

Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



Jacob Jacob

na y 17/ene/2019

Cuenta	Nombre de la Cuen	ıta		Saldo Inicial	Movimientos de	el Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario N	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1000							
			ACTIVO	<u>\$168,134,981.83</u>	<u>\$54,322,870</u>	\$66,808,732.37	\$155,649,119
1100			ACTIVO CIRCULANTE	\$22,572,504.33	\$53,313,500	\$65,517,259.16	\$10,368,745
110			EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$22,302,957.11	\$30,927,957.97	\$43,111,713.15	\$10,119,201.93
1111			EFECTIVO	\$46,000.00	\$4,000.00	\$50,000.00	\$0.00
1111-002			FONDO FIJO	\$46,000.00	\$4,000.00	\$50,000.00	\$0.00
1111-002-001			JOSE ENOCH ALFARO MORENO	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
100870 07/12/2018			REINTEGRO DE FONDO REVOLV	'ENTE ENOCH. (REINTEGRO DE FONDO REV	OL \$0.00	\$2,309.00	\$2,691.00
D00258 11/12/2018			COMPROBACIÓN DE GASTOS P	ARA CANCELACIÓN DE FONDO REVOLVENTE	E. (\$0.00	\$2,691.00	\$0.00
111-002-004			CESAR HUGO DORANTES CASTILLO	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D00256 11/12/2018			COMPROBACIÓN DE GASTOS P	ARA CANCELACIÓN DE FONDO REVOLVENTE	E (I \$0.00	\$500.00	\$2,500.0
100896 17/12/2018			INGRESO POR REINTEGRO DE F	FONDO REVOLVENTE. (INGRESO POR REINT	EG \$0.00	\$2,500.00	\$0.00
111-002-005			CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D00274 17/12/2018			COMPROBACIÓN DE GASTOS D	E RECTORÍA PARA CANCELACIÓN DE FONDO	O F \$0.00	\$3,020.00	\$4,980.00
D00284 18/12/2018			COMPROBACIÓN DE GASTOS P	ARA CANCELACIÓN DE FONDO REVOLVENTE	E. (\$0.00	\$3,934.00	\$1,046.00
100908 21/12/2018			DEVOLUCION PARA CANCELACI	ON DE FONDO. (DEVOLUCION PARA CANCEL	A(\$0.00	\$1,046.00	\$0.0
111-002-006			DONACIANO MORENO CALVA	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
100897 20/12/2018			INGRESO POR REINTEGRO DE	FONDO REVOLVENTE. (INGRESO POR REIN	TE \$0.00	\$10,000.00	\$0.00
111-002-007			MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERRE	Z \$20,000.00	\$4,000.00	\$24,000.00	\$0.00
D00267 14/12/2018			COMPROBACIÓN DE GASTOS D	E LA FLOTILLA VEHICULAR PARA CANCELACI	Ól \$0.00	\$10,830.61	\$9,169.39
D00268 14/12/2018			COMPROBACIÓN DE GASTOS D	E FLOTILLA VEHICULAR PARA CANCELACIÓN	ID \$0.00	\$5,300.75	\$3,868.64
100886 17/12/2018			REINTEGRO DE RECURSO MAR	CO ANTONIO GAYOSSO. (REINTEGRO DE RE	Cl \$0.00	\$1,416.15	\$2,452.49
D00278 18/12/2018			COMPROBACIÓN DE GASTOS D	E FLOTILLA VEHICULAR PARA CANCELACIÓN	ID \$0.00	\$2,452.49	\$0.00
D00282 18/12/2018			COMPROBACIÓN DE GASTOS R	EALIZADOS POR LA FLOTILLA VEHICULAR (FF	P-1 \$0.00	\$2,052.20	-\$2,052.20
E01271 18/12/2018	MARCO ANTONIO GAYO):	20814 GASTOS A COMPROBAR (MARC	O ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ GASTOS	S A \$4,000.00	\$0.00	\$1,947.80
100901 31/12/2018			INGRESO POR REINTEGRO DE I	FONDO. (INGRESO POR REINTEGRO DE FON	DC \$0.00	\$1,947.80	\$0.00
1112			BANCOS/TESORERÍA	\$22,236,728.10	\$30,923,957.97	\$43,061,713.15	\$10,098,972.92
1112-001			BBVA BANCOMER	\$118,060.13	\$1,079.48	\$0.00	\$119,139.61



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo InicialM	ovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Foli	o Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-001-001		СТА	0167350759 PROGRAMA EDUC. DISTANCIA	\$47,417.08	\$1,079.48	\$0.00	\$48,496.56
100908 21/12/2018			DEVOLUCION PARA CANCELACION DE FONDO. (D	EVOLUCION PARA CANCELA	\$1,079.48	\$0.00	\$48,496.56
112-001-002		СТА	0174428684 ARTURO ABREU	\$4,366.69	\$0.00	\$0.00	\$4,366.69
112-001-004		CTA.	0176157726 FOMIX CARLOS LUCHO	\$66,276.36	\$0.00	\$0.00	\$66,276.36
112-002		BAN	AMEX	\$17,455.46	\$531,388.18	\$531,638.49	\$17,205.15
112-002-001		CTA	PUENTE 082781110333	\$17,455.46	\$531,388.18	\$531,638.49	\$17,205.15
E01213 04/12/2018	ISSSTE	290066	PAGO DE LA AMORTIZACION FOVISSSTE CORRES	SPONDIENTE A LA QNA 21 201	\$0.00	\$264,767.59	-\$247,312.13
E01214 04/12/2018	ISSSTE	288890	COMISION EJECUTIVA FONDE DE LA VIVENDA SE	GURO DE DAÑOS QNA. 22 20 [,]	\$0.00	\$926.50	-\$248,238.63
E01221 04/12/2018	CUENTA PUENTE PROM	8836	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. (TRASPAS	SO ENTRE CUENTAS PROPIA:	\$265,694.09	\$0.00	\$17,455.46
E01242 14/12/2018	1033	3703	2DA. QNA. MES DE DICIEMBRE (TRASPASO AMOF	RTIZACION Y SEGURO DE DAÑ	\$265,694.09	\$0.00	\$283,149.55
E01255 14/12/2018	ISSSTE	564622	PAGO DE LA AMORTIZACION FOVISSSTE CORRES	SPONDIENTE A LA QNA 23 201	\$0.00	\$264,767.59	\$18,381.96
E01256 14/12/2018	ISSSTE	566290	COMISION EJECUTIVA FONDO DE LA VIVENDA SE	GURO DE DAÑOS QNA. 23 20	\$0.00	\$926.50	\$17,455.46
E01291 31/12/2018	BANAMEX	2746	COMISIONES GENERADAS DE LA CUENTA. (COMI	SIONES GENERADAS DE LA C	\$0.00	\$250.31	\$17,205.15
112-003		BAN	ORTE	\$22,101,212.51	\$30,391,490.31	\$42,530,074.66	\$9,962,628.16
112-003-001		CTA-	0654922554 ING. PROPIOS	\$1,854,503.40	\$953,251.36	\$2,645,353.45	\$162,401.31
E01287 03/12/2018	DONACIANO MORENO C	36331	PAGO PARCIAL DE LA PROVISION DEL FP-1750 FA	CT-7948 HOME DEPOT (DON/	\$0.00	\$11,500.00	\$1,843,003.40
100902 03/12/2018			INGRESO POR MENSUALIDAD KARATE DO. (INGR	RESO POR MENSUALIDAD KA	\$375.00	\$0.00	\$1,843,378.40
E01292 03/12/2018	DONACIANO MORENO (36332	GASTO POR DIVERSAS COMPRAS (GASTO POR D	DIVERSAS COMPRAS)	\$0.00	\$10,000.00	\$1,833,378.40
E01209 04/12/2018	DISTRIBUIDORA NATY S.	5531	PAGO DEL FP-1650 FACT-A2512 ST PUROS Y EQU	IPOS, S.A. DE C.V. MATERIAL	\$0.00	\$4,999.99	\$1,828,378.41
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	\$7,499.98	\$1,820,878.43
E01219 04/12/2018	INGRESOS PROPIOS.	13	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. (TRASPAS	SO ENTRE CUENTAS PROPIA:	\$1,041.00	\$0.00	\$1,821,919.43
E01220 04/12/2018	GASTOS DE OPERACIÓN	36334	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. (TRASPAS	SO ENTRE CUENTAS PROPIA:	\$0.00	\$800,000.00	\$1,021,919.43
100891 04/12/2018			INGRESO POR EXÁMEN DE SOLIDWOKS. (INGRES	O POR EXÁMEN DE SOLIDWO	\$1,000.00	\$0.00	\$1,022,919.43
E01288 04/12/2018	DONACIANO MORENO C	36335	PAGO PARCIAL DE LA PROVISION DEL FP-1750 FA	CT-7948 HOME DEPOT (DON/	\$0.00	\$500.00	\$1,022,419.43
100903 04/12/2018			INGRESO POR MENSUALIDAD FUTBOL SOCCER. (INGRESO POR MENSUALIDAI	\$125.00	\$0.00	\$1,022,544.43
100892 05/12/2018			INGRESO POR EXÁMEN DE SOLIDWOKS. (INGRES	O POR EXÁMEN DE SOLIDWO	\$1,000.00	\$0.00	\$1,023,544.43
100866 06/12/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE	EL 2018. (INGRESO DE CAJA D	\$22,950.00	\$0.00	\$1,046,494.43
100867 06/12/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE	EL 2018. (INGRESO DE CAJA D	\$3,890.00	\$0.00	\$1,050,384.43
100868 06/12/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DEI	2018. (INGRESO DE CAJA DE	\$10,418.00	\$0.00	\$1,060,802.43
100869 06/12/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DEI	2018. (INGRESO DE CAJA DE	\$19,245.00	\$0.00	\$1,080,047.43
100893 06/12/2018			INGRESO POR EXÁMEN DE SOLIDWOKS. (INGRES	SO POR EXÁMEN DE SOLIDWO	\$1,000.00	\$0.00	\$1,081,047.43



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo InicialMo	vimientos de	el Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
100894	07/12/2018			INGRESO POR EXÁMEN DE SOLIDWOKS. (INGRESO POR EXÁMEN DE SOLIDWO	\$1,000.00	\$0.00	\$1,082,297.43
100906	07/12/2018			INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE ATLETISMO . (INGRESO POR CUOTA MEN	\$625.00	\$0.00	\$1,082,922.43
100872	11/12/2018			INGRESO POR INSCRIPCIÓN A LICENCIATURA. (INGRESO POR INSCRIPCIÓN A	\$284,200.00	\$0.00	\$1,367,122.43
100878	11/12/2018			REINTEGRO DE RECURSO MARCO ANTONIO VERA. (REINTEGRO DE RECURSO	\$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
100874	13/12/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍ $_{\prime}$	\$11,411.00	\$0.00	\$1,430,683.79
100875	13/12/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍ $_{\ell}$	\$10,718.00	\$0.00	\$1,441,401.79
100876	13/12/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍ $_{\ell}$	\$38,261.00	\$0.00	\$1,479,662.79
C01346	3 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	1 13/12/2018	EMBOTELLADORA LAS M	2459	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1110 (PAGO Γ	\$0.00	\$960.00	\$1,477,917.79
C01352	2 13/12/2018	EMBOTELLADORA LAS M	2566	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1111 (PAGO Γ	\$0.00	\$1,216.00	\$1,476,701.79
C01353	3 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
100898	13/12/2018			INGRESO POR INSCRIPCIÓN INGENIERÍAS Y MÉDICO CIRUJANO. (INGRESO PC	\$328,300.00	\$0.00	\$1,804,721.09
C01375	5 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	3 14/12/2018	EDUARDO ISLAS ALDAN/	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	1 14/12/2018	EMBOTELLADORA LAS M	3756	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1140 (PAGO \ensuremath{E}	\$0.00	\$2,080.00	\$1,340,741.53
C01382	2 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	3 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	1 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
100895	14/12/2018			INGRESO POR INSCRIPCIÓN A NIVEL LICENCIATURA. (INGRESO POR INSCRIPC	\$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	3 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	7 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
100884	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	\$0.00	\$10,000.00	\$386,684.67
100885	17/12/2018			INGRESO DE ANTENA CAPITAL PARTNERS MES DICIEMBRE. (INGRESO DE ANT	\$9,022.00	\$0.00	\$395,706.67
C01412	2 17/12/2018	MEXICO RED DE TELECO	6648	GP MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 116 $$	\$0.00	\$77,628.36	\$318,078.31



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	ovimientos de	l Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
C01413	17/12/2018	MEXICO RED DE TELECO	6650	GP MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 116	\$0.00	\$10,440.00	\$307,638.31
E01273	17/12/2018	GOBIERNO DEL ESTADO	6567367	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA MES DE NOVIEMBRE 2018. (PAGO DE IMF	\$0.00	\$245,537.00	\$62,101.31
100888	17/12/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE 2019. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$1,280.00	\$0.00	\$63,381.31
100889	17/12/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE 2019. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$1,515.00	\$0.00	\$64,896.31
100890	17/12/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 2019. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$39,785.00	\$0.00	\$104,681.31
100899	17/12/2018			INGRESO POR INSCRIPCIÓN A NIVEL LICENCIATURA. (INGRESO POR INSCRIPC	\$44,100.00	\$0.00	\$148,781.31
100900	18/12/2018			INGRESO DE INSCRIPCIÓN A NIVEL LICENCIATURA Y MÉDICO CIRUJANO. (INGI	\$16,800.00	\$0.00	\$165,581.31
C01414	19/12/2018	MARCO ANTONIO FUEN	7676	GP MARCO ANTONIO FUENTES ESCALONA, Folio Pago: 1167 (PAGO DEL FP-180	\$0.00	\$8,120.00	\$157,461.31
100905	31/12/2018			INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA "LA PLATA" CORRESPONDIEN	\$4,940.00	\$0.00	\$162,401.31
1112-003-00	2		CTA. 0	654922563 SUB FEDERAL \$6,121,695.85	\$4,027,541.00	\$6,100,000.00	\$4,049,236.85
E01265	13/12/2018	GASTOS DE OPERACIÓN	3407	TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.)	\$0.00	\$2,000,000.00	\$4,121,695.85
E01244	14/12/2018	2581	3408	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$4,100,000.00	\$21,695.85
100883	31/12/2018			INGRESO DE MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE. (INGRESO DE MINISTRA	\$4,027,541.00	\$0.00	\$4,049,236.85
1112-003-00	3		CTA. 0	0654922581 GTOS DE OPERACIÓN \$653,182.56	\$18,575,820.53	\$18,714,503.78	\$514,499.31
E01212	03/12/2018	AGUSTIN MIGUEL GAMA	6548	PENSION DE LA 2DA. QNA. NOVIEMBRE 2018. (AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑIGA	\$0.00	\$1,395.15	\$651,787.41
E01217	03/12/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁR	89148	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE LA COMPRA DE COMBUS	\$0.00	\$2,600.23	\$649,187.18
E01210	04/12/2018	CELULAR MILENIUM SA [8837	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS 2DA QNA. DE NOVIEMBRE 2018. (PAGO DE LIN	\$0.00	\$9,489.00	\$639,698.18
E01211	04/12/2018	ENID VEGA GALINDO	20735	PENSION DE LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE (ENID VEGA GALINDO PENSION DE L	\$0.00	\$1,479.00	\$638,219.18
C01344	04/12/2018	JAIME FLORES CASTILLO	3529	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 1103 (AGO DEL FP-1660 FACT- 42B	\$0.00	\$2,958.00	\$635,261.18
E01215	04/12/2018	ISSSTE	4176	COMISION EJECUTIVA FONDE DE LA VIVENDA SEGURO DE DAÑOS QNA. 22 20	\$0.00	\$550,309.67	\$84,951.51
E01216	04/12/2018	JUAN MANUEL HERNÁNI	20733	REPOSICIÓN DE GASTOS DE PASAJES DE LA ASISTENCIA AL INHIFE. (FP-1656	\$0.00	\$720.00	\$84,231.51
E01218	04/12/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20737	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA FLOTILLA VEHIC	\$0.00	\$7,319.14	\$76,912.37
E01220	04/12/2018	GASTOS DE OPERACIÓN	36334	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIA:	\$800,000.00	\$0.00	\$876,912.37
E01221	04/12/2018	CUENTA PUENTE PROM	8836	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIA:	\$0.00	\$265,694.09	\$611,218.28
E01293	05/12/2018	DONACIANO MORENO (20738	GASTO POR DIVERSAS COMPRAS (GASTO POR DIVERSAS COMPRAS)	\$0.00	\$3,744.84	\$607,473.44
100870	07/12/2018			REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE ENOCH. (REINTEGRO DE FONDO REVOL	\$2,309.00	\$0.00	\$609,782.44
100871	07/12/2018			REINTEGRO DE RECURSO DE JUAN BENITO PASCUAL. (REINTEGRO DE RECUI	\$1,280.00	\$0.00	\$611,062.44
E01224	07/12/2018	MARCO ANTONIO VERA	20740	GASTOS A COMPROBAR POR LA ASISTENCIA A LAS INSTALACIONES DE IMPI C	\$0.00	\$812.25	\$610,250.19
E01225	07/12/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR	1916	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE LA CARGA DE COMBUST	\$0.00	\$1,288.58	\$608,961.61
E01226	07/12/2018	SANDRA MAGDALENA G	20745	REPOSICION DE GASTOS PASAJES PARA LA COMISION A PACHUCA. (PAGO DE	\$0.00	\$60.00	\$608,901.61
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	\$7,385.42	\$601,516.19
E01246	12/12/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR	7196	FP-1745 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$2,095.00	\$599,421.19
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	\$1.00	\$599,420.19



