-1401-Y10-DIT000-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-1401-Y10-DIT000-383001					Congresos, Convenciones	\$20,601.27	\$0.00	\$0.00	\$20,601.27
8210-1401-Y10-DIT000-383001-1					Congresos, Convenciones G. Corriente	\$20,601.27	\$0.00	\$0.00	\$20,601.27
8210-1401-Y10-DIT000-392006					Pago de derechos	\$54,301.04	\$0.00	\$0.00	\$54,301.04
8210-1401-Y10-DIT000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$54,301.04	\$0.00	\$0.00	\$54,301.04
8210-1401-Y10-DIT000-515001					Bienes informáticos	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-1401-Y10-DIT000-515001-2					Bienes informáticos G. Capital	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-1401-Y10-DIT000-569001					Otros equipos	\$1,751,559.83	\$0.00	\$0.00	\$1,751,559.83
8210-1401-Y10-DIT000-569001-2					Otros equipos G. Capital	\$1,751,559.83	\$0.00	\$0.00	\$1,751,559.83
8210-1401-Y11					VINCULO INTERINSTITUCIONAL	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00
8210-1401-Y11-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00
8210-1401-Y11-DVN002-211002					Gastos de Oficina	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1401-Y11-DVN002-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1401-Y11-DVN002-334001					Capacitación	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-1401-Y11-DVN002-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-1401-Y11-DVN002-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8210-1401-Y11-DVN002-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8210-1401-Y11-DVN002-381001					Gastos de Ceremonial	\$27,200.00	\$0.00	\$0.00	\$27,200.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1401-Y11-DVN002-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$27,200.00
8210-1401-Y12					EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$254,490.00
8210-1401-Y12-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$254,490.00
8210-1401-Y12-DVN002-211002					Gastos de Oficina	\$6,000.00
8210-1401-Y12-DVN002-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$6,000.00
8210-1401-Y12-DVN002-222001					Alimentación de Animales	\$171,490.00
8210-1401-Y12-DVN002-222001-1					Alimentación de Animales G. Corriente	\$171,490.00
8210-1401-Y12-DVN002-231001					Productos agrícolas	\$18,000.00
8210-1401-Y12-DVN002-231001-1					Productos agrícolas G. Corriente	\$18,000.00
8210-1401-Y12-DVN002-334001					Capacitación	\$8,000.00
8210-1401-Y12-DVN002-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$8,000.00
8210-1401-Y12-DVN002-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$24,000.00
8210-1401-Y12-DVN002-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$24,000.00
8210-1401-Y12-DVN002-381001					Gastos de Ceremonial	\$27,000.00
8210-1401-Y12-DVN002-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$27,000.00
8210-1401-Y13					DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	\$174,040.80
8210-1401-Y13-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	\$174,040.80
8210-1401-Y13-DCS005-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$36,532.80
8210-1401-Y13-DCS005-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$36,532.80
8210-1401-Y13-DCS005-358001					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$1,000.00
8210-1401-Y13-DCS005-358001-1					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$1,000.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1401-Y13-DCS005-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$136,508.00
8210-1401-Y13-DCS005-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$136,508.00
8210-1401-Y14					INFRAESTRUCTURA	\$152,600.00
8210-1401-Y14-SAD007					Departamento de Seguimiento de Obra	\$152,600.00
8210-1401-Y14-SAD007-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$600.00
8210-1401-Y14-SAD007-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$600.00
8210-1401-Y14-SAD007-347001					Fletes y Maniobras	\$2,000.00
8210-1401-Y14-SAD007-347001-1					Fletes y Maniobras G. Corriente	\$2,000.00
8210-1401-Y14-SAD007-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$150,000.00
8210-1401-Y14-SAD007-351001-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corrient	\$150,000.00
8210-1401-Y16					MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$4,394,638.40
8210-1401-Y16-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	\$4,394,638.40
8210-1401-Y16-SAD010-322001					Arrendamiento de edificios	\$254,240.00
8210-1401-Y16-SAD010-322001-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$254,240.00
8210-1401-Y16-SAD010-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$166,368.80
8210-1401-Y16-SAD010-351001-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corrient	\$166,368.80
8210-1401-Y16-SAD010-352001					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	\$221,756.40
8210-1401-Y16-SAD010-352001-1					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corr	\$221,756.40
8210-1401-Y16-SAD010-358001					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$3,752,273.20
8210-1401-Y16-SAD010-358001-1					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$3,752,273.20
8210-1401-Y17					EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	\$537,700.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1401-Y17-SDI002					Subdirección de Calidad	\$537,700.00
8210-1401-Y17-SDI002-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$410,000.00
8210-1401-Y17-SDI002-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. C	\$410,000.00
8210-1401-Y17-SDI002-334001					Capacitación	\$17,500.00
8210-1401-Y17-SDI002-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$17,500.00
8210-1401-Y17-SDI002-381001					Gastos de Ceremonial	\$110,200.00
8210-1401-Y17-SDI002-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$110,200.00
8210-1401-Y18-SAD000					ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$23,451,673.38
8210-1401-Y18-SAD000-113001					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$23,451,673.38
8210-1401-Y18-SAD000-113001-1					Sueldos	\$1,828,915.68
8210-1401-Y18-SAD000-132001					Sueldos G. Corriente	\$1,828,915.68
8210-1401-Y18-SAD000-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical	\$3,843,244.14
8210-1401-Y18-SAD000-132002					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$3,843,244.14
8210-1401-Y18-SAD000-211002					Gratificación Anual	\$4,416,069.80
8210-1401-Y18-SAD000-211002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$4,416,069.80
8210-1401-Y18-SAD000-311001					Gastos de Oficina	\$118,945.39
8210-1401-Y18-SAD000-311001-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$118,945.39
8210-1401-Y18-SAD000-313001					Servicio de Energía Eléctrica	\$1,681,126.00
8210-1401-Y18-SAD000-313001-1					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$1,681,126.00
8210-1401-Y18-SAD000-313001-1					Servicio de Agua	\$148,871.88
8210-1401-Y18-SAD000-313001-1					Servicio de Agua G. Corriente	\$148,871.88



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1401-Y18-SAD000-314001					Servicio Telefónico Tradicional	\$1,109,595.37	\$0.00	\$0.00	\$1,109,595.37
8210-1401-Y18-SAD000-314001-1					Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$1,109,595.37	\$0.00	\$0.00	\$1,109,595.37
8210-1401-Y18-SAD000-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$90,440.00	\$0.00	\$0.00	\$90,440.00
8210-1401-Y18-SAD000-317001-1					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$90,440.00	\$0.00	\$0.00	\$90,440.00
8210-1401-Y18-SAD000-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$267,280.00	\$0.00	\$0.00	\$267,280.00
8210-1401-Y18-SAD000-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$267,280.00	\$0.00	\$0.00	\$267,280.00
8210-1401-Y18-SAD000-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$217,682.92	\$0.00	\$0.00	\$217,682.92
8210-1401-Y18-SAD000-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$217,682.92	\$0.00	\$0.00	\$217,682.92
8210-1401-Y18-SAD000-338001					Servicios de Vigilancia	\$2,304,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,304,000.00
8210-1401-Y18-SAD000-338001-1					Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$2,304,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,304,000.00
8210-1401-Y18-SAD000-341001					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$11,009.12	\$0.00	\$0.00	\$11,009.12
8210-1401-Y18-SAD000-341001-1					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$11,009.12	\$0.00	\$0.00	\$11,009.12
8210-1401-Y18-SAD000-345001					Seguros	\$598,122.30	\$0.00	\$0.00	\$598,122.30
8210-1401-Y18-SAD000-345001-1					Seguros G. Corriente	\$598,122.30	\$0.00	\$0.00	\$598,122.30
8210-1401-Y18-SAD000-371001					Pasajes aéreos	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-1401-Y18-SAD000-371001-1					Pasajes aéreos G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-1401-Y18-SAD000-376001					Viáticos en el extranjero	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-1401-Y18-SAD000-376001-1					Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-1401-Y18-SAD000-381001					Gastos de Ceremonial	\$311,383.00	\$0.00	\$0.00	\$311,383.00
8210-1401-Y18-SAD000-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$311,383.00	\$0.00	\$0.00	\$311,383.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1401-Y18-SAD000-382001					Gastos de orden social	\$197,141.01
8210-1401-Y18-SAD000-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente	\$197,141.01
8210-1401-Y18-SAD000-383001					Congresos, Convenciones	\$110,000.00
8210-1401-Y18-SAD000-383001-1					Congresos, Convenciones G. Corriente	\$110,000.00
8210-1401-Y18-SAD000-392001					Pago de ISR	\$3,299,420.50
8210-1401-Y18-SAD000-392001-1					Pago de ISR G. Corriente	\$3,299,420.50
8210-1401-Y18-SAD000-392006					Pago de derechos	\$149,213.73
8210-1401-Y18-SAD000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$149,213.73
8210-1401-Y18-SAD000-398001					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$2,549,212.54
8210-1401-Y18-SAD000-398001-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$2,549,212.54
8210-1401-Y19-SAD003					CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS	\$197,220.00
8210-1401-Y19-SAD003-334001					Departamento de Recursos Humanos	\$197,220.00
8210-1401-Y19-SAD003-334001-1					Capacitación	\$197,220.00
8210-1401-Y21-SAD011-515001					Capacitación G. Corriente	\$197,220.00
8210-1401-Y21-SAD011-515001-2					SISTEMAS DE INFORMACIÓN	\$1,535,408.00
8210-1401-Y21-SAD011-515001-2					Departamento de Tecnologías de Información y Comunicaciones	\$1,535,408.00
8210-1401-Y21-SAD011-515001-2					Bienes informáticos	\$50,000.00
8210-1401-Y21-SAD011-515001-2					Bienes informáticos G. Capital	\$50,000.00
8210-1401-Y21-SAD011-597001					Licencias informáticas e intelectuales	\$1,485,408.00
8210-1401-Y21-SAD011-597001-2					Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$1,485,408.00
8210-1501					Recursos Federales	\$52,089,091.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1501-Y01					BECAS	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-1501-Y01-SDI007					Departamento de Becas	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-1501-Y01-SDI007-211001					Material de Oficina	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00
8210-1501-Y01-SDI007-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00
8210-1501-Y01-SDI007-214001					Material para Bienes Informáticos	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00
8210-1501-Y01-SDI007-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00
8210-1501-Y02					MATERIALES DIDÁCTICOS	\$956,203.27	\$0.00	\$0.00	\$956,203.27
8210-1501-Y02-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$956,203.27	\$0.00	\$0.00	\$956,203.27
8210-1501-Y02-SAC000-211001					Material de Oficina	\$130,703.50	\$0.00	\$0.00	\$130,703.50
8210-1501-Y02-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$130,703.50	\$0.00	\$0.00	\$130,703.50
8210-1501-Y02-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$111,000.00	\$0.00	\$0.00	\$111,000.00
8210-1501-Y02-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$111,000.00	\$0.00	\$0.00	\$111,000.00
8210-1501-Y02-SAC000-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$90,916.50	\$0.00	\$0.00	\$90,916.50
8210-1501-Y02-SAC000-215001-1					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$90,916.50	\$0.00	\$0.00	\$90,916.50
8210-1501-Y02-SAC000-216001					Material de Limpieza	\$11,038.50	\$0.00	\$0.00	\$11,038.50
8210-1501-Y02-SAC000-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$11,038.50	\$0.00	\$0.00	\$11,038.50
8210-1501-Y02-SAC000-217001					Material Didáctico	\$297,563.50	\$0.00	\$0.00	\$297,563.50
8210-1501-Y02-SAC000-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$297,563.50	\$0.00	\$0.00	\$297,563.50
8210-1501-Y02-SAC000-235001					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$34,500.00	\$0.00	\$0.00	\$34,500.00
8210-1501-Y02-SAC000-235001-1					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$34,500.00	\$0.00	\$0.00	\$34,500.00
8210-1501-Y02-SAC000-246001					Material Eléctrico	\$27,862.93	\$0.00	\$0.00	\$27,862.93



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1501-Y02-SAC000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$27,862.93
8210-1501-Y02-SAC000-246002					Material Electrónico	\$76,450.00
8210-1501-Y02-SAC000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$76,450.00
8210-1501-Y02-SAC000-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$15,500.00
8210-1501-Y02-SAC000-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$15,500.00
8210-1501-Y02-SAC000-251001					Sustancias Químicas	\$26,000.00
8210-1501-Y02-SAC000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$26,000.00
8210-1501-Y02-SAC000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$34,250.00
8210-1501-Y02-SAC000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$34,250.00
8210-1501-Y02-SAC000-259001					Otros productos químicos	\$14,735.00
8210-1501-Y02-SAC000-259001-1					Otros productos químicos G. Corriente	\$14,735.00
8210-1501-Y02-SAC000-271001					Vestuario, Uniformes	\$18,091.00
8210-1501-Y02-SAC000-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$18,091.00
8210-1501-Y02-SAC000-291001					Herramientas Menores	\$27,500.00
8210-1501-Y02-SAC000-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$27,500.00
8210-1501-Y02-SAC000-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$36,092.34
8210-1501-Y02-SAC000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$36,092.34
8210-1501-Y02-SAC000-375001					Viáticos en el país	\$4,000.00
8210-1501-Y02-SAC000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$4,000.00
8210-1501-Y03					EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	\$57,846.96
8210-1501-Y03-SDI005					Departamento de Servicios Escolares	\$57,846.96



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1501-Y03-SDI005-211001					Material de Oficina	\$15,000.00
8210-1501-Y03-SDI005-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$15,000.00
8210-1501-Y03-SDI005-212001					Materiales y Útiles de Impresión	\$5,346.96
8210-1501-Y03-SDI005-212001-1					Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$5,346.96
8210-1501-Y03-SDI005-214001					Material para Bienes Informáticos	\$37,500.00
8210-1501-Y03-SDI005-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$37,500.00
8210-1501-Y04					ATENCIÓN COMPENSATORIA	\$2,348.00
8210-1501-Y04-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$2,348.00
8210-1501-Y04-SAC000-211001					Material de Oficina	\$1,599.80
8210-1501-Y04-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$1,599.80
8210-1501-Y04-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$748.20
8210-1501-Y04-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$748.20
8210-1501-Y06					ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	\$92,382.46
8210-1501-Y06-SAC017					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$92,382.46
8210-1501-Y06-SAC017-211001					Material de Oficina	\$4,750.00
8210-1501-Y06-SAC017-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$4,750.00
8210-1501-Y06-SAC017-214001					Material para Bienes Informáticos	\$6,000.00
8210-1501-Y06-SAC017-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$6,000.00
8210-1501-Y06-SAC017-217001					Material Didáctico	\$2,000.00
8210-1501-Y06-SAC017-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$2,000.00
8210-1501-Y06-SAC017-271001					Vestuario, Uniformes	\$24,597.80



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1501-Y06-SAC017-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$24,597.80
8210-1501-Y06-SAC017-273001					Artículos Deportivos	\$24,791.65
8210-1501-Y06-SAC017-273001-1					Artículos Deportivos G. Corriente	\$24,791.65
8210-1501-Y06-SAC017-372001					Pasajes terrestres	\$10,176.00
8210-1501-Y06-SAC017-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$10,176.00
8210-1501-Y06-SAC017-375001					Viáticos en el país	\$20,067.01
8210-1501-Y06-SAC017-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$20,067.01
8210-1501-Y07					ADECUACIÓN CURRICULAR	\$15,750.00
8210-1501-Y07-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$15,750.00
8210-1501-Y07-SAC000-372001					Pasajes terrestres	\$4,500.00
8210-1501-Y07-SAC000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$4,500.00
8210-1501-Y07-SAC000-375001					Viáticos en el país	\$11,250.00
8210-1501-Y07-SAC000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$11,250.00
8210-1501-Y08					CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE	\$3,155.00
8210-1501-Y08-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$3,155.00
8210-1501-Y08-SAC000-211001					Material de Oficina	\$1,200.00
8210-1501-Y08-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$1,200.00
8210-1501-Y08-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$1,100.00
8210-1501-Y08-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,100.00
8210-1501-Y08-SAC000-372001					Pasajes terrestres	\$600.00
8210-1501-Y08-SAC000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$600.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1501-Y08-SAC000-375001					Viáticos en el país	\$255.00
8210-1501-Y08-SAC000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$255.00
8210-1501-Y09					SERVICIO SOCIAL	\$5,896.08
8210-1501-Y09-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$5,896.08
8210-1501-Y09-DVN002-211001					Material de Oficina	\$2,203.56
8210-1501-Y09-DVN002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$2,203.56
8210-1501-Y09-DVN002-214001					Material para Bienes Informáticos	\$3,000.00
8210-1501-Y09-DVN002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$3,000.00
8210-1501-Y09-DVN002-217001					Material Didáctico	\$692.52
8210-1501-Y09-DVN002-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$692.52
8210-1501-Y10					PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN	\$293,641.52
8210-1501-Y10-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$293,641.52
8210-1501-Y10-DIT000-211001					Material de Oficina	\$2,492.85
8210-1501-Y10-DIT000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$2,492.85
8210-1501-Y10-DIT000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$18,050.00
8210-1501-Y10-DIT000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$18,050.00
8210-1501-Y10-DIT000-217001					Material Didáctico	\$36,610.65
8210-1501-Y10-DIT000-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$36,610.65
8210-1501-Y10-DIT000-246001					Material Eléctrico	\$30,000.00
8210-1501-Y10-DIT000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$30,000.00
8210-1501-Y10-DIT000-246002					Material Electrónico	\$64,450.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1501-Y10-DIT000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$64,450.00
8210-1501-Y10-DIT000-251001					Sustancias Químicas	\$60,000.00
8210-1501-Y10-DIT000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$60,000.00
8210-1501-Y10-DIT000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$35,000.00
8210-1501-Y10-DIT000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$35,000.00
8210-1501-Y10-DIT000-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$17,038.02
8210-1501-Y10-DIT000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$17,038.02
8210-1501-Y10-DIT000-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$15,000.00
8210-1501-Y10-DIT000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$15,000.00
8210-1501-Y10-DIT000-372001					Pasajes terrestres	\$15,000.00
8210-1501-Y10-DIT000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$15,000.00
8210-1501-Y11					VINCULO INTERINSTITUCIONAL	\$10,000.00
8210-1501-Y11-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$10,000.00
8210-1501-Y11-DVN002-211001					Material de Oficina	\$4,500.00
8210-1501-Y11-DVN002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$4,500.00
8210-1501-Y11-DVN002-214001					Material para Bienes Informáticos	\$5,500.00
8210-1501-Y11-DVN002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$5,500.00
8210-1501-Y12					EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$43,360.00
8210-1501-Y12-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$43,360.00
8210-1501-Y12-DVN002-211001					Material de Oficina	\$7,500.00
8210-1501-Y12-DVN002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$7,500.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1501-Y12-DVN002-214001					Material para Bienes Informáticos	\$9,000.00
8210-1501-Y12-DVN002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$9,000.00
8210-1501-Y12-DVN002-216001					Material de Limpieza	\$1,500.00
8210-1501-Y12-DVN002-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$1,500.00
8210-1501-Y12-DVN002-217001					Material Didáctico	\$1,000.00
8210-1501-Y12-DVN002-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$1,000.00
8210-1501-Y12-DVN002-241001					Productos minerales no metálicos	\$1,500.00
8210-1501-Y12-DVN002-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$1,500.00
8210-1501-Y12-DVN002-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$2,000.00
8210-1501-Y12-DVN002-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$2,000.00
8210-1501-Y12-DVN002-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$10,000.00
8210-1501-Y12-DVN002-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$10,000.00
8210-1501-Y12-DVN002-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$1,000.00
8210-1501-Y12-DVN002-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$1,000.00
8210-1501-Y12-DVN002-272001					Prendas de Protección	\$3,500.00
8210-1501-Y12-DVN002-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	\$3,500.00
8210-1501-Y12-DVN002-291001					Herramientas Menores	\$6,000.00
8210-1501-Y12-DVN002-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$6,000.00
8210-1501-Y12-DVN002-372001					Pasajes terrestres	\$360.00
8210-1501-Y12-DVN002-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$360.00
8210-1501-Y13					DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	\$127,496.99



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1501-Y13-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	\$127,496.99
8210-1501-Y13-DCS005-211001					Material de Oficina	\$11,200.00
8210-1501-Y13-DCS005-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$11,200.00
8210-1501-Y13-DCS005-214001					Material para Bienes Informáticos	\$28,700.00
8210-1501-Y13-DCS005-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$28,700.00
8210-1501-Y13-DCS005-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$847.00
8210-1501-Y13-DCS005-215001-1					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$847.00
8210-1501-Y13-DCS005-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$67,249.99
8210-1501-Y13-DCS005-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$67,249.99
8210-1501-Y13-DCS005-363001					Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicid	\$19,500.00
8210-1501-Y13-DCS005-363001-1					Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicid	\$19,500.00
8210-1501-Y14-SAD007					INFRAESTRUCTURA	\$46,545.40
8210-1501-Y14-SAD007-211001					Departamento de Seguimiento de Obra	\$46,545.40
8210-1501-Y14-SAD007-211001-1					Material de Oficina	\$1,075.40
8210-1501-Y14-SAD007-214001					Material de Oficina G. Corriente	\$1,075.40
8210-1501-Y14-SAD007-214001-1					Material para Bienes Informáticos	\$1,000.00
8210-1501-Y14-SAD007-241001					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,000.00
8210-1501-Y14-SAD007-242001					Productos minerales no metálicos	\$2,000.00
8210-1501-Y14-SAD007-242001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$2,000.00
8210-1501-Y14-SAD007-242001					Cemento y productos de concreto	\$1,000.00
8210-1501-Y14-SAD007-242001-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$1,000.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1501-Y14-SAD007-243001					Cal, yeso y productos de yeso	\$750.00
8210-1501-Y14-SAD007-243001-1					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$750.00
8210-1501-Y14-SAD007-245001					Vidrio y productos de vidrio	\$250.00
8210-1501-Y14-SAD007-245001-1					Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$250.00
8210-1501-Y14-SAD007-246001					Material Eléctrico	\$11,000.00
8210-1501-Y14-SAD007-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$11,000.00
8210-1501-Y14-SAD007-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$2,000.00
8210-1501-Y14-SAD007-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$2,000.00
8210-1501-Y14-SAD007-248001					Materiales complementarios	\$3,750.00
8210-1501-Y14-SAD007-248001-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$3,750.00
8210-1501-Y14-SAD007-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$15,000.00
8210-1501-Y14-SAD007-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$15,000.00
8210-1501-Y14-SAD007-332001					Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$5,000.00
8210-1501-Y14-SAD007-332001-1					Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$5,000.00
8210-1501-Y14-SAD007-372001					Pasajes terrestres	\$3,720.00
8210-1501-Y14-SAD007-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$3,720.00
8210-1501-Y16-SAD010					MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$875,049.08
8210-1501-Y16-SAD010-216001					Departamento de Soporte Técnico	\$875,049.08
8210-1501-Y16-SAD010-216001-1					Material de Limpieza	\$23,749.66
8210-1501-Y16-SAD010-241001					Material de Limpieza G. Corriente	\$23,749.66
8210-1501-Y16-SAD010-241001					Productos minerales no metálicos	\$3,000.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1501-Y16-SAD010-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$3,000.00
8210-1501-Y16-SAD010-242001					Cemento y productos de concreto	\$3,681.32
8210-1501-Y16-SAD010-242001-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$3,681.32
8210-1501-Y16-SAD010-243001					Cal, yeso y productos de yeso	\$4,500.00
8210-1501-Y16-SAD010-243001-1					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$4,500.00
8210-1501-Y16-SAD010-244001					Madera y productos de madera	\$5,894.78
8210-1501-Y16-SAD010-244001-1					Madera y productos de madera G. Corriente	\$5,894.78
8210-1501-Y16-SAD010-245001					Vidrio y productos de vidrio	\$2,250.00
8210-1501-Y16-SAD010-245001-1					Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$2,250.00
8210-1501-Y16-SAD010-246001					Material Eléctrico	\$85,261.61
8210-1501-Y16-SAD010-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$85,261.61
8210-1501-Y16-SAD010-246002					Material Electrónico	\$2,500.00
8210-1501-Y16-SAD010-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$2,500.00
8210-1501-Y16-SAD010-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$24,436.20
8210-1501-Y16-SAD010-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$24,436.20
8210-1501-Y16-SAD010-248001					Materiales complementarios	\$7,802.51
8210-1501-Y16-SAD010-248001-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$7,802.51
8210-1501-Y16-SAD010-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$88,747.50
8210-1501-Y16-SAD010-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$88,747.50
8210-1501-Y16-SAD010-251001					Sustancias Químicas	\$15,229.68



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1501-Y16-SAD010-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$15,229.68
8210-1501-Y16-SAD010-252001					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	\$3,000.00
8210-1501-Y16-SAD010-252001-1					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$3,000.00
8210-1501-Y16-SAD010-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$28,148.54
8210-1501-Y16-SAD010-256001-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$28,148.54
8210-1501-Y16-SAD010-259001					Otros productos químicos	\$3,000.00
8210-1501-Y16-SAD010-259001-1					Otros productos químicos G. Corriente	\$3,000.00
8210-1501-Y16-SAD010-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$49,989.76
8210-1501-Y16-SAD010-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$49,989.76
8210-1501-Y16-SAD010-291001					Herramientas Menores	\$17,464.14
8210-1501-Y16-SAD010-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$17,464.14
8210-1501-Y16-SAD010-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$14,855.67
8210-1501-Y16-SAD010-292001-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$14,855.67
8210-1501-Y16-SAD010-293001					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	\$11,856.00
8210-1501-Y16-SAD010-293001-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	\$11,856.00
8210-1501-Y16-SAD010-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y telecomunicaciones	\$13,396.42
8210-1501-Y16-SAD010-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y telecomunicaciones	\$13,396.42
8210-1501-Y16-SAD010-295001					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico	\$7,500.00
8210-1501-Y16-SAD010-295001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico	\$7,500.00
8210-1501-Y16-SAD010-296001					Refacciones	\$22,892.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1501-Y16-SAD010-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$22,892.00
8210-1501-Y16-SAD010-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	\$10,361.50
8210-1501-Y16-SAD010-298001-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	\$10,361.50
8210-1501-Y16-SAD010-299001					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$4,000.00
8210-1501-Y16-SAD010-299001-1					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Cor	\$4,000.00
8210-1501-Y16-SAD010-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$65,988.60
8210-1501-Y16-SAD010-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$65,988.60
8210-1501-Y16-SAD010-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$17,265.00
8210-1501-Y16-SAD010-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$17,265.00
8210-1501-Y16-SAD010-354001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$122,056.39
8210-1501-Y16-SAD010-354001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$122,056.39
8210-1501-Y16-SAD010-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$74,070.01
8210-1501-Y16-SAD010-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$74,070.01
8210-1501-Y16-SAD010-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$73,060.80
8210-1501-Y16-SAD010-357001-1					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$73,060.80
8210-1501-Y16-SAD010-359001					Servicios de jardinería y fumigación	\$69,090.99
8210-1501-Y16-SAD010-359001-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$69,090.99
8210-1501-Y17					EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	\$31,095.00
8210-1501-Y17-SDI002					Subdirección de Calidad	\$31,095.00
8210-1501-Y17-SDI002-211001					Material de Oficina	\$12,500.00
8210-1501-Y17-SDI002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$12,500.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1501-Y17-SDI002-214001					Material para Bienes Informáticos	\$18,000.00
8210-1501-Y17-SDI002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$18,000.00
8210-1501-Y17-SDI002-375001					Viáticos en el país	\$595.00
8210-1501-Y17-SDI002-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$595.00
8210-1501-Y18					ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$49,337,931.24
8210-1501-Y18-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$49,337,931.24
8210-1501-Y18-SAD000-113001					Sueldos	\$36,453,209.14
8210-1501-Y18-SAD000-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$36,453,209.14
8210-1501-Y18-SAD000-121001					Honorarios Asimilados	\$468,803.88
8210-1501-Y18-SAD000-121001-1					Honorarios Asimilados G. Corriente	\$468,803.88
8210-1501-Y18-SAD000-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$1,127,945.87
8210-1501-Y18-SAD000-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$1,127,945.87
8210-1501-Y18-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$4,111,250.52
8210-1501-Y18-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$4,111,250.52
8210-1501-Y18-SAD000-141001					Aportaciones al ISSSTE	\$3,138,111.49
8210-1501-Y18-SAD000-141001-1					Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$3,138,111.49
8210-1501-Y18-SAD000-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$999,654.90
8210-1501-Y18-SAD000-141004-1					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$999,654.90
8210-1501-Y18-SAD000-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	\$1,574,259.69
8210-1501-Y18-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$1,574,259.69
8210-1501-Y18-SAD000-143001					Aportaciones al S.A.R.	\$629,703.87



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1501-Y18-SAD000-143001-1					Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$629,703.87
8210-1501-Y18-SAD000-211001					Material de Oficina	\$80,020.07
8210-1501-Y18-SAD000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$80,020.07
8210-1501-Y18-SAD000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$82,329.59
8210-1501-Y18-SAD000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$82,329.59
8210-1501-Y18-SAD000-223001					Utensilios para el Servicio de Alimentación	\$2,000.00
8210-1501-Y18-SAD000-223001-1					Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$2,000.00
8210-1501-Y18-SAD000-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$21,685.75
8210-1501-Y18-SAD000-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$21,685.75
8210-1501-Y18-SAD000-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$14,975.67
8210-1501-Y18-SAD000-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$14,975.67
8210-1501-Y18-SAD000-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$262,390.72
8210-1501-Y18-SAD000-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$262,390.72
8210-1501-Y18-SAD000-271001					Vestuario, Uniformes	\$120,000.00
8210-1501-Y18-SAD000-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$120,000.00
8210-1501-Y18-SAD000-272001					Prendas de Protección	\$15,000.00
8210-1501-Y18-SAD000-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	\$15,000.00
8210-1501-Y18-SAD000-318001					Servicio Postal	\$4,750.00
8210-1501-Y18-SAD000-318001-1					Servicio Postal G. Corriente	\$4,750.00
8210-1501-Y18-SAD000-323002					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$43,560.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1501-Y18-SAD000-323002-1					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$43,560.00
8210-1501-Y18-SAD000-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$15,000.00
8210-1501-Y18-SAD000-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$15,000.00
8210-1501-Y18-SAD000-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$15,000.00
8210-1501-Y18-SAD000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$15,000.00
8210-1501-Y18-SAD000-372001					Pasajes terrestres	\$81,266.00
8210-1501-Y18-SAD000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$81,266.00
8210-1501-Y18-SAD000-375001					Viáticos en el país	\$77,014.08
8210-1501-Y18-SAD000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$77,014.08
8210-1501-Y19-SAD003					CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS	\$1,390.00
8210-1501-Y19-SAD003-375001					Departamento de Recursos Humanos	\$1,390.00
8210-1501-Y19-SAD003-375001-1					Viáticos en el país	\$1,390.00
8210-1501-Y20-SDI006					Viáticos en el país G. Corriente	\$1,390.00
8210-1501-Y20-SDI006-211001					EVALUACIÓN EDUCATIVA	\$14,500.00
8210-1501-Y20-SDI006-211001-1					Departamento de Evaluación y Estadísticas	\$14,500.00
8210-1501-Y20-SDI006-214001					Material de Oficina	\$7,250.00
8210-1501-Y20-SDI006-214001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$7,250.00
8210-1501-Y21-SAD011					Material para Bienes Informáticos	\$7,250.00
8210-1501-Y21-SAD011-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$7,250.00
8210-1501-Y21-SAD011					SISTEMAS DE INFORMACIÓN	\$156,000.00
8210-1501-Y21-SAD011-1					Departamento de Tecnologías de Información y Comunicaciones	\$156,000.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1501-Y21-SAD011-211001					Material de Oficina	\$2,500.00
8210-1501-Y21-SAD011-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$2,500.00
8210-1501-Y21-SAD011-214001					Material para Bienes Informáticos	\$18,250.00
8210-1501-Y21-SAD011-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$18,250.00
8210-1501-Y21-SAD011-246001					Material Eléctrico	\$55,000.00
8210-1501-Y21-SAD011-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$55,000.00
8210-1501-Y21-SAD011-246002					Material Electrónico	\$1,000.00
8210-1501-Y21-SAD011-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$1,000.00
8210-1501-Y21-SAD011-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$3,700.00
8210-1501-Y21-SAD011-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$3,700.00
8210-1501-Y21-SAD011-291001					Herramientas Menores	\$4,050.00
8210-1501-Y21-SAD011-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$4,050.00
8210-1501-Y21-SAD011-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$71,500.00
8210-1501-Y21-SAD011-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$71,500.00
8210-1501-Y22-DIT000					INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	\$12,500.00
8210-1501-Y22-DIT000-361002					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$12,500.00
8210-1501-Y22-DIT000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$12,500.00
8210-1601					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$12,500.00
8210-1601-Y01-SDI007					Recursos Estatales	\$52,089,091.00
					BECAS	\$6,000.00
					Departamento de Becas	\$6,000.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1601-Y01-SDI007-211001					Material de Oficina	\$4,250.00
8210-1601-Y01-SDI007-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$4,250.00
8210-1601-Y01-SDI007-214001					Material para Bienes Informáticos	\$1,750.00
8210-1601-Y01-SDI007-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,750.00
8210-1601-Y02					MATERIALES DIDÁCTICOS	\$956,203.27
8210-1601-Y02-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$956,203.27
8210-1601-Y02-SAC000-211001					Material de Oficina	\$130,703.50
8210-1601-Y02-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$130,703.50
8210-1601-Y02-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$111,000.00
8210-1601-Y02-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$111,000.00
8210-1601-Y02-SAC000-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$90,916.50
8210-1601-Y02-SAC000-215001-1					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$90,916.50
8210-1601-Y02-SAC000-216001					Material de Limpieza	\$11,038.50
8210-1601-Y02-SAC000-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$11,038.50
8210-1601-Y02-SAC000-217001					Material Didáctico	\$297,563.50
8210-1601-Y02-SAC000-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$297,563.50
8210-1601-Y02-SAC000-235001					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$34,500.00
8210-1601-Y02-SAC000-235001-1					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$34,500.00
8210-1601-Y02-SAC000-246001					Material Eléctrico	\$27,862.93
8210-1601-Y02-SAC000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$27,862.93
8210-1601-Y02-SAC000-246002					Material Electrónico	\$76,450.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1601-Y02-SAC000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$76,450.00
8210-1601-Y02-SAC000-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$15,500.00
8210-1601-Y02-SAC000-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$15,500.00
8210-1601-Y02-SAC000-251001					Sustancias Químicas	\$26,000.00
8210-1601-Y02-SAC000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$26,000.00
8210-1601-Y02-SAC000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$34,250.00
8210-1601-Y02-SAC000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$34,250.00
8210-1601-Y02-SAC000-259001					Otros productos químicos	\$14,735.00
8210-1601-Y02-SAC000-259001-1					Otros productos químicos G. Corriente	\$14,735.00
8210-1601-Y02-SAC000-271001					Vestuario, Uniformes	\$18,091.00
8210-1601-Y02-SAC000-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$18,091.00
8210-1601-Y02-SAC000-291001					Herramientas Menores	\$27,500.00
8210-1601-Y02-SAC000-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$27,500.00
8210-1601-Y02-SAC000-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$36,092.34
8210-1601-Y02-SAC000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$36,092.34
8210-1601-Y02-SAC000-375001					Viáticos en el país	\$4,000.00
8210-1601-Y02-SAC000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$4,000.00
8210-1601-Y03					EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	\$57,846.96
8210-1601-Y03-SDI005					Departamento de Servicios Escolares	\$57,846.96
8210-1601-Y03-SDI005-211001					Material de Oficina	\$15,000.00
8210-1601-Y03-SDI005-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$15,000.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1601-Y03-SDI005-212001					Materiales y Útiles de Impresión	\$5,346.96
8210-1601-Y03-SDI005-212001-1					Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$5,346.96
8210-1601-Y03-SDI005-214001					Material para Bienes Informáticos	\$37,500.00
8210-1601-Y03-SDI005-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$37,500.00
8210-1601-Y04					ATENCIÓN COMPENSATORIA	\$2,348.00
8210-1601-Y04-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$2,348.00
8210-1601-Y04-SAC000-211001					Material de Oficina	\$1,599.80
8210-1601-Y04-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$1,599.80
8210-1601-Y04-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$748.20
8210-1601-Y04-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$748.20
8210-1601-Y06					ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	\$92,382.46
8210-1601-Y06-SAC017					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$92,382.46
8210-1601-Y06-SAC017-211001					Material de Oficina	\$4,750.00
8210-1601-Y06-SAC017-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$4,750.00
8210-1601-Y06-SAC017-214001					Material para Bienes Informáticos	\$6,000.00
8210-1601-Y06-SAC017-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$6,000.00
8210-1601-Y06-SAC017-217001					Material Didáctico	\$2,000.00
8210-1601-Y06-SAC017-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$2,000.00
8210-1601-Y06-SAC017-271001					Vestuario, Uniformes	\$24,597.80
8210-1601-Y06-SAC017-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$24,597.80
8210-1601-Y06-SAC017-273001					Artículos Deportivos	\$24,791.65



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1601-Y06-SAC017-273001-1					Artículos Deportivos G. Corriente	\$24,791.65
8210-1601-Y06-SAC017-372001					Pasajes terrestres	\$10,176.00
8210-1601-Y06-SAC017-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$10,176.00
8210-1601-Y06-SAC017-375001					Viáticos en el país	\$20,067.01
8210-1601-Y06-SAC017-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$20,067.01
8210-1601-Y07					ADECUACIÓN CURRICULAR	\$15,750.00
8210-1601-Y07-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$15,750.00
8210-1601-Y07-SAC000-372001					Pasajes terrestres	\$4,500.00
8210-1601-Y07-SAC000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$4,500.00
8210-1601-Y07-SAC000-375001					Viáticos en el país	\$11,250.00
8210-1601-Y07-SAC000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$11,250.00
8210-1601-Y08					CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE	\$3,155.00
8210-1601-Y08-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$3,155.00
8210-1601-Y08-SAC000-211001					Material de Oficina	\$1,200.00
8210-1601-Y08-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$1,200.00
8210-1601-Y08-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$1,100.00
8210-1601-Y08-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,100.00
8210-1601-Y08-SAC000-372001					Pasajes terrestres	\$600.00
8210-1601-Y08-SAC000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$600.00
8210-1601-Y08-SAC000-375001					Viáticos en el país	\$255.00
8210-1601-Y08-SAC000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$255.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8210-1601-Y09					SERVICIO SOCIAL		\$5,896.07	\$0.00	\$0.00	\$5,896.07
8210-1601-Y09-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión		\$5,896.07	\$0.00	\$0.00	\$5,896.07
8210-1601-Y09-DVN002-211001					Material de Oficina		\$2,203.55	\$0.00	\$0.00	\$2,203.55
8210-1601-Y09-DVN002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente		\$2,203.55	\$0.00	\$0.00	\$2,203.55
8210-1601-Y09-DVN002-214001					Material para Bienes Informáticos		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-1601-Y09-DVN002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-1601-Y09-DVN002-217001					Material Didáctico		\$692.52	\$0.00	\$0.00	\$692.52
8210-1601-Y09-DVN002-217001-1					Material Didáctico G. Corriente		\$692.52	\$0.00	\$0.00	\$692.52
8210-1601-Y10					PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN		\$293,641.52	\$0.00	\$0.00	\$293,641.52
8210-1601-Y10-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO		\$293,641.52	\$0.00	\$0.00	\$293,641.52
8210-1601-Y10-DIT000-211001					Material de Oficina		\$2,492.85	\$0.00	\$0.00	\$2,492.85
8210-1601-Y10-DIT000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente		\$2,492.85	\$0.00	\$0.00	\$2,492.85
8210-1601-Y10-DIT000-214001					Material para Bienes Informáticos		\$18,050.00	\$0.00	\$0.00	\$18,050.00
8210-1601-Y10-DIT000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente		\$18,050.00	\$0.00	\$0.00	\$18,050.00
8210-1601-Y10-DIT000-217001					Material Didáctico		\$36,610.65	\$0.00	\$0.00	\$36,610.65
8210-1601-Y10-DIT000-217001-1					Material Didáctico G. Corriente		\$36,610.65	\$0.00	\$0.00	\$36,610.65
8210-1601-Y10-DIT000-246001					Material Eléctrico		\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-1601-Y10-DIT000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente		\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-1601-Y10-DIT000-246002					Material Electrónico		\$64,450.00	\$0.00	\$0.00	\$64,450.00
8210-1601-Y10-DIT000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente		\$64,450.00	\$0.00	\$0.00	\$64,450.00
8210-1601-Y10-DIT000-251001					Sustancias Químicas		\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1601-Y10-DIT000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$60,000.00
8210-1601-Y10-DIT000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$35,000.00
8210-1601-Y10-DIT000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$35,000.00
8210-1601-Y10-DIT000-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$17,038.02
8210-1601-Y10-DIT000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$17,038.02
8210-1601-Y10-DIT000-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$15,000.00
8210-1601-Y10-DIT000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$15,000.00
8210-1601-Y10-DIT000-372001					Pasajes terrestres	\$15,000.00
8210-1601-Y10-DIT000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$15,000.00
8210-1601-Y11					VINCULO INTERINSTITUCIONAL	\$10,000.00
8210-1601-Y11-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$10,000.00
8210-1601-Y11-DVN002-211001					Material de Oficina	\$4,500.00
8210-1601-Y11-DVN002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$4,500.00
8210-1601-Y11-DVN002-214001					Material para Bienes Informáticos	\$5,500.00
8210-1601-Y11-DVN002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$5,500.00
8210-1601-Y12					EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$43,360.00
8210-1601-Y12-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$43,360.00
8210-1601-Y12-DVN002-211001					Material de Oficina	\$7,500.00
8210-1601-Y12-DVN002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$7,500.00
8210-1601-Y12-DVN002-214001					Material para Bienes Informáticos	\$9,000.00
8210-1601-Y12-DVN002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$9,000.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1601-Y12-DVN002-216001					Material de Limpieza	\$1,500.00
8210-1601-Y12-DVN002-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$1,500.00
8210-1601-Y12-DVN002-217001					Material Didáctico	\$1,000.00
8210-1601-Y12-DVN002-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$1,000.00
8210-1601-Y12-DVN002-241001					Productos minerales no metálicos	\$1,500.00
8210-1601-Y12-DVN002-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$1,500.00
8210-1601-Y12-DVN002-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$2,000.00
8210-1601-Y12-DVN002-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$2,000.00
8210-1601-Y12-DVN002-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$10,000.00
8210-1601-Y12-DVN002-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$10,000.00
8210-1601-Y12-DVN002-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$1,000.00
8210-1601-Y12-DVN002-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$1,000.00
8210-1601-Y12-DVN002-272001					Prendas de Protección	\$3,500.00
8210-1601-Y12-DVN002-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	\$3,500.00
8210-1601-Y12-DVN002-291001					Herramientas Menores	\$6,000.00
8210-1601-Y12-DVN002-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$6,000.00
8210-1601-Y12-DVN002-372001					Pasajes terrestres	\$360.00
8210-1601-Y12-DVN002-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$360.00
8210-1601-Y13-DCS005					DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	\$127,497.00
8210-1601-Y13-DCS005-211001					Subdirección de Comunicación Social	\$127,497.00
8210-1601-Y13-DCS005-211001					Material de Oficina	\$11,200.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1601-Y13-DCS005-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$11,200.00
8210-1601-Y13-DCS005-214001					Material para Bienes Informáticos	\$28,700.00
8210-1601-Y13-DCS005-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$28,700.00
8210-1601-Y13-DCS005-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$847.00
8210-1601-Y13-DCS005-215001-1					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$847.00
8210-1601-Y13-DCS005-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$67,250.00
8210-1601-Y13-DCS005-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$67,250.00
8210-1601-Y13-DCS005-363001					Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicid	\$19,500.00
8210-1601-Y13-DCS005-363001-1					Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicid	\$19,500.00
8210-1601-Y14-SAD007					INFRAESTRUCTURA	\$46,545.40
8210-1601-Y14-SAD007-211001					Departamento de Seguimiento de Obra	\$46,545.40
8210-1601-Y14-SAD007-211001-1					Material de Oficina	\$1,075.40
8210-1601-Y14-SAD007-214001					Material de Oficina G. Corriente	\$1,075.40
8210-1601-Y14-SAD007-214001-1					Material para Bienes Informáticos	\$1,000.00
8210-1601-Y14-SAD007-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,000.00
8210-1601-Y14-SAD007-241001					Productos minerales no metálicos	\$2,000.00
8210-1601-Y14-SAD007-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$2,000.00
8210-1601-Y14-SAD007-242001					Cemento y productos de concreto	\$1,000.00
8210-1601-Y14-SAD007-242001-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$1,000.00
8210-1601-Y14-SAD007-243001					Cal, yeso y productos de yeso	\$750.00
8210-1601-Y14-SAD007-243001-1					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$750.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1601-Y14-SAD007-245001					Vidrio y productos de vidrio	\$250.00
8210-1601-Y14-SAD007-245001-1					Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$250.00
8210-1601-Y14-SAD007-246001					Material Eléctrico	\$11,000.00
8210-1601-Y14-SAD007-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$11,000.00
8210-1601-Y14-SAD007-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$2,000.00
8210-1601-Y14-SAD007-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$2,000.00
8210-1601-Y14-SAD007-248001					Materiales complementarios	\$3,750.00
8210-1601-Y14-SAD007-248001-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$3,750.00
8210-1601-Y14-SAD007-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$15,000.00
8210-1601-Y14-SAD007-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$15,000.00
8210-1601-Y14-SAD007-332001					Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$5,000.00
8210-1601-Y14-SAD007-332001-1					Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$5,000.00
8210-1601-Y14-SAD007-372001					Pasajes terrestres	\$3,720.00
8210-1601-Y14-SAD007-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$3,720.00
8210-1601-Y16-SAD010					MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$875,049.08
8210-1601-Y16-SAD010-216001					Departamento de Soporte Técnico	\$875,049.08
8210-1601-Y16-SAD010-216001-1					Material de Limpieza	\$23,749.66
8210-1601-Y16-SAD010-241001					Material de Limpieza G. Corriente	\$23,749.66
8210-1601-Y16-SAD010-241001-1					Productos minerales no metálicos	\$3,000.00
8210-1601-Y16-SAD010-242001					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$3,000.00
8210-1601-Y16-SAD010-242001-1					Cemento y productos de concreto	\$3,681.32



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1601-Y16-SAD010-242001-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$3,681.32
8210-1601-Y16-SAD010-243001					Cal, yeso y productos de yeso	\$4,500.00
8210-1601-Y16-SAD010-243001-1					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$4,500.00
8210-1601-Y16-SAD010-244001					Madera y productos de madera	\$5,894.78
8210-1601-Y16-SAD010-244001-1					Madera y productos de madera G. Corriente	\$5,894.78
8210-1601-Y16-SAD010-245001					Vidrio y productos de vidrio	\$2,250.00
8210-1601-Y16-SAD010-245001-1					Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$2,250.00
8210-1601-Y16-SAD010-246001					Material Eléctrico	\$85,261.61
8210-1601-Y16-SAD010-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$85,261.61
8210-1601-Y16-SAD010-246002					Material Electrónico	\$2,500.00
8210-1601-Y16-SAD010-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$2,500.00
8210-1601-Y16-SAD010-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$24,436.20
8210-1601-Y16-SAD010-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$24,436.20
8210-1601-Y16-SAD010-248001					Materiales complementarios	\$7,802.51
8210-1601-Y16-SAD010-248001-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$7,802.51
8210-1601-Y16-SAD010-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$88,747.50
8210-1601-Y16-SAD010-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$88,747.50
8210-1601-Y16-SAD010-251001					Sustancias Químicas	\$15,229.68
8210-1601-Y16-SAD010-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$15,229.68
8210-1601-Y16-SAD010-252001					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	\$3,000.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1601-Y16-SAD010-252001-1					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$3,000.00
8210-1601-Y16-SAD010-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$28,148.54
8210-1601-Y16-SAD010-256001-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$28,148.54
8210-1601-Y16-SAD010-259001					Otros productos químicos	\$3,000.00
8210-1601-Y16-SAD010-259001-1					Otros productos químicos G. Corriente	\$3,000.00
8210-1601-Y16-SAD010-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$49,989.76
8210-1601-Y16-SAD010-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$49,989.76
8210-1601-Y16-SAD010-291001					Herramientas Menores	\$17,464.14
8210-1601-Y16-SAD010-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$17,464.14
8210-1601-Y16-SAD010-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$14,855.67
8210-1601-Y16-SAD010-292001-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$14,855.67
8210-1601-Y16-SAD010-293001					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	\$11,856.00
8210-1601-Y16-SAD010-293001-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	\$11,856.00
8210-1601-Y16-SAD010-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y telecomunicaciones	\$13,396.42
8210-1601-Y16-SAD010-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y telecomunicaciones	\$13,396.42
8210-1601-Y16-SAD010-295001					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico	\$7,500.00
8210-1601-Y16-SAD010-295001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico	\$7,500.00
8210-1601-Y16-SAD010-296001					Refacciones	\$22,892.00
8210-1601-Y16-SAD010-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$22,892.00
8210-1601-Y16-SAD010-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$10,361.50



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1601-Y16-SAD010-298001-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	\$10,361.50
8210-1601-Y16-SAD010-299001					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$4,000.00
8210-1601-Y16-SAD010-299001-1					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Cor	\$4,000.00
8210-1601-Y16-SAD010-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$65,988.60
8210-1601-Y16-SAD010-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$65,988.60
8210-1601-Y16-SAD010-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$17,265.00
8210-1601-Y16-SAD010-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$17,265.00
8210-1601-Y16-SAD010-354001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$122,056.39
8210-1601-Y16-SAD010-354001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$122,056.39
8210-1601-Y16-SAD010-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$74,070.01
8210-1601-Y16-SAD010-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$74,070.01
8210-1601-Y16-SAD010-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$73,060.80
8210-1601-Y16-SAD010-357001-1					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$73,060.80
8210-1601-Y16-SAD010-359001					Servicios de jardinería y fumigación	\$69,090.99
8210-1601-Y16-SAD010-359001-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$69,090.99
8210-1601-Y17-SDI002					EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	\$31,095.00
8210-1601-Y17-SDI002-211001					Subdirección de Calidad	\$31,095.00
8210-1601-Y17-SDI002-211001-1					Material de Oficina	\$12,500.00
8210-1601-Y17-SDI002-214001					Material de Oficina G. Corriente	\$12,500.00
8210-1601-Y17-SDI002-214001-1					Material para Bienes Informáticos	\$18,000.00
8210-1601-Y17-SDI002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$18,000.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1601-Y17-SDI002-375001					Viáticos en el país	\$595.00	\$0.00	\$0.00	\$595.00
8210-1601-Y17-SDI002-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$595.00	\$0.00	\$0.00	\$595.00
8210-1601-Y18					ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$49,337,931.24	\$0.00	\$0.00	\$49,337,931.24
8210-1601-Y18-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$49,337,931.24	\$0.00	\$0.00	\$49,337,931.24
8210-1601-Y18-SAD000-113001					Sueldos	\$36,453,209.14	\$0.00	\$0.00	\$36,453,209.14
8210-1601-Y18-SAD000-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$36,453,209.14	\$0.00	\$0.00	\$36,453,209.14
8210-1601-Y18-SAD000-121001					Honorarios Asimilados	\$468,803.88	\$0.00	\$0.00	\$468,803.88
8210-1601-Y18-SAD000-121001-1					Honorarios Asimilados G. Corriente	\$468,803.88	\$0.00	\$0.00	\$468,803.88
8210-1601-Y18-SAD000-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$1,127,945.87	\$0.00	\$0.00	\$1,127,945.87
8210-1601-Y18-SAD000-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$1,127,945.87	\$0.00	\$0.00	\$1,127,945.87
8210-1601-Y18-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$4,111,250.52	\$0.00	\$0.00	\$4,111,250.52
8210-1601-Y18-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$4,111,250.52	\$0.00	\$0.00	\$4,111,250.52
8210-1601-Y18-SAD000-141001					Aportaciones al ISSSTE	\$3,138,111.49	\$0.00	\$0.00	\$3,138,111.49
8210-1601-Y18-SAD000-141001-1					Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$3,138,111.49	\$0.00	\$0.00	\$3,138,111.49
8210-1601-Y18-SAD000-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$999,654.90	\$0.00	\$0.00	\$999,654.90
8210-1601-Y18-SAD000-141004-1					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$999,654.90	\$0.00	\$0.00	\$999,654.90
8210-1601-Y18-SAD000-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	\$1,574,259.69	\$0.00	\$0.00	\$1,574,259.69
8210-1601-Y18-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$1,574,259.69	\$0.00	\$0.00	\$1,574,259.69
8210-1601-Y18-SAD000-143001					Aportaciones al S.A.R.	\$629,703.87	\$0.00	\$0.00	\$629,703.87
8210-1601-Y18-SAD000-143001-1					Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$629,703.87	\$0.00	\$0.00	\$629,703.87
8210-1601-Y18-SAD000-211001					Material de Oficina	\$80,020.07	\$0.00	\$0.00	\$80,020.07



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1601-Y18-SAD000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$80,020.07
8210-1601-Y18-SAD000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$82,329.59
8210-1601-Y18-SAD000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$82,329.59
8210-1601-Y18-SAD000-223001					Utensilios para el Servicio de Alimentación	\$2,000.00
8210-1601-Y18-SAD000-223001-1					Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$2,000.00
8210-1601-Y18-SAD000-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$21,685.75
8210-1601-Y18-SAD000-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$21,685.75
8210-1601-Y18-SAD000-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$14,975.67
8210-1601-Y18-SAD000-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$14,975.67
8210-1601-Y18-SAD000-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$262,390.72
8210-1601-Y18-SAD000-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$262,390.72
8210-1601-Y18-SAD000-271001					Vestuario, Uniformes	\$120,000.00
8210-1601-Y18-SAD000-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$120,000.00
8210-1601-Y18-SAD000-272001					Prendas de Protección	\$15,000.00
8210-1601-Y18-SAD000-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	\$15,000.00
8210-1601-Y18-SAD000-318001					Servicio Postal	\$4,750.00
8210-1601-Y18-SAD000-318001-1					Servicio Postal G. Corriente	\$4,750.00
8210-1601-Y18-SAD000-323002					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$43,560.00
8210-1601-Y18-SAD000-323002-1					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$43,560.00
8210-1601-Y18-SAD000-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$15,000.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1601-Y18-SAD000-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$15,000.00
8210-1601-Y18-SAD000-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$15,000.00
8210-1601-Y18-SAD000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$15,000.00
8210-1601-Y18-SAD000-372001					Pasajes terrestres	\$81,266.00
8210-1601-Y18-SAD000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$81,266.00
8210-1601-Y18-SAD000-375001					Viáticos en el país	\$77,014.08
8210-1601-Y18-SAD000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$77,014.08
8210-1601-Y19					CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS	\$1,390.00
8210-1601-Y19-SAD003					Departamento de Recursos Humanos	\$1,390.00
8210-1601-Y19-SAD003-375001					Viáticos en el país	\$1,390.00
8210-1601-Y19-SAD003-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$1,390.00
8210-1601-Y20					EVALUACIÓN EDUCATIVA	\$14,500.00
8210-1601-Y20-SDI006					Departamento de Evaluación y Estadísticas	\$14,500.00
8210-1601-Y20-SDI006-211001					Material de Oficina	\$7,250.00
8210-1601-Y20-SDI006-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$7,250.00
8210-1601-Y20-SDI006-214001					Material para Bienes Informáticos	\$7,250.00
8210-1601-Y20-SDI006-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$7,250.00
8210-1601-Y21					SISTEMAS DE INFORMACIÓN	\$156,000.00
8210-1601-Y21-SAD011					Departamento de Tecnologías de Información y Comunicaciones	\$156,000.00
8210-1601-Y21-SAD011-211001					Material de Oficina	\$2,500.00
8210-1601-Y21-SAD011-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$2,500.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1601-Y21-SAD011-214001					Material para Bienes Informáticos	\$18,250.00
8210-1601-Y21-SAD011-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$18,250.00
8210-1601-Y21-SAD011-246001					Material Eléctrico	\$55,000.00
8210-1601-Y21-SAD011-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$55,000.00
8210-1601-Y21-SAD011-246002					Material Electrónico	\$1,000.00
8210-1601-Y21-SAD011-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$1,000.00
8210-1601-Y21-SAD011-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$3,700.00
8210-1601-Y21-SAD011-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$3,700.00
8210-1601-Y21-SAD011-291001					Herramientas Menores	\$4,050.00
8210-1601-Y21-SAD011-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$4,050.00
8210-1601-Y21-SAD011-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$71,500.00
8210-1601-Y21-SAD011-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$71,500.00
8210-1601-Y22					INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	\$12,500.00
8210-1601-Y22-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$12,500.00
8210-1601-Y22-DIT000-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$12,500.00
8210-1601-Y22-DIT000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$12,500.00
8220					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$28,476,151.62
8220-1401					Ingresos Propios	\$11,497,377.16
8220-1401-Y01					BECAS	\$359,297.01
8220-1401-Y01-SDI007					Departamento de Becas	\$359,297.01
8220-1401-Y01-SDI007-211002					Gastos de Oficina	\$2,000.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1401-Y01-SDI007-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$2,000.00
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1401-Y01-SDI007-442001					Becas	\$357,297.01
8220-1401-Y01-SDI007-442001-1					Becas G. Corriente	\$357,297.01
E01209	04/12/2018	DISTRIBUIDORA NATY S.		5531	Movimiento Directo Automático (FP-1651 FACT-A11417 MATERIAL PARA LOS ALUM	\$0.00
P03724	10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00
D00254	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1721 JUAN BENITO PASCUAL FRANCISCO COI	\$0.00
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
D00275	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS CORRE	\$0.00
D00288	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS BECAS INSTITUCIONALES PEF	\$0.00
8220-1401-Y02					MATERIALES DIDÁCTICOS	\$72,041.11
8220-1401-Y02-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$72,041.11
8220-1401-Y02-SAC000-331003					Servicios de Consultoría	\$44,230.04
8220-1401-Y02-SAC000-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$44,230.04
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
P03966	19/12/2018		R-1551 T-129		GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULTORIA (R-1551 T-1297 TRASLA	\$0.00
8220-1401-Y02-SAC000-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$3,311.07
8220-1401-Y02-SAC000-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$3,311.07
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1401-Y02-SAC000-392006					Pago de derechos	\$24,500.00
8220-1401-Y02-SAC000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$24,500.00
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1401-Y03					EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	\$602,930.54
8220-1401-Y03-SDI005					Departamento de Servicios Escolares	\$602,930.54
8220-1401-Y03-SDI005-331003					Servicios de Consultoría	\$91,045.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1401-Y03-SDI005-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$91,045.00
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1401-Y03-SDI005-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$21,063.54
8220-1401-Y03-SDI005-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$21,063.54
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1401-Y03-SDI005-381001					Gastos de Ceremonial	\$78,000.00
8220-1401-Y03-SDI005-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$78,000.00
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1401-Y03-SDI005-392006					Pago de derechos	\$412,822.00
8220-1401-Y03-SDI005-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$412,822.00
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1401-Y04					ATENCIÓN COMPENSATORIA	\$4,319.16
8220-1401-Y04-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$4,319.16
8220-1401-Y04-SAC000-334001					Capacitación	\$1,300.00
8220-1401-Y04-SAC000-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$1,300.00
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1401-Y04-SAC000-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$3,019.16
8220-1401-Y04-SAC000-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$3,019.16
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1401-Y06					ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	\$12,203.17
8220-1401-Y06-SAC017					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$12,203.17
8220-1401-Y06-SAC017-211002					Gastos de Oficina	\$970.98
8220-1401-Y06-SAC017-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$970.98



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00 \$970.98 \$0.00
8220-1401-Y06-SAC017-331003					Servicios de Consultoría	\$7,313.68 \$0.00 \$7,313.68 \$0.00
8220-1401-Y06-SAC017-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$7,313.68 \$0.00 \$7,313.68 \$0.00
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00 \$7,313.68 \$0.00
8220-1401-Y06-SAC017-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$1,032.21 \$0.00 \$1,032.21 \$0.00
8220-1401-Y06-SAC017-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$1,032.21 \$0.00 \$1,032.21 \$0.00
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00 \$1,032.21 \$0.00
8220-1401-Y06-SAC017-381001					Gastos de Ceremonial	\$2,886.30 \$6,413.70 \$9,300.00 \$0.00
8220-1401-Y06-SAC017-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$2,886.30 \$6,413.70 \$9,300.00 \$0.00
P03693	07/12/2018		R-1506 T-120		GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-1506 T-1209 ARRENDAM	\$0.00 \$2,000.00 \$886.30
P03713	07/12/2018		R-1628 TF-12		GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-1628 TF-1252 SERVICIC	\$0.00 \$7,300.00 -\$6,413.70
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$6,413.70 \$0.00 \$0.00
8220-1401-Y07					ADECUACIÓN CURRICULAR	\$15,000.00 \$0.00 \$15,000.00 \$0.00
8220-1401-Y07-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$15,000.00 \$0.00 \$15,000.00 \$0.00
8220-1401-Y07-SAC000-334001					Capacitación	\$15,000.00 \$0.00 \$15,000.00 \$0.00
8220-1401-Y07-SAC000-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$15,000.00 \$0.00 \$15,000.00 \$0.00
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00 \$15,000.00 \$0.00
8220-1401-Y08					CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE	\$18,208.75 \$13,200.00 \$31,408.75 \$0.00
8220-1401-Y08-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$18,208.75 \$13,200.00 \$31,408.75 \$0.00
8220-1401-Y08-SAC000-211002					Gastos de Oficina	\$2,601.23 \$0.00 \$2,601.23 \$0.00
8220-1401-Y08-SAC000-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$2,601.23 \$0.00 \$2,601.23 \$0.00
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00 \$2,601.23 \$0.00
8220-1401-Y08-SAC000-334001					Capacitación	-\$487.48 \$0.00 -\$487.48 \$0.00
8220-1401-Y08-SAC000-334001-1					Capacitación G. Corriente	-\$487.48 \$0.00 -\$487.48 \$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
	P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00	\$6,112.52	-\$6,600.00
	P03969	19/12/2018		R-1544	T-113	GC Producto: 3340010001 CAPACITACION (R-1544 T-1133 CURSO MANTENIMIEN	\$0.00	-\$6,600.00	\$0.00
8220-1401-Y08-SAC000-381001						Gastos de Ceremonial	\$16,095.00	\$0.00	\$16,095.00
8220-1401-Y08-SAC000-381001-1						Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$16,095.00	\$0.00	\$16,095.00
	P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00	\$16,095.00	\$0.00
8220-1401-Y08-SAC000-392006						Pago de derechos	\$0.00	\$13,200.00	\$13,200.00
8220-1401-Y08-SAC000-392006-1						Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$13,200.00	\$13,200.00
	P03810	11/12/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUS	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
	P03810	11/12/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJL	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
8220-1401-Y09						SERVICIO SOCIAL	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1401-Y09-DVN002						Departamento de Vinculación y Extensión	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1401-Y09-DVN002-362001						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1401-Y09-DVN002-362001-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
8220-1401-Y10						PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN	-\$2,637,067.47	\$8,538,019.43	\$5,900,951.96
8220-1401-Y10-DIT000						DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	-\$2,637,067.47	\$8,538,019.43	\$5,900,951.96
8220-1401-Y10-DIT000-211001						Material de Oficina	\$1,942.68	\$0.00	\$1,942.68
8220-1401-Y10-DIT000-211001-1						Material de Oficina G. Corriente	\$1,942.68	\$0.00	\$1,942.68
	P03724	10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00	\$363.84	\$1,578.84
	D00269	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1770 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICION	\$0.00	\$1,578.84	\$0.00
8220-1401-Y10-DIT000-211002						Gastos de Oficina	-\$4,887.17	\$4,887.17	\$0.00
8220-1401-Y10-DIT000-211002-1						Gastos de Oficina G. Corriente	-\$4,887.17	\$4,887.17	\$0.00
	P03724	10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$4,887.17	\$0.00	\$0.00
8220-1401-Y10-DIT000-212001						Materiales y Útiles de Impresión	\$0.00	\$6,061.00	\$6,061.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1401-Y10-DIT000-212001-1					Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$6,061.00	\$6,061.00	\$0.00
	P03729	07/12/2018	R-1594	T-125	GC Producto: 2120010001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION (R-1594 T-1254	\$0.00		\$6,061.00	-\$6,061.00
	P03724	10/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$6,061.00		\$0.00	\$0.00
8220-1401-Y10-DIT000-214001					Material para Bienes Informáticos	-\$18,096.00	\$18,096.00	\$0.00	\$0.00
8220-1401-Y10-DIT000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	-\$18,096.00	\$18,096.00	\$0.00	\$0.00
	P03724	10/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$18,096.00		\$0.00	\$0.00
8220-1401-Y10-DIT000-216001					Material de Limpieza	-\$0.50	\$0.50	\$0.00	\$0.00
8220-1401-Y10-DIT000-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	-\$0.50	\$0.50	\$0.00	\$0.00
	P03724	10/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.50		\$0.00	\$0.00
8220-1401-Y10-DIT000-217001					Material Didáctico	\$360.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00
8220-1401-Y10-DIT000-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$360.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00
	P03724	10/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00		\$360.00	\$0.00
8220-1401-Y10-DIT000-223001					Utensilios para el Servicio de Alimentación	\$1.35	\$0.00	\$1.35	\$0.00
8220-1401-Y10-DIT000-223001-1					Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$1.35	\$0.00	\$1.35	\$0.00
	P03724	10/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00		\$1.35	\$0.00
8220-1401-Y10-DIT000-246001					Material Eléctrico	\$2,949.64	\$17,642.68	\$20,592.32	\$0.00
8220-1401-Y10-DIT000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$2,949.64	\$17,642.68	\$20,592.32	\$0.00
	P03673	07/12/2018	R-1619	T-121	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-1619 T-1212 MULTIPLEXOR F	\$0.00		\$17,692.32	-\$14,742.68
	P03674	07/12/2018	R-1622	T-121	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-1622 T-1214 SISTEMA DE CC	\$0.00		\$2,900.00	-\$17,642.68
	P03724	10/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$17,642.68		\$0.00	\$0.00
8220-1401-Y10-DIT000-246002					Material Electrónico	\$1,180.00	\$0.00	\$1,180.00	\$0.00
8220-1401-Y10-DIT000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$1,180.00	\$0.00	\$1,180.00	\$0.00
	P03724	10/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00		\$1,180.00	\$0.00
8220-1401-Y10-DIT000-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$21,286.00	\$21,286.00	\$0.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha: 17/ene/2019  
hora de Impresión: 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1401-Y10-DIT000-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00
						\$21,286.00
						\$21,286.00
	P03724 10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$21,286.00
	P03772 11/12/2018	R-1670 T-127			GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA ACONSTRUCCION (I	\$0.00
						\$21,286.00
						\$0.00
8220-1401-Y10-DIT000-248001					Materiales complementarios	\$0.00
						\$197,971.60
						\$197,971.60
8220-1401-Y10-DIT000-248001-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00
						\$197,971.60
	P03724 10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$197,971.60
	P03892 11/12/2018	R-1635 T1264			GC Producto: 2480010001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (R-1635 T1264 SUM	\$0.00
						\$197,971.60
						\$0.00
8220-1401-Y10-DIT000-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$4,965.03
						\$52,134.81
						\$57,099.84
8220-1401-Y10-DIT000-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$4,965.03
						\$52,134.81
						\$57,099.84
	P03695 07/12/2018	R-1621 T-121			GC Producto: 2490010001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIO	\$0.00
	P03724 10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$52,134.81
						\$57,099.84
						\$0.00
8220-1401-Y10-DIT000-251001					Sustancias Químicas	\$63,339.73
						\$0.00
						\$63,339.73
8220-1401-Y10-DIT000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$63,339.73
						\$0.00
						\$63,339.73
	P03664 07/12/2018	R-1433 T-120			GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-1433 T-1203 SUSTANCIAS	\$0.00
	P03665 07/12/2018	R-1433 T-120			GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-1433 T-1204 SUSTANCIAS	\$0.00
	P03670 07/12/2018	R-1435 T-120			GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-1435 T-1208 SUSTANCIAS	\$0.00
	P03725 07/12/2018	R-1664 T-126			GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-1664 T-1267 HEXANOS, HIE	\$0.00
	P03726 07/12/2018	R-1665 T-126			GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-1665 T-1268 IRON CHLORID	\$0.00
	P03724 10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00
	P03802 11/12/2018	R-1438 T-128			GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-1438 T-1288 XLITOL Y TRIZ	\$0.00
	P03804 11/12/2018	R-1447 T-128			GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-1447 T-1289 ESTANDAR 10	\$0.00
	P03811 12/12/2018	R-1435 T-129			GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-1435 T-1292 TOPVISION AC	\$0.00
						\$3,725.68
						\$0.00
8220-1401-Y10-DIT000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$53,861.75
						\$0.00
						\$53,861.75
8220-1401-Y10-DIT000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$53,861.75
						\$0.00
						\$53,861.75
	P03667 07/12/2018	R-1434 T-120			GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO (R-14	\$0.00
	P03723 07/12/2018	R-1663 T-126			GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO (R-16	\$0.00
	P03727 07/12/2018	R-1666 T-126			GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO (R-16	\$0.00
	P03724 10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00
						\$28,977.14
						\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1401-Y10-DIT000-271001					Vestuario, Uniformes	\$0.00
						\$13,050.00
						\$13,050.00
8220-1401-Y10-DIT000-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00
						\$13,050.00
						\$13,050.00
	P03711 07/12/2018		R-1660 T-125		GC Producto: 2710010001 VESTUARIO Y UNIFORMES (R-1660 T-1250 CHAMARRA	\$0.00
	P03724 10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$13,050.00
						\$0.00
						\$0.00
8220-1401-Y10-DIT000-291001					Herramientas Menores	\$7,416.00
						\$0.00
						\$7,416.00
8220-1401-Y10-DIT000-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$7,416.00
						\$0.00
						\$7,416.00
	P03724 10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00
						\$0.00
8220-1401-Y10-DIT000-293001					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adri	\$12,972.46
						\$84,171.54
						\$97,144.00
						\$0.00
8220-1401-Y10-DIT000-293001-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	\$12,972.46
						\$84,171.54
						\$97,144.00
						\$0.00
	P03672 07/12/2018		R-1618 T-121		GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILI/	\$0.00
	P03728 07/12/2018		R-1616 T-127		GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILI/	\$0.00
	P03724 10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$84,171.54
						\$0.00
						\$0.00
8220-1401-Y10-DIT000-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	-\$3,678.84
						\$8,620.44
						\$4,941.60
						\$0.00
8220-1401-Y10-DIT000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	-\$3,678.84
						\$8,620.44
						\$4,941.60
						\$0.00
	P03709 07/12/2018		R-1633 T-124		GC Producto: 2940010001 REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO \	\$0.00
	P03724 10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$8,620.44
						\$0.00
						\$0.00
8220-1401-Y10-DIT000-295001					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	-\$26,385.64
						\$26,385.64
						\$0.00
						\$0.00
8220-1401-Y10-DIT000-295001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	-\$26,385.64
						\$26,385.64
						\$0.00
						\$0.00
	P03724 10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$26,385.64
						\$0.00
						\$0.00
8220-1401-Y10-DIT000-296001					Refacciones	-\$1,403.99
						\$1,403.99
						\$0.00
						\$0.00
8220-1401-Y10-DIT000-296001-1					Refacciones G. Corriente	-\$1,403.99
						\$1,403.99
						\$0.00
						\$0.00
	P03724 10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$1,403.99
						\$0.00
						\$0.00
8220-1401-Y10-DIT000-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	\$63,800.00
						\$63,800.00
						\$127,600.00
						\$0.00
8220-1401-Y10-DIT000-298001-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	\$63,800.00
						\$63,800.00
						\$127,600.00
						\$0.00
	P03724 10/12/2018				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$63,800.00
						\$0.00
						\$127,600.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P03724	10/12/2018			Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJ		\$0.00	\$63,800.00	\$63,800.00
	D00281	19/12/2018			RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)		\$0.00	\$63,800.00	\$0.00
8220-1401-Y10-DIT000-331003					Servicios de Consultoría	-\$4,065,262.55	\$7,567,406.45	\$3,502,143.90	\$0.00
8220-1401-Y10-DIT000-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	-\$4,065,262.55	\$7,567,406.45	\$3,502,143.90	\$0.00
	P03676	07/12/2018	R-1604	TF-12	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULTORIA (R-1604 TF-1216 SERV		\$0.00	\$286,252.80	-\$4,351,515.35
	P03677	07/12/2018	R-1605	TF-12	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULTORIA (R-1605 TF-1217 PAGO		\$0.00	\$287,031.59	-\$4,638,546.94
	P03678	07/12/2018	R-1606	TF-12	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULTORIA (R-1606 TF-1218 PAGO		\$0.00	\$75,000.00	-\$4,713,546.94
	P03679	07/12/2018	R-1648	TF-12	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULTORIA (R-1648 TF-1219 PAGO		\$0.00	\$100,197.50	-\$4,813,744.44
	P03703	07/12/2018	R-1600	TF-12	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULTORIA (R-1600 TF-1240 PAAGC		\$0.00	\$146,483.84	-\$4,960,228.28
	P03704	07/12/2018	R-1607	TF-12	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULTORIA (R-1607 TF-1241 PAGO		\$0.00	\$448,717.50	-\$5,408,945.78
	P03705	07/12/2018	R-1608	TF-12	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULTORIA (R-1608 TF-1242 PAGO		\$0.00	\$529,200.00	-\$5,938,145.78
	P03706	07/12/2018	R-1613	TF-12	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULTORIA (R-1613 TF-1243 PAGO		\$0.00	\$91,163.46	-\$6,029,309.24
	P03712	07/12/2018	R-1609	TF-12	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULTORIA (R-1609 TF-1251 PA GO		\$0.00	\$152,145.00	-\$6,181,454.24
	P03724	10/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$7,567,406.45		\$0.00	\$1,385,952.21
	P03791	11/12/2018	R-1614	T-128	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULTORIA (R-1614 T-1280 PAGO 2		\$0.00	\$80,576.21	\$1,305,376.00
	P03792	11/12/2018	R-1643	T-128	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULTORIA (R-1643 T-1281 PAGO 1		\$0.00	\$219,318.75	\$1,086,057.25
	P03793	11/12/2018	R-1644	TF-12	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULTORIA (R-1644 TF-1282 PAGO		\$0.00	\$219,318.75	\$866,738.50
	P03794	11/12/2018	R-1645	TF-12	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULTORIA (R-1645 TF-1283 PAGO		\$0.00	\$270,000.00	\$596,738.50
	P03795	11/12/2018	R-1646	TF- 12	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULTORIA (R-1646 TF- 1284 PAGO		\$0.00	\$291,453.75	\$305,284.75
	P03796	11/12/2018	R-1647	TF-12	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULTORIA (R-1647 TF-1285 PAGO		\$0.00	\$124,908.75	\$180,376.00
	P03797	11/12/2018	R-1658	TF-12	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULTORIA (R-1658 TF-1286 PAGO		\$0.00	\$180,376.00	\$0.00
8220-1401-Y10-DIT000-334001					Capacitación	\$11,880.00	\$0.00	\$11,880.00	\$0.00
8220-1401-Y10-DIT000-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$11,880.00	\$0.00	\$11,880.00	\$0.00
	P03724	10/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI		\$0.00	\$11,880.00	\$0.00
8220-1401-Y10-DIT000-335001					Servicios de investigación científica y desarrollo	\$7,700.00	\$0.00	\$7,700.00	\$0.00
8220-1401-Y10-DIT000-335001-1					Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$7,700.00	\$0.00	\$7,700.00	\$0.00
	P03724	10/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI		\$0.00	\$7,700.00	\$0.00
8220-1401-Y10-DIT000-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$228.29	\$0.00	\$228.29	\$0.00
8220-1401-Y10-DIT000-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$228.29	\$0.00	\$228.29	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P03724	10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00
8220-1401-Y10-DIT000-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00
8220-1401-Y10-DIT000-351001-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00
P03788	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFEF	\$150,681.04
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$26,589.96
P03899	14/12/2018		R-1661	T-127	GC Producto: 3510010001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INML	\$0.00
P03900	14/12/2018		R-1659	T-127	GC Producto: 3510010001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INML	\$0.00
P03901	14/12/2018		R-1671	T-127	GC Producto: 3510010001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INML	\$0.00
P03902	14/12/2018		R-1672	T-127	GC Producto: 3510010001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INML	\$0.00
8220-1401-Y10-DIT000-352001					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	-\$41,373.17
8220-1401-Y10-DIT000-352001-1					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corr	-\$41,373.17
P03724	10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$41,373.17
8220-1401-Y10-DIT000-381001					Gastos de Ceremonial	\$17,600.00
8220-1401-Y10-DIT000-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$17,600.00
P03724	10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00
8220-1401-Y10-DIT000-383001					Congresos, Convenciones	\$5,898.73
8220-1401-Y10-DIT000-383001-1					Congresos, Convenciones G. Corriente	\$5,898.73
P03724	10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00
8220-1401-Y10-DIT000-392006					Pago de derechos	\$23,200.30
8220-1401-Y10-DIT000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$23,200.30
P03724	10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00
P03915	14/12/2018		R-1686	TF-12	GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS (R-1686 TF-1293 PAGO DE REGI	\$0.00
8220-1401-Y10-DIT000-511001					Muebles de oficina y estantería	\$548,104.64
8220-1401-Y10-DIT000-511001-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$548,104.64
P03724	10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00
P03788	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFEF	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1401-Y10-DIT000-515001					Bienes informáticos	-\$5,469.60
8220-1401-Y10-DIT000-515001-2					Bienes informáticos G. Capital	-\$5,469.60
P03708	07/12/2018		R-1632 T-124		GC Producto: 5150010001 BIENES INFORMATICOS (R-1632 T-1245 IMPRESORA M	\$0.00
P03710	07/12/2018		R-1634 T-124		GC Producto: 5150010001 BIENES INFORMATICOS (R-1634 T-1247 LAP TOP. GC (	\$0.00
P03724	10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$64,168.58
8220-1401-Y10-DIT000-519001					Equipo de Administración	\$0.00
8220-1401-Y10-DIT000-519001-2					Equipo de Administración G. Capital	\$0.00
D00283	03/12/2018				Movimiento Directo Automático (PROVISION DEL FP-1750 FACT-7948 HOME DEPO	\$0.00
P03724	10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$12,499.00
8220-1401-Y10-DIT000-523001					Cámaras fotográficas y de video	\$0.00
8220-1401-Y10-DIT000-523001-2					Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00
P03707	07/12/2018		R-1620 T-124		GC Producto: 5230010001 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO (R-1620 T-124	\$0.00
P03724	10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$53,637.47
8220-1401-Y10-DIT000-531001					Equipo médico y de laboratorio	\$169,847.60
8220-1401-Y10-DIT000-531001-2					Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$169,847.60
P03666	07/12/2018		R-1437 T-120		GC Producto: 5310010001 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO (R-1437 T-1205 I	\$0.00
P03671	07/12/2018		R-1617 T-121		GC Producto: 5310010001 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO (R-1617 T-1210 I	\$0.00
P03724	10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$106,152.39
P03963	19/12/2018		P-130 R-1437		GC Producto: 5310010001 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO (P-130 R-1437 E	\$0.00
8220-1401-Y10-DIT000-532001					Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.60
8220-1401-Y10-DIT000-532001-2					Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital	\$0.60
P03724	10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00
8220-1401-Y10-DIT000-561001					Maquinaria y equipo agropecuario	\$29,000.00
8220-1401-Y10-DIT000-561001-2					Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$29,000.00
P03724	10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1401-Y10-DIT000-566001					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctrico	\$32,597.20
8220-1401-Y10-DIT000-566001-2					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctrico	\$32,597.20
P03724	10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00
8220-1401-Y10-DIT000-569001					Otros equipos	\$470,643.99
8220-1401-Y10-DIT000-569001-2					Otros equipos G. Capital	\$470,643.99
P03724	10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00
8220-1401-Y11					VINCULO INTERINSTITUCIONAL	\$5,872.76
8220-1401-Y11-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$5,872.76
8220-1401-Y11-DVN002-211002					Gastos de Oficina	\$5.83
8220-1401-Y11-DVN002-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$5.83
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1401-Y11-DVN002-334001					Capacitación	\$3,000.00
8220-1401-Y11-DVN002-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$3,000.00
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1401-Y11-DVN002-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$1,331.04
8220-1401-Y11-DVN002-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$1,331.04
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1401-Y11-DVN002-381001					Gastos de Ceremonial	\$1,535.89
8220-1401-Y11-DVN002-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$1,535.89
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1401-Y12					EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$43,045.70
8220-1401-Y12-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$43,045.70
8220-1401-Y12-DVN002-211002					Gastos de Oficina	\$2,103.94