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Fecha Beneficiario **Abonos** Poliza No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos C01386 12/12/2018 CH-4188 C A N C F 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 -\$1.00 \$599,421,19 C01387 12/12/2018 SANDRA LUORDES GARI 4189 PAGO DE LA 2DA, QUINCENA DE DICIEMBRE 2018, (CH-4189 SANDRA LUORDES \$0.00 \$7,449.00 \$591,972,19 F01263 12/12/2018 CARLOS ENRIQUE SUÁR 5598 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL \$0.00 \$2,416.00 \$589.556.19 F01264 12/12/2018 CARLOS ENRIQUE SUÁR 5596 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL \$0.00 \$2 973 43 \$586.582.76 100873 13/12/2018 INGRESO POR REPOSICIÓN DE GASTOS CARLOS. (INGRESO POR REPOSICIÓN \$1.367.58 \$0.00 \$587,950.34 3407 E01265 13/12/2018 GASTOS DE OPERACIÓN TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.) \$2,000,000,00 \$0.00 \$2.587.950.34 90365 PAGO DE LA NÓMINA DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2018. (PAGO DE LA NÓM E01228 14/12/2018 PAGO DE LA NÓMINA DE \$0.00 \$1.801.469.11 \$786,481,23 F01229 14/12/2018 PAGO DE LA NÓMINA H 1301 PAGO DE LA NÓMINA HONORARIOS DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE. (PAGO DI \$0.00 \$187,471,24 \$599,009,99 E01232 14/12/2018 CELULAR MILENIUM SA [3697 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS 1RA ONA. DE DICIEMBRE 2018, (PAGO DE LINE \$0.00 \$9,361.50 \$589,648.49 E01236 14/12/2018 DIANA IRAN LOPEZ PERI 20775 PENSION DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE. (DIANA IRAN LOPEZ PEREZ PENSIO \$0.00 \$1.526.87 \$588,121,62 F01237 14/12/2018 SANDRA MAGDALENA G 20776 REPOSICIÓN DE PASAJES DE LA ASISTENCIA A LA CONTRALORÍA EL 05 DE DIC \$0.00 \$60.00 \$588.061.62 E01238 14/12/2018 3626 2DA, QNA, DEL MES DE DICIEMBRE, (CHRISTIANE ISLAS GRAIZMAN PRENSION CHRISTIANE ISLAS GRAI \$0.00 \$573.68 \$587,487,94 E01239 14/12/2018 3635 2DA. QNA. MES DE DICIEMBRE (ANA LILIA MAR CERVANTES PAGO DE PENSION ANA LILIA MAR CERVANT \$0.00 \$1,489,80 \$585,998,14 E01240 14/12/2018 3682 **GUADALUPE ROMO PER** 2DA. QNA. MES DE DICIEMBRE (GUADALUPE ROMO PEREA, PAGO PENSION DE \$0.00 \$4,403,14 \$581.595.00 E01241 14/12/2018 3690 2DA, QNA, MES DE DICIEMBRE (MARIA DEL CARMEN CAMPUZANO ORTEGA, PA MARIA DEL CARMEN CAL \$0.00 \$1,710.10 \$579.884.90 E01242 14/12/2018 3703 2DA. QNA. MES DE DICIEMBRE (TRASPASO AMORTIZACION Y SEGURO DE DAN 1033 \$0.00 \$265,694,09 \$314,190,81 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 \$3.520.00 \$310.670.81 C01378 14/12/2018 FRANCISCO MEJIA CRUZ 3736 GP FRANCISCO MEJIA CRUZ, Folio Pago: 1137 (PAGO DEL FP-1734 FACT-86AB I \$0.00 \$11,988.60 \$298,682.21 E01243 14/12/2018 2581 151 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS \$2,000,000.00 \$0.00 \$2,298,682.21 3408 E01244 14/12/2018 2581 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS \$4,100,000,00 \$0.00 \$6.398.682.21 E01245 14/12/2018 389 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS \$6.850,000,00 \$0.00 \$13.248.682.21 E01247 14/12/2018 DIANA IRAN LOPEZ PERE 20762 PENSION DE LA 1RA. QNA. DE DICIEMBRE. (DIANA IRAN LOPEZ PEREZ PENSIO \$0.00 \$1.526.87 \$13,247,155,34 E01248 14/12/2018 CHRISTIANE ISLAS GRAI 7333 CHRISTIANE ISLAS GRAIZMAN PRENSION DE LA 1RA. QNA. DEL MES DE DICIEN \$573.68 \$0.00 \$13.246.581.66 E01249 14/12/2018 MARIA DEL CARMEN CAI 7705 PAGO DE PENSION DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE. (MARIA DEL CARMEN CAMI \$0.00 \$1,710.10 \$13.244.871.56 E01250 14/12/2018 BELINDA JAEN GONZALE 7969 PENSION DE LA 1RA. QNA. DE DICIEMBRE DE 2018. (BELINDA JAEN GONZALEZ \$0.00 \$437.40 \$13.244.434.16 E01251 14/12/2018 8221 ANA LILIA MAR CERVANI PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1RA. QNA. MES DE DICIEMBRE. (ANA LILIA MA \$0.00 \$1,489.80 \$13,242,944.36 E01252 14/12/2018 **GUADALUPE ROMO PER** 8502 PENSION DE LA IRA DE DICIEMBRE. (GUADALUPE ROMO PEREA. PAGO PENSIC \$0.00 \$4,403,14 \$13,238,541.22 F01253 14/12/2018 ENID VEGA GALINDO 20746 PENSION DE LA IRA DE DICIEMBRE. (ENID VEGA GALINDO PENSION DE LA 1RA \$0.00 \$13 237 062 22 \$1 479 00 E01254 14/12/2018 AGUSTIN MIGUEL GAMA 5755 PENSION DE LA IRA DE DICIEMBRE. (AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑIGA. PENSIOI \$0.00 \$1,395.15 \$13,235,667,07 E01257 14/12/2018 ISSSTE 5826 SERICA PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES QNA 23 2018. (SERICA PAGO DE \$0.00 \$550.172.31 \$12.685.494.76 F01258 14/12/2018 PAGO DE LA GRATIFICAC 1519 PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCA \$0.00 \$10.270.208.64 \$2,415,286,12 MAXEL CARPIO VALENCI 4190 PAGO DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2018. (CH-4190 MAXEL CARPIO VALENCIA C01388 14/12/2018 \$0.00 \$2,916.00 \$2,412,370.12 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 \$3,780.00 \$2,408,590.12 8588 PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL INTERBANCARIA CORRESPONDIENTE AL E01259 17/12/2018 PAGO DE LA GRATIFICAC \$0.00 \$1,229,351.52 \$1,179,238.60



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



Jacob Jacob

Polizia Fecha Beneficial No. Fecha Polizia Concept Cancept Can	Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	ovimientos de	el Periodo	
E01281 1771/22018 PAGO DE LA NÓMINA IN 50808 PAGO DE LA NÓMINA INTERBANCARIA DE LA 2DA GNA DE DICIEMBRE 2018. (P \$0.00 \$186.981.44 \$896.851.38 E01222 1771/22018 PAGO DE LA NÓMINA D \$4902 PAGO DE LA NÓMINA DE LA 2DA GNA DE DICIEMBRE 2018. (P) \$0.00 \$5100. \$5100.00		Fecha		Cheque / Folio	·	Cargos	Abonos	Saldos
E01282 1771/22018 PAGO DE LA NÓMINA D 4502 PAGO DE LA NÓMINA DE LA ZDA QNA DE DICIEMIRRE 2018. (PAGO DE LA NÓM S 0.00 \$1,779,392.22 \$4510,300.64	E01260	17/12/2018	PAGO DE COMPLEMENT	2215	PAGO DE COMPLEMENTO GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJ	\$0.00	\$22,655.78	\$1,156,582.82
C01382 17/12/2018 OSCAR RAUL VARGAS LI 1271 GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Fiolo Pago: 1145 (PAGO DEL FP-1708 FACT-E: 30.00 \$724.00 \$811,590.48 C01394 17/12/2018 OSCAR RAUL VARGAS LI 1755 GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Fiolo Pago: 1146 (PAGO DEL FP-1716 FACT-E: 30.00 \$64.00 \$812,245 44 C01395 17/12/2018 OSCAR RAUL VARGAS LI 1759 GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Fiolo Pago: 1148 (PAGO DEL FP-1717 FACT-E: 30.00 \$64.00 \$812,245 44 C01395 17/12/2018 OSCAR RAUL VARGAS LI 1759 GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Fiolo Pago: 1148 (PAGO DEL FP-1712 FACT-E: 30.00 \$64.00 \$812,276 84 C01395 17/12/2018 OSCAR RAUL VARGAS LI 1826 GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Fiolo Pago: 1149 (PAGO DEL FP-1712 FACT-E: 30.00 \$13,722.00 \$811,276 84 C01395 17/12/2018 OSCAR RAUL VARGAS LI 1826 GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Fiolo Pago: 1149 (PAGO DEL FP-1715 FACT-E: 30.00 \$13,722.00 \$811,572.00 \$814,072 84 C01395 17/12/2018 OSCAR RAUL VARGAS LI 1854 GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Fiolo Pago: 1151 (PAGO DEL FP-1715 FACT-E: 30.00 \$744.00 \$815,772.00 \$15,772.00 \$915,772.00 \$	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	\$186,951.44	\$969,631.38
C01393 17/12/2018 OSCAR RAUL VARGAS LI 1755 GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1146 (PAGO DEL FP-1710 FACT-E2 S0.00 \$72-2.00 \$814.00 \$812.878.84 C01394 17/12/2018 OSCAR RAUL VARGAS LI 1758 GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1147 (PAGO DEL FP-1711 FACT-E2 S0.00 \$844.00 \$812.281.84 C01396 17/12/2018 OSCAR RAUL VARGAS LI 1759 GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1149 (PAGO DEL FP-1717 FACT-E2 S0.00 \$844.00 \$812.878.84 C01397 17/12/2018 OSCAR RAUL VARGAS LI 1826 GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1149 (PAGO DEL FP-1713 FACT-E2 S0.00 \$724.00 \$813.802.84 C01397 17/12/2018 OSCAR RAUL VARGAS LI 1846 GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1149 (PAGO DEL FP-1713 FACT-E2 S0.00 \$1372.00 \$815.788.84 C01398 17/12/2018 OSCAR RAUL VARGAS LI 1884 GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1149 (PAGO DEL FP-1715 FACT-E2 S0.00 \$784.00 \$815.788.84 C01398 17/12/2018 OSCAR RAUL VARGAS LI 1880 GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1149 (PAGO DEL FP-1716 FACT-E2 S0.00 \$846.00 \$816.24.84 C01401 17/12/2018 OSCAR RAUL VARGAS LI 1891 GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1149 (PAGO DEL FP-1716 FACT-E2 S0.00 \$846.00 \$816.24.84 C01401 17/12/2018 OSCAR RAUL VARGAS LI 1991 GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1149 (PAGO DEL FP-1716 FACT-E2 S0.00 \$846.00 \$818.74.84 C01401 17/12/2018 OSCAR RAUL VARGAS LI 1991 GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1159 (PAGO DEL FP-1716 FACT-E2 S0.00 \$846.00 \$818.74.84 C01401 17/12/2018 OSCAR RAUL VARGAS LI 1991 GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1159 (PAGO DEL FP-1716 FACT-E2 S0.00 \$846.00 \$818.74.76 C01401 17/12/2018 OSCAR RAUL VARGAS LI 1991 GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1159 (PAGO DEL FP-1716 FACT-E2 S0.00 \$846.00 \$818.70 C01401 17/12/2018 OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, FOLIO Pago: 1159 (PAGO DEL FP-1716 FACT-E2 S0.00 \$846.00 \$818.70 C01401 17/12/2018 OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, FOLIO PAGO DEL FP-1716 FACT-E2 S0.00 \$846.00 \$818.70 C01401 17/12/2018 OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, FOLIO PAGO DEL FP-1716 FACT-E2 S0.00 \$820.00 \$821.81 C01401 17/12/2018 OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, FOREZ PREN	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	\$1,779,932.22	-\$810,300.84
C01394 17/12/2018 OSCAR RAUL VARGAS LI 1758 GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1147 (PAGO DEL FP-171 FACT-E; \$0.00 \$944.00 \$912.234.64 C01395 17/12/2018 OSCAR RAUL VARGAS LI 1759 GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1149 (PAGO DEL FP-1712 FACT-E; \$0.00 \$844.00 \$912.878.84 C01397 17/12/2018 OSCAR RAUL VARGAS LI 1826 GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1149 (PAGO DEL FP-1714 FACT-E; \$0.00 \$774.00 \$913.802.84 C01397 17/12/2018 OSCAR RAUL VARGAS LI 1841 GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1150 (PAGO DEL FP-1714 FACT-E; \$0.00 \$784.00 \$913.802.84 C01399 17/12/2018 OSCAR RAUL VARGAS LI 1884 GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1150 (PAGO DEL FP-1714 FACT-E; \$0.00 \$784.00 \$911.74 (PAGO DEL FP-1717 FACT-E; \$0.00 \$911.74 (PAGO DEL FP-1717 FACT-E;	C01392	17/12/2018	OSCAR RAUL VARGAS LO	1271	GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1145 (PAGO DEL FP-1709 FACT-E2	\$0.00	\$566.00	-\$810,866.84
C01396 17/12/2018 OSCAR RAUL VARGAS I 1799 GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1148 (PAGO DEL FP-1712 FACT-EZ \$0.00 \$544.00 \$3724.00 \$3813.002.84 C01396 17/12/2018 OSCAR RAUL VARGAS I 1826 GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1149 (PAGO DEL FP-1714 FACT-EZ \$0.00 \$13172.00 \$3814.002.84 C01398 17/12/2018 OSCAR RAUL VARGAS I 1844 GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1150 (PAGO DEL FP-1714 FACT-EZ \$0.00 \$13172.00 \$3814.002.84 C01399 17/12/2018 OSCAR RAUL VARGAS I 1890 GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1151 (PAGO DEL FP-1716 FACT-EZ \$0.00 \$3496.00 \$3915.758.84 C01399 17/12/2018 OSCAR RAUL VARGAS I 1890 GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1152 (PAGO DEL FP-1716 FACT-EZ \$0.00 \$9496.00 \$3915.758.84 C01401 17/12/2018 OSCAR RAUL VARGAS I 1990 GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1152 (PAGO DEL FP-1716 FACT-EZ \$0.00 \$9496.00 \$3915.758.84 C01401 17/12/2018 OSCAR RAUL VARGAS I 1920 GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1154 (PAGO DEL FP-1716 FACT-EZ \$0.00 \$9496.00 \$3915.758.84 C01401 17/12/2018 OSCAR RAUL VARGAS I 1920 GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1154 (PAGO DEL FP-1716 FACT-EZ \$0.00 \$9496.00 \$311,817.45 \$3919.056.29 C01403 17/12/2018 OSCAR RAUL VARGAS I 1931 GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1154 (PAGO DEL FP-1716 FACT-EZ \$0.00 \$9496.00 \$31,817.45 \$3919.056.29 C01403 17/12/2018 GASTOS DE OSCAR RAUL VARGAS I LOPEZ, Folio Pago: 1154 (PAGO DEL FP-1716 FACT-EZ \$0.00 \$227,176.80 \$3496.00 \$31,817.45 \$3919.056.29 C01403 17/12/2018 GASTOS DE OSCAR RAUL VARGAS I LOPEZ, Folio Pago: 1154 (PAGO DEL FP-1716 FACT-EZ \$0.00 \$227,176.80 \$3496.00 \$31,817.45 \$3919.056.29 C01403 17/12/2018 GASTOS DE OSCAR RAUL VARGAS I LOPEZ, Folio Pago: 1154 (PAGO DEL FP-1716 FACT-EZ \$0.00 \$227,176.80 \$34919.00 \$	C01393	17/12/2018	OSCAR RAUL VARGAS LO	1755	GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1146 (PAGO DEL FP-1710 FACT-E2	\$0.00	\$724.00	-\$811,590.84
C01986 17/12/2018 OSCAR RAUL VARGAS LI 1826 GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1149 (PAGO DEL FP-1713 FACT-EZ \$0.00 \$1,372.00 \$813,072.80 \$11,971.00 \$814,971.00 \$1,372.00 \$814,971.00 \$1,372.00 \$814,971.00 \$1,372.00 \$1,372.00 \$814,971.00 \$1,372.00 \$1,372.00 \$814,971.00 \$1,372.00 \$814,971.00 \$1,372.00	C01394	17/12/2018	OSCAR RAUL VARGAS LO	1758	GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1147 (PAGO DEL FP-1711 FACT-E2	\$0.00	\$644.00	-\$812,234.84
C01397 17/12/2018 OSCAR RAUL VARGAS I 1841 GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1151 (PAGO DEL FP-1714 FACT-EZ \$0.00 \$1,372.00 \$814,974.84	C01395	17/12/2018	OSCAR RAUL VARGAS LO	1799	GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1148 (PAGO DEL FP-1712 FACT-E2	\$0.00	\$644.00	-\$812,878.84
C01398 17/12/2018 OSCAR RAUL VARGAS LI 1854 GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1151 (PAGO DEL FP-1715 FACT-E: \$0.00 \$486.	C01396	17/12/2018	OSCAR RAUL VARGAS LO	1826	GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1149 (PAGO DEL FP-1713 FACT-E2	\$0.00	\$724.00	-\$813,602.84
C01399 17/12/2018 OSCAR RAUL VARGAS LI 1890 GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1152 (PAGO DEL FP-1716 FACT-EZ \$0.00 \$884.00 \$8816,254.84 C01400 17/12/2018 OSCAR RAUL VARGAS LI 1911 GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1153 (PAGO DEL FP-1717 FACT-EZ \$0.00 \$884.00 \$8817,238.84 C01401 17/12/2018 OSCAR RAUL VARGAS LI 1920 GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1154 (PAGO DEL FP-1717 FACT-EZ \$0.00 \$18.47.45 \$819,056.29 C01402 17/12/2018 OSCAR RAUL VARGAS LI 1931 GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1155 (PAGO DEL FP-1719 FACT-EZ \$0.00 \$844.00 \$819,700.29 C01403 17/12/2018 OSCAR RAUL VARGAS LI 1931 GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1156 (PAGO DEL FP-1719 FACT-EZ \$0.00 \$844.00 \$819,700.29 C01403 17/12/2018 FERNANDO PAREDES LZ 7130 GP FERNANDO PAREDES LARA, Folio Pago: 1156 (PAGO DEL FP-1719 FACT-EZ \$0.00 \$840.00 \$804.00 \$827,178.80 \$846,879.09 E01287 17/12/2018 GASTOS DE OPERACIÓN 36385 TRASPASO DE RECURSO, (TRASPASO DE RECURSO,) \$8000,000.00 \$0.00 \$40.00 \$	C01397	17/12/2018	OSCAR RAUL VARGAS LO	1841	GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1150 (PAGO DEL FP-1714 FACT-E2	\$0.00	\$1,372.00	-\$814,974.84
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 \$884.00 \$8817.238 84 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 \$1.817.45 \$819,056.29 C01402 17/12/2018 OSCAR RAUL VARGAS LI 1931 GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1156 (PAGO DEL FP-1719 FACT-E2 \$0.00 \$544.00 \$8819,700.29 C01403 17/12/2018 FERNANDO PAREDES L/ 7130 GP FERNANDO PAREDES LA RA, Folio Pago: 1156 (PAGO DEL FP-1719 FACT-E2 \$0.00 \$27,178.80 \$846,879.09 E01267 17/12/2018 GASTOS DE OPERACIÓN 3685 TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.) \$800,000.00 \$0.00 \$46,879.09 E01268 17/12/2018 INGRESOS PROPIOS. 4228 TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.) \$2,000,000.00 \$0.00 \$1,953,120.91 I00886 17/12/2018 CARLOS ENRIQUE SUAR 8813 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE LA CARGA DE COMBUST \$0.00 \$60.00 \$1,953,270.60 E01272 17/12/2018 SECRETARIA DE HACIEN 2404 PAGO DE IMPUESTOS ISR NOVIEMBRE 2018 (PAGO DE IMPUESTOS ISR NOVIE \$0.00 \$1,953,270.60 E01274 17/12/2018 SECRETARIA DE HACIEN 2404 PAGO DE IMPUESTOS ISR NOVIEMBRE 2018 (PAGO DE IMPUESTOS ISR N	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	\$784.00	-\$815,758.84
C01401 17/12/2018 OSCAR RAUL VARGAS LI 1920 GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1154 (PAGO DEL FP-1718 FACT-EZ \$0.00 \$1,817.45 \$-8819,056.29 C01402 17/12/2018 GSCAR RAUL VARGAS LI 1931 GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1156 (PAGO DEL FP-1719 FACT-EZ \$0.00 \$844.00 \$4819,002.29 C01403 17/12/2018 FERNANDO PAREDES LZ 7130 GP FERNANDO PAREDES LZ 7178.80 \$860,000 \$27,178.80 \$800,000.00 \$27,178.80 \$800,000 \$27,179.80 \$800,000 \$	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	\$496.00	-\$816,254.84
C01402 17/12/2018 OSCAR RAUL VARGAS LI 1931 GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1155 (PAGO DEL FP-1719 FACT-EZ \$0.00 \$644.00 \$819,700.29 C01403 17/12/2018 FERNANDO PAREDES L/ 7130 GP FERNANDO PAREDES LARA, Folio Pago: 1155 (PAGO DEL FP-1714 FACT-BC \$0.00 \$27,178.80 \$846,879.09 E01267 17/12/2018 GASTOS DE OPERACIÓN 36385 TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.) \$800,000.00 \$0.00 \$46,679.09 E01268 17/12/2018 INGRESOS PROPIOS. 4228 TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.) \$2,000,000.00 \$0.00 \$1,953,120.91 E01268 17/12/2018 CARLOS ENRIQUE SUAR 8813 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE LA CARGA DE COMBUST \$0.00 \$600.00 \$1,953,317.06 E01274 17/12/2018 SECRETARIA DE HACIEN 2404 PAGO DE IMPUESTOS ISR NOVIEMBRE 2018 (PAGO DE IMPUESTOS ISR NOVIE \$0.00 \$1,294,131.00 \$669,800.60 E01276 17/12/2018 AGUSTIN MIGUEL GAMA 1559 PENSION ALIMENTICIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE (AGUSTIN MIGUEL GAMA 2UÑ \$0.00 \$1,479.00 \$666,931.91 E01277 17/12/2018 ENID VEGA GALINDO 20769 PENSION DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE. (ENID VEGA GALINDO PENSION DE L \$0.00 \$1,479.00 \$666,931.91 E01278 17/12/2018 GUADALUPE ROMO PER 7642 PENSION DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE. (GUADALUPE ROMO PEREA, PAGO P \$0.00 \$23,829.50 \$633,102.41 E01279 17/12/2018 DIANA IRAN LOPEZ PERI 20782 PENSION GRATIFICACION ANUAL (DIANA IRAN LOPEZ PEREZ PENSION GRATIF \$0.00 \$8,051.36 \$625,051.05 E01280 17/12/2018 BELINDA JAEN GONZALE 7639 PENSION GRATIFICACION ANUAL (MARIA DEL CARMEN CAMPUZANO ORTEGA \$0.00 \$3,049.25 \$615,979.53 E01281 17/12/2018 BELINDA JAEN GONZALE 7639 PENSION GRATIFICACION ANUAL (MARIA DEL CARMEN CAMPUZANO ORTEGA \$0.00 \$3,049.25 \$615,979.53 E01281 17/12/2018 BELINDA JAEN GONZALE 7639 PENSION GRATIFICACION ANUAL (BELINDA JAEN GONZALEZ PENSION GRAT \$0.00 \$3,049.25 \$615,979.53 E01281 17/12/2018 BELINDA JAEN GONZALE 7639 PENSION GRATIFICACION ANUAL (BELINDA JAEN GONZALEZ PENSION GRAT \$0.00 \$3,049.25 \$615,979.53 E01281 17/12/2018 BELINDA JAEN GONZALE 7639 PENSION GRATIFICACION ANUAL (BELINDA JAEN GONZALEZ PENSION GRAT \$0.00 \$3,049.25 \$615,979.53 E01282 17/12/2018 BE	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	\$984.00	-\$817,238.84
C01403 17/12/2018 FERNANDO PAREDES L/ 7130 GP FERNANDO PAREDES LARA, Folio Pago: 1156 (PAGO DEL FP-1744 FACT-8DC \$0.00 \$27,178.80 \$-\$846,879.09 \$-\$1267 17/12/2018 GASTOS DE OPERACIÓN 36385 TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.) \$800,000.00 \$0.00 \$-\$46,879.09 \$	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	\$1,817.45	-\$819,056.29
E01267 17/12/2018 GASTOS DE OPERACIÓN 36385 TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.) \$800,000.00 \$0.00 \$-\$46,879.09 E01268 17/12/2018 INGRESOS PROPIOS. 4228 TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.) \$2,000,000.00 \$0.00 \$1,953,120.91 I00866 17/12/2018 REINTEGRO DE RECURSO MARCO ANTONIO GAYOSSO. (REINTEGRO DE RECI \$1,416.15 \$0.00 \$1,953,120.91 E01272 17/12/2018 CARLOS ENRIQUE SUAR 8813 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE LA CARGA DE COMBUST \$0.00 \$1,953,937.06 E01274 17/12/2018 SECRETARIA DE HACIEN 2444 PAGO DE IMPUESTOS ISR NOVIEMBRE 2018 (PAGO DE IMPUESTOS ISR NOVIE \$0.00 \$1,953,937.06 \$659,801.06 \$1,959,301.06 \$1,95	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	\$644.00	-\$819,700.29
E01268 17/12/2018 INGRESOS PROPIOS. 4228 TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.) \$2,000,000.00 \$0.00 \$1,955,120.91 100886 17/12/2018 REINTEGRO DE RECURSO MARCO ANTONIO GAYOSSO. (REINTEGRO DE RECU \$1,416.15 \$0.00 \$1,955,120.91 100886 17/12/2018 CARLOS ENRIQUE SUAR 8813 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE LA CARGA DE COMBUST \$0.00 \$600.00 \$1,953,937.06 10274 17/12/2018 SECRETARIA DE HACIEN 2404 PAGO DE IMPUESTOS ISR NOVIEMBRE 2018 (PAGO DE IMPUESTOS ISR NOVIE \$0.00 \$1,294,131.00 \$659,806.06 10276 17/12/2018 AGUSTIN MIGUEL GAMA 1559 PENSION ALIMENTICIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE (AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑ \$0.00 \$1,395.15 \$658,410.91 10277 17/12/2018 ENID VEGA GALINDO 20789 PENSION DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE (AGUADALUPE ROMO PEREA, PAGO P \$0.00 \$1,479.00 \$659.31.91 10279 17/12/2018 DIANA IRAN LOPEZ PERI 20782 PENSION DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE. (GUADALUPE ROMO PEREA, PAGO P \$0.00 \$23,829.50 \$653,102.41 10279 17/12/2018 DIANA IRAN LOPEZ PERI 20782 PENSION GRATIFICACION ANUAL (DIANA IRAN LOPEZ PEREZ PENSION GRATIF \$0.00 \$8,051.36 \$625,051.05 10280 17/12/2018 BELINDA JAEN GONZALE 7639 PENSION GRATIFICACION ANUAL (MARIA DEL CARMEN CAMPUZANO ORTEGA \$0.00 \$3,049.25 \$615,979.53 102.41 10282 17/12/2018 BELINDA JAEN GONZALE 7639 PENSION GRATIFICACION ANUAL (MARIA DEL CARMEN CAMPUZANO ORTEGA \$0.00 \$3,049.25 \$612,930.28 102.42 10282 17/12/2018 BELINDA JAEN GONZALE 7639 PENSION GRATIFICACION ANUAL (MARIA DEL CARMEN CAMPUZANO ORTEGA \$0.00 \$3,049.25 \$612,930.28 102.42 10282 17/12/2018 BELINDA JAEN GONZALE 7639 PENSION GRATIFICACION ANUAL (MARIA DEL CARMEN CAMPUZANO ORTEGA \$0.00 \$3,049.25 \$612,930.28 102.42 10282 17/12/2018 BELINDA JAEN GONZALE 7639 PENSION GRATIFICACION ANUAL (BELINDA JAEN GONZALEZ PENSION GRAT \$0.00 \$14,384.74 \$599,545.54 10282 17/12/2018 BELINDA JAEN GONZALE 7624 PENSION GRATIFICACION ANUAL (BELINDA JAEN GONZALEZ PENSION GRAT \$0.00 \$14,384.74 \$599,545.54 10282 17/12/2018 AGUSTIN MIGUEL GAMA 1558 PENSION GRATIFICACION ANUAL (CHRISTIANE ISLAS GRAIZMAN PENSION GRATIFICACION ANUAL (CHRISTIANE ISLAS GRAIZMAN PE	C01403	17/12/2018	FERNANDO PAREDES L	7130	GP FERNANDO PAREDES LARA, Folio Pago: 1156 (PAGO DEL FP-1744 FACT-8DC	\$0.00	\$27,178.80	-\$846,879.09
REINTEGRO DE RECURSO MARCO ANTONIO GAYOSSO. (REINTEGRO DE RECL \$1,416.15 \$0.00 \$1,954,537.06 \$10272 17/12/2018 CARLOS ENRIQUE SUAR 8813 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE LA CARGA DE COMBUST \$0.00 \$1,953,937.06 \$10274 17/12/2018 SECRETARIA DE HACIEN 2404 PAGO DE IMPUESTOS ISR NOVIEMBRE 2018 (PAGO DE IMPUESTOS ISR NOVIE \$0.00 \$1,294,131.00 \$659,806.06 \$10276 17/12/2018 AGUSTIN MIGUEL GAMA 1559 PENSION ALIMENTICIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE (AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑ \$0.00 \$1,395.15 \$658,410.91 \$10277 17/12/2018 ENID VEGA GALINDO 20789 PENSION DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE. (ENID VEGA GALINDO PENSION DE L \$0.00 \$1,479.00 \$666,931.91 \$10278 17/12/2018 GUADALUPE ROMO PER 7642 PENSION DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE. (GUADALUPE ROMO PERSA, PAGO P \$0.00 \$2,3829.50 \$633,102.41 \$10279 17/12/2018 DIANA IRRAN LOPEZ PERI 20782 PENSION GRATIFICACION ANUAL (DIANA IRRAN LOPEZ PEREZ PENSION GRATIF \$0.00 \$8,051.36 \$625,051.05 \$10280 17/12/2018 MARIA DEL CARMEN CAI 7635 PENSION GRATIFICACION ANUAL (MARIA DEL CARMEN CAMPUZANO ORTEGA \$0.00 \$9,071.52 \$615,979.53 \$10281 17/12/2018 BELINDA JAEN GONZALE 7639 PENSION GRATIFICACION ANUAL (MARIA DEL CARMEN CAMPUZANO ORTEGA \$0.00 \$3,049.25 \$612,930.28 \$11/12/2018 ANA LILIA MAR CERVANTI 7632 PENSION GRATIFICACION ANUAL (BELINDA JAEN GONZALEZ PENSION GRAT \$0.00 \$14,334.74 \$599,545.54 \$10283 17/12/2018 BELINDA JAEN GONZALE 7639 PENSION GRATIFICACION ANUAL (BELINDA JAEN GONZALEZ PENSION GRAT \$0.00 \$14,334.74 \$599,545.54 \$10283 17/12/2018 BELINDA JAEN GONZALE 7639 PENSION GRATIFICACION ANUAL (BELINDA JAEN GONZALEZ PENSION GRAT \$0.00 \$14,334.74 \$599,545.54 \$10283 17/12/2018 BELINDA JAEN GONZALE 7639 PENSION GRATIFICACION ANUAL (BELINDA JAEN GONZALEZ PENSION GRAT \$0.00 \$14,334.74 \$599,545.54 \$10283 17/12/2018 BELINDA JAEN GONZALE 7624 PENSION GRATIFICACION ANUAL (BELINDA JAEN GONZALEZ PENSION GRAT \$0.00 \$14,334.74 \$599,545.94 \$10283 17/12/2018 BELINDA JAEN GONZALE 7624 PENSION GRATIFICACION ANUAL (CHRISTIANE ISLAS GRAI 50.00 \$7,096.73 \$588,653.24 \$10283 17/12/2018 BELINDA JAEN GONZALE 7624 PENSION GRA	E01267	17/12/2018	GASTOS DE OPERACIÓN	36385	TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.)	\$800,000.00	\$0.00	-\$46,879.09
E01272 17/12/2018 CARLOS ENRIQUE SUAR 8813 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE LA CARGA DE COMBUST \$0.00 \$1,953,937.06 \$10,1274 17/12/2018 SECRETARIA DE HACIEN 2404 PAGO DE IMPUESTOS ISR NOVIEMBRE 2018 (PAGO DE IMPUESTOS ISR NOVIE \$0.00 \$1,294,131.00 \$659,806.06 \$10,276 17/12/2018 AGUSTIN MIGUEL GAMA 1559 PENSION ALIMENTICIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE (AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑ \$0.00 \$1,395.15 \$658,410.91 \$10,127 17/12/2018 ENID VEGA GALINDO 20789 PENSION DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE. (ENID VEGA GALINDO PENSION DE L \$0.00 \$1,479.00 \$656,931.91 \$10,127 17/12/2018 GUADALUPE ROMO PER 7642 PENSION DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE. (GUADALUPE ROMO PEREA, PAGO P \$0.00 \$23,829.50 \$633,102.41 \$10,127 17/12/2018 DIANA IRAN LOPEZ PEREI 20782 PENSION GRATIFICACION ANUAL (DIANA IRAN LOPEZ PEREZ PENSION GRATIFICACION ANUAL (DIANA IRAN LOPEZ PEREZ PENSION GRATIFICACION ANUAL (MARIA DEL CARMEN CAMPUZANO ORTEGA \$0.00 \$9,071.52 \$615,979.53 \$612,930.28 \$	E01268	17/12/2018	INGRESOS PROPIOS.	4228	TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.)	\$2,000,000.00	\$0.00	\$1,953,120.91
E01274 17/12/2018 SECRETARIA DE HACIEN 2404 PAGO DE IMPUESTOS ISR NOVIEMBRE 2018 (PAGO DE IMPUESTOS ISR NOVIE \$0.00 \$1,294,131.00 \$659,806.06 E01276 17/12/2018 AGUSTIN MIGUEL GAMA 1559 PENSION ALIMENTICIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE (AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑ \$0.00 \$1,395.15 \$658,410.91 E01277 17/12/2018 ENID VEGA GALINDO 20789 PENSION DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE. (ENID VEGA GALINDO PENSION DE L \$0.00 \$1,479.00 \$666,931.91 E01278 17/12/2018 GUADALUPE ROMO PER 7642 PENSION DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE. (GUADALUPE ROMO PEREA, PAGO P \$0.00 \$23,829.50 \$633,102.41 E01279 17/12/2018 DIANA IRAN LOPEZ PERI 20782 PENSION GRATIFICACION ANUAL (DIANA IRAN LOPEZ PEREZ PENSION GRATIF \$0.00 \$8,051.36 \$625,051.05 E01280 17/12/2018 MARIA DEL CARMEN CAI 7635 PENSION GRATIFICACION ANUAL (MARIA DEL CARMEN CAMPUZANO ORTEGA \$0.00 \$9,071.52 \$615,979.53 E01281 17/12/2018 BELINDA JAEN GONZALE 7639 PENSION GRATIFICACION ANUAL (BELINDA JAEN GONZALEZ PENSION DE PEN \$0.00 \$3,049.25 \$612,930.	100886	17/12/2018			REINTEGRO DE RECURSO MARCO ANTONIO GAYOSSO. (REINTEGRO DE RECU	\$1,416.15	\$0.00	\$1,954,537.06
E01276 17/12/2018 AGUSTIN MIGUEL GAMA 1559 PENSION ALIMENTICIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE (AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑ \$0.00 \$1,395.15 \$658,410.91 E01277 17/12/2018 ENID VEGA GALINDO 20789 PENSION DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE. (ENID VEGA GALINDO PENSION DE L \$0.00 \$1,479.00 \$656,931.91 E01278 17/12/2018 GUADALUPE ROMO PER 7642 PENSION DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE. (GUADALUPE ROMO PEREA, PAGO P \$0.00 \$23,829.50 \$633,102.41 E01279 17/12/2018 DIANA IRAN LOPEZ PERE! 20782 PENSION GRATIFICACION ANUAL (DIANA IRAN LOPEZ PEREZ PENSION GRATIF \$0.00 \$8,051.36 \$625,051.05 E01280 17/12/2018 MARIA DEL CARMEN CAI 7635 PENSION GRATIFICACION ANUAL. (MARIA DEL CARMEN CAMPUZANO ORTEGA \$0.00 \$9,071.52 \$615,979.53 E01281 17/12/2018 BELINDA JAEN GONZALE 7639 PENSION GRATIFICACION ANUAL. (BELINDA JAEN GONZALEZ PENSION DE PEN \$0.00 \$3,049.25 \$612,930.28 E01282 17/12/2018 ANA LILIA MAR CERVANT 7632 PENSION GRATIFICACION ANUAL. (ANA LILIA MAR CERVANTES PENSION GRAT \$0.00 \$14,384.74 \$598,545.54 E01283 17/12/2018 BELINDA JAEN GONZALE 7624 PENSION GRATIFICACION ANUAL. (BELINDA JAEN GONZALEZ PPENSION GRAT \$0.00 \$437.40 \$598,108.14 E01284 17/12/2018 CHRISTIANE ISLAS GRAI 7627 PENSION GRATIFICACION ANUAL. (CHRISTIANE ISLAS GRAIZMAN PENSION GRAT \$0.00 \$2,358.17 \$595,749.97 E01285 17/12/2018 AGUSTIN MIGUEL GAMA 1558 PENSION GRATIFICACION ANUAL. (AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑIGA, PENSION \$0.00 \$7,096.73 \$588,653.24 E01286 17/12/2018 ENID VEGA GALINDO 20790 PENSION GRATIFICACION ANUAL. (ENID VEGA GALINDO PENSION GRATIFICAC \$0.00 \$7,333.13 \$581,320.11 I00896 17/12/2018 FONACOT 2 705 PAGO DE FONACOT 2 QUINCENA DE DICIEMBRE (PAGO DE FONACOT 2 QUINC \$0.00 \$31,012.84 \$552,807.27	E01272	17/12/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR	8813	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE LA CARGA DE COMBUST	\$0.00	\$600.00	\$1,953,937.06
E01277 17/12/2018 ENID VEGA GALINDO 20789 PENSION DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE. (ENID VEGA GALINDO PENSION DE L \$0.00 \$1,479.00 \$656,931.91 E01278 17/12/2018 GUADALUPE ROMO PER 7642 PENSION DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE. (GUADALUPE ROMO PEREA, PAGO P \$0.00 \$23,829.50 \$633,102.41 E01279 17/12/2018 DIANA IRAN LOPEZ PERE! 20782 PENSION GRATIFICACION ANUAL (DIANA IRAN LOPEZ PEREZ PENSION GRATIF \$0.00 \$8,051.36 \$625,051.05 E01280 17/12/2018 MARIA DEL CARMEN CAI 7635 PENSION GRATIFICACION ANUAL (MARIA DEL CARMEN CAMPUZANO ORTEGA \$0.00 \$9,071.52 \$615,979.53 E01281 17/12/2018 BELINDA JAEN GONZALE 7639 PENSION GRATIFICACION ANUAL (BELINDA JAEN GONZALEZ PENSION DE PEN \$0.00 \$3,049.25 \$612,930.28 E01282 17/12/2018 BELINDA JAEN GONZALE 7632 PENSION GRATIFICACION ANUAL (ANA LILIA MAR CERVANTES PENSION GRAT \$0.00 \$14,384.74 \$598,545.54 E01283 17/12/2018 BELINDA JAEN GONZALE 7624 PENSION GRATIFICACION ANUAL (BELINDA JAEN GONZALEZ PENSION GRAT \$0.00 \$437.40 \$598,108.14 E01284 17/12/2018 CHRISTIANE ISLAS GRAI 7627 PENSION GRATIFICACION ANUAL (CHRISTIANE ISLAS GRAIZMAN PENSION GR \$0.00 \$2,358.17 \$595,749.97 E01285 17/12/2018 GNIZ GAMA 1558 PENSION GRATIFICACION ANUAL (AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑIGA, PENSION \$0.00 \$7,096.73 \$588,653.24 E01286 17/12/2018 ENID VEGA GALINDO 20790 PENSION GRATIFICACION ANUAL (ENID VEGA GALINDO PENSION GRATIFICAC \$0.00 \$7,333.13 \$581,320.11 INGRESO POR REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE. (INGRESO POR REINTEC \$2,500.00 \$0.00 \$533,012.84 \$552,807.27	E01274	17/12/2018	SECRETARIA DE HACIEN	2404	PAGO DE IMPUESTOS ISR NOVIEMBRE 2018 (PAGO DE IMPUESTOS ISR NOVIE	\$0.00	\$1,294,131.00	\$659,806.06
E01278 17/12/2018 GUADALUPE ROMO PER 7642 PENSION DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE. (GUADALUPE ROMO PEREA, PAGO P \$0.00 \$23,829.50 \$633,102.41 E01279 17/12/2018 DIANA IRAN LOPEZ PERE 20782 PENSION GRATIFICACION ANUAL (DIANA IRAN LOPEZ PEREZ PENSION GRATIF \$0.00 \$8,051.36 \$625,051.05 E01280 17/12/2018 MARIA DEL CARMEN CAI 7635 PENSION GRATIFICACION ANUAL (MARIA DEL CARMEN CAMPUZANO ORTEGA \$0.00 \$9,071.52 \$615,979.53 E01281 17/12/2018 BELINDA JAEN GONZALE 7639 PENSION GRATIFICACION ANUAL (BELINDA JAEN GONZALEZ PENSION DE PEN \$0.00 \$3,049.25 \$612,930.28 E01282 17/12/2018 ANA LILIA MAR CERVANT 7632 PENSION GRATIFICACION ANUAL (ANA LILIA MAR CERVANTES PENSION GRAT \$0.00 \$14,384.74 \$598,545.54 E01283 17/12/2018 BELINDA JAEN GONZALE 7624 PENSION GRATIFICACION ANUAL (BELINDA JAEN GONZALEZ PENSION GRAT \$0.00 \$437.40 \$598,108.14 E01284 17/12/2018 CHRISTIANE ISLAS GRAI 7627 PENSION GRATIFICACION ANUAL (CHRISTIANE ISLAS GRAIZMAN PENSION GR \$0.00 \$2,358.17 \$595,749.97 E01285 17/12/2018 AGUSTIN MIGUEL GAMA 1558 PENSION GRATIFICACION ANUAL (AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑIGA, PENSION \$0.00 \$7,096.73 \$588,653.24 E01286 17/12/2018 ENID VEGA GALINDO 20790 PENSION GRATIFICACION ANUAL (ENID VEGA GALINDO PENSION GRATIFICAC \$0.00 \$7,333.13 \$581,320.11 INGRESO POR REINTEC \$2,500.00 \$0.00 \$583,820.11 E01290 17/12/2018 FONACOT 2011NC PAGO DE FONACOT 2011NC \$0.00 \$31,012.84 \$552,807.27	E01276	17/12/2018	AGUSTIN MIGUEL GAMA	1559	PENSION ALIMENTICIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE (AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑ	\$0.00	\$1,395.15	\$658,410.91
E01279 17/12/2018 DIANA IRAN LOPEZ PERE 20782 PENSION GRATIFICACION ANUAL (DIANA IRAN LOPEZ PEREZ PENSION GRATIF \$0.00 \$8,051.36 \$625,051.05 E01280 17/12/2018 MARIA DEL CARMEN CAI 7635 PENSION GRATIFICACION ANUAL (MARIA DEL CARMEN CAMPUZANO ORTEGA \$0.00 \$9,071.52 \$615,979.53 E01281 17/12/2018 BELINDA JAEN GONZALE 7639 PENSION GRATIFICACION ANUAL (BELINDA JAEN GONZALEZ PENSION DE PEN \$0.00 \$3,049.25 \$612,930.28 E01282 17/12/2018 ANA LILIA MAR CERVANT 7632 PENSION GRATIFICACION ANUAL (ANA LILIA MAR CERVANTES PENSION GRAT \$0.00 \$14,384.74 \$598,545.54 E01283 17/12/2018 BELINDA JAEN GONZALE 7624 PENSION GRATIFICACION ANUAL (BELINDA JAEN GONZALEZ PPENSION GRAT \$0.00 \$437.40 \$598,108.14 E01284 17/12/2018 CHRISTIANE ISLAS GRAI 7627 PENSION GRATIFICACION ANUAL (CHRISTIANE ISLAS GRAIZMAN PENSION GRAT \$0.00 \$2,358.17 \$595,749.97 E01285 17/12/2018 AGUSTIN MIGUEL GAMA 1558 PENSION GRATIFICACION ANUAL (AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑIGA, PENSION \$0.00 \$7,096.73 \$588,653.24 E01286 17/12/2018 ENID VEGA GALINDO 20790 PENSION GRATIFICACION ANUAL (ENID VEGA GALINDO PENSION GRATIFICAC \$0.00 \$7,333.13 \$581,320.11 INGRESO POR REINTEG \$2,500.00 \$31,012.84 \$552,807.27	E01277	17/12/2018	ENID VEGA GALINDO	20789	PENSION DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE. (ENID VEGA GALINDO PENSION DE L	\$0.00	\$1,479.00	\$656,931.91
E01280 17/12/2018 MARIA DEL CARMEN CAI 7635 PENSION GRATIFICACION ANUAL. (MARIA DEL CARMEN CAMPUZANO ORTEGA \$0.00 \$9,071.52 \$615,979.53 E01281 17/12/2018 BELINDA JAEN GONZALE 7639 PENSION GRATIFICACION ANUAL. (BELINDA JAEN GONZALEZ PENSION DE PEN \$0.00 \$3,049.25 \$612,930.28 E01282 17/12/2018 ANA LILIA MAR CERVANT 7632 PENSION GRATIFICACION ANUAL. (ANA LILIA MAR CERVANTES PENSION GRAT \$0.00 \$14,384.74 \$598,545.54 E01283 17/12/2018 BELINDA JAEN GONZALE 7624 PENSION GRATIFICACION ANUAL. (BELINDA JAEN GONZALEZ PPENSION GRAT \$0.00 \$437.40 \$598,108.14 E01284 17/12/2018 CHRISTIANE ISLAS GRAI 7627 PENSION GRATIFICACION ANUAL. (CHRISTIANE ISLAS GRAIZMAN PENSION GR \$0.00 \$2,358.17 \$595,749.97 E01285 17/12/2018 AGUSTIN MIGUEL GAMA 1558 PENSION GRATIFICACION ANUAL. (AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑIGA, PENSION \$0.00 \$7,096.73 \$588,653.24 E01286 17/12/2018 ENID VEGA GALINDO 20790 PENSION GRATIFICACION ANUAL. (ENID VEGA GALINDO PENSION GRATIFICAC \$0.00 \$7,333.13 \$581,320.11 INGRESO POR REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE. (INGRESO POR REINTEC \$2,500.00 \$0.00 \$533,012.84 \$552,807.27	E01278	17/12/2018	GUADALUPE ROMO PER	7642	PENSION DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE. (GUADALUPE ROMO PEREA, PAGO P	\$0.00	\$23,829.50	\$633,102.41
E01281 17/12/2018 BELINDA JAEN GONZALE 7639 PENSION GRATIFICACION ANUAL (BELINDA JAEN GONZALEZ PENSION DE PEN \$0.00 \$3,049.25 \$612,930.28 E01282 17/12/2018 ANA LILIA MAR CERVANT 7632 PENSION GRATIFICACION ANUAL (ANA LILIA MAR CERVANTES PENSION GRAT \$0.00 \$14,384.74 \$598,545.54 E01283 17/12/2018 BELINDA JAEN GONZALE 7624 PENSION GRATIFICACION ANUAL (BELINDA JAEN GONZALEZ PPENSION GRAT \$0.00 \$437.40 \$598,108.14 E01284 17/12/2018 CHRISTIANE ISLAS GRAI 7627 PENSION GRATIFICACION ANUAL (CHRISTIANE ISLAS GRAIZMAN PENSION GR \$0.00 \$2,358.17 \$595,749.97 E01285 17/12/2018 AGUSTIN MIGUEL GAMA 1558 PENSION GRATIFICACION ANUAL (AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑIGA, PENSION \$0.00 \$7,096.73 \$588,653.24 E01286 17/12/2018 ENID VEGA GALINDO 20790 PENSION GRATIFICACION ANUAL (ENID VEGA GALINDO PENSION GRATIFICAC \$0.00 \$7,333.13 \$581,320.11 INGRESO POR REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE. (INGRESO POR REINTEGRO DE FONACOT 2 QUINC \$0.00 \$31,012.84 \$552,807.27	E01279	17/12/2018	DIANA IRAN LOPEZ PERE	20782	PENSION GRATIFICACION ANUAL (DIANA IRAN LOPEZ PEREZ PENSION GRATIF	\$0.00	\$8,051.36	\$625,051.05
E01282 17/12/2018 ANA LILIA MAR CERVANT 7632 PENSION GRATIFICACION ANUAL. (ANA LILIA MAR CERVANTES PENSION GRAT \$0.00 \$14,384.74 \$598,545.54 \$17/12/2018 BELINDA JAEN GONZALE 7624 PENSION GRATIFICACION ANUAL. (BELINDA JAEN GONZALEZ PPENSION GRAT \$0.00 \$437.40 \$598,108.14 \$17/12/2018 CHRISTIANE ISLAS GRAI 7627 PENSION GRATIFICACION ANUAL. (CHRISTIANE ISLAS GRAIZMAN PENSION GR \$0.00 \$2,358.17 \$595,749.97 \$17/12/2018 AGUSTIN MIGUEL GAMA 1558 PENSION GRATIFICACION ANUAL. (AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑIGA, PENSION \$0.00 \$7,096.73 \$588,653.24 \$17/12/2018 ENID VEGA GALINDO 20790 PENSION GRATIFICACION ANUAL. (ENID VEGA GALINDO PENSION GRATIFICAC \$0.00 \$7,333.13 \$581,320.11 \$100896 17/12/2018 FONACOT 2 705 PAGO DE FONACOT 2 QUINCENA DE DICIEMBRE (PAGO DE FONACOT 2 QUINC \$0.00 \$31,012.84 \$552,807.27	E01280	17/12/2018	MARIA DEL CARMEN CAI	7635	PENSION GRATIFICACION ANUAL. (MARIA DEL CARMEN CAMPUZANO ORTEGA	\$0.00	\$9,071.52	\$615,979.53
E01283 17/12/2018 BELINDA JAEN GONZALE 7624 PENSION GRATIFICACION ANUAL. (BELINDA JAEN GONZALEZ PPENSION GRAT \$0.00 \$437.40 \$598,108.14 E01284 17/12/2018 CHRISTIANE ISLAS GRAI 7627 PENSION GRATIFICACION ANUAL. (CHRISTIANE ISLAS GRAIZMAN PENSION GR \$0.00 \$2,358.17 \$595,749.97 E01285 17/12/2018 AGUSTIN MIGUEL GAMA 1558 PENSION GRATIFICACION ANUAL. (AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑIGA, PENSION \$0.00 \$7,096.73 \$588,653.24 E01286 17/12/2018 ENID VEGA GALINDO 20790 PENSION GRATIFICACION ANUAL. (ENID VEGA GALINDO PENSION GRATIFICAC \$0.00 \$7,333.13 \$581,320.11 100896 17/12/2018 FONACOT 2705 PAGO DE FONACOT 2 QUINCENA DE DICIEMBRE (PAGO DE FONACOT 2 QUINC \$0.00 \$31,012.84 \$552,807.27	E01281	17/12/2018	BELINDA JAEN GONZALE	7639	PENSION GRATIFICACION ANUAL. (BELINDA JAEN GONZALEZ PENSION DE PEN	\$0.00	\$3,049.25	\$612,930.28
E01284 17/12/2018 CHRISTIANE ISLAS GRAI 7627 PENSION GRATIFICACION ANUAL. (CHRISTIANE ISLAS GRAIZMAN PENSION GR E01285 17/12/2018 AGUSTIN MIGUEL GAMA 1558 PENSION GRATIFICACION ANUAL. (AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑIGA, PENSION \$0.00 \$7,096.73 \$588,653.24 E01286 17/12/2018 ENID VEGA GALINDO 20790 PENSION GRATIFICACION ANUAL. (ENID VEGA GALINDO PENSION GRATIFICAC \$0.00 \$7,333.13 \$581,320.11 I00896 17/12/2018 FONACOT 2705 PAGO DE FONACOT 2 QUINCENA DE DICIEMBRE (PAGO DE FONACOT 2 QUINC \$0.00 \$31,012.84 \$552,807.27	E01282	17/12/2018	ANA LILIA MAR CERVAN	7632	PENSION GRATIFICACION ANUAL. (ANA LILIA MAR CERVANTES PENSION GRAT	\$0.00	\$14,384.74	\$598,545.54
E01285 17/12/2018 AGUSTIN MIGUEL GAMA 1558 PENSION GRATIFICACION ANUAL. (AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑIGA, PENSION \$0.00 \$7,096.73 \$588,653.24 E01286 17/12/2018 ENID VEGA GALINDO 20790 PENSION GRATIFICACION ANUAL. (ENID VEGA GALINDO PENSION GRATIFICAC \$0.00 \$7,333.13 \$581,320.11 I00896 17/12/2018 INGRESO POR REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE. (INGRESO POR REINTEGRO \$2,500.00 \$0.00 \$583,820.11 E01290 17/12/2018 FONACOT 2 705 PAGO DE FONACOT 2 QUINCENA DE DICIEMBRE (PAGO DE FONACOT 2 QUINC \$0.00 \$31,012.84 \$552,807.27	E01283	17/12/2018	BELINDA JAEN GONZALE	7624	PENSION GRATIFICACION ANUAL. (BELINDA JAEN GONZALEZ PPENSION GRAT	\$0.00	\$437.40	\$598,108.14
E01286 17/12/2018 ENID VEGA GALINDO 20790 PENSION GRATIFICACION ANUAL. (ENID VEGA GALINDO PENSION GRATIFICAC \$0.00 \$7,333.13 \$581,320.11 100896 17/12/2018 INGRESO POR REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE. (INGRESO POR REINTEG \$2,500.00 \$0.00 \$583,820.11 10099 17/12/2018 FONACOT 2000 F	E01284	17/12/2018	CHRISTIANE ISLAS GRAI	7627	PENSION GRATIFICACION ANUAL. (CHRISTIANE ISLAS GRAIZMAN PENSION GR	\$0.00	\$2,358.17	\$595,749.97
100896 17/12/2018 INGRESO POR REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE. (INGRESO POR REINTEG \$2,500.00 \$0.00 \$583,820.11 E01290 17/12/2018 FONACOT 2705 PAGO DE FONACOT 2 QUINCENA DE DICIEMBRE (PAGO DE FONACOT 2 QUINC \$0.00 \$31,012.84 \$552,807.27	E01285	17/12/2018	AGUSTIN MIGUEL GAMA	1558	PENSION GRATIFICACION ANUAL. (AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑIGA, PENSION	\$0.00	\$7,096.73	\$588,653.24
E01290 17/12/2018 FONACOT 2705 PAGO DE FONACOT 2 QUINCENA DE DICIEMBRE (PAGO DE FONACOT 2 QUINC \$0.00 \$31,012.84 \$552,807.27	E01286	17/12/2018	ENID VEGA GALINDO	20790	PENSION GRATIFICACION ANUAL. (ENID VEGA GALINDO PENSION GRATIFICAC	\$0.00	\$7,333.13	\$581,320.11
	100896	17/12/2018			INGRESO POR REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE. (INGRESO POR REINTEG	\$2,500.00	\$0.00	\$583,820.11
C01390 18/12/2018 CH-4192 C A N C E L A D 4192 C A N C E L A D O (CH-4192 C A N C E L A D O) \$0.00 \$1.00 \$552,806.27	E01290	17/12/2018	FONACOT	2705	PAGO DE FONACOT 2 QUINCENA DE DICIEMBRE (PAGO DE FONACOT 2 QUINC	\$0.00	\$31,012.84	\$552,807.27
	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	\$1.00	\$552,806.27