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1401-Y12-DVN002-211002-1	P03810 11/12/2018				Gastos de Oficina G. Corriente	\$2,103.94
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1401-Y12-DVN002-222001					Alimentación de Animales	\$15,941.00
8220-1401-Y12-DVN002-222001-1	P03697 07/12/2018				Alimentación de Animales G. Corriente	\$15,941.00
	P03810 11/12/2018		R-1341 T-123		GC Producto: 2220010001 ALIMENTACION DE ANIMALES (R-1341 T-1234 ALIMENT	\$0.00
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1401-Y12-DVN002-231001					Productos agrícolas	\$500.00
8220-1401-Y12-DVN002-231001-1	P03810 11/12/2018				Productos agrícolas G. Corriente	\$500.00
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1401-Y12-DVN002-334001					Capacitación	\$500.00
8220-1401-Y12-DVN002-334001-1	P03810 11/12/2018				Capacitación G. Corriente	\$500.00
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1401-Y12-DVN002-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$0.76
8220-1401-Y12-DVN002-362001-1	P03810 11/12/2018				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$0.76
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1401-Y12-DVN002-381001					Gastos de Ceremonial	\$24,000.00
8220-1401-Y12-DVN002-381001-1	P03810 11/12/2018				Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$24,000.00
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1401-Y13-DCS005					DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	\$2,370.29
8220-1401-Y13-DCS005-336001					Subdirección de Comunicación Social	\$2,370.29
8220-1401-Y13-DCS005-336001-1	P03810 11/12/2018				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$977.84
					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$977.84
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1401-Y13-DCS005-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$1,392.45





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1401-Y13-DCS005-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	\$1,392.45
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1401-Y14					INFRAESTRUCTURA	\$1,209.94
8220-1401-Y14-SAD007					Departamento de Seguimiento de Obra	\$1,209.94
8220-1401-Y14-SAD007-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$600.00
8220-1401-Y14-SAD007-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$600.00
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1401-Y14-SAD007-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$609.94
8220-1401-Y14-SAD007-351001-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$609.94
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1401-Y16					MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$407,270.78
8220-1401-Y16-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	\$407,270.78
8220-1401-Y16-SAD010-322001					Arrendamiento de edificios	\$31,520.00
8220-1401-Y16-SAD010-322001-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$31,520.00
P03722	07/12/2018		R-1475 TF-12		GC Producto: 3220010001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (R-1475 TF-1263 ARR	\$0.00
P03964	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00
8220-1401-Y16-SAD010-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$1,789.81
8220-1401-Y16-SAD010-351001-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,789.81
P03964	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00
8220-1401-Y16-SAD010-352001					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	\$46,050.00
8220-1401-Y16-SAD010-352001-1					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corr	\$46,050.00
P03773	11/12/2018		R-1675 T-127		GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	\$0.00
P03964	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00
8220-1401-Y16-SAD010-358001					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$327,910.97



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1401-Y16-SAD010-358001-1					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$327,910.97
	P03653 07/12/2018		R-747 T-1192		GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION	\$0.00
	P03964 20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00
8220-1401-Y17					EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	\$152,864.54
8220-1401-Y17-SDI002					Subdirección de Calidad	\$152,864.54
8220-1401-Y17-SDI002-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$66,600.00
8220-1401-Y17-SDI002-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. C	\$66,600.00
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
	D00291 31/12/2018				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR FUENTE D	\$0.00
8220-1401-Y17-SDI002-334001					Capacitación	\$17,500.00
8220-1401-Y17-SDI002-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$17,500.00
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1401-Y17-SDI002-381001					Gastos de Ceremonial	\$68,764.54
8220-1401-Y17-SDI002-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$68,764.54
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1401-Y18					ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$12,260,347.27
8220-1401-Y18-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$12,260,347.27
8220-1401-Y18-SAD000-113001					Sueldos	\$1,828,915.68
8220-1401-Y18-SAD000-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$1,828,915.68
	D00276 18/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA DE	\$0.00
	P03965 20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00
8220-1401-Y18-SAD000-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$609,202.99
8220-1401-Y18-SAD000-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$609,202.99
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
	P03965 20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1401-Y18-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$4,101,054.07
						\$0.00
						\$4,101,054.07
8220-1401-Y18-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$4,101,054.07
						\$0.00
						\$4,101,054.07
	D00279 18/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$0.00
						\$4,004,866.74
	P03965 20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00
						\$96,187.33
						\$0.00
8220-1401-Y18-SAD000-141001					Aportaciones al ISSSTE	\$0.00
						\$20,201.14
						\$20,201.14
8220-1401-Y18-SAD000-141001-1					Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00
						\$20,201.14
						\$20,201.14
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$20,201.14
						\$0.00
	D00280 19/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$0.00
						\$20,201.14
						\$0.00
8220-1401-Y18-SAD000-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00
						\$6,510.75
						\$6,510.75
8220-1401-Y18-SAD000-141004-1					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00
						\$6,510.75
						\$6,510.75
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$6,510.75
						\$0.00
	D00280 19/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$0.00
						\$6,510.75
						\$0.00
8220-1401-Y18-SAD000-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00
						\$10,253.21
						\$10,253.21
8220-1401-Y18-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00
						\$10,253.21
						\$10,253.21
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$10,253.21
						\$0.00
	D00280 19/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$0.00
						\$10,253.21
						\$0.00
8220-1401-Y18-SAD000-143001					Aportaciones al S.A.R.	\$0.00
						\$4,101.30
						\$4,101.30
8220-1401-Y18-SAD000-143001-1					Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00
						\$4,101.30
						\$4,101.30
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$4,101.30
						\$0.00
	D00280 19/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$0.00
						\$4,101.30
						\$0.00
8220-1401-Y18-SAD000-211002					Gastos de Oficina	\$10,334.88
						\$0.00
						\$10,334.88
8220-1401-Y18-SAD000-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$10,334.88
						\$0.00
						\$10,334.88
	D00261 14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1751 DONACIANO MORENO CALVA COMPROE	\$0.00
						\$10,000.00
	P03965 20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00
						\$334.88
						\$0.00
8220-1401-Y18-SAD000-311001					Servicio de Energía Eléctrica	\$441,374.00
						\$41,704.00
						\$483,078.00
						\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1401-Y18-SAD000-311001-1					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$441,374.00
						\$41,704.00
						\$483,078.00
						\$0.00
P03675	07/12/2018		R-1377	T-121	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA (R-1377 T-1215 SERVICIO DE EN	\$0.00
P03719	07/12/2018		R-1377	TF-12	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA (R-1377 TF-1256 SERVICIO DE E	\$0.00
P03788	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFE	\$41,704.00
P03803	11/12/2018		R-1377,	1677	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA (R-1377, 1677 TF-1290 1291 SER	\$0.00
P03965	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00
D00291	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR FUENTE D	\$0.00
						\$-1,421,842.00
						\$0.00
8220-1401-Y18-SAD000-313001					Servicio de Agua	\$32,969.80
						\$0.00
						\$32,969.80
\$0.00						
8220-1401-Y18-SAD000-313001-1					Servicio de Agua G. Corriente	\$32,969.80
						\$0.00
						\$32,969.80
						\$0.00
P03698	07/12/2018		R-1378	T-123	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-1378 T-1235 SERVICIO DE AGU	\$0.00
P03699	07/12/2018		R-1378	T-123	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-1378 T-1236 SERVICIO DE AGU	\$0.00
P03700	07/12/2018		R-1378	T-123	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-1378 T-1237 SERVICIO DE AGU	\$0.00
P03702	07/12/2018		R-1378	T-123	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-1378 T-1239 SERVICIO DE AGL	\$0.00
P03720	07/12/2018		R-448	TF-125	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-448 TF-1257 SERVICIO DE AGU	\$0.00
P03721	07/12/2018		R-1378	T-125	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-1378 T-1258 SERVICIO DE AGU	\$0.00
D00270	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1785 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$0.00
P03965	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00
						\$18,850.92
						\$0.00
8220-1401-Y18-SAD000-314001					Servicio Telefónico Tradicional	\$301,358.84
						\$0.00
						\$301,358.84
\$0.00						
8220-1401-Y18-SAD000-314001-1					Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$301,358.84
						\$0.00
						\$301,358.84
						\$0.00
P03696	07/12/2018		R-475	T-1233	GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL (R-475 T-1233 S	\$0.00
P03718	07/12/2018		R-475	T-1255	GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL (R-475 T-1255 S	\$0.00
P03921	14/12/2018		R-475	T-1295	GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL (R-475 T-1295 S	\$0.00
P03922	14/12/2018		R-475	T-1296	GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL (R-475 T-1296 S	\$0.00
P03965	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00
						\$212,492.48
						\$0.00
8220-1401-Y18-SAD000-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$40,000.00
						\$0.00
						\$40,000.00
\$0.00						
8220-1401-Y18-SAD000-317001-1					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. l	\$40,000.00
						\$0.00
						\$40,000.00
P03965	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00
						\$40,000.00
						\$0.00
8220-1401-Y18-SAD000-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$194,400.00
						\$0.00
						\$194,400.00
						\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1401-Y18-SAD000-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. C	\$194,400.00
	P03916 14/12/2018		R-1590 TF-12		GC Producto: 3310020001 SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y SERVICI	\$0.00
	P03965 20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$194,400.00
8220-1401-Y18-SAD000-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$53,431.65
8220-1401-Y18-SAD000-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$53,431.65
	P03657 07/12/2018		R-1367 T-119		GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIAC	\$0.00
	P03658 07/12/2018		R-1367 T-119		GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIAC	\$0.00
	P03661 07/12/2018		R-1381 T-120		GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIAC	\$0.00
	P03662 07/12/2018		R-1381 T-120		GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIAC	\$0.00
	D00264 14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1760 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICI	\$0.00
	P03965 20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00
8220-1401-Y18-SAD000-338001					Servicios de Vigilancia	\$590,800.00
8220-1401-Y18-SAD000-338001-1					Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$590,800.00
	P03663 07/12/2018		R-1382 T-120		GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (R-1382 T-1202 SERVICIO I	\$0.00
	P03788 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFEF	\$0.00
	P03965 20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00
8220-1401-Y18-SAD000-341001					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$3,141.92
8220-1401-Y18-SAD000-341001-1					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$3,141.92
	P03965 20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00
	E01295 28/12/2018	BANORTE		20753	Movimiento Directo Automático (COMISIONES GENERADAS DE LA CUENTA.)	\$0.00
8220-1401-Y18-SAD000-345001					Seguros	\$29,090.11
8220-1401-Y18-SAD000-345001-1					Seguros G. Corriente	\$29,090.11
	P03965 20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00
8220-1401-Y18-SAD000-371001					Pasajes aéreos	\$24,452.08
8220-1401-Y18-SAD000-371001-1					Pasajes aéreos G. Corriente	\$24,452.08
	P03965 20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 17/ene/2019 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1401-Y18-SAD000-376001					Viáticos en el extranjero	\$38,960.00
8220-1401-Y18-SAD000-376001-1					Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$38,960.00
	P03965	20/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$38,960.00
8220-1401-Y18-SAD000-381001					Gastos de Ceremonial	\$57,765.06
8220-1401-Y18-SAD000-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$57,765.06
	P03654	07/12/2018	R-1385 T-119		GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-1385 T-1193 ARRENDAM	\$11,252.00
	P03655	07/12/2018	R-1385 T-119		GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-1385 T-1194 ARRENDAM	\$10,672.00
	P03656	07/12/2018	R-1385 T-119		GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-1385 T-1195 ARRENDAM	\$11,252.00
	P03965	20/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$24,589.06
8220-1401-Y18-SAD000-382001					Gastos de orden social	\$82,307.67
8220-1401-Y18-SAD000-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente	\$82,307.67
	D00250	11/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1726 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$456.00
	D00262	14/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1758 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$2,581.04
	D00263	14/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1759 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$2,441.80
	D00284	18/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1805 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ C	\$1,384.00
	P03965	20/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$75,444.83
8220-1401-Y18-SAD000-383001					Congresos, Convenciones	\$20,000.00
8220-1401-Y18-SAD000-383001-1					Congresos, Convenciones G. Corriente	\$20,000.00
	P03965	20/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$20,000.00
8220-1401-Y18-SAD000-392001					Pago de ISR	\$3,225,545.77
8220-1401-Y18-SAD000-392001-1					Pago de ISR G. Corriente	\$3,225,545.77
	P03810	11/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$181,176.64
	D00279	18/12/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$205,692.13
	P03965	20/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$3,201,030.28
8220-1401-Y18-SAD000-392006					Pago de derechos	\$57,119.82
8220-1401-Y18-SAD000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$57,119.82



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00260	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1747 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPI	\$0.00
P03965	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$370.25
						\$56,749.57
8220-1401-Y18-SAD000-398001					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$0.00
						\$518,122.93
8220-1401-Y18-SAD000-398001-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$0.00
						\$518,122.93
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
D00280	19/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$32,096.49
						\$486,026.44
8220-1401-Y19					CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PUBLI	\$0.00
						\$148,845.60
8220-1401-Y19-SAD003					Departamento de Recursos Humanos	\$0.00
						\$148,845.60
8220-1401-Y19-SAD003-334001					Capacitación	\$0.00
						\$148,845.60
8220-1401-Y19-SAD003-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$0.00
						\$148,845.60
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
						\$148,845.60
8220-1401-Y21					SISTEMAS DE INFORMACIÓN	\$0.00
						\$23,618.01
8220-1401-Y21-SAD011					Departamento de Tecnologías de Información y Comunicaciones	\$0.00
						\$23,618.01
8220-1401-Y21-SAD011-515001					Bienes informáticos	\$0.00
						\$120.00
8220-1401-Y21-SAD011-515001-2					Bienes informáticos G. Capital	\$0.00
						\$120.00
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
						\$120.00
8220-1401-Y21-SAD011-597001					Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00
						\$23,498.01
8220-1401-Y21-SAD011-597001-2					Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00
						\$23,498.01
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
						\$23,498.01
8220-1501					Recursos Federales	\$0.10
						\$9,126,815.77
8220-1501-102					FORMACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA Y UNIVERSITARIA DE	\$0.00
						\$40.15
8220-1501-102-DIT004					Departamento de Programas Especiales	\$0.00
						\$40.15
8220-1501-102-DIT004-442001					Becas	\$0.00
						\$40.15
8220-1501-102-DIT004-442001-1					Becas G. Corriente	\$0.00
						\$40.15





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00290	31/12/2018				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS ESPECIALES 2018 BECAS (REGISTRO DE	\$0.00
P03994	31/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2018 BALANZAS	\$40.15
8220-1501-107					ANALISIS DE LA ESTRUCTURA GENÉTICA EN POBLACIONE	\$97,091.34
8220-1501-107-DIT004					Departamento de Programas Especiales	\$97,091.34
8220-1501-107-DIT004-251001					Sustancias Químicas	\$621.87
8220-1501-107-DIT004-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$621.87
P03981	19/12/2018	RPEC2000-P			GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (RPEC2000P-107 VARIOS. GC	\$0.00
8220-1501-107-DIT004-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$3,469.47
8220-1501-107-DIT004-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$3,469.47
P03981	19/12/2018	RPEC2000-P			GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO (RPE	\$0.00
8220-1501-107-DIT004-335001					Servicios de investigación científica y desarrollo	\$40,000.00
8220-1501-107-DIT004-335001-1					Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$40,000.00
P03717	07/12/2018	RPE-162 T-1C			GC Producto: 3350010001 SERVICIO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARR	\$0.00
8220-1501-107-DIT004-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$10,000.00
8220-1501-107-DIT004-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$10,000.00
P03982	19/12/2018	RPEC3000P-			GC Producto: 3610020001 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES (RPEC30	\$0.00
8220-1501-107-DIT004-372001					Pasajes terrestres	\$18,000.00
8220-1501-107-DIT004-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$18,000.00
P03982	19/12/2018	RPEC3000P-			GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES (RPEC3000P-107 SERVICIOS (	\$0.00
8220-1501-107-DIT004-375001					Viáticos en el país	\$15,000.00
8220-1501-107-DIT004-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$15,000.00
P03982	19/12/2018	RPEC3000P-			GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (RPEC3000P-107 SERVICIOS GE	\$0.00
8220-1501-107-DIT004-381001					Gastos de Ceremonial	\$10,000.00
8220-1501-107-DIT004-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$10,000.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha: 17/ene/2019  
hora de Impresión: 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P03982	19/12/2018		RPEC3000P-		GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (RPEC3000P-107 SERVICIO	\$0.00
8220-1501-110					CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GRUPOS V	\$0.00
8220-1501-110-SDI004					Departamento de Proyectos Especiales	\$420.57
8220-1501-110-SDI004-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$420.57
8220-1501-110-SDI004-351001-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$420.57
P03996	19/12/2018		RCPE-P110-3		GC Producto: 3510010001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INML	\$0.00
P03994	31/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2018 BALANZAS	\$420.57
8220-1501-119					MANEJO SUSTENTABLE DE LIRIO ACUATICO PARA EL SAN	\$51.02
8220-1501-119-SDI004					Departamento de Proyectos Especiales	\$51.02
8220-1501-119-SDI004-251001					Sustancias Químicas	\$51.02
8220-1501-119-SDI004-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$51.02
P03995	19/12/2018		RCPE-P119-2		GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (RCPE-P119-2000 MATERIALE	\$0.00
P03994	31/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2018 BALANZAS	\$51.02
8220-1501-121					PRODEP	\$1,177,531.80
8220-1501-121-DIT004					Departamento de Programas Especiales	\$1,699.78
8220-1501-121-DIT004-211001					Material de Oficina	\$3,000.00
8220-1501-121-DIT004-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$3,000.00
P03983	19/12/2018		RPEC2000P-		GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (RPEC2000 P-121 MATERIALES	\$0.00
8220-1501-121-DIT004-214001					Material para Bienes Informáticos	\$6,683.00
8220-1501-121-DIT004-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,699.78
P03983	19/12/2018		RPEC2000P-		GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (RPEC2000	\$0.00
P03993	19/12/2018		RCPE-P102-2		GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (RCPE-P1	\$0.00
P03994	31/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2018 BALANZAS	\$1,699.78
8220-1501-121-DIT004-217001					Material Didáctico	\$10,000.00
8220-1501-121-DIT004-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$10,000.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P03983	19/12/2018		RPEC2000P-		GC Producto: 2170010001 MATERIALES DIDACTICOS (RPEC2000 P-121 MATERIA	\$0.00
8220-1501-121-DIT004-246001					Material Eléctrico	\$50,000.00
						\$0.00
8220-1501-121-DIT004-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$50,000.00
						\$0.00
P03983	19/12/2018		RPEC2000P-		GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (RPEC2000 P-121 MATERIALES	\$0.00
8220-1501-121-DIT004-246002					Material Electrónico	\$25,000.00
						\$0.00
8220-1501-121-DIT004-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$25,000.00
						\$0.00
P03983	19/12/2018		RPEC2000P-		GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTRONICO (RPEC2000 P-121 MATERIAL	\$0.00
8220-1501-121-DIT004-293001					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adri	\$122,287.32
						\$0.00
8220-1501-121-DIT004-293001-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	\$122,287.32
						\$0.00
P03983	19/12/2018		RPEC2000P-		GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILI/	\$0.00
8220-1501-121-DIT004-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$106,160.52
						\$0.00
8220-1501-121-DIT004-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$106,160.52
						\$0.00
P03983	19/12/2018		RPEC2000P-		GC Producto: 2940010001 REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO \	\$0.00
8220-1501-121-DIT004-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$25,000.00
						\$0.00
8220-1501-121-DIT004-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$25,000.00
						\$0.00
P03984	19/12/2018		RPEC3000P-		GC Producto: 3610020001 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES (RPEC30	\$0.00
8220-1501-121-DIT004-371001					Pasajes aéreos	\$15,876.00
						\$0.00
8220-1501-121-DIT004-371001-1					Pasajes aéreos G. Corriente	\$15,876.00
						\$0.00
D00249	07/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-159PE LUIS ADRIÁN LIZAMA PÉREZ REPOSICI	\$0.00
						\$15,876.00
8220-1501-121-DIT004-376001					Viáticos en el extranjero	\$34,124.00
						\$0.00
8220-1501-121-DIT004-376001-1					Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$34,124.00
						\$0.00
D00248	07/12/2018				Movimiento Directo Automático (PROVISION DEL FP-158PE LUIS ADRIÁN LIZAMA P	\$0.00
						\$20,102.35
P03984	19/12/2018		RPEC3000P-		GC Producto: 3760010001 VIATICOS EN EL EXTRANJERO (RPEC3000P-121 SERV	\$0.00
						\$14,021.65
8220-1501-121-DIT004-442001					Becas	\$236,859.00
						\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 17/ene/2019 10:14 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8220-1501-121-DIT004-442001-1					Becas G. Corriente	\$236,859.00	\$0.00	\$236,859.00	\$0.00
D00290	31/12/2018				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS ESPECIALES 2018 BECAS (REGISTRO DE		\$0.00	\$236,859.00	\$0.00
8220-1501-121-DIT004-515001					Bienes informáticos	\$477,073.29	\$0.00	\$477,073.29	\$0.00
8220-1501-121-DIT004-515001-2					Bienes informáticos G. Capital	\$477,073.29	\$0.00	\$477,073.29	\$0.00
P03715	07/12/2018		RPE-160 T-102		GC Producto: 5150010001 BIENES INFORMATICOS (RPE-160 T-102 LAPTOP. GC (		\$0.00	\$28,850.00	\$448,223.29
P03798	11/12/2018		RPE-158 T-105		GC Producto: 5150010001 BIENES INFORMATICOS (RPE-158 T-105 GIGABYTE, PI		\$0.00	\$71,803.62	\$376,419.67
P03799	11/12/2018		RPE-165 T-106		GC Producto: 5150010001 BIENES INFORMATICOS (RPE-165 T-106 MOTHER BOA		\$0.00	\$66,379.00	\$310,040.67
P03985	19/12/2018		RPEC5000P-121		GC Producto: 5150010001 BIENES INFORMATICOS (RPEC5000P-121 BIENES MUE		\$0.00	\$310,040.67	\$0.00
8220-1501-121-DIT004-523001					Cámaras fotográficas y de video	\$30,599.15	\$0.00	\$30,599.15	\$0.00
8220-1501-121-DIT004-523001-2					Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$30,599.15	\$0.00	\$30,599.15	\$0.00
P03716	07/12/2018		RPE-161 T-101		GC Producto: 5230010001 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO (RPE-161 T-10		\$0.00	\$30,599.15	\$0.00
8220-1501-121-DIT004-569001					Otros equipos	\$24,330.00	\$0.00	\$24,330.00	\$0.00
8220-1501-121-DIT004-569001-2					Otros equipos G. Capital	\$24,330.00	\$0.00	\$24,330.00	\$0.00
P03985	19/12/2018		RPEC5000P-121		GC Producto: 5690010001 OTROS EQUIPOS (RPEC5000P-121 BIENES MUEBLES,		\$0.00	\$24,330.00	\$0.00
8220-1501-121-DIT004-591001					Software	\$10,539.52	\$0.00	\$10,539.52	\$0.00
8220-1501-121-DIT004-591001-2					Software G. Capital	\$10,539.52	\$0.00	\$10,539.52	\$0.00
P03985	19/12/2018		RPEC5000P-121		GC Producto: 5910010001 SOFTWARE (RPEC5000P-121 BIENES MUEBLES, INMU		\$0.00	\$10,539.52	\$0.00
8220-1501-135-DIT004					COMPLEMENTO A LA INFRAESTRUCTURA UPPACHUCA DE	\$233.90	\$349,766.10	\$350,000.00	\$0.00
8220-1501-135-DIT004					Departamento de Programas Especiales	\$233.90	\$349,766.10	\$350,000.00	\$0.00
8220-1501-135-DIT004-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	\$63,800.00	\$0.00	\$63,800.00	\$0.00
8220-1501-135-DIT004-298001-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	\$63,800.00	\$0.00	\$63,800.00	\$0.00
P03986	31/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2018 PROYECTI		\$0.00	\$63,800.00	\$0.00
8220-1501-135-DIT004-523001					Cámaras fotográficas y de video	\$77,400.00	\$0.00	\$77,400.00	\$0.00
8220-1501-135-DIT004-523001-2					Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$77,400.00	\$0.00	\$77,400.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P03986	31/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2018 PROYECTO		\$0.00	\$77,400.00	\$0.00
8220-1501-135-DIT004-531001					Equipo médico y de laboratorio	-\$349,766.10	\$349,766.10	\$0.00	\$0.00
8220-1501-135-DIT004-531001-2					Equipo médico y de laboratorio G. Capital	-\$349,766.10	\$349,766.10	\$0.00	\$0.00
	P03986	31/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2018 PROYECTO		\$349,766.10	\$0.00	\$0.00
8220-1501-135-DIT004-569001					Otros equipos	\$208,800.00	\$0.00	\$208,800.00	\$0.00
8220-1501-135-DIT004-569001-2					Otros equipos G. Capital	\$208,800.00	\$0.00	\$208,800.00	\$0.00
	P03986	31/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2018 PROYECTO		\$0.00	\$208,800.00	\$0.00
8220-1501-Y01					BECAS	\$2,175.68	\$0.00	\$2,175.68	\$0.00
8220-1501-Y01-SDI007					Departamento de Becas	\$2,175.68	\$0.00	\$2,175.68	\$0.00
8220-1501-Y01-SDI007-211001					Material de Oficina	\$1,711.38	\$0.00	\$1,711.38	\$0.00
8220-1501-Y01-SDI007-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$1,711.38	\$0.00	\$1,711.38	\$0.00
	P03810	11/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI		\$0.00	\$1,711.38	\$0.00
8220-1501-Y01-SDI007-214001					Material para Bienes Informáticos	\$464.30	\$0.00	\$464.30	\$0.00
8220-1501-Y01-SDI007-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$464.30	\$0.00	\$464.30	\$0.00
	P03810	11/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI		\$0.00	\$464.30	\$0.00
8220-1501-Y02					MATERIALES DIDÁCTICOS	\$164,650.87	\$0.00	\$164,650.87	\$0.00
8220-1501-Y02-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$164,650.87	\$0.00	\$164,650.87	\$0.00
8220-1501-Y02-SAC000-211001					Material de Oficina	\$19,120.22	\$0.00	\$19,120.22	\$0.00
8220-1501-Y02-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$19,120.22	\$0.00	\$19,120.22	\$0.00
	P03652	07/12/2018	R-1649	T-119	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R-1649 T-1191 TINTAS ECOLOI		\$0.00	\$4,709.60	\$14,410.62
	P03810	11/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI		\$0.00	\$14,410.62	\$0.00
8220-1501-Y02-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$8,461.64	\$0.00	\$8,461.64	\$0.00
8220-1501-Y02-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$8,461.64	\$0.00	\$8,461.64	\$0.00
	P03687	07/12/2018	R-509	T-1227	GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R-509 T-1		\$0.00	\$686.00	\$7,775.64



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 17/ene/2019 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P03688	07/12/2018		R-652	T-1228	GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R-652 T-1	\$0.00
P03689	07/12/2018		R-653	T-1229	GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R-653 T-1	\$0.00
P03691	07/12/2018		R-1193	T-123	GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R-1193 T	\$0.00
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1501-Y02-SAC000-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$21.50
8220-1501-Y02-SAC000-215001-1					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$21.50
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1501-Y02-SAC000-216001					Material de Limpieza	\$2,932.31
8220-1501-Y02-SAC000-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$2,932.31
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1501-Y02-SAC000-217001					Material Didáctico	\$79,663.13
8220-1501-Y02-SAC000-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$79,663.13
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1501-Y02-SAC000-235001					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$12,052.19
8220-1501-Y02-SAC000-235001-1					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$12,052.19
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1501-Y02-SAC000-246001					Material Eléctrico	\$967.04
8220-1501-Y02-SAC000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$967.04
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1501-Y02-SAC000-246002					Material Electrónico	\$9,684.36
8220-1501-Y02-SAC000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$9,684.36
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
P03975	19/12/2018		R-1172	P-145	GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTRONICO (R-1172 P-145 UNIDAD IMU	\$0.00
8220-1501-Y02-SAC000-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$8,940.92
8220-1501-Y02-SAC000-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$8,940.92



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1501-Y02-SAC000-251001					Sustancias Químicas	\$0.00
8220-1501-Y02-SAC000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
P03977	19/12/2018		R-558	T-515	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-558 T-515 TAQ DNA POLIMI	\$0.00
P03992	19/12/2018		R-559	P-51	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-559 P-51 VERDE DE BROM	\$0.00
8220-1501-Y02-SAC000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$8,237.96
8220-1501-Y02-SAC000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$8,237.96
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1501-Y02-SAC000-259001					Otros productos químicos	\$4,738.21
8220-1501-Y02-SAC000-259001-1					Otros productos químicos G. Corriente	\$4,738.21
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1501-Y02-SAC000-271001					Vestuario, Uniformes	\$2,431.00
8220-1501-Y02-SAC000-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$2,431.00
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1501-Y02-SAC000-291001					Herramientas Menores	\$2,728.62
8220-1501-Y02-SAC000-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$2,728.62
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1501-Y02-SAC000-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$671.77
8220-1501-Y02-SAC000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$671.77
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1501-Y02-SAC000-375001					Viáticos en el país	\$4,000.00
8220-1501-Y02-SAC000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$4,000.00
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1501-Y03					EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	\$7,408.63
8220-1501-Y03-SDI005					Departamento de Servicios Escolares	\$7,408.63
8220-1501-Y03-SDI005-211001					Material de Oficina	\$7,210.96
8220-1501-Y03-SDI005-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$7,210.96
P03810 11/12/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$7,210.96
8220-1501-Y03-SDI005-212001					Materiales y Útiles de Impresión	\$29.84
8220-1501-Y03-SDI005-212001-1					Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$29.84
P03810 11/12/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$29.84
8220-1501-Y03-SDI005-214001					Material para Bienes Informáticos	\$167.83
8220-1501-Y03-SDI005-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$167.83
P03810 11/12/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$167.83
8220-1501-Y06					ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	\$19,660.90
8220-1501-Y06-SAC017					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$19,660.90
8220-1501-Y06-SAC017-211001					Material de Oficina	\$645.79
8220-1501-Y06-SAC017-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$645.79
P03810 11/12/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$645.79
8220-1501-Y06-SAC017-214001					Material para Bienes Informáticos	\$715.12
8220-1501-Y06-SAC017-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$715.12
P03810 11/12/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$715.12
8220-1501-Y06-SAC017-273001					Artículos Deportivos	-\$0.01
8220-1501-Y06-SAC017-273001-1					Artículos Deportivos G. Corriente	-\$0.01
P03810 11/12/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.01
8220-1501-Y06-SAC017-372001					Pasajes terrestres	\$9,000.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistentes de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1501-Y06-SAC017-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$9,000.00
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1501-Y06-SAC017-375001					Viáticos en el país	\$9,300.00
8220-1501-Y06-SAC017-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$9,300.00
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1501-Y07					ADECUACIÓN CURRICULAR	\$14,798.25
8220-1501-Y07-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$14,798.25
8220-1501-Y07-SAC000-372001					Pasajes terrestres	\$4,500.00
8220-1501-Y07-SAC000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$4,500.00
	D00253 11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1720 LUCRECIA SOTO CARRILLO COMPROBAC	\$0.00
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1501-Y07-SAC000-375001					Viáticos en el país	\$10,298.25
8220-1501-Y07-SAC000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$10,298.25
	D00253 11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1720 LUCRECIA SOTO CARRILLO COMPROBAC	\$0.00
	D00255 11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1722 JUAN BENITO PASCUAL FRANCISCO COI	\$0.00
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1501-Y08					CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE	\$3,155.00
8220-1501-Y08-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$3,155.00
8220-1501-Y08-SAC000-211001					Material de Oficina	\$1,200.00
8220-1501-Y08-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$1,200.00
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1501-Y08-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$1,100.00
8220-1501-Y08-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,100.00
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1501-Y08-SAC000-372001					Pasajes terrestres	\$600.00
8220-1501-Y08-SAC000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$600.00
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1501-Y08-SAC000-375001					Viáticos en el país	\$255.00
8220-1501-Y08-SAC000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$255.00
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1501-Y09					SERVICIO SOCIAL	\$264.56
8220-1501-Y09-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$264.56
8220-1501-Y09-DVN002-211001					Material de Oficina	\$30.24
8220-1501-Y09-DVN002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$30.24
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1501-Y09-DVN002-214001					Material para Bienes Informáticos	\$234.32
8220-1501-Y09-DVN002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$234.32
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1501-Y10					PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN	\$98,589.93
8220-1501-Y10-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$98,589.93
8220-1501-Y10-DIT000-211001					Material de Oficina	-\$944.18
8220-1501-Y10-DIT000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	-\$944.18
P03724	10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$944.18
8220-1501-Y10-DIT000-214001					Material para Bienes Informáticos	-\$7,250.31
8220-1501-Y10-DIT000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	-\$7,250.31
P03724	10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$7,250.31
8220-1501-Y10-DIT000-217001					Material Didáctico	\$27,200.21



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 17/ene/2019 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1501-Y10-DIT000-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$27,200.21
P03724	10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00
						\$27,200.21
8220-1501-Y10-DIT000-246001					Material Eléctrico	\$15,016.50
8220-1501-Y10-DIT000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$15,016.50
P03724	10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00
						\$15,016.50
8220-1501-Y10-DIT000-246002					Material Electrónico	\$34,503.41
8220-1501-Y10-DIT000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$34,503.41
P03724	10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00
						\$34,503.41
8220-1501-Y10-DIT000-251001					Sustancias Químicas	\$34,458.65
8220-1501-Y10-DIT000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$34,458.65
P03724	10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00
						\$37,346.47
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
						\$690.20
P03978	19/12/2018		R-585 T-517		GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-585 T-517 NOCOTINIC. Can	\$0.00
						-\$690.20
P04000	19/12/2018				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra CECILIA GARCIA GONZALEZ (CANCE	\$0.00
						-\$2,887.82
8220-1501-Y10-DIT000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$1,669.93
8220-1501-Y10-DIT000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$1,669.93
P03724	10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00
						\$1,669.93
8220-1501-Y10-DIT000-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	-\$24,826.43
						\$24,826.43
8220-1501-Y10-DIT000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	-\$24,826.43
P03724	10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$24,826.43
						\$0.00
8220-1501-Y10-DIT000-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$3,762.15
8220-1501-Y10-DIT000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$3,762.15
P03724	10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00
						\$3,762.15
8220-1501-Y10-DIT000-372001					Pasajes terrestres	\$15,000.00
						\$0.00
						\$15,000.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1501-Y10-DIT000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$15,000.00
P03724	10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00
8220-1501-Y11					VINCULO INTERINSTITUCIONAL	\$536.73
8220-1501-Y11-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$536.73
8220-1501-Y11-DVN002-211001					Material de Oficina	\$10.74
8220-1501-Y11-DVN002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$10.74
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1501-Y11-DVN002-214001					Material para Bienes Informáticos	\$525.99
8220-1501-Y11-DVN002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$525.99
P03690	07/12/2018		R-1184 T-123		GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R-1184 T	\$0.00
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1501-Y12					EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$2,599.33
8220-1501-Y12-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$2,599.33
8220-1501-Y12-DVN002-211001					Material de Oficina	\$6.06
8220-1501-Y12-DVN002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$6.06
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1501-Y12-DVN002-214001					Material para Bienes Informáticos	\$328.01
8220-1501-Y12-DVN002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$328.01
P03682	07/12/2018		R-436 T-1222		GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R-436 T-1	\$0.00
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1501-Y12-DVN002-216001					Material de Limpieza	\$17.23
8220-1501-Y12-DVN002-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$17.23
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1501-Y12-DVN002-217001					Material Didáctico	\$6.07



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8220-1501-Y12-DVN002-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$6.07	\$0.00	\$6.07	\$0.00
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI		\$0.00	\$6.07	\$0.00
8220-1501-Y12-DVN002-241001					Productos minerales no metálicos	\$166.00	\$0.00	\$166.00	\$0.00
8220-1501-Y12-DVN002-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$166.00	\$0.00	\$166.00	\$0.00
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI		\$0.00	\$166.00	\$0.00
8220-1501-Y12-DVN002-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$10.60	\$0.00	\$10.60	\$0.00
8220-1501-Y12-DVN002-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$10.60	\$0.00	\$10.60	\$0.00
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI		\$0.00	\$10.60	\$0.00
8220-1501-Y12-DVN002-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$775.00	\$0.00	\$775.00	\$0.00
8220-1501-Y12-DVN002-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$775.00	\$0.00	\$775.00	\$0.00
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI		\$0.00	\$775.00	\$0.00
8220-1501-Y12-DVN002-272001					Prendas de Protección	\$902.86	\$0.00	\$902.76	\$0.10
8220-1501-Y12-DVN002-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	\$902.86	\$0.00	\$902.76	\$0.10
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI		\$0.00	\$902.76	\$0.10
8220-1501-Y12-DVN002-291001					Herramientas Menores	\$27.50	\$0.00	\$27.50	\$0.00
8220-1501-Y12-DVN002-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$27.50	\$0.00	\$27.50	\$0.00
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI		\$0.00	\$27.50	\$0.00
8220-1501-Y12-DVN002-372001					Pasajes terrestres	\$360.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00
8220-1501-Y12-DVN002-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$360.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI		\$0.00	\$360.00	\$0.00
8220-1501-Y13-DCS005					DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	\$883.38	\$2,639.89	\$3,523.27	\$0.00
8220-1501-Y13-DCS005-211001					Subdirección de Comunicación Social	\$883.38	\$2,639.89	\$3,523.27	\$0.00
8220-1501-Y13-DCS005-211001					Material de Oficina	\$2,140.26	\$0.00	\$2,140.26	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cargos	Abonos	
8220-1501-Y13-DCS005-211001-1							
P03810	11/12/2018			Material de Oficina G. Corriente	\$2,140.26	\$0.00	\$2,140.26
				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00	\$2,140.26	\$0.00
8220-1501-Y13-DCS005-214001				Material para Bienes Informáticos	\$63.01	\$0.00	\$63.01
8220-1501-Y13-DCS005-214001-1				Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$63.01	\$0.00	\$63.01
P03810	11/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00	\$63.01	\$0.00
8220-1501-Y13-DCS005-361002				Impresiones y Publicaciones Oficiales	-\$1,320.00	\$1,320.00	\$0.00
8220-1501-Y13-DCS005-361002-1				Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	-\$1,320.00	\$1,320.00	\$0.00
P03810	11/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00
8220-1501-Y13-DCS005-362001				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$1,320.00	\$0.00	\$1,320.00
8220-1501-Y13-DCS005-362001-1				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$1,320.00	\$0.00	\$1,320.00
P03810	11/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00	\$1,320.00	\$0.00
8220-1501-Y13-DCS005-363001				Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicid	-\$1,319.89	\$1,319.89	\$0.00
8220-1501-Y13-DCS005-363001-1				Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicid	-\$1,319.89	\$1,319.89	\$0.00
P03810	11/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$1,319.89	\$0.00	\$0.00
8220-1501-Y14-SAD007				INFRAESTRUCTURA	\$38,451.59	\$0.00	\$38,451.59
8220-1501-Y14-SAD007-211001				Departamento de Seguimiento de Obra	\$38,451.59	\$0.00	\$38,451.59
8220-1501-Y14-SAD007-211001-1				Material de Oficina	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1501-Y14-SAD007-211001-1				Material de Oficina G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P03810	11/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8220-1501-Y14-SAD007-214001				Material para Bienes Informáticos	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1501-Y14-SAD007-214001-1				Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P03810	11/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8220-1501-Y14-SAD007-241001				Productos minerales no metálicos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1501-Y14-SAD007-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$2,000.00
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1501-Y14-SAD007-242001					Cemento y productos de concreto	\$1,000.00
8220-1501-Y14-SAD007-242001-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$1,000.00
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1501-Y14-SAD007-243001					Cal, yeso y productos de yeso	\$750.00
8220-1501-Y14-SAD007-243001-1					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$750.00
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1501-Y14-SAD007-245001					Vidrio y productos de vidrio	\$250.00
8220-1501-Y14-SAD007-245001-1					Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$250.00
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1501-Y14-SAD007-246001					Material Eléctrico	\$6,011.59
8220-1501-Y14-SAD007-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$6,011.59
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1501-Y14-SAD007-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$2,000.00
8220-1501-Y14-SAD007-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$2,000.00
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1501-Y14-SAD007-248001					Materiales complementarios	\$3,750.00
8220-1501-Y14-SAD007-248001-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$3,750.00
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1501-Y14-SAD007-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$15,000.00
8220-1501-Y14-SAD007-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$15,000.00
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1501-Y14-SAD007-332001					Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$5,000.00
						\$0.00
						\$5,000.00
8220-1501-Y14-SAD007-332001-1					Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$5,000.00
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
						\$5,000.00
8220-1501-Y14-SAD007-372001					Pasajes terrestres	\$690.00
						\$0.00
						\$690.00
8220-1501-Y14-SAD007-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$690.00
	E01216 04/12/2018	JUAN MANUEL HERNÁNDEZ	20733		Movimiento Directo Automático (FP-1656 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CASTILLO RI	\$0.00
	D00257 11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1725 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CASTILLO RI	\$0.00
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
						\$180.00
8220-1501-Y16-SAD010-216001					MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$284,635.41
						\$11,200.00
						\$295,835.41
8220-1501-Y16-SAD010-216001-1					Departamento de Soporte Técnico	\$284,635.41
						\$11,200.00
						\$295,835.41
8220-1501-Y16-SAD010-241001					Material de Limpieza	\$2,902.85
						\$0.00
						\$2,902.85
8220-1501-Y16-SAD010-241001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$2,902.85
	P03964 20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00
						\$2,902.85
8220-1501-Y16-SAD010-243001					Productos minerales no metálicos	\$682.24
						\$0.00
						\$682.24
8220-1501-Y16-SAD010-243001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$682.24
	P03964 20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00
						\$682.24
8220-1501-Y16-SAD010-244001					Cemento y productos de concreto	\$1,549.03
						\$0.00
						\$1,549.03
8220-1501-Y16-SAD010-244001-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$1,549.03
	P03964 20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00
						\$1,549.03
8220-1501-Y16-SAD010-244001-1					Cal, yeso y productos de yeso	\$463.17
						\$0.00
						\$463.17
8220-1501-Y16-SAD010-244001-1					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$463.17
	P03964 20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00
						\$463.17
8220-1501-Y16-SAD010-244001-1					Madera y productos de madera	\$232.51
						\$0.00
						\$232.51
8220-1501-Y16-SAD010-244001-1					Madera y productos de madera G. Corriente	\$232.51
						\$0.00
						\$232.51



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03964	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI		\$0.00	\$232.51	\$0.00
8220-1501-Y16-SAD010-245001					Vidrio y productos de vidrio	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
8220-1501-Y16-SAD010-245001-1					Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
P03964	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI		\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
8220-1501-Y16-SAD010-246001					Material Eléctrico	\$57,574.74	\$3,700.00	\$61,274.74	\$0.00
8220-1501-Y16-SAD010-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$57,574.74	\$3,700.00	\$61,274.74	\$0.00
P03788	11/12/2018				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2018		\$3,700.00	\$0.00	\$61,274.74
P03788	11/12/2018				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2018		\$0.00	\$3,700.00	\$57,574.74
P03908	14/12/2018		R-1667 T-127		GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-1667 T-1272 SOPORTE TIPO		\$0.00	\$3,628.20	\$53,946.54
P03972	19/12/2018		R-1667 T-127		GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-1667 T-1272 SOPORTE TIPO		\$0.00	<span style="color: red;">-\$3,628.20</span>	\$57,574.74
P03964	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI		\$0.00	\$57,574.74	\$0.00
8220-1501-Y16-SAD010-246002					Material Electrónico	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
8220-1501-Y16-SAD010-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
P03964	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
8220-1501-Y16-SAD010-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$1,302.97	\$0.00	\$1,302.97	\$0.00
8220-1501-Y16-SAD010-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,302.97	\$0.00	\$1,302.97	\$0.00
P03964	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI		\$0.00	\$1,302.97	\$0.00
8220-1501-Y16-SAD010-248001					Materiales complementarios	\$5,749.99	\$0.00	\$5,749.99	\$0.00
8220-1501-Y16-SAD010-248001-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$5,749.99	\$0.00	\$5,749.99	\$0.00
P03964	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI		\$0.00	\$5,749.99	\$0.00
8220-1501-Y16-SAD010-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$24,360.89	\$7,500.00	\$31,860.89	\$0.00
8220-1501-Y16-SAD010-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$24,360.89	\$7,500.00	\$31,860.89	\$0.00
P03788	11/12/2018				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2018		\$0.00	\$7,500.00	\$16,860.89
P03788	11/12/2018				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2018		\$7,500.00	\$0.00	\$24,360.89
P03790	11/12/2018		R-1676 T-127		GC Producto: 2490010001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIO		\$0.00	\$14,993.00	\$9,367.89
P03964	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI		\$0.00	\$9,367.89	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia a Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1501-Y16-SAD010-251001					Sustancias Químicas	\$15,000.00
8220-1501-Y16-SAD010-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$15,000.00
P03964	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$15,000.00
8220-1501-Y16-SAD010-252001					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	\$2,029.08
8220-1501-Y16-SAD010-252001-1					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$2,029.08
P03964	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$2,029.08
8220-1501-Y16-SAD010-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$11,080.44
8220-1501-Y16-SAD010-256001-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$11,080.44
P03964	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$11,080.44
8220-1501-Y16-SAD010-259001					Otros productos químicos	\$2,905.35
8220-1501-Y16-SAD010-259001-1					Otros productos químicos G. Corriente	\$2,905.35
P03964	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$2,905.35
8220-1501-Y16-SAD010-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$24,142.83
8220-1501-Y16-SAD010-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$24,142.83
P03964	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$23,764.03
D00286	31/12/2018				RECLASIFICACION DEL PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$378.80
8220-1501-Y16-SAD010-291001					Herramientas Menores	\$4,458.87
8220-1501-Y16-SAD010-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$4,458.87
P03964	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$4,458.87
8220-1501-Y16-SAD010-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$2,582.76
8220-1501-Y16-SAD010-292001-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$2,582.76
P03964	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$2,582.76
8220-1501-Y16-SAD010-293001					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admi	\$7,070.56



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1501-Y16-SAD010-293001-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	\$7,070.56
	P03964 20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00
8220-1501-Y16-SAD010-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$1,663.18
8220-1501-Y16-SAD010-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$1,663.18
	P03964 20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00
8220-1501-Y16-SAD010-295001					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$7,515.00
8220-1501-Y16-SAD010-295001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$7,515.00
	P03964 20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00
8220-1501-Y16-SAD010-296001					Refacciones	\$4,280.53
8220-1501-Y16-SAD010-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$4,280.53
	P03771 11/12/2018		R-1638 T-126		GC Producto: 2960010001 REFACCIONES (R-1638 T-1265 LLANTA PARA JEEP PA	\$0.00
	P03964 20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00
8220-1501-Y16-SAD010-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	\$10,000.00
8220-1501-Y16-SAD010-298001-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	\$10,000.00
	P03964 20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00
8220-1501-Y16-SAD010-299001					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$4,000.00
8220-1501-Y16-SAD010-299001-1					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Cor	\$4,000.00
	P03964 20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00
8220-1501-Y16-SAD010-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$9,273.30
8220-1501-Y16-SAD010-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$9,273.30
	P03701 07/12/2018		R-1478 T-123		GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (R-1478	\$0.00
	P03964 20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00
8220-1501-Y16-SAD010-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$9,179.18
8220-1501-Y16-SAD010-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$9,179.18



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P03964	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00
8220-1501-Y16-SAD010-354001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$3,724.69
8220-1501-Y16-SAD010-354001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$3,724.69
P03964	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00
8220-1501-Y16-SAD010-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$12,071.53
8220-1501-Y16-SAD010-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$12,071.53
P03964	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00
8220-1501-Y16-SAD010-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$30,341.11
8220-1501-Y16-SAD010-357001-1					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$30,341.11
D00258	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1723 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO COMPR	\$0.00
P03964	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00
8220-1501-Y16-SAD010-359001					Servicios de jardinería y fumigación	\$23,748.61
8220-1501-Y16-SAD010-359001-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$23,748.61
P03964	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00
8220-1501-Y17					EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	\$2,126.72
8220-1501-Y17-SDI002					Subdirección de Calidad	\$2,126.72
8220-1501-Y17-SDI002-211001					Material de Oficina	\$1,210.88
8220-1501-Y17-SDI002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$1,210.88
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1501-Y17-SDI002-214001					Material para Bienes Informáticos	\$320.84
8220-1501-Y17-SDI002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$320.84
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1501-Y17-SDI002-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00
8220-1501-Y17-SDI002-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. C	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$170,617.75
D00291	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR FUENTE D	\$0.00
8220-1501-Y17-SDI002-375001					Viáticos en el país	\$595.00
8220-1501-Y17-SDI002-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$595.00
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1501-Y18					ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$7,195,607.50
8220-1501-Y18-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$7,195,607.50
8220-1501-Y18-SAD000-113001					Sueldos	\$2,523,699.48
8220-1501-Y18-SAD000-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$2,523,699.48
D00265	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA DE	\$0.00
D00271	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$0.00
D00276	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA DE	\$0.00
8220-1501-Y18-SAD000-121001					Honorarios Asimilados	\$39,970.43
8220-1501-Y18-SAD000-121001-1					Honorarios Asimilados G. Corriente	\$39,970.43
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
D00266	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HO	\$0.00
D00277	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HO	\$0.00
8220-1501-Y18-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$3,796,234.81
8220-1501-Y18-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$3,796,234.81
D00279	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$0.00
8220-1501-Y18-SAD000-141001					Aportaciones al ISSSTE	\$256,577.42
8220-1501-Y18-SAD000-141001-1					Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$256,577.42
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$1,084.13
D00280	19/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI	\$0.00
8220-1501-Y18-SAD000-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$82,014.89





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 17/ene/2019 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1501-Y18-SAD000-141004-1					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$82,014.89
	D00280 19/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI	\$0.00
						\$82,014.89
8220-1501-Y18-SAD000-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	\$129,157.30
						\$0.00
8220-1501-Y18-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$129,157.30
	D00280 19/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI	\$0.00
						\$129,157.30
8220-1501-Y18-SAD000-143001					Aportaciones al S.A.R.	\$51,662.90
						\$0.00
8220-1501-Y18-SAD000-143001-1					Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$51,662.90
	D00280 19/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI	\$0.00
						\$51,662.90
8220-1501-Y18-SAD000-211001					Material de Oficina	\$14,001.18
						\$0.00
8220-1501-Y18-SAD000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$14,001.18
	P03681 07/12/2018		R-VARIAS E-		GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R-VARIAS E-1 T-1221 MATERIA	\$0.00
	P03965 20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00
						\$1,476.05
						\$12,525.13
8220-1501-Y18-SAD000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$20,356.69
						\$0.00
8220-1501-Y18-SAD000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$20,356.69
	P03683 07/12/2018		R-444 T-1223		GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R-444 T-1	\$0.00
	P03684 07/12/2018		R-449 T-1224		GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R-449 T-1	\$0.00
	P03685 07/12/2018		R-470 T-1225		GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R-470 T-1	\$0.00
	P03686 07/12/2018		R-474 T-1226		GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R-474 T-1	\$0.00
	P03692 07/12/2018		R-1223 T-123		GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R-1223 T	\$0.00
	P03965 20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00
						\$322.00
						\$18,666.69
8220-1501-Y18-SAD000-223001					Utensilios para el Servicio de Alimentación	\$2,000.00
						\$0.00
8220-1501-Y18-SAD000-223001-1					Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$2,000.00
	P03965 20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00
						\$2,000.00
8220-1501-Y18-SAD000-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$3,772.09
						\$0.00
8220-1501-Y18-SAD000-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$3,772.09
						\$0.00
						\$3,772.09



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P03965	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00 \$3,772.09 \$0.00
8220-1501-Y18-SAD000-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$1,999.64 \$0.00 \$1,999.64 \$0.00
8220-1501-Y18-SAD000-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$1,999.64 \$0.00 \$1,999.64 \$0.00
P03965	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00 \$1,999.64 \$0.00
8220-1501-Y18-SAD000-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$52,307.48 \$0.00 \$52,307.48 \$0.00
8220-1501-Y18-SAD000-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$52,307.48 \$0.00 \$52,307.48 \$0.00
E01217	03/12/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁR		89148	Movimiento Directo Automático (FP-1657 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$0.00 \$1,300.12 \$51,007.36
E01218	04/12/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20737	Movimiento Directo Automático (FP-1667 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00 \$2,716.82 \$48,290.54
D00246	07/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1676 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$0.00 \$644.29 \$47,646.25
D00250	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1726 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$0.00 \$980.05 \$46,666.20
D00251	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1727 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$0.00 \$1,426.72 \$45,239.48
D00252	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1745 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$0.00 \$1,047.50 \$44,191.98
D00256	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1724 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO COM	\$0.00 \$250.00 \$43,941.98
D00258	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1723 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO COMPR	\$0.00 \$185.50 \$43,756.48
D00267	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00 \$4,487.57 \$39,268.91
D00268	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1793 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00 \$2,152.63 \$37,116.28
D00273	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1797 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$0.00 \$300.00 \$36,816.28
D00274	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1798 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF	\$0.00 \$1,260.00 \$35,556.28
D00278	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1801 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00 \$858.00 \$34,698.28
D00282	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1804 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00 \$811.10 \$33,887.18
D00284	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1805 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ CO	\$0.00 \$1,275.00 \$32,612.18
P03965	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00 \$32,990.98 -\$378.80
D00286	31/12/2018				RECLASIFICACION DEL PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00 -\$378.80 \$0.00
8220-1501-Y18-SAD000-271001					Vestuario, Uniformes	\$120,000.00 \$0.00 \$120,000.00 \$0.00
8220-1501-Y18-SAD000-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$120,000.00 \$0.00 \$120,000.00 \$0.00
P03714	07/12/2018		R-1587 T-125		GC Producto: 2710010001 VESTUARIO Y UNIFORMES (R-1587 T-1253 32 PANTAL	\$0.00 \$13,589.40 \$106,410.60
P03965	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00 \$106,410.60 \$0.00
8220-1501-Y18-SAD000-272001					Prendas de Protección	\$15,000.00 \$0.00 \$15,000.00 \$0.00
8220-1501-Y18-SAD000-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	\$15,000.00 \$0.00 \$15,000.00 \$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P03965	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00
8220-1501-Y18-SAD000-311001					Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00
8220-1501-Y18-SAD000-311001-1					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00
P03965	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$710,921.00
D00291	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR FUENTE D	\$0.00
8220-1501-Y18-SAD000-318001					Servicio Postal	\$2,184.30
8220-1501-Y18-SAD000-318001-1					Servicio Postal G. Corriente	\$2,184.30
D00267	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00278	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1801 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
P03965	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00
8220-1501-Y18-SAD000-323002					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$5,280.00
8220-1501-Y18-SAD000-323002-1					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$5,280.00
P03659	07/12/2018		R-1380 T-119		GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO (R-1	\$0.00
P03660	07/12/2018		R-1380 T-119		GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO (R-1	\$0.00
P03965	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00
8220-1501-Y18-SAD000-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$15,000.00
8220-1501-Y18-SAD000-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$15,000.00
P03965	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00
8220-1501-Y18-SAD000-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$13,710.00
8220-1501-Y18-SAD000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$13,710.00
P03965	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00
8220-1501-Y18-SAD000-372001					Pasajes terrestres	\$25,379.99
8220-1501-Y18-SAD000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$25,379.99
E01218	04/12/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20737	Movimiento Directo Automático (FP-1667 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00247	07/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1677 REPOSICIÓN DE GASTOS DE PASAJES E	\$0.00
P03680	07/12/2018		R-1652 TF-12		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES (R-1652 TF-1220 ALQUILER DE	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00251	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1727 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$0.00 \$60.00 \$13,169.99
D00259	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1746 SANDRA MAGDALENA GARCÍA BAÑOS R	\$0.00 \$30.00 \$13,139.99
D00260	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1747 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPI	\$0.00 \$171.00 \$12,968.99
D00267	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00 \$390.00 \$12,578.99
D00268	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1793 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00 \$180.00 \$12,398.99
D00282	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1804 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00 \$30.00 \$12,368.99
D00281	19/12/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00 \$106.00 \$12,262.99
P03965	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00 \$12,262.99 \$0.00
8220-1501-Y18-SAD000-375001					Viáticos en el país	\$25,298.90 \$0.00 \$25,298.90 \$0.00
8220-1501-Y18-SAD000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$25,298.90 \$0.00 \$25,298.90 \$0.00
E01218	04/12/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20737	Movimiento Directo Automático (FP-1667 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00 \$322.75 \$24,976.15
D00267	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00 \$431.70 \$24,544.45
D00268	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1793 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00 \$317.75 \$24,226.70
D00274	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1798 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF	\$0.00 \$250.00 \$23,976.70
D00278	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1801 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00 \$81.00 \$23,895.70
D00282	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1804 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00 \$185.00 \$23,710.70
D00281	19/12/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00 -\$106.00 \$23,816.70
P03965	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00 \$23,816.70 \$0.00
8220-1501-Y19					CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS	\$1,390.00 \$0.00 \$1,390.00 \$0.00
8220-1501-Y19-SAD003					Departamento de Recursos Humanos	\$1,390.00 \$0.00 \$1,390.00 \$0.00
8220-1501-Y19-SAD003-375001					Viáticos en el país	\$1,390.00 \$0.00 \$1,390.00 \$0.00
8220-1501-Y19-SAD003-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$1,390.00 \$0.00 \$1,390.00 \$0.00
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00 \$1,390.00 \$0.00
8220-1501-Y20					EVALUACIÓN EDUCATIVA	\$749.08 \$0.00 \$749.08 \$0.00
8220-1501-Y20-SDI006					Departamento de Evaluación y Estadísticas	\$749.08 \$0.00 \$749.08 \$0.00
8220-1501-Y20-SDI006-211001					Material de Oficina	\$561.73 \$0.00 \$561.73 \$0.00
8220-1501-Y20-SDI006-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$561.73 \$0.00 \$561.73 \$0.00
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00 \$561.73 \$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 17/ene/2019 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1501-Y20-SDI006-214001					Material para Bienes Informáticos	\$187.35
8220-1501-Y20-SDI006-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$187.35
P03810 11/12/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1501-Y21					SISTEMAS DE INFORMACIÓN	\$1,775.17
8220-1501-Y21-SAD011					Departamento de Tecnologías de Información y Comunicaciones	\$1,775.17
8220-1501-Y21-SAD011-211001					Material de Oficina	\$587.41
8220-1501-Y21-SAD011-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$587.41
P03810 11/12/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1501-Y21-SAD011-214001					Material para Bienes Informáticos	\$484.34
8220-1501-Y21-SAD011-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$484.34
P03810 11/12/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1501-Y21-SAD011-246001					Material Eléctrico	\$2,141.39
8220-1501-Y21-SAD011-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$2,141.39
P03810 11/12/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1501-Y21-SAD011-246002					Material Electrónico	\$221.11
8220-1501-Y21-SAD011-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$221.11
P03810 11/12/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1501-Y21-SAD011-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-\$2,140.16
8220-1501-Y21-SAD011-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	-\$2,140.16
P03810 11/12/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
P03976 19/12/2018			R-1147 P-120		GC Producto: 2490010001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIO	-\$2,500.00
8220-1501-Y21-SAD011-291001					Herramientas Menores	\$3.22
8220-1501-Y21-SAD011-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$3.22
P03810 11/12/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1501-Y21-SAD011-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$477.86
						\$0.00
						\$477.86
8220-1501-Y21-SAD011-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$477.86
						\$0.00
						\$477.86
P03810 11/12/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
						\$477.86
8220-1501-Y22					INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	\$12,500.00
						\$0.00
						\$12,500.00
8220-1501-Y22-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$12,500.00
						\$0.00
						\$12,500.00
8220-1501-Y22-DIT000-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$12,500.00
						\$0.00
						\$12,500.00
8220-1501-Y22-DIT000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$12,500.00
						\$0.00
						\$12,500.00
P03694 07/12/2018			R-1426 T-120		GC Producto: 3610020001 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES (R-1426	\$0.00
						\$12,500.00
8220-1601					Recursos Estatales	\$7,851,958.69
						\$929,483.73
						\$8,781,442.52
8220-1601-Y01					BECAS	\$2,175.68
						\$0.00
						\$2,175.68
8220-1601-Y01-SDI007					Departamento de Becas	\$2,175.68
						\$0.00
						\$2,175.68
8220-1601-Y01-SDI007-211001					Material de Oficina	\$1,711.38
						\$0.00
						\$1,711.38
8220-1601-Y01-SDI007-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$1,711.38
						\$0.00
						\$1,711.38
P03810 11/12/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
						\$1,711.38
8220-1601-Y01-SDI007-214001					Material para Bienes Informáticos	\$464.30
						\$0.00
						\$464.30
8220-1601-Y01-SDI007-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$464.30
						\$0.00
						\$464.30
P03810 11/12/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
						\$464.30
8220-1601-Y02					MATERIALES DIDÁCTICOS	\$164,650.87
						\$0.00
						\$164,650.87
8220-1601-Y02-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$164,650.87
						\$0.00
						\$164,650.87
8220-1601-Y02-SAC000-211001					Material de Oficina	\$19,120.22
						\$0.00
						\$19,120.22
8220-1601-Y02-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$19,120.22
						\$0.00
						\$19,120.22
P03652 07/12/2018			R-1649 T-119		GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R-1649 T-1191 TINTAS ECOLO	\$0.00
						\$4,709.60
P03810 11/12/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
						\$14,410.62
8220-1601-Y02-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$8,461.65
						\$0.00
						\$8,461.65



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-1601-Y02-SAC000-214001-1						Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$8,461.65	\$0.00	\$8,461.65	\$0.00
	P03687	07/12/2018		R-509	T-1227	GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R-509 T-1	\$0.00	\$686.00		\$7,775.65
	P03688	07/12/2018		R-652	T-1228	GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R-652 T-1	\$0.00	\$392.00		\$7,383.65
	P03689	07/12/2018		R-653	T-1229	GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R-653 T-1	\$0.00	\$248.00		\$7,135.65
	P03691	07/12/2018		R-1193	T-123	GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R-1193 T	\$0.00	\$908.73		\$6,226.92
	P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00	\$6,226.92		\$0.00
8220-1601-Y02-SAC000-215001						Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$21.50	\$0.00	\$21.50	\$0.00
8220-1601-Y02-SAC000-215001-1						Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$21.50	\$0.00	\$21.50	\$0.00
	P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00	\$21.50		\$0.00
8220-1601-Y02-SAC000-216001						Material de Limpieza	\$2,932.31	\$0.00	\$2,932.31	\$0.00
8220-1601-Y02-SAC000-216001-1						Material de Limpieza G. Corriente	\$2,932.31	\$0.00	\$2,932.31	\$0.00
	P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00	\$2,932.31		\$0.00
8220-1601-Y02-SAC000-217001						Material Didáctico	\$79,663.14	\$0.00	\$79,663.14	\$0.00
8220-1601-Y02-SAC000-217001-1						Material Didáctico G. Corriente	\$79,663.14	\$0.00	\$79,663.14	\$0.00
	P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00	\$79,663.14		\$0.00
8220-1601-Y02-SAC000-235001						Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$12,052.21	\$0.00	\$12,052.21	\$0.00
8220-1601-Y02-SAC000-235001-1						Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$12,052.21	\$0.00	\$12,052.21	\$0.00
	P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00	\$12,052.21		\$0.00
8220-1601-Y02-SAC000-246001						Material Eléctrico	\$967.04	\$0.00	\$967.04	\$0.00
8220-1601-Y02-SAC000-246001-1						Material Eléctrico G. Corriente	\$967.04	\$0.00	\$967.04	\$0.00
	P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00	\$967.04		\$0.00
8220-1601-Y02-SAC000-246002						Material Electrónico	\$9,684.36	\$0.00	\$9,684.36	\$0.00
8220-1601-Y02-SAC000-246002-1						Material Electrónico G. Corriente	\$9,684.36	\$0.00	\$9,684.36	\$0.00
	P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00	\$10,335.12		-\$650.76
	P03975	19/12/2018		R-1172	P-145	GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTRONICO (R-1172 P-145 UNIDAD IMU	\$0.00	-\$650.76		\$0.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1601-Y02-SAC000-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$8,940.93
						\$0.00
						\$8,940.93
8220-1601-Y02-SAC000-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$8,940.93
						\$0.00
						\$8,940.93
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
						\$8,940.93
8220-1601-Y02-SAC000-251001					Sustancias Químicas	\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
8220-1601-Y02-SAC000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
						\$3,163.90
	P03977 19/12/2018	R-558 T-515			GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-558 T-515 TAQ DNA POLIMI	\$0.00
						-\$710.50
	P03992 19/12/2018	R-559 P-51			GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-559 P-51 VERDE DE BROM	\$0.00
						-\$2,453.40
8220-1601-Y02-SAC000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$8,237.93
						\$0.00
						\$8,237.93
8220-1601-Y02-SAC000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$8,237.93
						\$0.00
						\$8,237.93
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
						\$8,237.93
8220-1601-Y02-SAC000-259001					Otros productos químicos	\$4,738.20
						\$0.00
						\$4,738.20
8220-1601-Y02-SAC000-259001-1					Otros productos químicos G. Corriente	\$4,738.20
						\$0.00
						\$4,738.20
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
						\$4,738.20
8220-1601-Y02-SAC000-271001					Vestuario, Uniformes	\$2,431.00
						\$0.00
						\$2,431.00
8220-1601-Y02-SAC000-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$2,431.00
						\$0.00
						\$2,431.00
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
						\$2,431.00
8220-1601-Y02-SAC000-291001					Herramientas Menores	\$2,728.61
						\$0.00
						\$2,728.61
8220-1601-Y02-SAC000-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$2,728.61
						\$0.00
						\$2,728.61
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
						\$2,728.61
8220-1601-Y02-SAC000-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$671.77
						\$0.00
						\$671.77
8220-1601-Y02-SAC000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$671.77
						\$0.00
						\$671.77
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
						\$671.77
8220-1601-Y02-SAC000-375001					Viáticos en el país	\$4,000.00
						\$0.00
						\$4,000.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1601-Y02-SAC000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$4,000.00
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1601-Y03					EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	\$7,408.63
8220-1601-Y03-SDI005					Departamento de Servicios Escolares	\$7,408.63
8220-1601-Y03-SDI005-211001					Material de Oficina	\$7,210.96
8220-1601-Y03-SDI005-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$7,210.96
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1601-Y03-SDI005-212001					Materiales y Útiles de Impresión	\$29.84
8220-1601-Y03-SDI005-212001-1					Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$29.84
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1601-Y03-SDI005-214001					Material para Bienes Informáticos	\$167.83
8220-1601-Y03-SDI005-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$167.83
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1601-Y06					ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	\$19,660.89
8220-1601-Y06-SAC017					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$19,660.89
8220-1601-Y06-SAC017-211001					Material de Oficina	\$645.79
8220-1601-Y06-SAC017-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$645.79
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1601-Y06-SAC017-214001					Material para Bienes Informáticos	\$715.11
8220-1601-Y06-SAC017-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$715.11
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1601-Y06-SAC017-273001					Artículos Deportivos	-\$0.01
8220-1601-Y06-SAC017-273001-1					Artículos Deportivos G. Corriente	-\$0.01



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.01
8220-1601-Y06-SAC017-372001					Pasajes terrestres	\$9,000.00
8220-1601-Y06-SAC017-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$9,000.00
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1601-Y06-SAC017-375001					Viáticos en el país	\$9,300.00
8220-1601-Y06-SAC017-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$9,300.00
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1601-Y07					ADECUACIÓN CURRICULAR	\$14,798.25
8220-1601-Y07-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$14,798.25
8220-1601-Y07-SAC000-372001					Pasajes terrestres	\$4,500.00
8220-1601-Y07-SAC000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$4,500.00
D00253	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1720 LUCRECIA SOTO CARRILLO COMPROBAC	\$0.00
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1601-Y07-SAC000-375001					Viáticos en el país	\$10,298.25
8220-1601-Y07-SAC000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$10,298.25
D00253	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1720 LUCRECIA SOTO CARRILLO COMPROBAC	\$0.00
D00255	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1722 JUAN BENITO PASCUAL FRANCISCO COI	\$0.00
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1601-Y08					CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE	\$3,155.00
8220-1601-Y08-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$3,155.00
8220-1601-Y08-SAC000-211001					Material de Oficina	\$1,200.00
8220-1601-Y08-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$1,200.00
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1601-Y08-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$1,100.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1601-Y08-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,100.00
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1601-Y08-SAC000-372001					Pasajes terrestres	\$600.00
8220-1601-Y08-SAC000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$600.00
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1601-Y08-SAC000-375001					Viáticos en el país	\$255.00
8220-1601-Y08-SAC000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$255.00
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1601-Y09					SERVICIO SOCIAL	\$264.55
8220-1601-Y09-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$264.55
8220-1601-Y09-DVN002-211001					Material de Oficina	\$30.23
8220-1601-Y09-DVN002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$30.23
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1601-Y09-DVN002-214001					Material para Bienes Informáticos	\$234.32
8220-1601-Y09-DVN002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$234.32
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1601-Y10					PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN	\$98,589.92
8220-1601-Y10-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$98,589.92
8220-1601-Y10-DIT000-211001					Material de Oficina	-\$944.17
8220-1601-Y10-DIT000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	-\$944.17
	P03724 10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$944.17
8220-1601-Y10-DIT000-214001					Material para Bienes Informáticos	-\$7,250.32
8220-1601-Y10-DIT000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	-\$7,250.32



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P03724	10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$7,250.32
8220-1601-Y10-DIT000-217001					Material Didáctico	\$27,200.21
8220-1601-Y10-DIT000-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$27,200.21
P03724	10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00
8220-1601-Y10-DIT000-246001					Material Eléctrico	\$15,016.50
8220-1601-Y10-DIT000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$15,016.50
P03724	10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00
8220-1601-Y10-DIT000-246002					Material Electrónico	\$34,503.41
8220-1601-Y10-DIT000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$34,503.41
P03724	10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00
8220-1601-Y10-DIT000-251001					Sustancias Químicas	\$34,458.64
8220-1601-Y10-DIT000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$34,458.64
P03724	10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$690.20
P03978	19/12/2018		R-585 T-517		GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-585 T-517 NOCOTINIC. Can	-\$690.20
P04000	19/12/2018				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra CECILIA GARCIA GONZALEZ (CANCE	-\$2,887.82
8220-1601-Y10-DIT000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$1,669.93
8220-1601-Y10-DIT000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$1,669.93
P03724	10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00
8220-1601-Y10-DIT000-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	-\$24,826.43
8220-1601-Y10-DIT000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$24,826.43
P03724	10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$24,826.43
8220-1601-Y10-DIT000-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$3,762.15
8220-1601-Y10-DIT000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$3,762.15
P03724	10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1601-Y10-DIT000-372001					Pasajes terrestres	\$15,000.00
8220-1601-Y10-DIT000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$15,000.00
	P03724 10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$15,000.00
8220-1601-Y11					VINCULO INTERINSTITUCIONAL	\$536.73
8220-1601-Y11-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$536.73
8220-1601-Y11-DVN002-211001					Material de Oficina	\$10.74
8220-1601-Y11-DVN002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$10.74
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$10.74
8220-1601-Y11-DVN002-214001					Material para Bienes Informáticos	\$525.99
8220-1601-Y11-DVN002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$525.99
	P03690 07/12/2018		R-1184 T-123		GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R-1184 T	\$492.00
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$33.99
8220-1601-Y12					EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$2,599.15
8220-1601-Y12-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$2,599.15
8220-1601-Y12-DVN002-211001					Material de Oficina	\$6.07
8220-1601-Y12-DVN002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$6.07
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$6.07
8220-1601-Y12-DVN002-214001					Material para Bienes Informáticos	\$328.02
8220-1601-Y12-DVN002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$328.02
	P03682 07/12/2018		R-436 T-1222		GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R-436 T-1	\$283.00
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$45.02
8220-1601-Y12-DVN002-216001					Material de Limpieza	\$17.23
8220-1601-Y12-DVN002-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$17.23
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$17.23



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1601-Y12-DVN002-217001					Material Didáctico	\$6.07
						\$0.00
						\$6.07
8220-1601-Y12-DVN002-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$6.07
						\$0.00
						\$6.07
	P03810	11/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
						\$6.07
8220-1601-Y12-DVN002-241001					Productos minerales no metálicos	\$166.00
						\$0.00
						\$166.00
8220-1601-Y12-DVN002-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$166.00
						\$0.00
						\$166.00
	P03810	11/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
						\$166.00
8220-1601-Y12-DVN002-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$10.60
						\$0.00
						\$10.60
8220-1601-Y12-DVN002-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$10.60
						\$0.00
						\$10.60
	P03810	11/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
						\$10.60
8220-1601-Y12-DVN002-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$775.00
						\$0.00
						\$775.00
8220-1601-Y12-DVN002-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$775.00
						\$0.00
						\$775.00
	P03810	11/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
						\$775.00
8220-1601-Y12-DVN002-272001					Prendas de Protección	\$902.66
						\$0.00
						\$902.76
8220-1601-Y12-DVN002-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	\$902.66
						\$0.00
						\$902.76
	P03810	11/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
						\$902.76
8220-1601-Y12-DVN002-291001					Herramientas Menores	\$27.50
						\$0.00
						\$27.50
8220-1601-Y12-DVN002-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$27.50
						\$0.00
						\$27.50
	P03810	11/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
						\$27.50
8220-1601-Y12-DVN002-372001					Pasajes terrestres	\$360.00
						\$0.00
						\$360.00
8220-1601-Y12-DVN002-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$360.00
						\$0.00
						\$360.00
	P03810	11/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
						\$360.00
8220-1601-Y13					DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	\$883.37
						\$2,639.89
						\$3,523.26
8220-1601-Y13-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	\$883.37
						\$2,639.89
						\$3,523.26
						\$0.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1601-Y13-DCS005-211001					Material de Oficina	\$2,140.25
8220-1601-Y13-DCS005-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$2,140.25
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1601-Y13-DCS005-214001					Material para Bienes Informáticos	\$63.01
8220-1601-Y13-DCS005-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$63.01
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1601-Y13-DCS005-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	-\$1,320.00
8220-1601-Y13-DCS005-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	-\$1,320.00
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$1,320.00
8220-1601-Y13-DCS005-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$1,320.00
8220-1601-Y13-DCS005-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$1,320.00
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1601-Y13-DCS005-363001					Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicid	-\$1,319.89
8220-1601-Y13-DCS005-363001-1					Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicid	-\$1,319.89
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$1,319.89
8220-1601-Y14					INFRAESTRUCTURA	\$38,451.60
8220-1601-Y14-SAD007					Departamento de Seguimiento de Obra	\$38,451.60
8220-1601-Y14-SAD007-211001					Material de Oficina	\$1,000.00
8220-1601-Y14-SAD007-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$1,000.00
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1601-Y14-SAD007-214001					Material para Bienes Informáticos	\$1,000.00
8220-1601-Y14-SAD007-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,000.00
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1601-Y14-SAD007-241001					Productos minerales no metálicos	\$2,000.00
8220-1601-Y14-SAD007-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$2,000.00
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$2,000.00
8220-1601-Y14-SAD007-242001					Cemento y productos de concreto	\$1,000.00
8220-1601-Y14-SAD007-242001-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$1,000.00
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$1,000.00
8220-1601-Y14-SAD007-243001					Cal, yeso y productos de yeso	\$750.00
8220-1601-Y14-SAD007-243001-1					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$750.00
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$750.00
8220-1601-Y14-SAD007-245001					Vidrio y productos de vidrio	\$250.00
8220-1601-Y14-SAD007-245001-1					Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$250.00
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$250.00
8220-1601-Y14-SAD007-246001					Material Eléctrico	\$6,011.60
8220-1601-Y14-SAD007-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$6,011.60
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$6,011.60
8220-1601-Y14-SAD007-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$2,000.00
8220-1601-Y14-SAD007-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$2,000.00
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$2,000.00
8220-1601-Y14-SAD007-248001					Materiales complementarios	\$3,750.00
8220-1601-Y14-SAD007-248001-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$3,750.00
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$3,750.00
8220-1601-Y14-SAD007-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$15,000.00
8220-1601-Y14-SAD007-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$15,000.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1601-Y14-SAD007-332001					Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$5,000.00
8220-1601-Y14-SAD007-332001-1					Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$5,000.00
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1601-Y14-SAD007-372001					Pasajes terrestres	\$690.00
8220-1601-Y14-SAD007-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$690.00
E01216	04/12/2018	JUAN MANUEL HERNÁNDEZ	20733		Movimiento Directo Automático (FP-1656 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CASTILLO RI	\$0.00
D00257	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1725 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CASTILLO RI	\$0.00
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1601-Y16-SAD010-216001					MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$284,635.40
8220-1601-Y16-SAD010-216001-1					Departamento de Soporte Técnico	\$284,635.40
8220-1601-Y16-SAD010-241001					Material de Limpieza	\$2,902.84
8220-1601-Y16-SAD010-241001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$2,902.84
P03964	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00
8220-1601-Y16-SAD010-243001					Productos minerales no metálicos	\$682.24
8220-1601-Y16-SAD010-243001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$682.24
P03964	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00
8220-1601-Y16-SAD010-244001					Cemento y productos de concreto	\$1,549.03
8220-1601-Y16-SAD010-244001-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$1,549.03
P03964	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00
8220-1601-Y16-SAD010-244001					Cal, yeso y productos de yeso	\$463.17
8220-1601-Y16-SAD010-244001-1					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$463.17
P03964	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00
8220-1601-Y16-SAD010-244001					Madera y productos de madera	\$232.50



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o				
8220-1601-Y16-SAD010-244001-1					Madera y productos de madera G. Corriente	\$232.50	\$0.00	\$232.50	\$0.00
P03964	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00	\$232.50	\$0.00	
8220-1601-Y16-SAD010-245001					Vidrio y productos de vidrio	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
8220-1601-Y16-SAD010-245001-1					Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
P03964	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	
8220-1601-Y16-SAD010-246001					Material Eléctrico	\$57,574.74	\$3,700.00	\$61,274.74	\$0.00
8220-1601-Y16-SAD010-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$57,574.74	\$3,700.00	\$61,274.74	\$0.00
P03788	11/12/2018				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$0.00	\$3,700.00	\$53,874.74	
P03788	11/12/2018				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$3,700.00	\$0.00	\$57,574.74	
P03908	14/12/2018		R-1667 T-127		GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-1667 T-1272 SOPORTE TIPO	\$0.00	\$3,628.20	\$53,946.54	
P03972	19/12/2018		R-1667 T-127		GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-1667 T-1272 SOPORTE TIPO	\$0.00	-\$3,628.20	\$57,574.74	
P03964	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00	\$57,574.74	\$0.00	
8220-1601-Y16-SAD010-246002					Material Electrónico	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
8220-1601-Y16-SAD010-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
P03964	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	
8220-1601-Y16-SAD010-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$1,302.96	\$0.00	\$1,302.96	\$0.00
8220-1601-Y16-SAD010-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,302.96	\$0.00	\$1,302.96	\$0.00
P03964	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00	\$1,302.96	\$0.00	
8220-1601-Y16-SAD010-248001					Materiales complementarios	\$5,750.02	\$0.00	\$5,750.02	\$0.00
8220-1601-Y16-SAD010-248001-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$5,750.02	\$0.00	\$5,750.02	\$0.00
P03964	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00	\$5,750.02	\$0.00	
8220-1601-Y16-SAD010-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$24,360.90	\$7,500.00	\$31,860.90	\$0.00
8220-1601-Y16-SAD010-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$24,360.90	\$7,500.00	\$31,860.90	\$0.00
P03788	11/12/2018				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$0.00	\$7,500.00	\$16,860.90	
P03788	11/12/2018				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$7,500.00	\$0.00	\$24,360.90	