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos C01390 18/12/2018 CH-4192 C A N C F 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) \$552.807.27 \$0.00 -\$1.00 C01391 18/12/2018 SANDRA LOURDES GARI 4193 CH-4193 SANDRA LOURDES GARITA TRASCHICOFF FINIQUITO AL 31 DE DICIEN \$0.00 \$19.377.15 \$533,430,12 F01271 18/12/2018 MARCO ANTONIO GAYO 20814 GASTOS A COMPROBAR (MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ GASTOS A \$0.00 \$4,000.00 \$529,430,12 100887 18/12/2018 INGRESO DE ADEUDO PIJAMAS (INGRESO DE ADEUDO PIJAMAS) \$5,000.00 \$0.00 \$534 430 12 E01275 18/12/2018 3254 CELULAR MILENIUM SA [PAGO DE LINEAS TELEFONICAS 2DA QNA. DE NOVIEMBRE 2018. (PAGO DE LIN \$0.00 \$26.561.50 \$507.868.62 100897 20/12/2018 INGRESO POR REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE. (INGRESO POR REINTE \$10,000.00 \$0.00 \$517.868.62 70120 COMPLEMENTO DE NOMINA INTERBANCARIA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2018 (C. E01294 28/12/2018 COMPLEMENTO DE NOM \$0.00 \$4,440.15 \$513,428,47 E01295 28/12/2018 20753 COMISIONES GENERADAS DE LA CUENTA. (COMISIONES GENERADAS DE LA C BANORTE \$0.00 \$876.96 \$512,551,51 100901 31/12/2018 INGRESO POR REINTEGRO DE FONDO, (INGRESO POR REINTEGRO DE FONDO \$1,947.80 \$0.00 \$514,499.31 1112-003-004 CTA.0663304228 FONDO CONTINGENCIA \$4.197.506.62 \$0.00 \$4,000,000.00 \$197.506.62 F01243 14/12/2018 2581 151 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS \$0.00 \$2,000,000,00 \$2,197,506,62 E01268 17/12/2018 INGRESOS PROPIOS 4228 TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.) \$0.00 \$2,000,000,00 \$197.506.62 1112-003-005 \$3 41 CTA 0663304255 MADRES SOLTERAS \$30 483 98 \$0.00 \$30.487.39 100880 31/12/2018 INTERESES DE LA CUENTA AL MES DE DICIEMBRE. (INTERESES DE LA CUENTA \$3.41 \$0.00 \$30.487.39 1112-003-007 CTA-0804977872 PROMEP BANORTE \$1.636.317.88 \$364.48 \$233.610.12 \$1,403,072,24 E01222 07/12/2018 LUIS ADRIAN LIZAMA PEI 971 PAGO DE HOSPEDAJE PARA ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD POL \$0.00 \$20,102,35 \$1.616.215.53 E01223 07/12/2018 LUIS ADRIAN LIZAMA PEI 970 PAGO DE REPOSICION DE GASTOS PASAJES AEREOS PARA REALIZAR UNA ES \$0.00 \$15,876.00 \$1,600,339.53 C01362 17/12/2018 JAIME FLORES CASTILLO 71 GP JAIME FLORES CASTILLO . Folio Pago: 1121 (PAGO DEL FP-162 FACT-58B \$0.00 \$28.850.00 \$1.571.489.53 C01363 17/12/2018 JAIME FLORES CASTILLO 70 **GP JAIME FLORES CASTILLO** , Folio Pago: 1122 (PAGO DEL FP-163 FACT-59 B \$0.00 \$30.599.15 \$1.540.890.38 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 \$1,469,086,76 C01365 17/12/2018 62 GP JUAN MANUEL CORAL RUTIAGA, Folio Pago: 1124 (PAGO DEL FP-166 FACT-7 JUAN MANUEL CORAL RI \$0.00 \$66,379.00 \$1,402,707,76 100882 31/12/2018 INTERESES DE LA CUENTA AL MES DE DICIEMBRE. (INTERESES DE LA CUENTA \$364.48 \$0.00 \$1,403,072.24 1112-003-009 CTA-0654922572 SUBSIDIO ESTATAL \$38.013.20 \$6,834,396.76 \$6,850,000.00 \$22,409.96 100877 13/12/2018 INGRESO DE MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE. (INGRESO DE MINISTRA \$6,834,396.76 \$0.00 \$6,872,409.96 E01245 14/12/2018 2581 389 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS \$0.00 \$6,850,000.00 \$22,409.96 1112-003-010 \$35.76 \$0.00 CTA-0847452415 PERSONAS VULNERABLES \$188,776,62 100881 31/12/2018 INTERESES DE LA CUENTA AL MES DE DICIEMBRE. (INTERESES DE LA CUENTA \$35.76 \$0.00 \$188,776,62 1112-003-011 CTA-0864439468 ANDUCHO 169426 \$229 110 74 \$0.00 \$42,455.00 \$186,655,74 9468 PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO PARA TOMA DE MUESTRAS PARA PROY E01230 17/12/2018 MIGUEL ANGEL ANDUCH \$0.00 \$1,014.00 \$228,096.74 50 E01231 17/12/2018 MIGUEL ANGEL ANDUCH REPOSICION DE GASTOS POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA REALIZAR TRAI \$0.00 \$1,441.00 \$226,655.74 C01361 17/12/2018 CENTRO DE INVESTIGAC 60014 GP CENTRO DE INVESTIGACION Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL IPN, Folio Pa \$40,000.00 \$0.00 \$186,655.74 1112-003-013 CTA-0864445638 AINHOA 169354 \$152,391.78 \$0.00 \$0.00 \$152,391.78



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Usr: supervisor Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cu	ienta			Saldo Inicial	Movimientos del F	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Fo	lio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-003-014			СТА	A-0864542331 MARCO 169469	\$22,756.30	\$0.00	\$0.00	\$22,756.30
1112-003-020			CTA	A 0280212645 EMPRENDEDURISMO	\$2,413.79	\$0.00	\$0.00	\$2,413.79
1112-003-021			СТА	A 0284740502 LEARNIG BY DIGITAL	\$1,578.86	\$0.00	\$0.00	\$1,578.86
1112-003-062			СТА	A-0365713535 BANOBRAS	\$547.60	\$0.00	\$0.00	\$547.60
1112-003-063			CTA	A-0595103773 ESTATAL EJERCICIO 2018	\$21,410.04	\$0.00	\$0.00	\$21,410.04
1112-003-064			СТА	A-1000246863 FEDERAL EJERCICIO 2018	\$28,541.00	\$0.00	\$0.00	\$28,541.00
1112-003-065			CTA	A-1010842518 CIBAP S DE RL 2018	\$243.073.80	\$0.00	\$39,069.77	\$204.004.03
C01370 17/12/201	8 INSTRUMENTOS Y E	QUII	45	GP INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON, S.A. DE	, -,		\$10,349.81	\$232,723.99
C01371 17/12/201	8 CECILIA GARCIA GOI	NZA	33	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 1130 (PAGO DEL FP-1765 FACT-1	55 \$0.00	\$8,783.52	\$223,940.47
C01372 17/12/201	8 CECILIA GARCIA GOI	NZA	6309	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 1131 ((PAGO DEL FP-1766 FACT-1	55! \$0.00	\$8,500.00	\$215,440.47
C01373 17/12/201	8 CECILIA GARCIA GOI	NZA	6305	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 1132 (PAGO DEL FP-1767 FACT-1	\$0.00	\$11,436.44	\$204,004.03
1112-003-066			СТА	A-1010835220 SISTEMRTRIDI 2018	\$80,876.10	\$0.00	\$25,331.40	\$55,544.70
C01338 04/12/201	8 TEQUIMEC, S. DE R.I	L. DE	5550	GP TEQUIMEC, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1097	7 (PAGO DEL FP-1645 FACT	-F6 \$0.00	\$25,331.40	\$55,544.70
1112-003-068			СТА	A-1012617596 IN POW THREE, S.A. DE C.V.	\$58,772.00	\$0.00	\$0.00	\$58,772.00
1112-003-069			CTA	A-1012616115 COMPLEMENTO A LA INFRAESTRUCTUF	RA \$1,041.00	\$0.00	\$1,041.00	\$0.00
E01219 04/12/201	8 INGRESOS PROPIOS	S.	13	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. (TRASPA	SO ENTRE CUENTAS PROP	IA: \$0.00	\$1,041.00	\$0.00
1112-003-070			CTA	A-1016867830 APLICACION VIRTUAL 2018	\$418,997.50	\$77.01	\$158,308.86	\$260,765.65
E01266 11/12/201	8 INGRESOS PROPIOS	S.	16	TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECUR	RSO.)	\$0.00	\$52,050.36	\$366,947.14
C01349 13/12/201	8 ENCUENTRO VISUAL	_, S. <i>I</i>	1442	GP ENCUENTRO VISUAL, S.A. DE C.V., Folio Pago:	1108 (PAGO DEL FP-1706 F.	AC \$0.00	\$100,197.50	\$266,749.64
C01368 17/12/201	8 DAVID MARQUEZ ALI	DAN	50	GP DAVID MARQUEZ ALDAMA, Folio Pago: 1127 (Pago)	AGO DEL FP-1753 FACT-125	SAS \$0.00	\$6,061.00	\$260,688.64
100879 31/12/201	8			INTERESES DE LA CUENTA AL MES DE DICIEMBR	E. (INTERESES DE LA CUEN	NT/ \$77.01	\$0.00	\$260,765.65
1112-003-071			СТА	A-1016852331 DESARROLLO DE TECNOLOGIA	\$81,864.20	\$0.00	\$0.00	\$81,864.20
1112-003-072			СТА	A-1027360690 BIO TEC HIDALGO	\$450,942.00	\$0.00	\$180,376.00	\$270,566.00
C01410 17/12/201	8 BIOS TECNOLOGIA A	APLI(7149	GP BIOS TECNOLOGIA APLICADA S DE RL DE CV,	Folio Pago: 1163 (PAGO DEL	F \$0.00	\$180,376.00	\$270,566.00
1112-003-073			CTA	A-1019687002 REDUX	\$720,317.00	\$0.00	\$648,783.39	\$71,533.61
C01347 13/12/201	8 DISEÑOS Y SOLUCIO	ONE!	1376	GP DISEÑOS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS BAI	HAN BAKU, S.A. DE C.V., Fol	io \$0.00	\$287,031.59	\$433,285.41
C01348 14/12/201	8 DISEÑOS Y SOLUCIO	ONE!	1444	GP DISEÑOS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS BAI	HAN BAKU, S.A. DE C.V., Fol	io \$0.00	\$75,000.00	\$358,285.41
C01385 14/12/201	8 SERVICIOS INFORMA	ATIC	6895	GP SERVICIOS INFORMATICOS NETMARK, S.A. DI	E C.V., Folio Pago: 1144 (PAC	GO \$0.00	\$286,252.80	\$72,032.61
E01289 17/12/201	8 DONACIANO MOREI	NO (8	PAGO PARCIAL DE LA PROVISION DEL FP-1750 FA	ACT-7948 HOME DEPOT (DO	N/ \$0.00	\$499.00	\$71,533.61
•								



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018

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

Movimientos del Periodo Saldo Inicial Cuenta Nombre de la Cuenta Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 1112-003-074 CTA-1019690758 MEDIVAP \$68.071.20 \$0.00 \$0.00 \$68,071.20 1112-003-075 CTA-1023173968 INJUVE 2018 \$7.001.00 \$0.00 \$7.000.00 \$1.00 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 \$1.00 1112-003-076 CTA-1030040518 DEMENTECH, S. DE R.L. \$229 299 50 \$0.00 \$71.235.28 \$158.064.22 C01336 04/12/2018 ST PUROS Y EQUIPOS. § 5554 GP ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1095 (PAGO DEL FP-1627 FA \$0.00 \$644.96 \$228.654.54 C01337 04/12/2018 5551 GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 1096 (PAGO DEL FP-1632 FACT-152) CECILIA GARCIA GONZA \$0.00 \$20.979.96 \$207,674.58 C01339 04/12/2018 5547 GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 1098 (PAGO DEL FP-1647 FACT-152) CECILIA GARCIA GONZA \$0.00 \$3,173.76 \$204,500.82 C01340 04/12/2018 5557 GP ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1099 (PAGO DEL FP-1648 M ST PUROS Y EQUIPOS, § \$0.00 \$5,132.45 \$199,368.37 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 \$195.087.97 C01342 04/12/2018 ST PUROS Y EQUIPOS. § 5535 GP ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1101 (PAGO DEL FP-1650 FA \$0.00 \$2,102.15 \$192.985.82 C01366 17/12/2018 58 JAIME FLORES CASTILLO GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 1125 (PAGO DEL FP-1748 FACT-55 I \$0.00 \$4.941.60 \$188.044.22 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 \$158.064.22 1112-003-077 \$0.00 CTA-1030032148 GAOS CONSTRUCCIONES Y ACABADOS \$338.906.90 \$13.050.00 \$325.856.90 GP FERNANDO PAREDES LARA, Folio Pago: 1157 (PAGO DEL FP-1752 FACT-3AF C01404 17/12/2018 FERNANDO PAREDES LA 7124 \$0.00 \$13,050.00 \$325,856.90 1112-003-078 CTA-1030030162 GIANT BRAINT, S DE R.L. \$0.00 \$28,699.00 \$433.065.47 \$461.764.47 C01367 17/12/2018 JAIME FLORES CASTILLO 55 GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 1126 (PAGO DEL FP-1749 FACT-64E \$0.00 \$28,699.00 \$433,065.47 1112-003-079 CTA-1030038234 SICIPAED, S. DE R.L. \$0.00 \$197.971.60 \$306.165.58 \$504.137.18 C01369 17/12/2018 DAVID MARQUEZ ALDAM 47 GP DAVID MARQUEZ ALDAMA, Folio Pago: 1128 (PAGO DEL FP-1762 FACT-5BE44 \$0.00 \$197.971.60 \$306,165,58 1112-003-080 \$0.00 CTA-1035585331 AHE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V. 3409 \$467 888 70 \$318 223 51 \$149 665 19 1440 GP CARLOS ALBERTO HERNANDEZ REYES, Folio Pago: 1113 (PAGO DEL FP-173 C01354 12/12/2018 CARLOS ALBERTO HERN \$0.00 \$146,483.84 \$321,404.86 GP CONSTRUCTORA ARRENDADORA COMERCIALIZADORA EN INGENIERIA SU C01357 13/12/2018 CONSTRUCTORA ARREN 1381 \$0.00 \$91,163.46 \$230,241.40 50404 GP IHYBRIDA INGENIERIA HIBRIDA DE MATERIALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11 C01359 17/12/2018 IHYBRIDA INGENIERIA H \$0.00 \$80,576.21 \$149,665.19 1112-003-081 CTA-1035583029 AHE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V. 3370 \$1.250.001.00 \$0.00 \$1,125,000.00 \$125.001.00 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 \$1.030.682.25 C01406 17/12/2018 AGROQUIMICOS Y TECN 7140 GP AGROQUIMICOS Y TECNOLOGIAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: \$219.318.75 \$811.363.50 \$0.00 C01407 17/12/2018 ALEJANDRO BUSTAMAN 7160 GP ALEJANDRO BUSTAMANTE CONTRERAS, Folio Pago: 1160 (PAGO DEL FP-17 \$0.00 \$270,000.00 \$541.363.50 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 \$249,909,75 7163 GP ANGEL CRUZ MORENO, Folio Pago: 1162 (PAGO DEL FP-1776 FACT-63BD3 C C01409 17/12/2018 ANGEL CRUZ MORENO \$0.00 \$124,908.75 \$125,001.00 1112-003-082 CTA-1035592478 SISTEMA DE ALTA INGENIERIA INDUSTRIA \$1,375,063.50 \$0.00 \$1,130,062.50 \$245,001.00 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 \$845,863.50 C01358 12/12/2018 1379 GP METAL CASTING TECNOLOGY CASTECH S DE RL DE CV, Folio Pago: 1117 (P. METAL CASTING TECNO \$0.00 \$152,145.00 \$693.718.50



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



Jacob Jacob

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos d	el Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01355 13/12/2018	ELECTROMAQUINARIA Y	1435 GP ELECTROMAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL CN	IC DEL MILENIO S.A. DE C	\$0.00	\$448,717.50	\$245,001.00
1112-003-083		CTA-1022103940 DESARROLLO E INTEGRACION DE NUEVO	\$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
100880 31/12/2018		Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUE	NTA AL MES DE DICIEMB		\$0.00	\$3.41
100880 31/12/2018		Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUE	NTA AL MES DE DICIEMB	R \$0.00	\$3.41	\$0.00
100881 31/12/2018		Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUE	NTA AL MES DE DICIEMB	R \$35.76	\$0.00	\$35.76
100881 31/12/2018		Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUE	NTA AL MES DE DICIEMB	R \$0.00	\$35.76	\$0.00
100882 31/12/2018		Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUE	NTA AL MES DE DICIEMB	R \$364.48	\$0.00	\$364.48
100882 31/12/2018		Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUE	NTA AL MES DE DICIEMB	R \$0.00	\$364.48	\$0.00
1122-93		Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$86,895,502.08	\$86,895,502.08	\$0.00
100877 13/12/2018		INGRESO DE MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRI	E. (INGRESO DE MINISTRA	A \$6,834,396.76	\$0.00	\$6,834,396.76
100877 13/12/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESO DE MINISTRA	ACIÓN DEL MES DE DICIEI	M \$6,834,396.76	\$0.00	\$13,668,793.52
100877 13/12/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESO DE MINISTRA	ACIÓN DEL MES DE DICIEI	M \$0.00	\$6,834,396.76	\$6,834,396.76
100877 13/12/2018		INGRESO DE MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRI	E. (INGRESO DE MINISTRA	A \$0.00	\$6,834,396.76	\$0.00
100883 31/12/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESO DE MINISTRA	ACIÓN DEL MES DE DICIEI	M \$4,027,541.00	\$0.00	\$4,027,541.00
100883 31/12/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESO DE MINISTRA	ACIÓN DEL MES DE DICIEI	M \$0.00	\$4,027,541.00	\$0.00
100883 31/12/2018		INGRESO DE MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRI	E. (INGRESO DE MINISTRA	A \$0.00	\$4,027,541.00	-\$4,027,541.00
100883 31/12/2018		INGRESO DE MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRI	E. (INGRESO DE MINISTRA	A \$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 M	IES DE DICIEMBRE DE 20º	\$0.00	\$500.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cue	enta			Saldo InicialMo	vimientos del P	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
23-015			CARLO	OS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ	\$2,815.58	\$0.00	\$2,367.58	\$448.00
100873 13/12/2018	3			INGRESO POR REPOSICIÓN DE GASTOS CARLO	OS. (INGRESO POR REPOSICIÓN	\$0.00	\$1,367.58	\$1,448.00
D00265 14/12/2018	3			REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA D	DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011	\$0.00	\$1,000.00	\$448.00
23-020			MARC	O ANTONIO VERA JIMENEZ	\$0.00	\$812.25	\$812.25	\$0.00
E01224 07/12/2018	MARCO ANTONIO VEF	RA	20740	GASTOS A COMPROBAR POR LA ASISTENCIA A	LAS INSTALACIONES DE IMPI C	\$812.25	\$0.00	\$812.25
100878 11/12/2018	3			REINTEGRO DE RECURSO MARCO ANTONIO VE	ERA. (REINTEGRO DE RECURSO	\$0.00	\$100.00	\$712.25
D00260 14/12/2018	3			COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCI	A AL IMPI CD. DE MÉXICO EL DÍ	\$0.00	\$712.25	\$0.00
23-032			ALUMI	NOS MAY-AGO 2017 BECA DE EQUIDAD	\$20,675.50	\$0.00	\$0.00	\$20,675.50
23-035			DONA	CIANO MORENO CALVA	\$1,255.16	\$13,744.84	\$15,000.00	\$0.00
E01292 03/12/2018	DONACIANO MORENO	0(36332	GASTO POR DIVERSAS COMPRAS (GASTO POR	DIVERSAS COMPRAS)	\$10,000.00	\$0.00	\$11,255.16
E01293 05/12/2018	DONACIANO MORENO	0(20738	GASTO POR DIVERSAS COMPRAS (GASTO POR	DIVERSAS COMPRAS)	\$3,744.84	\$0.00	\$15,000.00
D00261 14/12/2018	3			COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ADQUISICI	ÓN DE INSUMOS PARA ATENCIO	\$0.00	\$10,000.00	\$5,000.00
100887 18/12/2018	3			INGRESO DE ADEUDO PIJAMAS (INGRESO DE A	ADEUDO PIJAMAS)	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
23-037			ALUMI	NOS JUL-DIC 2017 MEDICO CIR	\$33,400.00	\$0.00	\$0.00	\$33,400.00
23-039			MARTI	HA PATRICIA ROBLES GUTIERREZ	\$696.00	\$0.00	\$696.00	\$0.00
D00265 14/12/2018	3			REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA D	DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011	\$0.00	\$696.00	\$0.00
23-052			ALUMI	NOS ENE-ABR 2018 BECAS DE EQUIDAD	\$26,180.00	\$0.00	\$0.00	\$26,180.00
23-053			ALUMI	NOS ENE-JUN 2018 MEDICO CIRUJANO	\$7,875.00	\$0.00	\$0.00	\$7,875.00
23-058			ALUMI	NOS MAYO-AGOSTO 2018 BECAS DE EQUIDAD	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00
123-061			ALUMI	NOS JUN-DIC 2018 MEDICO CIRUJANO	\$22,575.00	\$0.00	\$1,750.00	\$20,825.00
100890 17/12/2018	3			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 2	019. (INGRESO DE CAJA DEL DÍ,	\$0.00	\$1,750.00	\$20,825.00
23-070			ALUMI	NOS SEP-DIC 2018 BECA DE EQUIDAD	\$19,350.00	\$29,400.00	\$36,050.00	\$12,700.00
100889 17/12/2018	3			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE 2	019. (INGRESO DE CAJA DEL DÍ	\$0.00	\$350.00	\$19,000.00
D00287 30/12/2018	3			COMPLEMENTO DE LA PI-00609 DE SEPTIEMBR	E 2018. (COMPLEMENTO DE LA	\$29,400.00	\$0.00	\$48,400.00
D00288 31/12/2018	3			REGISTRO DE LAS BECAS INSTITUCIONALES PE	ERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBI	\$0.00	\$35,700.00	\$12,700.00
123-077			BENJA	AMIN MORALES CABECERA	\$585.00	\$0.00	\$585.00	\$0.00
D00265 14/12/2018	3			REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA D	DEL MES DE DICIEMBRE DE 201	\$0.00	\$585.00	\$0.00
123-078			GIBAL	DO BAUTISTA ROLDAN	\$24,410.04	\$0.00	\$0.00	\$24,410.04
123-079			JUAN	BENITO PASCUAL FRANCISCO	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
100871 07/12/2018	3			REINTEGRO DE RECURSO DE JUAN BENITO PA	SCUAL. (REINTEGRO DE RECUI	\$0.00	\$1,280.00	\$1,920.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos Saldos** 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 ASES \$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 2011 \$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 2016 \$364.50 \$0.00 -\$2,543.76 2404 E01274 17/12/2018 SECRETARIA DE HACIEN PAGO DE IMPUESTOS ISR NOVIEMBRE 2018 (PAGO DE IMPUESTOS ISR NOVIE \$0.00 \$729.00 -\$3,272.76 REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011 D00276 18/12/2018 \$364.50 \$0.00 -\$2,908,26 1124-43 Derechos por prestación de servicios \$0.00 \$558,580.01 \$558,580.01 \$0.00 100902 03/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MENSUALIDAD KARATE DO.) \$375.00 \$0.00 \$375.00 03/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MENSUALIDAD KARATE DO.) 100902 \$0.00 \$375.00 \$0.00 04/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXÁMEN DE SOLIDWOKS.) 100891 \$1,000.00 \$0.00 \$1,000.00 100891 04/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXÁMEN DE SOLIDWOKS.) \$1,000.00 \$0.00 \$0.00 04/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MENSUALIDAD FUTBOL SOCCER.) 100903 \$125.00 \$0.00 \$125.00 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MENSUALIDAD FUTBOL SOCCER.) 100903 04/12/2018 \$0.00 \$125.00 \$0.00 05/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXÁMEN DE SOLIDWOKS.) 100892 \$1,000.00 \$0.00 \$1,000.00 05/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXÁMEN DE SOLIDWOKS.) 100892 \$1,000.00 \$0.00 \$0.00 06/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DI 100866 \$0.00 \$160.00 -\$160.00 06/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DI \$160.00 100866 \$0.00 -\$320.00 06/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DI \$100.00 100866 \$0.00 -\$420.00 100866 06/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DI \$60.00 \$0.00 -\$480.00 06/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DI 100866 \$0.00 \$13,650,00 -\$14,130,00 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DI 100866 06/12/2018 \$0.00 \$1,157.00 -\$15,287.00 06/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DI 100866 \$0.00 \$4,602.00 -\$19,889.00 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DI 100866 06/12/2018 \$160.00 \$0.00 -\$19,729.00 06/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DI 100866 \$160.00 \$0.00 -\$19.569.00 06/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DI 100866 \$100.00 \$0.00 -\$19,469.00 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DI 100866 06/12/2018 \$60.00 \$0.00 -\$19,409,00 100866 06/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DI \$13.650.00 \$0.00 -\$5,759.00 100866 06/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DI \$1,157.00 \$0.00 -\$4,602.00 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DI 06/12/2018 \$0.00 100866 \$4,602.00 \$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