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
	P03790	11/12/2018		R-1676	T-127	GC Producto: 2490010001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIC	\$0.00	\$14,993.00	\$9,367.90
	P03964	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00	\$9,367.90	\$0.00
8220-1601-Y16-SAD010-251001						Sustancias Químicas	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-1601-Y16-SAD010-251001-1						Sustancias Químicas G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	P03964	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
8220-1601-Y16-SAD010-252001						Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	\$2,029.08	\$0.00	\$2,029.08
8220-1601-Y16-SAD010-252001-1						Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$2,029.08	\$0.00	\$2,029.08
	P03964	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00	\$2,029.08	\$0.00
8220-1601-Y16-SAD010-256001						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$11,080.42	\$0.00	\$11,080.42
8220-1601-Y16-SAD010-256001-1						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$11,080.42	\$0.00	\$11,080.42
	P03964	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00	\$11,080.42	\$0.00
8220-1601-Y16-SAD010-259001						Otros productos químicos	\$2,905.34	\$0.00	\$2,905.34
8220-1601-Y16-SAD010-259001-1						Otros productos químicos G. Corriente	\$2,905.34	\$0.00	\$2,905.34
	P03964	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00	\$2,905.34	\$0.00
8220-1601-Y16-SAD010-261001						Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$24,142.86	\$0.00	\$24,142.86
8220-1601-Y16-SAD010-261001-1						Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$24,142.86	\$0.00	\$24,142.86
	P03964	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00	\$23,764.06	\$378.80
	D00286	31/12/2018				RECLASIFICACION DEL PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00	\$378.80	\$0.00
8220-1601-Y16-SAD010-291001						Herramientas Menores	\$4,458.87	\$0.00	\$4,458.87
8220-1601-Y16-SAD010-291001-1						Herramientas Menores G. Corriente	\$4,458.87	\$0.00	\$4,458.87
	P03964	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00	\$4,458.87	\$0.00
8220-1601-Y16-SAD010-292001						Refacciones y accesorios menores de edificios	\$2,582.76	\$0.00	\$2,582.76
8220-1601-Y16-SAD010-292001-1						Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$2,582.76	\$0.00	\$2,582.76
	P03964	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00	\$2,582.76	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1601-Y16-SAD010-293001					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adri	\$7,070.57
						\$0.00
						\$7,070.57
						\$0.00
8220-1601-Y16-SAD010-293001-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	\$7,070.57
						\$0.00
						\$7,070.57
						\$0.00
	P03964	20/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00
						\$7,070.57
						\$0.00
8220-1601-Y16-SAD010-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$1,663.17
						\$0.00
						\$1,663.17
						\$0.00
8220-1601-Y16-SAD010-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$1,663.17
						\$0.00
						\$1,663.17
						\$0.00
	P03964	20/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00
						\$1,663.17
						\$0.00
8220-1601-Y16-SAD010-295001					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$7,515.00
						\$0.00
						\$7,515.00
						\$0.00
8220-1601-Y16-SAD010-295001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$7,515.00
						\$0.00
						\$7,515.00
						\$0.00
	P03964	20/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00
						\$7,515.00
						\$0.00
8220-1601-Y16-SAD010-296001					Refacciones	\$4,280.53
						\$0.00
						\$4,280.53
						\$0.00
8220-1601-Y16-SAD010-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$4,280.53
						\$0.00
						\$4,280.53
						\$0.00
	P03771	11/12/2018	R-1638 T-126		GC Producto: 2960010001 REFACCIONES (R-1638 T-1265 LLANTA PARA JEEP PA	\$0.00
						\$1,760.00
						\$2,520.53
						\$0.00
	P03964	20/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00
						\$2,520.53
						\$0.00
8220-1601-Y16-SAD010-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	\$10,000.00
						\$0.00
						\$10,000.00
						\$0.00
8220-1601-Y16-SAD010-298001-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	\$10,000.00
						\$0.00
						\$10,000.00
						\$0.00
	P03964	20/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00
						\$10,000.00
						\$0.00
8220-1601-Y16-SAD010-299001					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$4,000.00
						\$0.00
						\$4,000.00
						\$0.00
8220-1601-Y16-SAD010-299001-1					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Cor	\$4,000.00
						\$0.00
						\$4,000.00
						\$0.00
	P03964	20/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00
						\$4,000.00
						\$0.00
8220-1601-Y16-SAD010-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$9,273.30
						\$0.00
						\$9,273.30
						\$0.00
8220-1601-Y16-SAD010-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$9,273.30
						\$0.00
						\$9,273.30
						\$0.00
	P03701	07/12/2018	R-1478 T-123		GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (R-1478	\$0.00
						\$5,994.30
						\$3,279.00
						\$0.00
	P03964	20/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00
						\$3,279.00
						\$0.00
8220-1601-Y16-SAD010-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$9,179.18
						\$0.00
						\$9,179.18
						\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1601-Y16-SAD010-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$9,179.18
P03964	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00
8220-1601-Y16-SAD010-354001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$3,724.70
8220-1601-Y16-SAD010-354001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$3,724.70
P03964	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00
8220-1601-Y16-SAD010-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$12,071.53
8220-1601-Y16-SAD010-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$12,071.53
P03964	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00
8220-1601-Y16-SAD010-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$30,341.10
8220-1601-Y16-SAD010-357001-1					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$30,341.10
D00258	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1723 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO COMPR	\$0.00
P03964	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00
8220-1601-Y16-SAD010-359001					Servicios de jardinería y fumigación	\$23,748.59
8220-1601-Y16-SAD010-359001-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$23,748.59
P03964	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00
8220-1601-Y17-SDI002					EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	\$2,126.71
8220-1601-Y17-SDI002-211001					Subdirección de Calidad	\$2,126.71
8220-1601-Y17-SDI002-211001-1					Material de Oficina	\$1,210.88
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1601-Y17-SDI002-214001					Material para Bienes Informáticos	\$320.83
8220-1601-Y17-SDI002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$320.83
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1601-Y17-SDI002-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1601-Y17-SDI002-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. C	\$0.00
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$170,617.75
	D00291 31/12/2018				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR FUENTE D	\$170,617.75
8220-1601-Y17-SDI002-375001					Viáticos en el país	\$595.00
8220-1601-Y17-SDI002-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$595.00
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$595.00
8220-1601-Y18					ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$7,195,607.74
8220-1601-Y18-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$7,195,607.74
8220-1601-Y18-SAD000-113001					Sueldos	\$2,523,699.42
8220-1601-Y18-SAD000-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$2,523,699.42
	D00265 14/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA DE	\$0.00
	D00271 17/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$0.00
	D00276 18/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA DE	\$0.00
8220-1601-Y18-SAD000-121001					Honorarios Asimilados	\$39,970.46
8220-1601-Y18-SAD000-121001-1					Honorarios Asimilados G. Corriente	\$39,970.46
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
	D00266 14/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HO	\$0.00
	D00277 18/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HO	\$0.00
8220-1601-Y18-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$3,796,234.79
8220-1601-Y18-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$3,796,234.79
	D00279 18/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$0.00
8220-1601-Y18-SAD000-141001					Aportaciones al ISSSTE	\$256,577.35
8220-1601-Y18-SAD000-141001-1					Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$256,577.35
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$1,084.16
	D00280 19/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1601-Y18-SAD000-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$82,014.92
						\$0.00
						\$82,014.92
						\$0.00
8220-1601-Y18-SAD000-141004-1					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$82,014.92
						\$0.00
					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI	\$0.00
						\$82,014.92
						\$0.00
8220-1601-Y18-SAD000-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	\$129,157.31
						\$0.00
						\$129,157.31
						\$0.00
8220-1601-Y18-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$129,157.31
						\$0.00
					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI	\$0.00
						\$129,157.31
						\$0.00
8220-1601-Y18-SAD000-143001					Aportaciones al S.A.R.	\$51,662.92
						\$0.00
						\$51,662.92
						\$0.00
8220-1601-Y18-SAD000-143001-1					Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$51,662.92
						\$0.00
					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI	\$0.00
						\$51,662.92
						\$0.00
8220-1601-Y18-SAD000-211001					Material de Oficina	\$14,001.16
						\$0.00
						\$14,001.16
						\$0.00
8220-1601-Y18-SAD000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$14,001.16
						\$0.00
					GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R-VARIAS E-1 T-1221 MATERIA	\$0.00
						\$1,476.05
						\$12,525.11
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00
						\$12,525.11
						\$0.00
8220-1601-Y18-SAD000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$20,356.70
						\$0.00
						\$20,356.70
						\$0.00
8220-1601-Y18-SAD000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$20,356.70
						\$0.00
						\$20,356.70
						\$0.00
						\$362.00
						\$19,994.70
						\$0.00
						\$322.00
						\$19,672.70
						\$0.00
						\$322.00
						\$19,350.70
						\$0.00
						\$362.00
						\$18,988.70
						\$0.00
						\$322.00
						\$18,666.70
						\$0.00
						\$18,666.70
						\$0.00
8220-1601-Y18-SAD000-223001					Utensilios para el Servicio de Alimentación	\$2,000.00
						\$0.00
						\$2,000.00
						\$0.00
8220-1601-Y18-SAD000-223001-1					Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$2,000.00
						\$0.00
						\$2,000.00
						\$0.00
						\$2,000.00
						\$0.00
8220-1601-Y18-SAD000-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$3,772.09
						\$0.00
						\$3,772.09
						\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1601-Y18-SAD000-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$3,772.09
	P03965 20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00
8220-1601-Y18-SAD000-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$1,999.64
8220-1601-Y18-SAD000-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$1,999.64
	P03965 20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00
8220-1601-Y18-SAD000-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$52,307.76
8220-1601-Y18-SAD000-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Co	\$52,307.76
	E01217 03/12/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁR	89148		Movimiento Directo Automático (FP-1657 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$0.00
	E01218 04/12/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20737		Movimiento Directo Automático (FP-1667 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
	D00246 07/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1676 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$0.00
	D00250 11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1726 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$0.00
	D00251 11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1727 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$0.00
	D00252 11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1745 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$0.00
	D00256 11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1724 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO COM	\$0.00
	D00258 11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1723 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO COMPR	\$0.00
	D00267 14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
	D00268 14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1793 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
	D00273 17/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1797 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$0.00
	D00274 17/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1798 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF	\$0.00
	D00278 18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1801 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
	D00282 18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1804 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
	D00284 18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1805 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ CO	\$0.00
	P03965 20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00
	D00286 31/12/2018				RECLASIFICACION DEL PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00
8220-1601-Y18-SAD000-271001					Vestuario, Uniformes	\$120,000.00
8220-1601-Y18-SAD000-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$120,000.00
	P03714 07/12/2018		R-1587 T-125		GC Producto: 2710010001 VESTUARIO Y UNIFORMES (R-1587 T-1253 32 PANTAL	\$0.00
	P03965 20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00
8220-1601-Y18-SAD000-272001					Prendas de Protección	\$15,000.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1601-Y18-SAD000-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	\$15,000.00
P03965	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00
8220-1601-Y18-SAD000-311001					Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00
8220-1601-Y18-SAD000-311001-1					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00
P03965	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$710,921.00
D00291	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR FUENTE D	\$0.00
8220-1601-Y18-SAD000-318001					Servicio Postal	\$2,184.32
8220-1601-Y18-SAD000-318001-1					Servicio Postal G. Corriente	\$2,184.32
D00267	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00278	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1801 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
P03965	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00
8220-1601-Y18-SAD000-323002					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$5,280.00
8220-1601-Y18-SAD000-323002-1					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$5,280.00
P03659	07/12/2018		R-1380 T-119		GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO (R-1	\$0.00
P03660	07/12/2018		R-1380 T-119		GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO (R-1	\$0.00
P03965	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00
8220-1601-Y18-SAD000-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$15,000.00
8220-1601-Y18-SAD000-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$15,000.00
P03965	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00
8220-1601-Y18-SAD000-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$13,710.00
8220-1601-Y18-SAD000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$13,710.00
P03965	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00
8220-1601-Y18-SAD000-372001					Pasajes terrestres	\$25,379.99
8220-1601-Y18-SAD000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$25,379.99
E01218	04/12/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20737	Movimiento Directo Automático (FP-1667 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00247	07/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1677 REPOSICIÓN DE GASTOS DE PASAJES L	\$0.00
P03680	07/12/2018		R-1652 TF-12		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES (R-1652 TF-1220 ALQUILER DE	\$11,500.00
D00251	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1727 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$60.00
D00259	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1746 SANDRA MAGDALENA GARCÍA BAÑOS R	\$30.00
D00260	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1747 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPI	\$171.00
D00267	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$390.00
D00268	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1793 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$180.00
D00282	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1804 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$30.00
D00281	19/12/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$106.00
P03965	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$12,262.99
8220-1601-Y18-SAD000-375001					Viáticos en el país	\$25,298.91
8220-1601-Y18-SAD000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$25,298.91
E01218	04/12/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20737	Movimiento Directo Automático (FP-1667 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00267	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$431.70
D00268	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1793 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$317.75
D00274	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1798 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF	\$250.00
D00278	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1801 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$81.00
D00282	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1804 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$185.00
D00281	19/12/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	-\$106.00
P03965	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$23,816.71
8220-1601-Y19					CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PUBLI	\$1,390.00
8220-1601-Y19-SAD003					Departamento de Recursos Humanos	\$1,390.00
8220-1601-Y19-SAD003-375001					Viáticos en el país	\$1,390.00
8220-1601-Y19-SAD003-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$1,390.00
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$1,390.00
8220-1601-Y20					EVALUACIÓN EDUCATIVA	\$749.07
8220-1601-Y20-SDI006					Departamento de Evaluación y Estadísticas	\$749.07
8220-1601-Y20-SDI006-211001					Material de Oficina	\$561.73



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 17/ene/2019 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1601-Y20-SDI006-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$561.73
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1601-Y20-SDI006-214001					Material para Bienes Informáticos	\$187.34
8220-1601-Y20-SDI006-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$187.34
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1601-Y21					SISTEMAS DE INFORMACIÓN	\$1,775.13
8220-1601-Y21-SAD011					Departamento de Tecnologías de Información y Comunicaciones	\$1,775.13
8220-1601-Y21-SAD011-211001					Material de Oficina	\$587.42
8220-1601-Y21-SAD011-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$587.42
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1601-Y21-SAD011-214001					Material para Bienes Informáticos	\$484.33
8220-1601-Y21-SAD011-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$484.33
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1601-Y21-SAD011-246001					Material Eléctrico	\$2,141.35
8220-1601-Y21-SAD011-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$2,141.35
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1601-Y21-SAD011-246002					Material Electrónico	\$221.11
8220-1601-Y21-SAD011-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$221.11
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1601-Y21-SAD011-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-\$2,140.17
8220-1601-Y21-SAD011-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	-\$2,140.17
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
	P03976 19/12/2018		R-1147 P-120		GC Producto: 2490010001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIO	\$0.00
8220-1601-Y21-SAD011-291001					Herramientas Menores	\$3.23



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 17/ene/2019 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1601-Y21-SAD011-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$3.23
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1601-Y21-SAD011-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$477.86
8220-1601-Y21-SAD011-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$477.86
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1601-Y22					INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	\$12,500.00
8220-1601-Y22-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$12,500.00
8220-1601-Y22-DIT000-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$12,500.00
8220-1601-Y22-DIT000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$12,500.00
	P03694 07/12/2018	R-1426 T-120			GC Producto: 3610020001 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES (R-1426	\$0.00
8230					MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AF	\$4,154,685.00
8230-1401					Ingresos Propios	\$63,800.00
8230-1401-Y01					BECAS	\$0.00
8230-1401-Y01-SDI007					Departamento de Becas	\$0.00
8230-1401-Y01-SDI007-211002					Gastos de Oficina	\$0.00
8230-1401-Y01-SDI007-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$2,000.00
8230-1401-Y01-SDI007-442001					Becas	\$0.00
8230-1401-Y01-SDI007-442001-1					Becas G. Corriente	\$0.00
	P03724 10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$197,971.64
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$12,511.38
8230-1401-Y02					MATERIALES DIDÁCTICOS	\$0.00
8230-1401-Y02-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00
8230-1401-Y02-SAC000-331003					Servicios de Consultoría	\$0.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1401-Y02-SAC000-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$36,110.04
8230-1401-Y02-SAC000-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00
8230-1401-Y02-SAC000-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$0.00
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$3,311.07
8230-1401-Y02-SAC000-392006					Pago de derechos	\$0.00
8230-1401-Y02-SAC000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$0.00
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$24,500.00
8230-1401-Y03					EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	\$0.00
8230-1401-Y03-SDI005					Departamento de Servicios Escolares	\$0.00
8230-1401-Y03-SDI005-331003					Servicios de Consultoría	\$0.00
8230-1401-Y03-SDI005-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$91,045.00
8230-1401-Y03-SDI005-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00
8230-1401-Y03-SDI005-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$0.00
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$21,063.54
8230-1401-Y03-SDI005-381001					Gastos de Ceremonial	\$0.00
8230-1401-Y03-SDI005-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$78,000.00
8230-1401-Y03-SDI005-392006					Pago de derechos	\$0.00
8230-1401-Y03-SDI005-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$0.00
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$412,822.00
8230-1401-Y04					ATENCIÓN COMPENSATORIA	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1401-Y04-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00 \$4,319.16 \$0.00 -\$4,319.16
8230-1401-Y04-SAC000-334001					Capacitación	\$0.00 \$1,300.00 \$0.00 -\$1,300.00
8230-1401-Y04-SAC000-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$0.00 \$1,300.00 \$0.00 -\$1,300.00
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$1,300.00 \$0.00 -\$1,300.00
8230-1401-Y04-SAC000-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$0.00 \$3,019.16 \$0.00 -\$3,019.16
8230-1401-Y04-SAC000-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$0.00 \$3,019.16 \$0.00 -\$3,019.16
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$3,019.16 \$0.00 -\$3,019.16
8230-1401-Y06					ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	\$0.00 \$9,316.87 \$6,413.70 -\$2,903.17
8230-1401-Y06-SAC017					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$0.00 \$9,316.87 \$6,413.70 -\$2,903.17
8230-1401-Y06-SAC017-211002					Gastos de Oficina	\$0.00 \$970.98 \$0.00 -\$970.98
8230-1401-Y06-SAC017-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00 \$970.98 \$0.00 -\$970.98
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$970.98 \$0.00 -\$970.98
8230-1401-Y06-SAC017-331003					Servicios de Consultoría	\$18,790.00 \$7,313.68 \$0.00 \$11,476.32
8230-1401-Y06-SAC017-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$18,790.00 \$7,313.68 \$0.00 \$11,476.32
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$7,313.68 \$0.00 \$11,476.32
8230-1401-Y06-SAC017-334001					Capacitación	-\$40,000.00 \$0.00 \$0.00 -\$40,000.00
8230-1401-Y06-SAC017-334001-1					Capacitación G. Corriente	-\$40,000.00 \$0.00 \$0.00 -\$40,000.00
8230-1401-Y06-SAC017-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$33,273.84 \$1,032.21 \$0.00 \$32,241.63
8230-1401-Y06-SAC017-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$33,273.84 \$1,032.21 \$0.00 \$32,241.63
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$1,032.21 \$0.00 \$32,241.63
8230-1401-Y06-SAC017-381001					Gastos de Ceremonial	-\$12,063.84 \$0.00 \$6,413.70 -\$5,650.14
8230-1401-Y06-SAC017-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	-\$12,063.84 \$0.00 \$6,413.70 -\$5,650.14
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00 \$6,413.70 -\$5,650.14



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1401-Y07					ADECUACIÓN CURRICULAR	\$0.00 \$15,000.00 \$0.00 -\$15,000.00
8230-1401-Y07-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00 \$15,000.00 \$0.00 -\$15,000.00
8230-1401-Y07-SAC000-334001					Capacitación	\$0.00 \$15,000.00 \$0.00 -\$15,000.00
8230-1401-Y07-SAC000-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$0.00 \$15,000.00 \$0.00 -\$15,000.00
P03810 11/12/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$15,000.00 \$0.00 -\$15,000.00
8230-1401-Y08					CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE	\$0.00 \$38,008.75 \$13,200.00 -\$24,808.75
8230-1401-Y08-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00 \$38,008.75 \$13,200.00 -\$24,808.75
8230-1401-Y08-SAC000-211002					Gastos de Oficina	\$0.00 \$2,601.23 \$0.00 -\$2,601.23
8230-1401-Y08-SAC000-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00 \$2,601.23 \$0.00 -\$2,601.23
P03810 11/12/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$2,601.23 \$0.00 -\$2,601.23
8230-1401-Y08-SAC000-334001					Capacitación	\$29,800.00 \$6,112.52 \$0.00 \$23,687.48
8230-1401-Y08-SAC000-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$29,800.00 \$6,112.52 \$0.00 \$23,687.48
P03810 11/12/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$6,112.52 \$0.00 \$23,687.48
8230-1401-Y08-SAC000-381001					Gastos de Ceremonial	-\$19,800.00 \$16,095.00 \$0.00 -\$35,895.00
8230-1401-Y08-SAC000-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	-\$19,800.00 \$16,095.00 \$0.00 -\$35,895.00
P03810 11/12/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$16,095.00 \$0.00 -\$35,895.00
8230-1401-Y08-SAC000-392006					Pago de derechos	-\$10,000.00 \$13,200.00 \$13,200.00 -\$10,000.00
8230-1401-Y08-SAC000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	-\$10,000.00 \$13,200.00 \$13,200.00 -\$10,000.00
P03810 11/12/2018					Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJL	\$13,200.00 \$0.00 -\$23,200.00
P03810 11/12/2018					Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUS	\$0.00 \$13,200.00 -\$10,000.00
8230-1401-Y09					SERVICIO SOCIAL	\$0.00 \$5,000.00 \$0.00 -\$5,000.00
8230-1401-Y09-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$0.00 \$5,000.00 \$0.00 -\$5,000.00
8230-1401-Y09-DVN002-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$0.00 \$5,000.00 \$0.00 -\$5,000.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1401-Y09-DVN002-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	\$0.00
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$5,000.00
						\$0.00
8230-1401-Y10					PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN	\$63,800.00
8230-1401-Y10-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$63,800.00
						\$1,251,177.13
8230-1401-Y10-DIT000-211001					Material de Oficina	\$18,800.00
						\$363.84
8230-1401-Y10-DIT000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$18,800.00
	P03724 10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$363.84
						\$0.00
8230-1401-Y10-DIT000-211002					Gastos de Oficina	\$700.00
						\$0.00
8230-1401-Y10-DIT000-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$700.00
	P03724 10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00
						\$4,887.17
8230-1401-Y10-DIT000-212001					Materiales y Útiles de Impresión	\$0.00
						\$0.00
8230-1401-Y10-DIT000-212001-1					Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00
	P03724 10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00
						\$6,061.00
8230-1401-Y10-DIT000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$16,012.04
						\$0.00
8230-1401-Y10-DIT000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$16,012.04
	P03724 10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00
						\$18,096.00
8230-1401-Y10-DIT000-216001					Material de Limpieza	\$17,274.20
						\$0.00
8230-1401-Y10-DIT000-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$17,274.20
	P03724 10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00
						\$0.50
8230-1401-Y10-DIT000-217001					Material Didáctico	\$6,840.00
						\$360.00
8230-1401-Y10-DIT000-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$6,840.00
	P03724 10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$360.00
						\$0.00
8230-1401-Y10-DIT000-223001					Utensilios para el Servicio de Alimentación	\$37,934.58
						\$1.35
						\$0.00
						\$37,933.23



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-1401-Y10-DIT000-223001-1					Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$37,934.58	\$1.35	\$0.00	\$37,933.23
P03724	10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI		\$1.35	\$0.00	\$37,933.23
8230-1401-Y10-DIT000-246001					Material Eléctrico	\$56,604.00	\$0.00	\$17,642.68	\$74,246.68
8230-1401-Y10-DIT000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$56,604.00	\$0.00	\$17,642.68	\$74,246.68
P03724	10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI		\$0.00	\$17,642.68	\$74,246.68
8230-1401-Y10-DIT000-246002					Material Electrónico	\$18,000.00	\$1,180.00	\$0.00	\$16,820.00
8230-1401-Y10-DIT000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$18,000.00	\$1,180.00	\$0.00	\$16,820.00
P03724	10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI		\$1,180.00	\$0.00	\$16,820.00
8230-1401-Y10-DIT000-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$4,047.90	\$0.00	\$21,286.00	\$25,333.90
8230-1401-Y10-DIT000-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$4,047.90	\$0.00	\$21,286.00	\$25,333.90
P03724	10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI		\$0.00	\$21,286.00	\$25,333.90
8230-1401-Y10-DIT000-248001					Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$197,971.60	\$197,971.60
8230-1401-Y10-DIT000-248001-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,971.60	\$197,971.60
P03724	10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI		\$0.00	\$197,971.60	\$197,971.60
8230-1401-Y10-DIT000-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$76,000.00	\$0.00	\$52,134.81	\$128,134.81
8230-1401-Y10-DIT000-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$76,000.00	\$0.00	\$52,134.81	\$128,134.81
P03724	10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI		\$0.00	\$52,134.81	\$128,134.81
8230-1401-Y10-DIT000-251001					Sustancias Químicas	\$178,500.00	\$12,225.05	\$0.00	\$166,274.95
8230-1401-Y10-DIT000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$178,500.00	\$12,225.05	\$0.00	\$166,274.95
P03724	10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI		\$12,225.05	\$0.00	\$166,274.95
8230-1401-Y10-DIT000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$147,530.45	\$28,977.14	\$0.00	\$118,553.31
8230-1401-Y10-DIT000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$147,530.45	\$28,977.14	\$0.00	\$118,553.31
P03724	10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI		\$28,977.14	\$0.00	\$118,553.31



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1401-Y10-DIT000-271001					Vestuario, Uniformes	\$7,000.00 \$0.00 \$13,050.00 \$20,050.00
8230-1401-Y10-DIT000-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$7,000.00 \$0.00 \$13,050.00 \$20,050.00
P03724	10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00 \$13,050.00 \$20,050.00
8230-1401-Y10-DIT000-291001					Herramientas Menores	\$10,763.99 \$7,416.00 \$0.00 \$3,347.99
8230-1401-Y10-DIT000-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$10,763.99 \$7,416.00 \$0.00 \$3,347.99
P03724	10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$7,416.00 \$0.00 \$3,347.99
8230-1401-Y10-DIT000-293001					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	\$561,504.64 \$0.00 \$84,171.54 \$645,676.18
8230-1401-Y10-DIT000-293001-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	\$561,504.64 \$0.00 \$84,171.54 \$645,676.18
P03724	10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00 \$84,171.54 \$645,676.18
8230-1401-Y10-DIT000-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$62,100.00 \$0.00 \$8,620.44 \$70,720.44
8230-1401-Y10-DIT000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$62,100.00 \$0.00 \$8,620.44 \$70,720.44
P03724	10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00 \$8,620.44 \$70,720.44
8230-1401-Y10-DIT000-295001					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$59,932.78 \$0.00 \$26,385.64 \$86,318.42
8230-1401-Y10-DIT000-295001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$59,932.78 \$0.00 \$26,385.64 \$86,318.42
P03724	10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00 \$26,385.64 \$86,318.42
8230-1401-Y10-DIT000-296001					Refacciones	\$10,812.00 \$0.00 \$1,403.99 \$12,215.99
8230-1401-Y10-DIT000-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$10,812.00 \$0.00 \$1,403.99 \$12,215.99
P03724	10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00 \$1,403.99 \$12,215.99
8230-1401-Y10-DIT000-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	\$157,621.21 \$63,800.00 \$0.00 \$93,821.21
8230-1401-Y10-DIT000-298001-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	\$157,621.21 \$63,800.00 \$0.00 \$93,821.21
P03724	10/12/2018				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJ	\$63,800.00 \$0.00 \$93,821.21
P03724	10/12/2018				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$0.00 \$63,800.00 \$157,621.21
D00281	19/12/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00 -\$63,800.00 \$93,821.21
8230-1401-Y10-DIT000-331003					Servicios de Consultoría	-\$2,296,408.77 \$0.00 \$7,567,406.45 \$5,270,997.68



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-1401-Y10-DIT000-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	-\$2,296,408.77	\$0.00	\$7,567,406.45	\$5,270,997.68
P03724	10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI		\$0.00	\$7,567,406.45	\$5,270,997.68
8230-1401-Y10-DIT000-334001					Capacitación	\$22,920.00	\$11,880.00	\$0.00	\$11,040.00
8230-1401-Y10-DIT000-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$22,920.00	\$11,880.00	\$0.00	\$11,040.00
P03724	10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI		\$11,880.00	\$0.00	\$11,040.00
8230-1401-Y10-DIT000-335001					Servicios de investigación científica y desarrollo	\$7,700.00	\$7,700.00	\$0.00	\$0.00
8230-1401-Y10-DIT000-335001-1					Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$7,700.00	\$7,700.00	\$0.00	\$0.00
P03724	10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI		\$7,700.00	\$0.00	\$0.00
8230-1401-Y10-DIT000-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$2,500.00	\$228.29	\$0.00	\$2,271.71
8230-1401-Y10-DIT000-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$2,500.00	\$228.29	\$0.00	\$2,271.71
P03724	10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI		\$228.29	\$0.00	\$2,271.71
8230-1401-Y10-DIT000-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$177,271.00	\$177,271.00
8230-1401-Y10-DIT000-351001-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,271.00	\$177,271.00
P03788	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFER		\$0.00	\$150,681.04	\$150,681.04
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI		\$0.00	\$26,589.96	\$177,271.00
8230-1401-Y10-DIT000-352001					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	\$26,000.00	\$0.00	\$41,373.17	\$67,373.17
8230-1401-Y10-DIT000-352001-1					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corr	\$26,000.00	\$0.00	\$41,373.17	\$67,373.17
P03724	10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI		\$0.00	\$41,373.17	\$67,373.17
8230-1401-Y10-DIT000-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$6,237.38	\$0.00	\$0.00	\$6,237.38
8230-1401-Y10-DIT000-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$6,237.38	\$0.00	\$0.00	\$6,237.38
8230-1401-Y10-DIT000-354001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumentos	\$60,233.00	\$0.00	\$0.00	\$60,233.00
8230-1401-Y10-DIT000-354001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumentos	\$60,233.00	\$0.00	\$0.00	\$60,233.00
8230-1401-Y10-DIT000-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$8,900.00	\$0.00	\$0.00	\$8,900.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1401-Y10-DIT000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$8,900.00
8230-1401-Y10-DIT000-371001					Pasajes aéreos	\$2,548.00
8230-1401-Y10-DIT000-371001-1					Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,548.00
8230-1401-Y10-DIT000-375001					Viáticos en el país	\$3,385.70
8230-1401-Y10-DIT000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$3,385.70
8230-1401-Y10-DIT000-381001					Gastos de Ceremonial	-\$32,400.00
8230-1401-Y10-DIT000-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	-\$32,400.00
P03724 10/12/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$17,600.00
8230-1401-Y10-DIT000-383001					Congresos, Convenciones	\$20,797.46
8230-1401-Y10-DIT000-383001-1					Congresos, Convenciones G. Corriente	\$20,797.46
P03724 10/12/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$5,898.73
8230-1401-Y10-DIT000-392006					Pago de derechos	\$33,860.00
8230-1401-Y10-DIT000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$33,860.00
P03724 10/12/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$13,200.30
8230-1401-Y10-DIT000-442001					Becas	\$36,000.00
8230-1401-Y10-DIT000-442001-1					Becas G. Corriente	\$36,000.00
8230-1401-Y10-DIT000-511001					Muebles de oficina y estantería	\$548,104.64
8230-1401-Y10-DIT000-511001-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$548,104.64
P03724 10/12/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$370,833.64
P03788 11/12/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFEF	\$150,681.04
P03810 11/12/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$26,589.96
8230-1401-Y10-DIT000-515001					Bienes informáticos	\$67,000.00
8230-1401-Y10-DIT000-515001-2					Bienes informáticos G. Capital	\$67,000.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P03724	10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00 \$64,168.58 \$131,168.58
8230-1401-Y10-DIT000-519001					Equipo de Administración	\$0.00 \$0.00 \$12,499.00 \$12,499.00
8230-1401-Y10-DIT000-519001-2					Equipo de Administración G. Capital	\$0.00 \$0.00 \$12,499.00 \$12,499.00
P03724	10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00 \$12,499.00 \$12,499.00
8230-1401-Y10-DIT000-523001					Cámaras fotográficas y de video	\$77,360.00 \$0.00 \$53,637.47 \$130,997.47
8230-1401-Y10-DIT000-523001-2					Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$77,360.00 \$0.00 \$53,637.47 \$130,997.47
P03724	10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00 \$53,637.47 \$130,997.47
8230-1401-Y10-DIT000-531001					Equipo médico y de laboratorio	\$344,520.40 \$0.00 \$106,152.39 \$450,672.79
8230-1401-Y10-DIT000-531001-2					Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$344,520.40 \$0.00 \$106,152.39 \$450,672.79
P03724	10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00 \$106,152.39 \$450,672.79
8230-1401-Y10-DIT000-532001					Instrumental Médico y de Laboratorio	\$12,691.00 \$0.60 \$0.00 \$12,690.40
8230-1401-Y10-DIT000-532001-2					Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital	\$12,691.00 \$0.60 \$0.00 \$12,690.40
P03724	10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.60 \$0.00 \$12,690.40
8230-1401-Y10-DIT000-561001					Maquinaria y equipo agropecuario	\$29,000.00 \$29,000.00 \$0.00 \$0.00
8230-1401-Y10-DIT000-561001-2					Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$29,000.00 \$29,000.00 \$0.00 \$0.00
P03724	10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$29,000.00 \$0.00 \$0.00
8230-1401-Y10-DIT000-566001					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctrico	\$182,959.88 \$32,597.20 \$0.00 \$150,362.68
8230-1401-Y10-DIT000-566001-2					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctrico	\$182,959.88 \$32,597.20 \$0.00 \$150,362.68
P03724	10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$32,597.20 \$0.00 \$150,362.68
8230-1401-Y10-DIT000-567001					Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$80,267.00 \$0.00 \$0.00 \$80,267.00
8230-1401-Y10-DIT000-567001-2					Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$80,267.00 \$0.00 \$0.00 \$80,267.00
8230-1401-Y10-DIT000-569001					Otros equipos	-\$628,353.48 \$470,643.99 \$0.00 -\$1,098,997.47
8230-1401-Y10-DIT000-569001-2					Otros equipos G. Capital	-\$628,353.48 \$470,643.99 \$0.00 -\$1,098,997.47



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 17/ene/2019 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P03724	10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$470,643.99
8230-1401-Y11					VINCULO INTERINSTITUCIONAL	\$0.00
8230-1401-Y11-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$0.00
8230-1401-Y11-DVN002-211002					Gastos de Oficina	\$0.00
8230-1401-Y11-DVN002-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$5.83
8230-1401-Y11-DVN002-334001					Capacitación	\$0.00
8230-1401-Y11-DVN002-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$0.00
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$3,000.00
8230-1401-Y11-DVN002-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$3,000.00
8230-1401-Y11-DVN002-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$3,000.00
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$1,331.04
8230-1401-Y11-DVN002-381001					Gastos de Ceremonial	-\$3,000.00
8230-1401-Y11-DVN002-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	-\$3,000.00
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$1,535.89
8230-1401-Y12					EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$0.00
8230-1401-Y12-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$0.00
8230-1401-Y12-DVN002-211002					Gastos de Oficina	\$0.00
8230-1401-Y12-DVN002-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$2,103.94
8230-1401-Y12-DVN002-222001					Alimentación de Animales	\$0.00
8230-1401-Y12-DVN002-222001-1					Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$1,965.80



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1401-Y12-DVN002-231001					Productos agrícolas	\$0.00 \$500.00 \$0.00 -\$500.00
8230-1401-Y12-DVN002-231001-1					Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00 \$500.00 \$0.00 -\$500.00
P03810 11/12/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$500.00 \$0.00 -\$500.00
8230-1401-Y12-DVN002-334001					Capacitación	\$0.00 \$500.00 \$0.00 -\$500.00
8230-1401-Y12-DVN002-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$0.00 \$500.00 \$0.00 -\$500.00
P03810 11/12/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$500.00 \$0.00 -\$500.00
8230-1401-Y12-DVN002-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$0.00 \$0.76 \$0.00 -\$0.76
8230-1401-Y12-DVN002-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$0.00 \$0.76 \$0.00 -\$0.76
P03810 11/12/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.76 \$0.00 -\$0.76
8230-1401-Y12-DVN002-381001					Gastos de Ceremonial	\$0.00 \$24,000.00 \$0.00 -\$24,000.00
8230-1401-Y12-DVN002-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00 \$24,000.00 \$0.00 -\$24,000.00
P03810 11/12/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$24,000.00 \$0.00 -\$24,000.00
8230-1401-Y13-DCS005					DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	\$0.00 \$2,370.29 \$0.00 -\$2,370.29
8230-1401-Y13-DCS005-336001					Subdirección de Comunicación Social	\$0.00 \$2,370.29 \$0.00 -\$2,370.29
8230-1401-Y13-DCS005-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$280.80 \$977.84 \$0.00 -\$697.04
P03810 11/12/2018					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$280.80 \$977.84 \$0.00 -\$697.04
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$977.84 \$0.00 -\$697.04
8230-1401-Y13-DCS005-358001					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	-\$280.80 \$0.00 \$0.00 -\$280.80
8230-1401-Y13-DCS005-358001-1					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	-\$280.80 \$0.00 \$0.00 -\$280.80
8230-1401-Y13-DCS005-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$0.00 \$1,392.45 \$0.00 -\$1,392.45
8230-1401-Y13-DCS005-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$0.00 \$1,392.45 \$0.00 -\$1,392.45
P03810 11/12/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$1,392.45 \$0.00 -\$1,392.45
8230-1401-Y14					INFRAESTRUCTURA	\$0.00 \$1,209.94 \$0.00 -\$1,209.94



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1401-Y14-SAD007					Departamento de Seguimiento de Obra	\$0.00 \$1,209.94 \$0.00 -\$1,209.94
8230-1401-Y14-SAD007-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00 \$600.00 \$0.00 -\$600.00
8230-1401-Y14-SAD007-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$0.00 \$600.00 \$0.00 -\$600.00
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$600.00 \$0.00 -\$600.00
8230-1401-Y14-SAD007-347001					Fletes y Maniobras	-\$2,000.00 \$0.00 \$0.00 -\$2,000.00
8230-1401-Y14-SAD007-347001-1					Fletes y Maniobras G. Corriente	-\$2,000.00 \$0.00 \$0.00 -\$2,000.00
8230-1401-Y14-SAD007-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$2,000.00 \$609.94 \$0.00 \$1,390.06
8230-1401-Y14-SAD007-351001-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$2,000.00 \$609.94 \$0.00 \$1,390.06
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$609.94 \$0.00 \$1,390.06
8230-1401-Y16					MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$0.00 \$67,018.42 \$0.00 -\$67,018.42
8230-1401-Y16-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	\$0.00 \$67,018.42 \$0.00 -\$67,018.42
8230-1401-Y16-SAD010-322001					Arrendamiento de edificios	\$0.00 \$12,960.00 \$0.00 -\$12,960.00
8230-1401-Y16-SAD010-322001-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00 \$12,960.00 \$0.00 -\$12,960.00
P03964	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$12,960.00 \$0.00 -\$12,960.00
8230-1401-Y16-SAD010-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$135,307.84 \$1,789.81 \$0.00 \$133,518.03
8230-1401-Y16-SAD010-351001-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$135,307.84 \$1,789.81 \$0.00 \$133,518.03
P03964	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$1,789.81 \$0.00 \$133,518.03
8230-1401-Y16-SAD010-352001					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00 \$16,122.00 \$0.00 -\$16,122.00
8230-1401-Y16-SAD010-352001-1					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corr	\$0.00 \$16,122.00 \$0.00 -\$16,122.00
P03964	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$16,122.00 \$0.00 -\$16,122.00
8230-1401-Y16-SAD010-358001					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	-\$135,307.84 \$36,146.61 \$0.00 -\$171,454.45
8230-1401-Y16-SAD010-358001-1					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	-\$135,307.84 \$36,146.61 \$0.00 -\$171,454.45
P03964	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$36,146.61 \$0.00 -\$171,454.45



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1401-Y17					EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	\$0.00 \$494,100.04 \$0.00 -\$494,100.04
8230-1401-Y17-SDI002					Subdirección de Calidad	\$0.00 \$494,100.04 \$0.00 -\$494,100.04
8230-1401-Y17-SDI002-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00 \$407,835.50 \$0.00 -\$407,835.50
8230-1401-Y17-SDI002-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. C	\$0.00 \$407,835.50 \$0.00 -\$407,835.50
P03810 11/12/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$407,835.50 \$0.00 -\$407,835.50
8230-1401-Y17-SDI002-334001					Capacitación	\$0.00 \$17,500.00 \$0.00 -\$17,500.00
8230-1401-Y17-SDI002-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$0.00 \$17,500.00 \$0.00 -\$17,500.00
P03810 11/12/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$17,500.00 \$0.00 -\$17,500.00
8230-1401-Y17-SDI002-381001					Gastos de Ceremonial	\$0.00 \$68,764.54 \$0.00 -\$68,764.54
8230-1401-Y17-SDI002-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00 \$68,764.54 \$0.00 -\$68,764.54
P03810 11/12/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$68,764.54 \$0.00 -\$68,764.54
8230-1401-Y18					ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$0.00 \$7,394,331.17 \$263,947.04 -\$7,130,384.13
8230-1401-Y18-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00 \$7,394,331.17 \$263,947.04 -\$7,130,384.13
8230-1401-Y18-SAD000-113001					Sueldos	\$0.00 \$550,444.43 \$0.00 -\$550,444.43
8230-1401-Y18-SAD000-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00 \$550,444.43 \$0.00 -\$550,444.43
P03965 20/12/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$550,444.43 \$0.00 -\$550,444.43
8230-1401-Y18-SAD000-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00 \$609,202.99 \$0.00 -\$609,202.99
8230-1401-Y18-SAD000-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00 \$609,202.99 \$0.00 -\$609,202.99
P03810 11/12/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$181,176.64 \$0.00 -\$181,176.64
P03965 20/12/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$428,026.35 \$0.00 -\$609,202.99
8230-1401-Y18-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$0.00 \$96,187.33 \$0.00 -\$96,187.33
8230-1401-Y18-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00 \$96,187.33 \$0.00 -\$96,187.33
P03965 20/12/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$96,187.33 \$0.00 -\$96,187.33



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1401-Y18-SAD000-141001					Aportaciones al ISSSTE	\$0.00 \$0.00 \$20,201.14 \$20,201.14
8230-1401-Y18-SAD000-141001-1					Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$20,201.14 \$20,201.14
P03810 11/12/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00 \$20,201.14 \$20,201.14
8230-1401-Y18-SAD000-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00 \$0.00 \$6,510.75 \$6,510.75
8230-1401-Y18-SAD000-141004-1					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00 \$0.00 \$6,510.75 \$6,510.75
P03810 11/12/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00 \$6,510.75 \$6,510.75
8230-1401-Y18-SAD000-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00 \$0.00 \$10,253.21 \$10,253.21
8230-1401-Y18-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$10,253.21 \$10,253.21
P03810 11/12/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00 \$10,253.21 \$10,253.21
8230-1401-Y18-SAD000-143001					Aportaciones al S.A.R.	\$0.00 \$0.00 \$4,101.30 \$4,101.30
8230-1401-Y18-SAD000-143001-1					Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$4,101.30 \$4,101.30
P03810 11/12/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00 \$4,101.30 \$4,101.30
8230-1401-Y18-SAD000-211002					Gastos de Oficina	\$0.00 \$334.88 \$0.00 -\$334.88
8230-1401-Y18-SAD000-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00 \$334.88 \$0.00 -\$334.88
P03965 20/12/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$334.88 \$0.00 -\$334.88
8230-1401-Y18-SAD000-311001					Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00 \$1,722,830.00 \$41,704.00 -\$1,681,126.00
8230-1401-Y18-SAD000-311001-1					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00 \$1,722,830.00 \$41,704.00 -\$1,681,126.00
P03788 11/12/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFEF	\$0.00 \$41,704.00 \$41,704.00
P03965 20/12/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$1,722,830.00 \$0.00 -\$1,681,126.00
8230-1401-Y18-SAD000-313001					Servicio de Agua	\$0.00 \$18,850.92 \$0.00 -\$18,850.92
8230-1401-Y18-SAD000-313001-1					Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00 \$18,850.92 \$0.00 -\$18,850.92
P03965 20/12/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$18,850.92 \$0.00 -\$18,850.92
8230-1401-Y18-SAD000-314001					Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00 \$212,492.48 \$0.00 -\$212,492.48





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1401-Y18-SAD000-314001-1					Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00 \$212,492.48 \$0.00 -\$212,492.48
P03965	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$212,492.48 \$0.00 -\$212,492.48
8230-1401-Y18-SAD000-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$11,040.00 \$40,000.00 \$0.00 -\$28,960.00
8230-1401-Y18-SAD000-317001-1					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. C	\$11,040.00 \$40,000.00 \$0.00 -\$28,960.00
P03965	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$40,000.00 \$0.00 -\$28,960.00
8230-1401-Y18-SAD000-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$228,720.00 \$146,460.04 \$0.00 \$82,259.96
8230-1401-Y18-SAD000-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. C	\$228,720.00 \$146,460.04 \$0.00 \$82,259.96
P03965	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$146,460.04 \$0.00 \$82,259.96
8230-1401-Y18-SAD000-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$29,858.14 \$41,250.72 \$0.00 -\$11,392.58
8230-1401-Y18-SAD000-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$29,858.14 \$41,250.72 \$0.00 -\$11,392.58
P03965	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$41,250.72 \$0.00 -\$11,392.58
8230-1401-Y18-SAD000-338001					Servicios de Vigilancia	-\$182,000.00 \$451,600.00 \$0.00 -\$633,600.00
8230-1401-Y18-SAD000-338001-1					Servicios de Vigilancia G. Corriente	-\$182,000.00 \$451,600.00 \$0.00 -\$633,600.00
P03788	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERENCIA	\$41,704.00 \$0.00 -\$223,704.00
P03965	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$409,896.00 \$0.00 -\$633,600.00
8230-1401-Y18-SAD000-341001					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$8,268.32 \$2,264.96 \$0.00 \$6,003.36
8230-1401-Y18-SAD000-341001-1					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$8,268.32 \$2,264.96 \$0.00 \$6,003.36
P03965	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$2,264.96 \$0.00 \$6,003.36
8230-1401-Y18-SAD000-345001					Seguros	\$0.00 \$29,090.11 \$0.00 -\$29,090.11
8230-1401-Y18-SAD000-345001-1					Seguros G. Corriente	\$0.00 \$29,090.11 \$0.00 -\$29,090.11
P03965	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$29,090.11 \$0.00 -\$29,090.11
8230-1401-Y18-SAD000-371001					Pasajes aéreos	-\$54,442.08 \$24,452.08 \$0.00 -\$78,894.16
8230-1401-Y18-SAD000-371001-1					Pasajes aéreos G. Corriente	-\$54,442.08 \$24,452.08 \$0.00 -\$78,894.16
P03965	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$24,452.08 \$0.00 -\$78,894.16



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1401-Y18-SAD000-376001					Viáticos en el extranjero	-\$61,040.00
						\$38,960.00
						\$0.00
						-\$100,000.00
8230-1401-Y18-SAD000-376001-1					Viáticos en el extranjero G. Corriente	-\$61,040.00
						\$38,960.00
						\$0.00
						-\$100,000.00
	P03965 20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$38,960.00
						\$0.00
						-\$100,000.00
8230-1401-Y18-SAD000-381001					Gastos de Ceremonial	\$144,257.34
						\$24,589.06
						\$0.00
						\$119,668.28
8230-1401-Y18-SAD000-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$144,257.34
						\$24,589.06
						\$0.00
						\$119,668.28
	P03965 20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$24,589.06
						\$0.00
						\$119,668.28
8230-1401-Y18-SAD000-382001					Gastos de orden social	-\$46,178.49
						\$75,444.83
						\$0.00
						-\$121,623.32
8230-1401-Y18-SAD000-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente	-\$46,178.49
						\$75,444.83
						\$0.00
						-\$121,623.32
	P03965 20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$75,444.83
						\$0.00
						-\$121,623.32
8230-1401-Y18-SAD000-383001					Congresos, Convenciones	-\$87,101.16
						\$20,000.00
						\$0.00
						-\$107,101.16
8230-1401-Y18-SAD000-383001-1					Congresos, Convenciones G. Corriente	-\$87,101.16
						\$20,000.00
						\$0.00
						-\$107,101.16
	P03965 20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$20,000.00
						\$0.00
						-\$107,101.16
8230-1401-Y18-SAD000-392001					Pago de ISR	\$0.00
						\$3,201,030.28
						\$181,176.64
						-\$3,019,853.64
8230-1401-Y18-SAD000-392001-1					Pago de ISR G. Corriente	\$0.00
						\$3,201,030.28
						\$181,176.64
						-\$3,019,853.64
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
						\$181,176.64
						\$181,176.64
	P03965 20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$3,201,030.28
						\$0.00
						-\$3,019,853.64
8230-1401-Y18-SAD000-392006					Pago de derechos	\$8,617.93
						\$56,749.57
						\$0.00
						-\$48,131.64
8230-1401-Y18-SAD000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$8,617.93
						\$56,749.57
						\$0.00
						-\$48,131.64
	P03965 20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$56,749.57
						\$0.00
						-\$48,131.64
8230-1401-Y18-SAD000-398001					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$0.00
						\$32,096.49
						\$0.00
						-\$32,096.49
8230-1401-Y18-SAD000-398001-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$0.00
						\$32,096.49
						\$0.00
						-\$32,096.49
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$32,096.49
						\$0.00
						-\$32,096.49
8230-1401-Y19					CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00
						\$148,845.60
						\$0.00
						-\$148,845.60
8230-1401-Y19-SAD003					Departamento de Recursos Humanos	\$0.00
						\$148,845.60
						\$0.00
						-\$148,845.60



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1401-Y19-SAD003-334001					Capacitación	\$0.00 \$148,845.60 \$0.00 -\$148,845.60
8230-1401-Y19-SAD003-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$0.00 \$148,845.60 \$0.00 -\$148,845.60
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$148,845.60 \$0.00 -\$148,845.60
8230-1401-Y21					SISTEMAS DE INFORMACIÓN	\$0.00 \$23,618.01 \$0.00 -\$23,618.01
8230-1401-Y21-SAD011					Departamento de Tecnologías de Información y Comunicaciones	\$0.00 \$23,618.01 \$0.00 -\$23,618.01
8230-1401-Y21-SAD011-515001					Bienes informáticos	\$0.00 \$120.00 \$0.00 -\$120.00
8230-1401-Y21-SAD011-515001-2					Bienes informáticos G. Capital	\$0.00 \$120.00 \$0.00 -\$120.00
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$120.00 \$0.00 -\$120.00
8230-1401-Y21-SAD011-597001					Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00 \$23,498.01 \$0.00 -\$23,498.01
8230-1401-Y21-SAD011-597001-2					Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00 \$23,498.01 \$0.00 -\$23,498.01
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$23,498.01 \$0.00 -\$23,498.01
8230-1501					Recursos Federales	\$4,090,885.00 \$1,279,483.67 \$1,281,461.32 \$4,092,862.65
8230-1501-102					FORMACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA Y UNIVERSITARIA DE	\$0.00 \$0.00 \$40.15 \$40.15
8230-1501-102-DIT004					Departamento de Programas Especiales	\$0.00 \$0.00 \$40.15 \$40.15
8230-1501-102-DIT004-442001					Becas	\$0.00 \$0.00 \$40.15 \$40.15
8230-1501-102-DIT004-442001-1					Becas G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$40.15 \$40.15
P03994	31/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2018 BALANZAS	\$0.00 \$40.15 \$40.15
8230-1501-107					ANALISIS DE LA ESTRUCTURA GENÉTICA EN POBLACIONE	\$333,000.00 \$0.00 \$0.00 \$333,000.00
8230-1501-107-DIT004					Departamento de Programas Especiales	\$333,000.00 \$0.00 \$0.00 \$333,000.00
8230-1501-107-DIT004-251001					Sustancias Químicas	\$120,000.00 \$0.00 \$0.00 \$120,000.00
8230-1501-107-DIT004-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$120,000.00 \$0.00 \$0.00 \$120,000.00
8230-1501-107-DIT004-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$30,000.00 \$0.00 \$0.00 \$30,000.00
8230-1501-107-DIT004-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$30,000.00 \$0.00 \$0.00 \$30,000.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1501-107-DIT004-335001					Servicios de investigación científica y desarrollo	\$120,000.00
8230-1501-107-DIT004-335001-1					Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$120,000.00
8230-1501-107-DIT004-354001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$10,000.00
8230-1501-107-DIT004-354001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$10,000.00
8230-1501-107-DIT004-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$10,000.00
8230-1501-107-DIT004-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$10,000.00
8230-1501-107-DIT004-372001					Pasajes terrestres	\$18,000.00
8230-1501-107-DIT004-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$18,000.00
8230-1501-107-DIT004-375001					Viáticos en el país	\$15,000.00
8230-1501-107-DIT004-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$15,000.00
8230-1501-107-DIT004-381001					Gastos de Ceremonial	\$10,000.00
8230-1501-107-DIT004-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$10,000.00
8230-1501-110					CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GRUPOS V	\$0.00
8230-1501-110-SDI004					Departamento de Proyectos Especiales	\$0.00
8230-1501-110-SDI004-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00
8230-1501-110-SDI004-351001-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00
P03994 31/12/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2018 BALANZAS	\$0.00
8230-1501-119					MANEJO SUSTENTABLE DE LIRIO ACUATICO PARA EL SAN	\$0.00
8230-1501-119-SDI004					Departamento de Proyectos Especiales	\$0.00
8230-1501-119-SDI004-251001					Sustancias Químicas	\$0.00
8230-1501-119-SDI004-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00
P03994 31/12/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2018 BALANZAS	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1501-121					PRODEP	\$1,500,385.00
8230-1501-121-DIT004					Departamento de Programas Especiales	\$1,500,385.00
8230-1501-121-DIT004-211001					Material de Oficina	\$3,000.00
8230-1501-121-DIT004-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$3,000.00
8230-1501-121-DIT004-214001					Material para Bienes Informáticos	\$9,883.00
8230-1501-121-DIT004-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$9,883.00
P03994 31/12/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2018 BALANZAS	\$0.00
8230-1501-121-DIT004-217001					Material Didáctico	\$10,000.00
8230-1501-121-DIT004-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$10,000.00
8230-1501-121-DIT004-246001					Material Eléctrico	\$50,000.00
8230-1501-121-DIT004-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$50,000.00
8230-1501-121-DIT004-246002					Material Electrónico	\$25,000.00
8230-1501-121-DIT004-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$25,000.00
8230-1501-121-DIT004-293001					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	\$122,287.32
8230-1501-121-DIT004-293001-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	\$122,287.32
8230-1501-121-DIT004-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$113,792.52
8230-1501-121-DIT004-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$113,792.52
8230-1501-121-DIT004-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$25,000.00
8230-1501-121-DIT004-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$25,000.00
8230-1501-121-DIT004-371001					Pasajes aéreos	\$15,876.00
8230-1501-121-DIT004-371001-1					Pasajes aéreos G. Corriente	\$15,876.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1501-121-DIT004-376001					Viáticos en el extranjero	\$34,124.00
8230-1501-121-DIT004-376001-1					Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$34,124.00
8230-1501-121-DIT004-442001					Becas	\$294,859.00
8230-1501-121-DIT004-442001-1					Becas G. Corriente	\$294,859.00
8230-1501-121-DIT004-515001					Bienes informáticos	\$521,930.49
8230-1501-121-DIT004-515001-2					Bienes informáticos G. Capital	\$521,930.49
8230-1501-121-DIT004-521001					Equipos y aparatos audiovisuales	\$9,164.00
8230-1501-121-DIT004-521001-2					Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$9,164.00
8230-1501-121-DIT004-523001					Cámaras fotográficas y de video	\$30,599.15
8230-1501-121-DIT004-523001-2					Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$30,599.15
8230-1501-121-DIT004-531001					Equipo médico y de laboratorio	\$200,000.00
8230-1501-121-DIT004-531001-2					Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$200,000.00
8230-1501-121-DIT004-569001					Otros equipos	\$24,330.00
8230-1501-121-DIT004-569001-2					Otros equipos G. Capital	\$24,330.00
8230-1501-121-DIT004-591001					Software	\$10,539.52
8230-1501-121-DIT004-591001-2					Software G. Capital	\$10,539.52
8230-1501-132-DIT004					LABORATORIO NACIONAL EN VEHICULOS AUTÓNOMOS Y I	\$357,500.00
8230-1501-132-DIT004-246001					Departamento de Programas Especiales	\$357,500.00
8230-1501-132-DIT004-246001-1					Material Eléctrico	\$25,369.85
8230-1501-132-DIT004-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$25,369.85
8230-1501-132-DIT004-246002					Material Electrónico	\$8,053.77



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1501-132-DIT004-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$8,053.77
8230-1501-132-DIT004-291001					Herramientas Menores	\$25,804.19
8230-1501-132-DIT004-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$25,804.19
8230-1501-132-DIT004-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$52,296.79
8230-1501-132-DIT004-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$52,296.79
8230-1501-132-DIT004-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	\$104,360.40
8230-1501-132-DIT004-298001-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	\$104,360.40
8230-1501-132-DIT004-566001					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctrico	\$17,400.00
8230-1501-132-DIT004-566001-2					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctrico	\$17,400.00
8230-1501-132-DIT004-567001					Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$100,000.00
8230-1501-132-DIT004-567001-2					Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$100,000.00
8230-1501-132-DIT004-569001					Otros equipos	\$24,215.00
8230-1501-132-DIT004-569001-2					Otros equipos G. Capital	\$24,215.00
8230-1501-135-DIT004					COMPLEMENTO A LA INFRAESTRUCTURA UPPACHUCA DE Departamento de Programas Especiales	\$1,900,000.00
8230-1501-135-DIT004-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	\$63,800.00
8230-1501-135-DIT004-298001-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	\$63,800.00
P03986 31/12/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2018 PROYECTI	\$63,800.00
8230-1501-135-DIT004-523001					Cámaras fotográficas y de video	\$77,400.00
8230-1501-135-DIT004-523001-2					Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$77,400.00
P03986 31/12/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2018 PROYECTI	\$77,400.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos	
8230-1501-135-DIT004-531001					Equipo médico y de laboratorio	\$1,550,000.00	\$0.00	\$349,766.10	\$1,899,766.10
8230-1501-135-DIT004-531001-2					Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$1,550,000.00	\$0.00	\$349,766.10	\$1,899,766.10
P03986 31/12/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2018 PROYECTI	\$0.00	\$349,766.10	\$1,899,766.10	
8230-1501-135-DIT004-569001					Otros equipos	\$208,800.00	\$208,800.00	\$0.00	\$0.00
8230-1501-135-DIT004-569001-2					Otros equipos G. Capital	\$208,800.00	\$208,800.00	\$0.00	\$0.00
P03986 31/12/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2018 PROYECTI	\$208,800.00	\$0.00	\$0.00	
8230-1501-Y01					BECAS	\$0.00	\$2,175.68	\$0.00	-\$2,175.68
8230-1501-Y01-SDI007					Departamento de Becas	\$0.00	\$2,175.68	\$0.00	-\$2,175.68
8230-1501-Y01-SDI007-211001					Material de Oficina	\$0.00	\$1,711.38	\$0.00	-\$1,711.38
8230-1501-Y01-SDI007-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,711.38	\$0.00	-\$1,711.38
P03810 11/12/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$1,711.38	\$0.00	-\$1,711.38	
8230-1501-Y01-SDI007-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$464.30	\$0.00	-\$464.30
8230-1501-Y01-SDI007-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$464.30	\$0.00	-\$464.30
P03810 11/12/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$464.30	\$0.00	-\$464.30	
8230-1501-Y02					MATERIALES DIDÁCTICOS	\$0.00	\$161,521.21	\$0.00	-\$161,521.21
8230-1501-Y02-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00	\$161,521.21	\$0.00	-\$161,521.21
8230-1501-Y02-SAC000-211001					Material de Oficina	\$0.00	\$14,410.62	\$0.00	-\$14,410.62
8230-1501-Y02-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$14,410.62	\$0.00	-\$14,410.62
P03810 11/12/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$14,410.62	\$0.00	-\$14,410.62	
8230-1501-Y02-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$6,226.92	\$0.00	-\$6,226.92
8230-1501-Y02-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$6,226.92	\$0.00	-\$6,226.92
P03810 11/12/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$6,226.92	\$0.00	-\$6,226.92	
8230-1501-Y02-SAC000-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$0.00	\$21.50	\$0.00	-\$21.50



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8230-1501-Y02-SAC000-215001-1					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$21.50	\$0.00	-\$21.50
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI		\$21.50	\$0.00	-\$21.50
8230-1501-Y02-SAC000-216001					Material de Limpieza	\$0.00	\$2,932.31	\$0.00	-\$2,932.31
8230-1501-Y02-SAC000-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$2,932.31	\$0.00	-\$2,932.31
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI		\$2,932.31	\$0.00	-\$2,932.31
8230-1501-Y02-SAC000-217001					Material Didáctico	\$8,550.23	\$79,663.13	\$0.00	-\$71,112.90
8230-1501-Y02-SAC000-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$8,550.23	\$79,663.13	\$0.00	-\$71,112.90
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI		\$79,663.13	\$0.00	-\$71,112.90
8230-1501-Y02-SAC000-235001					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$0.00	\$12,052.19	\$0.00	-\$12,052.19
8230-1501-Y02-SAC000-235001-1					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$0.00	\$12,052.19	\$0.00	-\$12,052.19
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI		\$12,052.19	\$0.00	-\$12,052.19
8230-1501-Y02-SAC000-246001					Material Eléctrico	\$0.00	\$967.04	\$0.00	-\$967.04
8230-1501-Y02-SAC000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$967.04	\$0.00	-\$967.04
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI		\$967.04	\$0.00	-\$967.04
8230-1501-Y02-SAC000-246002					Material Electrónico	-\$10,000.00	\$10,335.12	\$0.00	-\$20,335.12
8230-1501-Y02-SAC000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	-\$10,000.00	\$10,335.12	\$0.00	-\$20,335.12
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI		\$10,335.12	\$0.00	-\$20,335.12
8230-1501-Y02-SAC000-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$8,940.92	\$0.00	-\$8,940.92
8230-1501-Y02-SAC000-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$8,940.92	\$0.00	-\$8,940.92
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI		\$8,940.92	\$0.00	-\$8,940.92
8230-1501-Y02-SAC000-251001					Sustancias Químicas	\$1,449.77	\$3,163.90	\$0.00	-\$1,714.13
8230-1501-Y02-SAC000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$1,449.77	\$3,163.90	\$0.00	-\$1,714.13
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI		\$3,163.90	\$0.00	-\$1,714.13



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1501-Y02-SAC000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$0.00 \$8,237.96 \$0.00 -\$8,237.96
8230-1501-Y02-SAC000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00 \$8,237.96 \$0.00 -\$8,237.96
P03810 11/12/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$8,237.96 \$0.00 -\$8,237.96
8230-1501-Y02-SAC000-259001					Otros productos químicos	\$0.00 \$4,738.21 \$0.00 -\$4,738.21
8230-1501-Y02-SAC000-259001-1					Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00 \$4,738.21 \$0.00 -\$4,738.21
P03810 11/12/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$4,738.21 \$0.00 -\$4,738.21
8230-1501-Y02-SAC000-271001					Vestuario, Uniformes	\$0.00 \$2,431.00 \$0.00 -\$2,431.00
8230-1501-Y02-SAC000-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00 \$2,431.00 \$0.00 -\$2,431.00
P03810 11/12/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$2,431.00 \$0.00 -\$2,431.00
8230-1501-Y02-SAC000-291001					Herramientas Menores	\$0.00 \$2,728.62 \$0.00 -\$2,728.62
8230-1501-Y02-SAC000-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00 \$2,728.62 \$0.00 -\$2,728.62
P03810 11/12/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$2,728.62 \$0.00 -\$2,728.62
8230-1501-Y02-SAC000-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$0.00 \$671.77 \$0.00 -\$671.77
8230-1501-Y02-SAC000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$0.00 \$671.77 \$0.00 -\$671.77
P03810 11/12/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$671.77 \$0.00 -\$671.77
8230-1501-Y02-SAC000-375001					Viáticos en el país	\$0.00 \$4,000.00 \$0.00 -\$4,000.00
8230-1501-Y02-SAC000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00 \$4,000.00 \$0.00 -\$4,000.00
P03810 11/12/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$4,000.00 \$0.00 -\$4,000.00
8230-1501-Y03-SDI005					EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	\$0.00 \$7,408.63 \$0.00 -\$7,408.63
8230-1501-Y03-SDI005-211001					Departamento de Servicios Escolares	\$0.00 \$7,408.63 \$0.00 -\$7,408.63
8230-1501-Y03-SDI005-211001-1					Material de Oficina	\$0.00 \$7,210.96 \$0.00 -\$7,210.96
P03810 11/12/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$7,210.96 \$0.00 -\$7,210.96



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1501-Y03-SDI005-212001					Materiales y Útiles de Impresión	\$0.00 \$29.84 \$0.00 -\$29.84
8230-1501-Y03-SDI005-212001-1					Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00 \$29.84 \$0.00 -\$29.84
P03810 11/12/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$29.84 \$0.00 -\$29.84
8230-1501-Y03-SDI005-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00 \$167.83 \$0.00 -\$167.83
8230-1501-Y03-SDI005-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00 \$167.83 \$0.00 -\$167.83
P03810 11/12/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$167.83 \$0.00 -\$167.83
8230-1501-Y06					ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	\$0.00 \$19,660.91 \$0.01 -\$19,660.90
8230-1501-Y06-SAC017					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$0.00 \$19,660.91 \$0.01 -\$19,660.90
8230-1501-Y06-SAC017-211001					Material de Oficina	\$0.00 \$645.79 \$0.00 -\$645.79
8230-1501-Y06-SAC017-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00 \$645.79 \$0.00 -\$645.79
P03810 11/12/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$645.79 \$0.00 -\$645.79
8230-1501-Y06-SAC017-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00 \$715.12 \$0.00 -\$715.12
8230-1501-Y06-SAC017-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00 \$715.12 \$0.00 -\$715.12
P03810 11/12/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$715.12 \$0.00 -\$715.12
8230-1501-Y06-SAC017-217001					Material Didáctico	-\$2,000.00 \$0.00 \$0.00 -\$2,000.00
8230-1501-Y06-SAC017-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	-\$2,000.00 \$0.00 \$0.00 -\$2,000.00
8230-1501-Y06-SAC017-273001					Artículos Deportivos	\$2,000.00 \$0.00 \$0.01 \$2,000.01
8230-1501-Y06-SAC017-273001-1					Artículos Deportivos G. Corriente	\$2,000.00 \$0.00 \$0.01 \$2,000.01
P03810 11/12/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00 \$0.01 \$2,000.01
8230-1501-Y06-SAC017-372001					Pasajes terrestres	\$0.00 \$9,000.00 \$0.00 -\$9,000.00
8230-1501-Y06-SAC017-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00 \$9,000.00 \$0.00 -\$9,000.00
P03810 11/12/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$9,000.00 \$0.00 -\$9,000.00
8230-1501-Y06-SAC017-375001					Viáticos en el país	\$0.00 \$9,300.00 \$0.00 -\$9,300.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1501-Y06-SAC017-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$9,300.00
8230-1501-Y07					ADECUACIÓN CURRICULAR	\$0.00
8230-1501-Y07-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00
8230-1501-Y07-SAC000-372001					Pasajes terrestres	\$0.00
8230-1501-Y07-SAC000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$3,520.00
8230-1501-Y07-SAC000-375001					Viáticos en el país	\$0.00
8230-1501-Y07-SAC000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$9,842.75
8230-1501-Y08					CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE	\$0.00
8230-1501-Y08-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00
8230-1501-Y08-SAC000-211001					Material de Oficina	\$0.00
8230-1501-Y08-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$1,200.00
8230-1501-Y08-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00
8230-1501-Y08-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$1,100.00
8230-1501-Y08-SAC000-372001					Pasajes terrestres	\$0.00
8230-1501-Y08-SAC000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$600.00
8230-1501-Y08-SAC000-375001					Viáticos en el país	\$0.00
8230-1501-Y08-SAC000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$255.00 \$0.00 -\$255.00
8230-1501-Y09					SERVICIO SOCIAL	\$0.00 \$264.56 \$0.00 -\$264.56
8230-1501-Y09-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$0.00 \$264.56 \$0.00 -\$264.56
8230-1501-Y09-DVN002-211001					Material de Oficina	\$0.00 \$30.24 \$0.00 -\$30.24
8230-1501-Y09-DVN002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00 \$30.24 \$0.00 -\$30.24
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$30.24 \$0.00 -\$30.24
8230-1501-Y09-DVN002-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00 \$234.32 \$0.00 -\$234.32
8230-1501-Y09-DVN002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00 \$234.32 \$0.00 -\$234.32
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$234.32 \$0.00 -\$234.32
8230-1501-Y10					PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN	\$0.00 \$135,188.87 \$33,020.92 -\$102,167.95
8230-1501-Y10-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$0.00 \$135,188.87 \$33,020.92 -\$102,167.95
8230-1501-Y10-DIT000-211001					Material de Oficina	\$0.00 \$0.00 \$944.18 \$944.18
8230-1501-Y10-DIT000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$944.18 \$944.18
P03724	10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00 \$944.18 \$944.18
8230-1501-Y10-DIT000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$9,410.44 \$0.00 \$7,250.31 \$16,660.75
8230-1501-Y10-DIT000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$9,410.44 \$0.00 \$7,250.31 \$16,660.75
P03724	10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00 \$7,250.31 \$16,660.75
8230-1501-Y10-DIT000-217001					Material Didáctico	-\$9,410.44 \$27,200.21 \$0.00 -\$36,610.65
8230-1501-Y10-DIT000-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	-\$9,410.44 \$27,200.21 \$0.00 -\$36,610.65
P03724	10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$27,200.21 \$0.00 -\$36,610.65
8230-1501-Y10-DIT000-246001					Material Eléctrico	-\$14,983.50 \$15,016.50 \$0.00 -\$30,000.00
8230-1501-Y10-DIT000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	-\$14,983.50 \$15,016.50 \$0.00 -\$30,000.00
P03724	10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$15,016.50 \$0.00 -\$30,000.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1501-Y10-DIT000-246002					Material Electrónico	\$0.00 \$34,503.41 \$0.00 -\$34,503.41
8230-1501-Y10-DIT000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$0.00 \$34,503.41 \$0.00 -\$34,503.41
	P03724 10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$34,503.41 \$0.00 -\$34,503.41
8230-1501-Y10-DIT000-251001					Sustancias Químicas	-\$5,000.00 \$38,036.67 \$0.00 -\$43,036.67
8230-1501-Y10-DIT000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	-\$5,000.00 \$38,036.67 \$0.00 -\$43,036.67
	P03724 10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$37,346.47 \$0.00 -\$42,346.47
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$690.20 \$0.00 -\$43,036.67
8230-1501-Y10-DIT000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$23,811.50 \$1,669.93 \$0.00 \$22,141.57
8230-1501-Y10-DIT000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$23,811.50 \$1,669.93 \$0.00 \$22,141.57
	P03724 10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$1,669.93 \$0.00 \$22,141.57
8230-1501-Y10-DIT000-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	-\$3,828.00 \$0.00 \$24,826.43 \$20,998.43
8230-1501-Y10-DIT000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	-\$3,828.00 \$0.00 \$24,826.43 \$20,998.43
	P03724 10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00 \$24,826.43 \$20,998.43
8230-1501-Y10-DIT000-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00 \$3,762.15 \$0.00 -\$3,762.15
8230-1501-Y10-DIT000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00 \$3,762.15 \$0.00 -\$3,762.15
	P03724 10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$3,762.15 \$0.00 -\$3,762.15
8230-1501-Y10-DIT000-372001					Pasajes terrestres	\$0.00 \$15,000.00 \$0.00 -\$15,000.00
8230-1501-Y10-DIT000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00 \$15,000.00 \$0.00 -\$15,000.00
	P03724 10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$15,000.00 \$0.00 -\$15,000.00
8230-1501-Y11-DVN002					VINCULO INTERINSTITUCIONAL	\$0.00 \$44.73 \$0.00 -\$44.73
8230-1501-Y11-DVN002-211001					Departamento de Vinculación y Extensión	\$0.00 \$44.73 \$0.00 -\$44.73
8230-1501-Y11-DVN002-211001-1					Material de Oficina	\$0.00 \$10.74 \$0.00 -\$10.74
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$10.74 \$0.00 -\$10.74





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1501-Y11-DVN002-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00 \$33.99 \$0.00 -\$33.99
8230-1501-Y11-DVN002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00 \$33.99 \$0.00 -\$33.99
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$33.99 \$0.00 -\$33.99
8230-1501-Y12					EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$0.00 \$2,316.23 \$0.00 -\$2,316.23
8230-1501-Y12-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$0.00 \$2,316.23 \$0.00 -\$2,316.23
8230-1501-Y12-DVN002-211001					Material de Oficina	\$0.00 \$6.06 \$0.00 -\$6.06
8230-1501-Y12-DVN002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00 \$6.06 \$0.00 -\$6.06
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$6.06 \$0.00 -\$6.06
8230-1501-Y12-DVN002-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00 \$45.01 \$0.00 -\$45.01
8230-1501-Y12-DVN002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00 \$45.01 \$0.00 -\$45.01
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$45.01 \$0.00 -\$45.01
8230-1501-Y12-DVN002-216001					Material de Limpieza	\$0.00 \$17.23 \$0.00 -\$17.23
8230-1501-Y12-DVN002-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00 \$17.23 \$0.00 -\$17.23
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$17.23 \$0.00 -\$17.23
8230-1501-Y12-DVN002-217001					Material Didáctico	\$0.00 \$6.07 \$0.00 -\$6.07
8230-1501-Y12-DVN002-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$0.00 \$6.07 \$0.00 -\$6.07
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$6.07 \$0.00 -\$6.07
8230-1501-Y12-DVN002-241001					Productos minerales no metálicos	\$0.00 \$166.00 \$0.00 -\$166.00
8230-1501-Y12-DVN002-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00 \$166.00 \$0.00 -\$166.00
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$166.00 \$0.00 -\$166.00
8230-1501-Y12-DVN002-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00 \$10.60 \$0.00 -\$10.60
8230-1501-Y12-DVN002-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00 \$10.60 \$0.00 -\$10.60
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$10.60 \$0.00 -\$10.60



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-1501-Y12-DVN002-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$0.00	\$775.00	\$0.00	-\$775.00
8230-1501-Y12-DVN002-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$775.00	\$0.00	-\$775.00
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$775.00	\$0.00		-\$775.00
8230-1501-Y12-DVN002-272001					Prendas de Protección	\$0.00	\$902.76	\$0.00	-\$902.76
8230-1501-Y12-DVN002-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$902.76	\$0.00	-\$902.76
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$902.76	\$0.00		-\$902.76
8230-1501-Y12-DVN002-291001					Herramientas Menores	\$0.00	\$27.50	\$0.00	-\$27.50
8230-1501-Y12-DVN002-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$27.50	\$0.00	-\$27.50
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$27.50	\$0.00		-\$27.50
8230-1501-Y12-DVN002-372001					Pasajes terrestres	\$0.00	\$360.00	\$0.00	-\$360.00
8230-1501-Y12-DVN002-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$360.00	\$0.00	-\$360.00
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$360.00	\$0.00		-\$360.00
8230-1501-Y13					DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	\$0.00	\$3,523.27	\$2,639.89	-\$883.38
8230-1501-Y13-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	\$0.00	\$3,523.27	\$2,639.89	-\$883.38
8230-1501-Y13-DCS005-211001					Material de Oficina	\$0.00	\$2,140.26	\$0.00	-\$2,140.26
8230-1501-Y13-DCS005-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,140.26	\$0.00	-\$2,140.26
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$2,140.26	\$0.00		-\$2,140.26
8230-1501-Y13-DCS005-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$63.01	\$0.00	-\$63.01
8230-1501-Y13-DCS005-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$63.01	\$0.00	-\$63.01
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$63.01	\$0.00		-\$63.01
8230-1501-Y13-DCS005-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00	\$1,320.00
8230-1501-Y13-DCS005-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00	\$1,320.00
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00	\$1,320.00		\$1,320.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1501-Y13-DCS005-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$1,320.00
						\$1,320.00
						\$0.00
						\$0.00
8230-1501-Y13-DCS005-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$1,320.00
						\$1,320.00
						\$0.00
						\$0.00
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$1,320.00
						\$0.00
						\$0.00
8230-1501-Y13-DCS005-363001					Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicid	-\$1,320.00
						\$0.00
						\$1,319.89
						-\$0.11
8230-1501-Y13-DCS005-363001-1					Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicid	-\$1,320.00
						\$0.00
						\$1,319.89
						-\$0.11
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
						\$1,319.89
						-\$0.11
8230-1501-Y14					INFRAESTRUCTURA	\$0.00
						\$37,941.59
						\$0.00
						-\$37,941.59
8230-1501-Y14-SAD007					Departamento de Seguimiento de Obra	\$0.00
						\$37,941.59
						\$0.00
						-\$37,941.59
8230-1501-Y14-SAD007-211001					Material de Oficina	\$0.00
						\$1,000.00
						\$0.00
						-\$1,000.00
8230-1501-Y14-SAD007-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
						\$1,000.00
						\$0.00
						-\$1,000.00
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$1,000.00
						\$0.00
						-\$1,000.00
8230-1501-Y14-SAD007-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00
						\$1,000.00
						\$0.00
						-\$1,000.00
8230-1501-Y14-SAD007-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
						\$1,000.00
						\$0.00
						-\$1,000.00
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$1,000.00
						\$0.00
						-\$1,000.00
8230-1501-Y14-SAD007-241001					Productos minerales no metálicos	\$0.00
						\$2,000.00
						\$0.00
						-\$2,000.00
8230-1501-Y14-SAD007-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00
						\$2,000.00
						\$0.00
						-\$2,000.00
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$2,000.00
						\$0.00
						-\$2,000.00
8230-1501-Y14-SAD007-242001					Cemento y productos de concreto	\$0.00
						\$1,000.00
						\$0.00
						-\$1,000.00
8230-1501-Y14-SAD007-242001-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00
						\$1,000.00
						\$0.00
						-\$1,000.00
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$1,000.00
						\$0.00
						-\$1,000.00
8230-1501-Y14-SAD007-243001					Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00
						\$750.00
						\$0.00
						-\$750.00
8230-1501-Y14-SAD007-243001-1					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00
						\$750.00
						\$0.00
						-\$750.00
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$750.00
						\$750.00
						\$0.00
						-\$750.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1501-Y14-SAD007-245001					Vidrio y productos de vidrio	\$0.00 \$250.00 \$0.00 -\$250.00
8230-1501-Y14-SAD007-245001-1					Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00 \$250.00 \$0.00 -\$250.00
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$250.00 \$0.00 -\$250.00
8230-1501-Y14-SAD007-246001					Material Eléctrico	\$0.00 \$6,011.59 \$0.00 -\$6,011.59
8230-1501-Y14-SAD007-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00 \$6,011.59 \$0.00 -\$6,011.59
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$6,011.59 \$0.00 -\$6,011.59
8230-1501-Y14-SAD007-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00 \$2,000.00 \$0.00 -\$2,000.00
8230-1501-Y14-SAD007-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00 \$2,000.00 \$0.00 -\$2,000.00
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$2,000.00 \$0.00 -\$2,000.00
8230-1501-Y14-SAD007-248001					Materiales complementarios	\$0.00 \$3,750.00 \$0.00 -\$3,750.00
8230-1501-Y14-SAD007-248001-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00 \$3,750.00 \$0.00 -\$3,750.00
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$3,750.00 \$0.00 -\$3,750.00
8230-1501-Y14-SAD007-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00 \$15,000.00 \$0.00 -\$15,000.00
8230-1501-Y14-SAD007-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$0.00 \$15,000.00 \$0.00 -\$15,000.00
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$15,000.00 \$0.00 -\$15,000.00
8230-1501-Y14-SAD007-332001					Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00 \$5,000.00 \$0.00 -\$5,000.00
8230-1501-Y14-SAD007-332001-1					Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00 \$5,000.00 \$0.00 -\$5,000.00
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$5,000.00 \$0.00 -\$5,000.00
8230-1501-Y14-SAD007-372001					Pasajes terrestres	\$0.00 \$180.00 \$0.00 -\$180.00
8230-1501-Y14-SAD007-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00 \$180.00 \$0.00 -\$180.00
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$180.00 \$0.00 -\$180.00
8230-1501-Y16					MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$0.00 \$271,549.31 \$11,200.00 -\$260,349.31
8230-1501-Y16-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	\$0.00 \$271,549.31 \$11,200.00 -\$260,349.31



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 17/ene/2019 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1501-Y16-SAD010-216001					Material de Limpieza	- \$7,500.00
						\$2,902.85
						\$0.00
						- \$10,402.85
8230-1501-Y16-SAD010-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	- \$7,500.00
						\$2,902.85
						\$0.00
						- \$10,402.85
	P03964	20/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$2,902.85
						\$0.00
						- \$10,402.85
8230-1501-Y16-SAD010-241001					Productos minerales no metálicos	\$2,500.00
						\$682.24
						\$0.00
						\$1,817.76
8230-1501-Y16-SAD010-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$2,500.00
						\$682.24
						\$0.00
						\$1,817.76
	P03964	20/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$682.24
						\$0.00
						\$1,817.76
8230-1501-Y16-SAD010-242001					Cemento y productos de concreto	\$0.00
						\$1,549.03
						\$0.00
						- \$1,549.03
8230-1501-Y16-SAD010-242001-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00
						\$1,549.03
						\$0.00
						- \$1,549.03
	P03964	20/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$1,549.03
						\$0.00
						- \$1,549.03
8230-1501-Y16-SAD010-243001					Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00
						\$463.17
						\$0.00
						- \$463.17
8230-1501-Y16-SAD010-243001-1					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00
						\$463.17
						\$0.00
						- \$463.17
	P03964	20/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$463.17
						\$0.00
						- \$463.17
8230-1501-Y16-SAD010-244001					Madera y productos de madera	\$0.00
						\$232.51
						\$0.00
						- \$232.51
8230-1501-Y16-SAD010-244001-1					Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00
						\$232.51
						\$0.00
						- \$232.51
	P03964	20/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$232.51
						\$0.00
						- \$232.51
8230-1501-Y16-SAD010-245001					Vidrio y productos de vidrio	\$0.00
						\$2,250.00
						\$0.00
						- \$2,250.00
8230-1501-Y16-SAD010-245001-1					Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00
						\$2,250.00
						\$0.00
						- \$2,250.00
	P03964	20/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$2,250.00
						\$0.00
						- \$2,250.00
8230-1501-Y16-SAD010-246001					Material Eléctrico	- \$1,100.00
						\$61,274.74
						\$3,700.00
						- \$58,674.74
8230-1501-Y16-SAD010-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	- \$1,100.00
						\$61,274.74
						\$3,700.00
						- \$58,674.74
	P03788	11/12/2018			Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$0.00
						\$3,700.00
						\$0.00
						- \$1,100.00
	P03788	11/12/2018			Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$3,700.00
						\$0.00
						- \$1,100.00
	P03964	20/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$57,574.74
						\$0.00
						- \$58,674.74
8230-1501-Y16-SAD010-246002					Material Electrónico	\$0.00
						\$2,500.00
						\$0.00
						- \$2,500.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8230-1501-Y16-SAD010-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	-\$2,500.00
P03964	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI		\$2,500.00	\$0.00	-\$2,500.00
8230-1501-Y16-SAD010-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$1,302.97	\$0.00	-\$1,302.97
8230-1501-Y16-SAD010-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$1,302.97	\$0.00	-\$1,302.97
P03964	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI		\$1,302.97	\$0.00	-\$1,302.97
8230-1501-Y16-SAD010-248001					Materiales complementarios	\$0.00	\$5,749.99	\$0.00	-\$5,749.99
8230-1501-Y16-SAD010-248001-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$5,749.99	\$0.00	-\$5,749.99
P03964	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI		\$5,749.99	\$0.00	-\$5,749.99
8230-1501-Y16-SAD010-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,100.00	\$16,867.89	\$7,500.00	-\$8,267.89
8230-1501-Y16-SAD010-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$1,100.00	\$16,867.89	\$7,500.00	-\$8,267.89
P03788	11/12/2018				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2018		\$0.00	\$7,500.00	\$8,600.00
P03788	11/12/2018				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2018		\$7,500.00	\$0.00	\$1,100.00
P03964	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI		\$9,367.89	\$0.00	-\$8,267.89
8230-1501-Y16-SAD010-251001					Sustancias Químicas	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
8230-1501-Y16-SAD010-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
P03964	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI		\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
8230-1501-Y16-SAD010-252001					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	\$0.00	\$2,029.08	\$0.00	-\$2,029.08
8230-1501-Y16-SAD010-252001-1					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$2,029.08	\$0.00	-\$2,029.08
P03964	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI		\$2,029.08	\$0.00	-\$2,029.08
8230-1501-Y16-SAD010-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,000.00	\$11,080.44	\$0.00	-\$10,080.44
8230-1501-Y16-SAD010-256001-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$1,000.00	\$11,080.44	\$0.00	-\$10,080.44
P03964	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI		\$11,080.44	\$0.00	-\$10,080.44
8230-1501-Y16-SAD010-259001					Otros productos químicos	\$0.00	\$2,905.35	\$0.00	-\$2,905.35
8230-1501-Y16-SAD010-259001-1					Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$2,905.35	\$0.00	-\$2,905.35



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P03964	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$2,905.35
8230-1501-Y16-SAD010-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00
8230-1501-Y16-SAD010-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00
P03964	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$23,764.03
8230-1501-Y16-SAD010-291001					Herramientas Menores	\$0.00
8230-1501-Y16-SAD010-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00
P03964	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$4,458.87
8230-1501-Y16-SAD010-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00
8230-1501-Y16-SAD010-292001-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00
P03964	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$2,582.76
8230-1501-Y16-SAD010-293001					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	\$0.00
8230-1501-Y16-SAD010-293001-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	\$0.00
P03964	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$7,070.56
8230-1501-Y16-SAD010-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y telecomunicaciones	\$1,500.00
8230-1501-Y16-SAD010-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y telecomunicaciones	\$1,500.00
P03964	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$1,663.18
8230-1501-Y16-SAD010-295001					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico	\$2,500.00
8230-1501-Y16-SAD010-295001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico	\$2,500.00
P03964	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$7,515.00
8230-1501-Y16-SAD010-296001					Refacciones	\$0.00
8230-1501-Y16-SAD010-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$0.00
P03964	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$2,520.53
8230-1501-Y16-SAD010-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8230-1501-Y16-SAD010-298001-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
P03964	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI		\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-1501-Y16-SAD010-299001					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	-\$4,000.00
8230-1501-Y16-SAD010-299001-1					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Cor	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	-\$4,000.00
P03964	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI		\$4,000.00	\$0.00	-\$4,000.00
8230-1501-Y16-SAD010-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$3,279.00	\$0.00	-\$3,279.00
8230-1501-Y16-SAD010-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$3,279.00	\$0.00	-\$3,279.00
P03964	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI		\$3,279.00	\$0.00	-\$3,279.00
8230-1501-Y16-SAD010-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$8,200.00	\$9,179.18	\$0.00	-\$979.18
8230-1501-Y16-SAD010-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$8,200.00	\$9,179.18	\$0.00	-\$979.18
P03964	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI		\$9,179.18	\$0.00	-\$979.18
8230-1501-Y16-SAD010-354001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumentos	-\$3,000.00	\$3,724.69	\$0.00	-\$6,724.69
8230-1501-Y16-SAD010-354001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumentos	-\$3,000.00	\$3,724.69	\$0.00	-\$6,724.69
P03964	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI		\$3,724.69	\$0.00	-\$6,724.69
8230-1501-Y16-SAD010-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$12,071.53	\$0.00	-\$12,071.53
8230-1501-Y16-SAD010-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$12,071.53	\$0.00	-\$12,071.53
P03964	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI		\$12,071.53	\$0.00	-\$12,071.53
8230-1501-Y16-SAD010-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	-\$5,200.00	\$29,181.11	\$0.00	-\$34,381.11
8230-1501-Y16-SAD010-357001-1					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	-\$5,200.00	\$29,181.11	\$0.00	-\$34,381.11
P03964	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI		\$29,181.11	\$0.00	-\$34,381.11
8230-1501-Y16-SAD010-359001					Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$23,748.61	\$0.00	-\$23,748.61
8230-1501-Y16-SAD010-359001-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$23,748.61	\$0.00	-\$23,748.61
P03964	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI		\$23,748.61	\$0.00	-\$23,748.61
8230-1501-Y17					EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	\$0.00	\$2,126.72	\$170,617.75	\$168,491.03



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1501-Y17-SDI002					Subdirección de Calidad	\$0.00 \$2,126.72 \$170,617.75 \$168,491.03
8230-1501-Y17-SDI002-211001					Material de Oficina	\$0.00 \$1,210.88 \$0.00 -\$1,210.88
8230-1501-Y17-SDI002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00 \$1,210.88 \$0.00 -\$1,210.88
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$1,210.88 \$0.00 -\$1,210.88
8230-1501-Y17-SDI002-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00 \$320.84 \$0.00 -\$320.84
8230-1501-Y17-SDI002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00 \$320.84 \$0.00 -\$320.84
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$320.84 \$0.00 -\$320.84
8230-1501-Y17-SDI002-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00 \$0.00 \$170,617.75 \$170,617.75
8230-1501-Y17-SDI002-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. C	\$0.00 \$0.00 \$170,617.75 \$170,617.75
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00 \$170,617.75 \$170,617.75
8230-1501-Y17-SDI002-375001					Viáticos en el país	\$0.00 \$595.00 \$0.00 -\$595.00
8230-1501-Y17-SDI002-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00 \$595.00 \$0.00 -\$595.00
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$595.00 \$0.00 -\$595.00
8230-1501-Y18					ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$0.00 \$262,829.96 \$712,005.13 \$449,175.17
8230-1501-Y18-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00 \$262,829.96 \$712,005.13 \$449,175.17
8230-1501-Y18-SAD000-121001					Honorarios Asimilados	\$0.00 \$1,084.13 \$0.00 -\$1,084.13
8230-1501-Y18-SAD000-121001-1					Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00 \$1,084.13 \$0.00 -\$1,084.13
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$1,084.13 \$0.00 -\$1,084.13
8230-1501-Y18-SAD000-141001					Aportaciones al ISSSTE	\$0.00 \$0.00 \$1,084.13 \$1,084.13
8230-1501-Y18-SAD000-141001-1					Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$1,084.13 \$1,084.13
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00 \$1,084.13 \$1,084.13
8230-1501-Y18-SAD000-211001					Material de Oficina	\$4,000.00 \$12,525.13 \$0.00 -\$8,525.13
8230-1501-Y18-SAD000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$4,000.00 \$12,525.13 \$0.00 -\$8,525.13



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P03965	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$12,525.13
8230-1501-Y18-SAD000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$3,000.00
8230-1501-Y18-SAD000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$3,000.00
P03965	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$18,666.69
8230-1501-Y18-SAD000-223001					Utensilios para el Servicio de Alimentación	\$0.00
8230-1501-Y18-SAD000-223001-1					Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00
P03965	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$2,000.00
8230-1501-Y18-SAD000-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	-\$7,000.00
8230-1501-Y18-SAD000-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	-\$7,000.00
P03965	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$3,772.09
8230-1501-Y18-SAD000-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$0.00
8230-1501-Y18-SAD000-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00
P03965	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$1,999.64
8230-1501-Y18-SAD000-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	-\$10,000.00
8230-1501-Y18-SAD000-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	-\$10,000.00
P03965	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$32,990.98
8230-1501-Y18-SAD000-271001					Vestuario, Uniformes	\$0.00
8230-1501-Y18-SAD000-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00
P03965	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$106,410.60
8230-1501-Y18-SAD000-272001					Prendas de Protección	\$0.00
8230-1501-Y18-SAD000-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00
P03965	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$15,000.00
8230-1501-Y18-SAD000-311001					Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1501-Y18-SAD000-311001-1					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00
	P03965 20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00
8230-1501-Y18-SAD000-318001					Servicio Postal	\$0.00
8230-1501-Y18-SAD000-318001-1					Servicio Postal G. Corriente	\$0.00
	P03965 20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$1,791.01
8230-1501-Y18-SAD000-323002					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$0.00
8230-1501-Y18-SAD000-323002-1					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00
	P03965 20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$1,800.00
8230-1501-Y18-SAD000-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00
8230-1501-Y18-SAD000-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00
	P03965 20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$15,000.00
8230-1501-Y18-SAD000-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00
8230-1501-Y18-SAD000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00
	P03965 20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$13,710.00
8230-1501-Y18-SAD000-372001					Pasajes terrestres	-\$31,736.00
8230-1501-Y18-SAD000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	-\$31,736.00
	P03965 20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$12,262.99
8230-1501-Y18-SAD000-375001					Viáticos en el país	\$41,736.00
8230-1501-Y18-SAD000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$41,736.00
	P03965 20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$23,816.70
8230-1501-Y19-SAD003					CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00
8230-1501-Y19-SAD003					Departamento de Recursos Humanos	\$0.00
8230-1501-Y19-SAD003-375001					Viáticos en el país	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1501-Y19-SAD003-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$1,390.00
8230-1501-Y20					EVALUACIÓN EDUCATIVA	\$0.00
8230-1501-Y20-SDI006					Departamento de Evaluación y Estadísticas	\$0.00
8230-1501-Y20-SDI006-211001					Material de Oficina	\$0.00
8230-1501-Y20-SDI006-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$561.73
8230-1501-Y20-SDI006-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00
8230-1501-Y20-SDI006-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$187.35
8230-1501-Y21					SISTEMAS DE INFORMACIÓN	\$0.00
8230-1501-Y21-SAD011					Departamento de Tecnologías de Información y Comunicaciones	\$0.00
8230-1501-Y21-SAD011-211001					Material de Oficina	\$0.00
8230-1501-Y21-SAD011-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$587.41
8230-1501-Y21-SAD011-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00
8230-1501-Y21-SAD011-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$484.34
8230-1501-Y21-SAD011-246001					Material Eléctrico	\$0.00
8230-1501-Y21-SAD011-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$2,141.39
8230-1501-Y21-SAD011-246002					Material Electrónico	\$0.00
8230-1501-Y21-SAD011-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$221.11
8230-1501-Y21-SAD011-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00
8230-1501-Y21-SAD011-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$0.00
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$359.84
8230-1501-Y21-SAD011-291001					Herramientas Menores	\$0.00
8230-1501-Y21-SAD011-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$3.22
8230-1501-Y21-SAD011-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$0.00
8230-1501-Y21-SAD011-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$0.00
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$477.86
8230-1601					Recursos Estatales	\$929,483.97
8230-1601-Y01					BECAS	\$2,175.68
8230-1601-Y01-SDI007					Departamento de Becas	\$2,175.68
8230-1601-Y01-SDI007-211001					Material de Oficina	\$1,711.38
8230-1601-Y01-SDI007-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$1,711.38
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$1,711.38
8230-1601-Y01-SDI007-214001					Material para Bienes Informáticos	\$464.30
8230-1601-Y01-SDI007-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$464.30
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$464.30
8230-1601-Y02					MATERIALES DIDÁCTICOS	\$161,521.20
8230-1601-Y02-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$161,521.20
8230-1601-Y02-SAC000-211001					Material de Oficina	\$14,410.62
8230-1601-Y02-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$14,410.62
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$14,410.62



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1601-Y02-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00 \$6,226.92 \$0.00 -\$6,226.92
8230-1601-Y02-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00 \$6,226.92 \$0.00 -\$6,226.92
P03810 11/12/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$6,226.92 \$0.00 -\$6,226.92
8230-1601-Y02-SAC000-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$0.00 \$21.50 \$0.00 -\$21.50
8230-1601-Y02-SAC000-215001-1					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00 \$21.50 \$0.00 -\$21.50
P03810 11/12/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$21.50 \$0.00 -\$21.50
8230-1601-Y02-SAC000-216001					Material de Limpieza	\$0.00 \$2,932.31 \$0.00 -\$2,932.31
8230-1601-Y02-SAC000-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00 \$2,932.31 \$0.00 -\$2,932.31
P03810 11/12/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$2,932.31 \$0.00 -\$2,932.31
8230-1601-Y02-SAC000-217001					Material Didáctico	\$8,550.24 \$79,663.14 \$0.00 -\$71,112.90
8230-1601-Y02-SAC000-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$8,550.24 \$79,663.14 \$0.00 -\$71,112.90
P03810 11/12/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$79,663.14 \$0.00 -\$71,112.90
8230-1601-Y02-SAC000-235001					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$0.00 \$12,052.21 \$0.00 -\$12,052.21
8230-1601-Y02-SAC000-235001-1					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$0.00 \$12,052.21 \$0.00 -\$12,052.21
P03810 11/12/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$12,052.21 \$0.00 -\$12,052.21
8230-1601-Y02-SAC000-246001					Material Eléctrico	\$0.00 \$967.04 \$0.00 -\$967.04
8230-1601-Y02-SAC000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00 \$967.04 \$0.00 -\$967.04
P03810 11/12/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$967.04 \$0.00 -\$967.04
8230-1601-Y02-SAC000-246002					Material Electrónico	-\$10,000.00 \$10,335.12 \$0.00 -\$20,335.12
8230-1601-Y02-SAC000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	-\$10,000.00 \$10,335.12 \$0.00 -\$20,335.12
P03810 11/12/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$10,335.12 \$0.00 -\$20,335.12
8230-1601-Y02-SAC000-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00 \$8,940.93 \$0.00 -\$8,940.93
8230-1601-Y02-SAC000-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00 \$8,940.93 \$0.00 -\$8,940.93





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI		\$8,940.93	\$0.00	-\$8,940.93
8230-1601-Y02-SAC000-251001					Sustancias Químicas	\$1,449.76	\$3,163.90	\$0.00	-\$1,714.14
8230-1601-Y02-SAC000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$1,449.76	\$3,163.90	\$0.00	-\$1,714.14
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI		\$3,163.90	\$0.00	-\$1,714.14
8230-1601-Y02-SAC000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$0.00	\$8,237.93	\$0.00	-\$8,237.93
8230-1601-Y02-SAC000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$8,237.93	\$0.00	-\$8,237.93
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI		\$8,237.93	\$0.00	-\$8,237.93
8230-1601-Y02-SAC000-259001					Otros productos químicos	\$0.00	\$4,738.20	\$0.00	-\$4,738.20
8230-1601-Y02-SAC000-259001-1					Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$4,738.20	\$0.00	-\$4,738.20
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI		\$4,738.20	\$0.00	-\$4,738.20
8230-1601-Y02-SAC000-271001					Vestuario, Uniformes	\$0.00	\$2,431.00	\$0.00	-\$2,431.00
8230-1601-Y02-SAC000-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$2,431.00	\$0.00	-\$2,431.00
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI		\$2,431.00	\$0.00	-\$2,431.00
8230-1601-Y02-SAC000-291001					Herramientas Menores	\$0.00	\$2,728.61	\$0.00	-\$2,728.61
8230-1601-Y02-SAC000-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$2,728.61	\$0.00	-\$2,728.61
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI		\$2,728.61	\$0.00	-\$2,728.61
8230-1601-Y02-SAC000-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$0.00	\$671.77	\$0.00	-\$671.77
8230-1601-Y02-SAC000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$0.00	\$671.77	\$0.00	-\$671.77
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI		\$671.77	\$0.00	-\$671.77
8230-1601-Y02-SAC000-375001					Viáticos en el país	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	-\$4,000.00
8230-1601-Y02-SAC000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	-\$4,000.00
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI		\$4,000.00	\$0.00	-\$4,000.00
8230-1601-Y03					EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	\$0.00	\$7,408.63	\$0.00	-\$7,408.63
8230-1601-Y03-SDI005					Departamento de Servicios Escolares	\$0.00	\$7,408.63	\$0.00	-\$7,408.63



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1601-Y03-SDI005-211001					Material de Oficina	\$0.00 \$7,210.96 \$0.00 -\$7,210.96
8230-1601-Y03-SDI005-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00 \$7,210.96 \$0.00 -\$7,210.96
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$7,210.96 \$0.00 -\$7,210.96
8230-1601-Y03-SDI005-212001					Materiales y Útiles de Impresión	\$0.00 \$29.84 \$0.00 -\$29.84
8230-1601-Y03-SDI005-212001-1					Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00 \$29.84 \$0.00 -\$29.84
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$29.84 \$0.00 -\$29.84
8230-1601-Y03-SDI005-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00 \$167.83 \$0.00 -\$167.83
8230-1601-Y03-SDI005-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00 \$167.83 \$0.00 -\$167.83
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$167.83 \$0.00 -\$167.83
8230-1601-Y06-SAC017					ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	\$0.00 \$19,660.90 \$0.01 -\$19,660.89
8230-1601-Y06-SAC017-211001					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$0.00 \$19,660.90 \$0.01 -\$19,660.89
8230-1601-Y06-SAC017-211001-1					Material de Oficina	\$0.00 \$645.79 \$0.00 -\$645.79
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$645.79 \$0.00 -\$645.79
8230-1601-Y06-SAC017-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00 \$715.11 \$0.00 -\$715.11
8230-1601-Y06-SAC017-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00 \$715.11 \$0.00 -\$715.11
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$715.11 \$0.00 -\$715.11
8230-1601-Y06-SAC017-217001					Material Didáctico	-\$2,000.00 \$0.00 \$0.00 -\$2,000.00
8230-1601-Y06-SAC017-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	-\$2,000.00 \$0.00 \$0.00 -\$2,000.00
8230-1601-Y06-SAC017-273001					Artículos Deportivos	\$2,000.00 \$0.00 \$0.01 \$2,000.01
8230-1601-Y06-SAC017-273001-1					Artículos Deportivos G. Corriente	\$2,000.00 \$0.00 \$0.01 \$2,000.01
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00 \$0.01 \$2,000.01
8230-1601-Y06-SAC017-372001					Pasajes terrestres	\$0.00 \$9,000.00 \$0.00 -\$9,000.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1601-Y06-SAC017-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$9,000.00
8230-1601-Y06-SAC017-375001					Viáticos en el país	\$0.00
8230-1601-Y06-SAC017-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$9,300.00
8230-1601-Y07					ADECUACIÓN CURRICULAR	\$0.00
8230-1601-Y07-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00
8230-1601-Y07-SAC000-372001					Pasajes terrestres	\$0.00
8230-1601-Y07-SAC000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$3,520.00
8230-1601-Y07-SAC000-375001					Viáticos en el país	\$0.00
8230-1601-Y07-SAC000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$9,842.75
8230-1601-Y08					CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE	\$0.00
8230-1601-Y08-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00
8230-1601-Y08-SAC000-211001					Material de Oficina	\$0.00
8230-1601-Y08-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$1,200.00
8230-1601-Y08-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00
8230-1601-Y08-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$1,100.00
8230-1601-Y08-SAC000-372001					Pasajes terrestres	\$0.00
8230-1601-Y08-SAC000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$600.00
8230-1601-Y08-SAC000-375001					Viáticos en el país	\$0.00
8230-1601-Y08-SAC000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$255.00
8230-1601-Y09					SERVICIO SOCIAL	\$0.00
8230-1601-Y09-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$0.00
8230-1601-Y09-DVN002-211001					Material de Oficina	\$0.00
8230-1601-Y09-DVN002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$30.23
8230-1601-Y09-DVN002-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00
8230-1601-Y09-DVN002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$234.32
8230-1601-Y10					PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN	\$0.00
8230-1601-Y10-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$0.00
8230-1601-Y10-DIT000-211001					Material de Oficina	\$0.00
8230-1601-Y10-DIT000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
P03724	10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00
8230-1601-Y10-DIT000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$9,410.44
8230-1601-Y10-DIT000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$9,410.44
P03724	10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00
8230-1601-Y10-DIT000-217001					Material Didáctico	-\$9,410.44
8230-1601-Y10-DIT000-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	-\$9,410.44
P03724	10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$27,200.21



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos		
8230-1601-Y10-DIT000-246001					Material Eléctrico	-\$14,983.50	\$15,016.50	\$0.00	-\$30,000.00
8230-1601-Y10-DIT000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	-\$14,983.50	\$15,016.50	\$0.00	-\$30,000.00
	P03724	10/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$15,016.50	\$0.00		-\$30,000.00
8230-1601-Y10-DIT000-246002					Material Electrónico	\$0.00	\$34,503.41	\$0.00	-\$34,503.41
8230-1601-Y10-DIT000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$34,503.41	\$0.00	-\$34,503.41
	P03724	10/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$34,503.41	\$0.00		-\$34,503.41
8230-1601-Y10-DIT000-251001					Sustancias Químicas	-\$5,000.00	\$38,036.66	\$0.00	-\$43,036.66
8230-1601-Y10-DIT000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	-\$5,000.00	\$38,036.66	\$0.00	-\$43,036.66
	P03724	10/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$37,346.46	\$0.00		-\$42,346.46
	P03810	11/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$690.20	\$0.00		-\$43,036.66
8230-1601-Y10-DIT000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$23,811.50	\$1,669.93	\$0.00	\$22,141.57
8230-1601-Y10-DIT000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$23,811.50	\$1,669.93	\$0.00	\$22,141.57
	P03724	10/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$1,669.93	\$0.00		\$22,141.57
8230-1601-Y10-DIT000-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	-\$3,828.00	\$0.00	\$24,826.43	\$20,998.43
8230-1601-Y10-DIT000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	-\$3,828.00	\$0.00	\$24,826.43	\$20,998.43
	P03724	10/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00	\$24,826.43		\$20,998.43
8230-1601-Y10-DIT000-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$3,762.15	\$0.00	-\$3,762.15
8230-1601-Y10-DIT000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$3,762.15	\$0.00	-\$3,762.15
	P03724	10/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$3,762.15	\$0.00		-\$3,762.15
8230-1601-Y10-DIT000-372001					Pasajes terrestres	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
8230-1601-Y10-DIT000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
	P03724	10/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$15,000.00	\$0.00		-\$15,000.00
8230-1601-Y11					VINCULO INTERINSTITUCIONAL	\$0.00	\$44.73	\$0.00	-\$44.73
8230-1601-Y11-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$0.00	\$44.73	\$0.00	-\$44.73



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1601-Y11-DVN002-211001					Material de Oficina	\$0.00 \$10.74 \$0.00 -\$10.74
8230-1601-Y11-DVN002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00 \$10.74 \$0.00 -\$10.74
P03810 11/12/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$10.74 \$0.00 -\$10.74
8230-1601-Y11-DVN002-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00 \$33.99 \$0.00 -\$33.99
8230-1601-Y11-DVN002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00 \$33.99 \$0.00 -\$33.99
P03810 11/12/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$33.99 \$0.00 -\$33.99
8230-1601-Y12					EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$0.00 \$2,316.25 \$0.00 -\$2,316.25
8230-1601-Y12-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$0.00 \$2,316.25 \$0.00 -\$2,316.25
8230-1601-Y12-DVN002-211001					Material de Oficina	\$0.00 \$6.07 \$0.00 -\$6.07
8230-1601-Y12-DVN002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00 \$6.07 \$0.00 -\$6.07
P03810 11/12/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$6.07 \$0.00 -\$6.07
8230-1601-Y12-DVN002-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00 \$45.02 \$0.00 -\$45.02
8230-1601-Y12-DVN002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00 \$45.02 \$0.00 -\$45.02
P03810 11/12/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$45.02 \$0.00 -\$45.02
8230-1601-Y12-DVN002-216001					Material de Limpieza	\$0.00 \$17.23 \$0.00 -\$17.23
8230-1601-Y12-DVN002-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00 \$17.23 \$0.00 -\$17.23
P03810 11/12/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$17.23 \$0.00 -\$17.23
8230-1601-Y12-DVN002-217001					Material Didáctico	\$0.00 \$6.07 \$0.00 -\$6.07
8230-1601-Y12-DVN002-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$0.00 \$6.07 \$0.00 -\$6.07
P03810 11/12/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$6.07 \$0.00 -\$6.07
8230-1601-Y12-DVN002-241001					Productos minerales no metálicos	\$0.00 \$166.00 \$0.00 -\$166.00
8230-1601-Y12-DVN002-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00 \$166.00 \$0.00 -\$166.00
P03810 11/12/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$166.00 \$0.00 -\$166.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1601-Y12-DVN002-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00 \$10.60 \$0.00 -\$10.60
8230-1601-Y12-DVN002-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00 \$10.60 \$0.00 -\$10.60
P03810 11/12/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$10.60 \$0.00 -\$10.60
8230-1601-Y12-DVN002-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$0.00 \$775.00 \$0.00 -\$775.00
8230-1601-Y12-DVN002-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00 \$775.00 \$0.00 -\$775.00
P03810 11/12/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$775.00 \$0.00 -\$775.00
8230-1601-Y12-DVN002-272001					Prendas de Protección	\$0.00 \$902.76 \$0.00 -\$902.76
8230-1601-Y12-DVN002-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00 \$902.76 \$0.00 -\$902.76
P03810 11/12/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$902.76 \$0.00 -\$902.76
8230-1601-Y12-DVN002-291001					Herramientas Menores	\$0.00 \$27.50 \$0.00 -\$27.50
8230-1601-Y12-DVN002-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00 \$27.50 \$0.00 -\$27.50
P03810 11/12/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$27.50 \$0.00 -\$27.50
8230-1601-Y12-DVN002-372001					Pasajes terrestres	\$0.00 \$360.00 \$0.00 -\$360.00
8230-1601-Y12-DVN002-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00 \$360.00 \$0.00 -\$360.00
P03810 11/12/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$360.00 \$0.00 -\$360.00
8230-1601-Y13					DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	\$0.00 \$3,523.26 \$2,639.89 -\$883.37
8230-1601-Y13-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	\$0.00 \$3,523.26 \$2,639.89 -\$883.37
8230-1601-Y13-DCS005-211001					Material de Oficina	\$0.00 \$2,140.25 \$0.00 -\$2,140.25
8230-1601-Y13-DCS005-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00 \$2,140.25 \$0.00 -\$2,140.25
P03810 11/12/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$2,140.25 \$0.00 -\$2,140.25
8230-1601-Y13-DCS005-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00 \$63.01 \$0.00 -\$63.01
8230-1601-Y13-DCS005-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00 \$63.01 \$0.00 -\$63.01
P03810 11/12/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$63.01 \$0.00 -\$63.01





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1601-Y13-DCS005-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00
						\$0.00
						\$1,320.00
						\$1,320.00
8230-1601-Y13-DCS005-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00
						\$0.00
						\$1,320.00
						\$1,320.00
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
						\$1,320.00
						\$1,320.00
8230-1601-Y13-DCS005-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$1,320.00
						\$1,320.00
						\$0.00
						\$0.00
8230-1601-Y13-DCS005-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$1,320.00
						\$1,320.00
						\$0.00
						\$0.00
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$1,320.00
						\$0.00
						\$0.00
8230-1601-Y13-DCS005-363001					Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicid	-\$1,320.00
						\$0.00
						\$1,319.89
						-\$0.11
8230-1601-Y13-DCS005-363001-1					Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicid	-\$1,320.00
						\$0.00
						\$1,319.89
						-\$0.11
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
						\$1,319.89
						-\$0.11
8230-1601-Y14-SAD007					INFRAESTRUCTURA	\$0.00
						\$37,941.60
						\$0.00
						-\$37,941.60
8230-1601-Y14-SAD007-211001					Departamento de Seguimiento de Obra	\$0.00
						\$0.00
						\$37,941.60
						-\$37,941.60
8230-1601-Y14-SAD007-211001-1					Material de Oficina	\$0.00
						\$0.00
						\$1,000.00
						\$0.00
						-\$1,000.00
8230-1601-Y14-SAD007-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
						\$0.00
						\$1,000.00
						\$0.00
						-\$1,000.00
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$1,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						-\$1,000.00
8230-1601-Y14-SAD007-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00
						\$0.00
						\$1,000.00
						\$0.00
						-\$1,000.00
8230-1601-Y14-SAD007-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
						\$0.00
						\$1,000.00
						\$0.00
						-\$1,000.00
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$1,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						-\$1,000.00
8230-1601-Y14-SAD007-241001					Productos minerales no metálicos	\$0.00
						\$0.00
						\$2,000.00
						\$0.00
						-\$2,000.00
8230-1601-Y14-SAD007-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00
						\$0.00
						\$2,000.00
						\$0.00
						-\$2,000.00
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$2,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						-\$2,000.00
8230-1601-Y14-SAD007-242001					Cemento y productos de concreto	\$0.00
						\$0.00
						\$1,000.00
						\$0.00
						-\$1,000.00
8230-1601-Y14-SAD007-242001-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00
						\$0.00
						\$1,000.00
						\$0.00
						-\$1,000.00
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$1,000.00
						\$1,000.00
						\$0.00
						-\$1,000.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos		
8230-1601-Y14-SAD007-243001					Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$750.00	\$0.00	-\$750.00
8230-1601-Y14-SAD007-243001-1					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$750.00	\$0.00	-\$750.00
P03810 11/12/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$750.00	\$0.00		-\$750.00
8230-1601-Y14-SAD007-245001					Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$250.00	\$0.00	-\$250.00
8230-1601-Y14-SAD007-245001-1					Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$250.00	\$0.00	-\$250.00
P03810 11/12/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$250.00	\$0.00		-\$250.00
8230-1601-Y14-SAD007-246001					Material Eléctrico	\$0.00	\$6,011.60	\$0.00	-\$6,011.60
8230-1601-Y14-SAD007-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$6,011.60	\$0.00	-\$6,011.60
P03810 11/12/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$6,011.60	\$0.00		-\$6,011.60
8230-1601-Y14-SAD007-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
8230-1601-Y14-SAD007-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
P03810 11/12/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$2,000.00	\$0.00		-\$2,000.00
8230-1601-Y14-SAD007-248001					Materiales complementarios	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	-\$3,750.00
8230-1601-Y14-SAD007-248001-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	-\$3,750.00
P03810 11/12/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$3,750.00	\$0.00		-\$3,750.00
8230-1601-Y14-SAD007-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
8230-1601-Y14-SAD007-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
P03810 11/12/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$15,000.00	\$0.00		-\$15,000.00
8230-1601-Y14-SAD007-332001					Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-1601-Y14-SAD007-332001-1					Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
P03810 11/12/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$5,000.00	\$0.00		-\$5,000.00
8230-1601-Y14-SAD007-372001					Pasajes terrestres	\$0.00	\$180.00	\$0.00	-\$180.00
8230-1601-Y14-SAD007-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$180.00	\$0.00	-\$180.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$180.00 \$0.00 -\$180.00
8230-1601-Y16					MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$0.00 \$271,549.30 \$11,200.00 -\$260,349.30
8230-1601-Y16-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	\$0.00 \$271,549.30 \$11,200.00 -\$260,349.30
8230-1601-Y16-SAD010-216001					Material de Limpieza	-\$7,500.00 \$2,902.84 \$0.00 -\$10,402.84
8230-1601-Y16-SAD010-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	-\$7,500.00 \$2,902.84 \$0.00 -\$10,402.84
P03964	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$2,902.84 \$0.00 -\$10,402.84
8230-1601-Y16-SAD010-241001					Productos minerales no metálicos	\$2,500.00 \$682.24 \$0.00 \$1,817.76
8230-1601-Y16-SAD010-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$2,500.00 \$682.24 \$0.00 \$1,817.76
P03964	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$682.24 \$0.00 \$1,817.76
8230-1601-Y16-SAD010-242001					Cemento y productos de concreto	\$0.00 \$1,549.03 \$0.00 -\$1,549.03
8230-1601-Y16-SAD010-242001-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00 \$1,549.03 \$0.00 -\$1,549.03
P03964	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$1,549.03 \$0.00 -\$1,549.03
8230-1601-Y16-SAD010-243001					Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00 \$463.17 \$0.00 -\$463.17
8230-1601-Y16-SAD010-243001-1					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00 \$463.17 \$0.00 -\$463.17
P03964	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$463.17 \$0.00 -\$463.17
8230-1601-Y16-SAD010-244001					Madera y productos de madera	\$0.00 \$232.50 \$0.00 -\$232.50
8230-1601-Y16-SAD010-244001-1					Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00 \$232.50 \$0.00 -\$232.50
P03964	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$232.50 \$0.00 -\$232.50
8230-1601-Y16-SAD010-245001					Vidrio y productos de vidrio	\$0.00 \$2,250.00 \$0.00 -\$2,250.00
8230-1601-Y16-SAD010-245001-1					Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00 \$2,250.00 \$0.00 -\$2,250.00
P03964	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$2,250.00 \$0.00 -\$2,250.00
8230-1601-Y16-SAD010-246001					Material Eléctrico	-\$1,100.00 \$61,274.74 \$3,700.00 -\$58,674.74
8230-1601-Y16-SAD010-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	-\$1,100.00 \$61,274.74 \$3,700.00 -\$58,674.74
P03788	11/12/2018				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$0.00 \$3,700.00 \$2,600.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P03788	11/12/2018				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$3,700.00
P03964	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$57,574.74
8230-1601-Y16-SAD010-246002					Material Electrónico	\$0.00
						\$2,500.00
8230-1601-Y16-SAD010-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$0.00
						\$2,500.00
P03964	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$2,500.00
						\$0.00
8230-1601-Y16-SAD010-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00
						\$1,302.96
8230-1601-Y16-SAD010-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00
						\$1,302.96
P03964	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$1,302.96
						\$0.00
8230-1601-Y16-SAD010-248001					Materiales complementarios	\$0.00
						\$5,750.02
8230-1601-Y16-SAD010-248001-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00
						\$5,750.02
P03964	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$5,750.02
						\$0.00
8230-1601-Y16-SAD010-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,100.00
						\$16,867.90
8230-1601-Y16-SAD010-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$1,100.00
						\$16,867.90
P03788	11/12/2018				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$0.00
						\$7,500.00
P03788	11/12/2018				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$7,500.00
						\$0.00
P03964	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$9,367.90
						\$0.00
8230-1601-Y16-SAD010-251001					Sustancias Químicas	\$0.00
						\$15,000.00
8230-1601-Y16-SAD010-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00
						\$15,000.00
P03964	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$15,000.00
						\$0.00
8230-1601-Y16-SAD010-252001					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	\$0.00
						\$2,029.08
8230-1601-Y16-SAD010-252001-1					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00
						\$2,029.08
P03964	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$2,029.08
						\$0.00
8230-1601-Y16-SAD010-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,000.00
						\$11,080.42
8230-1601-Y16-SAD010-256001-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$1,000.00
						\$11,080.42
P03964	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$11,080.42
						\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1601-Y16-SAD010-259001					Otros productos químicos	\$0.00 \$2,905.34 \$0.00 -\$2,905.34
8230-1601-Y16-SAD010-259001-1					Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00 \$2,905.34 \$0.00 -\$2,905.34
P03964	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$2,905.34 \$0.00 -\$2,905.34
8230-1601-Y16-SAD010-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00 \$23,764.06 \$0.00 -\$23,764.06
8230-1601-Y16-SAD010-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00 \$23,764.06 \$0.00 -\$23,764.06
P03964	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$23,764.06 \$0.00 -\$23,764.06
8230-1601-Y16-SAD010-291001					Herramientas Menores	\$0.00 \$4,458.87 \$0.00 -\$4,458.87
8230-1601-Y16-SAD010-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00 \$4,458.87 \$0.00 -\$4,458.87
P03964	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$4,458.87 \$0.00 -\$4,458.87
8230-1601-Y16-SAD010-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00 \$2,582.76 \$0.00 -\$2,582.76
8230-1601-Y16-SAD010-292001-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00 \$2,582.76 \$0.00 -\$2,582.76
P03964	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$2,582.76 \$0.00 -\$2,582.76
8230-1601-Y16-SAD010-293001					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	\$0.00 \$7,070.57 \$0.00 -\$7,070.57
8230-1601-Y16-SAD010-293001-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	\$0.00 \$7,070.57 \$0.00 -\$7,070.57
P03964	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$7,070.57 \$0.00 -\$7,070.57
8230-1601-Y16-SAD010-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y telecomunicaciones	\$1,500.00 \$1,663.17 \$0.00 -\$163.17
8230-1601-Y16-SAD010-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y telecomunicaciones	\$1,500.00 \$1,663.17 \$0.00 -\$163.17
P03964	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$1,663.17 \$0.00 -\$163.17
8230-1601-Y16-SAD010-295001					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico	\$2,500.00 \$7,515.00 \$0.00 -\$5,015.00
8230-1601-Y16-SAD010-295001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico	\$2,500.00 \$7,515.00 \$0.00 -\$5,015.00
P03964	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$7,515.00 \$0.00 -\$5,015.00
8230-1601-Y16-SAD010-296001					Refacciones	\$0.00 \$2,520.53 \$0.00 -\$2,520.53
8230-1601-Y16-SAD010-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$0.00 \$2,520.53 \$0.00 -\$2,520.53



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P03964	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$2,520.53
8230-1601-Y16-SAD010-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	\$0.00
8230-1601-Y16-SAD010-298001-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	\$0.00
P03964	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$10,000.00
8230-1601-Y16-SAD010-299001					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00
8230-1601-Y16-SAD010-299001-1					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Cor	\$0.00
P03964	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$4,000.00
8230-1601-Y16-SAD010-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00
8230-1601-Y16-SAD010-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00
P03964	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$3,279.00
8230-1601-Y16-SAD010-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$8,200.00
8230-1601-Y16-SAD010-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$8,200.00
P03964	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$9,179.18
8230-1601-Y16-SAD010-354001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	-\$3,000.00
8230-1601-Y16-SAD010-354001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	-\$3,000.00
P03964	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$3,724.70
8230-1601-Y16-SAD010-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$0.00
8230-1601-Y16-SAD010-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00
P03964	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$12,071.53
8230-1601-Y16-SAD010-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	-\$5,200.00
8230-1601-Y16-SAD010-357001-1					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	-\$5,200.00
P03964	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$29,181.10
8230-1601-Y16-SAD010-359001					Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1601-Y16-SAD010-359001-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00
	P03964 20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$23,748.59
						\$0.00
8230-1601-Y17					EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	\$0.00
8230-1601-Y17-SDI002					Subdirección de Calidad	\$0.00
						\$2,126.71
8230-1601-Y17-SDI002-211001					Material de Oficina	\$0.00
						\$1,210.88
8230-1601-Y17-SDI002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$1,210.88
						\$0.00
8230-1601-Y17-SDI002-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00
						\$320.83
8230-1601-Y17-SDI002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$320.83
						\$0.00
8230-1601-Y17-SDI002-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00
						\$0.00
8230-1601-Y17-SDI002-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. C	\$0.00
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
						\$170,617.75
8230-1601-Y17-SDI002-375001					Viáticos en el país	\$0.00
						\$595.00
8230-1601-Y17-SDI002-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$595.00
						\$0.00
8230-1601-Y18					ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$0.00
						\$262,830.35
8230-1601-Y18-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00
						\$262,830.35
8230-1601-Y18-SAD000-121001					Honorarios Asimilados	\$0.00
						\$1,084.16
8230-1601-Y18-SAD000-121001-1					Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00
	P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$1,084.16
						\$0.00
8230-1601-Y18-SAD000-141001					Aportaciones al ISSSTE	\$0.00
						\$0.00
8230-1601-Y18-SAD000-141001-1					Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00
						\$1,084.16
						\$1,084.16





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 17/ene/2019 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00
8230-1601-Y18-SAD000-211001					Material de Oficina	\$4,000.00
8230-1601-Y18-SAD000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$4,000.00
P03965	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$12,525.11
8230-1601-Y18-SAD000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$3,000.00
8230-1601-Y18-SAD000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$3,000.00
P03965	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$18,666.70
8230-1601-Y18-SAD000-223001					Utensilios para el Servicio de Alimentación	\$0.00
8230-1601-Y18-SAD000-223001-1					Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00
P03965	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$2,000.00
8230-1601-Y18-SAD000-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	-\$7,000.00
8230-1601-Y18-SAD000-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	-\$7,000.00
P03965	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$3,772.09
8230-1601-Y18-SAD000-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$0.00
8230-1601-Y18-SAD000-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00
P03965	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$1,999.64
8230-1601-Y18-SAD000-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	-\$10,000.00
8230-1601-Y18-SAD000-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	-\$10,000.00
P03965	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$32,991.31
8230-1601-Y18-SAD000-271001					Vestuario, Uniformes	\$0.00
8230-1601-Y18-SAD000-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00
P03965	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$106,410.60
8230-1601-Y18-SAD000-272001					Prendas de Protección	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8230-1601-Y18-SAD000-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
P03965	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI		\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
8230-1601-Y18-SAD000-311001					Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$710,921.00	\$710,921.00
8230-1601-Y18-SAD000-311001-1					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$710,921.00	\$710,921.00
P03965	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI		\$0.00	\$710,921.00	\$710,921.00
8230-1601-Y18-SAD000-318001					Servicio Postal	\$0.00	\$1,791.04	\$0.00	-\$1,791.04
8230-1601-Y18-SAD000-318001-1					Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$1,791.04	\$0.00	-\$1,791.04
P03965	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI		\$1,791.04	\$0.00	-\$1,791.04
8230-1601-Y18-SAD000-323002					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	-\$1,800.00
8230-1601-Y18-SAD000-323002-1					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	-\$1,800.00
P03965	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI		\$1,800.00	\$0.00	-\$1,800.00
8230-1601-Y18-SAD000-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
8230-1601-Y18-SAD000-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
P03965	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI		\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
8230-1601-Y18-SAD000-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$13,710.00	\$0.00	-\$13,710.00
8230-1601-Y18-SAD000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$13,710.00	\$0.00	-\$13,710.00
P03965	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI		\$13,710.00	\$0.00	-\$13,710.00
8230-1601-Y18-SAD000-372001					Pasajes terrestres	-\$31,736.00	\$12,262.99	\$0.00	-\$43,998.99
8230-1601-Y18-SAD000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	-\$31,736.00	\$12,262.99	\$0.00	-\$43,998.99
P03965	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI		\$12,262.99	\$0.00	-\$43,998.99
8230-1601-Y18-SAD000-375001					Viáticos en el país	\$41,736.00	\$23,816.71	\$0.00	\$17,919.29
8230-1601-Y18-SAD000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$41,736.00	\$23,816.71	\$0.00	\$17,919.29
P03965	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI		\$23,816.71	\$0.00	\$17,919.29
8230-1601-Y19					CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLI	\$0.00	\$1,390.00	\$0.00	-\$1,390.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8230-1601-Y19-SAD003					Departamento de Recursos Humanos	\$0.00	\$1,390.00	\$0.00	-\$1,390.00
8230-1601-Y19-SAD003-375001					Viáticos en el país	\$0.00	\$1,390.00	\$0.00	-\$1,390.00
8230-1601-Y19-SAD003-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,390.00	\$0.00	-\$1,390.00
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$1,390.00		\$0.00	-\$1,390.00
8230-1601-Y20					EVALUACIÓN EDUCATIVA	\$0.00	\$749.07	\$0.00	-\$749.07
8230-1601-Y20-SDI006					Departamento de Evaluación y Estadísticas	\$0.00	\$749.07	\$0.00	-\$749.07
8230-1601-Y20-SDI006-211001					Material de Oficina	\$0.00	\$561.73	\$0.00	-\$561.73
8230-1601-Y20-SDI006-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$561.73	\$0.00	-\$561.73
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$561.73		\$0.00	-\$561.73
8230-1601-Y20-SDI006-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$187.34	\$0.00	-\$187.34
8230-1601-Y20-SDI006-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$187.34	\$0.00	-\$187.34
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$187.34		\$0.00	-\$187.34
8230-1601-Y21					SISTEMAS DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$4,275.13	\$0.00	-\$4,275.13
8230-1601-Y21-SAD011					Departamento de Tecnologías de Información y Comunicaciones	\$0.00	\$4,275.13	\$0.00	-\$4,275.13
8230-1601-Y21-SAD011-211001					Material de Oficina	\$0.00	\$587.42	\$0.00	-\$587.42
8230-1601-Y21-SAD011-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$587.42	\$0.00	-\$587.42
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$587.42		\$0.00	-\$587.42
8230-1601-Y21-SAD011-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$484.33	\$0.00	-\$484.33
8230-1601-Y21-SAD011-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$484.33	\$0.00	-\$484.33
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$484.33		\$0.00	-\$484.33
8230-1601-Y21-SAD011-246001					Material Eléctrico	\$0.00	\$2,141.35	\$0.00	-\$2,141.35
8230-1601-Y21-SAD011-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$2,141.35	\$0.00	-\$2,141.35
P03810	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$2,141.35		\$0.00	-\$2,141.35



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1601-Y21-SAD011-246002					Material Electrónico	\$0.00 \$221.11 \$0.00 -\$221.11
8230-1601-Y21-SAD011-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$0.00 \$221.11 \$0.00 -\$221.11
P03810 11/12/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$221.11 \$0.00 -\$221.11
8230-1601-Y21-SAD011-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00 \$359.83 \$0.00 -\$359.83
8230-1601-Y21-SAD011-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$0.00 \$359.83 \$0.00 -\$359.83
P03810 11/12/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$359.83 \$0.00 -\$359.83
8230-1601-Y21-SAD011-291001					Herramientas Menores	\$0.00 \$3.23 \$0.00 -\$3.23
8230-1601-Y21-SAD011-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00 \$3.23 \$0.00 -\$3.23
P03810 11/12/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$3.23 \$0.00 -\$3.23
8230-1601-Y21-SAD011-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$0.00 \$477.86 \$0.00 -\$477.86
8230-1601-Y21-SAD011-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$0.00 \$477.86 \$0.00 -\$477.86
P03810 11/12/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$477.86 \$0.00 -\$477.86
8240					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$92,377.76 \$26,867,315.89 \$26,959,693.65 \$0.00
8240-1401					Ingresos Propios	\$72,592.40 \$9,886,564.02 \$9,959,156.42 \$0.00
8240-1401-Y01					BECAS	\$0.00 \$146,813.99 \$146,813.99 \$0.00
8240-1401-Y01-SDI007					Departamento de Becas	\$0.00 \$146,813.99 \$146,813.99 \$0.00
8240-1401-Y01-SDI007-442001					Becas	\$0.00 \$146,813.99 \$146,813.99 \$0.00
8240-1401-Y01-SDI007-442001-1					Becas G. Corriente	\$0.00 \$146,813.99 \$146,813.99 \$0.00
E01209 04/12/2018	DISTRIBUIDORA NATY S.		5531		Movimiento Directo Automático (FP-1651 FACT-A11417 MATERIAL PARA LOS ALUM	\$4,999.99 \$0.00 \$4,999.99
E01209 04/12/2018	DISTRIBUIDORA NATY S.		5531		Movimiento Directo Automático (FP-1651 FACT-A11417 MATERIAL PARA LOS ALUM	\$0.00 \$4,999.99 \$0.00
D00254 11/12/2018					Movimiento Directo Automático (FP-1721 JUAN BENITO PASCUAL FRANCISCO COI	\$1,214.00 \$0.00 \$1,214.00
D00254 11/12/2018					Movimiento Directo Automático (FP-1721 JUAN BENITO PASCUAL FRANCISCO COI	\$0.00 \$1,214.00 \$0.00
D00275 17/12/2018					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS CORRE	\$0.00 \$30,000.00 -\$30,000.00
D00275 17/12/2018					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS CORRE	\$30,000.00 \$0.00 \$0.00
D00288 31/12/2018					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS BECAS INSTITUCIONALES PEF	\$110,600.00 \$0.00 \$110,600.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00288	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS BECAS INSTITUCIONALES PEF	\$0.00 \$110,600.00 \$0.00
8240-1401-Y02					MATERIALES DIDÁCTICOS	\$0.00 \$8,120.00 \$8,120.00 \$0.00
8240-1401-Y02-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00 \$8,120.00 \$8,120.00 \$0.00
8240-1401-Y02-SAC000-331003					Servicios de Consultoría	\$0.00 \$8,120.00 \$8,120.00 \$0.00
8240-1401-Y02-SAC000-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00 \$8,120.00 \$8,120.00 \$0.00
P03966	19/12/2018		R-1551 T-129		GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULTORIA (R-1551 T-1297 TRASLA	\$8,120.00 \$0.00 \$8,120.00
P03967	19/12/2018		227		GD Compra : 1252 Factura: 227, 143 MARCO ANTONIO FUENTES ESCALONA (T-1	\$0.00 \$8,120.00 \$0.00
8240-1401-Y06					ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	\$0.00 \$9,300.00 \$9,300.00 \$0.00
8240-1401-Y06-SAC017					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$0.00 \$9,300.00 \$9,300.00 \$0.00
8240-1401-Y06-SAC017-381001					Gastos de Ceremonial	\$0.00 \$9,300.00 \$9,300.00 \$0.00
8240-1401-Y06-SAC017-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00 \$9,300.00 \$9,300.00 \$0.00
P03693	07/12/2018		R-1506 T-120		GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-1506 T-1209 ARRENDAM	\$2,000.00 \$0.00 \$2,000.00
P03713	07/12/2018		R-1628 TF-12		GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-1628 TF-1252 SERVICIO	\$7,300.00 \$0.00 \$9,300.00
P03748	07/12/2018		507		GD Compra : 1168 Factura: 507, 66 MARIO PASTOR RAFAEL (T-1696 R-1506 ARRE	\$0.00 \$2,000.00 \$7,300.00
P03787	07/12/2018		164		GD Compra : 1204 Factura: 164, 438 GLORIA GARCIA ALBARRAN (T-17436 R-1628	\$0.00 \$7,300.00 \$0.00
8240-1401-Y08					CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE	\$6,600.00 -\$6,600.00 \$0.00 \$0.00
8240-1401-Y08-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$6,600.00 -\$6,600.00 \$0.00 \$0.00
8240-1401-Y08-SAC000-334001					Capacitación	\$6,600.00 -\$6,600.00 \$0.00 \$0.00
8240-1401-Y08-SAC000-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$6,600.00 -\$6,600.00 \$0.00 \$0.00
P03969	19/12/2018		R-1544 T-113		GC Producto: 3340010001 CAPACITACION (R-1544 T-1133 CURSO MANTENIMIEN	-\$6,600.00 \$0.00 \$0.00
8240-1401-Y10					PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN	\$65,992.40 \$4,585,974.83 \$4,651,967.23 \$0.00
8240-1401-Y10-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$65,992.40 \$4,585,974.83 \$4,651,967.23 \$0.00
8240-1401-Y10-DIT000-211001					Material de Oficina	\$0.00 \$1,578.84 \$1,578.84 \$0.00
8240-1401-Y10-DIT000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00 \$1,578.84 \$1,578.84 \$0.00
D00269	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1770 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO	\$0.00 \$1,578.84 -\$1,578.84



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00269	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1770 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICION)	\$1,578.84
8240-1401-Y10-DIT000-212001					Materiales y Útiles de Impresión	\$0.00
8240-1401-Y10-DIT000-212001-1					Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00
P03729	07/12/2018		R-1594	T-125	GC Producto: 2120010001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION (R-1594 T-1254	\$6,061.00
P03879	07/12/2018		125A9		GD Compra : 1222 Factura: 125A9, 170 DAVID MARQUEZ ALDAMA (T-1753 R-1594	\$0.00
8240-1401-Y10-DIT000-246001					Material Eléctrico	\$0.00
8240-1401-Y10-DIT000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00
P03673	07/12/2018		R-1619	T-121	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-1619 T-1212 MULTIPLEXOR F	\$17,692.32
P03674	07/12/2018		R-1622	T-121	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-1622 T-1214 SISTEMA DE CC	\$2,900.00
P03751	07/12/2018		47B		GD Compra : 1171 Factura: 47B, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1699 R-1619	\$0.00
P03753	07/12/2018		V005682		GD Compra : 1173 Factura: V005682, 519 GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V. (T-1701	\$0.00
8240-1401-Y10-DIT000-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00
8240-1401-Y10-DIT000-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00
P03772	11/12/2018		R-1670	T-127	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA ACONSTRUCCION (I	\$21,286.00
P03894	11/12/2018		A54		GD Compra : 1236 Factura: A54, 545 MARIA ISABEL MONTES HERNANDEZ (T-178	\$0.00
8240-1401-Y10-DIT000-248001					Materiales complementarios	\$0.00
8240-1401-Y10-DIT000-248001-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00
P03892	11/12/2018		R-1635	T1264	GC Producto: 2480010001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (R-1635 T1264 SUM	\$197,971.60
P03893	11/12/2018		5BE44		GD Compra : 1235 Factura: 5BE44, 170 DAVID MARQUEZ ALDAMA (T-1762 R-1635	\$0.00
8240-1401-Y10-DIT000-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00
8240-1401-Y10-DIT000-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$0.00
P03695	07/12/2018		R-1621	T-121	GC Producto: 2490010001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIO	\$57,099.84
P03752	07/12/2018		48B		GD Compra : 1172 Factura: 48B, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1700 R-1621	\$0.00
8240-1401-Y10-DIT000-251001					Sustancias Químicas	\$0.00
8240-1401-Y10-DIT000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00
P03664	07/12/2018		R-1433	T-120	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-1433 T-1203 SUSTANCIAS	\$14,033.68



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P03665	07/12/2018		R-1433	T-120	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-1433 T-1204 SUSTANCIAS	\$4,890.85	\$0.00	\$18,924.53	
	P03670	07/12/2018		R-1435	T-120	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-1435 T-1208 SUSTANCIAS	\$5,939.20	\$0.00	\$24,863.73	
	P03725	07/12/2018		R-1664	T-126	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-1664 T-1267 HEXANOS, HII	\$8,783.52	\$0.00	\$33,647.25	
	P03726	07/12/2018		R-1665	T-126	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-1665 T-1268 IRON CHLORII	\$8,500.00	\$0.00	\$42,147.25	
	P03742	07/12/2018		1557		GD Compra : 1162 Factura: 1557, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-1690 R-1433	\$0.00	\$14,033.68	\$28,113.57	
	P03743	07/12/2018		A2532		GD Compra : 1163 Factura: A2532, 178 ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. (T-169	\$0.00	\$4,890.85	\$23,222.72	
	P03747	07/12/2018		1555		GD Compra : 1167 Factura: 1555, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-1695 R-1435	\$0.00	\$5,939.20	\$17,283.52	
	P03881	07/12/2018		1558		GD Compra : 1224 Factura: 1558, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-1765 R-1664	\$0.00	\$8,783.52	\$8,500.00	
	P03882	07/12/2018		1559		GD Compra : 1225 Factura: 1559, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-1766 R-1665	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	
	P03802	11/12/2018		R-1438	T-128	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-1438 T-1288 XLITOL Y TRIZ	\$3,205.95	\$0.00	\$3,205.95	
	P03804	11/12/2018		R-1447	T-128	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-1447 T-1289 ESTANDAR 10	\$2,035.80	\$0.00	\$5,241.75	
	P03896	11/12/2018		A2545		GD Compra : 1238 Factura: A2545, 178 ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. (T-178	\$0.00	\$3,205.95	\$2,035.80	
	P03950	11/12/2018		A2544		GD Compra : 1249 Factura: A2544, 178 ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. (T-178	\$0.00	\$2,035.80	\$0.00	
	P03811	12/12/2018		R-1435	T-129	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-1435 T-1292 TOPVISION AC	\$3,725.68	\$0.00	\$3,725.68	
	P03898	12/12/2018		A20387		GD Compra : 1240 Factura: A20387, 356 BIOADVANCED SYSTEMS, S.A. DE C.V. (I	\$0.00	\$3,725.68	\$0.00	
8240-1401-Y10-DIT000-255001						Materiales y Suministros de Laboratorio	\$0.00	\$24,884.61	\$24,884.61	\$0.00
8240-1401-Y10-DIT000-255001-1						Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$24,884.61	\$24,884.61	\$0.00
	P03667	07/12/2018		R-1434	T-120	GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO (R-14	\$3,098.36	\$0.00	\$3,098.36	
	P03723	07/12/2018		R-1663	T-126	GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO (R-16	\$10,349.81	\$0.00	\$13,448.17	
	P03727	07/12/2018		R-1666	T-126	GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO (R-16	\$11,436.44	\$0.00	\$24,884.61	
	P03746	07/12/2018		1556		GD Compra : 1166 Factura: 1556, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-1694 R-1434	\$0.00	\$3,098.36	\$21,786.25	
	P03880	07/12/2018		MEX43371		GD Compra : 1223 Factura: MEX43371, 230 INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON	\$0.00	\$10,349.81	\$11,436.44	
	P03883	07/12/2018		1560		GD Compra : 1226 Factura: 1560, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-1767 R-1666	\$0.00	\$11,436.44	\$0.00	
8240-1401-Y10-DIT000-271001						Vestuario, Uniformes	\$0.00	\$13,050.00	\$13,050.00	\$0.00
8240-1401-Y10-DIT000-271001-1						Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$13,050.00	\$13,050.00	\$0.00
	P03711	07/12/2018		R-1660	T-125	GC Producto: 2710010001 VESTUARIO Y UNIFORMES (R-1660 T-1250 CHAMARRA	\$13,050.00	\$0.00	\$13,050.00	
	P03878	07/12/2018		3AFD1F		GD Compra : 1221 Factura: 3AFD1F, 633 FERNANDO PAREDES LARA (T-1752 R-16	\$0.00	\$13,050.00	\$0.00	
8240-1401-Y10-DIT000-293001						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ad	\$0.00	\$97,144.00	\$97,144.00	\$0.00
8240-1401-Y10-DIT000-293001-1						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ad	\$0.00	\$97,144.00	\$97,144.00	\$0.00
	P03672	07/12/2018		R-1618	T-121	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILI/	\$67,164.00	\$0.00	\$67,164.00	



**Universidad Politécnica de Pachuca**  
**HIDALGO**

**Asistentes de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**



1a y | 17/ene/2019

hora de Impresión | 10:14 a.m.

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P03728	07/12/2018		R-1616	T-127	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILI#	\$29,980.00	\$0.00	\$97,144.00	
	P03750	07/12/2018		FE148		GD Compra : 1170 Factura: FE148, 630 ALEJANDRA CRUZ ORTEGA (T-1698 R-161	\$0.00	\$67,164.00	\$29,980.00	
	P03884	07/12/2018		S/N		GD Compra : 1227 Factura: S/N, 79 TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. (T-1768 R-16	\$0.00	\$29,980.00	\$0.00	
8240-1401-Y10-DIT000-294001						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$0.00	\$4,941.60	\$4,941.60	\$0.00
8240-1401-Y10-DIT000-294001-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$0.00	\$4,941.60	\$4,941.60	\$0.00
	P03709	07/12/2018		R-1633	T-124	GC Producto: 2940010001 REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO `	\$4,941.60	\$0.00	\$4,941.60	
	P03876	07/12/2018		55B		GD Compra : 1219 Factura: 55B, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1748 R-1633	\$0.00	\$4,941.60	\$0.00	
8240-1401-Y10-DIT000-331003						Servicios de Consultoría	\$0.00	\$3,502,143.90	\$3,502,143.90	\$0.00
8240-1401-Y10-DIT000-331003-1						Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$3,502,143.90	\$3,502,143.90	\$0.00
	P03676	07/12/2018		R-1604	TF-12	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULTORIA (R-1604 TF-1216 SERVII	\$286,252.80	\$0.00	\$286,252.80	
	P03677	07/12/2018		R-1605	TF-12	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULTORIA (R-1605 TF-1217 PAGO	\$287,031.59	\$0.00	\$573,284.39	
	P03678	07/12/2018		R-1606	TF-12	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULTORIA (R-1606 TF-1218 PAGO	\$75,000.00	\$0.00	\$648,284.39	
	P03679	07/12/2018		R-1648	TF-12	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULTORIA (R-1648 TF-1219 PAGO	\$100,197.50	\$0.00	\$748,481.89	
	P03703	07/12/2018		R-1600	TF-12	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULTORIA (R-1600 TF-1240 PAAGC	\$146,483.84	\$0.00	\$894,965.73	
	P03704	07/12/2018		R-1607	TF-12	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULTORIA (R-1607 TF-1241 PAGO	\$448,717.50	\$0.00	\$1,343,683.23	
	P03705	07/12/2018		R-1608	TF-12	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULTORIA (R-1608 TF-1242 PAGO	\$529,200.00	\$0.00	\$1,872,883.23	
	P03706	07/12/2018		R-1613	TF-12	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULTORIA (R-1613 TF-1243 PAGO	\$91,163.46	\$0.00	\$1,964,046.69	
	P03712	07/12/2018		R-1609	TF-12	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULTORIA (R-1609 TF-1251 PA GO	\$152,145.00	\$0.00	\$2,116,191.69	
	P03755	07/12/2018		433		GD Compra : 1175 Factura: 433, 631 SERVICIOS INFORMATICOS NETMARK, S.A. I	\$0.00	\$286,252.80	\$1,829,938.89	
	P03756	07/12/2018		85		GD Compra : 1176 Factura: 85, 339 DISEÑOS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS BA	\$0.00	\$287,031.59	\$1,542,907.30	
	P03757	07/12/2018		86		GD Compra : 1177 Factura: 86, 339 DISEÑOS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS BA	\$0.00	\$75,000.00	\$1,467,907.30	
	P03758	07/12/2018		471		GD Compra : 1178 Factura: 471, 628 ENCUESTRO VISUAL, S.A. DE C.V. (T-1706 R-	\$0.00	\$100,197.50	\$1,367,709.80	
	P03780	07/12/2018		A47		GD Compra : 1197 Factura: A47, 624 CARLOS ALBERTO HERNANDEZ REYES (T-1	\$0.00	\$146,483.84	\$1,221,225.96	
	P03781	07/12/2018		B219		GD Compra : 1198 Factura: B219, 626 ELECTROMAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTR	\$0.00	\$448,717.50	\$772,508.46	
	P03782	07/12/2018		204DF		GD Compra : 1199 Factura: 204DF, 625 TECNO PROCESOS ABERI SA DE CV (T-17	\$0.00	\$529,200.00	\$243,308.46	
	P03783	07/12/2018		A116		GD Compra : 1200 Factura: A116, 622 CONSTRUCTORA ARRENDADORA COMERCI	\$0.00	\$91,163.46	\$152,145.00	
	P03786	07/12/2018		61		GD Compra : 1203 Factura: 61, 627 METAL CASTING TECHNOLOGY CASTECH S DE	\$0.00	\$152,145.00	\$0.00	
	P03791	11/12/2018		R-1614	T-128	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULTORIA (R-1614 T-1280 PAGO 2	\$80,576.21	\$0.00	\$80,576.21	
	P03792	11/12/2018		R-1643	T-128	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULTORIA (R-1643 T-1281 PAGO 1	\$219,318.75	\$0.00	\$299,894.96	
	P03793	11/12/2018		R-1644	TF-12	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULTORIA (R-1644 TF-1282 PAGO	\$219,318.75	\$0.00	\$519,213.71	
	P03794	11/12/2018		R-1645	TF-12	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULTORIA (R-1645 TF-1283 PAGO	\$270,000.00	\$0.00	\$789,213.71	



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 17/ene/2019 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P03795	11/12/2018		R-1646	TF- 1	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULTORIA (R-1646 TF- 1284 PAGO	\$291,453.75
P03796	11/12/2018		R-1647	TF-12	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULTORIA (R-1647 TF-1285 PAGO	\$124,908.75
P03797	11/12/2018		R-1658	TF-12	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULTORIA (R-1658 TF-1286 PAGO	\$180,376.00
P03885	11/12/2018		60		GD Compra : 1228 Factura: 60, 623 IHYBRIDA INGENIERIA HIBRIDA DE MATERIAL	\$0.00
P03886	11/12/2018		F8C45		GD Compra : 1229 Factura: F8C45, 636 AGROQUIMICOS Y TECNOLOGIAS DE OCC	\$0.00
P03887	11/12/2018		68713		GD Compra : 1230 Factura: 68713, 636 AGROQUIMICOS Y TECNOLOGIAS DE OCC	\$0.00
P03888	11/12/2018		A88		GD Compra : 1231 Factura: A88, 637 ALEJANDRO BUSTAMANTE CONTRERAS (T-	\$0.00
P03889	11/12/2018		F3F49		GD Compra : 1232 Factura: F3F49, 638 ANGEL CRUZ MORENO (T-1775 R-1646 CO	\$0.00
P03890	11/12/2018		63BD3		GD Compra : 1233 Factura: 63BD3, 638 ANGEL CRUZ MORENO (T-1776 R-1647 CC	\$0.00
P03891	11/12/2018		75		GD Compra : 1234 Factura: 75, 592 BIOS TECNOLOGIA APLICADA S DE RL DE CV	\$0.00
8240-1401-Y10-DIT000-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00
8240-1401-Y10-DIT000-351001-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00
P03899	14/12/2018		R-1661	T-127	GC Producto: 3510010001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INML	\$49,998.96
P03900	14/12/2018		R-1659	T-127	GC Producto: 3510010001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INML	\$26,591.00
P03901	14/12/2018		R-1671	T-127	GC Producto: 3510010001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INML	\$68,713.76
P03902	14/12/2018		R-1672	T-127	GC Producto: 3510010001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INML	\$31,967.28
P03903	14/12/2018		A133		GD Compra : 1241 Factura: A133, 590 SALATIEL VILLEDA SOLAIS (T-1778 R-1661 A	\$0.00
P03904	14/12/2018		16EF39		GD Compra : 1242 Factura: 16EF39, 634 RP SOLUCIONES INTEGRALES S DE RL E	\$0.00
P03905	14/12/2018		A53		GD Compra : 1243 Factura: A53, 545 MARIA ISABEL MONTES HERNANDEZ (T-178	\$0.00
P03906	14/12/2018		A132		GD Compra : 1244 Factura: A132, 590 SALATIEL VILLEDA SOLAIS (T-1782 R-1672 A	\$0.00
8240-1401-Y10-DIT000-392006					Pago de derechos	\$0.00
8240-1401-Y10-DIT000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$0.00
P03915	14/12/2018		R-1686	TF-12	GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS (R-1686 TF-1293 PAGO DE REGI	\$10,000.00
P03918	14/12/2018		405		GD Compra : 1247 Factura: 405, 165 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE GUANAJUA	\$0.00
8240-1401-Y10-DIT000-515001					Bienes informáticos	\$0.00
8240-1401-Y10-DIT000-515001-2					Bienes informáticos G. Capital	\$0.00
P03708	07/12/2018		R-1632	T-124	GC Producto: 5150010001 BIENES INFORMATICOS (R-1632 T-1245 IMPRESORA M	\$29,999.98
P03710	07/12/2018		R-1634	T-124	GC Producto: 5150010001 BIENES INFORMATICOS (R-1634 T-1247 LAP TOP. GC (	\$28,699.00
P03785	07/12/2018		57B		GD Compra : 1202 Factura: 57B, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1741 R-1632	\$0.00
P03877	07/12/2018		64B		GD Compra : 1220 Factura: 64B, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1749 R-1634	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8240-1401-Y10-DIT000-519001					Equipo de Administración	\$0.00 \$12,499.00 \$12,499.00 \$0.00
8240-1401-Y10-DIT000-519001-2					Equipo de Administración G. Capital	\$0.00 \$12,499.00 \$12,499.00 \$0.00
	D00283 03/12/2018				Movimiento Directo Automático (PROVISION DEL FP-1750 FACT-7948 HOME DEPO	\$12,499.00 \$0.00 \$12,499.00
	D00283 03/12/2018				Movimiento Directo Automático (PROVISION DEL FP-1750 FACT-7948 HOME DEPO	\$0.00 \$12,499.00 \$0.00
8240-1401-Y10-DIT000-523001					Cámaras fotográficas y de video	\$0.00 \$53,637.47 \$53,637.47 \$0.00
8240-1401-Y10-DIT000-523001-2					Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00 \$53,637.47 \$53,637.47 \$0.00
	P03707 07/12/2018		R-1620 T-124		GC Producto: 5230010001 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO (R-1620 T-124	\$53,637.47 \$0.00 \$53,637.47
	P03784 07/12/2018		46B		GD Compra : 1201 Factura: 46B, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1740 R-1620	\$0.00 \$53,637.47 \$0.00
8240-1401-Y10-DIT000-531001					Equipo médico y de laboratorio	\$65,992.40 \$275,999.99 \$341,992.39 \$0.00
8240-1401-Y10-DIT000-531001-2					Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$65,992.40 \$275,999.99 \$341,992.39 \$0.00
	P03666 07/12/2018		R-1437 T-120		GC Producto: 5310010001 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO (R-1437 T-1205 I	\$65,992.40 \$0.00 \$131,984.80
	P03671 07/12/2018		R-1617 T-121		GC Producto: 5310010001 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO (R-1617 T-1210 I	\$275,999.99 \$0.00 \$407,984.79
	P03744 07/12/2018		312		GD Compra : 1164 Factura: 312, 4 SALMON Y ASOCIADOS SA DE CV (T-1692 R-14	\$0.00 \$65,992.40 \$341,992.39
	P03749 07/12/2018		45D88		GD Compra : 1169 Factura: 45D88, 593 UTOPIA GREENTECH S DE RL DE CV (T-16	\$0.00 \$275,999.99 \$65,992.40
	P03963 19/12/2018		P-130 R-1437		GC Producto: 5310010001 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO (P-130 R-1437 E	-\$65,992.40 \$0.00 \$0.00
8240-1401-Y12					EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$0.00 \$13,975.20 \$13,975.20 \$0.00
8240-1401-Y12-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$0.00 \$13,975.20 \$13,975.20 \$0.00
8240-1401-Y12-DVN002-222001					Alimentación de Animales	\$0.00 \$13,975.20 \$13,975.20 \$0.00
8240-1401-Y12-DVN002-222001-1					Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00 \$13,975.20 \$13,975.20 \$0.00
	P03697 07/12/2018		R-1341 T-123		GC Producto: 2220010001 ALIMENTACION DE ANIMALES (R-1341 T-1234 ALIMENT	\$13,975.20 \$0.00 \$13,975.20
	P03775 07/12/2018		510FF4		GD Compra : 1192 Factura: 510FF4, 365 MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA (T-1730 R-1	\$0.00 \$13,975.20 \$0.00
8240-1401-Y16					MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$0.00 \$340,252.36 \$340,252.36 \$0.00
8240-1401-Y16-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	\$0.00 \$340,252.36 \$340,252.36 \$0.00
8240-1401-Y16-SAD010-322001					Arrendamiento de edificios	\$0.00 \$18,560.00 \$18,560.00 \$0.00
8240-1401-Y16-SAD010-322001-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00 \$18,560.00 \$18,560.00 \$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03722	07/12/2018		R-1475	TF-12	GC Producto: 3220010001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (R-1475 TF-1263 ARR	\$18,560.00		\$0.00	\$18,560.00
P03874	07/12/2018		259		GD Compra : 1217 Factura: 259, 56 EDUARDO ISLAS ALDANA (T-1761 R-1475 SER	\$0.00		\$18,560.00	\$0.00
8240-1401-Y16-SAD010-352001					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$29,928.00	\$29,928.00	\$0.00
8240-1401-Y16-SAD010-352001-1					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corr	\$0.00	\$29,928.00	\$29,928.00	\$0.00
P03773	11/12/2018		R-1675	T-127	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	\$29,928.00		\$0.00	\$29,928.00
P03907	11/12/2018		614		GD Compra : 1245 Factura: 614, 449 JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ (T-1783 F	\$0.00		\$29,928.00	\$0.00
8240-1401-Y16-SAD010-358001					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$0.00	\$291,764.36	\$291,764.36	\$0.00
8240-1401-Y16-SAD010-358001-1					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$291,764.36	\$291,764.36	\$0.00
P03653	07/12/2018		R-747	T-1192	GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION	\$291,764.36		\$0.00	\$291,764.36
P03731	07/12/2018		9031DE		GD Compra : 1151 Factura: 9031DE, 568 CORPORATIVO KOBALTO, S.A. DE C.V. (	\$0.00		\$291,764.36	\$0.00
8240-1401-Y17					EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	\$0.00	-\$341,235.50	-\$341,235.50	\$0.00
8240-1401-Y17-SDI002					Subdirección de Calidad	\$0.00	-\$341,235.50	-\$341,235.50	\$0.00
8240-1401-Y17-SDI002-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	-\$341,235.50	-\$341,235.50	\$0.00
8240-1401-Y17-SDI002-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. C	\$0.00	-\$341,235.50	-\$341,235.50	\$0.00
D00291	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR FUENTE D	\$0.00		-\$341,235.50	\$341,235.50
D00291	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR FUENTE D	-\$341,235.50		\$0.00	\$0.00
8240-1401-Y18					ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$0.00	\$5,129,963.14	\$5,129,963.14	\$0.00
8240-1401-Y18-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$5,129,963.14	\$5,129,963.14	\$0.00
8240-1401-Y18-SAD000-113001					Sueldos	\$0.00	\$1,278,471.25	\$1,278,471.25	\$0.00
8240-1401-Y18-SAD000-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$1,278,471.25	\$1,278,471.25	\$0.00
D00276	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA DE	\$0.00		\$1,278,471.25	-\$1,278,471.25
D00276	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA DE	\$1,278,471.25		\$0.00	\$0.00
8240-1401-Y18-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$0.00	\$4,004,866.74	\$4,004,866.74	\$0.00
8240-1401-Y18-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$4,004,866.74	\$4,004,866.74	\$0.00
D00279	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$4,004,866.74		\$0.00	\$4,004,866.74



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00279	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$0.00
8240-1401-Y18-SAD000-141001					Aportaciones al ISSSTE	\$0.00
8240-1401-Y18-SAD000-141001-1					Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00
D00280	19/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI	\$20,201.14
D00280	19/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI	\$0.00
8240-1401-Y18-SAD000-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00
8240-1401-Y18-SAD000-141004-1					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00
D00280	19/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI	\$6,510.75
D00280	19/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI	\$0.00
8240-1401-Y18-SAD000-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00
8240-1401-Y18-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00
D00280	19/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI	\$10,253.21
D00280	19/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI	\$0.00
8240-1401-Y18-SAD000-143001					Aportaciones al S.A.R.	\$0.00
8240-1401-Y18-SAD000-143001-1					Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00
D00280	19/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI	\$4,101.30
D00280	19/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI	\$0.00
8240-1401-Y18-SAD000-211002					Gastos de Oficina	\$0.00
8240-1401-Y18-SAD000-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00
D00261	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1751 DONACIANO MORENO CALVA COMPROE	\$10,000.00
D00261	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1751 DONACIANO MORENO CALVA COMPROE	\$0.00
8240-1401-Y18-SAD000-311001					Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00
8240-1401-Y18-SAD000-311001-1					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00
P03675	07/12/2018		R-1377 T-121		GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA (R-1377 T-1215 SERVICIO DE EN	\$386.00
P03719	07/12/2018		R-1377 TF-12		GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA (R-1377 TF-1256 SERVICIO DE E	\$34,574.00
P03754	07/12/2018		25915020072		GD Compra : 1174 Factura: 259150200729, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIC	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P03871	07/12/2018		17659110		GD Compra : 1214 Factura: 17659110, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (	\$0.00	\$34,574.00	\$0.00
	P03803	11/12/2018		R-1377, 1677		GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA (R-1377, 1677 TF-1290 1291 SER'	\$147,130.00	\$0.00	\$147,130.00
	P03897	11/12/2018		17658832		GD Compra : 1239 Factura: 17658832, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (	\$0.00	\$147,130.00	\$0.00
	D00291	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR FUENTE D	\$0.00	-\$1,421,842.00	\$1,421,842.00
	D00291	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR FUENTE D	-\$1,421,842.00	\$0.00	\$0.00
8240-1401-Y18-SAD000-313001					Servicio de Agua	\$0.00	\$14,118.88	\$14,118.88	\$0.00
8240-1401-Y18-SAD000-313001-1					Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$14,118.88	\$14,118.88	\$0.00
	P03698	07/12/2018		R-1378 T-123		GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-1378 T-1235 SERVICIO DE AGU	\$960.00	\$0.00	\$960.00
	P03699	07/12/2018		R-1378 T-123		GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-1378 T-1236 SERVICIO DE AGU	\$1,216.00	\$0.00	\$2,176.00
	P03700	07/12/2018		R-1378 T-123		GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-1378 T-1237 SERVICIO DE AGU	\$280.70	\$0.00	\$2,456.70
	P03702	07/12/2018		R-1378 T-123		GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-1378 T-1239 SERVICIO DE AGL	\$7,424.00	\$0.00	\$9,880.70
	P03720	07/12/2018		R-448 TF-125		GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-448 TF-1257 SERVICIO DE AGU	\$448.18	\$0.00	\$10,328.88
	P03721	07/12/2018		R-1378 T-125		GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-1378 T-1258 SERVICIO DE AGU	\$2,080.00	\$0.00	\$12,408.88
	P03776	07/12/2018		FE009447557		GD Compra : 1193 Factura: FE0094475578, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARIT	\$0.00	\$960.00	\$11,448.88
	P03777	07/12/2018		FE009447557		GD Compra : 1194 Factura: FE0094475577, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARIT	\$0.00	\$1,216.00	\$10,232.88
	P03778	07/12/2018		38763695		GD Compra : 1195 Factura: 38763695, 22 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLAD	\$0.00	\$280.70	\$9,952.18
	P03800	07/12/2018		CAB8A47E5F		GD Compra : 1206 Factura: CAB8A47E5FFB, 1 FRANCISCO MEJIA CRUZ (T-1735 F	\$0.00	\$7,424.00	\$2,528.18
	P03872	07/12/2018		38617605		GD Compra : 1215 Factura: 38617605, 22 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLAD	\$0.00	\$448.18	\$2,080.00
	P03873	07/12/2018		PAC67700261		GD Compra : 1216 Factura: PAC6770026045, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGAR	\$0.00	\$2,080.00	\$0.00
	D00270	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1785 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$0.00	\$1,710.00	-\$1,710.00
	D00270	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1785 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$1,710.00	\$0.00	\$0.00
8240-1401-Y18-SAD000-314001					Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00	\$88,866.36	\$88,866.36	\$0.00
8240-1401-Y18-SAD000-314001-1					Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$88,866.36	\$88,866.36	\$0.00
	P03696	07/12/2018		R-475 T-1233		GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL (R-475 T-1233 S	\$399.00	\$0.00	\$399.00
	P03718	07/12/2018		R-475 T-1255		GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL (R-475 T-1255 S	\$399.00	\$0.00	\$798.00
	P03774	07/12/2018		14041811000		GD Compra : 1191 Factura: 140418110006549, 50 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B.	\$0.00	\$399.00	\$399.00
	P03870	07/12/2018		09041811000		GD Compra : 1213 Factura: 090418110000612, 50 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B.	\$0.00	\$399.00	\$0.00
	P03921	14/12/2018		R-475 T-1295		GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL (R-475 T-1295 S	\$77,628.36	\$0.00	\$77,628.36
	P03922	14/12/2018		R-475 T-1296		GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL (R-475 T-1296 S	\$10,440.00	\$0.00	\$88,068.36
	P03951	14/12/2018		FD58408		GD Compra : 1250 Factura: FD58408, 64 MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONE	\$0.00	\$77,628.36	\$10,440.00
	P03952	14/12/2018		FD58407		GD Compra : 1251 Factura: FD58407, 64 MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONE	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8240-1401-Y18-SAD000-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00 \$47,939.96 \$47,939.96 \$0.00
8240-1401-Y18-SAD000-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. C	\$0.00 \$47,939.96 \$47,939.96 \$0.00
P03916	14/12/2018		R-1590 TF-12		GC Producto: 3310020001 SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y SERVICI	\$47,939.96 \$0.00 \$47,939.96
P03917	14/12/2018		2454840ed2c		GD Compra : 1246 Factura: 2454840ed2c2, 640 RAMIRO CORONA BADILLO (T-178	\$0.00 \$47,939.96 \$0.00
8240-1401-Y18-SAD000-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00 \$12,180.93 \$12,180.93 \$0.00
8240-1401-Y18-SAD000-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$0.00 \$12,180.93 \$12,180.93 \$0.00
P03657	07/12/2018		R-1367 T-119		GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIAC	\$2,726.70 \$0.00 \$2,726.70
P03658	07/12/2018		R-1367 T-119		GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIAC	\$3,718.03 \$0.00 \$6,444.73
P03661	07/12/2018		R-1381 T-120		GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIAC	\$2,511.40 \$0.00 \$8,956.13
P03662	07/12/2018		R-1381 T-120		GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIAC	\$2,180.80 \$0.00 \$11,136.93
P03735	07/12/2018		133		GD Compra : 1155 Factura: 133, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1683 R-1367	\$0.00 \$2,726.70 \$8,410.23
P03736	07/12/2018		134		GD Compra : 1156 Factura: 134, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1684 R-1367	\$0.00 \$3,718.03 \$4,692.20
P03739	07/12/2018		137		GD Compra : 1159 Factura: 137, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1687 R-1381	\$0.00 \$2,511.40 \$2,180.80
P03740	07/12/2018		138		GD Compra : 1160 Factura: 138, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1688 R-1381	\$0.00 \$2,180.80 \$0.00
D00264	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1760 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$1,044.00 \$0.00 \$1,044.00
D00264	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1760 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$0.00 \$1,044.00 \$0.00
8240-1401-Y18-SAD000-338001					Servicios de Vigilancia	\$0.00 \$139,200.00 \$139,200.00 \$0.00
8240-1401-Y18-SAD000-338001-1					Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00 \$139,200.00 \$139,200.00 \$0.00
P03663	07/12/2018		R-1382 T-120		GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (R-1382 T-1202 SERVICIO E	\$139,200.00 \$0.00 \$139,200.00
P03741	07/12/2018		E042616		GD Compra : 1161 Factura: E042616, 304 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ES	\$0.00 \$139,200.00 \$0.00
8240-1401-Y18-SAD000-341001					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$0.00 \$876.96 \$876.96 \$0.00
8240-1401-Y18-SAD000-341001-1					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00 \$876.96 \$876.96 \$0.00
E01295	28/12/2018	BANORTE		20753	Movimiento Directo Automático (COMISIONES GENERADAS DE LA CUENTA.)	\$876.96 \$0.00 \$876.96
E01295	28/12/2018	BANORTE		20753	Movimiento Directo Automático (COMISIONES GENERADAS DE LA CUENTA.)	\$0.00 \$876.96 \$0.00
8240-1401-Y18-SAD000-381001					Gastos de Ceremonial	\$0.00 \$33,176.00 \$33,176.00 \$0.00
8240-1401-Y18-SAD000-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00 \$33,176.00 \$33,176.00 \$0.00
P03654	07/12/2018		R-1385 T-119		GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-1385 T-1193 ARRENDAM	\$11,252.00 \$0.00 \$11,252.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P03655	07/12/2018		R-1385	T-119	GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-1385 T-1194 ARRENDAM	\$10,672.00 \$0.00 \$21,924.00
P03656	07/12/2018		R-1385	T-119	GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-1385 T-1195 ARRENDAM	\$11,252.00 \$0.00 \$33,176.00
P03732	07/12/2018		509		GD Compra : 1152 Factura: 509, 66 MARIO PASTOR RAFAEL (T-1680 R-1385 SERV	\$0.00 \$11,252.00 \$21,924.00
P03733	07/12/2018		508		GD Compra : 1153 Factura: 508, 66 MARIO PASTOR RAFAEL (T-1681 R-1385 SERV	\$0.00 \$10,672.00 \$11,252.00
P03734	07/12/2018		506		GD Compra : 1154 Factura: 506, 66 MARIO PASTOR RAFAEL (T-1682 R-1385 SERV	\$0.00 \$11,252.00 \$0.00
8240-1401-Y18-SAD000-382001					Gastos de orden social	\$0.00 \$6,862.84 \$6,862.84 \$0.00
8240-1401-Y18-SAD000-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00 \$6,862.84 \$6,862.84 \$0.00
D00250	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1726 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$0.00 \$456.00 -\$456.00
D00250	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1726 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$456.00 \$0.00 \$0.00
D00262	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1758 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICION	\$0.00 \$2,581.04 -\$2,581.04
D00262	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1758 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICION	\$2,581.04 \$0.00 \$0.00
D00263	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1759 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICION	\$0.00 \$2,441.80 -\$2,441.80
D00263	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1759 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICION	\$2,441.80 \$0.00 \$0.00
D00284	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1805 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ C	\$1,384.00 \$0.00 \$1,384.00
D00284	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1805 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ C	\$0.00 \$1,384.00 \$0.00
8240-1401-Y18-SAD000-392001					Pago de ISR	\$0.00 \$205,692.13 \$205,692.13 \$0.00
8240-1401-Y18-SAD000-392001-1					Pago de ISR G. Corriente	\$0.00 \$205,692.13 \$205,692.13 \$0.00
D00279	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$205,692.13 \$0.00 \$205,692.13
D00279	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$0.00 \$205,692.13 \$0.00
8240-1401-Y18-SAD000-392006					Pago de derechos	\$0.00 \$370.25 \$370.25 \$0.00
8240-1401-Y18-SAD000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$0.00 \$370.25 \$370.25 \$0.00
D00260	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1747 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPI	\$370.25 \$0.00 \$370.25
D00260	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1747 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPI	\$0.00 \$370.25 \$0.00
8240-1401-Y18-SAD000-398001					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$0.00 \$486,026.44 \$486,026.44 \$0.00
8240-1401-Y18-SAD000-398001-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$0.00 \$486,026.44 \$486,026.44 \$0.00
D00280	19/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI	\$0.00 \$486,026.44 -\$486,026.44
D00280	19/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI	\$486,026.44 \$0.00 \$0.00
8240-1501					Recursos Federales	\$9,892.68 \$9,128,793.32 \$9,138,686.00 \$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8240-1501-102					FORMACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA Y UNIVERSITARIA DE	\$0.00
8240-1501-102-DIT004					Departamento de Programas Especiales	\$0.00
8240-1501-102-DIT004-442001					Becas	\$0.00
8240-1501-102-DIT004-442001-1					Becas G. Corriente	\$0.00
	D00290 31/12/2018				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS ESPECIALES 2018 BECAS (REGISTRO DE	\$40.15
	D00290 31/12/2018				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS ESPECIALES 2018 BECAS (REGISTRO DE	\$0.00
8240-1501-107					ANALISIS DE LA ESTRUCTURA GENÉTICA EN POBLACIONE	\$0.00
8240-1501-107-DIT004					Departamento de Programas Especiales	\$0.00
8240-1501-107-DIT004-251001					Sustancias Químicas	\$0.00
8240-1501-107-DIT004-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00
	P03981 19/12/2018	RPEC2000-P			GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (RPEC2000P-107 VARIOS. GC	\$621.87
	P03987 19/12/2018	S/N			GD Compra : 1253 Factura: S/N, 643 COMPROMETIDOS CAPITULO 2000 ESPECIA	\$0.00
8240-1501-107-DIT004-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$0.00
8240-1501-107-DIT004-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00
	P03981 19/12/2018	RPEC2000-P			GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO (RPE	\$3,469.47
	P03987 19/12/2018	S/N			GD Compra : 1253 Factura: S/N, 643 COMPROMETIDOS CAPITULO 2000 ESPECIA	\$0.00
8240-1501-107-DIT004-335001					Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00
8240-1501-107-DIT004-335001-1					Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00
	P03717 07/12/2018	RPE-162 T-1C			GC Producto: 3350010001 SERVICIO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARR	\$40,000.00
	P03807 07/12/2018	CFDIII1191			GD Compra : 1210 Factura: CFDIII1191, 619 CENTRO DE INVESTIGACION Y DE E	\$0.00
8240-1501-107-DIT004-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00
8240-1501-107-DIT004-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00
	P03982 19/12/2018	RPEC3000P-			GC Producto: 3610020001 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES (RPEC30	\$10,000.00
	P03989 19/12/2018	S/N			GD Compra : 1255 Factura: S/N, 644 COMPROMETIDOS CAPITULO 3000 ESPECIA	\$0.00
8240-1501-107-DIT004-372001					Pasajes terrestres	\$0.00

**Universidad Politécnica de Pachuca**  
**HIDALGO**

**Asistencia de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**



1a y 17/ene/2019

hora de Impresión | 10:14 a.m.