Jacob Jacob

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos d	el Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factur	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100867	06/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE D	DI \$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00
100867	06/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE D	\$20.00	\$0.00	\$1,770.00
100867	06/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE D	\$20.00	\$0.00	\$1,790.00
100867	06/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE D	\$20.00	\$0.00	\$1,810.00
100867	06/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE D	\$2,000.00	\$0.00	\$3,810.00
100867	06/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE D	\$50.00	\$0.00	\$3,860.00
100867	06/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE D	\$0.00	\$1,750.00	\$2,110.00
100867	06/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE D	\$0.00	\$20.00	\$2,090.00
100867	06/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE D	\$0.00	\$20.00	\$2,070.00
100867	06/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE D	\$0.00	\$20.00	\$2,050.00
100867	06/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE D	\$0.00	\$2,000.00	\$50.00
100867	06/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE D	\$0.00	\$50.00	\$0.00
100868	06/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$180.00	-\$180.00
100868	06/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$220.00	-\$400.00
100868	06/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$30.00	-\$430.00
100868	06/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$80.00	-\$510.00
100868	06/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$75.00	-\$585.00
100868	06/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$6,300.00	-\$6,885.00
100868	06/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$534.00	-\$7,419.00
100868	06/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$2,124.00	-\$9,543.00
100868	06/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$250.00	-\$9,793.00
100868	06/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DI	\$180.00	\$0.00	-\$9,613.00
100868	06/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DI	\$220.00	\$0.00	-\$9,393.00
100868	06/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DI	\$30.00	\$0.00	-\$9,363.00
100868	06/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DI	\$80.00	\$0.00	-\$9,283.00
100868	06/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DI	\$75.00	\$0.00	-\$9,208.00
100868	06/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DI	\$6,300.00	\$0.00	-\$2,908.00
100868	06/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DI	\$534.00	\$0.00	-\$2,374.00
100868	06/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DI	\$2,124.00	\$0.00	-\$250.00
100868	06/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE D	\$250.00	\$0.00	\$0.00
100869	06/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE D	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
100869	06/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE D	\$200.00	\$0.00	\$1,700.00
100869	06/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE D	\$60.00	\$0.00	\$1,760.00
100869	06/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE D	\$30.00	\$0.00	\$1,790.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



Jacob Jacob

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	ovimientos de	el Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Fac	tura Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100869	06/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE	\$180.00	\$0.00	\$1,970.00
100869	06/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE	\$15.00	\$0.00	\$1,985.00
100869	06/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE	\$11,550.00	\$0.00	\$13,535.00
100869	06/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE	\$890.00	\$0.00	\$14,425.00
100869	06/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE	\$3,540.00	\$0.00	\$17,965.00
100869	06/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE	\$100.00	\$0.00	\$18,065.00
100869	06/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$1,500.00	\$16,565.00
100869	06/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$200.00	\$16,365.00
100869	06/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$60.00	\$16,305.00
100869	06/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$30.00	\$16,275.00
100869	06/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$180.00	\$16,095.00
100869	06/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$15.00	\$16,080.00
100869	06/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$11,550.00	\$4,530.00
100869	06/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$890.00	\$3,640.00
100869	06/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$3,540.00	\$100.00
100869	06/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$100.00	\$0.00
100893	06/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXÁMEN DE SOLIDWOKS.)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
100893	06/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXÁMEN DE SOLIDWOKS.)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
100904	06/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MENSUALIDAD FUTBOL SOCCER.)	\$250.00	\$0.00	\$250.00
100904	06/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MENSUALIDAD FUTBOL SOCCER.)	\$0.00	\$250.00	\$0.00
100894	07/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXÁMEN DE SOLIDWOKS.)	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
100894	07/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXÁMEN DE SOLIDWOKS.)	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
100906	07/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE ATLETISMO	\$625.00	\$0.00	\$625.00
100906	07/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE ATLETISMO	\$0.00	\$625.00	\$0.00
100872	11/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INSCRIPCIÓN A LICENCIATURA.)	\$284,200.00	\$0.00	\$284,200.00
100872	11/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INSCRIPCIÓN A LICENCIATURA.)	\$0.00	\$284,200.00	\$0.00
100874	13/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20°	\$160.00	\$0.00	\$160.00
100874	13/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20°	\$40.00	\$0.00	\$200.00
100874	13/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20°	\$30.00	\$0.00	\$230.00
100874	13/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20°	\$80.00	\$0.00	\$310.00
100874	13/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20°	\$60.00	\$0.00	\$370.00
100874	13/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20°	\$7,350.00	\$0.00	\$7,720.00
100874	13/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20°	\$623.00	\$0.00	\$8,343.00
100874	13/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20°	\$2,478.00	\$0.00	\$10,821.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



Jacob Jacob

Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concept o Cargos Abons Saldos
100874 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20' \$0.00 \$10,761.00 \$10,721.00 \$10,7
100874 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20' \$0.00 \$30.00 \$10,691.00
100874 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20' \$0.00 \$30.00 \$10.681.00 100874 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20' \$0.00 \$80.00 \$10.551.00 100874 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20' \$0.00 \$60.00 \$10.551.00 100874 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20' \$0.00 \$7.350.00 \$3.201.00 100874 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20' \$0.00 \$623.00 \$2.278.00 100874 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20' \$0.00 \$2.478.00 \$100.00 100874 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20' \$0.00 \$2.478.00 \$100.00 \$0.00 100875 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20' \$0.00 \$0
100874 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20' \$0.00 \$80.00 \$10,611.00
100874 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20 \$0.00 \$10,551.00 \$3,201.00 \$10,000 \$10
100874 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20' \$0.00 \$7,350.00 \$3,201.00 100874 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20' \$0.00 \$623.00 \$2,578.00 100874 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20' \$0.00 \$100.00 \$0.00 100875 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20' \$0.00 \$100.00 \$0.00 100876 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20' \$315.00 \$0.00 \$315.00 100875 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20' \$260.00 \$0.00 \$575.00 100876 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20' \$20.00 \$0.00 \$695.00 100875 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20' \$90.00 \$0.00 \$785.00 100876 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20' \$90.00 \$0.00 \$785.00 100876 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20' \$320.00 \$0.00 \$1,105.00 100876 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20' \$320.00 \$0.00 \$1,105.00 100876 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20' \$45.00 \$0.00 \$1,105.00 100876 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20' \$6,300.00 \$0.00 \$7,450.00 100876 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20' \$534.00 \$0.00 \$7,450.00 100876 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20' \$534.00 \$0.00 \$7,450.00 100876 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20' \$534.00 \$0.00 \$7,450.00 100876 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO D
100874 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20: \$0.00 \$22,478.00 \$1000.00 \$1000.00 \$1000.00 \$1000.00 \$1000.00 \$1000.00 \$1000.00 \$1000.00 \$1000.00 \$1000.00 \$1000.00
100874 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20' \$0.00 \$2,478.00 \$100.00 100874 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20' \$0.00 \$100.00 \$0.00 100875 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20' \$315.00 \$0.00 \$315.00 100875 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20' \$260.00 \$0.00 \$575.00 100875 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20' \$120.00 \$0.00 \$695.00 100875 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20' \$90.00 \$0.00 \$785.00 100875 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20' \$320.00 \$0.00 \$11,105.00 100875 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20' \$45.00 \$0.00 \$1,105.00 100875 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20' \$6,300.00 \$0.00 \$7,450.00 100875 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20' \$534.00 \$0.00 \$7,450.00 100875 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20' \$534.00 \$0.00 \$7,984.00 100875 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20' \$2,124.00 \$0.00 \$7,984.00 100875 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20' \$2,124.00 \$0.00 \$7,984.00 100875 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20' \$2,124.00 \$0.00 \$7,984.00 100875 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20' \$50.00 \$0.00 \$7,984.00 100875 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20' \$50.00 \$0.00 \$10,108.00 100875 13/12/2018 Movimiento Directo Automátic
100874 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20' \$0.00 \$100.00 \$0.00 \$0.00 \$13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20' \$315.00 \$0.00 \$315.00 \$0.0
100875 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20' \$315.00 \$0.00 \$315.00 100875 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20' \$260.00 \$0.00 \$575.00 100875 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20' \$120.00 \$0.00 \$695.00 100875 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20' \$90.00 \$0.00 \$785.00 100875 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20' \$320.00 \$0.00 \$1,105.00 100875 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20' \$45.00 \$0.00 \$1,150.00 100875 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20' \$6,300.00 \$0.00 \$7,450.00 100875 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20' \$534.00 \$0.00 \$7,984.00 100875 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20' \$534.00 \$0.00 \$7,984.00 100875 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20' \$534.00 \$0.00 \$7,984.00 100875 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20' \$534.00 \$0.00 \$7,984.00 100875 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20' \$2,124.00 \$0.00 \$10,108.00 100875 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20' \$50.00 \$0.00 \$10,108.00 100875 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20' \$50.00 \$0.00 \$10,108.00 100875 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20' \$50.00 \$0.00 \$10,108.00 100875 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20' \$50.00 \$0.00 \$10,108.00 100875 13/12/2018 Movimiento Directo Automáti
100875 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20' \$260.00 \$0.00 \$575.00 \$0.00 \$695.00 \$0.00 \$695.00 \$0.00 \$695.00 \$0.00 \$695.00 \$0.00 \$785.00 \$0.00 \$0.00 \$785.00 \$
100875 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20' \$120.00 \$0.00 \$695.00 100875 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20' \$90.00 \$0.00 \$785.00 100875 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20' \$320.00 \$0.00 \$1,105.00 100875 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20' \$45.00 \$0.00 \$1,150.00 100875 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20' \$6,300.00 \$0.00 \$7,450.00 100875 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20' \$534.00 \$0.00 \$7,984.00 100875 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20' \$2,124.00 \$0.00 \$10,108.00 100875 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20' \$2,124.00 \$0.00 \$10,108.00 100875 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20' \$50.00 \$0.00 \$10,108.00
100875 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20' \$90.00 \$0.00 \$785.00 100875 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20' \$320.00 \$0.00 \$1,105.00 100875 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20' \$45.00 \$0.00 \$1,150.00 100875 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20' \$6,300.00 \$0.00 \$7,450.00 100875 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20' \$534.00 \$0.00 \$7,984.00 100875 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20' \$2,124.00 \$0.00 \$10,108.00 100875 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20' \$50.00 \$0.00 \$10,108.00
100875 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20' \$320.00 \$0.00 \$1,105.00 100875 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20' \$6,300.00 \$0.00 \$7,450.00 100875 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20' \$6,300.00 \$0.00 \$7,450.00 100875 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20' \$534.00 \$0.00 \$7,984.00 100875 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20' \$2,124.00 \$0.00 \$10,108.00 100875 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20' \$50.00 \$0.00 \$10,108.00
100875 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20' \$45.00 \$0.00 \$1,150.00 100875 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20' \$6,300.00 \$0.00 \$7,450.00 100875 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20' \$534.00 \$0.00 \$7,984.00 100875 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20' \$2,124.00 \$0.00 \$10,108.00 100875 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20' \$50.00 \$0.00 \$10,158.00
100875 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20' \$6,300.00 \$0.00 \$7,450.00 \$7,450.00 100875 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20' \$534.00 \$0.00 \$7,984.00 \$0.00 \$7,984.00 100875 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20' \$2,124.00 \$0.00 \$10,108.00 \$0.00 \$10,108.00 100875 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20' \$50.00 \$0.00 \$10,158.00
100875 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20' \$534.00 \$0.00 \$7,984.00 100875 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20' \$2,124.00 \$0.00 \$10,108.00 100875 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20' \$50.00 \$0.00 \$10,158.00
100875 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20' \$2,124.00 \$0.00 \$10,108.00 100875 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20' \$50.00 \$0.00 \$10,158.00
100875 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20 \$50.00 \$0.00 \$10,158.00
Manifolds District District Automatics (NODEGO DE CALLA DEL DÍA CO DE DICIENDES CO.
100875 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20
100875 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20' \$0.00 \$260.00 \$9,583.00
100875 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20' \$0.00 \$120.00 \$9,463.00
100875 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20 \$0.00 \$90.00 \$9,373.00
100875 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20 \$0.00 \$320.00 \$9,053.00
100875 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20 \$0.00 \$45.00 \$9,008.00
100875 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20 \$0.00 \$6,300.00 \$2,708.00
100875 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20' \$0.00 \$534.00 \$2,174.00
100875 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20 \$0.00 \$2,124.00 \$50.00
100875 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20 \$0.00 \$50.00 \$0.00
100876 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20* \$940.00 \$0.00 \$940.00
100876 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20' \$300.00 \$0.00 \$1,240.00
100876 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20' \$220.00 \$0.00 \$1,460.00
100876 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20 \$180.00 \$0.00 \$1,640.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



Jacob Jacob

Nombre de la Cuenta Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Abonos	\$1,715.00 \$27,965.00 \$29,923.00 \$37,711.00 \$37,911.00 \$36,971.00 \$36,451.00 \$36,451.00 \$36,271.00 \$36,196.00 \$9,946.00 \$7,988.00 \$200.00
100876 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20' \$26,250.00 \$0.00 100876 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20' \$1,958.00 \$0.00 100876 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20' \$7,788.00 \$0.00 100876 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20' \$200.00 \$0.00 100876 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20' \$0.00 \$940.00	\$27,965.00 \$29,923.00 \$37,711.00 \$37,911.00 \$36,971.00 \$36,671.00 \$36,451.00 \$36,271.00 \$36,196.00 \$9,946.00 \$7,988.00
I00876 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20' \$1,958.00 \$0.00 I00876 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20' \$7,788.00 \$0.00 I00876 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20' \$200.00 \$0.00 I00876 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20' \$0.00 \$0.00	\$29,923.00 \$37,711.00 \$37,911.00 \$36,971.00 \$36,671.00 \$36,451.00 \$36,271.00 \$36,196.00 \$9,946.00 \$7,988.00
I00876 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20' \$7,788.00 \$0.00 \$0.00 I00876 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20' \$200.00 \$0.00 \$0.00 I00876 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20' \$0.00 \$940.00 \$0.00	\$37,711.00 \$37,911.00 \$36,971.00 \$36,671.00 \$36,451.00 \$36,271.00 \$36,196.00 \$9,946.00 \$7,988.00
100876 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20' \$200.00 \$0.00 100876 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20' \$0.00 \$940.00	\$37,911.00 \$36,971.00 \$36,671.00 \$36,451.00 \$36,271.00 \$36,196.00 \$9,946.00 \$7,988.00
100876 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20' \$0.00 \$940.00	\$36,971.00 \$36,671.00 \$36,451.00 \$36,271.00 \$36,196.00 \$9,946.00 \$7,988.00
	\$36,671.00 \$36,451.00 \$36,271.00 \$36,196.00 \$9,946.00 \$7,988.00
100876 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CA IA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20/ 60.00 60	\$36,451.00 \$36,271.00 \$36,196.00 \$9,946.00 \$7,988.00
100876 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 20' \$0.00 \$300.00	\$36,271.00 \$36,196.00 \$9,946.00 \$7,988.00
I00876 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20° \$0.00 \$220.00	\$36,196.00 \$9,946.00 \$7,988.00
I00876 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20 \$0.00 \$180.00	\$9,946.00 \$7,988.00
I00876 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20' \$0.00 \$75.00	\$7,988.00
I00876 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20° \$0.00 \$26,250.00	
I00876 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20 \$0.00 \$1,958.00	\$200.00
I00876 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20 \$0.00 \$7,788.00	
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 MÉI \$101,500.00 \$0.00	\$101,500.00
I00898 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INSCRIPCIÓN INGENIERÍAS Y MÉI \$226,800.00 \$0.00	\$328,300.00
I00898 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INSCRIPCIÓN INGENIERÍAS Y MÉI \$0.00 \$101,500.00	\$226,800.00
I00898 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INSCRIPCIÓN INGENIERÍAS Y MÉI \$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
100889 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
100889 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



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



Jacob Jacob

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial M	ovimientos d	el Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factur	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100889	17/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE 20°	\$0.00	\$100.00	\$585.00
100889	17/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE 20°	\$0.00	\$360.00	\$225.00
100889	17/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE 20°	\$0.00	\$75.00	\$150.00
100889	17/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE 20°	\$0.00	\$150.00	\$0.00
100890	17/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 20°	\$0.00	\$29,400.00	-\$29,400.00
100890	17/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 20°	\$0.00	\$60.00	-\$29,460.00
100890	17/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 20°	\$0.00	\$340.00	-\$29,800.00
100890	17/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 20°	\$0.00	\$60.00	-\$29,860.00
100890	17/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 20°	\$0.00	\$200.00	-\$30,060.00
100890	17/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 20°	\$29,400.00	\$0.00	-\$660.00
100890	17/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 20°	\$60.00	\$0.00	-\$600.00
100890	17/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 20°	\$340.00	\$0.00	-\$260.00
100890	17/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 20°	\$60.00	\$0.00	-\$200.00
100890	17/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 20°	\$200.00	\$0.00	\$0.00
100899	17/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INSCRIPCIÓN A NIVEL LICENCIATU	\$44,100.00	\$0.00	\$44,100.00
100899	17/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INSCRIPCIÓN A NIVEL LICENCIATI	\$0.00	\$44,100.00	\$0.00
100900	18/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE INSCRIPCIÓN A NIVEL LICENCIATUF	\$0.00	\$9,800.00	-\$9,800.00
100900	18/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE INSCRIPCIÓN A NIVEL LICENCIATUF	\$0.00	\$7,000.00	-\$16,800.00
100900	18/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE INSCRIPCIÓN A NIVEL LICENCIATUF	\$9,800.00	\$0.00	-\$7,000.00
100900	18/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE INSCRIPCIÓN A NIVEL LICENCIATUF	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D00287	7 30/12/2018			Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE LA PI-00609 DE SEPTIEMBRE	\$21,834.00	\$0.00	\$21,834.00
D00287	7 30/12/2018			Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE LA PI-00609 DE SEPTIEMBRE	\$7,566.00	\$0.00	\$29,400.00
D00287	7 30/12/2018			Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE LA PI-00609 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$21,834.00	\$7,566.00
D00287	7 30/12/2018			Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE LA PI-00609 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$7,566.00	\$0.00
100879	31/12/2018			Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA AL MES DE DICIEMBR	\$77.01	\$0.00	\$77.01
100879	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
100905	31/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA	\$0.00	\$480.00	-\$480.00
100905	31/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA	\$0.00	\$625.00	-\$1,105.00
100905	31/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA	\$0.00	\$250.00	-\$1,355.00
100905	31/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA	\$480.00	\$0.00	-\$875.00
100905	31/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA	\$625.00	\$0.00	-\$250.00
100905	31/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA	\$250.00	\$0.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta		Nombre de la Cuenta	Saldo InicialMo	vimientos de	el Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1124-51-04			Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingre \$0.00	\$56,017.00	\$56,017.00	\$0.00
100866	06/12/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DI	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
100866	06/12/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DI	\$60.00	\$0.00	\$3,060.00
100866	06/12/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DI	\$0.00	\$3,000.00	\$60.00
100866	06/12/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DI	\$0.00	\$60.00	\$0.00
100868	06/12/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE	\$250.00	\$0.00	\$250.00
100868	06/12/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE	\$30.00	\$0.00	\$280.00
100868	06/12/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$250.00	\$30.00
100868	06/12/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$30.00	\$0.00
100869	06/12/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$550.00	-\$550.00
100869	06/12/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$270.00	-\$820.00
100869	06/12/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE	\$550.00	\$0.00	-\$270.00
100869	06/12/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE	\$270.00	\$0.00	\$0.00
100874	13/12/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20°	\$0.00	\$250.00	-\$250.00
100874	13/12/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20°	\$250.00	\$0.00	\$0.00
100875	13/12/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20°	\$350.00	\$0.00	\$350.00
100875	13/12/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20°	\$90.00	\$0.00	\$440.00
100875	13/12/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20°	\$0.00	\$350.00	\$90.00
100875	13/12/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20°	\$0.00	\$90.00	\$0.00
100876	13/12/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20°	\$200.00	\$0.00	\$200.00
100876	13/12/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20°	\$0.00	\$200.00	\$0.00
100876	13/12/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20°	\$0.00	\$30.00	-\$30.00
100876	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
100885	17/12/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESO DE ANTENA CAPITAL PARTNERS MES [\$9,022.00	\$0.00	\$9,022.00
100885	17/12/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESO DE ANTENA CAPITAL PARTNERS MES [\$0.00	\$9,022.00	\$0.00
100888	17/12/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE 20°	\$300.00	\$0.00	\$300.00
100888	17/12/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE 20°	\$30.00	\$0.00	\$330.00
100888	17/12/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE 20°	\$0.00	\$300.00	\$30.00
100888	17/12/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE 20°	\$0.00	\$30.00	\$0.00
100889	17/12/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE 20°	\$0.00	\$100.00	-\$100.00
100889	17/12/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE 20°	\$0.00	\$180.00	-\$280.00
100889	17/12/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE 20°	\$100.00	\$0.00	-\$180.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDAI GO



uxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018 an saldo v/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

17/ene/2019 10:14 a.m.