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
							Cargos	Abonos	Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
8240-1501-107-DIT004-372001-1						Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
P03982 19/12/2018						RPEC3000P-107 GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES (RPEC3000P-107 SERVICIOS G. Corriente)	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	
P03989 19/12/2018						S/N GD Compra : 1255 Factura: S/N, 644 COMPROMETIDOS CAPITULO 3000 ESPECIAL	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	
8240-1501-107-DIT004-375001						Viáticos en el país	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
8240-1501-107-DIT004-375001-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
P03982 19/12/2018						RPEC3000P-107 GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (RPEC3000P-107 SERVICIOS G. Corriente)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
P03989 19/12/2018						S/N GD Compra : 1255 Factura: S/N, 644 COMPROMETIDOS CAPITULO 3000 ESPECIAL	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	
8240-1501-107-DIT004-381001						Gastos de Ceremonial	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
8240-1501-107-DIT004-381001-1						Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
P03982 19/12/2018						RPEC3000P-107 GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (RPEC3000P-107 SERVICIO G. Corriente)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
P03989 19/12/2018						S/N GD Compra : 1255 Factura: S/N, 644 COMPROMETIDOS CAPITULO 3000 ESPECIAL	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
8240-1501-110						CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GRUPOS V	\$0.00	\$420.57	\$420.57	\$0.00
8240-1501-110-SDI004						Departamento de Proyectos Especiales	\$0.00	\$420.57	\$420.57	\$0.00
8240-1501-110-SDI004-351001						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$420.57	\$420.57	\$0.00
8240-1501-110-SDI004-351001-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$420.57	\$420.57	\$0.00
P03996 19/12/2018						RCPE-P110-3 GC Producto: 3510010001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INML	\$420.57	\$0.00	\$420.57	
P03999 19/12/2018						S/N GD Compra : 1260 Factura: S/N, 644 COMPROMETIDOS CAPITULO 3000 ESPECIAL	\$0.00	\$420.57	\$0.00	
8240-1501-119						MANEJO SUSTENTABLE DE LIRIO ACUATICO PARA EL SAN	\$0.00	\$51.02	\$51.02	\$0.00
8240-1501-119-SDI004						Departamento de Proyectos Especiales	\$0.00	\$51.02	\$51.02	\$0.00
8240-1501-119-SDI004-251001						Sustancias Químicas	\$0.00	\$51.02	\$51.02	\$0.00
8240-1501-119-SDI004-251001-1						Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$51.02	\$51.02	\$0.00
P03995 19/12/2018						RCPE-P119-2 GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (RCPE-P119-2000 MATERIALES G. Corriente)	\$51.02	\$0.00	\$51.02	
P03998 19/12/2018						S/N GD Compra : 1259 Factura: S/N, 643 COMPROMETIDOS CAPITULO 2000 ESPECIAL	\$0.00	\$51.02	\$0.00	
8240-1501-121						PRODEP	\$0.00	\$1,179,231.58	\$1,179,231.58	\$0.00
8240-1501-121-DIT004						Departamento de Programas Especiales	\$0.00	\$1,179,231.58	\$1,179,231.58	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8240-1501-121-DIT004-211001					Material de Oficina	\$0.00 \$3,000.00 \$3,000.00 \$0.00
8240-1501-121-DIT004-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00 \$3,000.00 \$3,000.00 \$0.00
P03983	19/12/2018	RPEC2000P-			GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (RPEC2000 P-121 MATERIALES	\$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00
P03988	19/12/2018	S/N			GD Compra : 1254 Factura: S/N, 643 COMPROMETIDOS CAPITULO 2000 ESPECIAL	\$0.00 \$3,000.00 \$0.00
8240-1501-121-DIT004-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00 \$8,382.78 \$8,382.78 \$0.00
8240-1501-121-DIT004-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00 \$8,382.78 \$8,382.78 \$0.00
P03983	19/12/2018	RPEC2000P-			GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (RPEC2000 P-121 MATERIALES	\$6,683.00 \$0.00 \$6,683.00
P03988	19/12/2018	S/N			GD Compra : 1254 Factura: S/N, 643 COMPROMETIDOS CAPITULO 2000 ESPECIAL	\$0.00 \$6,683.00 \$0.00
P03993	19/12/2018	RCPE-P102-2			GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (RCPE-P1	\$1,699.78 \$0.00 \$1,699.78
P03997	19/12/2018	S/N			GD Compra : 1258 Factura: S/N, 643 COMPROMETIDOS CAPITULO 2000 ESPECIAL	\$0.00 \$1,699.78 \$0.00
8240-1501-121-DIT004-217001					Material Didáctico	\$0.00 \$10,000.00 \$10,000.00 \$0.00
8240-1501-121-DIT004-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$0.00 \$10,000.00 \$10,000.00 \$0.00
P03983	19/12/2018	RPEC2000P-			GC Producto: 2170010001 MATERIALES DIDACTICOS (RPEC2000 P-121 MATERIA	\$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00
P03988	19/12/2018	S/N			GD Compra : 1254 Factura: S/N, 643 COMPROMETIDOS CAPITULO 2000 ESPECIAL	\$0.00 \$10,000.00 \$0.00
8240-1501-121-DIT004-246001					Material Eléctrico	\$0.00 \$50,000.00 \$50,000.00 \$0.00
8240-1501-121-DIT004-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00 \$50,000.00 \$50,000.00 \$0.00
P03983	19/12/2018	RPEC2000P-			GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (RPEC2000 P-121 MATERIALES	\$50,000.00 \$0.00 \$50,000.00
P03988	19/12/2018	S/N			GD Compra : 1254 Factura: S/N, 643 COMPROMETIDOS CAPITULO 2000 ESPECIAL	\$0.00 \$50,000.00 \$0.00
8240-1501-121-DIT004-246002					Material Electrónico	\$0.00 \$25,000.00 \$25,000.00 \$0.00
8240-1501-121-DIT004-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$0.00 \$25,000.00 \$25,000.00 \$0.00
P03983	19/12/2018	RPEC2000P-			GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTRONICO (RPEC2000 P-121 MATERIAL	\$25,000.00 \$0.00 \$25,000.00
P03988	19/12/2018	S/N			GD Compra : 1254 Factura: S/N, 643 COMPROMETIDOS CAPITULO 2000 ESPECIAL	\$0.00 \$25,000.00 \$0.00
8240-1501-121-DIT004-293001					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admi	\$0.00 \$122,287.32 \$122,287.32 \$0.00
8240-1501-121-DIT004-293001-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admi	\$0.00 \$122,287.32 \$122,287.32 \$0.00
P03983	19/12/2018	RPEC2000P-			GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIAR	\$122,287.32 \$0.00 \$122,287.32
P03988	19/12/2018	S/N			GD Compra : 1254 Factura: S/N, 643 COMPROMETIDOS CAPITULO 2000 ESPECIAL	\$0.00 \$122,287.32 \$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8240-1501-121-DIT004-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$0.00 \$106,160.52 \$106,160.52 \$0.00
8240-1501-121-DIT004-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$0.00 \$106,160.52 \$106,160.52 \$0.00
P03983	19/12/2018	RPEC2000P-			GC Producto: 2940010001 REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO \	\$106,160.52 \$0.00 \$106,160.52
P03988	19/12/2018	S/N			GD Compra : 1254 Factura: S/N, 643 COMPROMETIDOS CAPITULO 2000 ESPECIAL	\$0.00 \$106,160.52 \$0.00
8240-1501-121-DIT004-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00 \$25,000.00 \$25,000.00 \$0.00
8240-1501-121-DIT004-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00 \$25,000.00 \$25,000.00 \$0.00
P03984	19/12/2018	RPEC3000P-			GC Producto: 3610020001 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES (RPEC30	\$25,000.00 \$0.00 \$25,000.00
P03990	19/12/2018	S/N			GD Compra : 1256 Factura: S/N, 644 COMPROMETIDOS CAPITULO 3000 ESPECIAL	\$0.00 \$25,000.00 \$0.00
8240-1501-121-DIT004-371001					Pasajes aéreos	\$0.00 \$15,876.00 \$15,876.00 \$0.00
8240-1501-121-DIT004-371001-1					Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00 \$15,876.00 \$15,876.00 \$0.00
D00249	07/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-159PE LUIS ADRIÁN LIZAMA PÉREZ REPOSICIÓN	\$15,876.00 \$0.00 \$15,876.00
D00249	07/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-159PE LUIS ADRIÁN LIZAMA PÉREZ REPOSICIÓN	\$0.00 \$15,876.00 \$0.00
8240-1501-121-DIT004-376001					Viáticos en el extranjero	\$0.00 \$34,124.00 \$34,124.00 \$0.00
8240-1501-121-DIT004-376001-1					Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00 \$34,124.00 \$34,124.00 \$0.00
D00248	07/12/2018				Movimiento Directo Automático (PROVISION DEL FP-158PE LUIS ADRIÁN LIZAMA P	\$0.00 \$20,102.35 -\$20,102.35
D00248	07/12/2018				Movimiento Directo Automático (PROVISION DEL FP-158PE LUIS ADRIÁN LIZAMA P	\$20,102.35 \$0.00 \$0.00
P03984	19/12/2018	RPEC3000P-			GC Producto: 3760010001 VIATICOS EN EL EXTRANJERO (RPEC3000P-121 SERV	\$14,021.65 \$0.00 \$14,021.65
P03990	19/12/2018	S/N			GD Compra : 1256 Factura: S/N, 644 COMPROMETIDOS CAPITULO 3000 ESPECIAL	\$0.00 \$14,021.65 \$0.00
8240-1501-121-DIT004-442001					Becas	\$0.00 \$236,859.00 \$236,859.00 \$0.00
8240-1501-121-DIT004-442001-1					Becas G. Corriente	\$0.00 \$236,859.00 \$236,859.00 \$0.00
D00290	31/12/2018				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS ESPECIALES 2018 BECAS (REGISTRO DE	\$0.00 \$236,859.00 -\$236,859.00
D00290	31/12/2018				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS ESPECIALES 2018 BECAS (REGISTRO DE	\$236,859.00 \$0.00 \$0.00
8240-1501-121-DIT004-515001					Bienes informáticos	\$0.00 \$477,073.29 \$477,073.29 \$0.00
8240-1501-121-DIT004-515001-2					Bienes informáticos G. Capital	\$0.00 \$477,073.29 \$477,073.29 \$0.00
P03715	07/12/2018	RPE-160 T-1C			GC Producto: 5150010001 BIENES INFORMATICOS (RPE-160 T-102 LAPTOP. GC C	\$28,850.00 \$0.00 \$28,850.00
P03805	07/12/2018	58B			GD Compra : 1208 Factura: 58B, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-162 R-160 BI	\$0.00 \$28,850.00 \$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P03798	11/12/2018		RPE-158	T-105	GC Producto: 5150010001 BIENES INFORMATICOS (RPE-158 T-105 GIGABYTE, PI	\$71,803.62	\$0.00	\$71,803.62
	P03799	11/12/2018		RPE-165	T-106	GC Producto: 5150010001 BIENES INFORMATICOS (RPE-165 T-106 MOTHER BOA	\$66,379.00	\$0.00	\$138,182.62
	P03808	11/12/2018		72501		GD Compra : 1211 Factura: 72501 , 639 JUAN MANUEL CORAL RUTIAGA (T-165 R-	\$0.00	\$71,803.62	\$66,379.00
	P03809	11/12/2018		72601		GD Compra : 1212 Factura: 72601, 639 JUAN MANUEL CORAL RUTIAGA (T-166 R-1	\$0.00	\$66,379.00	\$0.00
	P03985	19/12/2018		RPEC5000P-		GC Producto: 5150010001 BIENES INFORMATICOS (RPEC5000P-121 BIENES MUE	\$310,040.67	\$0.00	\$310,040.67
	P03991	19/12/2018		S/N		GD Compra : 1257 Factura: S/N, 646 COMPROMETIDOS CAPITULO 5000 ESPECIA	\$0.00	\$310,040.67	\$0.00
8240-1501-121-DIT004-523001						Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$30,599.15	\$30,599.15
8240-1501-121-DIT004-523001-2						Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$30,599.15	\$30,599.15
	P03716	07/12/2018		RPE-161	T-105	GC Producto: 5230010001 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO (RPE-161 T-105	\$30,599.15	\$0.00	\$30,599.15
	P03806	07/12/2018		59B		GD Compra : 1209 Factura: 59B, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-163 R-161 BI	\$0.00	\$30,599.15	\$0.00
8240-1501-121-DIT004-569001						Otros equipos	\$0.00	\$24,330.00	\$24,330.00
8240-1501-121-DIT004-569001-2						Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$24,330.00	\$24,330.00
	P03985	19/12/2018		RPEC5000P-		GC Producto: 5690010001 OTROS EQUIPOS (RPEC5000P-121 BIENES MUEBLES,	\$24,330.00	\$0.00	\$24,330.00
	P03991	19/12/2018		S/N		GD Compra : 1257 Factura: S/N, 646 COMPROMETIDOS CAPITULO 5000 ESPECIA	\$0.00	\$24,330.00	\$0.00
8240-1501-121-DIT004-591001						Software	\$0.00	\$10,539.52	\$10,539.52
8240-1501-121-DIT004-591001-2						Software G. Capital	\$0.00	\$10,539.52	\$10,539.52
	P03985	19/12/2018		RPEC5000P-		GC Producto: 5910010001 SOFTWARE (RPEC5000P-121 BIENES MUEBLES, INMU	\$10,539.52	\$0.00	\$10,539.52
	P03991	19/12/2018		S/N		GD Compra : 1257 Factura: S/N, 646 COMPROMETIDOS CAPITULO 5000 ESPECIA	\$0.00	\$10,539.52	\$0.00
8240-1501-Y02						MATERIALES DIDÁCTICOS	\$3,814.66	\$3,129.66	\$6,944.32
8240-1501-Y02-SAC000						SECRETARÍA ACADÉMICA	\$3,814.66	\$3,129.66	\$6,944.32
8240-1501-Y02-SAC000-211001						Material de Oficina	\$0.00	\$4,709.60	\$4,709.60
8240-1501-Y02-SAC000-211001-1						Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$4,709.60	\$4,709.60
	P03652	07/12/2018		R-1649	T-1191	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R-1649 T-1191 TINTAS ECOLO	\$4,709.60	\$0.00	\$4,709.60
	P03730	07/12/2018		SE727		GD Compra : 1150 Factura: SE727, 378 SIGMA ECO, S.A. DE C.V. (T-1678 R-1649 I	\$0.00	\$4,709.60	\$0.00
8240-1501-Y02-SAC000-214001						Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$2,234.72	\$2,234.72
8240-1501-Y02-SAC000-214001-1						Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$2,234.72	\$2,234.72



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 17/ene/2019 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P03687	07/12/2018		R-509	T-1227	GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R-509 T-1	\$686.00
P03688	07/12/2018		R-652	T-1228	GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R-652 T-1	\$392.00
P03689	07/12/2018		R-653	T-1229	GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R-653 T-1	\$248.00
P03691	07/12/2018		R-1193	T-123	GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R-1193 T	\$908.72
P03766	07/12/2018		E2787		GD Compra : 1186 Factura: E2787, 589 OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ (T-1714 R-5	\$0.00
P03767	07/12/2018		E2789		GD Compra : 1187 Factura: E2789, 589 OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ (T-1715 R-6	\$0.00
P03768	07/12/2018		E2790		GD Compra : 1188 Factura: E2790, 589 OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ (T-1716 R-6	\$0.00
P03801	07/12/2018		E2800		GD Compra : 1207 Factura: E2800, 589 OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ (T-1718 R-1	\$0.00
8240-1501-Y02-SAC000-246002					Material Electrónico	\$650.76
						-\$650.76
8240-1501-Y02-SAC000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$650.76
						-\$650.76
P03975	19/12/2018		R-1172	P-145	GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTRONICO (R-1172 P-145 UNIDAD IMU	-\$650.76
8240-1501-Y02-SAC000-251001					Sustancias Químicas	\$3,163.90
						-\$3,163.90
8240-1501-Y02-SAC000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$3,163.90
						-\$3,163.90
P03977	19/12/2018		R-558	T-515	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-558 T-515 TAQ DNA POLIMI	-\$710.50
P03992	19/12/2018		R-559	P-51	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-559 P-51 VERDE DE BROM	-\$2,453.40
8240-1501-Y07					ADECUACIÓN CURRICULAR	\$0.00
						\$1,435.50
8240-1501-Y07-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00
						\$1,435.50
8240-1501-Y07-SAC000-372001					Pasajes terrestres	\$0.00
						\$980.00
8240-1501-Y07-SAC000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00
						\$980.00
D00253	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1720 LUCRECIA SOTO CARRILLO COMPROBA	\$980.00
D00253	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1720 LUCRECIA SOTO CARRILLO COMPROBA	\$0.00
8240-1501-Y07-SAC000-375001					Viáticos en el país	\$0.00
						\$455.50
8240-1501-Y07-SAC000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00
						\$455.50
D00253	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1720 LUCRECIA SOTO CARRILLO COMPROBA	\$102.50
D00253	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1720 LUCRECIA SOTO CARRILLO COMPROBA	\$0.00
D00255	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1722 JUAN BENITO PASCUAL FRANCISCO COI	\$353.00
D00255	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1722 JUAN BENITO PASCUAL FRANCISCO COI	\$0.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-1501-Y10					PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN	\$3,578.02	-\$3,578.02	\$0.00	\$0.00
8240-1501-Y10-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$3,578.02	-\$3,578.02	\$0.00	\$0.00
8240-1501-Y10-DIT000-251001					Sustancias Químicas	\$3,578.02	-\$3,578.02	\$0.00	\$0.00
8240-1501-Y10-DIT000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$3,578.02	-\$3,578.02	\$0.00	\$0.00
P03978	19/12/2018		R-585 T-517		GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-585 T-517 NOCOTINIC. Can		-\$690.20	\$0.00	\$2,887.82
P04000	19/12/2018				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra CECILIA GARCIA GONZALEZ (CANCE		-\$2,887.82	\$0.00	\$0.00
8240-1501-Y11					VINCULO INTERINSTITUCIONAL	\$0.00	\$492.00	\$492.00	\$0.00
8240-1501-Y11-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$0.00	\$492.00	\$492.00	\$0.00
8240-1501-Y11-DVN002-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$492.00	\$492.00	\$0.00
8240-1501-Y11-DVN002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$492.00	\$492.00	\$0.00
P03690	07/12/2018		R-1184 T-123		GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R-1184 T		\$492.00	\$0.00	\$492.00
P03769	07/12/2018		E2791		GD Compra : 1189 Factura: E2791, 589 OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ (T-1717 R-1		\$0.00	\$492.00	\$0.00
8240-1501-Y12					EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$0.00	\$283.00	\$283.00	\$0.00
8240-1501-Y12-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$0.00	\$283.00	\$283.00	\$0.00
8240-1501-Y12-DVN002-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$283.00	\$283.00	\$0.00
8240-1501-Y12-DVN002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$283.00	\$283.00	\$0.00
P03682	07/12/2018		R-436 T-1222		GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R-436 T-1		\$283.00	\$0.00	\$283.00
P03761	07/12/2018		E2782		GD Compra : 1181 Factura: E2782, 589 OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ (T-1709 R-4:		\$0.00	\$283.00	\$0.00
8240-1501-Y14					INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$510.00	\$510.00	\$0.00
8240-1501-Y14-SAD007					Departamento de Seguimiento de Obra	\$0.00	\$510.00	\$510.00	\$0.00
8240-1501-Y14-SAD007-372001					Pasajes terrestres	\$0.00	\$510.00	\$510.00	\$0.00
8240-1501-Y14-SAD007-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$510.00	\$510.00	\$0.00
E01216	04/12/2018	JUAN MANUEL HERNÁNDEZ		20733	Movimiento Directo Automático (FP-1656 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CASTILLO RI		\$360.00	\$0.00	\$360.00
E01216	04/12/2018	JUAN MANUEL HERNÁNDEZ		20733	Movimiento Directo Automático (FP-1656 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CASTILLO RI		\$0.00	\$360.00	\$0.00
D00257	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1725 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CASTILLO RI		\$150.00	\$0.00	\$150.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00257	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1725 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CASTILLO RI		\$0.00	\$150.00	\$0.00
8240-1501-Y16					MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$0.00	\$24,286.10	\$24,286.10	\$0.00
8240-1501-Y16-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	\$0.00	\$24,286.10	\$24,286.10	\$0.00
8240-1501-Y16-SAD010-246001					Material Eléctrico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-1501-Y16-SAD010-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P03908	14/12/2018		R-1667 T-127		GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-1667 T-1272 SOPORTE TIPO	\$3,628.20		\$0.00	\$3,628.20
P03919	14/12/2018		S/N		GD Compra : 1248 Factura: S/N, 324 COEL, S.A. DE C.V. (T-1769 R-1667 MATERIAL	\$0.00		\$3,628.20	\$0.00
P03972	19/12/2018		R-1667 T-127		GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-1667 T-1272 SOPORTE TIPO	-\$3,628.20		\$0.00	-\$3,628.20
P03971	31/12/2018		S/N		Cancelación GD Compra : 1248 Factura: S/N, 324 COEL, S.A. DE C.V. (T-1769 R-1667	\$0.00		-\$3,628.20	\$0.00
8240-1501-Y16-SAD010-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$14,993.00	\$14,993.00	\$0.00
8240-1501-Y16-SAD010-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$0.00	\$14,993.00	\$14,993.00	\$0.00
P03790	11/12/2018		R-1676 T-127		GC Producto: 2490010001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$14,993.00		\$0.00	\$14,993.00
P03895	11/12/2018		A341		GD Compra : 1237 Factura: A341, 635 JUAN LEONARDO MUÑOZ RUBIALES (T-178	\$0.00		\$14,993.00	\$0.00
8240-1501-Y16-SAD010-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$378.80	\$378.80	\$0.00
8240-1501-Y16-SAD010-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Cor	\$0.00	\$378.80	\$378.80	\$0.00
D00286	31/12/2018				RECLASIFICACION DEL PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$378.80		\$0.00	\$378.80
D00286	31/12/2018				RECLASIFICACION DEL PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00		\$378.80	\$0.00
8240-1501-Y16-SAD010-296001					Refacciones	\$0.00	\$1,760.00	\$1,760.00	\$0.00
8240-1501-Y16-SAD010-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$1,760.00	\$1,760.00	\$0.00
P03771	11/12/2018		R-1638 T-126		GC Producto: 2960010001 REFACCIONES (R-1638 T-1265 LLANTA PARA JEEP PA	\$1,760.00		\$0.00	\$1,760.00
P03875	11/12/2018		A11495		GD Compra : 1218 Factura: A11495, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-176	\$0.00		\$1,760.00	\$0.00
8240-1501-Y16-SAD010-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$5,994.30	\$5,994.30	\$0.00
8240-1501-Y16-SAD010-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$5,994.30	\$5,994.30	\$0.00
P03701	07/12/2018		R-1478 T-123		GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (R-1478	\$5,994.30		\$0.00	\$5,994.30
P03779	07/12/2018		11B3894486A		GD Compra : 1196 Factura: 11B3894486AB, 1 FRANCISCO MEJIA CRUZ (T-1734 R-	\$0.00		\$5,994.30	\$0.00
8240-1501-Y16-SAD010-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-1501-Y16-SAD010-357001-1					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00
	D00258	11/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1723 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO COMPR	\$0.00		\$1,160.00	-\$1,160.00
	D00258	11/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1723 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO COMPR	\$1,160.00		\$0.00	\$0.00
8240-1501-Y17					EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	\$0.00	\$170,617.75	\$170,617.75	\$0.00
8240-1501-Y17-SDI002					Subdirección de Calidad	\$0.00	\$170,617.75	\$170,617.75	\$0.00
8240-1501-Y17-SDI002-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$170,617.75	\$170,617.75	\$0.00
8240-1501-Y17-SDI002-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. C	\$0.00	\$170,617.75	\$170,617.75	\$0.00
	D00291	31/12/2018			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR FUENTE D	\$0.00		\$170,617.75	-\$170,617.75
	D00291	31/12/2018			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR FUENTE D	\$170,617.75		\$0.00	\$0.00
8240-1501-Y18					ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$0.00	\$7,644,782.67	\$7,644,782.67	\$0.00
8240-1501-Y18-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$7,644,782.67	\$7,644,782.67	\$0.00
8240-1501-Y18-SAD000-113001					Sueldos	\$0.00	\$2,523,699.48	\$2,523,699.48	\$0.00
8240-1501-Y18-SAD000-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$2,523,699.48	\$2,523,699.48	\$0.00
	D00265	14/12/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA DE	\$1,577,061.57		\$0.00	\$1,577,061.57
	D00265	14/12/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA DE	\$0.00		\$1,577,061.57	\$0.00
	D00271	17/12/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$0.00		\$11,758.09	-\$11,758.09
	D00271	17/12/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$11,758.09		\$0.00	\$0.00
	D00276	18/12/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA DE	\$0.00		\$934,879.82	-\$934,879.82
	D00276	18/12/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA DE	\$934,879.82		\$0.00	\$0.00
8240-1501-Y18-SAD000-121001					Honorarios Asimilados	\$0.00	\$38,886.30	\$38,886.30	\$0.00
8240-1501-Y18-SAD000-121001-1					Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$38,886.30	\$38,886.30	\$0.00
	D00266	14/12/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HO	\$19,443.15		\$0.00	\$19,443.15
	D00266	14/12/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HO	\$0.00		\$19,443.15	\$0.00
	D00277	18/12/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HO	\$19,443.15		\$0.00	\$19,443.15
	D00277	18/12/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HO	\$0.00		\$19,443.15	\$0.00
8240-1501-Y18-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$0.00	\$3,796,234.81	\$3,796,234.81	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8240-1501-Y18-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00
	D00279 18/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$3,796,234.81
	D00279 18/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$0.00
8240-1501-Y18-SAD000-141001					Aportaciones al ISSSTE	\$0.00
8240-1501-Y18-SAD000-141001-1					Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00
	D00280 19/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI	\$257,661.55
	D00280 19/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI	\$0.00
8240-1501-Y18-SAD000-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00
8240-1501-Y18-SAD000-141004-1					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00
	D00280 19/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI	\$82,014.89
	D00280 19/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI	\$0.00
8240-1501-Y18-SAD000-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00
8240-1501-Y18-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00
	D00280 19/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI	\$129,157.30
	D00280 19/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI	\$0.00
8240-1501-Y18-SAD000-143001					Aportaciones al S.A.R.	\$0.00
8240-1501-Y18-SAD000-143001-1					Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00
	D00280 19/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI	\$51,662.90
	D00280 19/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI	\$0.00
8240-1501-Y18-SAD000-211001					Material de Oficina	\$0.00
8240-1501-Y18-SAD000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
	P03681 07/12/2018	R-VARIAS E-			GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R-VARIAS E-1 T-1221 MATERIA	\$1,476.05
	P03760 07/12/2018	P11622			GD Compra : 1180 Factura: P11622, 583 MICROVISA MG, S.A. DE C.V. (T-1708 R-4	\$0.00
8240-1501-Y18-SAD000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00
8240-1501-Y18-SAD000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P03683	07/12/2018		R-444	T-1223	GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R-444 T-1	\$362.00
P03684	07/12/2018		R-449	T-1224	GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R-449 T-1	\$322.00
P03685	07/12/2018		R-470	T-1225	GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R-470 T-1	\$322.00
P03686	07/12/2018		R-474	T-1226	GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R-474 T-1	\$362.00
P03692	07/12/2018		R-1223	T-123	GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R-1223 T	\$322.00
P03762	07/12/2018		E2783		GD Compra : 1182 Factura: E2783, 589 OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ (TONNER P	\$0.00
P03763	07/12/2018		E2785		GD Compra : 1183 Factura: E2785, 589 OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ (T-1711 R-4	\$0.00
P03764	07/12/2018		E2792		GD Compra : 1184 Factura: E2792, 589 OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ (T-1712 R-4	\$0.00
P03765	07/12/2018		E2786		GD Compra : 1185 Factura: E2786, 589 OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ (T-1713 R-4	\$0.00
P03770	07/12/2018		E2784		GD Compra : 1190 Factura: E2784, 589 OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ (T-1719 R-1	\$0.00
8240-1501-Y18-SAD000-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00
8240-1501-Y18-SAD000-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Cr	\$0.00
E01217	03/12/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁR	89148		Movimiento Directo Automático (FP-1657 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$1,300.12
E01217	03/12/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁR	89148		Movimiento Directo Automático (FP-1657 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$0.00
E01218	04/12/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20737		Movimiento Directo Automático (FP-1667 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E01218	04/12/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20737		Movimiento Directo Automático (FP-1667 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$2,716.82
D00246	07/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1676 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$644.29
D00246	07/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1676 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$0.00
D00250	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1726 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$980.05
D00250	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1726 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$0.00
D00251	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1727 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$1,426.72
D00251	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1727 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$0.00
D00252	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1745 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$1,047.50
D00252	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1745 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$0.00
D00256	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1724 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO COM	\$250.00
D00256	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1724 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO COM	\$0.00
D00258	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1723 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO COMPR	\$0.00
D00258	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1723 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO COMPR	\$185.50
D00267	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$4,487.57
D00267	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00268	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1793 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$2,152.63
D00268	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1793 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00273	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1797 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$300.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00273	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1797 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$0.00
D00274	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1798 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF	\$1,260.00
D00274	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1798 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF	\$0.00
D00278	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1801 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00278	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1801 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$858.00
D00282	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1804 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$811.10
D00282	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1804 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00284	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1805 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ C	\$0.00
D00284	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1805 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ C	\$1,275.00
D00286	31/12/2018				RECLASIFICACION DEL PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00
D00286	31/12/2018				RECLASIFICACION DEL PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	-\$378.80
8240-1501-Y18-SAD000-271001					Vestuario, Uniformes	\$0.00
8240-1501-Y18-SAD000-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00
P03714	07/12/2018		R-1587 T-125		GC Producto: 2710010001 VESTUARIO Y UNIFORMES (R-1587 T-1253 32 PANTAL	\$13,589.40
P03789	07/12/2018		8DC1F		GD Compra : 1205 Factura: 8DC1F, 633 FERNANDO PAREDES LARA (T-1744 R-15	\$0.00
8240-1501-Y18-SAD000-311001					Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00
8240-1501-Y18-SAD000-311001-1					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00
D00291	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR FUENTE D	\$0.00
D00291	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR FUENTE D	\$710,921.00
8240-1501-Y18-SAD000-318001					Servicio Postal	\$0.00
8240-1501-Y18-SAD000-318001-1					Servicio Postal G. Corriente	\$0.00
D00267	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$106.04
D00267	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00278	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1801 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00278	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1801 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$287.25
8240-1501-Y18-SAD000-323002					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$0.00
8240-1501-Y18-SAD000-323002-1					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00
P03659	07/12/2018		R-1380 T-119		GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO (R-1	\$1,160.00
P03660	07/12/2018		R-1380 T-119		GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO (R-1	\$2,320.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P03737	07/12/2018		135		GD Compra : 1157 Factura: 135, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1685 R-1380	\$0.00
P03738	07/12/2018		136		GD Compra : 1158 Factura: 136, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1686 R-1380	\$0.00
8240-1501-Y18-SAD000-372001					Pasajes terrestres	\$0.00
8240-1501-Y18-SAD000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00
E01218	04/12/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20737	Movimiento Directo Automático (FP-1667 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$620.00
E01218	04/12/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20737	Movimiento Directo Automático (FP-1667 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00247	07/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1677 REPOSICIÓN DE GASTOS DE PASAJES C	\$30.00
D00247	07/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1677 REPOSICIÓN DE GASTOS DE PASAJES C	\$0.00
P03680	07/12/2018		R-1652 TF-12		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES (R-1652 TF-1220 ALQUILER DE	\$11,500.00
P03759	07/12/2018		CC1F77		GD Compra : 1179 Factura: CC1F77, 632 MARIA FELIX AVILA HERNANDEZ (T-1707	\$0.00
D00251	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1727 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$60.00
D00251	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1727 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$0.00
D00259	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1746 SANDRA MAGDALENA GARCÍA BAÑOS R	\$30.00
D00259	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1746 SANDRA MAGDALENA GARCÍA BAÑOS R	\$0.00
D00260	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1747 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPI	\$0.00
D00260	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1747 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPI	\$171.00
D00267	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$390.00
D00267	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00268	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1793 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00268	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1793 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$180.00
D00282	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1804 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$30.00
D00282	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1804 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00281	19/12/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00
D00281	19/12/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$106.00
8240-1501-Y18-SAD000-375001					Viáticos en el país	\$0.00
8240-1501-Y18-SAD000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00
E01218	04/12/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20737	Movimiento Directo Automático (FP-1667 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$322.75
E01218	04/12/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20737	Movimiento Directo Automático (FP-1667 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00267	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$431.70
D00267	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00268	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1793 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	D00268	14/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1793 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$317.75	\$0.00	\$0.00
	D00274	17/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1798 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF		\$250.00	\$0.00	\$250.00
	D00274	17/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1798 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF		\$0.00	\$250.00	\$0.00
	D00278	18/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1801 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$81.00	\$0.00	\$81.00
	D00278	18/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1801 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$0.00	\$81.00	\$0.00
	D00282	18/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1804 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$185.00	\$0.00	\$185.00
	D00282	18/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1804 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$0.00	\$185.00	\$0.00
	D00281	19/12/2018			RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)		\$0.00	-\$106.00	\$106.00
	D00281	19/12/2018			RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)		-\$106.00	\$0.00	\$0.00
8240-1501-Y21					SISTEMAS DE INFORMACIÓN	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
8240-1501-Y21-SAD011					Departamento de Tecnologías de Información y Comunicaciones	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
8240-1501-Y21-SAD011-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
8240-1501-Y21-SAD011-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
	P03976	19/12/2018	R-1147	P-120	GC Producto: 2490010001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIO		-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
8240-1501-Y22					INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00
8240-1501-Y22-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00
8240-1501-Y22-DIT000-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00
8240-1501-Y22-DIT000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00
	P03694	07/12/2018	R-1426	T-120	GC Producto: 3610020001 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES (R-1426		\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
	P03745	07/12/2018		140	GD Compra : 1165 Factura: 140, 364 NEWTON EDICION Y TECNOLOGIA EDUCATI		\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
8240-1601					Recursos Estatales	\$9,892.68	\$7,851,958.55	\$7,861,851.23	\$0.00
8240-1601-Y02					MATERIALES DIDÁCTICOS	\$3,814.66	\$3,129.67	\$6,944.33	\$0.00
8240-1601-Y02-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$3,814.66	\$3,129.67	\$6,944.33	\$0.00
8240-1601-Y02-SAC000-211001					Material de Oficina	\$0.00	\$4,709.60	\$4,709.60	\$0.00
8240-1601-Y02-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$4,709.60	\$4,709.60	\$0.00
	P03652	07/12/2018	R-1649	T-119	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R-1649 T-1191 TINTAS ECOLO		\$4,709.60	\$0.00	\$4,709.60
	P03730	07/12/2018		SE727	GD Compra : 1150 Factura: SE727, 378 SIGMA ECO, S.A. DE C.V. (T-1678 R-1649 I		\$0.00	\$4,709.60	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8240-1601-Y02-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00
						\$2,234.73
						\$2,234.73
						\$0.00
8240-1601-Y02-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
						\$2,234.73
						\$2,234.73
						\$0.00
P03687 07/12/2018		R-509 T-1227			GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R-509 T-1227)	\$686.00
						\$0.00
						\$686.00
P03688 07/12/2018		R-652 T-1228			GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R-652 T-1228)	\$392.00
						\$0.00
						\$1,078.00
P03689 07/12/2018		R-653 T-1229			GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R-653 T-1229)	\$248.00
						\$0.00
						\$1,326.00
P03691 07/12/2018		R-1193 T-123			GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R-1193 T-123)	\$908.73
						\$0.00
						\$2,234.73
P03766 07/12/2018		E2787			GD Compra : 1186 Factura: E2787, 589 OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ (T-1714 R-51)	\$0.00
						\$686.00
						\$1,548.73
P03767 07/12/2018		E2789			GD Compra : 1187 Factura: E2789, 589 OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ (T-1715 R-61)	\$0.00
						\$392.00
						\$1,156.73
P03768 07/12/2018		E2790			GD Compra : 1188 Factura: E2790, 589 OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ (T-1716 R-61)	\$0.00
						\$248.00
						\$908.73
P03801 07/12/2018		E2800			GD Compra : 1207 Factura: E2800, 589 OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ (T-1718 R-1)	\$0.00
						\$908.73
						\$0.00
8240-1601-Y02-SAC000-246002					Material Electrónico	\$650.76
						-\$650.76
						\$0.00
						\$0.00
8240-1601-Y02-SAC000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$650.76
						-\$650.76
						\$0.00
						\$0.00
P03975 19/12/2018		R-1172 P-145			GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTRONICO (R-1172 P-145 UNIDAD IMU)	-\$650.76
						\$0.00
						\$0.00
8240-1601-Y02-SAC000-251001					Sustancias Químicas	\$3,163.90
						-\$3,163.90
						\$0.00
						\$0.00
8240-1601-Y02-SAC000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$3,163.90
						-\$3,163.90
						\$0.00
						\$0.00
P03977 19/12/2018		R-558 T-515			GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-558 T-515 TAQ DNA POLIMI)	-\$710.50
						\$0.00
						\$2,453.40
P03992 19/12/2018		R-559 P-51			GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-559 P-51 VERDE DE BROM)	-\$2,453.40
						\$0.00
						\$0.00
8240-1601-Y07					ADECUACIÓN CURRICULAR	\$0.00
						\$1,435.50
						\$1,435.50
						\$0.00
8240-1601-Y07-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00
						\$1,435.50
						\$1,435.50
						\$0.00
8240-1601-Y07-SAC000-372001					Pasajes terrestres	\$0.00
						\$980.00
						\$980.00
						\$0.00
8240-1601-Y07-SAC000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00
						\$980.00
						\$980.00
						\$0.00
D00253 11/12/2018					Movimiento Directo Automático (FP-1720 LUCRECIA SOTO CARRILLO COMPROBA)	\$980.00
						\$0.00
						\$980.00
D00253 11/12/2018					Movimiento Directo Automático (FP-1720 LUCRECIA SOTO CARRILLO COMPROBA)	\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
8240-1601-Y07-SAC000-375001					Viáticos en el país	\$0.00
						\$455.50
						\$455.50
						\$0.00
8240-1601-Y07-SAC000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00
						\$455.50
						\$455.50
						\$0.00
D00253 11/12/2018					Movimiento Directo Automático (FP-1720 LUCRECIA SOTO CARRILLO COMPROBA)	\$102.50
						\$0.00
						\$102.50



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00253	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1720 LUCRECIA SOTO CARRILLO COMPROBA	\$0.00
D00255	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1722 JUAN BENITO PASCUAL FRANCISCO COI	\$353.00
D00255	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1722 JUAN BENITO PASCUAL FRANCISCO COI	\$0.00
8240-1601-Y10					PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN	\$3,578.02
8240-1601-Y10-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$3,578.02
8240-1601-Y10-DIT000-251001					Sustancias Químicas	\$3,578.02
8240-1601-Y10-DIT000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$3,578.02
P03978	19/12/2018		R-585 T-517		GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-585 T-517 NOCOTINIC. Can	-\$690.20
P04000	19/12/2018				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra CECILIA GARCIA GONZALEZ (CANCE	-\$2,887.82
8240-1601-Y11					VINCULO INTERINSTITUCIONAL	\$0.00
8240-1601-Y11-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$0.00
8240-1601-Y11-DVN002-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00
8240-1601-Y11-DVN002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
P03690	07/12/2018		R-1184 T-123		GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R-1184 T	\$492.00
P03769	07/12/2018		E2791		GD Compra : 1189 Factura: E2791, 589 OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ (T-1717 R-1	\$0.00
8240-1601-Y12					EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$0.00
8240-1601-Y12-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$0.00
8240-1601-Y12-DVN002-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00
8240-1601-Y12-DVN002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
P03682	07/12/2018		R-436 T-1222		GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R-436 T-1	\$283.00
P03761	07/12/2018		E2782		GD Compra : 1181 Factura: E2782, 589 OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ (T-1709 R-4:	\$0.00
8240-1601-Y14					INFRAESTRUCTURA	\$0.00
8240-1601-Y14-SAD007					Departamento de Seguimiento de Obra	\$0.00
8240-1601-Y14-SAD007-372001					Pasajes terrestres	\$0.00
8240-1601-Y14-SAD007-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01216	04/12/2018	JUAN MANUEL HERNÁNDEZ		20733	Movimiento Directo Automático (FP-1656 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CASTILLO RI	\$0.00
E01216	04/12/2018	JUAN MANUEL HERNÁNDEZ		20733	Movimiento Directo Automático (FP-1656 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CASTILLO RI	\$360.00
D00257	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1725 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CASTILLO RI	\$150.00
D00257	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1725 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CASTILLO RI	\$0.00
8240-1601-Y16					MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$0.00
8240-1601-Y16-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	\$0.00
8240-1601-Y16-SAD010-246001					Material Eléctrico	\$0.00
8240-1601-Y16-SAD010-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00
P03908	14/12/2018		R-1667	T-127	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-1667 T-1272 SOPORTE TIPO	\$3,628.20
P03919	14/12/2018		S/N		GD Compra : 1248 Factura: S/N, 324 COEL, S.A. DE C.V. (T-1769 R-1667 MATERIAL	\$0.00
P03972	19/12/2018		R-1667	T-127	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-1667 T-1272 SOPORTE TIPO	-\$3,628.20
P03971	31/12/2018		S/N		Cancelación GD Compra : 1248 Factura: S/N, 324 COEL, S.A. DE C.V. (T-1769 R-1667	-\$3,628.20
8240-1601-Y16-SAD010-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00
8240-1601-Y16-SAD010-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$0.00
P03790	11/12/2018		R-1676	T-127	GC Producto: 2490010001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$14,993.00
P03895	11/12/2018		A341		GD Compra : 1237 Factura: A341, 635 JUAN LEONARDO MUÑOZ RUBIALES (T-178	\$0.00
8240-1601-Y16-SAD010-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00
8240-1601-Y16-SAD010-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Cor	\$0.00
D00286	31/12/2018				RECLASIFICACION DEL PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$378.80
D00286	31/12/2018				RECLASIFICACION DEL PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00
8240-1601-Y16-SAD010-296001					Refacciones	\$0.00
8240-1601-Y16-SAD010-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$0.00
P03771	11/12/2018		R-1638	T-1265	GC Producto: 2960010001 REFACCIONES (R-1638 T-1265 LLANTA PARA JEEP PA	\$1,760.00
P03875	11/12/2018		A11495		GD Compra : 1218 Factura: A11495, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-176	\$0.00
8240-1601-Y16-SAD010-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00
8240-1601-Y16-SAD010-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P03701	07/12/2018		R-1478	T-123	GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (R-1478)	\$5,994.30
P03779	07/12/2018		11B3894486A		GD Compra : 1196 Factura: 11B3894486AB, 1 FRANCISCO MEJIA CRUZ (T-1734 R-	\$0.00
8240-1601-Y16-SAD010-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00
8240-1601-Y16-SAD010-357001-1					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00
D00258	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1723 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO COMPR	\$0.00
D00258	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1723 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO COMPR	\$1,160.00
8240-1601-Y17					EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	\$0.00
8240-1601-Y17-SDI002					Subdirección de Calidad	\$0.00
8240-1601-Y17-SDI002-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00
8240-1601-Y17-SDI002-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. C	\$0.00
D00291	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR FUENTE D	\$170,617.75
D00291	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR FUENTE D	\$0.00
8240-1601-Y18					ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$0.00
8240-1601-Y18-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00
8240-1601-Y18-SAD000-113001					Sueldos	\$0.00
8240-1601-Y18-SAD000-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00
D00265	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA DE	\$1,577,061.57
D00265	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA DE	\$0.00
D00271	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$0.00
D00271	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$11,758.09
D00276	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA DE	\$0.00
D00276	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA DE	\$934,879.76
8240-1601-Y18-SAD000-121001					Honorarios Asimilados	\$0.00
8240-1601-Y18-SAD000-121001-1					Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00
D00266	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HO	\$19,443.15
D00266	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HO	\$0.00
D00277	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HO	\$19,443.15



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00277	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HO		\$0.00	\$19,443.15	\$0.00
8240-1601-Y18-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$0.00	\$3,796,234.79	\$3,796,234.79	\$0.00
8240-1601-Y18-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$3,796,234.79	\$3,796,234.79	\$0.00
D00279	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$3,796,234.79		\$0.00	\$3,796,234.79
D00279	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$0.00		\$3,796,234.79	\$0.00
8240-1601-Y18-SAD000-141001					Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$257,661.51	\$257,661.51	\$0.00
8240-1601-Y18-SAD000-141001-1					Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$257,661.51	\$257,661.51	\$0.00
D00280	19/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$257,661.51		\$0.00	\$257,661.51
D00280	19/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$0.00		\$257,661.51	\$0.00
8240-1601-Y18-SAD000-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$82,014.92	\$82,014.92	\$0.00
8240-1601-Y18-SAD000-141004-1					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$82,014.92	\$82,014.92	\$0.00
D00280	19/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$82,014.92		\$0.00	\$82,014.92
D00280	19/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$0.00		\$82,014.92	\$0.00
8240-1601-Y18-SAD000-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$129,157.31	\$129,157.31	\$0.00
8240-1601-Y18-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$129,157.31	\$129,157.31	\$0.00
D00280	19/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$129,157.31		\$0.00	\$129,157.31
D00280	19/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$0.00		\$129,157.31	\$0.00
8240-1601-Y18-SAD000-143001					Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$51,662.92	\$51,662.92	\$0.00
8240-1601-Y18-SAD000-143001-1					Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$51,662.92	\$51,662.92	\$0.00
D00280	19/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$51,662.92		\$0.00	\$51,662.92
D00280	19/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$0.00		\$51,662.92	\$0.00
8240-1601-Y18-SAD000-211001					Material de Oficina	\$0.00	\$1,476.05	\$1,476.05	\$0.00
8240-1601-Y18-SAD000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,476.05	\$1,476.05	\$0.00
P03681	07/12/2018		R-VARIAS E-		GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R-VARIAS E-1 T-1221 MATERIA	\$1,476.05		\$0.00	\$1,476.05
P03760	07/12/2018		P11622		GD Compra : 1180 Factura: P11622, 583 MICROVISA MG, S.A. DE C.V. (T-1708 R-4	\$0.00		\$1,476.05	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-1601-Y18-SAD000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$1,690.00	\$1,690.00	\$0.00
8240-1601-Y18-SAD000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$1,690.00	\$1,690.00	\$0.00
P03683	07/12/2018		R-444	T-1223	GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R-444 T-1		\$362.00	\$0.00	\$362.00
P03684	07/12/2018		R-449	T-1224	GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R-449 T-1		\$322.00	\$0.00	\$684.00
P03685	07/12/2018		R-470	T-1225	GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R-470 T-1		\$322.00	\$0.00	\$1,006.00
P03686	07/12/2018		R-474	T-1226	GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R-474 T-1		\$362.00	\$0.00	\$1,368.00
P03692	07/12/2018		R-1223	T-123	GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R-1223 T		\$322.00	\$0.00	\$1,690.00
P03762	07/12/2018		E2783		GD Compra : 1182 Factura: E2783, 589 OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ (TONNER P		\$0.00	\$362.00	\$1,328.00
P03763	07/12/2018		E2785		GD Compra : 1183 Factura: E2785, 589 OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ (T-1711 R-4		\$0.00	\$322.00	\$1,006.00
P03764	07/12/2018		E2792		GD Compra : 1184 Factura: E2792, 589 OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ (T-1712 R-4		\$0.00	\$322.00	\$684.00
P03765	07/12/2018		E2786		GD Compra : 1185 Factura: E2786, 589 OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ (T-1713 R-4		\$0.00	\$362.00	\$322.00
P03770	07/12/2018		E2784		GD Compra : 1190 Factura: E2784, 589 OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ (T-1719 R-1:		\$0.00	\$322.00	\$0.00
8240-1601-Y18-SAD000-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$19,316.45	\$19,316.45	\$0.00
8240-1601-Y18-SAD000-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Co	\$0.00	\$19,316.45	\$19,316.45	\$0.00
E01217	03/12/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁR		89148	Movimiento Directo Automático (FP-1657 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC		\$1,300.11	\$0.00	\$1,300.11
E01217	03/12/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁR		89148	Movimiento Directo Automático (FP-1657 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC		\$0.00	\$1,300.11	\$0.00
E01218	04/12/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20737	Movimiento Directo Automático (FP-1667 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$2,716.82	\$0.00	\$2,716.82
E01218	04/12/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20737	Movimiento Directo Automático (FP-1667 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$0.00	\$2,716.82	\$0.00
D00246	07/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1676 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC		\$644.29	\$0.00	\$644.29
D00246	07/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1676 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC		\$0.00	\$644.29	\$0.00
D00250	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1726 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC		\$980.04	\$0.00	\$980.04
D00250	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1726 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC		\$0.00	\$980.04	\$0.00
D00251	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1727 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC		\$1,426.71	\$0.00	\$1,426.71
D00251	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1727 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC		\$0.00	\$1,426.71	\$0.00
D00252	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1745 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC		\$1,047.50	\$0.00	\$1,047.50
D00252	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1745 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC		\$0.00	\$1,047.50	\$0.00
D00256	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1724 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO COM		\$250.00	\$0.00	\$250.00
D00256	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1724 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO COM		\$0.00	\$250.00	\$0.00
D00258	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1723 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO COMPR		\$0.00	\$185.50	-\$185.50
D00258	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1723 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO COMPR		\$185.50	\$0.00	\$0.00
D00267	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$4,487.56	\$0.00	\$4,487.56





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00267	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$4,487.56		\$0.00
D00268	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1793 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$2,152.62	\$0.00		\$2,152.62
D00268	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1793 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$2,152.62		\$0.00
D00273	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1797 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$300.00	\$0.00		\$300.00
D00273	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1797 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$0.00	\$300.00		\$0.00
D00274	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1798 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF	\$1,260.00	\$0.00		\$1,260.00
D00274	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1798 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF	\$0.00	\$1,260.00		\$0.00
D00278	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1801 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$858.00	\$0.00		\$858.00
D00278	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1801 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$858.00		\$0.00
D00282	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1804 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$811.10	\$0.00		\$811.10
D00282	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1804 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$811.10		\$0.00
D00284	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1805 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ C	\$0.00	\$1,275.00		-\$1,275.00
D00284	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1805 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ C	\$1,275.00	\$0.00		\$0.00
D00286	31/12/2018				RECLASIFICACION DEL PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00	-\$378.80		\$378.80
D00286	31/12/2018				RECLASIFICACION DEL PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	-\$378.80	\$0.00		\$0.00
8240-1601-Y18-SAD000-271001					Vestuario, Uniformes	\$0.00	\$13,589.40	\$13,589.40	\$0.00
8240-1601-Y18-SAD000-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$13,589.40	\$13,589.40	\$0.00
P03714	07/12/2018		R-1587 T-125		GC Producto: 2710010001 VESTUARIO Y UNIFORMES (R-1587 T-1253 32 PANTAL	\$13,589.40	\$0.00		\$13,589.40
P03789	07/12/2018		8DC1F		GD Compra : 1205 Factura: 8DC1F, 633 FERNANDO PAREDES LARA (T-1744 R-15	\$0.00	\$13,589.40		\$0.00
8240-1601-Y18-SAD000-311001					Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$710,921.00	\$710,921.00	\$0.00
8240-1601-Y18-SAD000-311001-1					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$710,921.00	\$710,921.00	\$0.00
D00291	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR FUENTE D	\$0.00	\$710,921.00		-\$710,921.00
D00291	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR FUENTE D	\$710,921.00	\$0.00		\$0.00
8240-1601-Y18-SAD000-318001					Servicio Postal	\$0.00	\$393.28	\$393.28	\$0.00
8240-1601-Y18-SAD000-318001-1					Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$393.28	\$393.28	\$0.00
D00267	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$106.04	\$0.00		\$106.04
D00267	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$106.04		\$0.00
D00278	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1801 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$287.24		-\$287.24
D00278	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1801 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$287.24	\$0.00		\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8240-1601-Y18-SAD000-323002						Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
8240-1601-Y18-SAD000-323002-1						Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
	P03659	07/12/2018		R-1380	T-119	GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO (R-1	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	
	P03660	07/12/2018		R-1380	T-119	GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO (R-1	\$2,320.00	\$0.00	\$3,480.00	
	P03737	07/12/2018		135		GD Compra : 1157 Factura: 135, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1685 R-1380	\$0.00	\$1,160.00	\$2,320.00	
	P03738	07/12/2018		136		GD Compra : 1158 Factura: 136, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1686 R-1380	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	
8240-1601-Y18-SAD000-372001						Pasajes terrestres	\$0.00	\$13,117.00	\$13,117.00	\$0.00
8240-1601-Y18-SAD000-372001-1						Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$13,117.00	\$13,117.00	\$0.00
	E01218	04/12/2018	MARCO ANTONIO GAYO.		20737	Movimiento Directo Automático (FP-1667 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$620.00	\$0.00	\$620.00	
	E01218	04/12/2018	MARCO ANTONIO GAYO.		20737	Movimiento Directo Automático (FP-1667 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$620.00	\$0.00	
	D00247	07/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1677 REPOSICIÓN DE GASTOS DE PASAJES C	\$30.00	\$0.00	\$30.00	
	D00247	07/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1677 REPOSICIÓN DE GASTOS DE PASAJES C	\$0.00	\$30.00	\$0.00	
	P03680	07/12/2018		R-1652	TF-12	GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES (R-1652 TF-1220 ALQUILER DE	\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00	
	P03759	07/12/2018		CC1F77		GD Compra : 1179 Factura: CC1F77, 632 MARIA FELIX AVILA HERNANDEZ (T-1707	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	
	D00251	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1727 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$60.00	\$0.00	\$60.00	
	D00251	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1727 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$0.00	\$60.00	\$0.00	
	D00259	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1746 SANDRA MAGDALENA GARCÍA BAÑOS R	\$30.00	\$0.00	\$30.00	
	D00259	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1746 SANDRA MAGDALENA GARCÍA BAÑOS R	\$0.00	\$30.00	\$0.00	
	D00260	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1747 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPI	\$0.00	\$171.00	-\$171.00	
	D00260	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1747 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPI	\$171.00	\$0.00	\$0.00	
	D00267	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$390.00	\$0.00	\$390.00	
	D00267	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$390.00	\$0.00	
	D00268	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1793 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$180.00	-\$180.00	
	D00268	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1793 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$180.00	\$0.00	\$0.00	
	D00282	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1804 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$30.00	\$0.00	\$30.00	
	D00282	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1804 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$30.00	\$0.00	
	D00281	19/12/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00	\$106.00	-\$106.00	
	D00281	19/12/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$106.00	\$0.00	\$0.00	
8240-1601-Y18-SAD000-375001						Viáticos en el país	\$0.00	\$1,482.20	\$1,482.20	\$0.00
8240-1601-Y18-SAD000-375001-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,482.20	\$1,482.20	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
E01218	04/12/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20737	Movimiento Directo Automático (FP-1667 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$322.75	\$0.00	\$322.75
E01218	04/12/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20737	Movimiento Directo Automático (FP-1667 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$0.00	\$322.75	\$0.00
D00267	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$431.70	\$0.00	\$431.70
D00267	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$0.00	\$431.70	\$0.00
D00268	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1793 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$0.00	\$317.75	-\$317.75
D00268	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1793 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$317.75	\$0.00	\$0.00
D00274	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1798 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF		\$250.00	\$0.00	\$250.00
D00274	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1798 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF		\$0.00	\$250.00	\$0.00
D00278	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1801 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$0.00	\$81.00	-\$81.00
D00278	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1801 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$81.00	\$0.00	\$0.00
D00282	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1804 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$185.00	\$0.00	\$185.00
D00282	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1804 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$0.00	\$185.00	\$0.00
D00281	19/12/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)		\$0.00	-\$106.00	\$106.00
D00281	19/12/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)		-\$106.00	\$0.00	\$0.00
8240-1601-Y21					SISTEMAS DE INFORMACIÓN	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
8240-1601-Y21-SAD011					Departamento de Tecnologías de Información y Comunicaciones	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
8240-1601-Y21-SAD011-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
8240-1601-Y21-SAD011-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
P03976	19/12/2018		R-1147 P-120		GC Producto: 2490010001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIO		-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
8240-1601-Y22					INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00
8240-1601-Y22-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00
8240-1601-Y22-DIT000-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00
8240-1601-Y22-DIT000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00
P03694	07/12/2018		R-1426 T-120		GC Producto: 3610020001 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES (R-1426		\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
P03745	07/12/2018		140		GD Compra : 1165 Factura: 140, 364 NEWTON EDICION Y TECNOLOGIA EDUCATI		\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
8250					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$124,610.98	\$26,959,693.65	\$26,081,080.09	\$1,003,224.54
8250-1401					Ingresos Propios	\$121,652.98	\$9,959,156.42	\$10,080,809.40	\$0.00
8250-1401-Y01					BECAS	\$0.00	\$146,813.99	\$146,813.99	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-1401-Y01-SDI007					Departamento de Becas	\$0.00 \$146,813.99 \$146,813.99 \$0.00
8250-1401-Y01-SDI007-442001					Becas	\$0.00 \$146,813.99 \$146,813.99 \$0.00
8250-1401-Y01-SDI007-442001-1					Becas G. Corriente	\$0.00 \$146,813.99 \$146,813.99 \$0.00
E01209	04/12/2018	DISTRIBUIDORA NATY S.		5531	Movimiento Directo Automático (FP-1651 FACT-A11417 MATERIAL PARA LOS ALUM	\$0.00 \$4,999.99 -\$4,999.99
E01209	04/12/2018	DISTRIBUIDORA NATY S.		5531	Movimiento Directo Automático (FP-1651 FACT-A11417 MATERIAL PARA LOS ALUM	\$4,999.99 \$0.00 \$0.00
D00254	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1721 JUAN BENITO PASCUAL FRANCISCO COI	\$0.00 \$1,214.00 -\$1,214.00
D00254	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1721 JUAN BENITO PASCUAL FRANCISCO COI	\$1,214.00 \$0.00 \$0.00
D00275	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS CORRE	\$30,000.00 \$0.00 \$30,000.00
D00275	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS CORRE	\$0.00 \$30,000.00 \$0.00
D00288	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS BECAS INSTITUCIONALES PEF	\$0.00 \$110,600.00 -\$110,600.00
D00288	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS BECAS INSTITUCIONALES PEF	\$110,600.00 \$0.00 \$0.00
8250-1401-Y02					MATERIALES DIDÁCTICOS	\$0.00 \$8,120.00 \$8,120.00 \$0.00
8250-1401-Y02-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00 \$8,120.00 \$8,120.00 \$0.00
8250-1401-Y02-SAC000-331003					Servicios de Consultoría	\$0.00 \$8,120.00 \$8,120.00 \$0.00
8250-1401-Y02-SAC000-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00 \$8,120.00 \$8,120.00 \$0.00
P03967	19/12/2018		227		GD Compra : 1252 Factura: 227, 143 MARCO ANTONIO FUENTES ESCALONA (T-1	\$8,120.00 \$0.00 \$8,120.00
P03968	19/12/2018				GE Compra : 1252, Pago Programado: 1236 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1803 FACT-	\$0.00 \$8,120.00 \$0.00
8250-1401-Y06					ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	\$0.00 \$9,300.00 \$9,300.00 \$0.00
8250-1401-Y06-SAC017					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$0.00 \$9,300.00 \$9,300.00 \$0.00
8250-1401-Y06-SAC017-381001					Gastos de Ceremonial	\$0.00 \$9,300.00 \$9,300.00 \$0.00
8250-1401-Y06-SAC017-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00 \$9,300.00 \$9,300.00 \$0.00
P03748	07/12/2018		507		GD Compra : 1168 Factura: 507, 66 MARIO PASTOR RAFAEL (T-1696 R-1506 ARRE	\$2,000.00 \$0.00 \$2,000.00
P03787	07/12/2018		164		GD Compra : 1204 Factura: 164, 438 GLORIA GARCIA ALBARRAN (T-17436 R-1628	\$7,300.00 \$0.00 \$9,300.00
P03826	12/12/2018				GE Compra : 1204, Pago Programado: 1148 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1743 FACT-	\$0.00 \$7,300.00 \$2,000.00
P03844	12/12/2018				GE Compra : 1168, Pago Programado: 1166 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1696 FACT-	\$0.00 \$2,000.00 \$0.00
8250-1401-Y10					PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN	\$114,153.00 \$4,651,967.23 \$4,766,120.23 \$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-1401-Y10-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$114,153.00
8250-1401-Y10-DIT000-211001					Material de Oficina	\$0.00
8250-1401-Y10-DIT000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
	D00269 14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1770 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICION)	\$0.00
	D00269 14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1770 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICION)	\$1,578.84
8250-1401-Y10-DIT000-212001					Materiales y Útiles de Impresión	\$0.00
8250-1401-Y10-DIT000-212001-1					Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00
	P03879 07/12/2018		125A9		GD Compra : 1222 Factura: 125A9, 170 DAVID MARQUEZ ALDAMA (T-1753 R-1594	\$6,061.00
	P03926 14/12/2018				GE Compra : 1222, Pago Programado: 1202 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1753 FACTURADO)	\$0.00
8250-1401-Y10-DIT000-246001					Material Eléctrico	\$0.00
8250-1401-Y10-DIT000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00
	P03751 07/12/2018		47B		GD Compra : 1171 Factura: 47B, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1699 R-1619	\$17,692.32
	P03753 07/12/2018		V005682		GD Compra : 1173 Factura: V005682, 519 GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V. (T-1701	\$2,900.00
	P03846 12/12/2018				GE Compra : 1171, Pago Programado: 1168 (ORDEN DE PAGO DEL FP-47 B JAIME	\$0.00
	P03848 12/12/2018				GE Compra : 1173, Pago Programado: 1170 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1701 FACTURADO)	\$0.00
8250-1401-Y10-DIT000-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00
8250-1401-Y10-DIT000-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00
	P03894 11/12/2018		A54		GD Compra : 1236 Factura: A54, 545 MARIA ISABEL MONTES HERNANDEZ (T-1781	\$21,286.00
	P03957 17/12/2018				GE Compra : 1236, Pago Programado: 1230 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1780 FACTURADO)	\$0.00
8250-1401-Y10-DIT000-248001					Materiales complementarios	\$0.00
8250-1401-Y10-DIT000-248001-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00
	P03893 11/12/2018		5BE44		GD Compra : 1235 Factura: 5BE44, 170 DAVID MARQUEZ ALDAMA (T-1762 R-1635	\$197,971.60
	P03927 14/12/2018				GE Compra : 1235, Pago Programado: 1203 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1762 FACTURADO)	\$0.00
8250-1401-Y10-DIT000-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00
8250-1401-Y10-DIT000-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia y Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 17/ene/2019 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P03752	07/12/2018		48B		GD Compra : 1172 Factura: 48B, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1700 R-1621	\$57,099.84
P03847	12/12/2018				GE Compra : 1172, Pago Programado: 1169 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1700 FACT.	\$0.00
8250-1401-Y10-DIT000-251001					Sustancias Químicas	\$51,114.68
8250-1401-Y10-DIT000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$51,114.68
P03742	07/12/2018		1557		GD Compra : 1162 Factura: 1557, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-1690 R-1433	\$14,033.68
P03743	07/12/2018		A2532		GD Compra : 1163 Factura: A2532, 178 ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. (T-169	\$4,890.85
P03747	07/12/2018		1555		GD Compra : 1167 Factura: 1555, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-1695 R-1435	\$5,939.20
P03881	07/12/2018		1558		GD Compra : 1224 Factura: 1558, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-1765 R-1664	\$8,783.52
P03882	07/12/2018		1559		GD Compra : 1225 Factura: 1559, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-1766 R-1665	\$8,500.00
P03896	11/12/2018		A2545		GD Compra : 1238 Factura: A2545, 178 ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. (T-176	\$3,205.95
P03950	11/12/2018		A2544		GD Compra : 1249 Factura: A2544, 178 ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. (T-176	\$2,035.80
P03838	12/12/2018				GE Compra : 1162, Pago Programado: 1160 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1690 FACT.	\$0.00
P03839	12/12/2018				GE Compra : 1163, Pago Programado: 1161 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1691 FACT.	\$0.00
P03843	12/12/2018				GE Compra : 1167, Pago Programado: 1165 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1695 FACT.	\$0.00
P03898	12/12/2018		A20387		GD Compra : 1240 Factura: A20387, 356 BIOADVANCED SYSTEMS, S.A. DE C.V. (T-176	\$3,725.68
P03929	14/12/2018				GE Compra : 1224, Pago Programado: 1205 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1765 FACT.	\$0.00
P03930	14/12/2018				GE Compra : 1225, Pago Programado: 1206 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1766 FACT.	\$0.00
P03960	17/12/2018				GE Compra : 1238, Pago Programado: 1233 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1786 FACT.	\$0.00
P03961	17/12/2018				GE Compra : 1240, Pago Programado: 1234 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1788 FACT.	\$0.00
P03962	18/12/2018				GE Compra : 1249, Pago Programado: 1235 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1791 FACT.	\$0.00
8250-1401-Y10-DIT000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$24,884.61
8250-1401-Y10-DIT000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$24,884.61
P03746	07/12/2018		1556		GD Compra : 1166 Factura: 1556, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-1694 R-1434	\$3,098.36
P03880	07/12/2018		MEX43371		GD Compra : 1223 Factura: MEX43371, 230 INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON	\$10,349.81
P03883	07/12/2018		1560		GD Compra : 1226 Factura: 1560, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-1767 R-1666	\$11,436.44
P03842	12/12/2018				GE Compra : 1166, Pago Programado: 1164 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1694 FACT.	\$0.00
P03928	14/12/2018				GE Compra : 1223, Pago Programado: 1204 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1764 FACT.	\$0.00
P03931	14/12/2018				GE Compra : 1226, Pago Programado: 1207 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1767 FACT.	\$0.00
8250-1401-Y10-DIT000-271001					Vestuario, Uniformes	\$13,050.00
8250-1401-Y10-DIT000-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$13,050.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P03878	07/12/2018		3AFD1F		GD Compra : 1221 Factura: 3AFD1F, 633 FERNANDO PAREDES LARA (T-1752 R-16)	\$13,050.00
P03925	14/12/2018				GE Compra : 1221, Pago Programado: 1201 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1752 FACT-)	\$0.00
8250-1401-Y10-DIT000-293001					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	\$0.00
						\$97,144.00
8250-1401-Y10-DIT000-293001-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	\$0.00
						\$97,144.00
P03750	07/12/2018	FE148			GD Compra : 1170 Factura: FE148, 630 ALEJANDRA CRUZ ORTEGA (T-1698 R-161)	\$67,164.00
P03884	07/12/2018	S/N			GD Compra : 1227 Factura: S/N, 79 TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. (T-1768 R-16)	\$29,980.00
P03852	13/12/2018				GE Compra : 1170, Pago Programado: 1174 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1698 FACT-)	\$0.00
P03932	14/12/2018				GE Compra : 1227, Pago Programado: 1208 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1768 FACT-)	\$0.00
8250-1401-Y10-DIT000-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$0.00
						\$4,941.60
8250-1401-Y10-DIT000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$0.00
						\$4,941.60
P03876	07/12/2018	55B			GD Compra : 1219 Factura: 55B, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1748 R-1633)	\$4,941.60
P03923	14/12/2018				GE Compra : 1219, Pago Programado: 1199 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1748 FACT-)	\$0.00
8250-1401-Y10-DIT000-295001					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$53,920.00
						\$0.00
8250-1401-Y10-DIT000-295001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$53,920.00
						\$0.00
P03979	31/12/2018				GE Compra : 847, Pago Programado: 1237 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1236 FACT-)	\$0.00
8250-1401-Y10-DIT000-331003					Servicios de Consultoría	\$0.00
						\$3,502,143.90
8250-1401-Y10-DIT000-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00
						\$3,502,143.90
P03755	07/12/2018	433			GD Compra : 1175 Factura: 433, 631 SERVICIOS INFORMATICOS NETMARK, S.A. I	\$286,252.80
P03756	07/12/2018	85			GD Compra : 1176 Factura: 85, 339 DISEÑOS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS BA	\$287,031.59
P03757	07/12/2018	86			GD Compra : 1177 Factura: 86, 339 DISEÑOS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS BA	\$75,000.00
P03758	07/12/2018	471			GD Compra : 1178 Factura: 471, 628 ENCUENTRO VISUAL, S.A. DE C.V. (T-1706 R-	\$100,197.50
P03780	07/12/2018	A47			GD Compra : 1197 Factura: A47, 624 CARLOS ALBERTO HERNANDEZ REYES (T-1	\$146,483.84
P03781	07/12/2018	B219			GD Compra : 1198 Factura: B219, 626 ELECTROMAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTR	\$448,717.50
P03782	07/12/2018	204DF			GD Compra : 1199 Factura: 204DF, 625 TECNO PROCESOS ABERI SA DE CV (T-1	\$529,200.00
P03783	07/12/2018	A116			GD Compra : 1200 Factura: A116, 622 CONSTRUCTORA ARRENDADORA COMER	\$91,163.46
P03786	07/12/2018	61			GD Compra : 1203 Factura: 61, 627 METAL CASTING TECHNOLOGY CASTECH S DE	\$152,145.00
P03885	11/12/2018	60			GD Compra : 1228 Factura: 60, 623 IHYBRIDA INGENIERIA HIBRIDA DE MATERIAL	\$80,576.21
P03886	11/12/2018	F8C45			GD Compra : 1229 Factura: F8C45, 636 AGROQUIMICOS Y TECNOLOGIAS DE OCC	\$219,318.75
P03887	11/12/2018	68713			GD Compra : 1230 Factura: 68713, 636 AGROQUIMICOS Y TECNOLOGIAS DE OCC	\$219,318.75





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P03888	11/12/2018		A88		GD Compra : 1231 Factura: A88, 637 ALEJANDRO BUSTAMANTE CONTRERAS (T-	\$270,000.00	\$0.00	\$2,905,405.40	
	P03889	11/12/2018		F3F49		GD Compra : 1232 Factura: F3F49, 638 ANGEL CRUZ MORENO (T-1775 R-1646 CO	\$291,453.75	\$0.00	\$3,196,859.15	
	P03890	11/12/2018		63BD3		GD Compra : 1233 Factura: 63BD3, 638 ANGEL CRUZ MORENO (T-1776 R-1647 CC	\$124,908.75	\$0.00	\$3,321,767.90	
	P03891	11/12/2018		75		GD Compra : 1234 Factura: 75, 592 BIOS TECNOLOGIA APLICADA S DE RL DE CV	\$180,376.00	\$0.00	\$3,502,143.90	
	P03819	12/12/2018				GE Compra : 1197, Pago Programado: 1141 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1736 CARLU	\$0.00	\$146,483.84	\$3,355,660.06	
	P03820	12/12/2018				GE Compra : 1198, Pago Programado: 1142 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1737 FACT-	\$0.00	\$448,717.50	\$2,906,942.56	
	P03821	12/12/2018				GE Compra : 1199, Pago Programado: 1143 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1738 FACT-	\$0.00	\$529,200.00	\$2,377,742.56	
	P03822	12/12/2018				GE Compra : 1200, Pago Programado: 1144 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1739 FACT-	\$0.00	\$91,163.46	\$2,286,579.10	
	P03825	12/12/2018				GE Compra : 1203, Pago Programado: 1147 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1742 FACT-	\$0.00	\$152,145.00	\$2,134,434.10	
	P03853	13/12/2018				GE Compra : 1175, Pago Programado: 1175 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1703 FACT-	\$0.00	\$286,252.80	\$1,848,181.30	
	P03854	13/12/2018				GE Compra : 1176, Pago Programado: 1176 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1704 FACT-	\$0.00	\$287,031.59	\$1,561,149.71	
	P03855	13/12/2018				GE Compra : 1177, Pago Programado: 1177 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1705 FACT-	\$0.00	\$75,000.00	\$1,486,149.71	
	P03856	13/12/2018				GE Compra : 1178, Pago Programado: 1178 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1706 FACT-	\$0.00	\$100,197.50	\$1,385,952.21	
	P03933	14/12/2018				GE Compra : 1228, Pago Programado: 1209 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1771 FACT-	\$0.00	\$80,576.21	\$1,305,376.00	
	P03934	14/12/2018				GE Compra : 1229, Pago Programado: 1210 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1772 FACT-	\$0.00	\$219,318.75	\$1,086,057.25	
	P03935	14/12/2018				GE Compra : 1230, Pago Programado: 1211 (ORDEN DE PAGO DEL FP-17723 FAC-	\$0.00	\$219,318.75	\$866,738.50	
	P03936	14/12/2018				GE Compra : 1231, Pago Programado: 1212 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1774 FACT-	\$0.00	\$270,000.00	\$596,738.50	
	P03937	14/12/2018				GE Compra : 1232, Pago Programado: 1213 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1775 FACT-	\$0.00	\$291,453.75	\$305,284.75	
	P03938	14/12/2018				GE Compra : 1233, Pago Programado: 1214 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1776 FACT-	\$0.00	\$124,908.75	\$180,376.00	
	P03939	14/12/2018				GE Compra : 1234, Pago Programado: 1215 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1777 FACT-	\$0.00	\$180,376.00	\$0.00	
8250-1401-Y10-DIT000-351001						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$177,271.00	\$177,271.00	\$0.00
8250-1401-Y10-DIT000-351001-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corrientes	\$0.00	\$177,271.00	\$177,271.00	\$0.00
	P03903	14/12/2018		A133		GD Compra : 1241 Factura: A133, 590 SALATIEL VILLEDA SOLAIS (T-1778 R-1661 A	\$49,998.96	\$0.00	\$49,998.96	
	P03904	14/12/2018		16EF39		GD Compra : 1242 Factura: 16EF39, 634 RP SOLUCIONES INTEGRALES S DE RL C	\$26,591.00	\$0.00	\$76,589.96	
	P03905	14/12/2018		A53		GD Compra : 1243 Factura: A53, 545 MARIA ISABEL MONTES HERNANDEZ (T-178	\$68,713.76	\$0.00	\$145,303.72	
	P03906	14/12/2018		A132		GD Compra : 1244 Factura: A132, 590 SALATIEL VILLEDA SOLAIS (T-1782 R-1672 A	\$31,967.28	\$0.00	\$177,271.00	
	P03955	17/12/2018				GE Compra : 1241, Pago Programado: 1228 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1778 FACT-	\$0.00	\$49,998.96	\$127,272.04	
	P03956	17/12/2018				GE Compra : 1242, Pago Programado: 1229 (ORDEN DE PAGO FP-1779 FACT-16EI	\$0.00	\$26,591.00	\$100,681.04	
	P03958	17/12/2018				GE Compra : 1243, Pago Programado: 1231 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1781 FACR	\$0.00	\$68,713.76	\$31,967.28	
	P03959	17/12/2018				GE Compra : 1244, Pago Programado: 1232 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1782 FACT-	\$0.00	\$31,967.28	\$0.00	
8250-1401-Y10-DIT000-354001						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumentos	\$60,233.00	\$0.00	\$60,233.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-1401-Y10-DIT000-354001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrument:	\$60,233.00
P03980	31/12/2018				GE Compra : 848, Pago Programado: 1238 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1237 FACT-1	\$0.00
						\$60,233.00
8250-1401-Y10-DIT000-392006					Pago de derechos	\$0.00
						\$10,000.00
8250-1401-Y10-DIT000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$0.00
P03918	14/12/2018		405		GD Compra : 1247 Factura: 405, 165 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE GUANAJUA1	\$10,000.00
P03944	14/12/2018				GE Compra : 1247, Pago Programado: 1220 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1790 FACT-	\$0.00
						\$10,000.00
8250-1401-Y10-DIT000-515001					Bienes informáticos	\$0.00
						\$58,698.98
8250-1401-Y10-DIT000-515001-2					Bienes informáticos G. Capital	\$0.00
P03785	07/12/2018		57B		GD Compra : 1202 Factura: 57B, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1741 R-1632	\$29,999.98
P03877	07/12/2018		64B		GD Compra : 1220 Factura: 64B, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1749 R-1634	\$28,699.00
P03824	12/12/2018				GE Compra : 1202, Pago Programado: 1146 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1741 FACT-	\$0.00
P03924	14/12/2018				GE Compra : 1220, Pago Programado: 1200 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1749 FACT-	\$0.00
						\$28,699.00
8250-1401-Y10-DIT000-519001					Equipo de Administración	\$0.00
						\$12,499.00
8250-1401-Y10-DIT000-519001-2					Equipo de Administración G. Capital	\$0.00
						\$12,499.00
D00283	03/12/2018				Movimiento Directo Automático (PROVISION DEL FP-1750 FACT-7948 HOME DEPO	\$0.00
D00283	03/12/2018				Movimiento Directo Automático (PROVISION DEL FP-1750 FACT-7948 HOME DEPO	\$12,499.00
						\$0.00
8250-1401-Y10-DIT000-523001					Cámaras fotográficas y de video	\$0.00
						\$53,637.47
8250-1401-Y10-DIT000-523001-2					Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00
						\$53,637.47
P03784	07/12/2018		46B		GD Compra : 1201 Factura: 46B, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1740 R-1620	\$53,637.47
P03823	12/12/2018				GE Compra : 1201, Pago Programado: 1145 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1740 FACT-	\$0.00
						\$53,637.47
8250-1401-Y10-DIT000-531001					Equipo médico y de laboratorio	\$0.00
						\$341,992.39
8250-1401-Y10-DIT000-531001-2					Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00
						\$341,992.39
P03744	07/12/2018		312		GD Compra : 1164 Factura: 312, 4 SALMON Y ASOCIADOS SA DE CV (T-1692 R-14	\$65,992.40
P03749	07/12/2018		45D88		GD Compra : 1169 Factura: 45D88, 593 UTOPIA GREENTECH S DE RL DE CV (T-16	\$275,999.99
P03840	12/12/2018				GE Compra : 1164, Pago Programado: 1162 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1692 FACT-	\$0.00
P03845	12/12/2018				GE Compra : 1169, Pago Programado: 1167 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1697 FACT-	\$0.00
						\$65,992.40
						\$275,999.99