hora de Impresión

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 17/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE 20: 100889 \$180.00 \$0.00 \$0.00 17/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 201 100890 \$7,200.00 \$0.00 \$7,200.00 17/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 20° 100890 \$250.00 \$0.00 \$7,450.00 17/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 20: 100890 \$270.00 \$0.00 \$7,720.00 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 20 100890 17/12/2018 \$0.00 \$7,200.00 \$520.00 17/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 20º 100890 \$0.00 \$250.00 \$270.00 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 20º 100890 17/12/2018 \$0.00 \$270.00 \$0.00 31/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA 100905 \$2.850.00 \$0.00 \$2,850.00 100905 31/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA \$735.00 \$0.00 \$3,585.00 100905 31/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA \$0.00 \$2,850.00 \$735.00 100905 31/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA \$0.00 \$735.00 \$0.00 1124-61-09 \$1.980.00 \$1.980.00 \$0.00 Otros Aprovechamientos 06/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DI \$30.00 100867 \$0.00 -\$30.00 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DI 100867 06/12/2018 \$30.00 \$0.00 \$0.00 06/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE 100868 \$0.00 \$345.00 -\$345.00 06/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE 100868 \$345.00 \$0.00 \$0.00 06/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE \$360.00 100869 \$0.00 \$360.00 100869 06/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE \$0.00 \$360.00 \$0.00 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20 100874 13/12/2018 \$240.00 \$0.00 \$240.00 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20 100874 \$240.00 \$0.00 \$0.00 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20: 100875 \$0.00 \$120.00 -\$120.00 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20: 100875 \$120.00 \$0.00 \$0.00 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20: 100876 \$120.00 \$0.00 \$120.00 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20 100876 \$0.00 \$120.00 \$0.00 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE 20 100888 17/12/2018 \$330.00 \$0.00 -\$330.00 100888 17/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE 20: \$330.00 \$0.00 \$0.00 17/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE 20: 100889 \$180.00 \$0.00 \$180.00 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE 20: 100889 17/12/2018 \$0.00 \$180.00 \$0.00 17/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 20 100890 \$0.00 \$255.00 -\$255.00 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 20° 100890 17/12/2018 \$255.00 \$0.00 \$0.00 1130 \$3.984.73 \$0.00 \$0.00 \$3.984.73 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE B \$3.984.73 \$0.00 \$0.00 \$3,984.73



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos de	l Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
131-041		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
230		BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$98,790,489.20	\$0.00	\$0.00	\$98,790,489.20
231		TERRENOS	\$68,257,804.30	\$0.00	\$0.00	\$68,257,804.30
231-01		TERRENOS	\$68,257,804.30	\$0.00	\$0.00	\$68,257,804.30
233		EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$30,532,684.90	\$0.00	\$0.00	\$30,532,684.90
233-01		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
241		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$23,419,561.09	\$548,271.27	\$0.00	\$23,967,832.36
241-1		Muebles de Oficina y Estantería	\$23,278,010.29	\$0.00	\$0.00	\$23,278,010.29
241-1-001		POA	\$5,756,807.51	\$0.00	\$0.00	\$5,756,807.51
241-1-002		PIFI	\$1,898,241.97	\$0.00	\$0.00	\$1,898,241.97
241-1-003		PROMEP	\$2,621,919.10	\$0.00	\$0.00	\$2,621,919.10
241-1-004		FAM 2008	\$1,072,364.75	\$0.00	\$0.00	\$1,072,364.75
241-1-005		FOMIX	\$505,526.53	\$0.00	\$0.00	\$505,526.53
241-1-006		FAM 2010	\$2,618,877.65	\$0.00	\$0.00	\$2,618,877.65
241-1-007		CIENCIA BASICA	\$295,232.32	\$0.00	\$0.00	\$295,232.32
241-1-008		FAM 2009	\$6,433.24	\$0.00	\$0.00	\$6,433.24
241-1-009		EDUCACION A DISTANCIA	\$214,623.17	\$0.00	\$0.00	\$214,623.17
241-1-010		APOYOS EXTRAORDINARIOS NO REGULARIZABLES	\$6,844.00	\$0.00	\$0.00	\$6,844.00
241-1-011		FONDO DE RESERVA	\$872,442.88	\$0.00	\$0.00	\$872,442.88
241-1-012		PROMEP 2011	\$1,247,668.45	\$0.00	\$0.00	\$1,247,668.45
241-1-013		INCREMENTO DE MATRICULA	\$20,634.08	\$0.00	\$0.00	\$20,634.08
241-1-014		EQUIPAMIENTO	\$351,525.80	\$0.00	\$0.00	\$351,525.80
241-1-015		INVESTIGACION	\$595,926.21	\$0.00	\$0.00	\$595,926.21



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Cheque / Folio Concepto **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cargos 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 \$0.00 SOLUCIONES Y PROCESOS MECATRONICOS, S.A. \$200.003.97 \$0.00 \$200.003.97 1241-1-019 INGENIO LEECTRONICA DIGITAL \$340.570.37 \$0.00 \$0.00 \$340.570.37 1241-1-020 MANTIZ GAME 2 \$149.114.20 \$0.00 \$0.00 \$149.114.20 1241-1-021 \$709,366.68 FADOEES-2013 \$709,366.68 \$0.00 \$0.00 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 \$45,600.00 \$0.00 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 \$0.00 HONGO BASIDIOMICETO TRAMETES VERSICOLOR \$61,480.00 \$0.00 \$61,480.00 1241-1-028 \$0.00 SUBSIDIO FEDERAL RENDIMIENTOS \$6,550.00 \$0.00 \$6,550.00 1241-1-029 \$0.00 \$848.020.98 PROFOCIE 2014-2015 \$848.020.98 \$0.00 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 \$0.00 \$30.700.00 \$0.00 \$30,700.00 1241-1-033 **BIOS TECNOLOGIA** \$273,284.40 \$0.00 \$0.00 \$273,284.40 1241-1-034 CICAINTE 3 \$78.677.03 \$0.00 \$0.00 \$78.677.03 1241-1-035 FORTALECIM PROGRAMA POSGR \$192,552.58 \$0.00 \$0.00 \$192,552.58 1241-1-036 ALEJANDRO TELLEZ JURADO \$188,918.76 \$0.00 \$0.00 \$188,918.76 1241-1-037 FACT TEC Y FIN NOPAL \$19.729.00 \$0.00 \$0.00 \$19,729.00 1241-1-038 **PROEXOEES** \$306,000.00 \$0.00 \$0.00 \$306,000.00 1241-1-039 **PROEXES** \$107,800.00 \$0.00 \$0.00 \$107,800.00 1241-1-040 LABORATORIO NAL. DE VEHICULOS \$0.00 \$79,998.24 \$79.998.24 \$0.00 1241-3 \$0.00 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información \$141.550.80 \$535.772.27 \$677.323.07



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca



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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos 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 GD Compra: 1257 Factura: S/N, 646 COMPROMETIDOS CAPITULO 5000 ESPECIA P03991 19/12/2018 S/N \$310.040.67 \$0.00 \$677.323.07 1241-9 \$12,499.00 \$0.00 \$12,499.00 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración \$0.00 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 RECREATIV \$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 \$0.00 \$0.00 \$772,880.80 \$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 \$0.00 \$0.00 **EDUCACION A DISTANCIA** \$406,190,16 \$406.190.16 1242-1-008 \$0.00 APOYOS EXTRAORDINARIOS \$570.357.99 \$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. \$0.00 \$0.00 \$11,374.59 \$11,374.59 1242-1-016 \$0.00 \$0.00 \$29,998.76 INGENIO ELECTRONICA DIGITAL \$29,998.76



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Movimientos del Periodo Saldo Inicial Cuenta Nombre de la Cuenta Fecha Beneficiario Cheque / Folio Concepto **Abonos** Poliza No. Factura Cargos Saldos 1242-1-017 CICAINTE \$188,490.72 \$0.00 \$0.00 \$188,490.72 1242-1-018 MANTIZ GAME 2 \$319.975.05 \$0.00 \$0.00 \$319.975.05 1242-1-019 FADOEES-2013 \$0.00 \$0.00 \$89.916.00 \$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 \$0.00 **PROEXOEES** \$168,310.00 \$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 \$0.00 \$84,236.62 \$0.00 \$84,236.62 Cámaras fotográficas y de video 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 \$25,154,894.97 \$24,812,902.58 \$341,992.39 \$0.00 1243-1 Equipo Médico y de Laboratorio \$24.800.212.18 \$341.992.39 \$0.00 \$25.142.204.57 1243-1-001 POA \$0.00 \$228,609,35 \$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



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

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

Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Saldo Inicial Cuenta Nombre de la Cuenta Fecha Beneficiario Cheque / Folio Concepto **Abonos** Poliza No. Factura Cargos Saldos 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 **PROEXOOES** \$140,800.00 \$0.00 \$0.00 \$140,800.00 1243-1-021 **ANDUCHO 169426** \$0.00 \$0.00 \$9,967.14 \$9,967.14 1243-1-022 \$0.00 **YURIDIA 253877** \$4,542,893.64 \$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 \$0.00 \$644.292.79 Equipo Medico y de Laboratorio \$302.300.40 \$341.992.39 P03744 07/12/2018 GD Compra: 1164 Factura: 312, 4 SALMON Y ASOCIADOS SA DE CV (T-1692 R-14 312 \$368,292.80 \$65,992.40 \$0.00 P03749 07/12/2018 45D88 GD Compra: 1169 Factura: 45D88, 593 UTOPIA GREENTECH S DE RL DE CV (T-16 \$644,292.79 \$275.999.99 \$0.00 1243-2 Instrumental Médico y de Laboratorio \$12,690,40 \$0.00 \$0.00 \$12.690.40 1243-2-532001 Instrumental Médico v 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



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta Nombre de la		1		Saldo Inicial	Movimientos del Po		
Poliza Fecha		. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
44-1-004			INVESTIGACION	\$22,261.56	\$0.00	\$0.00	\$22,261.56
246			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$56,819,559.05	\$24,330.00	\$0.00	\$56,843,889.05
46-9			Otros Equipos	\$56,819,559.05	\$24,330.00	\$0.00	\$56,843,889.05
46-9-001			POA	\$8,978,594.68	\$0.00	\$0.00	\$8,978,594.68
46-9-002			PIFI	\$499,736.44	\$0.00	\$0.00	\$499,736.44
46-9-003			PROMEP	\$5,697,562.60	\$0.00	\$0.00	\$5,697,562.60
46-9-004			FAM 2008	\$413,001.33	\$0.00	\$0.00	\$413,001.33
46-9-005			FOMIX	\$2,383,173.87	\$0.00	\$0.00	\$2,383,173.87
46-9-006			FAM 2010	\$2,259,267.85	\$0.00	\$0.00	\$2,259,267.85
46-9-007			CIENCIA BASICA	\$759,858.17	\$0.00	\$0.00	\$759,858.17
46-9-008			FAM 2009	\$92,344.80	\$0.00	\$0.00	\$92,344.80
46-9-009			EDUCACION A DISTANCIA	\$3,246.00	\$0.00	\$0.00	\$3,246.00
46-9-010			APOYOS EXTRAORDINARIOS	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00
46-9-011			FONDO DE RESERVA	\$4,891,042.74	\$0.00	\$0.00	\$4,891,042.74
46-9-012			PROMEP 2011	\$320,738.17	\$0.00	\$0.00	\$320,738.17
46-9-013			INCREMENTO DE MATRICULA	\$1,281,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,281,800.00
46-9-014			EQUIPAMIENTO	\$290,419.20	\$0.00	\$0.00	\$290,419.20
46-9-015			PIFI 2012	\$398,441.08	\$0.00	\$0.00	\$398,441.08
46-9-016			APOYOS COMPLEMENTARIOS	\$692,850.00	\$0.00	\$0.00	\$692,850.00
46-9-017			PIFI 2012	\$212,666.06	\$0.00	\$0.00	\$212,666.06
46-9-018			PERSONAS VULNERABLES	\$662,592.00	\$0.00	\$0.00	\$662,592.00
46-9-019			APLICACIÓN AGRICOLA	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
46-9-020			SISTEMAS DE INFORMACION	\$94,113.17	\$0.00	\$0.00	\$94,113.17
46-9-021			PROYECTO 3440 M. VILLANUEVA	\$1,616,650.00	\$0.00	\$0.00	\$1,616,650.00
46-9-022			MANTIZ GAME 2	\$30,301.97	\$0.00	\$0.00	\$30,301.97
46-9-023			CICAINTE	\$39,250.78	\$0.00	\$0.00	\$39,250.78



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos 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 \$0.00 **AINHOA 169354** \$80.215.00 \$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 \$3,874.34 \$0.00 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 \$0.00 INVESTIGACION \$996,449.04 \$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 **PROEXOEES** \$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 \$0.00 \$3.413.88 \$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 \$24,330.00 \$0.00 \$24,330.00 \$0.00 Otros equipos P03991 19/12/2018 S/N GD Compra: 1257 Factura: S/N, 646 COMPROMETIDOS CAPITULO 5000 ESPECIA \$24.330.00 \$0.00 \$24.330.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Cheque / Folio Concepto **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cargos Saldos 1248 ACTIVOS BIOLÓGICOS \$12.00 \$0.00 \$0.00 \$12.00 1248-6 Equinos \$12.00 \$0.00 \$0.00 \$12.00 1248-6-001 CABALLOS UPP \$12.00 \$0.00 \$0.00 \$12.00 1250 \$5.032.667.66 \$10.539.52 \$0.00 \$5,043,207.18 **ACTIVOS INTANGIBLES** 1250-1-001 **EDUCACION A DISTANCIA** \$55,426.12 \$0.00 \$0.00 \$55,426.12 1250-1-002 PIFI 2012 \$0.00 \$65,582.92 \$0.00 \$65,582.92 1250-1-005 Ciencia Básica \$90.867.89 \$0.00 \$0.00 \$90.867.89 1250-2 PROMEP \$2,300,25 \$0.00 \$0.00 \$2,300,25 1251 **SOFTWARE** \$644,357.39 \$10,539.52 \$0.00 \$654,896.91 1251-1-001 SOFTWARE \$392.006.13 \$0.00 \$0.00 \$392.006.13 1251-1-002 FAM 2008 \$7,980.00 \$0.00 \$0.00 \$7,980.00 1251-1-003 FAM 2010 \$44,748.43 \$0.00 \$0.00 \$44,748.43 1251-1-004 \$0.00 PROFOCIE 2015-2015 \$25,623.24 \$0.00 \$25,623.24 1251-1-005 \$0.00 **BIOS TECNOLOGIA** \$5.568.00 \$0.00 \$5.568.00 1251-2 \$0.00 PRODEP 2014 \$28.431.60 \$0.00 \$28.431.60 1251-2-001 PRODEP 2014 \$28,431.60 \$0.00 \$0.00 \$28,431.60 1251-3 LABORATORIO NAL. DE VEHICULOS \$139,999.99 \$0.00 \$0.00 \$139,999.99 1251-3-001 LABORATORIO NAL. DE VEHICULOS \$139,999,99 \$0.00 \$0.00 \$139,999,99 1251-591001 Software \$0.00 \$10.539.52 \$0.00 \$10.539.52 P03991 19/12/2018 GD Compra: 1257 Factura: S/N, 646 COMPROMETIDOS CAPITULO 5000 ESPECIA S/N \$10.539.52 \$0.00 \$10.539.52 1254 **LICENCIAS** \$4,174,133.09 \$0.00 \$0.00 \$4,174,133.09 1254-1 \$0.00 \$0.00 Licencias Informáticas e Intelectuales \$4,174,133.09 \$4,174,133.09 1254-1-001 \$0.00 SISTEMAS DE INFORMACION \$1,929,924.33 \$0.00 \$1,929,924.33 1254-1-002 SUBSIDIO FEDERAL RENDIMIENTOS \$0.00 \$63,692.80 \$63,692.80 \$0.00 1254-1-003 **EQUIPAMIENTO** \$18,436.18 \$0.00 \$0.00 \$18,436.18 1254-1-004 PEROEXOOES 2015 \$660,000.00 \$0.00 \$0.00 \$660,000.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del	Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
1254-1-005		PROOCIES 2015	\$201,310.82	\$0.00	\$0.00	\$201,310.82	
1254-1-006		INVESTIGACION	\$421,180.36	\$0.00	\$0.00	\$421,180.36	
1254-1-007		AMPLIACION DE MATRICULA	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	
1254-1-008		PFCE	\$766,883.00	\$0.00	\$0.00	\$766,883.00	
1254-1-597001		Licencias informáticas e intelectuales	\$96,465.60	\$0.00	\$0.00	\$96,465.60	
1260		DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUM	\$76,528,588.42	\$0.00	\$1,291,473.21	\$77,820,061.63	
1263		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$74,359,989.19	\$0.00	\$1,179,082.81	\$75,539,072.00	
1263-1		Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administracion	\$20,930,784.10	\$0.00	\$99,676.26	\$21,030,460.36	
1263-1-001 D00272 17/12/2018		Mobiliario y Equipo de Administración REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIEN	\$2,289,160.66 FE AL MES DE DICIEMB	\$0.00 RE \$0.00	\$99,676.26 \$99,676.26	\$2,388,836.92 \$2,388,836.92	
1263-1-01		Dep Acum de Mob y Equipo de Admon	\$18,641,623.44	\$0.00	\$0.00	\$18,641,623.44	
1263-2		Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y F	\$9,187,873.98	\$0.00	\$169,774.74	\$9,357,648.72	
1263-2-001 D00272 17/12/2018		Equipo Educacional y Recreativo REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENT	\$3,893,317.36 TE AL MES DE DICIEMB	\$0.00 RE \$0.00	\$169,774.74 \$169,774.74	\$4,063,092.10 \$4,063,092.10	
1263-2-01		Dep Acum de Mob y equipo Educ y Recreativo	\$5,294,556.62	\$0.00	\$0.00	\$5,294,556.62	
1263-3		Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laborator	\$17,034,437.36	\$0.00	\$404,344.77	\$17,438,782.13	
1263-3-001 D00272 17/12/2018		Equipo e Instrumental Médico REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENT	\$8,516,777.62 FE AL MES DE DICIEMB	\$0.00 RE \$0.00	\$404,344.77 \$404,344.77	\$8,921,122.39 \$8,921,122.39	
1263-3-01		Dep acum de Equipo e Instrum Med y de Laboratorio	\$8,517,659.74	\$0.00	\$0.00	\$8,517,659.74	
1263-4		Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$3,583,120.55	\$0.00	\$61,134.57	\$3,644,255.12	
1263-4-001 D00272 17/12/2018		Equipo de Transporte REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIEN	\$1,406,302.13 FE AL MES DE DICIEMB	\$0.00 RE \$0.00	\$61,134.57 \$61,134.57	\$1,467,436.70 \$1,467,436.70	
1263-4-01		Dep Acum de Equipo de Transporte	\$2,176,818.42	\$0.00	\$0.00	\$2,176,818.42	
1263-6		Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herran	\$23,623,773.20	\$0.00	\$444,152.47	\$24,067,925.67	
1263-6-001 D00272 17/12/2018		Maquinaria, Otros equipos y Herramientas REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENT	\$9,934,255.58 FE AL MES DE DICIEMB	\$0.00 RE \$0.00	\$444,152.47 \$444,152.47	\$10,378,408.05 \$10,378,408.05	
1263-6-01		Dep Acum de Maquinaria Otros Equipos y Herramienta	\$13,689,517.62	\$0.00	\$0.00	\$13,689,517.62	