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-1401-Y12					EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$0.00
8250-1401-Y12-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$0.00
8250-1401-Y12-DVN002-222001					Alimentación de Animales	\$0.00
8250-1401-Y12-DVN002-222001-1					Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00
	P03775 07/12/2018		510FF4		GD Compra : 1192 Factura: 510FF4, 365 MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA (T-1730 R-1:	\$13,975.20
	P03813 12/12/2018				GE Compra : 1192, Pago Programado: 1135 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1730 FACT-	\$0.00
8250-1401-Y16					MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$0.00
8250-1401-Y16-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	\$0.00
8250-1401-Y16-SAD010-322001					Arrendamiento de edificios	\$0.00
8250-1401-Y16-SAD010-322001-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00
	P03874 07/12/2018		259		GD Compra : 1217 Factura: 259, 56 EDUARDO ISLAS ALDANA (T-1761 R-1475 SER	\$18,560.00
	P03913 14/12/2018				GE Compra : 1217, Pago Programado: 1196 (ORDEN DE PAGO DEL FP- 1761 FACT	\$0.00
8250-1401-Y16-SAD010-352001					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00
8250-1401-Y16-SAD010-352001-1					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corr	\$0.00
	P03907 11/12/2018		614		GD Compra : 1245 Factura: 614, 449 JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ (T-1783 F	\$29,928.00
	P03940 14/12/2018				GE Compra : 1245, Pago Programado: 1216 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1783 FACT-	\$0.00
8250-1401-Y16-SAD010-358001					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$0.00
8250-1401-Y16-SAD010-358001-1					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00
	P03731 07/12/2018		9031DE		GD Compra : 1151 Factura: 9031DE, 568 CORPORATIVO KOBALTO, S.A. DE C.V. (	\$291,764.36
	P03829 12/12/2018				GE Compra : 1151, Pago Programado: 1151 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1679 FACT-	\$0.00
8250-1401-Y17					EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	\$7,499.98
8250-1401-Y17-SDI002					Subdirección de Calidad	\$7,499.98
8250-1401-Y17-SDI002-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00
8250-1401-Y17-SDI002-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. C	\$0.00
	D00291 31/12/2018				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR FUENTE D	-\$341,235.50



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00291	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR FUENTE D	\$0.00
8250-1401-Y17-SDI002-381001					Gastos de Ceremonial	\$7,499.98
8250-1401-Y17-SDI002-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$7,499.98
P03669	04/12/2018				GE Compra : 1140, Pago Programado: 1133 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1661 FACT-	\$0.00
8250-1401-Y18					ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$0.00
8250-1401-Y18-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00
8250-1401-Y18-SAD000-113001					Sueldos	\$0.00
8250-1401-Y18-SAD000-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00
D00276	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA DE	\$1,278,471.25
D00276	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA DE	\$0.00
8250-1401-Y18-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$0.00
8250-1401-Y18-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00
D00279	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$4,004,866.74
D00279	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$0.00
8250-1401-Y18-SAD000-141001					Aportaciones al ISSSTE	\$0.00
8250-1401-Y18-SAD000-141001-1					Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00
D00280	19/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$20,201.14
D00280	19/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$0.00
8250-1401-Y18-SAD000-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00
8250-1401-Y18-SAD000-141004-1					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00
D00280	19/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$6,510.75
D00280	19/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$0.00
8250-1401-Y18-SAD000-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00
8250-1401-Y18-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00
D00280	19/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$10,253.21



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	D00280 19/12/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI	\$0.00	\$10,253.21	\$0.00
8250-1401-Y18-SAD000-143001				Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$4,101.30	\$0.00
8250-1401-Y18-SAD000-143001-1				Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$4,101.30	\$0.00
	D00280 19/12/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI	\$4,101.30	\$0.00	\$4,101.30
	D00280 19/12/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI	\$0.00	\$4,101.30	\$0.00
8250-1401-Y18-SAD000-211002				Gastos de Oficina	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
8250-1401-Y18-SAD000-211002-1				Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
	D00261 14/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1751 DONACIANO MORENO CALVA COMPROE	\$0.00	\$10,000.00	-\$10,000.00
	D00261 14/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1751 DONACIANO MORENO CALVA COMPROE	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
8250-1401-Y18-SAD000-311001				Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00	-\$1,239,752.00	-\$1,239,752.00
8250-1401-Y18-SAD000-311001-1				Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	-\$1,239,752.00	-\$1,239,752.00
	P03754 07/12/2018		25915020072	GD Compra : 1174 Factura: 259150200729, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID	\$386.00	\$0.00	\$386.00
	P03871 07/12/2018		17659110	GD Compra : 1214 Factura: 17659110, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (	\$34,574.00	\$0.00	\$34,960.00
	P03897 11/12/2018		17658832	GD Compra : 1239 Factura: 17658832, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (	\$147,130.00	\$0.00	\$182,090.00
	P03849 12/12/2018			GE Compra : 1174, Pago Programado: 1171 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1702 FACT.	\$0.00	\$386.00	\$181,704.00
	P03910 14/12/2018			GE Compra : 1214, Pago Programado: 1193 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1755 FACT.	\$0.00	\$34,574.00	\$147,130.00
	P03942 14/12/2018			GE Compra : 1239, Pago Programado: 1218 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1787 FACT.	\$0.00	\$147,130.00	\$0.00
	D00291 31/12/2018			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR FUENTE D	-\$1,421,842.00	\$0.00	-\$1,421,842.00
	D00291 31/12/2018			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR FUENTE D	\$0.00	-\$1,421,842.00	\$0.00
8250-1401-Y18-SAD000-313001				Servicio de Agua	\$0.00	\$14,118.88	\$0.00
8250-1401-Y18-SAD000-313001-1				Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$14,118.88	\$0.00
	P03776 07/12/2018		FE009447557	GD Compra : 1193 Factura: FE0094475578, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARIT	\$960.00	\$0.00	\$960.00
	P03777 07/12/2018		FE009447557	GD Compra : 1194 Factura: FE0094475577, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARIT	\$1,216.00	\$0.00	\$2,176.00
	P03778 07/12/2018		38763695	GD Compra : 1195 Factura: 38763695, 22 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$280.70	\$0.00	\$2,456.70
	P03800 07/12/2018		CAB8A47E5F	GD Compra : 1206 Factura: CAB8A47E5FFB, 1 FRANCISCO MEJIA CRUZ (T-1735 F	\$7,424.00	\$0.00	\$9,880.70
	P03872 07/12/2018		38617605	GD Compra : 1215 Factura: 38617605, 22 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$448.18	\$0.00	\$10,328.88
	P03873 07/12/2018		PAC67700260	GD Compra : 1216 Factura: PAC6770026045, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGAR	\$2,080.00	\$0.00	\$12,408.88
	P03814 12/12/2018			GE Compra : 1193, Pago Programado: 1136 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1731 FACT.	\$0.00	\$960.00	\$11,448.88
	P03815 12/12/2018			GE Compra : 1194, Pago Programado: 1137 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1732 FACT.	\$0.00	\$1,216.00	\$10,232.88



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P03816	12/12/2018				GE Compra : 1195, Pago Programado: 1138 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1733 FACT.	\$0.00
P03818	12/12/2018				GE Compra : 1206, Pago Programado: 1140 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1735 FACT.	\$0.00
P03911	14/12/2018				GE Compra : 1215, Pago Programado: 1194 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1756 FACT.	\$0.00
P03912	14/12/2018				GE Compra : 1216, Pago Programado: 1195 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1757 FACT.	\$0.00
D00270	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1785 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICION	\$1,710.00
D00270	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1785 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICION	\$0.00
8250-1401-Y18-SAD000-314001					Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00
8250-1401-Y18-SAD000-314001-1					Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00
P03774	07/12/2018		14041811000		GD Compra : 1191 Factura: 140418110006549, 50 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B.	\$399.00
P03870	07/12/2018		09041811000		GD Compra : 1213 Factura: 090418110000612, 50 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B.	\$399.00
P03812	12/12/2018				GE Compra : 1191, Pago Programado: 1134 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1729 FACT.	\$0.00
P03909	14/12/2018				GE Compra : 1213, Pago Programado: 1192 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1754 FACT.	\$0.00
P03951	14/12/2018		FD58408		GD Compra : 1250 Factura: FD58408, 64 MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES	\$77,628.36
P03952	14/12/2018		FD58407		GD Compra : 1251 Factura: FD58407, 64 MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES	\$10,440.00
P03953	17/12/2018				GE Compra : 1250, Pago Programado: 1226 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1794 FACT.	\$0.00
P03954	17/12/2018				GE Compra : 1251, Pago Programado: 1227 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1795 FACT.	\$0.00
8250-1401-Y18-SAD000-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00
8250-1401-Y18-SAD000-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. C	\$0.00
P03917	14/12/2018		2454840ed2c		GD Compra : 1246 Factura: 2454840ed2c2, 640 RAMIRO CORONA BADILLO (T-1785	\$47,939.96
P03943	14/12/2018				GE Compra : 1246, Pago Programado: 1219 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1789 FACT.	\$0.00
8250-1401-Y18-SAD000-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00
8250-1401-Y18-SAD000-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$0.00
P03735	07/12/2018		133		GD Compra : 1155 Factura: 133, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1683 R-1367	\$2,726.70
P03736	07/12/2018		134		GD Compra : 1156 Factura: 134, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1684 R-1367	\$3,718.03
P03739	07/12/2018		137		GD Compra : 1159 Factura: 137, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1687 R-1381	\$2,511.40
P03740	07/12/2018		138		GD Compra : 1160 Factura: 138, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1688 R-1381	\$2,180.80
P03833	12/12/2018				GE Compra : 1155, Pago Programado: 1155 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1683 FACT.	\$0.00
P03834	12/12/2018				GE Compra : 1156, Pago Programado: 1156 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1684 FACT.	\$0.00
P03850	13/12/2018				GE Compra : 1159, Pago Programado: 1172 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1687 BERE	\$0.00
P03851	13/12/2018				GE Compra : 1160, Pago Programado: 1173 (ORDEN DE PAGO DEL FOP-1688 FAC	\$0.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	D00264	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1760 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICION)	\$0.00	\$1,044.00	-\$1,044.00	
	D00264	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1760 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICION)	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00	
8250-1401-Y18-SAD000-338001						Servicios de Vigilancia	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00
8250-1401-Y18-SAD000-338001-1						Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00
	P03741	07/12/2018		E042616		GD Compra : 1161 Factura: E042616, 304 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ES	\$139,200.00	\$0.00	\$139,200.00	
	P03837	12/12/2018				GE Compra : 1161, Pago Programado: 1159 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1689 FACT.)	\$0.00	\$139,200.00	\$0.00	
8250-1401-Y18-SAD000-341001						Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$0.00	\$876.96	\$876.96	\$0.00
8250-1401-Y18-SAD000-341001-1						Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$876.96	\$876.96	\$0.00
	E01295	28/12/2018	BANORTE		20753	Movimiento Directo Automático (COMISIONES GENERADAS DE LA CUENTA.)	\$0.00	\$876.96	-\$876.96	
	E01295	28/12/2018	BANORTE		20753	Movimiento Directo Automático (COMISIONES GENERADAS DE LA CUENTA.)	\$876.96	\$0.00	\$0.00	
8250-1401-Y18-SAD000-381001						Gastos de Ceremonial	\$0.00	\$33,176.00	\$33,176.00	\$0.00
8250-1401-Y18-SAD000-381001-1						Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$33,176.00	\$33,176.00	\$0.00
	P03732	07/12/2018		509		GD Compra : 1152 Factura: 509, 66 MARIO PASTOR RAFAEL (T-1680 R-1385 SERV	\$11,252.00	\$0.00	\$11,252.00	
	P03733	07/12/2018		508		GD Compra : 1153 Factura: 508, 66 MARIO PASTOR RAFAEL (T-1681 R-1385 SERV	\$10,672.00	\$0.00	\$21,924.00	
	P03734	07/12/2018		506		GD Compra : 1154 Factura: 506, 66 MARIO PASTOR RAFAEL (T-1682 R-1385 SERV	\$11,252.00	\$0.00	\$33,176.00	
	P03830	12/12/2018				GE Compra : 1152, Pago Programado: 1152 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1680 FACT.	\$0.00	\$11,252.00	\$21,924.00	
	P03831	12/12/2018				GE Compra : 1153, Pago Programado: 1153 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1681 FACT.	\$0.00	\$10,672.00	\$11,252.00	
	P03832	12/12/2018				GE Compra : 1154, Pago Programado: 1154 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1682 FACT.	\$0.00	\$11,252.00	\$0.00	
8250-1401-Y18-SAD000-382001						Gastos de orden social	\$0.00	\$6,862.84	\$6,862.84	\$0.00
8250-1401-Y18-SAD000-382001-1						Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$6,862.84	\$6,862.84	\$0.00
	D00250	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1726 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$456.00	\$0.00	\$456.00	
	D00250	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1726 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$0.00	\$456.00	\$0.00	
	D00262	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1758 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICION)	\$0.00	\$2,581.04	-\$2,581.04	
	D00262	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1758 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICION)	\$2,581.04	\$0.00	\$0.00	
	D00263	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1759 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICION)	\$0.00	\$2,441.80	-\$2,441.80	
	D00263	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1759 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICION)	\$2,441.80	\$0.00	\$0.00	
	D00284	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1805 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ C	\$1,384.00	\$0.00	\$1,384.00	
	D00284	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1805 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ C	\$0.00	\$1,384.00	\$0.00	





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-1401-Y18-SAD000-392001					Pago de ISR	\$0.00 \$205,692.13 \$205,692.13 \$0.00
8250-1401-Y18-SAD000-392001-1					Pago de ISR G. Corriente	\$0.00 \$205,692.13 \$205,692.13 \$0.00
	D00279 18/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$205,692.13 \$0.00 \$205,692.13
	D00279 18/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$0.00 \$205,692.13 \$0.00
8250-1401-Y18-SAD000-392006					Pago de derechos	\$0.00 \$370.25 \$370.25 \$0.00
8250-1401-Y18-SAD000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$0.00 \$370.25 \$370.25 \$0.00
	D00260 14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1747 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPI	\$370.25 \$0.00 \$370.25
	D00260 14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1747 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPI	\$0.00 \$370.25 \$0.00
8250-1401-Y18-SAD000-398001					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$0.00 \$486,026.44 \$486,026.44 \$0.00
8250-1401-Y18-SAD000-398001-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$0.00 \$486,026.44 \$486,026.44 \$0.00
	D00280 19/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$486,026.44 \$0.00 \$486,026.44
	D00280 19/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$0.00 \$486,026.44 \$0.00
8250-1501					Recursos Federales	\$1,479.00 \$9,138,686.00 \$8,136,940.46 \$1,003,224.54
8250-1501-102					FORMACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA Y UNIVERSITARIA DE	\$0.00 \$40.15 \$0.00 \$40.15
8250-1501-102-DIT004					Departamento de Programas Especiales	\$0.00 \$40.15 \$0.00 \$40.15
8250-1501-102-DIT004-442001					Becas	\$0.00 \$40.15 \$0.00 \$40.15
8250-1501-102-DIT004-442001-1					Becas G. Corriente	\$0.00 \$40.15 \$0.00 \$40.15
	D00290 31/12/2018				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS ESPECIALES 2018 BECAS (REGISTRO DE	\$40.15 \$0.00 \$40.15
8250-1501-107					ANALISIS DE LA ESTRUCTURA GENÉTICA EN POBLACIONE	\$0.00 \$97,091.34 \$40,000.00 \$57,091.34
8250-1501-107-DIT004					Departamento de Programas Especiales	\$0.00 \$97,091.34 \$40,000.00 \$57,091.34
8250-1501-107-DIT004-251001					Sustancias Químicas	\$0.00 \$621.87 \$0.00 \$621.87
8250-1501-107-DIT004-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00 \$621.87 \$0.00 \$621.87
	P03987 19/12/2018	S/N			GD Compra : 1253 Factura: S/N, 643 COMPROMETIDOS CAPITULO 2000 ESPECIA	\$621.87 \$0.00 \$621.87
8250-1501-107-DIT004-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$0.00 \$3,469.47 \$0.00 \$3,469.47



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-1501-107-DIT004-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00
P03987	19/12/2018	S/N			GD Compra : 1253 Factura: S/N, 643 COMPROMETIDOS CAPITULO 2000 ESPECIAL	\$3,469.47
						\$0.00
8250-1501-107-DIT004-335001					Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00
						\$40,000.00
8250-1501-107-DIT004-335001-1					Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00
P03807	07/12/2018	CFDIIL1191			GD Compra : 1210 Factura: CFDIIL1191, 619 CENTRO DE INVESTIGACION Y DE E	\$40,000.00
P03947	14/12/2018				GE Compra : 1210, Pago Programado: 1223 (ORDEN DE PAGO DEL FP-164 FACT-C	\$0.00
						\$40,000.00
8250-1501-107-DIT004-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00
						\$10,000.00
8250-1501-107-DIT004-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00
P03989	19/12/2018	S/N			GD Compra : 1255 Factura: S/N, 644 COMPROMETIDOS CAPITULO 3000 ESPECIAL	\$10,000.00
						\$0.00
8250-1501-107-DIT004-372001					Pasajes terrestres	\$0.00
						\$18,000.00
8250-1501-107-DIT004-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00
P03989	19/12/2018	S/N			GD Compra : 1255 Factura: S/N, 644 COMPROMETIDOS CAPITULO 3000 ESPECIAL	\$18,000.00
						\$0.00
8250-1501-107-DIT004-375001					Viáticos en el país	\$0.00
						\$15,000.00
8250-1501-107-DIT004-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00
P03989	19/12/2018	S/N			GD Compra : 1255 Factura: S/N, 644 COMPROMETIDOS CAPITULO 3000 ESPECIAL	\$15,000.00
						\$0.00
8250-1501-107-DIT004-381001					Gastos de Ceremonial	\$0.00
						\$10,000.00
8250-1501-107-DIT004-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00
P03989	19/12/2018	S/N			GD Compra : 1255 Factura: S/N, 644 COMPROMETIDOS CAPITULO 3000 ESPECIAL	\$10,000.00
						\$0.00
8250-1501-110-SDI004					CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GRUPOS V	\$0.00
						\$420.57
8250-1501-110-SDI004-351001					Departamento de Proyectos Especiales	\$0.00
						\$420.57
8250-1501-110-SDI004-351001-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00
						\$420.57
8250-1501-110-SDI004-351001-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00
P03999	19/12/2018	S/N			GD Compra : 1260 Factura: S/N, 644 COMPROMETIDOS CAPITULO 3000 ESPECIAL	\$420.57
						\$0.00
8250-1501-119					MANEJO SUSTENTABLE DE LIRIO ACUATICO PARA EL SAN	\$0.00
						\$51.02



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-1501-119-SDI004					Departamento de Proyectos Especiales	\$0.00 \$51.02 \$0.00 \$51.02
8250-1501-119-SDI004-251001					Sustancias Químicas	\$0.00 \$51.02 \$0.00 \$51.02
8250-1501-119-SDI004-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00 \$51.02 \$0.00 \$51.02
P03998	19/12/2018	S/N			GD Compra : 1259 Factura: S/N, 643 COMPROMETIDOS CAPITULO 2000 ESPECIAL	\$51.02 \$0.00 \$51.02
8250-1501-121-DIT004					PRODEP	\$0.00 \$1,179,231.58 \$233,610.12 \$945,621.46
8250-1501-121-DIT004-211001					Departamento de Programas Especiales	\$0.00 \$1,179,231.58 \$233,610.12 \$945,621.46
8250-1501-121-DIT004-211001-1					Material de Oficina	\$0.00 \$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00
8250-1501-121-DIT004-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00 \$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00
P03988	19/12/2018	S/N			GD Compra : 1254 Factura: S/N, 643 COMPROMETIDOS CAPITULO 2000 ESPECIAL	\$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00
8250-1501-121-DIT004-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00 \$8,382.78 \$0.00 \$8,382.78
8250-1501-121-DIT004-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00 \$8,382.78 \$0.00 \$8,382.78
P03988	19/12/2018	S/N			GD Compra : 1254 Factura: S/N, 643 COMPROMETIDOS CAPITULO 2000 ESPECIAL	\$6,683.00 \$0.00 \$6,683.00
P03997	19/12/2018	S/N			GD Compra : 1258 Factura: S/N, 643 COMPROMETIDOS CAPITULO 2000 ESPECIAL	\$1,699.78 \$0.00 \$8,382.78
8250-1501-121-DIT004-217001					Material Didáctico	\$0.00 \$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00
8250-1501-121-DIT004-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$0.00 \$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00
P03988	19/12/2018	S/N			GD Compra : 1254 Factura: S/N, 643 COMPROMETIDOS CAPITULO 2000 ESPECIAL	\$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00
8250-1501-121-DIT004-246001					Material Eléctrico	\$0.00 \$50,000.00 \$0.00 \$50,000.00
8250-1501-121-DIT004-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00 \$50,000.00 \$0.00 \$50,000.00
P03988	19/12/2018	S/N			GD Compra : 1254 Factura: S/N, 643 COMPROMETIDOS CAPITULO 2000 ESPECIAL	\$50,000.00 \$0.00 \$50,000.00
8250-1501-121-DIT004-246002					Material Electrónico	\$0.00 \$25,000.00 \$0.00 \$25,000.00
8250-1501-121-DIT004-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$0.00 \$25,000.00 \$0.00 \$25,000.00
P03988	19/12/2018	S/N			GD Compra : 1254 Factura: S/N, 643 COMPROMETIDOS CAPITULO 2000 ESPECIAL	\$25,000.00 \$0.00 \$25,000.00
8250-1501-121-DIT004-293001					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ad	\$0.00 \$122,287.32 \$0.00 \$122,287.32



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-1501-121-DIT004-293001-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	\$0.00	\$122,287.32	\$0.00	\$122,287.32
P03988	19/12/2018		S/N		GD Compra : 1254 Factura: S/N, 643 COMPROMETIDOS CAPITULO 2000 ESPECIAL		\$122,287.32	\$0.00	\$122,287.32
8250-1501-121-DIT004-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$0.00	\$106,160.52	\$0.00	\$106,160.52
8250-1501-121-DIT004-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$0.00	\$106,160.52	\$0.00	\$106,160.52
P03988	19/12/2018		S/N		GD Compra : 1254 Factura: S/N, 643 COMPROMETIDOS CAPITULO 2000 ESPECIAL		\$106,160.52	\$0.00	\$106,160.52
8250-1501-121-DIT004-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
8250-1501-121-DIT004-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
P03990	19/12/2018		S/N		GD Compra : 1256 Factura: S/N, 644 COMPROMETIDOS CAPITULO 3000 ESPECIAL		\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
8250-1501-121-DIT004-371001					Pasajes aéreos	\$0.00	\$15,876.00	\$15,876.00	\$0.00
8250-1501-121-DIT004-371001-1					Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$15,876.00	\$15,876.00	\$0.00
D00249	07/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-159PE LUIS ADRIÁN LIZAMA PÉREZ REPOSICIÓN)		\$0.00	\$15,876.00	-\$15,876.00
D00249	07/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-159PE LUIS ADRIÁN LIZAMA PÉREZ REPOSICIÓN)		\$15,876.00	\$0.00	\$0.00
8250-1501-121-DIT004-376001					Viáticos en el extranjero	\$0.00	\$34,124.00	\$20,102.35	\$14,021.65
8250-1501-121-DIT004-376001-1					Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$34,124.00	\$20,102.35	\$14,021.65
D00248	07/12/2018				Movimiento Directo Automático (PROVISION DEL FP-158PE LUIS ADRIÁN LIZAMA PÉREZ REPOSICIÓN)		\$0.00	\$20,102.35	-\$20,102.35
D00248	07/12/2018				Movimiento Directo Automático (PROVISION DEL FP-158PE LUIS ADRIÁN LIZAMA PÉREZ REPOSICIÓN)		\$20,102.35	\$0.00	\$0.00
P03990	19/12/2018		S/N		GD Compra : 1256 Factura: S/N, 644 COMPROMETIDOS CAPITULO 3000 ESPECIAL		\$14,021.65	\$0.00	\$14,021.65
8250-1501-121-DIT004-442001					Becas	\$0.00	\$236,859.00	\$0.00	\$236,859.00
8250-1501-121-DIT004-442001-1					Becas G. Corriente	\$0.00	\$236,859.00	\$0.00	\$236,859.00
D00290	31/12/2018				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS ESPECIALES 2018 BECAS (REGISTRO DE)		\$236,859.00	\$0.00	\$236,859.00
8250-1501-121-DIT004-515001					Bienes informáticos	\$0.00	\$477,073.29	\$167,032.62	\$310,040.67
8250-1501-121-DIT004-515001-2					Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$477,073.29	\$167,032.62	\$310,040.67
P03805	07/12/2018		58B		GD Compra : 1208 Factura: 58B, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-162 R-160 BI)		\$28,850.00	\$0.00	\$28,850.00
P03808	11/12/2018		72501		GD Compra : 1211 Factura: 72501 , 639 JUAN MANUEL CORAL RUTIAGA (T-165 R-1)		\$71,803.62	\$0.00	\$100,653.62
P03809	11/12/2018		72601		GD Compra : 1212 Factura: 72601, 639 JUAN MANUEL CORAL RUTIAGA (T-166 R-1)		\$66,379.00	\$0.00	\$167,032.62



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P03945	14/12/2018				GE Compra : 1208, Pago Programado: 1221 (ORDEN DE PAGO DEL FP-162 FACT-5	\$0.00
P03948	14/12/2018				GE Compra : 1211, Pago Programado: 1224 (ORDEN DE PAGO DEL FP-165 FACT-7	\$0.00
P03949	14/12/2018				GE Compra : 1212, Pago Programado: 1225 (ORDEN DE PAGO DEL FP-166 FACT-7	\$0.00
P03991	19/12/2018	S/N			GD Compra : 1257 Factura: S/N, 646 COMPROMETIDOS CAPITULO 5000 ESPECIAL	\$310,040.67
8250-1501-121-DIT004-523001					Cámaras fotográficas y de video	\$0.00
						\$30,599.15
						\$30,599.15
						\$0.00
8250-1501-121-DIT004-523001-2					Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00
						\$30,599.15
P03806	07/12/2018	59B			GD Compra : 1209 Factura: 59B, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-163 R-161 BI	\$30,599.15
P03946	14/12/2018				GE Compra : 1209, Pago Programado: 1222 (ORDEN DE PAGO DEL FP-163 FACT-5	\$0.00
8250-1501-121-DIT004-569001					Otros equipos	\$0.00
						\$24,330.00
						\$0.00
8250-1501-121-DIT004-569001-2					Otros equipos G. Capital	\$0.00
						\$24,330.00
P03991	19/12/2018	S/N			GD Compra : 1257 Factura: S/N, 646 COMPROMETIDOS CAPITULO 5000 ESPECIAL	\$24,330.00
8250-1501-121-DIT004-591001					Software	\$0.00
						\$10,539.52
						\$0.00
8250-1501-121-DIT004-591001-2					Software G. Capital	\$0.00
						\$10,539.52
P03991	19/12/2018	S/N			GD Compra : 1257 Factura: S/N, 646 COMPROMETIDOS CAPITULO 5000 ESPECIAL	\$10,539.52
8250-1501-Y02					MATERIALES DIDÁCTICOS	\$1,479.00
						\$6,944.32
						\$8,423.32
						\$0.00
8250-1501-Y02-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$1,479.00
						\$6,944.32
						\$8,423.32
						\$0.00
8250-1501-Y02-SAC000-211001					Material de Oficina	\$0.00
						\$4,709.60
						\$4,709.60
						\$0.00
8250-1501-Y02-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
						\$4,709.60
P03730	07/12/2018	SE727			GD Compra : 1150 Factura: SE727, 378 SIGMA ECO, S.A. DE C.V. (T-1678 R-1649 I	\$4,709.60
P03828	12/12/2018				GE Compra : 1150, Pago Programado: 1150 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1678 FACT-	\$0.00
8250-1501-Y02-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00
						\$2,234.72
						\$2,234.72
						\$0.00
8250-1501-Y02-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
						\$2,234.72
P03766	07/12/2018	E2787			GD Compra : 1186 Factura: E2787, 589 OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ (T-1714 R-51	\$686.00
P03767	07/12/2018	E2789			GD Compra : 1187 Factura: E2789, 589 OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ (T-1715 R-61	\$392.00
P03768	07/12/2018	E2790			GD Compra : 1188 Factura: E2790, 589 OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ (T-1716 R-61	\$248.00
P03801	07/12/2018	E2800			GD Compra : 1207 Factura: E2800, 589 OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ (T-1718 R-1	\$908.72



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P03864	13/12/2018				GE Compra : 1186, Pago Programado: 1186 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1714 FACT-	\$0.00 \$686.00 \$1,548.72
P03865	13/12/2018				GE Compra : 1187, Pago Programado: 1187 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1715 FACT-	\$0.00 \$392.00 \$1,156.72
P03866	13/12/2018				GE Compra : 1188, Pago Programado: 1188 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1716 FACT-	\$0.00 \$248.00 \$908.72
P03868	13/12/2018				GE Compra : 1207, Pago Programado: 1190 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1718 FACT-	\$0.00 \$908.72 \$0.00
8250-1501-Y02-SAC000-246002					Material Electrónico	\$1,479.00 \$0.00 \$1,479.00 \$0.00
8250-1501-Y02-SAC000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$1,479.00 \$0.00 \$1,479.00 \$0.00
P03668	04/12/2018				GE Compra : 1139, Pago Programado: 1132 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1660 FACT-	\$0.00 \$1,479.00 \$0.00
8250-1501-Y07					ADECUACIÓN CURRICULAR	\$0.00 \$1,435.50 \$1,435.50 \$0.00
8250-1501-Y07-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00 \$1,435.50 \$1,435.50 \$0.00
8250-1501-Y07-SAC000-372001					Pasajes terrestres	\$0.00 \$980.00 \$980.00 \$0.00
8250-1501-Y07-SAC000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00 \$980.00 \$980.00 \$0.00
D00253	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1720 LUCRECIA SOTO CARRILLO COMPROBA	\$980.00 \$0.00 \$980.00
D00253	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1720 LUCRECIA SOTO CARRILLO COMPROBA	\$0.00 \$980.00 \$0.00
8250-1501-Y07-SAC000-375001					Viáticos en el país	\$0.00 \$455.50 \$455.50 \$0.00
8250-1501-Y07-SAC000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00 \$455.50 \$455.50 \$0.00
D00253	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1720 LUCRECIA SOTO CARRILLO COMPROBA	\$102.50 \$0.00 \$102.50
D00253	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1720 LUCRECIA SOTO CARRILLO COMPROBA	\$0.00 \$102.50 \$0.00
D00255	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1722 JUAN BENITO PASCUAL FRANCISCO COI	\$353.00 \$0.00 \$353.00
D00255	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1722 JUAN BENITO PASCUAL FRANCISCO COI	\$0.00 \$353.00 \$0.00
8250-1501-Y11					VINCULO INTERINSTITUCIONAL	\$0.00 \$492.00 \$492.00 \$0.00
8250-1501-Y11-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$0.00 \$492.00 \$492.00 \$0.00
8250-1501-Y11-DVN002-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00 \$492.00 \$492.00 \$0.00
8250-1501-Y11-DVN002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00 \$492.00 \$492.00 \$0.00
P03769	07/12/2018	E2791			GD Compra : 1189 Factura: E2791, 589 OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ (T-1717 R-1	\$492.00 \$0.00 \$492.00
P03867	13/12/2018				GE Compra : 1189, Pago Programado: 1189 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1717 FACT-	\$0.00 \$492.00 \$0.00
8250-1501-Y12					EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$0.00 \$283.00 \$283.00 \$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-1501-Y12-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$0.00 \$283.00 \$283.00 \$0.00
8250-1501-Y12-DVN002-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00 \$283.00 \$283.00 \$0.00
8250-1501-Y12-DVN002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00 \$283.00 \$283.00 \$0.00
P03761	07/12/2018		E2782		GD Compra : 1181 Factura: E2782, 589 OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ (T-1709 R-4:	\$283.00 \$0.00 \$283.00
P03859	13/12/2018				GE Compra : 1181, Pago Programado: 1181 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1709 FACT-	\$0.00 \$283.00 \$0.00
8250-1501-Y14					INFRAESTRUCTURA	\$0.00 \$510.00 \$510.00 \$0.00
8250-1501-Y14-SAD007					Departamento de Seguimiento de Obra	\$0.00 \$510.00 \$510.00 \$0.00
8250-1501-Y14-SAD007-372001					Pasajes terrestres	\$0.00 \$510.00 \$510.00 \$0.00
8250-1501-Y14-SAD007-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00 \$510.00 \$510.00 \$0.00
E01216	04/12/2018	JUAN MANUEL HERNÁNDEZ		20733	Movimiento Directo Automático (FP-1656 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CASTILLO RI	\$360.00 \$0.00 \$360.00
E01216	04/12/2018	JUAN MANUEL HERNÁNDEZ		20733	Movimiento Directo Automático (FP-1656 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CASTILLO RI	\$0.00 \$360.00 \$0.00
D00257	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1725 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CASTILLO RI	\$150.00 \$0.00 \$150.00
D00257	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1725 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CASTILLO RI	\$0.00 \$150.00 \$0.00
8250-1501-Y16					MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$0.00 \$24,286.10 \$24,286.10 \$0.00
8250-1501-Y16-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	\$0.00 \$24,286.10 \$24,286.10 \$0.00
8250-1501-Y16-SAD010-246001					Material Eléctrico	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8250-1501-Y16-SAD010-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
P03919	14/12/2018		S/N		GD Compra : 1248 Factura: S/N, 324 COEL, S.A. DE C.V. (T-1769 R-1667 MATERIAL	\$3,628.20 \$0.00 \$3,628.20
P03920	14/12/2018				GE Compra : 1248, Pago Programado: 1198 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1769 COEL	\$0.00 \$3,628.20 \$0.00
P03970	20/12/2018				Cancelación GE Compra : 1248, Pago Programado: 1198 (ORDEN DE PAGO DEL FP	\$0.00 -\$3,628.20 \$3,628.20
P03971	31/12/2018		S/N		Cancelación GD Compra : 1248 Factura: S/N, 324 COEL, S.A. DE C.V. (T-1769 R-166	-\$3,628.20 \$0.00 \$0.00
8250-1501-Y16-SAD010-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00 \$14,993.00 \$14,993.00 \$0.00
8250-1501-Y16-SAD010-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$0.00 \$14,993.00 \$14,993.00 \$0.00
P03895	11/12/2018		A341		GD Compra : 1237 Factura: A341, 635 JUAN LEONARDO MUÑOZ RUBIALES (T-178	\$14,993.00 \$0.00 \$14,993.00
P03941	14/12/2018				GE Compra : 1237, Pago Programado: 1217 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1784 FACT-	\$0.00 \$14,993.00 \$0.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-1501-Y16-SAD010-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00 \$378.80 \$378.80 \$0.00
8250-1501-Y16-SAD010-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00 \$378.80 \$378.80 \$0.00
	D00286 31/12/2018				RECLASIFICACION DEL PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$378.80 \$0.00 \$378.80
	D00286 31/12/2018				RECLASIFICACION DEL PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00 \$378.80 \$0.00
8250-1501-Y16-SAD010-296001					Refacciones	\$0.00 \$1,760.00 \$1,760.00 \$0.00
8250-1501-Y16-SAD010-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$0.00 \$1,760.00 \$1,760.00 \$0.00
	P03875 11/12/2018		A11495		GD Compra : 1218 Factura: A11495, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-1763 FACT-1763)	\$1,760.00 \$0.00 \$1,760.00
	P03914 14/12/2018				GE Compra : 1218, Pago Programado: 1197 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1763 FACT-1763)	\$0.00 \$1,760.00 \$0.00
8250-1501-Y16-SAD010-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00 \$5,994.30 \$5,994.30 \$0.00
8250-1501-Y16-SAD010-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00 \$5,994.30 \$5,994.30 \$0.00
	P03779 07/12/2018		11B3894486A		GD Compra : 1196 Factura: 11B3894486AB, 1 FRANCISCO MEJIA CRUZ (T-1734 FACT-1734)	\$5,994.30 \$0.00 \$5,994.30
	P03817 12/12/2018				GE Compra : 1196, Pago Programado: 1139 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1734 FACT-1734)	\$0.00 \$5,994.30 \$0.00
8250-1501-Y16-SAD010-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00 \$1,160.00 \$1,160.00 \$0.00
8250-1501-Y16-SAD010-357001-1					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00 \$1,160.00 \$1,160.00 \$0.00
	D00258 11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1723 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO COMPRAS)	\$1,160.00 \$0.00 \$1,160.00
	D00258 11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1723 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO COMPRAS)	\$0.00 \$1,160.00 \$0.00
8250-1501-Y17					EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	\$0.00 \$170,617.75 \$170,617.75 \$0.00
8250-1501-Y17-SDI002					Subdirección de Calidad	\$0.00 \$170,617.75 \$170,617.75 \$0.00
8250-1501-Y17-SDI002-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00 \$170,617.75 \$170,617.75 \$0.00
8250-1501-Y17-SDI002-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00 \$170,617.75 \$170,617.75 \$0.00
	D00291 31/12/2018				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR FUENTE D)	\$170,617.75 \$0.00 \$170,617.75
	D00291 31/12/2018				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR FUENTE D)	\$0.00 \$170,617.75 \$0.00
8250-1501-Y18					ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$0.00 \$7,644,782.67 \$7,644,782.67 \$0.00
8250-1501-Y18-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00 \$7,644,782.67 \$7,644,782.67 \$0.00
8250-1501-Y18-SAD000-113001					Sueldos	\$0.00 \$2,523,699.48 \$2,523,699.48 \$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-1501-Y18-SAD000-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00 \$2,523,699.48 \$2,523,699.48 \$0.00
D00265	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA DE	\$1,577,061.57 \$0.00 \$1,577,061.57
D00265	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA DE	\$0.00 \$1,577,061.57 \$0.00
D00271	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$11,758.09 \$0.00 \$11,758.09
D00271	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$0.00 \$11,758.09 \$0.00
D00276	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA DE	\$934,879.82 \$0.00 \$934,879.82
D00276	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA DE	\$0.00 \$934,879.82 \$0.00
8250-1501-Y18-SAD000-121001					Honorarios Asimilados	\$0.00 \$38,886.30 \$38,886.30 \$0.00
8250-1501-Y18-SAD000-121001-1					Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00 \$38,886.30 \$38,886.30 \$0.00
D00266	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HO	\$19,443.15 \$0.00 \$19,443.15
D00266	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HO	\$0.00 \$19,443.15 \$0.00
D00277	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HO	\$19,443.15 \$0.00 \$19,443.15
D00277	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HO	\$0.00 \$19,443.15 \$0.00
8250-1501-Y18-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$0.00 \$3,796,234.81 \$3,796,234.81 \$0.00
8250-1501-Y18-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00 \$3,796,234.81 \$3,796,234.81 \$0.00
D00279	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$3,796,234.81 \$0.00 \$3,796,234.81
D00279	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$0.00 \$3,796,234.81 \$0.00
8250-1501-Y18-SAD000-141001					Aportaciones al ISSSTE	\$0.00 \$257,661.55 \$257,661.55 \$0.00
8250-1501-Y18-SAD000-141001-1					Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00 \$257,661.55 \$257,661.55 \$0.00
D00280	19/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$257,661.55 \$0.00 \$257,661.55
D00280	19/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$0.00 \$257,661.55 \$0.00
8250-1501-Y18-SAD000-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00 \$82,014.89 \$82,014.89 \$0.00
8250-1501-Y18-SAD000-141004-1					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00 \$82,014.89 \$82,014.89 \$0.00
D00280	19/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$82,014.89 \$0.00 \$82,014.89
D00280	19/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$0.00 \$82,014.89 \$0.00
8250-1501-Y18-SAD000-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00 \$129,157.30 \$129,157.30 \$0.00
8250-1501-Y18-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00 \$129,157.30 \$129,157.30 \$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00280	19/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI	\$129,157.30
D00280	19/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI	\$0.00
8250-1501-Y18-SAD000-143001					Aportaciones al S.A.R.	\$51,662.90
8250-1501-Y18-SAD000-143001-1					Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$51,662.90
D00280	19/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI	\$51,662.90
D00280	19/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI	\$0.00
8250-1501-Y18-SAD000-211001					Material de Oficina	\$1,476.05
8250-1501-Y18-SAD000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$1,476.05
P03760	07/12/2018		P11622		GD Compra : 1180 Factura: P11622, 583 MICROVISA MG, S.A. DE C.V. (T-1708 R-4	\$1,476.05
P03858	13/12/2018				GE Compra : 1180, Pago Programado: 1180 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1707 FACT	\$0.00
8250-1501-Y18-SAD000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$1,690.00
8250-1501-Y18-SAD000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,690.00
P03762	07/12/2018		E2783		GD Compra : 1182 Factura: E2783, 589 OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ (TONNER P	\$362.00
P03763	07/12/2018		E2785		GD Compra : 1183 Factura: E2785, 589 OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ (T-1711 R-4	\$322.00
P03764	07/12/2018		E2792		GD Compra : 1184 Factura: E2792, 589 OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ (T-1712 R-4	\$322.00
P03765	07/12/2018		E2786		GD Compra : 1185 Factura: E2786, 589 OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ (T-1713 R-4	\$362.00
P03770	07/12/2018		E2784		GD Compra : 1190 Factura: E2784, 589 OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ (T-1719 R-1	\$322.00
P03860	13/12/2018				GE Compra : 1182, Pago Programado: 1182 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1710 FACT	\$0.00
P03861	13/12/2018				GE Compra : 1183, Pago Programado: 1183 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1711 FACT	\$0.00
P03862	13/12/2018				GE Compra : 1184, Pago Programado: 1184 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1712 FACT	\$0.00
P03863	13/12/2018				GE Compra : 1185, Pago Programado: 1185 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1713 FACT	\$0.00
P03869	13/12/2018				GE Compra : 1190, Pago Programado: 1191 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1719 FACT	\$0.00
8250-1501-Y18-SAD000-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$19,316.50
8250-1501-Y18-SAD000-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Cc	\$19,316.50
E01217	03/12/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁR		89148	Movimiento Directo Automático (FP-1657 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$1,300.12
E01217	03/12/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁR		89148	Movimiento Directo Automático (FP-1657 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$0.00
E01218	04/12/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20737	Movimiento Directo Automático (FP-1667 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$2,716.82
E01218	04/12/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20737	Movimiento Directo Automático (FP-1667 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00246	07/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1676 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00246	07/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1676 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$644.29 \$0.00 \$0.00
D00250	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1726 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$980.05 \$0.00 \$980.05
D00250	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1726 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$0.00 \$980.05 \$0.00
D00251	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1727 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$1,426.72 \$0.00 \$1,426.72
D00251	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1727 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$0.00 \$1,426.72 \$0.00
D00252	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1745 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$0.00 \$1,047.50 -\$1,047.50
D00252	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1745 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$1,047.50 \$0.00 \$0.00
D00256	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1724 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO COM	\$250.00 \$0.00 \$250.00
D00256	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1724 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO COM	\$0.00 \$250.00 \$0.00
D00258	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1723 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO COMPR	\$0.00 \$185.50 -\$185.50
D00258	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1723 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO COMPR	\$185.50 \$0.00 \$0.00
D00267	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$4,487.57 \$0.00 \$4,487.57
D00267	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00 \$4,487.57 \$0.00
D00268	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1793 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00 \$2,152.63 -\$2,152.63
D00268	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1793 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$2,152.63 \$0.00 \$0.00
D00273	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1797 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$0.00 \$300.00 -\$300.00
D00273	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1797 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$300.00 \$0.00 \$0.00
D00274	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1798 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF	\$1,260.00 \$0.00 \$1,260.00
D00274	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1798 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF	\$0.00 \$1,260.00 \$0.00
D00278	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1801 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00 \$858.00 -\$858.00
D00278	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1801 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$858.00 \$0.00 \$0.00
D00282	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1804 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00 \$811.10 -\$811.10
D00282	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1804 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$811.10 \$0.00 \$0.00
D00284	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1805 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ CO	\$0.00 \$1,275.00 -\$1,275.00
D00284	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1805 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ CO	\$1,275.00 \$0.00 \$0.00
D00286	31/12/2018				RECLASIFICACION DEL PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00 -\$378.80 \$378.80
D00286	31/12/2018				RECLASIFICACION DEL PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	-\$378.80 \$0.00 \$0.00
8250-1501-Y18-SAD000-271001					Vestuario, Uniformes	\$0.00 \$13,589.40 \$13,589.40 \$0.00
8250-1501-Y18-SAD000-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00 \$13,589.40 \$13,589.40 \$0.00
P03789	07/12/2018		8DC1F		GD Compra : 1205 Factura: 8DC1F, 633 FERNANDO PAREDES LARA (T-1744 R-15)	\$13,589.40 \$0.00 \$13,589.40
P03827	12/12/2018				GE Compra : 1205, Pago Programado: 1149 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1744 FACT-	\$0.00 \$13,589.40 \$0.00
8250-1501-Y18-SAD000-311001					Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00 \$710,921.00 \$710,921.00 \$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia Administrativa  
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha: 17/ene/2019  
hora de Impresión: 10:14 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-1501-Y18-SAD000-311001-1					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$710,921.00	\$710,921.00	\$0.00
	D00291 31/12/2018				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR FUENTE D		\$710,921.00	\$0.00	\$710,921.00
	D00291 31/12/2018				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR FUENTE D		\$0.00	\$710,921.00	\$0.00
8250-1501-Y18-SAD000-318001					Servicio Postal	\$0.00	\$393.29	\$393.29	\$0.00
8250-1501-Y18-SAD000-318001-1					Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$393.29	\$393.29	\$0.00
	D00267 14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$0.00	\$106.04	-\$106.04
	D00267 14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$106.04	\$0.00	\$0.00
	D00278 18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1801 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$287.25	\$0.00	\$287.25
	D00278 18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1801 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$0.00	\$287.25	\$0.00
8250-1501-Y18-SAD000-323002					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
8250-1501-Y18-SAD000-323002-1					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
	P03737 07/12/2018		135		GD Compra : 1157 Factura: 135, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1685 R-1380		\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
	P03738 07/12/2018		136		GD Compra : 1158 Factura: 136, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1686 R-1380		\$2,320.00	\$0.00	\$3,480.00
	P03835 12/12/2018				GE Compra : 1157, Pago Programado: 1157 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1685 FACT-		\$0.00	\$1,160.00	\$2,320.00
	P03836 12/12/2018				GE Compra : 1158, Pago Programado: 1158 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1686 FAC-1		\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
8250-1501-Y18-SAD000-372001					Pasajes terrestres	\$0.00	\$13,117.00	\$13,117.00	\$0.00
8250-1501-Y18-SAD000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$13,117.00	\$13,117.00	\$0.00
	E01218 04/12/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20737	Movimiento Directo Automático (FP-1667 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$0.00	\$620.00	-\$620.00
	E01218 04/12/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20737	Movimiento Directo Automático (FP-1667 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$620.00	\$0.00	\$0.00
	D00247 07/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1677 REPOSICIÓN DE GASTOS DE PASAJES C		\$30.00	\$0.00	\$30.00
	D00247 07/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1677 REPOSICIÓN DE GASTOS DE PASAJES C		\$0.00	\$30.00	\$0.00
	P03759 07/12/2018		CC1F77		GD Compra : 1179 Factura: CC1F77, 632 MARIA FELIX AVILA HERNANDEZ (T-1707		\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00
	D00251 11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1727 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC		\$60.00	\$0.00	\$11,560.00
	D00251 11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1727 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC		\$0.00	\$60.00	\$11,500.00
	P03857 13/12/2018				GE Compra : 1179, Pago Programado: 1179 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1707 FACT-		\$0.00	\$11,500.00	\$0.00
	D00259 14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1746 SANDRA MAGDALENA GARCÍA BAÑOS R		\$30.00	\$0.00	\$30.00
	D00259 14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1746 SANDRA MAGDALENA GARCÍA BAÑOS R		\$0.00	\$30.00	\$0.00
	D00260 14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1747 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPI		\$171.00	\$0.00	\$171.00
	D00260 14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1747 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPI		\$0.00	\$171.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00267	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$390.00
D00267	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00268	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1793 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$180.00
D00268	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1793 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00282	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1804 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$30.00
D00282	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1804 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00281	19/12/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00
D00281	19/12/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$106.00
8250-1501-Y18-SAD000-375001					Viáticos en el país	\$0.00
8250-1501-Y18-SAD000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00
E01218	04/12/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20737	Movimiento Directo Automático (FP-1667 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$322.75
E01218	04/12/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20737	Movimiento Directo Automático (FP-1667 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00267	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00267	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$431.70
D00268	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1793 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$317.75
D00268	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1793 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00274	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1798 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF	\$250.00
D00274	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1798 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF	\$0.00
D00278	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1801 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00278	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1801 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$81.00
D00282	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1804 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$185.00
D00282	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1804 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00281	19/12/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	-\$106.00
D00281	19/12/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00
8250-1501-Y22					INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	\$0.00
8250-1501-Y22-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$0.00
8250-1501-Y22-DIT000-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00
8250-1501-Y22-DIT000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00
P03745	07/12/2018		140		GD Compra : 1165 Factura: 140, 364 NEWTON EDICION Y TECNOLOGIA EDUCATI'	\$12,500.00
P03841	12/12/2018				GE Compra : 1165, Pago Programado: 1163 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1693 FACT-	\$0.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-1601					Recursos Estatales	\$1,479.00 \$7,861,851.23 \$7,863,330.23 \$0.00
8250-1601-Y02					MATERIALES DIDÁCTICOS	\$1,479.00 \$6,944.33 \$8,423.33 \$0.00
8250-1601-Y02-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$1,479.00 \$6,944.33 \$8,423.33 \$0.00
8250-1601-Y02-SAC000-211001					Material de Oficina	\$0.00 \$4,709.60 \$4,709.60 \$0.00
8250-1601-Y02-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00 \$4,709.60 \$4,709.60 \$0.00
	P03730 07/12/2018		SE727		GD Compra : 1150 Factura: SE727, 378 SIGMA ECO, S.A. DE C.V. (T-1678 R-1649 I	\$4,709.60 \$0.00 \$4,709.60
	P03828 12/12/2018				GE Compra : 1150, Pago Programado: 1150 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1678 FACT.	\$0.00 \$4,709.60 \$0.00
8250-1601-Y02-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00 \$2,234.73 \$2,234.73 \$0.00
8250-1601-Y02-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00 \$2,234.73 \$2,234.73 \$0.00
	P03766 07/12/2018		E2787		GD Compra : 1186 Factura: E2787, 589 OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ (T-1714 R-51	\$686.00 \$0.00 \$686.00
	P03767 07/12/2018		E2789		GD Compra : 1187 Factura: E2789, 589 OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ (T-1715 R-61	\$392.00 \$0.00 \$1,078.00
	P03768 07/12/2018		E2790		GD Compra : 1188 Factura: E2790, 589 OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ (T-1716 R-61	\$248.00 \$0.00 \$1,326.00
	P03801 07/12/2018		E2800		GD Compra : 1207 Factura: E2800, 589 OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ (T-1718 R-1	\$908.73 \$0.00 \$2,234.73
	P03864 13/12/2018				GE Compra : 1186, Pago Programado: 1186 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1714 FACT.	\$0.00 \$686.00 \$1,548.73
	P03865 13/12/2018				GE Compra : 1187, Pago Programado: 1187 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1715 FACT.	\$0.00 \$392.00 \$1,156.73
	P03866 13/12/2018				GE Compra : 1188, Pago Programado: 1188 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1716 FACT.	\$0.00 \$248.00 \$908.73
	P03868 13/12/2018				GE Compra : 1207, Pago Programado: 1190 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1718 FACT.	\$0.00 \$908.73 \$0.00
8250-1601-Y02-SAC000-246002					Material Electrónico	\$1,479.00 \$0.00 \$1,479.00 \$0.00
8250-1601-Y02-SAC000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$1,479.00 \$0.00 \$1,479.00 \$0.00
	P03668 04/12/2018				GE Compra : 1139, Pago Programado: 1132 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1660 FACT.	\$0.00 \$1,479.00 \$0.00
8250-1601-Y07					ADECUACIÓN CURRICULAR	\$0.00 \$1,435.50 \$1,435.50 \$0.00
8250-1601-Y07-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00 \$1,435.50 \$1,435.50 \$0.00
8250-1601-Y07-SAC000-372001					Pasajes terrestres	\$0.00 \$980.00 \$980.00 \$0.00
8250-1601-Y07-SAC000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00 \$980.00 \$980.00 \$0.00
	D00253 11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1720 LUCRECIA SOTO CARRILLO COMPROBA	\$980.00 \$0.00 \$980.00
	D00253 11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1720 LUCRECIA SOTO CARRILLO COMPROBA	\$0.00 \$980.00 \$0.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-1601-Y07-SAC000-375001					Viáticos en el país	\$0.00 \$455.50 \$455.50 \$0.00
8250-1601-Y07-SAC000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00 \$455.50 \$455.50 \$0.00
D00253	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1720 LUCRECIA SOTO CARRILLO COMPROBA	\$102.50 \$0.00 \$102.50
D00253	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1720 LUCRECIA SOTO CARRILLO COMPROBA	\$0.00 \$102.50 \$0.00
D00255	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1722 JUAN BENITO PASCUAL FRANCISCO COI	\$353.00 \$0.00 \$353.00
D00255	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1722 JUAN BENITO PASCUAL FRANCISCO COI	\$0.00 \$353.00 \$0.00
8250-1601-Y11					VINCULO INTERINSTITUCIONAL	\$0.00 \$492.00 \$492.00 \$0.00
8250-1601-Y11-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$0.00 \$492.00 \$492.00 \$0.00
8250-1601-Y11-DVN002-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00 \$492.00 \$492.00 \$0.00
8250-1601-Y11-DVN002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00 \$492.00 \$492.00 \$0.00
P03769	07/12/2018		E2791		GD Compra : 1189 Factura: E2791, 589 OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ (T-1717 R-1	\$492.00 \$0.00 \$492.00
P03867	13/12/2018				GE Compra : 1189, Pago Programado: 1189 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1717 FACT	\$0.00 \$492.00 \$0.00
8250-1601-Y12					EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$0.00 \$283.00 \$283.00 \$0.00
8250-1601-Y12-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$0.00 \$283.00 \$283.00 \$0.00
8250-1601-Y12-DVN002-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00 \$283.00 \$283.00 \$0.00
8250-1601-Y12-DVN002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00 \$283.00 \$283.00 \$0.00
P03761	07/12/2018		E2782		GD Compra : 1181 Factura: E2782, 589 OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ (T-1709 R-4:	\$283.00 \$0.00 \$283.00
P03859	13/12/2018				GE Compra : 1181, Pago Programado: 1181 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1709 FACT	\$0.00 \$283.00 \$0.00
8250-1601-Y14					INFRAESTRUCTURA	\$0.00 \$510.00 \$510.00 \$0.00
8250-1601-Y14-SAD007					Departamento de Seguimiento de Obra	\$0.00 \$510.00 \$510.00 \$0.00
8250-1601-Y14-SAD007-372001					Pasajes terrestres	\$0.00 \$510.00 \$510.00 \$0.00
8250-1601-Y14-SAD007-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00 \$510.00 \$510.00 \$0.00
E01216	04/12/2018	JUAN MANUEL HERNÁNDEZ		20733	Movimiento Directo Automático (FP-1656 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CASTILLO RI	\$360.00 \$0.00 \$360.00
E01216	04/12/2018	JUAN MANUEL HERNÁNDEZ		20733	Movimiento Directo Automático (FP-1656 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CASTILLO RI	\$0.00 \$360.00 \$0.00
D00257	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1725 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CASTILLO RI	\$150.00 \$0.00 \$150.00
D00257	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1725 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CASTILLO RI	\$0.00 \$150.00 \$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-1601-Y16					MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$0.00
8250-1601-Y16-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	\$0.00
8250-1601-Y16-SAD010-246001					Material Eléctrico	\$0.00
8250-1601-Y16-SAD010-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00
P03919	14/12/2018		S/N		GD Compra : 1248 Factura: S/N, 324 COEL, S.A. DE C.V. (T-1769 R-1667 MATERIAL	\$3,628.20
P03920	14/12/2018				GE Compra : 1248, Pago Programado: 1198 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1769 COEL	\$0.00
P03970	20/12/2018				Cancelación GE Compra : 1248, Pago Programado: 1198 (ORDEN DE PAGO DEL FF	\$0.00
P03971	31/12/2018		S/N		Cancelación GD Compra : 1248 Factura: S/N, 324 COEL, S.A. DE C.V. (T-1769 R-166	-\$3,628.20
8250-1601-Y16-SAD010-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00
8250-1601-Y16-SAD010-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$0.00
P03895	11/12/2018		A341		GD Compra : 1237 Factura: A341, 635 JUAN LEONARDO MUÑOZ RUBIALES (T-178	\$14,993.00
P03941	14/12/2018				GE Compra : 1237, Pago Programado: 1217 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1784 FACT.	\$0.00
8250-1601-Y16-SAD010-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00
8250-1601-Y16-SAD010-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Co	\$0.00
D00286	31/12/2018				RECLASIFICACION DEL PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$378.80
D00286	31/12/2018				RECLASIFICACION DEL PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00
8250-1601-Y16-SAD010-296001					Refacciones	\$0.00
8250-1601-Y16-SAD010-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$0.00
P03875	11/12/2018		A11495		GD Compra : 1218 Factura: A11495, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-176	\$1,760.00
P03914	14/12/2018				GE Compra : 1218, Pago Programado: 1197 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1763 FACT.	\$0.00
8250-1601-Y16-SAD010-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00
8250-1601-Y16-SAD010-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00
P03779	07/12/2018		11B3894486A		GD Compra : 1196 Factura: 11B3894486AB, 1 FRANCISCO MEJIA CRUZ (T-1734 R-	\$5,994.30
P03817	12/12/2018				GE Compra : 1196, Pago Programado: 1139 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1734 FACT.	\$0.00
8250-1601-Y16-SAD010-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-1601-Y16-SAD010-357001-1					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00
	D00258 11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1723 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO COMPR	\$1,160.00
	D00258 11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1723 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO COMPR	\$0.00
8250-1601-Y17					EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	\$0.00
8250-1601-Y17-SDI002					Subdirección de Calidad	\$0.00
8250-1601-Y17-SDI002-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00
8250-1601-Y17-SDI002-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. C	\$0.00
	D00291 31/12/2018				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR FUENTE D	\$170,617.75
	D00291 31/12/2018				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR FUENTE D	\$0.00
8250-1601-Y18					ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$0.00
8250-1601-Y18-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00
8250-1601-Y18-SAD000-113001					Sueldos	\$0.00
8250-1601-Y18-SAD000-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00
	D00265 14/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA DE	\$1,577,061.57
	D00265 14/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA DE	\$0.00
	D00271 17/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$11,758.09
	D00271 17/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$0.00
	D00276 18/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA DE	\$934,879.76
	D00276 18/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA DE	\$0.00
8250-1601-Y18-SAD000-121001					Honorarios Asimilados	\$0.00
8250-1601-Y18-SAD000-121001-1					Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00
	D00266 14/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HO	\$19,443.15
	D00266 14/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HO	\$0.00
	D00277 18/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HO	\$0.00
	D00277 18/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HO	\$19,443.15
8250-1601-Y18-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-1601-Y18-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00 \$3,796,234.79 \$3,796,234.79 \$0.00
D00279	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$3,796,234.79 \$0.00 \$3,796,234.79
D00279	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$0.00 \$3,796,234.79 \$0.00
8250-1601-Y18-SAD000-141001					Aportaciones al ISSSTE	\$0.00 \$257,661.51 \$257,661.51 \$0.00
8250-1601-Y18-SAD000-141001-1					Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00 \$257,661.51 \$257,661.51 \$0.00
D00280	19/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$257,661.51 \$0.00 \$257,661.51
D00280	19/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$0.00 \$257,661.51 \$0.00
8250-1601-Y18-SAD000-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00 \$82,014.92 \$82,014.92 \$0.00
8250-1601-Y18-SAD000-141004-1					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00 \$82,014.92 \$82,014.92 \$0.00
D00280	19/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$82,014.92 \$0.00 \$82,014.92
D00280	19/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$0.00 \$82,014.92 \$0.00
8250-1601-Y18-SAD000-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00 \$129,157.31 \$129,157.31 \$0.00
8250-1601-Y18-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00 \$129,157.31 \$129,157.31 \$0.00
D00280	19/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$129,157.31 \$0.00 \$129,157.31
D00280	19/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$0.00 \$129,157.31 \$0.00
8250-1601-Y18-SAD000-143001					Aportaciones al S.A.R.	\$0.00 \$51,662.92 \$51,662.92 \$0.00
8250-1601-Y18-SAD000-143001-1					Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00 \$51,662.92 \$51,662.92 \$0.00
D00280	19/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$51,662.92 \$0.00 \$51,662.92
D00280	19/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$0.00 \$51,662.92 \$0.00
8250-1601-Y18-SAD000-211001					Material de Oficina	\$0.00 \$1,476.05 \$1,476.05 \$0.00
8250-1601-Y18-SAD000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00 \$1,476.05 \$1,476.05 \$0.00
P03760	07/12/2018		P11622		GD Compra : 1180 Factura: P11622, 583 MICROVISA MG, S.A. DE C.V. (T-1708 R-4	\$1,476.05 \$0.00 \$1,476.05
P03858	13/12/2018				GE Compra : 1180, Pago Programado: 1180 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1707 FACT-	\$0.00 \$1,476.05 \$0.00
8250-1601-Y18-SAD000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00 \$1,690.00 \$1,690.00 \$0.00
8250-1601-Y18-SAD000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00 \$1,690.00 \$1,690.00 \$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P03762	07/12/2018		E2783		GD Compra : 1182 Factura: E2783, 589 OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ (TONNER P	\$362.00
P03763	07/12/2018		E2785		GD Compra : 1183 Factura: E2785, 589 OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ (T-1711 R-4	\$322.00
P03764	07/12/2018		E2792		GD Compra : 1184 Factura: E2792, 589 OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ (T-1712 R-4	\$322.00
P03765	07/12/2018		E2786		GD Compra : 1185 Factura: E2786, 589 OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ (T-1713 R-4	\$362.00
P03770	07/12/2018		E2784		GD Compra : 1190 Factura: E2784, 589 OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ (T-1719 R-1	\$322.00
P03860	13/12/2018				GE Compra : 1182, Pago Programado: 1182 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1710 FACT	\$0.00
P03861	13/12/2018				GE Compra : 1183, Pago Programado: 1183 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1711 FACT	\$0.00
P03862	13/12/2018				GE Compra : 1184, Pago Programado: 1184 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1712 FACT	\$0.00
P03863	13/12/2018				GE Compra : 1185, Pago Programado: 1185 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1713 FACT	\$0.00
P03869	13/12/2018				GE Compra : 1190, Pago Programado: 1191 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1719 FACT	\$0.00
8250-1601-Y18-SAD000-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00
8250-1601-Y18-SAD000-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Cr	\$0.00
E01217	03/12/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁR		89148	Movimiento Directo Automático (FP-1657 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$1,300.11
E01217	03/12/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁR		89148	Movimiento Directo Automático (FP-1657 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$0.00
E01218	04/12/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20737	Movimiento Directo Automático (FP-1667 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E01218	04/12/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20737	Movimiento Directo Automático (FP-1667 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$2,716.82
D00246	07/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1676 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$0.00
D00246	07/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1676 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$644.29
D00250	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1726 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$980.04
D00250	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1726 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$0.00
D00251	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1727 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$1,426.71
D00251	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1727 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$0.00
D00252	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1745 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$0.00
D00252	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1745 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$1,047.50
D00256	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1724 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO COM	\$250.00
D00256	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1724 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO COM	\$0.00
D00258	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1723 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO COMPR	\$0.00
D00258	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1723 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO COMPR	\$185.50
D00267	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00267	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$4,487.56
D00268	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1793 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00268	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1793 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$2,152.62
D00273	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1797 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
	D00273	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1797 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
	D00274	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1798 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF	\$1,260.00	\$0.00	\$1,260.00	
	D00274	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1798 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00	
	D00278	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1801 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$858.00	\$0.00	\$858.00	
	D00278	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1801 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$858.00	\$0.00	
	D00282	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1804 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$811.10	-\$811.10	
	D00282	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1804 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$811.10	\$0.00	\$0.00	
	D00284	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1805 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ CX	\$1,275.00	\$0.00	\$1,275.00	
	D00284	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1805 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ CX	\$0.00	\$1,275.00	\$0.00	
	D00286	31/12/2018				RECLASIFICACION DEL PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	-\$378.80	\$0.00	-\$378.80	
	D00286	31/12/2018				RECLASIFICACION DEL PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00	-\$378.80	\$0.00	
8250-1601-Y18-SAD000-271001						Vestuario, Uniformes	\$0.00	\$13,589.40	\$13,589.40	\$0.00
8250-1601-Y18-SAD000-271001-1						Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$13,589.40	\$13,589.40	\$0.00
	P03789	07/12/2018		8DC1F		GD Compra : 1205 Factura: 8DC1F, 633 FERNANDO PAREDES LARA (T-1744 R-15)	\$13,589.40	\$0.00	\$13,589.40	
	P03827	12/12/2018				GE Compra : 1205, Pago Programado: 1149 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1744 FACT-	\$0.00	\$13,589.40	\$0.00	
8250-1601-Y18-SAD000-311001						Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$710,921.00	\$710,921.00	\$0.00
8250-1601-Y18-SAD000-311001-1						Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$710,921.00	\$710,921.00	\$0.00
	D00291	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR FUENTE D	\$710,921.00	\$0.00	\$710,921.00	
	D00291	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR FUENTE D	\$0.00	\$710,921.00	\$0.00	
8250-1601-Y18-SAD000-318001						Servicio Postal	\$0.00	\$393.28	\$393.28	\$0.00
8250-1601-Y18-SAD000-318001-1						Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$393.28	\$393.28	\$0.00
	D00267	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$106.04	-\$106.04	
	D00267	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$106.04	\$0.00	\$0.00	
	D00278	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1801 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$287.24	\$0.00	\$287.24	
	D00278	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1801 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$287.24	\$0.00	
8250-1601-Y18-SAD000-323002						Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
8250-1601-Y18-SAD000-323002-1						Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
	P03737	07/12/2018		135		GD Compra : 1157 Factura: 135, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1685 R-1380	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	
	P03738	07/12/2018		136		GD Compra : 1158 Factura: 136, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1686 R-1380	\$2,320.00	\$0.00	\$3,480.00	





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P03835	12/12/2018				GE Compra : 1157, Pago Programado: 1157 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1685 FACT-	\$0.00 \$1,160.00 \$2,320.00
P03836	12/12/2018				GE Compra : 1158, Pago Programado: 1158 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1686 FAC-1	\$0.00 \$2,320.00 \$0.00
8250-1601-Y18-SAD000-372001					Pasajes terrestres	\$0.00 \$13,117.00 \$13,117.00 \$0.00
8250-1601-Y18-SAD000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00 \$13,117.00 \$13,117.00 \$0.00
E01218	04/12/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20737	Movimiento Directo Automático (FP-1667 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00 \$620.00 -\$620.00
E01218	04/12/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20737	Movimiento Directo Automático (FP-1667 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$620.00 \$0.00 \$0.00
D00247	07/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1677 REPOSICIÓN DE GASTOS DE PASAJES C	\$30.00 \$0.00 \$30.00
D00247	07/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1677 REPOSICIÓN DE GASTOS DE PASAJES C	\$0.00 \$30.00 \$0.00
P03759	07/12/2018		CC1F77		GD Compra : 1179 Factura: CC1F77, 632 MARIA FELIX AVILA HERNANDEZ (T-1707	\$11,500.00 \$0.00 \$11,500.00
D00251	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1727 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$60.00 \$0.00 \$11,560.00
D00251	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1727 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$0.00 \$60.00 \$11,500.00
P03857	13/12/2018				GE Compra : 1179, Pago Programado: 1179 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1707 FACT-	\$0.00 \$11,500.00 \$0.00
D00259	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1746 SANDRA MAGDALENA GARCÍA BAÑOS R	\$30.00 \$0.00 \$30.00
D00259	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1746 SANDRA MAGDALENA GARCÍA BAÑOS R	\$0.00 \$30.00 \$0.00
D00260	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1747 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPI	\$171.00 \$0.00 \$171.00
D00260	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1747 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPI	\$0.00 \$171.00 \$0.00
D00267	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$390.00 \$0.00 \$390.00
D00267	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00 \$390.00 \$0.00
D00268	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1793 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$180.00 \$0.00 \$180.00
D00268	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1793 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00 \$180.00 \$0.00
D00282	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1804 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$30.00 \$0.00 \$30.00
D00282	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1804 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00 \$30.00 \$0.00
D00281	19/12/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00 \$106.00 -\$106.00
D00281	19/12/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$106.00 \$0.00 \$0.00
8250-1601-Y18-SAD000-375001					Viáticos en el país	\$0.00 \$1,482.20 \$1,482.20 \$0.00
8250-1601-Y18-SAD000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00 \$1,482.20 \$1,482.20 \$0.00
E01218	04/12/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20737	Movimiento Directo Automático (FP-1667 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$322.75 \$0.00 \$322.75
E01218	04/12/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20737	Movimiento Directo Automático (FP-1667 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00 \$322.75 \$0.00
D00267	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00 \$431.70 -\$431.70
D00267	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$431.70 \$0.00 \$0.00
D00268	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1793 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$317.75 \$0.00 \$317.75





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00268	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1793 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$317.75		\$0.00
D00274	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1798 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF	\$250.00	\$0.00		\$250.00
D00274	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1798 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF	\$0.00	\$250.00		\$0.00
D00278	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1801 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$81.00		-\$81.00
D00278	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1801 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$81.00	\$0.00		\$0.00
D00282	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1804 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$185.00	\$0.00		\$185.00
D00282	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1804 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$185.00		\$0.00
D00281	19/12/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	-\$106.00	\$0.00		-\$106.00
D00281	19/12/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00	-\$106.00		\$0.00
8250-1601-Y22					INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00
8250-1601-Y22-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00
8250-1601-Y22-DIT000-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00
8250-1601-Y22-DIT000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00
P03745	07/12/2018		140		GD Compra : 1165 Factura: 140, 364 NEWTON EDICION Y TECNOLOGIA EDUCATI'	\$12,500.00	\$0.00		\$12,500.00
P03841	12/12/2018				GE Compra : 1165, Pago Programado: 1163 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1693 FACT-	\$0.00	\$12,500.00		\$0.00
8260					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$322,530.88	\$26,081,080.09	\$24,993,380.46	\$1,410,230.51
8260-1401					Ingresos Propios	\$121,810.88	\$10,080,809.40	\$9,090,427.07	\$1,112,193.21
8260-1401-Y01					BECAS	\$0.00	\$146,813.99	\$146,813.99	\$0.00
8260-1401-Y01-SDI007					Departamento de Becas	\$0.00	\$146,813.99	\$146,813.99	\$0.00
8260-1401-Y01-SDI007-442001					Becas	\$0.00	\$146,813.99	\$146,813.99	\$0.00
8260-1401-Y01-SDI007-442001-1					Becas G. Corriente	\$0.00	\$146,813.99	\$146,813.99	\$0.00
E01209	04/12/2018	DISTRIBUIDORA NATY S.		5531	Movimiento Directo Automático (FP-1651 FACT-A11417 MATERIAL PARA LOS ALUM	\$0.00	\$4,999.99		-\$4,999.99
E01209	04/12/2018	DISTRIBUIDORA NATY S.		5531	Movimiento Directo Automático (FP-1651 FACT-A11417 MATERIAL PARA LOS ALUM	\$4,999.99	\$0.00		\$0.00
D00254	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1721 JUAN BENITO PASCUAL FRANCISCO COI	\$0.00	\$1,214.00		-\$1,214.00
D00254	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1721 JUAN BENITO PASCUAL FRANCISCO COI	\$1,214.00	\$0.00		\$0.00
D00275	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS CORRE	\$0.00	\$30,000.00		-\$30,000.00
D00275	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS CORRE	\$30,000.00	\$0.00		\$0.00
D00288	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS BECAS INSTITUCIONALES PEF	\$0.00	\$110,600.00		-\$110,600.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00288	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS BECAS INSTITUCIONALES PEF	\$110,600.00
8260-1401-Y02					MATERIALES DIDÁCTICOS	\$0.00
8260-1401-Y02-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00
8260-1401-Y02-SAC000-331003					Servicios de Consultoría	\$0.00
8260-1401-Y02-SAC000-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00
P03968	19/12/2018				GE Compra : 1252, Pago Programado: 1236 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1803 FACT-	\$8,120.00
C01414	19/12/2018	MARCO ANTONIO FUEN		7676	GP MARCO ANTONIO FUENTES ESCALONA, Folio Pago: 1167 (PAGO DEL FP-180	\$0.00
8260-1401-Y06					ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	\$0.00
8260-1401-Y06-SAC017					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$0.00
8260-1401-Y06-SAC017-381001					Gastos de Ceremonial	\$0.00
8260-1401-Y06-SAC017-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00
P03826	12/12/2018				GE Compra : 1204, Pago Programado: 1148 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1743 FACT-	\$7,300.00
P03844	12/12/2018				GE Compra : 1168, Pago Programado: 1166 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1696 FACT-	\$2,000.00
8260-1401-Y10					PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN	\$121,810.88
8260-1401-Y10-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$121,810.88
8260-1401-Y10-DIT000-211001					Material de Oficina	\$0.00
8260-1401-Y10-DIT000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
D00269	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1770 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIK	\$0.00
D00269	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1770 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIK	\$1,578.84
8260-1401-Y10-DIT000-212001					Materiales y Útiles de Impresión	\$0.00
8260-1401-Y10-DIT000-212001-1					Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00
P03926	14/12/2018				GE Compra : 1222, Pago Programado: 1202 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1753 FACT-	\$6,061.00
C01368	17/12/2018	DAVID MARQUEZ ALDAM		50	GP DAVID MARQUEZ ALDAMA, Folio Pago: 1127 (PAGO DEL FP-1753 FACT-125A€	\$0.00
8260-1401-Y10-DIT000-246001					Material Eléctrico	\$0.00
8260-1401-Y10-DIT000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P03846	12/12/2018				GE Compra : 1171, Pago Programado: 1168 (ORDEN DE PAGO DEL FP-47 B JAIME	\$17,692.32
P03848	12/12/2018				GE Compra : 1173, Pago Programado: 1170 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1701 FACT-	\$2,900.00
8260-1401-Y10-DIT000-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00
8260-1401-Y10-DIT000-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00
P03957	17/12/2018				GE Compra : 1236, Pago Programado: 1230 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1780 FACT-	\$21,286.00
8260-1401-Y10-DIT000-248001					Materiales complementarios	\$0.00
8260-1401-Y10-DIT000-248001-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00
P03927	14/12/2018				GE Compra : 1235, Pago Programado: 1203 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1762 FACT-	\$197,971.60
C01369	17/12/2018	DAVID MARQUEZ ALDAM	47		GP DAVID MARQUEZ ALDAMA, Folio Pago: 1128 (PAGO DEL FP-1762 FACT-5BE4	\$0.00
8260-1401-Y10-DIT000-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00
8260-1401-Y10-DIT000-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$0.00
P03847	12/12/2018				GE Compra : 1172, Pago Programado: 1169 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1700 FACT-	\$57,099.84
8260-1401-Y10-DIT000-251001					Sustancias Químicas	\$26,757.37
8260-1401-Y10-DIT000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$26,757.37
C01336	04/12/2018	ST PUROS Y EQUIPOS, S	5554		GP ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1095 (PAGO DEL FP-1627 FA	\$0.00
C01337	04/12/2018	CECILIA GARCIA GONZA	5551		GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 1096 (PAGO DEL FP-1632 FACT-152	\$0.00
C01340	04/12/2018	ST PUROS Y EQUIPOS, S	5557		GP ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1099 (PAGO DEL FP-1648 M	\$0.00
P03838	12/12/2018				GE Compra : 1162, Pago Programado: 1160 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1690 FACT-	\$14,033.68
P03839	12/12/2018				GE Compra : 1163, Pago Programado: 1161 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1691 FACT-	\$4,890.85
P03843	12/12/2018				GE Compra : 1167, Pago Programado: 1165 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1695 FACT-	\$5,939.20
P03929	14/12/2018				GE Compra : 1224, Pago Programado: 1205 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1765 FACT-	\$8,783.52
P03930	14/12/2018				GE Compra : 1225, Pago Programado: 1206 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1766 FACT-	\$8,500.00
C01371	17/12/2018	CECILIA GARCIA GONZA	33		GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 1130 (PAGO DEL FP-1765 FACT-155	\$0.00
C01372	17/12/2018	CECILIA GARCIA GONZA	6309		GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 1131 (PAGO DEL FP-1766 FACT-155	\$0.00
P03960	17/12/2018				GE Compra : 1238, Pago Programado: 1233 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1786 FACT-	\$3,205.95
P03961	17/12/2018				GE Compra : 1240, Pago Programado: 1234 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1788 FACT-	\$3,725.68
P03962	18/12/2018				GE Compra : 1249, Pago Programado: 1235 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1791 FACT-	\$2,035.80
8260-1401-Y10-DIT000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$34,890.71



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-1401-Y10-DIT000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$34,890.71
						\$24,884.61
						\$56,676.96
						\$3,098.36
C01338	04/12/2018	TEQUIMEC, S. DE R.L. DE		5550	GP TEQUIMEC, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1097 (PAGO DEL FP-1645 FACT-FE	\$0.00
						\$25,334.40
C01339	04/12/2018	CECILIA GARCIA GONZA		5547	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 1098 (PAGO DEL FP-1647 FACT-152	\$0.00
						\$3,173.76
C01341	04/12/2018	CECILIA GARCIA GONZA		5536	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 1100 (PAGO DEL FP-1649 FACT-152	\$0.00
						\$4,280.40
C01342	04/12/2018	ST PUROS Y EQUIPOS, S		5535	GP ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1101 (PAGO DEL FP-1650 FA	\$0.00
						\$2,102.15
P03842	12/12/2018				GE Compra : 1166, Pago Programado: 1164 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1694 FACT-	\$3,098.36
						\$0.00
P03928	14/12/2018				GE Compra : 1223, Pago Programado: 1204 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1764 FACT-	\$10,349.81
						\$0.00
P03931	14/12/2018				GE Compra : 1226, Pago Programado: 1207 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1767 FACT-	\$11,436.44
						\$0.00
C01370	17/12/2018	INSTRUMENTOS Y EQUII		45	GP INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1129 (AGO DI	\$0.00
						\$10,349.81
C01373	17/12/2018	CECILIA GARCIA GONZA		6305	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 1132 (PAGO DEL FP-1767 FACT-156I	\$0.00
						\$11,436.44
						\$3,098.36
8260-1401-Y10-DIT000-271001					Vestuario, Uniformes	\$7,000.00
						\$13,050.00
						\$20,050.00
						\$0.00
8260-1401-Y10-DIT000-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$7,000.00
						\$13,050.00
						\$20,050.00
						\$0.00
C01343	04/12/2018	ENRIQUE MERCADO OM		5559	GP ENRIQUE MERCADO OMAÑA, Folio Pago: 1102 (PAGO DEL FP-1652 FACT-165	\$0.00
						\$7,000.00
P03925	14/12/2018				GE Compra : 1221, Pago Programado: 1201 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1752 FACT-	\$13,050.00
						\$0.00
C01404	17/12/2018	FERNANDO PAREDES LA		7124	GP FERNANDO PAREDES LARA, Folio Pago: 1157 (PAGO DEL FP-1752 FACT-3AF	\$0.00
						\$13,050.00
						\$0.00
8260-1401-Y10-DIT000-293001					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	\$0.00
						\$97,144.00
						\$29,980.00
						\$67,164.00
8260-1401-Y10-DIT000-293001-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	\$0.00
						\$97,144.00
						\$29,980.00
						\$67,164.00
P03852	13/12/2018				GE Compra : 1170, Pago Programado: 1174 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1698 FACT-	\$67,164.00
						\$0.00
P03932	14/12/2018				GE Compra : 1227, Pago Programado: 1208 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1768 FACT-	\$29,980.00
						\$0.00
C01374	17/12/2018	TIENDAS SORIANA, S.A.		6298	GP TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1133 (PAGO DEL FP-1768 FACT-	\$0.00
						\$29,980.00
						\$67,164.00
8260-1401-Y10-DIT000-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$0.00
						\$4,941.60
						\$4,941.60
						\$0.00
8260-1401-Y10-DIT000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$0.00
						\$4,941.60
						\$4,941.60
						\$0.00
P03923	14/12/2018				GE Compra : 1219, Pago Programado: 1199 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1748 FACT-	\$4,941.60
						\$0.00
C01366	17/12/2018	JAIME FLORES CASTILL		58	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 1125 (PAGO DEL FP-1748 FACT-55 I	\$0.00
						\$4,941.60
						\$0.00
8260-1401-Y10-DIT000-295001					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$0.00
						\$53,920.00
						\$0.00
						\$53,920.00
8260-1401-Y10-DIT000-295001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$0.00
						\$53,920.00
						\$0.00
						\$53,920.00
P03979	31/12/2018				GE Compra : 847, Pago Programado: 1237 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1236 FACT-9	\$53,920.00
						\$0.00
						\$53,920.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-1401-Y10-DIT000-331003					Servicios de Consultoría	\$0.00	\$3,502,143.90	\$3,502,143.90	\$0.00
8260-1401-Y10-DIT000-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$3,502,143.90	\$3,502,143.90	\$0.00
P03819	12/12/2018				GE Compra : 1197, Pago Programado: 1141 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1736 CARL		\$146,483.84	\$0.00	\$146,483.84
P03820	12/12/2018				GE Compra : 1198, Pago Programado: 1142 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1737 FACT		\$448,717.50	\$0.00	\$595,201.34
P03821	12/12/2018				GE Compra : 1199, Pago Programado: 1143 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1738 FACT		\$529,200.00	\$0.00	\$1,124,401.34
P03822	12/12/2018				GE Compra : 1200, Pago Programado: 1144 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1739 FACT		\$91,163.46	\$0.00	\$1,215,564.80
P03825	12/12/2018				GE Compra : 1203, Pago Programado: 1147 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1742 FACT		\$152,145.00	\$0.00	\$1,367,709.80
C01354	12/12/2018	CARLOS ALBERTO HERN		1440	GP CARLOS ALBERTO HERNANDEZ REYES, Folio Pago: 1113 (PAGO DEL FP-173	\$0.00		\$146,483.84	\$1,221,225.96
C01356	12/12/2018	TECNO PROCESOS ABE		1403	GP TECNO PROCESOS ABERI SA DE CV, Folio Pago: 1115 (PAGO DEL FP-1738 F	\$0.00		\$529,200.00	\$692,025.96
C01358	12/12/2018	METAL CASTING TECNO		1379	GP METAL CASTING TECHNOLOGY CASTECH S DE RL DE CV, Folio Pago: 1117 (P	\$0.00		\$152,145.00	\$539,880.96
P03853	13/12/2018				GE Compra : 1175, Pago Programado: 1175 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1703 FACT		\$286,252.80	\$0.00	\$826,133.76
P03854	13/12/2018				GE Compra : 1176, Pago Programado: 1176 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1704 FACT		\$287,031.59	\$0.00	\$1,113,165.35
P03855	13/12/2018				GE Compra : 1177, Pago Programado: 1177 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1705 FACT		\$75,000.00	\$0.00	\$1,188,165.35
P03856	13/12/2018				GE Compra : 1178, Pago Programado: 1178 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1706 FACT		\$100,197.50	\$0.00	\$1,288,362.85
C01347	13/12/2018	DISEÑOS Y SOLUCIONES		1376	GP DISEÑOS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS BAHAN BAKU, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00		\$287,031.59	\$1,001,331.26
C01349	13/12/2018	ENCUENTRO VISUAL, S.		1442	GP ENCUENTRO VISUAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1108 (PAGO DEL FP-1706 FAC	\$0.00		\$100,197.50	\$901,133.76
C01355	13/12/2018	ELECTROMAQUINARIA Y		1435	GP ELECTROMAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL CNC DEL MILENIO S.A. DE C.	\$0.00		\$448,717.50	\$452,416.26
C01357	13/12/2018	CONSTRUCTORA ARRE		1381	GP CONSTRUCTORA ARRENDADORA COMERCIALIZADORA EN INGENIERIA SU	\$0.00		\$91,163.46	\$361,252.80
C01348	14/12/2018	DISEÑOS Y SOLUCIONES		1444	GP DISEÑOS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS BAHAN BAKU, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00		\$75,000.00	\$286,252.80
P03933	14/12/2018				GE Compra : 1228, Pago Programado: 1209 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1771 FACT		\$80,576.21	\$0.00	\$366,829.01
P03934	14/12/2018				GE Compra : 1229, Pago Programado: 1210 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1772 FACT		\$219,318.75	\$0.00	\$586,147.76
P03935	14/12/2018				GE Compra : 1230, Pago Programado: 1211 (ORDEN DE PAGO DEL FP-17723 FAC		\$219,318.75	\$0.00	\$805,466.51
P03936	14/12/2018				GE Compra : 1231, Pago Programado: 1212 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1774 FACT		\$270,000.00	\$0.00	\$1,075,466.51
P03937	14/12/2018				GE Compra : 1232, Pago Programado: 1213 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1775 FACT		\$291,453.75	\$0.00	\$1,366,920.26
P03938	14/12/2018				GE Compra : 1233, Pago Programado: 1214 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1776 FACT		\$124,908.75	\$0.00	\$1,491,829.01
P03939	14/12/2018				GE Compra : 1234, Pago Programado: 1215 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1777 FACT		\$180,376.00	\$0.00	\$1,672,205.01
C01385	14/12/2018	SERVICIOS INFORMATIC		6895	GP SERVICIOS INFORMATICOS NETMARK, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1144 (PAGO	\$0.00		\$286,252.80	\$1,385,952.21
C01359	17/12/2018	IHYBRIDA INGENIERIA H		50404	GP IHYBRIDA INGENIERIA HIBRIDA DE MATERIALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11	\$0.00		\$80,576.21	\$1,305,376.00
C01405	17/12/2018	AGROQUIMICOS Y TECN		7144	GP AGROQUIMICOS Y TECNOLOGIAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$0.00		\$219,318.75	\$1,086,057.25
C01406	17/12/2018	AGROQUIMICOS Y TECN		7140	GP AGROQUIMICOS Y TECNOLOGIAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$0.00		\$219,318.75	\$866,738.50
C01407	17/12/2018	ALEJANDRO BUSTAMAN		7160	GP ALEJANDRO BUSTAMANTE CONTRERAS, Folio Pago: 1160 (PAGO DEL FP-17	\$0.00		\$270,000.00	\$596,738.50
C01408	17/12/2018	ANGEL CRUZ MORENO		7156	GP ANGEL CRUZ MORENO, Folio Pago: 1161 (PAGO DEL FP-1775 FACT-F3F49 S	\$0.00		\$291,453.75	\$305,284.75
C01409	17/12/2018	ANGEL CRUZ MORENO		7163	GP ANGEL CRUZ MORENO, Folio Pago: 1162 (PAGO DEL FP-1776 FACT-63BD3 C	\$0.00		\$124,908.75	\$180,376.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C01410	17/12/2018	BIOS TECNOLOGIA APLIC		7149	GP BIOS TECNOLOGIA APLICADA S DE RL DE CV, Folio Pago: 1163 (PAGO DEL F		\$0.00	\$180,376.00	\$0.00
8260-1401-Y10-DIT000-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$177,271.00	\$0.00	\$177,271.00
8260-1401-Y10-DIT000-351001-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$177,271.00	\$0.00	\$177,271.00
P03955	17/12/2018				GE Compra : 1241, Pago Programado: 1228 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1778 FACT-		\$49,998.96	\$0.00	\$49,998.96
P03956	17/12/2018				GE Compra : 1242, Pago Programado: 1229 (ORDEN DE PAGO FP-1779 FACT-16E		\$26,591.00	\$0.00	\$76,589.96
P03958	17/12/2018				GE Compra : 1243, Pago Programado: 1231 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1781 FACR		\$68,713.76	\$0.00	\$145,303.72
P03959	17/12/2018				GE Compra : 1244, Pago Programado: 1232 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1782 FACT-		\$31,967.28	\$0.00	\$177,271.00
8260-1401-Y10-DIT000-354001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$0.00	\$60,233.00	\$0.00	\$60,233.00
8260-1401-Y10-DIT000-354001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$0.00	\$60,233.00	\$0.00	\$60,233.00
P03980	31/12/2018				GE Compra : 848, Pago Programado: 1238 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1237 FACT-1	\$60,233.00		\$0.00	\$60,233.00
8260-1401-Y10-DIT000-392006					Pago de derechos	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
8260-1401-Y10-DIT000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
P03944	14/12/2018				GE Compra : 1247, Pago Programado: 1220 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1790 FACT-	\$10,000.00		\$0.00	\$10,000.00
C01411	17/12/2018	UNIVERSIDAD POLITECN		7121	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE GUANAJUATO, Folio Pago: 1164 (PAGO DEL		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
8260-1401-Y10-DIT000-515001					Bienes informáticos	\$0.00	\$58,698.98	\$28,699.00	\$29,999.98
8260-1401-Y10-DIT000-515001-2					Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$58,698.98	\$28,699.00	\$29,999.98
P03824	12/12/2018				GE Compra : 1202, Pago Programado: 1146 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1741 FACT-	\$29,999.98		\$0.00	\$29,999.98
P03924	14/12/2018				GE Compra : 1220, Pago Programado: 1200 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1749 FACT-	\$28,699.00		\$0.00	\$58,698.98
C01367	17/12/2018	JAIME FLORES CASTILL		55	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 1126 (PAGO DEL FP-1749 FACT-64E		\$0.00	\$28,699.00	\$29,999.98
8260-1401-Y10-DIT000-519001					Equipo de Administración	\$0.00	\$12,499.00	\$12,499.00	\$0.00
8260-1401-Y10-DIT000-519001-2					Equipo de Administración G. Capital	\$0.00	\$12,499.00	\$12,499.00	\$0.00
D00283	03/12/2018				Movimiento Directo Automático (PROVISION DEL FP-1750 FACT-7948 HOME DEPO	\$0.00		\$12,499.00	-\$12,499.00
D00283	03/12/2018				Movimiento Directo Automático (PROVISION DEL FP-1750 FACT-7948 HOME DEPO	\$12,499.00		\$0.00	\$0.00
8260-1401-Y10-DIT000-523001					Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$53,637.47	\$0.00	\$53,637.47
8260-1401-Y10-DIT000-523001-2					Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$53,637.47	\$0.00	\$53,637.47
P03823	12/12/2018				GE Compra : 1201, Pago Programado: 1145 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1740 FACT-	\$53,637.47		\$0.00	\$53,637.47





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-1401-Y10-DIT000-531001					Equipo médico y de laboratorio	\$0.00 \$341,992.39 \$0.00 \$341,992.39
8260-1401-Y10-DIT000-531001-2					Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00 \$341,992.39 \$0.00 \$341,992.39
P03840	12/12/2018				GE Compra : 1164, Pago Programado: 1162 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1692 FACT-	\$65,992.40 \$0.00 \$65,992.40
P03845	12/12/2018				GE Compra : 1169, Pago Programado: 1167 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1697 FACT-	\$275,999.99 \$0.00 \$341,992.39
8260-1401-Y10-DIT000-566001					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctrico	\$53,162.80 \$0.00 \$0.00 \$53,162.80
8260-1401-Y10-DIT000-566001-2					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctrico	\$53,162.80 \$0.00 \$0.00 \$53,162.80
8260-1401-Y12					EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$0.00 \$13,975.20 \$13,975.20 \$0.00
8260-1401-Y12-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$0.00 \$13,975.20 \$13,975.20 \$0.00
8260-1401-Y12-DVN002-222001					Alimentación de Animales	\$0.00 \$13,975.20 \$13,975.20 \$0.00
8260-1401-Y12-DVN002-222001-1					Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00 \$13,975.20 \$13,975.20 \$0.00
P03813	12/12/2018				GE Compra : 1192, Pago Programado: 1135 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1730 FACT-	\$13,975.20 \$0.00 \$13,975.20
C01380	14/12/2018	MARIA BEATRIZ PEÑA A)		3749	GP MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA, Folio Pago: 1139 (PAGO DEL FP-1730 FACT-510	\$0.00 \$13,975.20 \$0.00
8260-1401-Y16					MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$0.00 \$340,252.36 \$310,324.36 \$29,928.00
8260-1401-Y16-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	\$0.00 \$340,252.36 \$310,324.36 \$29,928.00
8260-1401-Y16-SAD010-322001					Arrendamiento de edificios	\$0.00 \$18,560.00 \$18,560.00 \$0.00
8260-1401-Y16-SAD010-322001-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00 \$18,560.00 \$18,560.00 \$0.00
P03913	14/12/2018				GE Compra : 1217, Pago Programado: 1196 (ORDEN DE PAGO DEL FP- 1761 FACT	\$18,560.00 \$0.00 \$18,560.00
C01376	14/12/2018	EDUARDO ISLAS ALDAN/		36376	GP EDUARDO ISLAS ALDANA, Folio Pago: 1135 (PAGO DEL FP- 1761 FACTY-259	\$0.00 \$18,560.00 \$0.00
8260-1401-Y16-SAD010-352001					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00 \$29,928.00 \$0.00 \$29,928.00
8260-1401-Y16-SAD010-352001-1					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corr	\$0.00 \$29,928.00 \$0.00 \$29,928.00
P03940	14/12/2018				GE Compra : 1245, Pago Programado: 1216 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1783 FACT-	\$29,928.00 \$0.00 \$29,928.00
8260-1401-Y16-SAD010-358001					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$0.00 \$291,764.36 \$291,764.36 \$0.00
8260-1401-Y16-SAD010-358001-1					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00 \$291,764.36 \$291,764.36 \$0.00
P03829	12/12/2018				GE Compra : 1151, Pago Programado: 1151 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1679 FACT-	\$291,764.36 \$0.00 \$291,764.36





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01375	14/12/2018	CORPORATIVO KOBALTO		36375	GP CORPORATIVO KOBALTO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1134 (PAGO DEL FP-1679	\$0.00
8260-1401-Y17					EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	\$0.00
8260-1401-Y17-SDI002					Subdirección de Calidad	\$0.00
8260-1401-Y17-SDI002-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00
8260-1401-Y17-SDI002-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. C	\$0.00
D00291	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR FUENTE D	\$0.00
D00291	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR FUENTE D	\$0.00
8260-1401-Y17-SDI002-381001					Gastos de Ceremonial	\$0.00
8260-1401-Y17-SDI002-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00
P03669	04/12/2018				GE Compra : 1140, Pago Programado: 1133 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1661 FACT.	\$7,499.98
C01345	04/12/2018	DISTRIBUIDORA NATY, S		3573	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1104 (PAGO DEL FP-1661 FA	\$0.00
8260-1401-Y18					ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$0.00
8260-1401-Y18-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00
8260-1401-Y18-SAD000-113001					Sueldos	\$0.00
8260-1401-Y18-SAD000-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00
D00276	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA DE	\$0.00
D00276	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA DE	\$0.00
8260-1401-Y18-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$0.00
8260-1401-Y18-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00
D00279	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$4,004,866.74
D00279	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$0.00
8260-1401-Y18-SAD000-141001					Aportaciones al ISSSTE	\$0.00
8260-1401-Y18-SAD000-141001-1					Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00
D00280	19/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$0.00
D00280	19/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-1401-Y18-SAD000-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00 \$6,510.75 \$6,510.75 \$0.00
8260-1401-Y18-SAD000-141004-1					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00 \$6,510.75 \$6,510.75 \$0.00
	D00280 19/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI	\$0.00 \$6,510.75 -\$6,510.75
	D00280 19/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI	\$6,510.75 \$0.00 \$0.00
8260-1401-Y18-SAD000-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00 \$10,253.21 \$10,253.21 \$0.00
8260-1401-Y18-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00 \$10,253.21 \$10,253.21 \$0.00
	D00280 19/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI	\$0.00 \$10,253.21 -\$10,253.21
	D00280 19/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI	\$10,253.21 \$0.00 \$0.00
8260-1401-Y18-SAD000-143001					Aportaciones al S.A.R.	\$0.00 \$4,101.30 \$4,101.30 \$0.00
8260-1401-Y18-SAD000-143001-1					Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00 \$4,101.30 \$4,101.30 \$0.00
	D00280 19/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI	\$0.00 \$4,101.30 -\$4,101.30
	D00280 19/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI	\$4,101.30 \$0.00 \$0.00
8260-1401-Y18-SAD000-211002					Gastos de Oficina	\$0.00 \$10,000.00 \$10,000.00 \$0.00
8260-1401-Y18-SAD000-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00 \$10,000.00 \$10,000.00 \$0.00
	D00261 14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1751 DONACIANO MORENO CALVA COMPROE	\$0.00 \$10,000.00 -\$10,000.00
	D00261 14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1751 DONACIANO MORENO CALVA COMPROE	\$10,000.00 \$0.00 \$0.00
8260-1401-Y18-SAD000-311001					Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00 -\$1,239,752.00 -\$1,239,752.00 \$0.00
8260-1401-Y18-SAD000-311001-1					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00 -\$1,239,752.00 -\$1,239,752.00 \$0.00
	P03849 12/12/2018				GE Compra : 1174, Pago Programado: 1171 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1702 FACT-	\$386.00 \$0.00 \$386.00
	C01346 13/12/2018	COMISION FEDERAL DE		8924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1105 (PAGO DEL FP-170	\$0.00 \$386.00 \$0.00
	P03910 14/12/2018				GE Compra : 1214, Pago Programado: 1193 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1755 FACT-	\$34,574.00 \$0.00 \$34,574.00
	P03942 14/12/2018				GE Compra : 1239, Pago Programado: 1218 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1787 FACT-	\$147,130.00 \$0.00 \$181,704.00
	C01383 14/12/2018	COMISION FEDERAL DE		8924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1142 (PAGO DEL FP-175	\$0.00 \$34,574.00 \$147,130.00
	C01360 17/12/2018	COMISION FEDERAL DE		8924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1119 (PAGO DEL FP-178	\$0.00 \$147,130.00 \$0.00
	D00291 31/12/2018				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR FUENTE D	\$0.00 -\$1,421,842.00 \$1,421,842.00
	D00291 31/12/2018				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR FUENTE D	-\$1,421,842.00 \$0.00 \$0.00
8260-1401-Y18-SAD000-313001					Servicio de Agua	\$0.00 \$14,118.88 \$6,694.88 \$7,424.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-1401-Y18-SAD000-313001-1					Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00 \$14,118.88 \$6,694.88 \$7,424.00
P03814	12/12/2018				GE Compra : 1193, Pago Programado: 1136 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1731 FACT-	\$960.00 \$0.00 \$960.00
P03815	12/12/2018				GE Compra : 1194, Pago Programado: 1137 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1732 FACT-	\$1,216.00 \$0.00 \$2,176.00
P03816	12/12/2018				GE Compra : 1195, Pago Programado: 1138 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1733 FACT-	\$280.70 \$0.00 \$2,456.70
P03818	12/12/2018				GE Compra : 1206, Pago Programado: 1140 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1735 FACT-	\$7,424.00 \$0.00 \$9,880.70
C01351	13/12/2018	EMBOTELLADORA LAS M		2459	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1110 (PAGO D	\$0.00 \$960.00 \$8,920.70
C01352	13/12/2018	EMBOTELLADORA LAS M		2566	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1111 (PAGO D	\$0.00 \$1,216.00 \$7,704.70
C01353	13/12/2018	COMISION DE AGUA Y A		6945	GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES	\$0.00 \$280.70 \$7,424.00
P03911	14/12/2018				GE Compra : 1215, Pago Programado: 1194 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1756 FACT-	\$448.18 \$0.00 \$7,872.18
P03912	14/12/2018				GE Compra : 1216, Pago Programado: 1195 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1757 FACT-	\$2,080.00 \$0.00 \$9,952.18
D00270	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1785 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$0.00 \$1,710.00 \$8,242.18
D00270	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1785 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$1,710.00 \$0.00 \$9,952.18
C01381	14/12/2018	EMBOTELLADORA LAS M		3756	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1140 (PAGO D	\$0.00 \$2,080.00 \$7,872.18
C01384	14/12/2018	COMISION DE AGUA Y A		6945	GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES	\$0.00 \$448.18 \$7,424.00
8260-1401-Y18-SAD000-314001					Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00 \$88,866.36 \$88,866.36 \$0.00
8260-1401-Y18-SAD000-314001-1					Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00 \$88,866.36 \$88,866.36 \$0.00
P03812	12/12/2018				GE Compra : 1191, Pago Programado: 1134 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1729 FACT-	\$399.00 \$0.00 \$399.00
C01350	13/12/2018	TELEFONOS DE MEXICO		1310	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 1109 (PAGO DEL FP-172	\$0.00 \$399.00 \$0.00
P03909	14/12/2018				GE Compra : 1213, Pago Programado: 1192 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1754 FACT-	\$399.00 \$0.00 \$399.00
C01382	14/12/2018	TELEFONOS DE MEXICO		1310	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 1141 (PAGO DEL FP-175	\$0.00 \$399.00 \$0.00
P03953	17/12/2018				GE Compra : 1250, Pago Programado: 1226 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1794 FACT-	\$77,628.36 \$0.00 \$77,628.36
P03954	17/12/2018				GE Compra : 1251, Pago Programado: 1227 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1795 FACT-	\$10,440.00 \$0.00 \$88,068.36
C01412	17/12/2018	MEXICO RED DE TELECC		6648	GP MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 116	\$0.00 \$77,628.36 \$10,440.00
C01413	17/12/2018	MEXICO RED DE TELECC		6650	GP MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 116	\$0.00 \$10,440.00 \$0.00
8260-1401-Y18-SAD000-331002					Servicios de contabilidad, auditoria y servicios relacionados	\$0.00 \$47,939.96 \$0.00 \$47,939.96
8260-1401-Y18-SAD000-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoria y servicios relacionados G. C	\$0.00 \$47,939.96 \$0.00 \$47,939.96
P03943	14/12/2018				GE Compra : 1246, Pago Programado: 1219 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1789 FACT-	\$47,939.96 \$0.00 \$47,939.96
8260-1401-Y18-SAD000-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00 \$12,180.93 \$1,044.00 \$11,136.93
8260-1401-Y18-SAD000-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$0.00 \$12,180.93 \$1,044.00 \$11,136.93



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 17/ene/2019 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
P03833	12/12/2018				GE Compra : 1155, Pago Programado: 1155 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1683 FACT-	\$2,726.70	\$0.00
P03834	12/12/2018				GE Compra : 1156, Pago Programado: 1156 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1684 FACT-	\$3,718.03	\$0.00
P03850	13/12/2018				GE Compra : 1159, Pago Programado: 1172 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1687 BERE	\$2,511.40	\$0.00
P03851	13/12/2018				GE Compra : 1160, Pago Programado: 1173 (ORDEN DE PAGO DEL FOP-1688 FAC	\$2,180.80	\$0.00
D00264	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1760 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$0.00	\$1,044.00
D00264	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1760 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$1,044.00	\$0.00
8260-1401-Y18-SAD000-338001					Servicios de Vigilancia	\$0.00	\$139,200.00
8260-1401-Y18-SAD000-338001-1					Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$139,200.00
P03837	12/12/2018				GE Compra : 1161, Pago Programado: 1159 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1689 FACT-	\$139,200.00	\$0.00
C01379	14/12/2018	POLICIA INDUSTRIAL BAI		3741	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 1138	\$0.00	\$139,200.00
8260-1401-Y18-SAD000-341001					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$0.00	\$876.96
8260-1401-Y18-SAD000-341001-1					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$876.96
E01295	28/12/2018	BANORTE		20753	Movimiento Directo Automático (COMISIONES GENERADAS DE LA CUENTA.)	\$0.00	\$876.96
E01295	28/12/2018	BANORTE		20753	Movimiento Directo Automático (COMISIONES GENERADAS DE LA CUENTA.)	\$876.96	\$0.00
8260-1401-Y18-SAD000-381001					Gastos de Ceremonial	\$0.00	\$33,176.00
8260-1401-Y18-SAD000-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$33,176.00
P03830	12/12/2018				GE Compra : 1152, Pago Programado: 1152 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1680 FACT-	\$11,252.00	\$0.00
P03831	12/12/2018				GE Compra : 1153, Pago Programado: 1153 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1681 FACT-	\$10,672.00	\$0.00
P03832	12/12/2018				GE Compra : 1154, Pago Programado: 1154 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1682 FACT-	\$11,252.00	\$0.00
8260-1401-Y18-SAD000-382001					Gastos de orden social	\$0.00	\$6,862.84
8260-1401-Y18-SAD000-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$6,862.84
D00250	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1726 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$0.00	\$456.00
D00250	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1726 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$456.00	\$0.00
D00262	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1758 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$2,581.04	\$0.00
D00262	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1758 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$0.00	\$2,581.04
D00263	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1759 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$0.00	\$2,441.80
D00263	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1759 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$2,441.80	\$0.00
D00284	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1805 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ C	\$1,384.00	\$0.00
D00284	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1805 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ C	\$0.00	\$1,384.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-1401-Y18-SAD000-392001					Pago de ISR	\$0.00 \$205,692.13 \$205,692.13 \$0.00
8260-1401-Y18-SAD000-392001-1					Pago de ISR G. Corriente	\$0.00 \$205,692.13 \$205,692.13 \$0.00
	D00279 18/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$205,692.13 \$0.00 \$205,692.13
	D00279 18/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$0.00 \$205,692.13 \$0.00
8260-1401-Y18-SAD000-392006					Pago de derechos	\$0.00 \$370.25 \$370.25 \$0.00
8260-1401-Y18-SAD000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$0.00 \$370.25 \$370.25 \$0.00
	D00260 14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1747 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPI	\$370.25 \$0.00 \$370.25
	D00260 14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1747 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPI	\$0.00 \$370.25 \$0.00
8260-1401-Y18-SAD000-398001					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$0.00 \$486,026.44 \$486,026.44 \$0.00
8260-1401-Y18-SAD000-398001-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$0.00 \$486,026.44 \$486,026.44 \$0.00
	D00280 19/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI	\$0.00 \$486,026.44 -\$486,026.44
	D00280 19/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI	\$486,026.44 \$0.00 \$0.00
8260-1501					Recursos Federales	\$200,360.00 \$8,136,940.46 \$8,088,281.81 \$249,018.65
8260-1501-107					ANALISIS DE LA ESTRUCTURA GENÉTICA EN POBLACIONE	\$0.00 \$40,000.00 \$40,000.00 \$0.00
8260-1501-107-DIT004					Departamento de Programas Especiales	\$0.00 \$40,000.00 \$40,000.00 \$0.00
8260-1501-107-DIT004-335001					Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00 \$40,000.00 \$40,000.00 \$0.00
8260-1501-107-DIT004-335001-1					Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00 \$40,000.00 \$40,000.00 \$0.00
	P03947 14/12/2018				GE Compra : 1210, Pago Programado: 1223 (ORDEN DE PAGO DEL FP-164 FACT-C	\$40,000.00 \$0.00 \$40,000.00
	C01361 17/12/2018	CENTRO DE INVESTIGA		60014	GP CENTRO DE INVESTIGACION Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL IPN, Folio P	\$0.00 \$40,000.00 \$0.00
8260-1501-121					PRODEP	\$200,000.00 \$233,610.12 \$233,610.12 \$200,000.00
8260-1501-121-DIT004					Departamento de Programas Especiales	\$200,000.00 \$233,610.12 \$233,610.12 \$200,000.00
8260-1501-121-DIT004-371001					Pasajes aéreos	\$0.00 \$15,876.00 \$15,876.00 \$0.00
8260-1501-121-DIT004-371001-1					Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00 \$15,876.00 \$15,876.00 \$0.00
	D00249 07/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-159PE LUIS ADRIÁN LIZAMA PÉREZ REPOSICI	\$0.00 \$15,876.00 -\$15,876.00
	D00249 07/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-159PE LUIS ADRIÁN LIZAMA PÉREZ REPOSICI	\$15,876.00 \$0.00 \$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-1501-121-DIT004-376001					Viáticos en el extranjero	\$0.00 \$20,102.35 \$20,102.35 \$0.00
8260-1501-121-DIT004-376001-1					Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00 \$20,102.35 \$20,102.35 \$0.00
	D00248 07/12/2018				Movimiento Directo Automático (PROVISION DEL FP-158PE LUIS ADRIÁN LIZAMA P	\$20,102.35 \$0.00 \$20,102.35
	D00248 07/12/2018				Movimiento Directo Automático (PROVISION DEL FP-158PE LUIS ADRIÁN LIZAMA P	\$0.00 \$20,102.35 \$0.00
8260-1501-121-DIT004-515001					Bienes informáticos	\$0.00 \$167,032.62 \$167,032.62 \$0.00
8260-1501-121-DIT004-515001-2					Bienes informáticos G. Capital	\$0.00 \$167,032.62 \$167,032.62 \$0.00
	P03945 14/12/2018				GE Compra : 1208, Pago Programado: 1221 (ORDEN DE PAGO DEL FP-162 FACT-5	\$28,850.00 \$0.00 \$28,850.00
	P03948 14/12/2018				GE Compra : 1211, Pago Programado: 1224 (ORDEN DE PAGO DEL FP-165 FACT-7	\$71,803.62 \$0.00 \$100,653.62
	P03949 14/12/2018				GE Compra : 1212, Pago Programado: 1225 (ORDEN DE PAGO DEL FP-166 FACT-7	\$66,379.00 \$0.00 \$167,032.62
	C01362 17/12/2018	JAIME FLORES CASTILLC	71		GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 1121 (PAGO DEL FP-162 FACT-58B	\$0.00 \$28,850.00 \$138,182.62
	C01364 17/12/2018	JUAN MANUEL CORAL RI	63		GP JUAN MANUEL CORAL RUTIAGA, Folio Pago: 1123 (PAGO DEL FP-165 FACT-7	\$0.00 \$71,803.62 \$66,379.00
	C01365 17/12/2018	JUAN MANUEL CORAL RI	62		GP JUAN MANUEL CORAL RUTIAGA, Folio Pago: 1124 (PAGO DEL FP-166 FACT-7	\$0.00 \$66,379.00 \$0.00
8260-1501-121-DIT004-523001					Cámaras fotográficas y de video	\$0.00 \$30,599.15 \$30,599.15 \$0.00
8260-1501-121-DIT004-523001-2					Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00 \$30,599.15 \$30,599.15 \$0.00
	P03946 14/12/2018				GE Compra : 1209, Pago Programado: 1222 (ORDEN DE PAGO DEL FP-163 FACT-5	\$30,599.15 \$0.00 \$30,599.15
	C01363 17/12/2018	JAIME FLORES CASTILLC	70		GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 1122 (PAGO DEL FP-163 FACT-59 B	\$0.00 \$30,599.15 \$0.00
8260-1501-121-DIT004-531001					Equipo médico y de laboratorio	\$200,000.00 \$0.00 \$0.00 \$200,000.00
8260-1501-121-DIT004-531001-2					Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$200,000.00 \$0.00 \$0.00 \$200,000.00
8260-1501-Y02					MATERIALES DIDÁCTICOS	\$0.00 \$8,423.32 \$3,713.72 \$4,709.60
8260-1501-Y02-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00 \$8,423.32 \$3,713.72 \$4,709.60
8260-1501-Y02-SAC000-211001					Material de Oficina	\$0.00 \$4,709.60 \$0.00 \$4,709.60
8260-1501-Y02-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00 \$4,709.60 \$0.00 \$4,709.60
	P03828 12/12/2018				GE Compra : 1150, Pago Programado: 1150 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1678 FACT-	\$4,709.60 \$0.00 \$4,709.60
8260-1501-Y02-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00 \$2,234.72 \$2,234.72 \$0.00
8260-1501-Y02-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00 \$2,234.72 \$2,234.72 \$0.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P03864	13/12/2018				GE Compra : 1186, Pago Programado: 1186 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1714 FACT-	\$686.00
P03865	13/12/2018				GE Compra : 1187, Pago Programado: 1187 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1715 FACT-	\$392.00
P03866	13/12/2018				GE Compra : 1188, Pago Programado: 1188 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1716 FACT-	\$248.00
P03868	13/12/2018				GE Compra : 1207, Pago Programado: 1190 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1718 FACT-	\$908.72
C01397	17/12/2018	OSCAR RAUL VARGAS L		1841	GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1150 (PAGO DEL FP-1714 FACT-E2	\$0.00
C01398	17/12/2018	OSCAR RAUL VARGAS L		1854	GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1151 (PAGO DEL FP-1715 FACT-E2	\$0.00
C01399	17/12/2018	OSCAR RAUL VARGAS L		1890	GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1152 (PAGO DEL FP-1716 FACT-E2	\$0.00
C01401	17/12/2018	OSCAR RAUL VARGAS L		1920	GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1154 (PAGO DEL FP-1718 FACT-E2	\$0.00
8260-1501-Y02-SAC000-246002					Material Electrónico	\$0.00
8260-1501-Y02-SAC000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$0.00
P03668	04/12/2018				GE Compra : 1139, Pago Programado: 1132 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1660 FACT-	\$1,479.00
C01344	04/12/2018	JAIME FLORES CASTILL		3529	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 1103 (AGO DEL FP-1660 FACT- 42B	\$0.00
8260-1501-Y07					ADECUACIÓN CURRICULAR	\$0.00
8260-1501-Y07-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00
8260-1501-Y07-SAC000-372001					Pasajes terrestres	\$0.00
8260-1501-Y07-SAC000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00
D00253	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1720 LUCRECIA SOTO CARRILLO COMPROBA	\$980.00
D00253	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1720 LUCRECIA SOTO CARRILLO COMPROBA	\$0.00
8260-1501-Y07-SAC000-375001					Viáticos en el país	\$0.00
8260-1501-Y07-SAC000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00
D00253	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1720 LUCRECIA SOTO CARRILLO COMPROBA	\$0.00
D00253	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1720 LUCRECIA SOTO CARRILLO COMPROBA	\$102.50
D00255	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1722 JUAN BENITO PASCUAL FRANCISCO COI	\$353.00
D00255	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1722 JUAN BENITO PASCUAL FRANCISCO COI	\$0.00
8260-1501-Y11					VINCULO INTERINSTITUCIONAL	\$0.00
8260-1501-Y11-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$0.00
8260-1501-Y11-DVN002-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 17/ene/2019 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-1501-Y11-DVN002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
	P03867 13/12/2018				GE Compra : 1189, Pago Programado: 1189 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1717 FACT-	\$492.00
	C01400 17/12/2018	OSCAR RAUL VARGAS LI	1911		GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1153 (PAGO DEL FP-1717 FACT-E2	\$492.00
8260-1501-Y12					EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$0.00
8260-1501-Y12-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$0.00
8260-1501-Y12-DVN002-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00
8260-1501-Y12-DVN002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
	P03859 13/12/2018				GE Compra : 1181, Pago Programado: 1181 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1709 FACT-	\$283.00
	C01392 17/12/2018	OSCAR RAUL VARGAS LI	1271		GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1145 (PAGO DEL FP-1709 FACT-E2	\$283.00
8260-1501-Y14					INFRAESTRUCTURA	\$360.00
8260-1501-Y14-SAD007					Departamento de Seguimiento de Obra	\$360.00
8260-1501-Y14-SAD007-372001					Pasajes terrestres	\$360.00
8260-1501-Y14-SAD007-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$360.00
	E01216 04/12/2018	JUAN MANUEL HERNÁNDEZ	20733		Movimiento Directo Automático (FP-1656 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CASTILLO RI	\$360.00
	E01216 04/12/2018	JUAN MANUEL HERNÁNDEZ	20733		Movimiento Directo Automático (FP-1656 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CASTILLO RI	\$0.00
	D00257 11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1725 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CASTILLO RI	\$150.00
	D00257 11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1725 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CASTILLO RI	\$0.00
8260-1501-Y16					MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$0.00
8260-1501-Y16-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	\$0.00
8260-1501-Y16-SAD010-246001					Material Eléctrico	\$0.00
8260-1501-Y16-SAD010-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00
	P03920 14/12/2018				GE Compra : 1248, Pago Programado: 1198 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1769 COEL	\$3,628.20
	P03970 20/12/2018				Cancelación GE Compra : 1248, Pago Programado: 1198 (ORDEN DE PAGO DEL FP	-\$3,628.20
8260-1501-Y16-SAD010-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00
8260-1501-Y16-SAD010-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P03941	14/12/2018				GE Compra : 1237, Pago Programado: 1217 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1784 FACT-	\$14,993.00
8260-1501-Y16-SAD010-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00
8260-1501-Y16-SAD010-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Cc	\$0.00
D00286	31/12/2018				RECLASIFICACION DEL PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00
D00286	31/12/2018				RECLASIFICACION DEL PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$378.80
8260-1501-Y16-SAD010-296001					Refacciones	\$0.00
8260-1501-Y16-SAD010-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$0.00
P03914	14/12/2018				GE Compra : 1218, Pago Programado: 1197 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1763 FACT-	\$1,760.00
C01377	14/12/2018	DISTRIBUIDORA NATY, S		3730	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1136 (PAGO DEL FP-1763 FA	\$0.00
8260-1501-Y16-SAD010-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00
8260-1501-Y16-SAD010-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00
P03817	12/12/2018				GE Compra : 1196, Pago Programado: 1139 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1734 FACT-	\$5,994.30
C01378	14/12/2018	FRANCISCO MEJIA CRUZ		3736	GP FRANCISCO MEJIA CRUZ, Folio Pago: 1137 (PAGO DEL FP-1734 FACT-86AB I	\$0.00
8260-1501-Y16-SAD010-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00
8260-1501-Y16-SAD010-357001-1					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00
D00258	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1723 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO COMPR	\$1,160.00
D00258	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1723 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO COMPR	\$0.00
8260-1501-Y17					EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	\$0.00
8260-1501-Y17-SDI002					Subdirección de Calidad	\$0.00
8260-1501-Y17-SDI002-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00
8260-1501-Y17-SDI002-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. C	\$0.00
D00291	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR FUENTE D	\$0.00
D00291	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR FUENTE D	\$170,617.75
8260-1501-Y18					ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$0.00
8260-1501-Y18-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-1501-Y18-SAD000-113001					Sueldos	\$0.00 \$2,523,699.48 \$2,523,699.48 \$0.00
8260-1501-Y18-SAD000-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00 \$2,523,699.48 \$2,523,699.48 \$0.00
	D00265 14/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA DE	\$1,577,061.57 \$0.00 \$1,577,061.57
	D00265 14/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA DE	\$0.00 \$1,577,061.57 \$0.00
	D00271 17/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$0.00 \$11,758.09 -\$11,758.09
	D00271 17/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$11,758.09 \$0.00 \$0.00
	D00276 18/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA DE	\$0.00 \$934,879.82 -\$934,879.82
	D00276 18/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA DE	\$934,879.82 \$0.00 \$0.00
8260-1501-Y18-SAD000-121001					Honorarios Asimilados	\$0.00 \$38,886.30 \$38,886.30 \$0.00
8260-1501-Y18-SAD000-121001-1					Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00 \$38,886.30 \$38,886.30 \$0.00
	D00266 14/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HO	\$19,443.15 \$0.00 \$19,443.15
	D00266 14/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HO	\$0.00 \$19,443.15 \$0.00
	D00277 18/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HO	\$0.00 \$19,443.15 -\$19,443.15
	D00277 18/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HO	\$19,443.15 \$0.00 \$0.00
8260-1501-Y18-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$0.00 \$3,796,234.81 \$3,796,234.81 \$0.00
8260-1501-Y18-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00 \$3,796,234.81 \$3,796,234.81 \$0.00
	D00279 18/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$3,796,234.81 \$0.00 \$3,796,234.81
	D00279 18/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$0.00 \$3,796,234.81 \$0.00
8260-1501-Y18-SAD000-141001					Aportaciones al ISSSTE	\$0.00 \$257,661.55 \$257,661.55 \$0.00
8260-1501-Y18-SAD000-141001-1					Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00 \$257,661.55 \$257,661.55 \$0.00
	D00280 19/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI	\$0.00 \$257,661.55 -\$257,661.55
	D00280 19/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI	\$257,661.55 \$0.00 \$0.00
8260-1501-Y18-SAD000-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00 \$82,014.89 \$82,014.89 \$0.00
8260-1501-Y18-SAD000-141004-1					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00 \$82,014.89 \$82,014.89 \$0.00
	D00280 19/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI	\$0.00 \$82,014.89 -\$82,014.89
	D00280 19/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI	\$82,014.89 \$0.00 \$0.00
8260-1501-Y18-SAD000-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00 \$129,157.30 \$129,157.30 \$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-1501-Y18-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$129,157.30	\$129,157.30	\$0.00
D00280	19/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:		\$0.00	\$129,157.30	-\$129,157.30
D00280	19/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:		\$129,157.30	\$0.00	\$0.00
8260-1501-Y18-SAD000-143001					Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$51,662.90	\$51,662.90	\$0.00
8260-1501-Y18-SAD000-143001-1					Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$51,662.90	\$51,662.90	\$0.00
D00280	19/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:		\$0.00	\$51,662.90	-\$51,662.90
D00280	19/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:		\$51,662.90	\$0.00	\$0.00
8260-1501-Y18-SAD000-211001					Material de Oficina	\$0.00	\$1,476.05	\$0.00	\$1,476.05
8260-1501-Y18-SAD000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,476.05	\$0.00	\$1,476.05
P03858	13/12/2018				GE Compra : 1180, Pago Programado: 1180 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1707 FACT-		\$1,476.05	\$0.00	\$1,476.05
8260-1501-Y18-SAD000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$1,690.00	\$1,690.00	\$0.00
8260-1501-Y18-SAD000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$1,690.00	\$1,690.00	\$0.00
P03860	13/12/2018				GE Compra : 1182, Pago Programado: 1182 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1710 FACT-		\$362.00	\$0.00	\$362.00
P03861	13/12/2018				GE Compra : 1183, Pago Programado: 1183 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1711 FACT-		\$322.00	\$0.00	\$684.00
P03862	13/12/2018				GE Compra : 1184, Pago Programado: 1184 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1712 FACT-		\$322.00	\$0.00	\$1,006.00
P03863	13/12/2018				GE Compra : 1185, Pago Programado: 1185 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1713 FACT-		\$362.00	\$0.00	\$1,368.00
P03869	13/12/2018				GE Compra : 1190, Pago Programado: 1191 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1719 FACT-		\$322.00	\$0.00	\$1,690.00
C01393	17/12/2018	OSCAR RAUL VARGAS LI		1755	GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1146 (PAGO DEL FP-1710 FACT-E2		\$0.00	\$362.00	\$1,328.00
C01394	17/12/2018	OSCAR RAUL VARGAS LI		1758	GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1147 (PAGO DEL FP-1711 FACT-E2		\$0.00	\$322.00	\$1,006.00
C01395	17/12/2018	OSCAR RAUL VARGAS LI		1799	GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1148 (PAGO DEL FP-1712 FACT-E2		\$0.00	\$322.00	\$684.00
C01396	17/12/2018	OSCAR RAUL VARGAS LI		1826	GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1149 (PAGO DEL FP-1713 FACT-E2		\$0.00	\$362.00	\$322.00
C01402	17/12/2018	OSCAR RAUL VARGAS LI		1931	GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1155 (PAGO DEL FP-1719 FACT-E2		\$0.00	\$322.00	\$0.00
8260-1501-Y18-SAD000-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$19,316.50	\$19,316.50	\$0.00
8260-1501-Y18-SAD000-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Cc	\$0.00	\$19,316.50	\$19,316.50	\$0.00
E01217	03/12/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁR		89148	Movimiento Directo Automático (FP-1657 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC		\$0.00	\$1,300.12	-\$1,300.12
E01217	03/12/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁR		89148	Movimiento Directo Automático (FP-1657 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC		\$1,300.12	\$0.00	\$0.00
E01218	04/12/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20737	Movimiento Directo Automático (FP-1667 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$2,716.82	\$0.00	\$2,716.82
E01218	04/12/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20737	Movimiento Directo Automático (FP-1667 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$0.00	\$2,716.82	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00246	07/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1676 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$0.00
D00246	07/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1676 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$644.29
D00250	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1726 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$0.00
D00250	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1726 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$980.05
D00251	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1727 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$0.00
D00251	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1727 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$1,426.72
D00252	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1745 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$0.00
D00252	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1745 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$1,047.50
D00256	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1724 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO COM	\$250.00
D00256	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1724 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO COM	\$0.00
D00258	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1723 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO COMPR	\$185.50
D00258	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1723 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO COMPR	\$0.00
D00267	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$4,487.57
D00267	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00268	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1793 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$2,152.63
D00268	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1793 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00273	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1797 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$0.00
D00273	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1797 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$300.00
D00274	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1798 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF	\$0.00
D00274	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1798 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF	\$1,260.00
D00278	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1801 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00278	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1801 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$858.00
D00282	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1804 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$811.10
D00282	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1804 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00284	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1805 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ CO	\$1,275.00
D00284	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1805 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ CO	\$0.00
D00286	31/12/2018				RECLASIFICACION DEL PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	-\$378.80
D00286	31/12/2018				RECLASIFICACION DEL PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00
8260-1501-Y18-SAD000-271001					Vestuario, Uniformes	\$0.00
8260-1501-Y18-SAD000-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00
P03827	12/12/2018				GE Compra : 1205, Pago Programado: 1149 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1744 FACT	\$13,589.40
C01403	17/12/2018	FERNANDO PAREDES L		7130	GP FERNANDO PAREDES LARA, Folio Pago: 1156 (PAGO DEL FP-1744 FACT-8DC	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-1501-Y18-SAD000-311001					Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00 \$710,921.00 \$710,921.00 \$0.00
8260-1501-Y18-SAD000-311001-1					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00 \$710,921.00 \$710,921.00 \$0.00
	D00291 31/12/2018				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR FUENTE D	\$710,921.00 \$0.00 \$710,921.00
	D00291 31/12/2018				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR FUENTE D	\$0.00 \$710,921.00 \$0.00
8260-1501-Y18-SAD000-318001					Servicio Postal	\$0.00 \$393.29 \$393.29 \$0.00
8260-1501-Y18-SAD000-318001-1					Servicio Postal G. Corriente	\$0.00 \$393.29 \$393.29 \$0.00
	D00267 14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00 \$106.04 -\$106.04
	D00267 14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$106.04 \$0.00 \$0.00
	D00278 18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1801 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$287.25 \$0.00 \$287.25
	D00278 18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1801 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00 \$287.25 \$0.00
8260-1501-Y18-SAD000-323002					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$0.00 \$3,480.00 \$0.00 \$3,480.00
8260-1501-Y18-SAD000-323002-1					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00 \$3,480.00 \$0.00 \$3,480.00
	P03835 12/12/2018				GE Compra : 1157, Pago Programado: 1157 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1685 FACT-	\$1,160.00 \$0.00 \$1,160.00
	P03836 12/12/2018				GE Compra : 1158, Pago Programado: 1158 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1686 FAC-1	\$2,320.00 \$0.00 \$3,480.00
8260-1501-Y18-SAD000-372001					Pasajes terrestres	\$0.00 \$13,117.00 \$1,617.00 \$11,500.00
8260-1501-Y18-SAD000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00 \$13,117.00 \$1,617.00 \$11,500.00
	E01218 04/12/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20737		Movimiento Directo Automático (FP-1667 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00 \$620.00 -\$620.00
	E01218 04/12/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20737		Movimiento Directo Automático (FP-1667 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$620.00 \$0.00 \$0.00
	D00247 07/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1677 REPOSICIÓN DE GASTOS DE PASAJES E	\$30.00 \$0.00 \$30.00
	D00247 07/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1677 REPOSICIÓN DE GASTOS DE PASAJES E	\$0.00 \$30.00 \$0.00
	D00251 11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1727 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$60.00 \$0.00 \$60.00
	D00251 11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1727 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$0.00 \$60.00 \$0.00
	P03857 13/12/2018				GE Compra : 1179, Pago Programado: 1179 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1707 FACT-	\$11,500.00 \$0.00 \$11,500.00
	D00259 14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1746 SANDRA MAGDALENA GARCÍA BAÑOS R	\$0.00 \$30.00 \$11,470.00
	D00259 14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1746 SANDRA MAGDALENA GARCÍA BAÑOS R	\$30.00 \$0.00 \$11,500.00
	D00260 14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1747 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPI	\$0.00 \$171.00 \$11,329.00
	D00260 14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1747 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPI	\$171.00 \$0.00 \$11,500.00
	D00267 14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00 \$390.00 \$11,110.00
	D00267 14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$390.00 \$0.00 \$11,500.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00268	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1793 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00268	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1793 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$180.00
D00282	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1804 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00282	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1804 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$30.00
D00281	19/12/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$106.00
D00281	19/12/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00
8260-1501-Y18-SAD000-375001					Viáticos en el país	\$0.00
8260-1501-Y18-SAD000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00
E01218	04/12/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20737	Movimiento Directo Automático (FP-1667 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$322.75
E01218	04/12/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20737	Movimiento Directo Automático (FP-1667 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00267	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00267	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$431.70
D00268	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1793 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00268	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1793 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$317.75
D00274	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1798 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF	\$0.00
D00274	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1798 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF	\$250.00
D00278	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1801 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$81.00
D00278	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1801 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00282	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1804 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00282	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1804 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$185.00
D00281	19/12/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00
D00281	19/12/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	-\$106.00
8260-1501-Y22					INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	\$0.00
8260-1501-Y22-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$0.00
8260-1501-Y22-DIT000-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00
8260-1501-Y22-DIT000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00
P03841	12/12/2018				GE Compra : 1165, Pago Programado: 1163 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1693 FACT-	\$12,500.00
8260-1601					Recursos Estatales	\$360.00
8260-1601-Y02					MATERIALES DIDÁCTICOS	\$0.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-1601-Y02-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00 \$8,423.33 \$3,713.73 \$4,709.60
8260-1601-Y02-SAC000-211001					Material de Oficina	\$0.00 \$4,709.60 \$0.00 \$4,709.60
8260-1601-Y02-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00 \$4,709.60 \$0.00 \$4,709.60
	P03828 12/12/2018				GE Compra : 1150, Pago Programado: 1150 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1678 FACT-	\$4,709.60 \$0.00 \$4,709.60
8260-1601-Y02-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00 \$2,234.73 \$2,234.73 \$0.00
8260-1601-Y02-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00 \$2,234.73 \$2,234.73 \$0.00
	P03864 13/12/2018				GE Compra : 1186, Pago Programado: 1186 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1714 FACT-	\$686.00 \$0.00 \$686.00
	P03865 13/12/2018				GE Compra : 1187, Pago Programado: 1187 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1715 FACT-	\$392.00 \$0.00 \$1,078.00
	P03866 13/12/2018				GE Compra : 1188, Pago Programado: 1188 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1716 FACT-	\$248.00 \$0.00 \$1,326.00
	P03868 13/12/2018				GE Compra : 1207, Pago Programado: 1190 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1718 FACT-	\$908.73 \$0.00 \$2,234.73
	C01397 17/12/2018	OSCAR RAUL VARGAS L		1841	GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1150 (PAGO DEL FP-1714 FACT-E2	\$0.00 \$686.00 \$1,548.73
	C01398 17/12/2018	OSCAR RAUL VARGAS L		1854	GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1151 (PAGO DEL FP-1715 FACT-E2	\$0.00 \$392.00 \$1,156.73
	C01399 17/12/2018	OSCAR RAUL VARGAS L		1890	GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1152 (PAGO DEL FP-1716 FACT-E2	\$0.00 \$248.00 \$908.73
	C01401 17/12/2018	OSCAR RAUL VARGAS L		1920	GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1154 (PAGO DEL FP-1718 FACT-E2	\$0.00 \$908.73 \$0.00
8260-1601-Y02-SAC000-246002					Material Electrónico	\$0.00 \$1,479.00 \$1,479.00 \$0.00
8260-1601-Y02-SAC000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$0.00 \$1,479.00 \$1,479.00 \$0.00
	P03668 04/12/2018				GE Compra : 1139, Pago Programado: 1132 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1660 FACT-	\$1,479.00 \$0.00 \$1,479.00
	C01344 04/12/2018	JAIME FLORES CASTILL		3529	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 1103 (AGO DEL FP-1660 FACT- 42B	\$0.00 \$1,479.00 \$0.00
8260-1601-Y07					ADECUACIÓN CURRICULAR	\$0.00 \$1,435.50 \$1,435.50 \$0.00
8260-1601-Y07-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00 \$1,435.50 \$1,435.50 \$0.00
8260-1601-Y07-SAC000-372001					Pasajes terrestres	\$0.00 \$980.00 \$980.00 \$0.00
8260-1601-Y07-SAC000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00 \$980.00 \$980.00 \$0.00
	D00253 11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1720 LUCRECIA SOTO CARRILLO COMPROBA	\$980.00 \$0.00 \$980.00
	D00253 11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1720 LUCRECIA SOTO CARRILLO COMPROBA	\$0.00 \$980.00 \$0.00
8260-1601-Y07-SAC000-375001					Viáticos en el país	\$0.00 \$455.50 \$455.50 \$0.00
8260-1601-Y07-SAC000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00 \$455.50 \$455.50 \$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00253	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1720 LUCRECIA SOTO CARRILLO COMPROBA	\$0.00
D00253	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1720 LUCRECIA SOTO CARRILLO COMPROBA	\$102.50
D00255	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1722 JUAN BENITO PASCUAL FRANCISCO COI	\$353.00
D00255	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1722 JUAN BENITO PASCUAL FRANCISCO COI	\$0.00
8260-1601-Y11					VINCULO INTERINSTITUCIONAL	\$0.00
8260-1601-Y11-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$0.00
8260-1601-Y11-DVN002-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00
8260-1601-Y11-DVN002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
P03867	13/12/2018				GE Compra : 1189, Pago Programado: 1189 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1717 FACT-	\$492.00
C01400	17/12/2018	OSCAR RAUL VARGAS LI		1911	GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1153 (PAGO DEL FP-1717 FACT-E2	\$0.00
8260-1601-Y12					EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$0.00
8260-1601-Y12-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$0.00
8260-1601-Y12-DVN002-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00
8260-1601-Y12-DVN002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
P03859	13/12/2018				GE Compra : 1181, Pago Programado: 1181 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1709 FACT-	\$283.00
C01392	17/12/2018	OSCAR RAUL VARGAS LI		1271	GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1145 (PAGO DEL FP-1709 FACT-E2	\$0.00
8260-1601-Y14					INFRAESTRUCTURA	\$360.00
8260-1601-Y14-SAD007					Departamento de Seguimiento de Obra	\$360.00
8260-1601-Y14-SAD007-372001					Pasajes terrestres	\$360.00
8260-1601-Y14-SAD007-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$360.00
E01216	04/12/2018	JUAN MANUEL HERNÁNDEZ		20733	Movimiento Directo Automático (FP-1656 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CASTILLO RI	\$360.00
E01216	04/12/2018	JUAN MANUEL HERNÁNDEZ		20733	Movimiento Directo Automático (FP-1656 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CASTILLO RI	\$0.00
D00257	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1725 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CASTILLO RI	\$150.00
D00257	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1725 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CASTILLO RI	\$0.00
8260-1601-Y16					MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$0.00
8260-1601-Y16-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-1601-Y16-SAD010-246001					Material Eléctrico	\$0.00
						\$0.00
8260-1601-Y16-SAD010-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00
						\$0.00
	P03920 14/12/2018				GE Compra : 1248, Pago Programado: 1198 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1769 COEL	\$3,628.20
	P03970 20/12/2018				Cancelación GE Compra : 1248, Pago Programado: 1198 (ORDEN DE PAGO DEL FP	-\$3,628.20
						\$0.00
8260-1601-Y16-SAD010-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00
						\$14,993.00
8260-1601-Y16-SAD010-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$0.00
						\$14,993.00
	P03941 14/12/2018				GE Compra : 1237, Pago Programado: 1217 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1784 FACT	\$14,993.00
						\$0.00
8260-1601-Y16-SAD010-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00
						\$378.80
8260-1601-Y16-SAD010-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Ct	\$0.00
						\$378.80
	D00286 31/12/2018				RECLASIFICACION DEL PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00
	D00286 31/12/2018				RECLASIFICACION DEL PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$378.80
						\$0.00
8260-1601-Y16-SAD010-296001					Refacciones	\$0.00
						\$1,760.00
8260-1601-Y16-SAD010-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$0.00
						\$1,760.00
	P03914 14/12/2018				GE Compra : 1218, Pago Programado: 1197 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1763 FACT	\$1,760.00
	C01377 14/12/2018	DISTRIBUIDORA NATY, S		3730	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1136 (PAGO DEL FP-1763 FA	\$0.00
						\$1,760.00
8260-1601-Y16-SAD010-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00
						\$5,994.30
8260-1601-Y16-SAD010-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00
						\$5,994.30
	P03817 12/12/2018				GE Compra : 1196, Pago Programado: 1139 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1734 FACT	\$5,994.30
	C01378 14/12/2018	FRANCISCO MEJIA CRUZ		3736	GP FRANCISCO MEJIA CRUZ, Folio Pago: 1137 (PAGO DEL FP-1734 FACT-86AB I	\$0.00
						\$5,994.30
8260-1601-Y16-SAD010-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00
						\$1,160.00
8260-1601-Y16-SAD010-357001-1					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00
						\$1,160.00
	D00258 11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1723 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO COMPR	\$1,160.00
	D00258 11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1723 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO COMPR	\$0.00
						\$1,160.00
8260-1601-Y17					EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	\$0.00
						\$170,617.75
8260-1601-Y17-SDI002					Subdirección de Calidad	\$0.00
						\$170,617.75



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-1601-Y17-SDI002-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00 \$170,617.75 \$170,617.75 \$0.00
8260-1601-Y17-SDI002-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. C	\$0.00 \$170,617.75 \$170,617.75 \$0.00
	D00291 31/12/2018				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR FUENTE D	\$0.00 \$170,617.75 -\$170,617.75
	D00291 31/12/2018				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR FUENTE D	\$170,617.75 \$0.00 \$0.00
8260-1601-Y18					ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$0.00 \$7,644,782.55 \$7,628,326.50 \$16,456.05
8260-1601-Y18-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00 \$7,644,782.55 \$7,628,326.50 \$16,456.05
8260-1601-Y18-SAD000-113001					Sueldos	\$0.00 \$2,523,699.42 \$2,523,699.42 \$0.00
8260-1601-Y18-SAD000-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00 \$2,523,699.42 \$2,523,699.42 \$0.00
	D00265 14/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA DE	\$1,577,061.57 \$0.00 \$1,577,061.57
	D00265 14/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA DE	\$0.00 \$1,577,061.57 \$0.00
	D00271 17/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$0.00 \$11,758.09 -\$11,758.09
	D00271 17/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$11,758.09 \$0.00 \$0.00
	D00276 18/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA DE	\$0.00 \$934,879.76 -\$934,879.76
	D00276 18/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA DE	\$934,879.76 \$0.00 \$0.00
8260-1601-Y18-SAD000-121001					Honorarios Asimilados	\$0.00 \$38,886.30 \$38,886.30 \$0.00
8260-1601-Y18-SAD000-121001-1					Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00 \$38,886.30 \$38,886.30 \$0.00
	D00266 14/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HO	\$19,443.15 \$0.00 \$19,443.15
	D00266 14/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HO	\$0.00 \$19,443.15 \$0.00
	D00277 18/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HO	\$19,443.15 \$0.00 \$19,443.15
	D00277 18/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HO	\$0.00 \$19,443.15 \$0.00
8260-1601-Y18-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$0.00 \$3,796,234.79 \$3,796,234.79 \$0.00
8260-1601-Y18-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00 \$3,796,234.79 \$3,796,234.79 \$0.00
	D00279 18/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$3,796,234.79 \$0.00 \$3,796,234.79
	D00279 18/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$0.00 \$3,796,234.79 \$0.00
8260-1601-Y18-SAD000-141001					Aportaciones al ISSSTE	\$0.00 \$257,661.51 \$257,661.51 \$0.00
8260-1601-Y18-SAD000-141001-1					Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00 \$257,661.51 \$257,661.51 \$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00280	19/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$0.00
D00280	19/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$257,661.51
8260-1601-Y18-SAD000-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$82,014.92
8260-1601-Y18-SAD000-141004-1					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$82,014.92
D00280	19/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$82,014.92
D00280	19/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$0.00
8260-1601-Y18-SAD000-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	\$129,157.31
8260-1601-Y18-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$129,157.31
D00280	19/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$129,157.31
D00280	19/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$0.00
8260-1601-Y18-SAD000-143001					Aportaciones al S.A.R.	\$51,662.92
8260-1601-Y18-SAD000-143001-1					Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$51,662.92
D00280	19/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$51,662.92
D00280	19/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$0.00
8260-1601-Y18-SAD000-211001					Material de Oficina	\$1,476.05
8260-1601-Y18-SAD000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$1,476.05
P03858	13/12/2018				GE Compra : 1180, Pago Programado: 1180 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1707 FACT-	\$1,476.05
8260-1601-Y18-SAD000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$1,690.00
8260-1601-Y18-SAD000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,690.00
P03860	13/12/2018				GE Compra : 1182, Pago Programado: 1182 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1710 FACT-	\$362.00
P03861	13/12/2018				GE Compra : 1183, Pago Programado: 1183 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1711 FACT-	\$322.00
P03862	13/12/2018				GE Compra : 1184, Pago Programado: 1184 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1712 FACT-	\$322.00
P03863	13/12/2018				GE Compra : 1185, Pago Programado: 1185 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1713 FACT-	\$362.00
P03869	13/12/2018				GE Compra : 1190, Pago Programado: 1191 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1719 FACT-	\$322.00
C01393	17/12/2018	OSCAR RAUL VARGAS LI	1755		GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1146 (PAGO DEL FP-1710 FACT-E2	\$0.00
C01394	17/12/2018	OSCAR RAUL VARGAS LI	1758		GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1147 (PAGO DEL FP-1711 FACT-E2	\$0.00
C01395	17/12/2018	OSCAR RAUL VARGAS LI	1799		GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1148 (PAGO DEL FP-1712 FACT-E2	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01396	17/12/2018	OSCAR RAUL VARGAS LI		1826	GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1149 (PAGO DEL FP-1713 FACT-E2	\$0.00
C01402	17/12/2018	OSCAR RAUL VARGAS LI		1931	GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1155 (PAGO DEL FP-1719 FACT-E2	\$0.00
8260-1601-Y18-SAD000-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00
8260-1601-Y18-SAD000-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Cr	\$0.00
E01217	03/12/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁR		89148	Movimiento Directo Automático (FP-1657 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$1,300.11
E01217	03/12/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁR		89148	Movimiento Directo Automático (FP-1657 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$0.00
E01218	04/12/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20737	Movimiento Directo Automático (FP-1667 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$2,716.82
E01218	04/12/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20737	Movimiento Directo Automático (FP-1667 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00246	07/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1676 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$0.00
D00246	07/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1676 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$644.29
D00250	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1726 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$980.04
D00250	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1726 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$0.00
D00251	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1727 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$1,426.71
D00251	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1727 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$0.00
D00252	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1745 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$1,047.50
D00252	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1745 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$0.00
D00256	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1724 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO COM	\$250.00
D00256	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1724 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO COM	\$0.00
D00258	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1723 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO COMPR	\$185.50
D00258	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1723 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO COMPR	\$0.00
D00267	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$4,487.56
D00267	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00268	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1793 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$2,152.62
D00268	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1793 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00273	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1797 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$0.00
D00273	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1797 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$300.00
D00274	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1798 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF	\$1,260.00
D00274	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1798 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF	\$0.00
D00278	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1801 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00278	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1801 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$858.00
D00282	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1804 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$811.10
D00282	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1804 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00284	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1805 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ C)	\$1,275.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00284	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1805 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ C)	\$0.00	\$0.00	\$1,275.00	\$0.00
D00286	31/12/2018				RECLASIFICACION DEL PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)		-\$378.80	\$0.00	-\$378.80
D00286	31/12/2018				RECLASIFICACION DEL PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00	\$0.00	-\$378.80	\$0.00
8260-1601-Y18-SAD000-271001					Vestuario, Uniformes	\$0.00	\$13,589.40	\$13,589.40	\$0.00
8260-1601-Y18-SAD000-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$13,589.40	\$13,589.40	\$0.00
P03827	12/12/2018				GE Compra : 1205, Pago Programado: 1149 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1744 FACT-	\$13,589.40	\$0.00	\$0.00	\$13,589.40
C01403	17/12/2018	FERNANDO PAREDES L/		7130	GP FERNANDO PAREDES LARA, Folio Pago: 1156 (PAGO DEL FP-1744 FACT-8DC	\$0.00	\$0.00	\$13,589.40	\$0.00
8260-1601-Y18-SAD000-311001					Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$710,921.00	\$710,921.00	\$0.00
8260-1601-Y18-SAD000-311001-1					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$710,921.00	\$710,921.00	\$0.00
D00291	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR FUENTE D	\$710,921.00	\$0.00	\$0.00	\$710,921.00
D00291	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR FUENTE D	\$0.00	\$0.00	\$710,921.00	\$0.00
8260-1601-Y18-SAD000-318001					Servicio Postal	\$0.00	\$393.28	\$393.28	\$0.00
8260-1601-Y18-SAD000-318001-1					Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$393.28	\$393.28	\$0.00
D00267	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$0.00	\$106.04	-\$106.04
D00267	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$106.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00278	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1801 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$287.24	\$0.00	\$0.00	\$287.24
D00278	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1801 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$0.00	\$287.24	\$0.00
8260-1601-Y18-SAD000-323002					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
8260-1601-Y18-SAD000-323002-1					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
P03835	12/12/2018				GE Compra : 1157, Pago Programado: 1157 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1685 FACT-	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00
P03836	12/12/2018				GE Compra : 1158, Pago Programado: 1158 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1686 FAC-1	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00
8260-1601-Y18-SAD000-372001					Pasajes terrestres	\$0.00	\$13,117.00	\$1,617.00	\$11,500.00
8260-1601-Y18-SAD000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$13,117.00	\$1,617.00	\$11,500.00
E01218	04/12/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20737	Movimiento Directo Automático (FP-1667 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$0.00	\$620.00	-\$620.00
E01218	04/12/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20737	Movimiento Directo Automático (FP-1667 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00247	07/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1677 REPOSICIÓN DE GASTOS DE PASAJES C	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00
D00247	07/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1677 REPOSICIÓN DE GASTOS DE PASAJES C	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00251	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1727 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$60.00
D00251	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1727 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$0.00
P03857	13/12/2018				GE Compra : 1179, Pago Programado: 1179 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1707 FACT-	\$11,500.00
D00259	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1746 SANDRA MAGDALENA GARCÍA BAÑOS R	\$0.00
D00259	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1746 SANDRA MAGDALENA GARCÍA BAÑOS R	\$30.00
D00260	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1747 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPI	\$0.00
D00260	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1747 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPI	\$171.00
D00267	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00267	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$390.00
D00268	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1793 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00268	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1793 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$180.00
D00282	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1804 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00282	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1804 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$30.00
D00281	19/12/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$106.00
D00281	19/12/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00
8260-1601-Y18-SAD000-375001					Viáticos en el país	\$0.00
8260-1601-Y18-SAD000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00
E01218	04/12/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20737	Movimiento Directo Automático (FP-1667 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$322.75
E01218	04/12/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20737	Movimiento Directo Automático (FP-1667 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00267	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00267	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$431.70
D00268	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1793 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00268	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1793 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$317.75
D00274	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1798 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF	\$0.00
D00274	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1798 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF	\$250.00
D00278	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1801 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$81.00
D00278	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1801 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00282	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1804 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00282	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1804 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$185.00
D00281	19/12/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00
D00281	19/12/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	-\$106.00
8260-1601-Y22					INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-1601-Y22-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$0.00 \$12,500.00 \$0.00 \$12,500.00
8260-1601-Y22-DIT000-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00 \$12,500.00 \$0.00 \$12,500.00
8260-1601-Y22-DIT000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00 \$12,500.00 \$0.00 \$12,500.00
P03841	12/12/2018				GE Compra : 1165, Pago Programado: 1163 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1693 FACT-	\$12,500.00 \$0.00 \$12,500.00
8270					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$122,280,635.76 \$24,993,380.46 \$0.00 \$147,274,016.22
8270-1401					Ingresos Propios	\$31,213,806.58 \$9,090,427.07 \$0.00 \$40,304,233.65
8270-1401-Y01					BECAS	\$978,702.99 \$146,813.99 \$0.00 \$1,125,516.98
8270-1401-Y01-SDI007					Departamento de Becas	\$978,702.99 \$146,813.99 \$0.00 \$1,125,516.98
8270-1401-Y01-SDI007-442001					Becas	\$978,702.99 \$146,813.99 \$0.00 \$1,125,516.98
8270-1401-Y01-SDI007-442001-1					Becas G. Corriente	\$978,702.99 \$146,813.99 \$0.00 \$1,125,516.98
E01209	04/12/2018	DISTRIBUIDORA NATY S.		5531	PAGO DEL FP-1650 FACT-A2512 ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. MATERIAL	\$4,999.99 \$0.00 \$983,702.98
D00254	11/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL PAGO DE VIATICOS DE ALUMNOS QUE PAR	\$1,214.00 \$0.00 \$984,916.98
D00275	17/12/2018				REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL PERIODOO	\$30,000.00 \$0.00 \$1,014,916.98
D00288	31/12/2018				REGISTRO DE LAS BECAS INSTITUCIONALES PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBI	\$110,600.00 \$0.00 \$1,125,516.98
8270-1401-Y02					MATERIALES DIDÁCTICOS	\$60,722.89 \$8,120.00 \$0.00 \$68,842.89
8270-1401-Y02-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$60,722.89 \$8,120.00 \$0.00 \$68,842.89
8270-1401-Y02-SAC000-331003					Servicios de Consultoría	\$40,769.96 \$8,120.00 \$0.00 \$48,889.96
8270-1401-Y02-SAC000-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$40,769.96 \$8,120.00 \$0.00 \$48,889.96
C01414	19/12/2018	MARCO ANTONIO FUEN		7676	GP MARCO ANTONIO FUENTES ESCALONA, Folio Pago: 1167 (PAGO DEL FP-180	\$8,120.00 \$0.00 \$48,889.96
8270-1401-Y02-SAC000-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$19,952.93 \$0.00 \$0.00 \$19,952.93
8270-1401-Y02-SAC000-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$19,952.93 \$0.00 \$0.00 \$19,952.93
8270-1401-Y03					EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	\$2,243,005.26 \$0.00 \$0.00 \$2,243,005.26
8270-1401-Y03-SDI005					Departamento de Servicios Escolares	\$2,243,005.26 \$0.00 \$0.00 \$2,243,005.26
8270-1401-Y03-SDI005-331003					Servicios de Consultoría	\$326,380.00 \$0.00 \$0.00 \$326,380.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1401-Y03-SDI005-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$326,380.00
8270-1401-Y03-SDI005-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$393,125.26
8270-1401-Y03-SDI005-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$393,125.26
8270-1401-Y03-SDI005-392006					Pago de derechos	\$1,523,500.00
8270-1401-Y03-SDI005-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$1,523,500.00
8270-1401-Y04					ATENCIÓN COMPENSATORIA	\$8,268.84
8270-1401-Y04-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$8,268.84
8270-1401-Y04-SAC000-211002					Gastos de Oficina	\$788.00
8270-1401-Y04-SAC000-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$788.00
8270-1401-Y04-SAC000-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$7,480.84
8270-1401-Y04-SAC000-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$7,480.84
8270-1401-Y05					ORIENTACIÓN	\$8,000.00
8270-1401-Y05-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	\$8,000.00
8270-1401-Y05-DCS005-381001					Gastos de Ceremonial	\$8,000.00
8270-1401-Y05-DCS005-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$8,000.00
8270-1401-Y06					ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	\$256,296.83
8270-1401-Y06-SAC017					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$256,296.83
8270-1401-Y06-SAC017-211002					Gastos de Oficina	\$6,529.02
8270-1401-Y06-SAC017-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$6,529.02
8270-1401-Y06-SAC017-331003					Servicios de Consultoría	\$111,476.32
8270-1401-Y06-SAC017-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$111,476.32



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1401-Y06-SAC017-334001					Capacitación	\$6,000.00
8270-1401-Y06-SAC017-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$6,000.00
8270-1401-Y06-SAC017-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$42,241.63
8270-1401-Y06-SAC017-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$42,241.63
8270-1401-Y06-SAC017-381001					Gastos de Ceremonial	\$90,049.86
8270-1401-Y06-SAC017-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$90,049.86
8270-1401-Y08					CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE	\$76,081.25
8270-1401-Y08-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$76,081.25
8270-1401-Y08-SAC000-211002					Gastos de Oficina	\$2,398.77
8270-1401-Y08-SAC000-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$2,398.77
8270-1401-Y08-SAC000-334001					Capacitación	\$69,977.48
8270-1401-Y08-SAC000-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$69,977.48
8270-1401-Y08-SAC000-381001					Gastos de Ceremonial	\$3,705.00
8270-1401-Y08-SAC000-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$3,705.00
8270-1401-Y09					SERVICIO SOCIAL	\$15,688.60
8270-1401-Y09-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$15,688.60
8270-1401-Y09-DVN002-211002					Gastos de Oficina	\$800.00
8270-1401-Y09-DVN002-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$800.00
8270-1401-Y09-DVN002-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$14,888.60
8270-1401-Y09-DVN002-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$14,888.60
8270-1401-Y10					PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN	\$9,870,014.21
						\$3,914,642.79
						\$0.00
						\$13,784,657.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1401-Y10-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$9,870,014.21
8270-1401-Y10-DIT000-211001					Material de Oficina	\$16,857.32
8270-1401-Y10-DIT000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$16,857.32
D00269 14/12/2018					REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR LA COMPRA DE PAPEL PARA EL PF	\$1,578.84
8270-1401-Y10-DIT000-211002					Gastos de Oficina	\$10,363.81
8270-1401-Y10-DIT000-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$10,363.81
8270-1401-Y10-DIT000-212001					Materiales y Útiles de Impresión	\$0.00
8270-1401-Y10-DIT000-212001-1					Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00
C01368 17/12/2018	DAVID MARQUEZ ALDAM		50		GP DAVID MARQUEZ ALDAMA, Folio Pago: 1127 (PAGO DEL FP-1753 FACT-125A€	\$6,061.00
8270-1401-Y10-DIT000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$34,108.04
8270-1401-Y10-DIT000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$34,108.04
8270-1401-Y10-DIT000-216001					Material de Limpieza	\$17,274.70
8270-1401-Y10-DIT000-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$17,274.70
8270-1401-Y10-DIT000-217001					Material Didáctico	\$6,480.00
8270-1401-Y10-DIT000-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$6,480.00
8270-1401-Y10-DIT000-223001					Utensilios para el Servicio de Alimentación	\$37,933.23
8270-1401-Y10-DIT000-223001-1					Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$37,933.23
8270-1401-Y10-DIT000-246001					Material Eléctrico	\$53,654.36
8270-1401-Y10-DIT000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$53,654.36
8270-1401-Y10-DIT000-246002					Material Electrónico	\$16,820.00
8270-1401-Y10-DIT000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$16,820.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1401-Y10-DIT000-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$4,047.90
8270-1401-Y10-DIT000-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$4,047.90
8270-1401-Y10-DIT000-248001					Materiales complementarios	\$0.00
8270-1401-Y10-DIT000-248001-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00
C01369	17/12/2018	DAVID MARQUEZ ALDAM	47		GP DAVID MARQUEZ ALDAMA, Folio Pago: 1128 (PAGO DEL FP-1762 FACT-5BE4	\$197,971.60
8270-1401-Y10-DIT000-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$71,034.97
8270-1401-Y10-DIT000-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$71,034.97
8270-1401-Y10-DIT000-251001					Sustancias Químicas	\$88,402.90
8270-1401-Y10-DIT000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$88,402.90
C01336	04/12/2018	ST PUROS Y EQUIPOS, S	5554		GP ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1095 (PAGO DEL FP-1627 FA	\$644.96
C01337	04/12/2018	CECILIA GARCIA GONZA	5551		GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 1096 (PAGO DEL FP-1632 FACT-152	\$20,979.96
C01340	04/12/2018	ST PUROS Y EQUIPOS, S	5557		GP ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1099 (PAGO DEL FP-1648 M	\$5,132.45
C01371	17/12/2018	CECILIA GARCIA GONZA	33		GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 1130 (PAGO DEL FP-1765 FACT-155	\$8,783.52
C01372	17/12/2018	CECILIA GARCIA GONZA	6309		GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 1131 (PAGO DEL FP-1766 FACT-155	\$8,500.00
8270-1401-Y10-DIT000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$58,777.99
8270-1401-Y10-DIT000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$58,777.99
C01338	04/12/2018	TEQUIMEC, S. DE R.L. DE	5550		GP TEQUIMEC, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1097 (PAGO DEL FP-1645 FACT-FE	\$25,334.40
C01339	04/12/2018	CECILIA GARCIA GONZA	5547		GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 1098 (PAGO DEL FP-1647 FACT-152	\$3,173.76
C01341	04/12/2018	CECILIA GARCIA GONZA	5536		GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 1100 (PAGO DEL FP-1649 FACT-152	\$4,280.40
C01342	04/12/2018	ST PUROS Y EQUIPOS, S	5535		GP ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1101 (PAGO DEL FP-1650 FA	\$2,102.15
C01370	17/12/2018	INSTRUMENTOS Y EQUII	45		GP INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1129 (AGO DI	\$10,349.81
C01373	17/12/2018	CECILIA GARCIA GONZA	6305		GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 1132 (PAGO DEL FP-1767 FACT-156	\$11,436.44
8270-1401-Y10-DIT000-271001					Vestuario, Uniformes	\$0.00
8270-1401-Y10-DIT000-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00
C01343	04/12/2018	ENRIQUE MERCADO OM	5559		GP ENRIQUE MERCADO OMAÑA, Folio Pago: 1102 (PAGO DEL FP-1652 FACT-165	\$7,000.00
C01404	17/12/2018	FERNANDO PAREDES L	7124		GP FERNANDO PAREDES LARA, Folio Pago: 1157 (PAGO DEL FP-1752 FACT-3AF	\$13,050.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1401-Y10-DIT000-291001					Herramientas Menores	\$3,347.99
8270-1401-Y10-DIT000-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$3,347.99
8270-1401-Y10-DIT000-293001					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adri	\$548,532.18
8270-1401-Y10-DIT000-293001-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adri	\$548,532.18
C01374	17/12/2018	TIENDAS SORIANA, S.A.	6298		GP TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1133 (PAGO DEL FP-1768 FACT-	\$29,980.00
8270-1401-Y10-DIT000-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$65,778.84
8270-1401-Y10-DIT000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$65,778.84
C01366	17/12/2018	JAIME FLORES CASTILL	58		GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 1125 (PAGO DEL FP-1748 FACT-55 I	\$4,941.60
8270-1401-Y10-DIT000-295001					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$32,398.42
8270-1401-Y10-DIT000-295001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$32,398.42
8270-1401-Y10-DIT000-296001					Refacciones	\$12,215.99
8270-1401-Y10-DIT000-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$12,215.99
8270-1401-Y10-DIT000-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	\$93,821.21
8270-1401-Y10-DIT000-298001-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	\$93,821.21
8270-1401-Y10-DIT000-331003					Servicios de Consultoría	\$7,310,118.02
8270-1401-Y10-DIT000-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$7,310,118.02
C01354	12/12/2018	CARLOS ALBERTO HERN	1440		GP CARLOS ALBERTO HERNANDEZ REYES, Folio Pago: 1113 (PAGO DEL FP-173	\$146,483.84
C01356	12/12/2018	TECNO PROCESOS ABE	1403		GP TECNO PROCESOS ABERI SA DE CV, Folio Pago: 1115 (PAGO DEL FP-1738 F	\$529,200.00
C01358	12/12/2018	METAL CASTING TECNO	1379		GP METAL CASTING TECHNOLOGY CASTECH S DE RL DE CV, Folio Pago: 1117 (P.	\$152,145.00
C01347	13/12/2018	DISEÑOS Y SOLUCIONE	1376		GP DISEÑOS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS BAHAN BAKU, S.A. DE C.V., Folio	\$287,031.59
C01349	13/12/2018	ENCUENTRO VISUAL, S.	1442		GP ENCUENTRO VISUAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1108 (PAGO DEL FP-1706 FAC	\$100,197.50
C01355	13/12/2018	ELECTROMAQUINARIA Y	1435		GP ELECTROMAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL CNC DEL MILENIO S.A. DE C.	\$448,717.50
C01357	13/12/2018	CONSTRUCTORA ARREN	1381		GP CONSTRUCTORA ARRENDADORA COMERCIALIZADORA EN INGENIERIA SU	\$91,163.46
C01348	14/12/2018	DISEÑOS Y SOLUCIONE	1444		GP DISEÑOS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS BAHAN BAKU, S.A. DE C.V., Folio	\$75,000.00
C01385	14/12/2018	SERVICIOS INFORMATIC	6895		GP SERVICIOS INFORMATICOS NETMARK, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1144 (PAGO	\$286,252.80





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01359	17/12/2018	IHYBRIDA INGENIERIA H		50404	GP IHYBRIDA INGENIERIA HIBRIDA DE MATERIALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11	\$80,576.21
C01405	17/12/2018	AGROQUIMICOS Y TECN		7144	GP AGROQUIMICOS Y TECNOLOGIAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$219,318.75
C01406	17/12/2018	AGROQUIMICOS Y TECN		7140	GP AGROQUIMICOS Y TECNOLOGIAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$219,318.75
C01407	17/12/2018	ALEJANDRO BUSTAMAN		7160	GP ALEJANDRO BUSTAMANTE CONTRERAS, Folio Pago: 1160 (PAGO DEL FP-17	\$270,000.00
C01408	17/12/2018	ANGEL CRUZ MORENO		7156	GP ANGEL CRUZ MORENO, Folio Pago: 1161 (PAGO DEL FP-1775 FACT-F3F49 S	\$291,453.75
C01409	17/12/2018	ANGEL CRUZ MORENO		7163	GP ANGEL CRUZ MORENO, Folio Pago: 1162 (PAGO DEL FP-1776 FACT-63BD3 C	\$124,908.75
C01410	17/12/2018	BIOS TECNOLOGIA APLIC		7149	GP BIOS TECNOLOGIA APLICADA S DE RL DE CV, Folio Pago: 1163 (PAGO DEL F	\$180,376.00
8270-1401-Y10-DIT000-334001		Capacitación				\$19,640.00
8270-1401-Y10-DIT000-334001-1		Capacitación G. Corriente				\$19,640.00
8270-1401-Y10-DIT000-336001		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión				\$2,271.71
8270-1401-Y10-DIT000-336001-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C				\$2,271.71
8270-1401-Y10-DIT000-352001		Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración				\$67,373.17
8270-1401-Y10-DIT000-352001-1		Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corr				\$67,373.17
8270-1401-Y10-DIT000-353001		Mantenimiento de bienes informáticos				\$6,237.38
8270-1401-Y10-DIT000-353001-1		Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente				\$6,237.38
8270-1401-Y10-DIT000-361002		Impresiones y Publicaciones Oficiales				\$8,900.00
8270-1401-Y10-DIT000-361002-1		Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente				\$8,900.00
8270-1401-Y10-DIT000-371001		Pasajes aéreos				\$2,548.00
8270-1401-Y10-DIT000-371001-1		Pasajes aéreos G. Corriente				\$2,548.00
8270-1401-Y10-DIT000-375001		Viáticos en el país				\$3,385.70
8270-1401-Y10-DIT000-375001-1		Viáticos en el país G. Corriente				\$3,385.70
8270-1401-Y10-DIT000-383001		Congresos, Convenciones				\$35,500.00
8270-1401-Y10-DIT000-383001-1		Congresos, Convenciones G. Corriente				\$35,500.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1401-Y10-DIT000-392006					Pago de derechos	\$64,960.74
8270-1401-Y10-DIT000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$64,960.74
C01411	17/12/2018	UNIVERSIDAD POLITECN	7121		GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE GUANAJUATO, Folio Pago: 1164 (PAGO DEL	\$10,000.00
8270-1401-Y10-DIT000-442001					Becas	\$36,000.00
8270-1401-Y10-DIT000-442001-1					Becas G. Corriente	\$36,000.00
8270-1401-Y10-DIT000-515001					Bienes informáticos	\$112,469.60
8270-1401-Y10-DIT000-515001-2					Bienes informáticos G. Capital	\$112,469.60
C01367	17/12/2018	JAIME FLORES CASTILL	55		GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 1126 (PAGO DEL FP-1749 FACT-64E	\$28,699.00
8270-1401-Y10-DIT000-519001					Equipo de Administración	\$0.00
8270-1401-Y10-DIT000-519001-2					Equipo de Administración G. Capital	\$0.00
D00283	03/12/2018				PROVISION DEL FP-1750 FACT-7948 HOME DEPOT (DONACIANO MORENO). (PR	\$12,499.00
8270-1401-Y10-DIT000-523001					Cámaras fotográficas y de video	\$77,360.00
8270-1401-Y10-DIT000-523001-2					Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$77,360.00
8270-1401-Y10-DIT000-531001					Equipo médico y de laboratorio	\$108,680.40
8270-1401-Y10-DIT000-531001-2					Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$108,680.40
8270-1401-Y10-DIT000-532001					Instrumental Médico y de Laboratorio	\$12,690.40
8270-1401-Y10-DIT000-532001-2					Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital	\$12,690.40
8270-1401-Y10-DIT000-566001					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctrico	\$97,199.88
8270-1401-Y10-DIT000-566001-2					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctrico	\$97,199.88
8270-1401-Y10-DIT000-567001					Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$80,267.00
8270-1401-Y10-DIT000-567001-2					Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$80,267.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1401-Y10-DIT000-569001					Otros equipos	\$652,562.36
8270-1401-Y10-DIT000-569001-2					Otros equipos G. Capital	\$652,562.36
8270-1401-Y11					VINCULO INTERINSTITUCIONAL	\$46,327.24
8270-1401-Y11-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$46,327.24
8270-1401-Y11-DVN002-211002					Gastos de Oficina	\$994.17
8270-1401-Y11-DVN002-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$994.17
8270-1401-Y11-DVN002-334001					Capacitación	\$3,000.00
8270-1401-Y11-DVN002-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$3,000.00
8270-1401-Y11-DVN002-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$19,668.96
8270-1401-Y11-DVN002-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$19,668.96
8270-1401-Y11-DVN002-381001					Gastos de Ceremonial	\$22,664.11
8270-1401-Y11-DVN002-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$22,664.11
8270-1401-Y12					EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$211,444.30
8270-1401-Y12-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$211,444.30
8270-1401-Y12-DVN002-211002					Gastos de Oficina	\$3,896.06
8270-1401-Y12-DVN002-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$3,896.06
8270-1401-Y12-DVN002-222001					Alimentación de Animales	\$155,549.00
8270-1401-Y12-DVN002-222001-1					Alimentación de Animales G. Corriente	\$155,549.00
C01380	14/12/2018	MARIA BEATRIZ PEÑA A'		3749	GP MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA, Folio Pago: 1139 (PAGO DEL FP-1730 FACT-510	\$13,975.20
8270-1401-Y12-DVN002-231001					Productos agrícolas	\$17,500.00
8270-1401-Y12-DVN002-231001-1					Productos agrícolas G. Corriente	\$17,500.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1401-Y12-DVN002-334001					Capacitación	\$7,500.00
8270-1401-Y12-DVN002-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$7,500.00
8270-1401-Y12-DVN002-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$23,999.24
8270-1401-Y12-DVN002-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$23,999.24
8270-1401-Y12-DVN002-381001					Gastos de Ceremonial	\$3,000.00
8270-1401-Y12-DVN002-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$3,000.00
8270-1401-Y13					DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	\$171,670.51
8270-1401-Y13-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	\$171,670.51
8270-1401-Y13-DCS005-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$35,835.76
8270-1401-Y13-DCS005-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$35,835.76
8270-1401-Y13-DCS005-358001					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$719.20
8270-1401-Y13-DCS005-358001-1					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$719.20
8270-1401-Y13-DCS005-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$135,115.55
8270-1401-Y13-DCS005-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$135,115.55
8270-1401-Y14					INFRAESTRUCTURA	\$151,390.06
8270-1401-Y14-SAD007					Departamento de Seguimiento de Obra	\$151,390.06
8270-1401-Y14-SAD007-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$151,390.06
8270-1401-Y14-SAD007-351001-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$151,390.06
8270-1401-Y16					MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$3,987,367.62
8270-1401-Y16-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	\$3,987,367.62
8270-1401-Y16-SAD010-322001					Arrendamiento de edificios	\$222,720.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1401-Y16-SAD010-322001-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$222,720.00
						\$18,560.00
						\$0.00
						\$241,280.00
	C01376 14/12/2018	EDUARDO ISLAS ALDAN/		36376	GP EDUARDO ISLAS ALDANA, Folio Pago: 1135 (PAGO DEL FP- 1761 FACTY-259	\$18,560.00
						\$0.00
						\$241,280.00
8270-1401-Y16-SAD010-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$299,886.83
						\$0.00
						\$0.00
						\$299,886.83
8270-1401-Y16-SAD010-351001-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$299,886.83
						\$0.00
						\$0.00
						\$299,886.83
8270-1401-Y16-SAD010-352001					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	\$175,706.40
						\$0.00
						\$0.00
						\$175,706.40
8270-1401-Y16-SAD010-352001-1					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corr	\$175,706.40
						\$0.00
						\$0.00
						\$175,706.40
8270-1401-Y16-SAD010-358001					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$3,289,054.39
						\$291,764.36
						\$0.00
						\$3,580,818.75
8270-1401-Y16-SAD010-358001-1					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$3,289,054.39
						\$291,764.36
						\$0.00
						\$3,580,818.75
	C01375 14/12/2018	CORPORATIVO KOBALTO		36375	GP CORPORATIVO KOBALTO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1134 (PAGO DEL FP-1679	\$291,764.36
						\$0.00
						\$3,580,818.75
8270-1401-Y17					EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	\$377,335.48
						-\$333,735.52
						\$0.00
						\$43,599.96
8270-1401-Y17-SDI002					Subdirección de Calidad	\$377,335.48
						-\$333,735.52
						\$0.00
						\$43,599.96
8270-1401-Y17-SDI002-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$343,400.00
						-\$341,235.50
						\$0.00
						\$2,164.50
8270-1401-Y17-SDI002-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. C	\$343,400.00
						-\$341,235.50
						\$0.00
						\$2,164.50
	D00291 31/12/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA AJU	-\$341,235.50
						\$0.00
						\$2,164.50
8270-1401-Y17-SDI002-381001					Gastos de Ceremonial	\$33,935.48
						\$7,499.98
						\$0.00
						\$41,435.46
8270-1401-Y17-SDI002-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$33,935.48
						\$7,499.98
						\$0.00
						\$41,435.46
	C01345 04/12/2018	DISTRIBUIDORA NATY, S		3573	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1104 (PAGO DEL FP-1661 FA	\$7,499.98
						\$0.00
						\$41,435.46
8270-1401-Y18					ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$11,191,326.11
						\$5,030,286.25
						\$0.00
						\$16,221,612.36
8270-1401-Y18-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$11,191,326.11
						\$5,030,286.25
						\$0.00
						\$16,221,612.36
8270-1401-Y18-SAD000-113001					Sueldos	\$0.00
						\$1,278,471.25
						\$0.00
						\$1,278,471.25
8270-1401-Y18-SAD000-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00
						\$1,278,471.25
						\$0.00
						\$1,278,471.25
	D00276 18/12/2018				REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	\$1,278,471.25
						\$0.00
						\$1,278,471.25
8270-1401-Y18-SAD000-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$3,234,041.15
						\$0.00
						\$0.00
						\$3,234,041.15



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8270-1401-Y18-SAD000-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$3,234,041.15	\$0.00	\$0.00	\$3,234,041.15
8270-1401-Y18-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$315,015.73	\$4,004,866.74	\$0.00	\$4,319,882.47
8270-1401-Y18-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$315,015.73	\$4,004,866.74	\$0.00	\$4,319,882.47
D00279	18/12/2018				REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F		\$4,004,866.74	\$0.00	\$4,319,882.47
8270-1401-Y18-SAD000-141001					Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$20,201.14	\$0.00	\$20,201.14
8270-1401-Y18-SAD000-141001-1					Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$20,201.14	\$0.00	\$20,201.14
D00280	19/12/2018				REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBR		\$20,201.14	\$0.00	\$20,201.14
8270-1401-Y18-SAD000-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$6,510.75	\$0.00	\$6,510.75
8270-1401-Y18-SAD000-141004-1					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$6,510.75	\$0.00	\$6,510.75
D00280	19/12/2018				REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBR		\$6,510.75	\$0.00	\$6,510.75
8270-1401-Y18-SAD000-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$10,253.21	\$0.00	\$10,253.21
8270-1401-Y18-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$10,253.21	\$0.00	\$10,253.21
D00280	19/12/2018				REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBR		\$10,253.21	\$0.00	\$10,253.21
8270-1401-Y18-SAD000-143001					Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$4,101.30	\$0.00	\$4,101.30
8270-1401-Y18-SAD000-143001-1					Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$4,101.30	\$0.00	\$4,101.30
D00280	19/12/2018				REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBR		\$4,101.30	\$0.00	\$4,101.30
8270-1401-Y18-SAD000-211002					Gastos de Oficina	\$108,610.51	\$10,000.00	\$0.00	\$118,610.51
8270-1401-Y18-SAD000-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$108,610.51	\$10,000.00	\$0.00	\$118,610.51
D00261	14/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ATENCI		\$10,000.00	\$0.00	\$118,610.51
8270-1401-Y18-SAD000-311001					Servicio de Energía Eléctrica	\$1,239,752.00	-\$1,239,752.00	\$0.00	\$0.00
8270-1401-Y18-SAD000-311001-1					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$1,239,752.00	-\$1,239,752.00	\$0.00	\$0.00
C01346	13/12/2018	COMISION FEDERAL DE		8924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1105 (PAGO DEL FP-170		\$386.00	\$0.00	\$1,240,138.00
C01383	14/12/2018	COMISION FEDERAL DE		8924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1142 (PAGO DEL FP-175		\$34,574.00	\$0.00	\$1,274,712.00
C01360	17/12/2018	COMISION FEDERAL DE		8924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1119 (PAGO DEL FP-178		\$147,130.00	\$0.00	\$1,421,842.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00291	31/12/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA AJU	-\$1,421,842.00
8270-1401-Y18-SAD000-313001					Servicio de Agua	\$115,902.08
8270-1401-Y18-SAD000-313001-1					Servicio de Agua G. Corriente	\$115,902.08
C01351	13/12/2018	EMBOTELLADORA LAS M	2459		GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1110 (PAGO C	\$960.00
C01352	13/12/2018	EMBOTELLADORA LAS M	2566		GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1111 (PAGO C	\$1,216.00
C01353	13/12/2018	COMISION DE AGUA Y A	6945		GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES	\$280.70
D00270	14/12/2018				REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR LA COMPRA DE AGUA DE GARRAF	\$1,710.00
C01381	14/12/2018	EMBOTELLADORA LAS M	3756		GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1140 (PAGO C	\$2,080.00
C01384	14/12/2018	COMISION DE AGUA Y A	6945		GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES	\$448.18
8270-1401-Y18-SAD000-314001					Servicio Telefónico Tradicional	\$808,236.53
8270-1401-Y18-SAD000-314001-1					Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$808,236.53
C01350	13/12/2018	TELEFONOS DE MEXICO	1310		GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 1109 (PAGO DEL FP-172	\$399.00
C01382	14/12/2018	TELEFONOS DE MEXICO	1310		GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 1141 (PAGO DEL FP-175	\$399.00
C01412	17/12/2018	MEXICO RED DE TELECC	6648		GP MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 116	\$77,628.36
C01413	17/12/2018	MEXICO RED DE TELECC	6650		GP MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 116	\$10,440.00
8270-1401-Y18-SAD000-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$61,480.00
8270-1401-Y18-SAD000-317001-1					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. C	\$61,480.00
8270-1401-Y18-SAD000-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$301,600.00
8270-1401-Y18-SAD000-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. C	\$301,600.00
8270-1401-Y18-SAD000-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$194,109.41
8270-1401-Y18-SAD000-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$194,109.41
D00264	14/12/2018				REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA IMPRESIÓN DE LONAS Y BANERS	\$1,044.00
8270-1401-Y18-SAD000-338001					Servicios de Vigilancia	\$1,531,200.00
8270-1401-Y18-SAD000-338001-1					Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$1,531,200.00
C01379	14/12/2018	POLICIA INDUSTRIAL BAI	3741		GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 1138	\$139,200.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1401-Y18-SAD000-341001					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$16,135.52
						\$876.96
						\$0.00
						\$17,012.48
8270-1401-Y18-SAD000-341001-1					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$16,135.52
						\$876.96
						\$0.00
						\$17,012.48
	E01295 28/12/2018	BANORTE		20753	COMISIONES GENERADAS DE LA CUENTA. (COMISIONES GENERADAS DE LA C	\$876.96
						\$0.00
						\$17,012.48
8270-1401-Y18-SAD000-345001					Seguros	\$569,032.19
						\$0.00
						\$0.00
						\$569,032.19
8270-1401-Y18-SAD000-345001-1					Seguros G. Corriente	\$569,032.19
						\$0.00
						\$0.00
						\$569,032.19
8270-1401-Y18-SAD000-371001					Pasajes aéreos	\$21,105.84
						\$0.00
						\$0.00
						\$21,105.84
8270-1401-Y18-SAD000-371001-1					Pasajes aéreos G. Corriente	\$21,105.84
						\$0.00
						\$0.00
						\$21,105.84
8270-1401-Y18-SAD000-381001					Gastos de Ceremonial	\$397,875.28
						\$0.00
						\$0.00
						\$397,875.28
8270-1401-Y18-SAD000-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$397,875.28
						\$0.00
						\$0.00
						\$397,875.28
8270-1401-Y18-SAD000-382001					Gastos de orden social	\$68,654.85
						\$6,862.84
						\$0.00
						\$75,517.69
8270-1401-Y18-SAD000-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente	\$68,654.85
						\$6,862.84
						\$0.00
						\$75,517.69
	D00250 11/12/2018				REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL	\$456.00
						\$0.00
						\$69,110.85
	D00262 14/12/2018				REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PAGO DE BOX LUNCH PARA LA II SI	\$2,581.04
						\$0.00
						\$71,691.89
	D00263 14/12/2018				REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE SERVICIO DE ALIMENTO	\$2,441.80
						\$0.00
						\$74,133.69
	D00284 18/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA CANCELACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. (	\$1,384.00
						\$0.00
						\$75,517.69
8270-1401-Y18-SAD000-383001					Congresos, Convenciones	\$2,898.84
						\$0.00
						\$0.00
						\$2,898.84
8270-1401-Y18-SAD000-383001-1					Congresos, Convenciones G. Corriente	\$2,898.84
						\$0.00
						\$0.00
						\$2,898.84
8270-1401-Y18-SAD000-392001					Pago de ISR	\$73,874.73
						\$205,692.13
						\$0.00
						\$279,566.86
8270-1401-Y18-SAD000-392001-1					Pago de ISR G. Corriente	\$73,874.73
						\$205,692.13
						\$0.00
						\$279,566.86
	D00279 18/12/2018				REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F	\$205,692.13
						\$0.00
						\$279,566.86
8270-1401-Y18-SAD000-392006					Pago de derechos	\$100,711.84
						\$370.25
						\$0.00
						\$101,082.09
8270-1401-Y18-SAD000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$100,711.84
						\$370.25
						\$0.00
						\$101,082.09
	D00260 14/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA AL IMPI CD. DE MÉXICO EL DÍ	\$370.25
						\$0.00
						\$101,082.09



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1401-Y18-SAD000-398001					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$2,031,089.61
						\$486,026.44
						\$0.00
						\$2,517,116.05
8270-1401-Y18-SAD000-398001-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$2,031,089.61
						\$486,026.44
						\$0.00
						\$2,517,116.05
	D00280 19/12/2018				REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBR	\$486,026.44
						\$0.00
						\$2,517,116.05
8270-1401-Y19					CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS	\$48,374.40
						\$0.00
						\$0.00
						\$48,374.40
8270-1401-Y19-SAD003					Departamento de Recursos Humanos	\$48,374.40
						\$0.00
						\$0.00
						\$48,374.40
8270-1401-Y19-SAD003-334001					Capacitación	\$48,374.40
						\$0.00
						\$0.00
						\$48,374.40
8270-1401-Y19-SAD003-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$48,374.40
						\$0.00
						\$0.00
						\$48,374.40
8270-1401-Y21					SISTEMAS DE INFORMACIÓN	\$1,511,789.99
						\$0.00
						\$0.00
						\$1,511,789.99
8270-1401-Y21-SAD011					Departamento de Tecnologías de Información y Comunicaciones	\$1,511,789.99
						\$0.00
						\$0.00
						\$1,511,789.99
8270-1401-Y21-SAD011-515001					Bienes informáticos	\$49,880.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$49,880.00
8270-1401-Y21-SAD011-515001-2					Bienes informáticos G. Capital	\$49,880.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$49,880.00
8270-1401-Y21-SAD011-597001					Licencias informáticas e intelectuales	\$1,461,909.99
						\$0.00
						\$0.00
						\$1,461,909.99
8270-1401-Y21-SAD011-597001-2					Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$1,461,909.99
						\$0.00
						\$0.00
						\$1,461,909.99
8270-1501					Recursos Federales	\$46,841,428.65
						\$8,088,281.81
						\$0.00
						\$54,929,710.46
8270-1501-107					ANALISIS DE LA ESTRUCTURA GENÉTICA EN POBLACIONES	\$235,908.66
						\$40,000.00
						\$0.00
						\$275,908.66
8270-1501-107-DIT004					Departamento de Programas Especiales	\$235,908.66
						\$40,000.00
						\$0.00
						\$275,908.66
8270-1501-107-DIT004-251001					Sustancias Químicas	\$119,378.13
						\$0.00
						\$0.00
						\$119,378.13
8270-1501-107-DIT004-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$119,378.13
						\$0.00
						\$0.00
						\$119,378.13
8270-1501-107-DIT004-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$26,530.53
						\$0.00
						\$0.00
						\$26,530.53
8270-1501-107-DIT004-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$26,530.53
						\$0.00
						\$0.00
						\$26,530.53
8270-1501-107-DIT004-335001					Servicios de investigación científica y desarrollo	\$80,000.00
						\$40,000.00
						\$0.00
						\$120,000.00
8270-1501-107-DIT004-335001-1					Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$80,000.00
						\$40,000.00
						\$0.00
						\$120,000.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01361	17/12/2018	CENTRO DE INVESTIGAC		60014	GP CENTRO DE INVESTIGACION Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL IPN, Folio P	
8270-1501-107-DIT004-354001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$10,000.00
8270-1501-107-DIT004-354001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$10,000.00
8270-1501-121					PRODEP	\$122,853.20
8270-1501-121-DIT004					Departamento de Programas Especiales	\$122,853.20
8270-1501-121-DIT004-214001					Material para Bienes Informáticos	\$3,200.00
8270-1501-121-DIT004-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$3,200.00
8270-1501-121-DIT004-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$7,632.00
8270-1501-121-DIT004-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$7,632.00
8270-1501-121-DIT004-371001					Pasajes aéreos	\$0.00
8270-1501-121-DIT004-371001-1					Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00
D00249	07/12/2018				REPOSICIÓN DE GASTOS POR EL PAGO DE PASAJES AÉREOS PARA LA ESTAN	\$15,876.00
8270-1501-121-DIT004-376001					Viáticos en el extranjero	\$0.00
8270-1501-121-DIT004-376001-1					Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00
D00248	07/12/2018				PROVISION DEL FP-158PE LUIS ADRIÁN LIZAMA PÉREZ REPOSICIÓN DE GASTO	\$20,102.35
8270-1501-121-DIT004-442001					Becas	\$58,000.00
8270-1501-121-DIT004-442001-1					Becas G. Corriente	\$58,000.00
8270-1501-121-DIT004-515001					Bienes informáticos	\$44,857.20
8270-1501-121-DIT004-515001-2					Bienes informáticos G. Capital	\$44,857.20
C01362	17/12/2018	JAIME FLORES CASTILL		71	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 1121 (PAGO DEL FP-162 FACT-58B	\$28,850.00
C01364	17/12/2018	JUAN MANUEL CORAL RI		63	GP JUAN MANUEL CORAL RUTIAGA, Folio Pago: 1123 (PAGO DEL FP-165 FACT-7	\$71,803.62
C01365	17/12/2018	JUAN MANUEL CORAL RI		62	GP JUAN MANUEL CORAL RUTIAGA, Folio Pago: 1124 (PAGO DEL FP-166 FACT-7	\$66,379.00
8270-1501-121-DIT004-521001					Equipos y aparatos audiovisuales	\$9,164.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1501-121-DIT004-521001-2					Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$9,164.00
8270-1501-121-DIT004-523001					Cámaras fotográficas y de video	\$0.00
8270-1501-121-DIT004-523001-2					Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00
C01363	17/12/2018	JAIME FLORES CASTILL	70		GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 1122 (PAGO DEL FP-163 FACT-59 B	\$30,599.15
8270-1501-132-DIT004					LABORATORIO NACIONAL EN VEHICULOS AUTÓNOMOS Y I	\$357,500.00
8270-1501-132-DIT004-246001					Departamento de Programas Especiales	\$357,500.00
8270-1501-132-DIT004-246001-1					Material Eléctrico	\$25,369.85
8270-1501-132-DIT004-246002					Material Eléctrico G. Corriente	\$25,369.85
8270-1501-132-DIT004-246002-1					Material Electrónico	\$8,053.77
8270-1501-132-DIT004-291001					Material Electrónico G. Corriente	\$8,053.77
8270-1501-132-DIT004-291001-1					Herramientas Menores	\$25,804.19
8270-1501-132-DIT004-294001					Herramientas Menores G. Corriente	\$25,804.19
8270-1501-132-DIT004-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$52,296.79
8270-1501-132-DIT004-298001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$52,296.79
8270-1501-132-DIT004-566001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	\$104,360.40
8270-1501-132-DIT004-566001-2					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	\$104,360.40
8270-1501-132-DIT004-567001					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctrico	\$17,400.00
8270-1501-132-DIT004-569001					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctrico	\$17,400.00
8270-1501-132-DIT004-569001-2					Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$100,000.00
8270-1501-132-DIT004-569001-2					Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$100,000.00
8270-1501-132-DIT004-569001					Otros equipos	\$24,215.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1501-132-DIT004-569001-2					Otros equipos G. Capital	\$24,215.00
8270-1501-135					COMPLEMENTO A LA INFRAESTRUCTURA UPPACHUCA DE	\$1,899,766.10
8270-1501-135-DIT004					Departamento de Programas Especiales	\$1,899,766.10
8270-1501-135-DIT004-531001					Equipo médico y de laboratorio	\$1,899,766.10
8270-1501-135-DIT004-531001-2					Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$1,899,766.10
8270-1501-Y01					BECAS	\$3,824.32
8270-1501-Y01-SDI007					Departamento de Becas	\$3,824.32
8270-1501-Y01-SDI007-211001					Material de Oficina	\$2,538.62
8270-1501-Y01-SDI007-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$2,538.62
8270-1501-Y01-SDI007-214001					Material para Bienes Informáticos	\$1,285.70
8270-1501-Y01-SDI007-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,285.70
8270-1501-Y02					MATERIALES DIDÁCTICOS	\$786,258.74
8270-1501-Y02-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$786,258.74
8270-1501-Y02-SAC000-211001					Material de Oficina	\$111,583.28
8270-1501-Y02-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$111,583.28
8270-1501-Y02-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$102,538.36
8270-1501-Y02-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$102,538.36
C01397	17/12/2018	OSCAR RAUL VARGAS LI	1841		GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1150 (PAGO DEL FP-1714 FACT-E2	\$686.00
C01398	17/12/2018	OSCAR RAUL VARGAS LI	1854		GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1151 (PAGO DEL FP-1715 FACT-E2	\$392.00
C01399	17/12/2018	OSCAR RAUL VARGAS LI	1890		GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1152 (PAGO DEL FP-1716 FACT-E2	\$248.00
C01401	17/12/2018	OSCAR RAUL VARGAS LI	1920		GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1154 (PAGO DEL FP-1718 FACT-E2	\$908.72
8270-1501-Y02-SAC000-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$90,895.00
8270-1501-Y02-SAC000-215001-1					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$90,895.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1501-Y02-SAC000-216001					Material de Limpieza	\$8,106.19
8270-1501-Y02-SAC000-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$8,106.19
8270-1501-Y02-SAC000-217001					Material Didáctico	\$226,450.60
8270-1501-Y02-SAC000-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$226,450.60
8270-1501-Y02-SAC000-235001					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$22,447.81
8270-1501-Y02-SAC000-235001-1					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$22,447.81
8270-1501-Y02-SAC000-246001					Material Eléctrico	\$26,895.89
8270-1501-Y02-SAC000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$26,895.89
8270-1501-Y02-SAC000-246002					Material Electrónico	\$54,635.88
8270-1501-Y02-SAC000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$54,635.88
C01344	04/12/2018	JAIME FLORES CASTILL	3529	GP JAIME FLORES CASTILLO	, Folio Pago: 1103 (AGO DEL FP-1660 FACT- 42B	\$1,479.00
8270-1501-Y02-SAC000-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$6,559.08
8270-1501-Y02-SAC000-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$6,559.08
8270-1501-Y02-SAC000-251001					Sustancias Químicas	\$24,285.87
8270-1501-Y02-SAC000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$24,285.87
8270-1501-Y02-SAC000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$26,012.04
8270-1501-Y02-SAC000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$26,012.04
8270-1501-Y02-SAC000-259001					Otros productos químicos	\$9,996.79
8270-1501-Y02-SAC000-259001-1					Otros productos químicos G. Corriente	\$9,996.79
8270-1501-Y02-SAC000-271001					Vestuario, Uniformes	\$15,660.00
8270-1501-Y02-SAC000-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$15,660.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1501-Y02-SAC000-291001					Herramientas Menores	\$24,771.38
8270-1501-Y02-SAC000-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$24,771.38
8270-1501-Y02-SAC000-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$35,420.57
8270-1501-Y02-SAC000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$35,420.57
8270-1501-Y03					EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	\$50,438.33
8270-1501-Y03-SDI005					Departamento de Servicios Escolares	\$50,438.33
8270-1501-Y03-SDI005-211001					Material de Oficina	\$7,789.04
8270-1501-Y03-SDI005-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$7,789.04
8270-1501-Y03-SDI005-212001					Materiales y Útiles de Impresión	\$5,317.12
8270-1501-Y03-SDI005-212001-1					Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$5,317.12
8270-1501-Y03-SDI005-214001					Material para Bienes Informáticos	\$37,332.17
8270-1501-Y03-SDI005-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$37,332.17
8270-1501-Y04					ATENCIÓN COMPENSATORIA	\$2,348.00
8270-1501-Y04-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$2,348.00
8270-1501-Y04-SAC000-211001					Material de Oficina	\$1,599.80
8270-1501-Y04-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$1,599.80
8270-1501-Y04-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$748.20
8270-1501-Y04-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$748.20
8270-1501-Y06					ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	\$72,721.56
8270-1501-Y06-SAC017					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$72,721.56
8270-1501-Y06-SAC017-211001					Material de Oficina	\$4,104.21





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1501-Y06-SAC017-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$4,104.21
8270-1501-Y06-SAC017-214001					Material para Bienes Informáticos	\$5,284.88
8270-1501-Y06-SAC017-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$5,284.88
8270-1501-Y06-SAC017-271001					Vestuario, Uniformes	\$24,597.80
8270-1501-Y06-SAC017-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$24,597.80
8270-1501-Y06-SAC017-273001					Artículos Deportivos	\$26,791.66
8270-1501-Y06-SAC017-273001-1					Artículos Deportivos G. Corriente	\$26,791.66
8270-1501-Y06-SAC017-372001					Pasajes terrestres	\$1,176.00
8270-1501-Y06-SAC017-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,176.00
8270-1501-Y06-SAC017-375001					Viáticos en el país	\$10,767.01
8270-1501-Y06-SAC017-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$10,767.01
8270-1501-Y07-SAC000					ADECUACIÓN CURRICULAR	\$951.75
8270-1501-Y07-SAC000-372001					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$951.75
8270-1501-Y07-SAC000-372001-1					Pasajes terrestres	\$0.00
8270-1501-Y07-SAC000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00
8270-1501-Y07-SAC000-375001					COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA	\$980.00
8270-1501-Y07-SAC000-375001-1					Viáticos en el país	\$951.75
8270-1501-Y07-SAC000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$951.75
8270-1501-Y07-SAC000-375001-1					COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA	\$102.50
8270-1501-Y07-SAC000-375001-1					COMPROBACIÓN DE GASTOS DE VIÁTICOS DE LA PARTICIPACIÓN COMO ASESOR	\$353.00
8270-1501-Y09-DVN002					SERVICIO SOCIAL	\$5,631.52
8270-1501-Y09-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$5,631.52



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1501-Y09-DVN002-211001					Material de Oficina	\$2,173.32
8270-1501-Y09-DVN002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$2,173.32
8270-1501-Y09-DVN002-214001					Material para Bienes Informáticos	\$2,765.68
8270-1501-Y09-DVN002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$2,765.68
8270-1501-Y09-DVN002-217001					Material Didáctico	\$692.52
8270-1501-Y09-DVN002-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$692.52
8270-1501-Y10					PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN	\$191,473.57
8270-1501-Y10-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$191,473.57
8270-1501-Y10-DIT000-211001					Material de Oficina	\$3,437.03
8270-1501-Y10-DIT000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$3,437.03
8270-1501-Y10-DIT000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$34,710.75
8270-1501-Y10-DIT000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$34,710.75
8270-1501-Y10-DIT000-246002					Material Electrónico	\$29,946.59
8270-1501-Y10-DIT000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$29,946.59
8270-1501-Y10-DIT000-251001					Sustancias Químicas	\$16,963.33
8270-1501-Y10-DIT000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$16,963.33
8270-1501-Y10-DIT000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$57,141.57
8270-1501-Y10-DIT000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$57,141.57
8270-1501-Y10-DIT000-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$38,036.45
8270-1501-Y10-DIT000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$38,036.45
8270-1501-Y10-DIT000-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$11,237.85



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1501-Y10-DIT000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$11,237.85
8270-1501-Y11					VINCULO INTERINSTITUCIONAL	\$9,463.27
8270-1501-Y11-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$9,463.27
8270-1501-Y11-DVN002-211001					Material de Oficina	\$4,489.26
8270-1501-Y11-DVN002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$4,489.26
8270-1501-Y11-DVN002-214001					Material para Bienes Informáticos	\$4,974.01
8270-1501-Y11-DVN002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$4,974.01
C01400	17/12/2018	OSCAR RAUL VARGAS LI		1911	GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1153 (PAGO DEL FP-1717 FACT-E2	\$492.00
8270-1501-Y12					EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$40,760.77
8270-1501-Y12-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$40,760.77
8270-1501-Y12-DVN002-211001					Material de Oficina	\$7,493.94
8270-1501-Y12-DVN002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$7,493.94
8270-1501-Y12-DVN002-214001					Material para Bienes Informáticos	\$8,671.99
8270-1501-Y12-DVN002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$8,671.99
C01392	17/12/2018	OSCAR RAUL VARGAS LI		1271	GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1145 (PAGO DEL FP-1709 FACT-E2	\$283.00
8270-1501-Y12-DVN002-216001					Material de Limpieza	\$1,482.77
8270-1501-Y12-DVN002-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$1,482.77
8270-1501-Y12-DVN002-217001					Material Didáctico	\$993.93
8270-1501-Y12-DVN002-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$993.93
8270-1501-Y12-DVN002-241001					Productos minerales no metálicos	\$1,334.00
8270-1501-Y12-DVN002-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$1,334.00
8270-1501-Y12-DVN002-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$1,989.40



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1501-Y12-DVN002-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,989.40
8270-1501-Y12-DVN002-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$9,225.00
8270-1501-Y12-DVN002-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$9,225.00
8270-1501-Y12-DVN002-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$1,000.00
8270-1501-Y12-DVN002-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$1,000.00
8270-1501-Y12-DVN002-272001					Prendas de Protección	\$2,597.24
8270-1501-Y12-DVN002-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	\$2,597.24
8270-1501-Y12-DVN002-291001					Herramientas Menores	\$5,972.50
8270-1501-Y12-DVN002-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$5,972.50
8270-1501-Y13-DCS005					DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	\$126,613.61
8270-1501-Y13-DCS005-211001					Subdirección de Comunicación Social	\$126,613.61
8270-1501-Y13-DCS005-211001-1					Material de Oficina	\$9,059.74
8270-1501-Y13-DCS005-214001					Material de Oficina G. Corriente	\$9,059.74
8270-1501-Y13-DCS005-214001-1					Material para Bienes Informáticos	\$28,636.99
8270-1501-Y13-DCS005-215001					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$28,636.99
8270-1501-Y13-DCS005-215001-1					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$847.00
8270-1501-Y13-DCS005-361002					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$847.00
8270-1501-Y13-DCS005-363001					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$68,569.99
8270-1501-Y13-DCS005-363001-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$68,569.99
8270-1501-Y13-DCS005-363001-1					Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicid	\$19,499.89
8270-1501-Y13-DCS005-363001-1					Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicid	\$19,499.89



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1501-Y14					INFRAESTRUCTURA	\$7,733.81
8270-1501-Y14-SAD007					Departamento de Seguimiento de Obra	\$7,733.81
8270-1501-Y14-SAD007-211001					Material de Oficina	\$75.40
8270-1501-Y14-SAD007-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$75.40
8270-1501-Y14-SAD007-246001					Material Eléctrico	\$4,988.41
8270-1501-Y14-SAD007-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$4,988.41
8270-1501-Y14-SAD007-372001					Pasajes terrestres	\$2,670.00
8270-1501-Y14-SAD007-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,670.00
E01216	04/12/2018	JUAN MANUEL HERNÁNDEZ	20733		REPOSICIÓN DE GASTOS DE PASAJES DE LA ASISTENCIA AL INHIFE. (FP-1656	\$360.00
D00257	11/12/2018				REPOSICIÓN DE GASTOS DE PASAJES DE LA ASISTENCIA A INHIFE. (FP-1725 J	\$150.00
8270-1501-Y16					MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$590,413.67
8270-1501-Y16-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	\$590,413.67
8270-1501-Y16-SAD010-216001					Material de Limpieza	\$13,346.81
8270-1501-Y16-SAD010-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$13,346.81
8270-1501-Y16-SAD010-241001					Productos minerales no metálicos	\$4,817.76
8270-1501-Y16-SAD010-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$4,817.76
8270-1501-Y16-SAD010-242001					Cemento y productos de concreto	\$2,132.29
8270-1501-Y16-SAD010-242001-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$2,132.29
8270-1501-Y16-SAD010-243001					Cal, yeso y productos de yeso	\$4,036.83
8270-1501-Y16-SAD010-243001-1					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$4,036.83
8270-1501-Y16-SAD010-244001					Madera y productos de madera	\$5,662.27
8270-1501-Y16-SAD010-244001-1					Madera y productos de madera G. Corriente	\$5,662.27



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1501-Y16-SAD010-246001					Material Eléctrico	\$26,586.87
8270-1501-Y16-SAD010-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$26,586.87
8270-1501-Y16-SAD010-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$23,133.23
8270-1501-Y16-SAD010-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$23,133.23
8270-1501-Y16-SAD010-248001					Materiales complementarios	\$2,052.52
8270-1501-Y16-SAD010-248001-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$2,052.52
8270-1501-Y16-SAD010-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$65,486.61
8270-1501-Y16-SAD010-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$65,486.61
8270-1501-Y16-SAD010-251001					Sustancias Químicas	\$229.68
8270-1501-Y16-SAD010-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$229.68
8270-1501-Y16-SAD010-252001					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	\$970.92
8270-1501-Y16-SAD010-252001-1					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$970.92
8270-1501-Y16-SAD010-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$18,068.10
8270-1501-Y16-SAD010-256001-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$18,068.10
8270-1501-Y16-SAD010-259001					Otros productos químicos	\$94.65
8270-1501-Y16-SAD010-259001-1					Otros productos químicos G. Corriente	\$94.65
8270-1501-Y16-SAD010-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$25,846.93
8270-1501-Y16-SAD010-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Ct	\$25,846.93
D00286 31/12/2018					RECLASIFICACION DEL PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$378.80
8270-1501-Y16-SAD010-291001					Herramientas Menores	\$13,005.27
8270-1501-Y16-SAD010-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$13,005.27



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1501-Y16-SAD010-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$12,272.91
8270-1501-Y16-SAD010-292001-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$12,272.91
8270-1501-Y16-SAD010-293001					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adri	\$4,785.44
8270-1501-Y16-SAD010-293001-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	\$4,785.44
8270-1501-Y16-SAD010-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$13,233.24
8270-1501-Y16-SAD010-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$13,233.24
8270-1501-Y16-SAD010-295001					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$2,485.00
8270-1501-Y16-SAD010-295001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$2,485.00
8270-1501-Y16-SAD010-296001					Refacciones	\$18,611.47
8270-1501-Y16-SAD010-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$18,611.47
C01377	14/12/2018	DISTRIBUIDORA NATY, S	3730		GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1136 (PAGO DEL FP-1763 FA	\$1,760.00
8270-1501-Y16-SAD010-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	\$361.50
8270-1501-Y16-SAD010-298001-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	\$361.50
8270-1501-Y16-SAD010-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$56,715.30
8270-1501-Y16-SAD010-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$56,715.30
C01378	14/12/2018	FRANCISCO MEJIA CRUZ	3736		GP FRANCISCO MEJIA CRUZ, Folio Pago: 1137 (PAGO DEL FP-1734 FACT-86AB I	\$5,994.30
8270-1501-Y16-SAD010-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$16,285.82
8270-1501-Y16-SAD010-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$16,285.82
8270-1501-Y16-SAD010-354001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$115,331.70
8270-1501-Y16-SAD010-354001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$115,331.70
8270-1501-Y16-SAD010-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$61,998.48





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 17/ene/2019 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1501-Y16-SAD010-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$61,998.48
8270-1501-Y16-SAD010-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$37,519.69
8270-1501-Y16-SAD010-357001-1					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$37,519.69
D00258	11/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA CANCELACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. (	\$1,160.00
8270-1501-Y16-SAD010-359001					Servicios de jardinería y fumigación	\$45,342.38
8270-1501-Y16-SAD010-359001-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$45,342.38
8270-1501-Y17-SDI002					EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	\$28,968.28
8270-1501-Y17-SDI002-211001					Subdirección de Calidad	\$28,968.28
8270-1501-Y17-SDI002-211001-1					Material de Oficina	\$11,289.12
8270-1501-Y17-SDI002-214001					Material de Oficina G. Corriente	\$11,289.12
8270-1501-Y17-SDI002-214001-1					Material para Bienes Informáticos	\$17,679.16
8270-1501-Y17-SDI002-331002					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$17,679.16
8270-1501-Y17-SDI002-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00
D00291	31/12/2018				Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. C	\$0.00
8270-1501-Y18-SAD000-113001					RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA AJU	\$170,617.75
8270-1501-Y18-SAD000-113001-1					ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$42,142,323.74
D00265	14/12/2018				SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$42,142,323.74
D00271	17/12/2018				Sueldos	\$33,929,509.66
D00276	18/12/2018				Sueldos G. Corriente	\$33,929,509.66
8270-1501-Y18-SAD000-121001					REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	\$1,577,061.57
					REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACIONAL, GRATIFICACION ANUAL	\$11,758.09
					REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	\$934,879.82
					Honorarios Asimilados	\$428,833.45



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 17/ene/2019 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1501-Y18-SAD000-121001-1					Honorarios Asimilados G. Corriente	\$428,833.45
	D00266 14/12/2018				REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE	\$19,443.15
	D00277 18/12/2018				REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE	\$19,443.15
8270-1501-Y18-SAD000-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$1,127,945.87
8270-1501-Y18-SAD000-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$1,127,945.87
8270-1501-Y18-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$315,015.71
8270-1501-Y18-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$315,015.71
	D00279 18/12/2018				REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F	\$3,796,234.81
8270-1501-Y18-SAD000-141001					Aportaciones al ISSSTE	\$2,881,534.07
8270-1501-Y18-SAD000-141001-1					Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$2,881,534.07
	D00280 19/12/2018				REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBRE	\$257,661.55
8270-1501-Y18-SAD000-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$917,640.01
8270-1501-Y18-SAD000-141004-1					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$917,640.01
	D00280 19/12/2018				REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBRE	\$82,014.89
8270-1501-Y18-SAD000-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	\$1,445,102.39
8270-1501-Y18-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$1,445,102.39
	D00280 19/12/2018				REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBRE	\$129,157.30
8270-1501-Y18-SAD000-143001					Aportaciones al S.A.R.	\$578,040.97
8270-1501-Y18-SAD000-143001-1					Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$578,040.97
	D00280 19/12/2018				REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBRE	\$51,662.90
8270-1501-Y18-SAD000-211001					Material de Oficina	\$70,018.89
8270-1501-Y18-SAD000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$70,018.89
8270-1501-Y18-SAD000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$64,972.90



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1501-Y18-SAD000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$64,972.90
						\$1,690.00
						\$0.00
						\$66,662.90
C01393	17/12/2018	OSCAR RAUL VARGAS LI		1755	GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1146 (PAGO DEL FP-1710 FACT-E2	\$362.00
C01394	17/12/2018	OSCAR RAUL VARGAS LI		1758	GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1147 (PAGO DEL FP-1711 FACT-E2	\$322.00
C01395	17/12/2018	OSCAR RAUL VARGAS LI		1799	GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1148 (PAGO DEL FP-1712 FACT-E2	\$322.00
C01396	17/12/2018	OSCAR RAUL VARGAS LI		1826	GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1149 (PAGO DEL FP-1713 FACT-E2	\$362.00
C01402	17/12/2018	OSCAR RAUL VARGAS LI		1931	GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1155 (PAGO DEL FP-1719 FACT-E2	\$322.00
8270-1501-Y18-SAD000-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$10,913.66
						\$0.00
						\$0.00
						\$10,913.66
8270-1501-Y18-SAD000-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$10,913.66
						\$0.00
						\$0.00
						\$10,913.66
8270-1501-Y18-SAD000-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$12,976.03
						\$0.00
						\$0.00
						\$12,976.03
8270-1501-Y18-SAD000-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$12,976.03
						\$0.00
						\$0.00
						\$12,976.03
8270-1501-Y18-SAD000-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$200,083.24
						\$19,316.50
						\$0.00
						\$219,399.74
8270-1501-Y18-SAD000-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Cr	\$200,083.24
						\$19,316.50
						\$0.00
						\$219,399.74
E01217	03/12/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁR		89148	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE LA COMPRA DE COMBUS	\$1,300.12
E01218	04/12/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20737	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA FLOTILLA VEHIC	\$2,716.82
D00246	07/12/2018				REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR CARGA DE COMBUSTIBLE A VEHIC	\$644.29
D00250	11/12/2018				REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL	\$980.05
D00251	11/12/2018				REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL	\$1,426.72
D00252	11/12/2018				REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL	\$1,047.50
D00256	11/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA CANCELACIÓN DE FONDO REVOLVENTE (I	\$250.00
D00258	11/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA CANCELACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. (	\$185.50
D00267	14/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR PARA CANCELACIÓ	\$4,487.57
D00268	14/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FLOTILLA VEHICULAR PARA CANCELACIÓN D	\$2,152.63
D00273	17/12/2018				REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE LA CARGA DE COMBUST	\$300.00
D00274	17/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE RECTORÍA PARA CANCELACIÓN DE FONDO F	\$1,260.00
D00278	18/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FLOTILLA VEHICULAR PARA CANCELACIÓN D	\$858.00
D00282	18/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS REALIZADOS POR LA FLOTILLA VEHICULAR (FP-1	\$811.10
D00284	18/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA CANCELACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. (	\$1,275.00
D00286	31/12/2018				RECLASIFICACION DEL PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	-\$378.80
8270-1501-Y18-SAD000-271001					Vestuario, Uniformes	\$0.00
						\$13,589.40
						\$0.00
						\$13,589.40



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1501-Y18-SAD000-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00
	C01403 17/12/2018	FERNANDO PAREDES L'		7130	GP FERNANDO PAREDES LARA, Folio Pago: 1156 (PAGO DEL FP-1744 FACT-8DC	\$13,589.40
						\$0.00
8270-1501-Y18-SAD000-311001					Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00
						\$710,921.00
8270-1501-Y18-SAD000-311001-1					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00
	D00291 31/12/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA AJU	\$710,921.00
						\$0.00
8270-1501-Y18-SAD000-318001					Servicio Postal	\$2,565.70
						\$393.29
8270-1501-Y18-SAD000-318001-1					Servicio Postal G. Corriente	\$2,565.70
	D00267 14/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR PARA CANCELACIÓN	\$106.04
	D00278 18/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FLOTILLA VEHICULAR PARA CANCELACIÓN D	\$287.25
						\$0.00
8270-1501-Y18-SAD000-323002					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$38,280.00
						\$0.00
8270-1501-Y18-SAD000-323002-1					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$38,280.00
						\$0.00
8270-1501-Y18-SAD000-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$1,290.00
						\$0.00
8270-1501-Y18-SAD000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$1,290.00
						\$0.00
8270-1501-Y18-SAD000-372001					Pasajes terrestres	\$24,150.01
						\$1,617.00
8270-1501-Y18-SAD000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$24,150.01
	E01218 04/12/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20737	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA FLOTILLA VEHIC	\$620.00
	D00247 07/12/2018				REPOSICIÓN DE GASTOS DE PASAJES DE LA ASISTENCIA AL POLIDEPOTIVO "F	\$30.00
	D00251 11/12/2018				REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL	\$60.00
	D00259 14/12/2018				REPOSICIÓN DE PASAJES DE LA ASISTENCIA A LA CONTRALORÍA EL 05 DE DIC	\$30.00
	D00260 14/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA AL IMPI CD. DE MÉXICO EL DÍ	\$171.00
	D00267 14/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR PARA CANCELACIÓN	\$390.00
	D00268 14/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FLOTILLA VEHICULAR PARA CANCELACIÓN D	\$180.00
	D00282 18/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS REALIZADOS POR LA FLOTILLA VEHICULAR (FP-1	\$30.00
	D00281 19/12/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$106.00
						\$0.00
8270-1501-Y18-SAD000-375001					Viáticos en el país	\$93,451.18
						\$1,482.20
						\$0.00
						\$94,933.38



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-1501-Y18-SAD000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$93,451.18	\$1,482.20	\$0.00	\$94,933.38
E01218	04/12/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20737	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA FLOTILLA VEHIC		\$322.75	\$0.00	\$93,773.93
D00267	14/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR PARA CANCELACIÓN		\$431.70	\$0.00	\$94,205.63
D00268	14/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FLOTILLA VEHICULAR PARA CANCELACIÓN D		\$317.75	\$0.00	\$94,523.38
D00274	17/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE RECTORÍA PARA CANCELACIÓN DE FONDO F		\$250.00	\$0.00	\$94,773.38
D00278	18/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FLOTILLA VEHICULAR PARA CANCELACIÓN D		\$81.00	\$0.00	\$94,854.38
D00282	18/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS REALIZADOS POR LA FLOTILLA VEHICULAR (FP-1		\$185.00	\$0.00	\$95,039.38
D00281	19/12/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)		-\$106.00	\$0.00	\$94,933.38
8270-1501-Y20					EVALUACIÓN EDUCATIVA	\$13,750.92	\$0.00	\$0.00	\$13,750.92
8270-1501-Y20-SDI006					Departamento de Evaluación y Estadísticas	\$13,750.92	\$0.00	\$0.00	\$13,750.92
8270-1501-Y20-SDI006-211001					Material de Oficina	\$6,688.27	\$0.00	\$0.00	\$6,688.27
8270-1501-Y20-SDI006-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$6,688.27	\$0.00	\$0.00	\$6,688.27
8270-1501-Y20-SDI006-214001					Material para Bienes Informáticos	\$7,062.65	\$0.00	\$0.00	\$7,062.65
8270-1501-Y20-SDI006-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$7,062.65	\$0.00	\$0.00	\$7,062.65
8270-1501-Y21					SISTEMAS DE INFORMACIÓN	\$151,724.83	\$0.00	\$0.00	\$151,724.83
8270-1501-Y21-SAD011					Departamento de Tecnologías de Información y Comunicaciones	\$151,724.83	\$0.00	\$0.00	\$151,724.83
8270-1501-Y21-SAD011-211001					Material de Oficina	\$1,912.59	\$0.00	\$0.00	\$1,912.59
8270-1501-Y21-SAD011-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$1,912.59	\$0.00	\$0.00	\$1,912.59
8270-1501-Y21-SAD011-214001					Material para Bienes Informáticos	\$17,765.66	\$0.00	\$0.00	\$17,765.66
8270-1501-Y21-SAD011-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$17,765.66	\$0.00	\$0.00	\$17,765.66
8270-1501-Y21-SAD011-246001					Material Eléctrico	\$52,858.61	\$0.00	\$0.00	\$52,858.61
8270-1501-Y21-SAD011-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$52,858.61	\$0.00	\$0.00	\$52,858.61
8270-1501-Y21-SAD011-246002					Material Electrónico	\$778.89	\$0.00	\$0.00	\$778.89



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1501-Y21-SAD011-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$778.89
8270-1501-Y21-SAD011-249001					Otros materiales y articulos de construcción y reparación	\$3,340.16
8270-1501-Y21-SAD011-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$3,340.16
8270-1501-Y21-SAD011-291001					Herramientas Menores	\$4,046.78
8270-1501-Y21-SAD011-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$4,046.78
8270-1501-Y21-SAD011-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$71,022.14
8270-1501-Y21-SAD011-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$71,022.14
8270-1601					Recursos Estatales	\$44,225,400.53
8270-1601-Y01					BECAS	\$3,824.32
8270-1601-Y01-SDI007					Departamento de Becas	\$3,824.32
8270-1601-Y01-SDI007-211001					Material de Oficina	\$2,538.62
8270-1601-Y01-SDI007-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$2,538.62
8270-1601-Y01-SDI007-214001					Material para Bienes Informáticos	\$1,285.70
8270-1601-Y01-SDI007-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,285.70
8270-1601-Y02					MATERIALES DIDÁCTICOS	\$786,258.74
8270-1601-Y02-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$786,258.74
8270-1601-Y02-SAC000-211001					Material de Oficina	\$111,583.28
8270-1601-Y02-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$111,583.28
8270-1601-Y02-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$102,538.35
8270-1601-Y02-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$102,538.35
C01397	17/12/2018	OSCAR RAUL VARGAS LI	1841		GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1150 (PAGO DEL FP-1714 FACT-E2	\$686.00
C01398	17/12/2018	OSCAR RAUL VARGAS LI	1854		GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1151 (PAGO DEL FP-1715 FACT-E2	\$392.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01399	17/12/2018	OSCAR RAUL VARGAS LI		1890	GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1152 (PAGO DEL FP-1716 FACT-E2	\$248.00
C01401	17/12/2018	OSCAR RAUL VARGAS LI		1920	GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1154 (PAGO DEL FP-1718 FACT-E2	\$908.73
8270-1601-Y02-SAC000-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$90,895.00
8270-1601-Y02-SAC000-215001-1					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$90,895.00
8270-1601-Y02-SAC000-216001					Material de Limpieza	\$8,106.19
8270-1601-Y02-SAC000-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$8,106.19
8270-1601-Y02-SAC000-217001					Material Didáctico	\$226,450.60
8270-1601-Y02-SAC000-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$226,450.60
8270-1601-Y02-SAC000-235001					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$22,447.79
8270-1601-Y02-SAC000-235001-1					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$22,447.79
8270-1601-Y02-SAC000-246001					Material Eléctrico	\$26,895.89
8270-1601-Y02-SAC000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$26,895.89
8270-1601-Y02-SAC000-246002					Material Electrónico	\$54,635.88
8270-1601-Y02-SAC000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$54,635.88
C01344	04/12/2018	JAIME FLORES CASTILL		3529	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 1103 (AGO DEL FP-1660 FACT- 42B	\$1,479.00
8270-1601-Y02-SAC000-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$6,559.07
8270-1601-Y02-SAC000-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$6,559.07
8270-1601-Y02-SAC000-251001					Sustancias Químicas	\$24,285.86
8270-1601-Y02-SAC000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$24,285.86
8270-1601-Y02-SAC000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$26,012.07
8270-1601-Y02-SAC000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$26,012.07





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1601-Y02-SAC000-259001					Otros productos químicos	\$9,996.80
8270-1601-Y02-SAC000-259001-1					Otros productos químicos G. Corriente	\$9,996.80
8270-1601-Y02-SAC000-271001					Vestuario, Uniformes	\$15,660.00
8270-1601-Y02-SAC000-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$15,660.00
8270-1601-Y02-SAC000-291001					Herramientas Menores	\$24,771.39
8270-1601-Y02-SAC000-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$24,771.39
8270-1601-Y02-SAC000-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$35,420.57
8270-1601-Y02-SAC000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$35,420.57
8270-1601-Y03					EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	\$50,438.33
8270-1601-Y03-SDI005					Departamento de Servicios Escolares	\$50,438.33
8270-1601-Y03-SDI005-211001					Material de Oficina	\$7,789.04
8270-1601-Y03-SDI005-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$7,789.04
8270-1601-Y03-SDI005-212001					Materiales y Útiles de Impresión	\$5,317.12
8270-1601-Y03-SDI005-212001-1					Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$5,317.12
8270-1601-Y03-SDI005-214001					Material para Bienes Informáticos	\$37,332.17
8270-1601-Y03-SDI005-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$37,332.17
8270-1601-Y04					ATENCIÓN COMPENSATORIA	\$2,348.00
8270-1601-Y04-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$2,348.00
8270-1601-Y04-SAC000-211001					Material de Oficina	\$1,599.80
8270-1601-Y04-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$1,599.80
8270-1601-Y04-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$748.20



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1601-Y04-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$748.20
8270-1601-Y06					ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	\$72,721.57
8270-1601-Y06-SAC017					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$72,721.57
8270-1601-Y06-SAC017-211001					Material de Oficina	\$4,104.21
8270-1601-Y06-SAC017-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$4,104.21
8270-1601-Y06-SAC017-214001					Material para Bienes Informáticos	\$5,284.89
8270-1601-Y06-SAC017-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$5,284.89
8270-1601-Y06-SAC017-271001					Vestuario, Uniformes	\$24,597.80
8270-1601-Y06-SAC017-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$24,597.80
8270-1601-Y06-SAC017-273001					Artículos Deportivos	\$26,791.66
8270-1601-Y06-SAC017-273001-1					Artículos Deportivos G. Corriente	\$26,791.66
8270-1601-Y06-SAC017-372001					Pasajes terrestres	\$1,176.00
8270-1601-Y06-SAC017-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,176.00
8270-1601-Y06-SAC017-375001					Viáticos en el país	\$10,767.01
8270-1601-Y06-SAC017-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$10,767.01
8270-1601-Y07					ADECUACIÓN CURRICULAR	\$951.75
8270-1601-Y07-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$951.75
8270-1601-Y07-SAC000-372001					Pasajes terrestres	\$0.00
8270-1601-Y07-SAC000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00
D00253 11/12/2018					COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA	\$980.00
8270-1601-Y07-SAC000-375001					Viáticos en el país	\$951.75



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1601-Y07-SAC000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$951.75
	D00253 11/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA	\$102.50
	D00255 11/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE VIÁTICOS DE LA PARTICIPACIÓN COMO ASESOR	\$353.00
8270-1601-Y09-DVN002					SERVICIO SOCIAL	\$5,631.52
					Departamento de Vinculación y Extensión	\$5,631.52
8270-1601-Y09-DVN002-211001					Material de Oficina	\$2,173.32
8270-1601-Y09-DVN002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$2,173.32
8270-1601-Y09-DVN002-214001					Material para Bienes Informáticos	\$2,765.68
8270-1601-Y09-DVN002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$2,765.68
8270-1601-Y09-DVN002-217001					Material Didáctico	\$692.52
8270-1601-Y09-DVN002-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$692.52
8270-1601-Y10-DIT000					PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN	\$191,473.58
					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO	\$191,473.58
8270-1601-Y10-DIT000-211001					Material de Oficina	\$3,437.02
8270-1601-Y10-DIT000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$3,437.02
8270-1601-Y10-DIT000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$34,710.76
8270-1601-Y10-DIT000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$34,710.76
8270-1601-Y10-DIT000-246002					Material Electrónico	\$29,946.59
8270-1601-Y10-DIT000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$29,946.59
8270-1601-Y10-DIT000-251001					Sustancias Químicas	\$16,963.34
8270-1601-Y10-DIT000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$16,963.34
8270-1601-Y10-DIT000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$57,141.57



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1601-Y10-DIT000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$57,141.57
8270-1601-Y10-DIT000-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$38,036.45
8270-1601-Y10-DIT000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$38,036.45
8270-1601-Y10-DIT000-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$11,237.85
8270-1601-Y10-DIT000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$11,237.85
8270-1601-Y11-DVN002					VINCULO INTERINSTITUCIONAL	\$9,463.27
8270-1601-Y11-DVN002-211001					Departamento de Vinculación y Extensión	\$9,463.27
8270-1601-Y11-DVN002-211001-1					Material de Oficina	\$4,489.26
8270-1601-Y11-DVN002-214001					Material de Oficina G. Corriente	\$4,489.26
8270-1601-Y11-DVN002-214001-1					Material para Bienes Informáticos	\$4,974.01
8270-1601-Y11-DVN002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$4,974.01
C01400 17/12/2018	OSCAR RAUL VARGAS LI	1911			GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1153 (PAGO DEL FP-1717 FACT-E2	\$492.00
8270-1601-Y12-DVN002					EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$40,760.75
8270-1601-Y12-DVN002-211001					Departamento de Vinculación y Extensión	\$40,760.75
8270-1601-Y12-DVN002-211001-1					Material de Oficina	\$7,493.93
8270-1601-Y12-DVN002-214001					Material de Oficina G. Corriente	\$7,493.93
8270-1601-Y12-DVN002-214001-1					Material para Bienes Informáticos	\$8,671.98
8270-1601-Y12-DVN002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$8,671.98
C01392 17/12/2018	OSCAR RAUL VARGAS LI	1271			GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1145 (PAGO DEL FP-1709 FACT-E2	\$283.00
8270-1601-Y12-DVN002-216001					Material de Limpieza	\$1,482.77
8270-1601-Y12-DVN002-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$1,482.77
8270-1601-Y12-DVN002-217001					Material Didáctico	\$993.93



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1601-Y12-DVN002-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$993.93
8270-1601-Y12-DVN002-241001					Productos minerales no metálicos	\$1,334.00
8270-1601-Y12-DVN002-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$1,334.00
8270-1601-Y12-DVN002-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$1,989.40
8270-1601-Y12-DVN002-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,989.40
8270-1601-Y12-DVN002-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$9,225.00
8270-1601-Y12-DVN002-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$9,225.00
8270-1601-Y12-DVN002-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$1,000.00
8270-1601-Y12-DVN002-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$1,000.00
8270-1601-Y12-DVN002-272001					Prendas de Protección	\$2,597.24
8270-1601-Y12-DVN002-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	\$2,597.24
8270-1601-Y12-DVN002-291001					Herramientas Menores	\$5,972.50
8270-1601-Y12-DVN002-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$5,972.50
8270-1601-Y13					DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	\$126,613.63
8270-1601-Y13-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	\$126,613.63
8270-1601-Y13-DCS005-211001					Material de Oficina	\$9,059.75
8270-1601-Y13-DCS005-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$9,059.75
8270-1601-Y13-DCS005-214001					Material para Bienes Informáticos	\$28,636.99
8270-1601-Y13-DCS005-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$28,636.99
8270-1601-Y13-DCS005-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$847.00
8270-1601-Y13-DCS005-215001-1					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$847.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1601-Y13-DCS005-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$68,570.00
8270-1601-Y13-DCS005-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$68,570.00
8270-1601-Y13-DCS005-363001					Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicid	\$19,499.89
8270-1601-Y13-DCS005-363001-1					Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicid	\$19,499.89
8270-1601-Y14					INFRAESTRUCTURA	\$7,733.80
8270-1601-Y14-SAD007					Departamento de Seguimiento de Obra	\$7,733.80
8270-1601-Y14-SAD007-211001					Material de Oficina	\$75.40
8270-1601-Y14-SAD007-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$75.40
8270-1601-Y14-SAD007-246001					Material Eléctrico	\$4,988.40
8270-1601-Y14-SAD007-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$4,988.40
8270-1601-Y14-SAD007-372001					Pasajes terrestres	\$2,670.00
8270-1601-Y14-SAD007-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,670.00
E01216 04/12/2018	JUAN MANUEL HERNÁNDEZ	20733			REPOSICIÓN DE GASTOS DE PASAJES DE LA ASISTENCIA AL INHIFE. (FP-1656	\$360.00
D00257 11/12/2018					REPOSICIÓN DE GASTOS DE PASAJES DE LA ASISTENCIA A INHIFE. (FP-1725 J	\$150.00
8270-1601-Y16					MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$590,413.68
8270-1601-Y16-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	\$590,413.68
8270-1601-Y16-SAD010-216001					Material de Limpieza	\$13,346.82
8270-1601-Y16-SAD010-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$13,346.82
8270-1601-Y16-SAD010-241001					Productos minerales no metálicos	\$4,817.76
8270-1601-Y16-SAD010-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$4,817.76
8270-1601-Y16-SAD010-242001					Cemento y productos de concreto	\$2,132.29
8270-1601-Y16-SAD010-242001-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$2,132.29



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1601-Y16-SAD010-243001					Cal, yeso y productos de yeso	\$4,036.83
8270-1601-Y16-SAD010-243001-1					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$4,036.83
8270-1601-Y16-SAD010-244001					Madera y productos de madera	\$5,662.28
8270-1601-Y16-SAD010-244001-1					Madera y productos de madera G. Corriente	\$5,662.28
8270-1601-Y16-SAD010-246001					Material Eléctrico	\$26,586.87
8270-1601-Y16-SAD010-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$26,586.87
8270-1601-Y16-SAD010-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$23,133.24
8270-1601-Y16-SAD010-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$23,133.24
8270-1601-Y16-SAD010-248001					Materiales complementarios	\$2,052.49
8270-1601-Y16-SAD010-248001-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$2,052.49
8270-1601-Y16-SAD010-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$65,486.60
8270-1601-Y16-SAD010-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$65,486.60
8270-1601-Y16-SAD010-251001					Sustancias Químicas	\$229.68
8270-1601-Y16-SAD010-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$229.68
8270-1601-Y16-SAD010-252001					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	\$970.92
8270-1601-Y16-SAD010-252001-1					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$970.92
8270-1601-Y16-SAD010-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$18,068.12
8270-1601-Y16-SAD010-256001-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$18,068.12
8270-1601-Y16-SAD010-259001					Otros productos químicos	\$94.66
8270-1601-Y16-SAD010-259001-1					Otros productos químicos G. Corriente	\$94.66





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1601-Y16-SAD010-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$25,846.90
8270-1601-Y16-SAD010-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$25,846.90
	D00286 31/12/2018				RECLASIFICACION DEL PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$378.80
8270-1601-Y16-SAD010-291001					Herramientas Menores	\$13,005.27
8270-1601-Y16-SAD010-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$13,005.27
8270-1601-Y16-SAD010-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$12,272.91
8270-1601-Y16-SAD010-292001-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$12,272.91
8270-1601-Y16-SAD010-293001					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	\$4,785.43
8270-1601-Y16-SAD010-293001-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	\$4,785.43
8270-1601-Y16-SAD010-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y telecomunicaciones	\$13,233.25
8270-1601-Y16-SAD010-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y telecomunicaciones	\$13,233.25
8270-1601-Y16-SAD010-295001					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico	\$2,485.00
8270-1601-Y16-SAD010-295001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico	\$2,485.00
8270-1601-Y16-SAD010-296001					Refacciones	\$18,611.47
8270-1601-Y16-SAD010-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$18,611.47
	C01377 14/12/2018	DISTRIBUIDORA NATY, S		3730	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1136 (PAGO DEL FP-1763 FA	\$1,760.00
8270-1601-Y16-SAD010-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$361.50
8270-1601-Y16-SAD010-298001-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$361.50
8270-1601-Y16-SAD010-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$56,715.30
8270-1601-Y16-SAD010-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$56,715.30
	C01378 14/12/2018	FRANCISCO MEJIA CRUZ		3736	GP FRANCISCO MEJIA CRUZ, Folio Pago: 1137 (PAGO DEL FP-1734 FACT-86AB I	\$5,994.30



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1601-Y16-SAD010-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$16,285.82
8270-1601-Y16-SAD010-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$16,285.82
8270-1601-Y16-SAD010-354001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$115,331.69
8270-1601-Y16-SAD010-354001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$115,331.69
8270-1601-Y16-SAD010-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$61,998.48
8270-1601-Y16-SAD010-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$61,998.48
8270-1601-Y16-SAD010-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$37,519.70
8270-1601-Y16-SAD010-357001-1					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$37,519.70
	D00258 11/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA CANCELACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. (	\$1,160.00
8270-1601-Y16-SAD010-359001					Servicios de jardinería y fumigación	\$45,342.40
8270-1601-Y16-SAD010-359001-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$45,342.40
8270-1601-Y17-SDI002					EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	\$28,968.29
8270-1601-Y17-SDI002-211001					Subdirección de Calidad	\$28,968.29
8270-1601-Y17-SDI002-211001-1					Material de Oficina	\$11,289.12
8270-1601-Y17-SDI002-214001					Material de Oficina G. Corriente	\$11,289.12
8270-1601-Y17-SDI002-214001-1					Material para Bienes Informáticos	\$17,679.17
8270-1601-Y17-SDI002-331002					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$17,679.17
8270-1601-Y17-SDI002-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00
	D00291 31/12/2018				Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. C	\$0.00
8270-1601-Y18-SAD000					RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA AJU	\$170,617.75
8270-1601-Y18-SAD000					ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$42,142,323.50
8270-1601-Y18-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$42,142,323.50



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1601-Y18-SAD000-113001					Sueldos	\$33,929,509.72 \$2,523,699.42 \$0.00 \$36,453,209.14
8270-1601-Y18-SAD000-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$33,929,509.72 \$2,523,699.42 \$0.00 \$36,453,209.14
	D00265 14/12/2018				REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	\$1,577,061.57 \$0.00 \$35,506,571.29
	D00271 17/12/2018				REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACIONAL, GRATIFICACION ANUAL	\$11,758.09 \$0.00 \$35,518,329.38
	D00276 18/12/2018				REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	\$934,879.76 \$0.00 \$36,453,209.14
8270-1601-Y18-SAD000-121001					Honorarios Asimilados	\$428,833.42 \$38,886.30 \$0.00 \$467,719.72
8270-1601-Y18-SAD000-121001-1					Honorarios Asimilados G. Corriente	\$428,833.42 \$38,886.30 \$0.00 \$467,719.72
	D00266 14/12/2018				REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE	\$19,443.15 \$0.00 \$448,276.57
	D00277 18/12/2018				REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE	\$19,443.15 \$0.00 \$467,719.72
8270-1601-Y18-SAD000-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$1,127,945.87 \$0.00 \$0.00 \$1,127,945.87
8270-1601-Y18-SAD000-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$1,127,945.87 \$0.00 \$0.00 \$1,127,945.87
8270-1601-Y18-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$315,015.73 \$3,796,234.79 \$0.00 \$4,111,250.52
8270-1601-Y18-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$315,015.73 \$3,796,234.79 \$0.00 \$4,111,250.52
	D00279 18/12/2018				REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F	\$3,796,234.79 \$0.00 \$4,111,250.52
8270-1601-Y18-SAD000-141001					Aportaciones al ISSSTE	\$2,881,534.14 \$257,661.51 \$0.00 \$3,139,195.65
8270-1601-Y18-SAD000-141001-1					Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$2,881,534.14 \$257,661.51 \$0.00 \$3,139,195.65
	D00280 19/12/2018				REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBRE	\$257,661.51 \$0.00 \$3,139,195.65
8270-1601-Y18-SAD000-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$917,639.98 \$82,014.92 \$0.00 \$999,654.90
8270-1601-Y18-SAD000-141004-1					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$917,639.98 \$82,014.92 \$0.00 \$999,654.90
	D00280 19/12/2018				REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBRE	\$82,014.92 \$0.00 \$999,654.90
8270-1601-Y18-SAD000-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	\$1,445,102.38 \$129,157.31 \$0.00 \$1,574,259.69
8270-1601-Y18-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$1,445,102.38 \$129,157.31 \$0.00 \$1,574,259.69
	D00280 19/12/2018				REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBRE	\$129,157.31 \$0.00 \$1,574,259.69
8270-1601-Y18-SAD000-143001					Aportaciones al S.A.R.	\$578,040.95 \$51,662.92 \$0.00 \$629,703.87



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1601-Y18-SAD000-143001-1					Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$578,040.95
	D00280 19/12/2018				REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBR	\$51,662.92
8270-1601-Y18-SAD000-211001					Material de Oficina	\$70,018.91
8270-1601-Y18-SAD000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$70,018.91
8270-1601-Y18-SAD000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$64,972.89
8270-1601-Y18-SAD000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$64,972.89
	C01393 17/12/2018	OSCAR RAUL VARGAS LI	1755		GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1146 (PAGO DEL FP-1710 FACT-E2	\$362.00
	C01394 17/12/2018	OSCAR RAUL VARGAS LI	1758		GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1147 (PAGO DEL FP-1711 FACT-E2	\$322.00
	C01395 17/12/2018	OSCAR RAUL VARGAS LI	1799		GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1148 (PAGO DEL FP-1712 FACT-E2	\$322.00
	C01396 17/12/2018	OSCAR RAUL VARGAS LI	1826		GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1149 (PAGO DEL FP-1713 FACT-E2	\$362.00
	C01402 17/12/2018	OSCAR RAUL VARGAS LI	1931		GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1155 (PAGO DEL FP-1719 FACT-E2	\$322.00
8270-1601-Y18-SAD000-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$10,913.66
8270-1601-Y18-SAD000-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$10,913.66
8270-1601-Y18-SAD000-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$12,976.03
8270-1601-Y18-SAD000-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$12,976.03
8270-1601-Y18-SAD000-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$200,082.96
8270-1601-Y18-SAD000-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Ct	\$200,082.96
	E01217 03/12/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁR	89148		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE LA COMPRA DE COMBUS	\$1,300.11
	E01218 04/12/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20737		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA FLOTILLA VEHIC	\$2,716.82
	D00246 07/12/2018				REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR CARGA DE COMBUSTIBLE A VEHÍC	\$644.29
	D00250 11/12/2018				REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL	\$980.04
	D00251 11/12/2018				REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL	\$1,426.71
	D00252 11/12/2018				REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL	\$1,047.50
	D00256 11/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA CANCELACIÓN DE FONDO REVOLVENTE (I	\$250.00
	D00258 11/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA CANCELACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. (	\$185.50
	D00267 14/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR PARA CANCELACIÓ	\$4,487.56
	D00268 14/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FLOTILLA VEHICULAR PARA CANCELACIÓN D	\$2,152.62



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00273	17/12/2018				REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE LA CARGA DE COMBUST	\$300.00
D00274	17/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE RECTORÍA PARA CANCELACIÓN DE FONDO F	\$1,260.00
D00278	18/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FLOTILLA VEHICULAR PARA CANCELACIÓN D	\$858.00
D00282	18/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS REALIZADOS POR LA FLOTILLA VEHICULAR (FP-1	\$811.10
D00284	18/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA CANCELACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. (	\$1,275.00
D00286	31/12/2018				RECLASIFICACION DEL PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	-\$378.80
8270-1601-Y18-SAD000-271001					Vestuario, Uniformes	\$0.00
8270-1601-Y18-SAD000-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00
C01403	17/12/2018	FERNANDO PAREDES L		7130	GP FERNANDO PAREDES LARA, Folio Pago: 1156 (PAGO DEL FP-1744 FACT-8DC	\$13,589.40
8270-1601-Y18-SAD000-311001					Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00
8270-1601-Y18-SAD000-311001-1					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00
D00291	31/12/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA AJU	\$710,921.00
8270-1601-Y18-SAD000-318001					Servicio Postal	\$2,565.68
8270-1601-Y18-SAD000-318001-1					Servicio Postal G. Corriente	\$2,565.68
D00267	14/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR PARA CANCELACIÓN	\$106.04
D00278	18/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FLOTILLA VEHICULAR PARA CANCELACIÓN D	\$287.24
8270-1601-Y18-SAD000-323002					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$38,280.00
8270-1601-Y18-SAD000-323002-1					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$38,280.00
8270-1601-Y18-SAD000-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$1,290.00
8270-1601-Y18-SAD000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$1,290.00
8270-1601-Y18-SAD000-372001					Pasajes terrestres	\$24,150.01
8270-1601-Y18-SAD000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$24,150.01
E01218	04/12/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20737	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA FLOTILLA VEHIC	\$620.00
D00247	07/12/2018				REPOSICIÓN DE GASTOS DE PASAJES DE LA ASISTENCIA AL POLIDEPOTIVO "F	\$30.00
D00251	11/12/2018				REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL	\$60.00
D00259	14/12/2018				REPOSICIÓN DE PASAJES DE LA ASISTENCIA A LA CONTRALORÍA EL 05 DE DIC	\$30.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00260	14/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA AL IMPI CD. DE MÉXICO EL DÍ	\$171.00
D00267	14/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR PARA CANCELACIÓN	\$390.00
D00268	14/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FLOTILLA VEHICULAR PARA CANCELACIÓN D	\$180.00
D00282	18/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS REALIZADOS POR LA FLOTILLA VEHICULAR (FP-1	\$30.00
D00281	19/12/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$106.00
8270-1601-Y18-SAD000-375001					Viáticos en el país	\$93,451.17
						\$1,482.20
						\$0.00
						\$94,933.37
8270-1601-Y18-SAD000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$93,451.17
						\$1,482.20
						\$0.00
						\$94,933.37
E01218	04/12/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20737	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA FLOTILLA VEHIC	\$322.75
D00267	14/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR PARA CANCELACIÓN	\$431.70
D00268	14/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FLOTILLA VEHICULAR PARA CANCELACIÓN D	\$317.75
D00274	17/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE RECTORÍA PARA CANCELACIÓN DE FONDO F	\$250.00
D00278	18/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FLOTILLA VEHICULAR PARA CANCELACIÓN D	\$81.00
D00282	18/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS REALIZADOS POR LA FLOTILLA VEHICULAR (FP-1	\$185.00
D00281	19/12/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	-\$106.00
						\$0.00
						\$94,933.37
8270-1601-Y20					EVALUACIÓN EDUCATIVA	\$13,750.93
						\$0.00
						\$0.00
						\$13,750.93
8270-1601-Y20-SDI006					Departamento de Evaluación y Estadísticas	\$13,750.93
						\$0.00
						\$0.00
						\$13,750.93
8270-1601-Y20-SDI006-211001					Material de Oficina	\$6,688.27
						\$0.00
						\$0.00
						\$6,688.27
8270-1601-Y20-SDI006-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$6,688.27
						\$0.00
						\$0.00
						\$6,688.27
8270-1601-Y20-SDI006-214001					Material para Bienes Informáticos	\$7,062.66
						\$0.00
						\$0.00
						\$7,062.66
8270-1601-Y20-SDI006-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$7,062.66
						\$0.00
						\$0.00
						\$7,062.66
8270-1601-Y21					SISTEMAS DE INFORMACIÓN	\$151,724.87
						\$0.00
						\$0.00
						\$151,724.87
8270-1601-Y21-SAD011					Departamento de Tecnologías de Información y Comunicaciones	\$151,724.87
						\$0.00
						\$0.00
						\$151,724.87
8270-1601-Y21-SAD011-211001					Material de Oficina	\$1,912.58
						\$0.00
						\$0.00
						\$1,912.58
8270-1601-Y21-SAD011-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$1,912.58
						\$0.00
						\$0.00
						\$1,912.58
8270-1601-Y21-SAD011-214001					Material para Bienes Informáticos	\$17,765.67
						\$0.00
						\$0.00
						\$17,765.67



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

17/ene/2019  
hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1601-Y21-SAD011-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$17,765.67
8270-1601-Y21-SAD011-246001					Material Eléctrico	\$52,858.65
8270-1601-Y21-SAD011-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$52,858.65
8270-1601-Y21-SAD011-246002					Material Electrónico	\$778.89
8270-1601-Y21-SAD011-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$778.89
8270-1601-Y21-SAD011-249001					Otros materiales y articulos de construcción y reparación	\$3,340.17
8270-1601-Y21-SAD011-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$3,340.17
8270-1601-Y21-SAD011-291001					Herramientas Menores	\$4,046.77
8270-1601-Y21-SAD011-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$4,046.77
8270-1601-Y21-SAD011-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$71,022.14
8270-1601-Y21-SAD011-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$71,022.14
			<b>Total :</b>	<b>1,358,626,510.74</b>	<b>290,126,844.33</b>	<b>290,126,844.33</b>
						<b>6</b>