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos d	el Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Fol	io Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1264		DET	ERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$11.80	\$0.00	\$0.20	\$12.00
1264-1 D00272 17/12/2018		Dete	erioro Acumulado de activos Biologicos REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENT	\$11.80 FE AL MES DE DICIEMB	\$0.00 RE \$0.00	\$0.20 \$0.20	\$12.00 \$12.00
1265		AMO	RTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIB	\$2,168,587.43	\$0.00	\$112,390.20	\$2,280,977.63
1265-5		Amo	ortización Acumulada de otros Activos Intangibles.	\$2,168,587.43	\$0.00	\$112,390.20	\$2,280,977.63
1265-5-001 D00272 17/12/2018		Activ	os Intangibles REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENT	\$2,168,587.43 FE AL MES DE DICIEMB	\$0.00 RE \$0.00	\$112,390.20 \$112,390.20	\$2,280,977.63 \$2,280,977.63
2000		PASI	VO	<u>\$5,132,738.85</u>	<u>\$44,003,189</u>	\$47,280,222.80	\$8,409,772.59
2100		PASIV	O CIRCULANTE	\$4,404,295.82	\$44,000,483	\$47,280,222.80	\$7,684,034.87
2110		CUEN ⁻	TAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,404,295.82	\$44,000,483.75	\$47,280,222.80	\$7,684,034.87
2111		SER'	VICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLA	\$382.82	\$34,599,041.04	\$34,621,463.19	\$22,804.97
2111-1		Rem	nuneración por pagar al Personal de carácter permanente a	\$382.82	\$21,841,872.40	\$21,864,294.55	\$22,804.97
2111-1-001		REC	CTORIA	\$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. (CI	H-4189 SANDRA LUORI	DES \$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 NO	ÓМ \$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 MI	ES DE DICIEMBRE DE 2	2011 \$0.00	\$1,956,026.66	-\$39,979.87
D00266 14/12/2018			REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HONOF	RARIOS DEL MES DE DI	CIE \$0.00	\$32,913.69	-\$7,066.18
E01258 14/12/2018	PAGO DE LA GRATIFICA	1519	PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIE	ENTE AL EJERCICIO FIS	SCA \$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 VALEN	CIA \$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 GU	\$3,780.00 liTU	\$0.00	-\$10,283,970.82
D00271 17/12/2018			REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACIONA	AL, GRATIFICACION AN	UAI \$0.00	\$19,377.15	-\$10,264,593.67
E01259 17/12/2018	PAGO DE LA GRATIFICA	8588	PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL INTERBANCARIA	A 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 C	ORRESPONDIENTE AL	EJ \$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 QN	NA 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	E 2018. (PAGO DE LA N	ÓN \$1,779,932.22	\$0.00	-\$13,483,484.63
D00276 18/12/2018			REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA DEL MI	ES DE DICIEMBRE DE 2	201: \$0.00	\$1,974,977.27	-\$11,508,507.36
D00277 18/12/2018			REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HONOF	RARIOS DEL MES DE DI	CIE \$0.00	\$32,913.69	-\$11,475,593.67
C01391 18/12/2018	SANDRA LOURDES GARI	4193	CH-4193 SANDRA LOURDES GARITA TRASCHICOFF F	INIQUITO AL 31 DE DIC	IEN \$19,377.15	\$0.00	-\$11,494,970.82



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



Jacob Jacob

Rep: rptA	AuxiliarCuentas			- JII 8	aldo y/o movimientos. (De la cuenta. 1000 a la 9999)		hora de Impresión	10:14 a.m.
Cuenta		Nombre de la Cu	uenta		Saldo	Inicial	Movimientos de	el Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00279	18/12/2018				REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE	AL EJERCICIO I	F \$0.00	\$11,522,215.94	\$27,245.12
E01294	28/12/2018	COMPLEMENTO DE	NON	70120	COMPLEMENTO DE NOMINA INTERBANCARIA 2DA QNA DE DICI	EMBRE 2018 (C	\$4,440.15	\$0.00	\$22,804.97
2111-1-1130	001			Sueldo	s	\$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 D	E \$0.00	\$3,154,123.14	\$3,154,123.14
D00265	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA	DE NOMINA D	E \$3,154,123.14	\$0.00	\$0.00
D00271	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE	PRIMA VACAC	\$0.00	\$23,516.18	\$23,516.18
D00271	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE	PRIMA VACAC	\$23,516.18	\$0.00	\$0.00
D00276	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA	DE NOMINA D	E \$0.00	\$3,148,230.83	\$3,148,230.83
D00276	3 18/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA	DE NOMINA D	E \$3,148,230.83	\$0.00	\$0.00
2111-2				Remur	neración por pagar al Personal de carácter transitorio a CF	\$0.00	\$77,772.60	\$77,772.60	\$0.00
2111-2-1210	001			Honora	arios 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	O \$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	O \$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				Remur	neraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$11,597,336.34	\$11,597,336.34	\$0.00
2111-3-1320	002			Gratific	ación Anual	\$0.00	\$11,597,336.34	\$11,597,336.34	\$0.00
D00279	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION	I ANUAL CORRI	E \$0.00	\$11,597,336.34	\$11,597,336.34
D00279	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION	I ANUAL CORRI	E \$11,597,336.34	\$0.00	\$0.00
2111-4				Segurio	dad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$1,082,059.70	\$1,082,059.70	\$0.00
2111-4-1410	001			Aporta	ciones 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
2111-4-1410	004			Aporta	ciones 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
2111-4-1420	001			Aporta	ciones 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
2111-4-1430	001			Aporta	ciones al S.A.R.	\$0.00	\$107,427.12	\$107,427.12	\$0.00
D00280	19/12/2018			P -2-2-2	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES			\$0.00	-\$107,427.12
1									



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cue	enta			Saldo InicialN	lovimientos de	l Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00280 19/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PRO	OVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$0.00	\$107,427.12	\$0.00
2112			PROV	EEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$883,523.41	\$5,565,322.28	\$7,910,746.90	\$3,228,948.03
2112-1			Deuda	as 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			FRAN	CISCO MEJIA CRUZ	\$0.00	\$11,988.60	\$19,412.60	\$7,424.00
P03779 07/12/2018		11B389448	36A	GD Compra: 1196 Factura: 11B3894486AB, 1 FRANCIS	CO MEJIA CRUZ (T-1734 R-	\$0.00	\$11,988.60	\$11,988.60
P03800 07/12/2018		CAB8A47E	5F	GD Compra: 1206 Factura: CAB8A47E5FFB, 1 FRANCIS	SCO MEJIA CRUZ (T-1735 F	\$0.00	\$7,424.00	\$19,412.60
C01378 14/12/2018	FRANCISCO MEJIA CR	tUž	3736	GP FRANCISCO MEJIA CRUZ, Folio Pago: 1137 (PAGO	DEL FP-1734 FACT-86AB	\$11,988.60	\$0.00	\$7,424.00
2112-1-000006			COMI	SION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$182,090.00	\$182,090.00	\$0.00
P03754 07/12/2018		259150200)72	GD Compra: 1174 Factura: 259150200729, 6 COMISION	I FEDERAL DE ELECTRICIE	\$0.00	\$386.00	\$386.00
P03871 07/12/2018		17659110		GD Compra: 1214 Factura: 17659110, 6 COMISION FED	DERAL DE ELECTRICIDAD (\$0.00	\$34,574.00	\$34,960.00
P03897 11/12/2018		17658832		GD Compra: 1239 Factura: 17658832, 6 COMISION FEE	DERAL DE ELECTRICIDAD (\$0.00	\$147,130.00	\$182,090.00
C01346 13/12/2018	COMISION FEDERAL D	E	8924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pag	o: 1105 (PAGO DEL FP-170	\$386.00	\$0.00	\$181,704.00
C01383 14/12/2018	COMISION FEDERAL D	E	8924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pag	jo: 1142 (PAGO DEL FP-175	\$34,574.00	\$0.00	\$147,130.00
C01360 17/12/2018	COMISION FEDERAL D	ÞΕ	8924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pag	o: 1119 (PAGO DEL FP-178	\$147,130.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000022			COMI	SION 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 ALCANTARILLAD	\$0.00	\$280.70	\$280.70
P03872 07/12/2018		38617605		GD Compra: 1215 Factura: 38617605, 22 COMISION DE	AGUA Y ALCANTARILLAD	\$0.00	\$448.18	\$728.88
C01353 13/12/2018	COMISION DE AGUA Y	Α	6945	GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SIST	EMAS INTERMUNICIPALES	\$280.70	\$0.00	\$448.18
C01384 14/12/2018	COMISION DE AGUA Y	Α	6945	GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SIST	EMAS INTERMUNICIPALES	\$448.18	\$0.00	\$0.00
2112-1-000026			BERE	NICE VILLEGAS GAYTAN	\$0.00	\$0.00	\$18,096.93	\$18,096.93
P03735 07/12/2018		133		GD Compra: 1155 Factura: 133, 26 BERENICE VILLEGA	AS 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 VILLEGA	AS 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 VILLEGA	AS 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 VILLEGA	AS 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 VILLEGA	AS 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 VILLEGA	AS GAYTAN (T-1688 R-1381	\$0.00	\$2,180.80	\$18,096.93
2112-1-000038			PRON	IAPRED-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 VEG	, ,		\$0.00	\$0.00
D00265 14/12/2018				REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA DEL M	IES DE DICIEMBRE DE 201		\$1,479.00	\$1,479.00
	ENID VEGA GALINDO		20746	PENSION DE LA IRA DE DICIEMBRE. (ENID VEGA GAL	INDO DENOION DE LA 4DA	•	\$0.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



Jacob Jacob

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Fac	tura 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	\$1,479.00	\$0.00	-\$1,479.00
E01286 17/12/2018	ENID VEGA GALINDO	20790	PENSION GRATIFICACION ANUAL. (ENID VEGA GALINDO PENSION GRATIFICA	C \$7,333.13	\$0.00	-\$8,812.13
D00276 18/12/2018			REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 20	18 \$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 20		\$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 GRATI	F \$8,051.36	\$0.00	-\$9,578.23
D00276 18/12/2018			REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 20	\$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		CELUI	LAR 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 [8837	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS 2DA QNA. DE NOVIEMBRE 2018. (PAGO DE LI	\$9,489.00	\$0.00	\$0.00
D00265 14/12/2018			REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 201	8 \$0.00	\$9,361.50	\$9,361.50
E01232 14/12/2018	CELULAR MILENIUM SA [3697	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS 1RA QNA. DE DICIEMBRE 2018. (PAGO DE LIN	E \$9,361.50	\$0.00	\$0.00
D00276 18/12/2018			REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 20	\$0.00	\$9,361.50	\$9,361.50
E01275 18/12/2018	CELULAR MILENIUM SA [3254	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS 2DA QNA. DE NOVIEMBRE 2018. (PAGO DE LI	\$26,561.50	\$0.00	-\$17,200.00
2112-1-000042		GUAD	ALUPE 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 20	\$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 D	0E \$4,403.14	\$0.00	\$0.00
E01252 14/12/2018	GUADALUPE ROMO PER	8502	PENSION DE LA IRA DE DICIEMBRE. (GUADALUPE ROMO PEREA, PAGO PENS	\$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 20	\$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		TELEF	FONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. \$0.00	\$798.00	\$798.00	\$0.00
P03774 07/12/2018	1404	11811000	GD Compra: 1191 Factura: 140418110006549, 50 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.E	8. \$0.00	\$399.00	\$399.00
P03870 07/12/2018	0904	11811000	GD Compra: 1213 Factura: 090418110000612, 50 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.E	8. \$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-17	2 \$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-17	5 \$399.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000053		AGUS	TIN 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 ZUÑIG	A \$1,395.15	\$0.00	\$0.00
D00265 14/12/2018			REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 20	\$0.00	\$1,395.15	\$1,395.15



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial ^{Mo}	vimientos del F	Periodo	
	echa	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E01254 14	4/12/2018	AGUSTIN MIGUEL GAMA	5755	PENSION DE LA IRA DE DICIEMBRE. (AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑIGA, PENSIOI	\$1,395.15	\$0.00	\$0.00
E01276 17	7/12/2018	AGUSTIN MIGUEL GAMA	1559	PENSION ALIMENTICIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE (AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑ	\$1,395.15	\$0.00	-\$1,395.15
E01285 17	7/12/2018	AGUSTIN MIGUEL GAMA	1558	PENSION GRATIFICACION ANUAL. (AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑIGA, PENSION	\$7,096.73	\$0.00	-\$8,491.88
D00276 18	3/12/2018			REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$1,395.15	-\$7,096.73
D00279 18	3/12/2018			REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F	\$0.00	\$7,096.73	\$0.00
2112-1-000055			MARIA	DEL CARMEN CAMPUZANO ORTEGA \$0.00	\$12,437.72	\$12,437.72	\$0.00
D00265 14	4/12/2018			REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$1,710.10	\$1,710.10
E01241 14	4/12/2018	MARIA DEL CARMEN CAI	3690	2DA. QNA. MES DE DICIEMBRE (MARIA DEL CARMEN CAMPUZANO ORTEGA, P./	\$1,710.10	\$0.00	\$0.00
E01249 14	4/12/2018	MARIA DEL CARMEN CAI	7705	PAGO DE PENSION DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE. (MARIA DEL CARMEN CAMI	\$1,710.10	\$0.00	-\$1,710.10
E01280 17	7/12/2018	MARIA DEL CARMEN CAI	7635	PENSION GRATIFICACION ANUAL. (MARIA DEL CARMEN CAMPUZANO ORTEGA	\$9,017.52	\$0.00	-\$10,727.62
D00276 18	3/12/2018			REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$1,710.10	-\$9,017.52
D00279 18	3/12/2018			REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F	\$0.00	\$9,017.52	\$0.00
2112-1-000056			EDUA	RDO ISLAS ALDANA \$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00
P03874 07	7/12/2018	259		GD Compra: 1217 Factura: 259, 56 EDUARDO ISLAS ALDANA (T-1761 R-1475 SER	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00
C01376 14	4/12/2018	EDUARDO ISLAS ALDAN/	36376	GP EDUARDO ISLAS ALDANA, Folio Pago: 1135 (PAGO DEL FP- 1761 FACTY-259	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000060			DISTR	IBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. \$7,499.98	\$16,019.97	\$8,519.99	\$0.00
E01209 04	4/12/2018	DISTRIBUIDORA NATY S.	5531	PAGO DEL FP-1650 FACT-A2512 ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. MATERIAL	\$0.00	\$4,999.99	\$12,499.97
E01209 04	4/12/2018	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	\$7,499.98
C01345 04	4/12/2018	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	\$0.00
P03875 11	1/12/2018	A11495		GD Compra : 1218 Factura: A11495, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-176	\$0.00	\$3,520.00	\$3,520.00
C01377 14	4/12/2018	DISTRIBUIDORA NATY, S	3730	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1136 (PAGO DEL FP-1763 FA	\$3,520.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000064			MEXIC	CO RED DE TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.\(\) \(\$88,068.36	\$88,068.36	\$0.00
P03951 14	4/12/2018	FD58408		GD Compra : 1250 Factura: FD58408, 64 MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$77,628.36	\$77,628.36
P03952 14	4/12/2018	FD58407		GD Compra : 1251 Factura: FD58407, 64 MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONE:	\$0.00	\$10,440.00	\$88,068.36
C01412 17	7/12/2018	MEXICO RED DE TELECO	6648	GP MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 116	\$77,628.36	\$0.00	\$10,440.00
C01413 17	7/12/2018	MEXICO RED DE TELECO	6650	GP MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 116	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000066			MARIC	PASTOR RAFAEL \$0.00	\$0.00	\$35,176.00	\$35,176.00
P03732 07	7/12/2018	509		GD Compra : 1152 Factura: 509, 66 MARIO PASTOR RAFAEL (T-1680 R-1385 SERV	\$0.00	\$11,252.00	\$11,252.00
P03733 07	7/12/2018	508		GD Compra : 1153 Factura: 508, 66 MARIO PASTOR RAFAEL (T-1681 R-1385 SERV	\$0.00	\$10,672.00	\$21,924.00
P03734 07	7/12/2018	506		GD Compra : 1154 Factura: 506, 66 MARIO PASTOR RAFAEL (T-1682 R-1385 SERV	\$0.00	\$11,252.00	\$33,176.00
P03748 07	7/12/2018	507		GD Compra : 1168 Factura: 507, 66 MARIO PASTOR RAFAEL (T-1696 R-1506 ARRE	\$0.00	\$2,000.00	\$35,176.00
2112-1-000079			TIEND	AS SORIANA, S.A. DE C.V. \$0.00	\$29,980.00	\$29,980.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 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 \$0.00 \$29 980 00 GP TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1133 (PAGO DEL FP-1768 FACT-C01374 17/12/2018 TIENDAS SORIANA, S.A. 6298 \$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 GD Compra: 1252 Factura: 227, 143 MARCO ANTONIO FUENTES ESCALONA (T-1) 227 \$0.00 \$8,120,00 \$8,120,00 C01414 19/12/2018 MARCO ANTONIO FUENT 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 GD Compra: 1247 Factura: 405, 165 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE GUANAJUAT P03918 14/12/2018 405 \$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-125AS \$6.061.00 \$0.00 \$197.971.60 GP DAVID MARQUEZ ALDAMA, Folio Pago: 1128 (PAGO DEL FP-1762 FACT-5BE44 C01369 17/12/2018 DAVID MARQUEZ ALDAM \$197.971.60 \$0.00 \$0.00 2112-1-000178 ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. \$7.879.56 \$10.132.60 \$10.132.60 \$7.879.56 C01336 04/12/2018 ST PUROS Y EQUIPOS. § 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. § 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, § 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-169) \$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-178 \$0.00 \$3.205.95 \$8.096.80 P03950 11/12/2018 GD Compra: 1249 Factura: A2544, 178 ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. (T-179) A2544 \$0.00 \$2 035 80 \$10.132.60 2112-1-000203 TEQUIMEC, S. DE R.L. DE C.V. \$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-F6 \$25.334.40 \$0.00 \$0.00 2112-1-000211 CAJA \$0.00 \$0.00 \$1.00 \$1.00 100866 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 45 C01370 17/12/2018 INSTRUMENTOS Y EQUI 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 \$0.00 \$7.000.00 \$7.000.00 \$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 \$0.00 \$0.00 2112-1-000271 \$51.791.20 \$23.071.24 CECILIA GARCIA GONZALEZ \$28,434,12 \$57,154,08 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



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta		Nombre de la C	uenta		Saldo Inicial	ovimientos del	Periodo	
Poliza Fech	ha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C01339 04/1	12/2018	CECILIA GARCIA G	ONZA	5547	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 1098 (PAGO DEL FP-1647 FACT-152'	\$3,173.76	\$0.00	\$4,280.40
C01341 04/1	12/2018	CECILIA GARCIA G	ONZA	5536	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 1100 (PAGO DEL FP-1649 FACT-152:	\$4,280.40	\$0.00	\$0.00
P03742 07/1	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 07/1	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 07/1	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 07/1	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 07/1	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 07/1	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 17/1	12/2018	CECILIA GARCIA GO	ONZA	33	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 1130 (PAGO DEL FP-1765 FACT-155)	\$8,783.52	\$0.00	\$43,007.68
C01372 17/1	12/2018	CECILIA GARCIA G	ONZA	6309	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 1131 (PAGO DEL FP-1766 FACT-155!	\$8,500.00	\$0.00	\$34,507.68
C01373 17/1	12/2018	CECILIA GARCIA G	ONZA	6305	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 1132 (PAGO DEL FP-1767 FACT-156)	\$11,436.44	\$0.00	\$23,071.24
112-1-000304				POLIC	IIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGC \$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00
P03741 07/1	12/2018		E042616		GD Compra: 1161 Factura: E042616, 304 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ES	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00
C01379 14/1	12/2018	POLICIA INDUSTRIA	AL BAI	3741	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 1138	\$139,200.00	\$0.00	\$0.00
112-1-000324				COEL,	, S.A. DE C.V. \$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P03919 14/1	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
P03971 31/1	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
112-1-000339				DISEÑ	IOS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS BAHAN BAKU, S \$0.00	\$362,031.59	\$362,031.59	\$0.00
P03756 07/1	12/2018		85		GD Compra : 1176 Factura: 85, 339 DISEÑOS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS BA	\$0.00	\$287,031.59	\$287,031.59
P03757 07/1	12/2018		86		GD Compra : 1177 Factura: 86, 339 DISEÑOS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS BA	\$0.00	\$75,000.00	\$362,031.59
C01347 13/1	12/2018	DISEÑOS Y SOLUC	IONE!	1376	GP DISEÑOS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS BAHAN BAKU, S.A. DE C.V., Folio	\$287,031.59	\$0.00	\$75,000.00
C01348 14/1	12/2018	DISEÑOS Y SOLUC	IONES	1444	GP DISEÑOS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS BAHAN BAKU, S.A. DE C.V., Folio	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
112-1-000356				BIOAD	OVANCED SYSTEMS, S.A. DE C.V. \$0.00	\$0.00	\$3,725.68	\$3,725.68
P03898 12/1	12/2018		A20387		GD Compra: 1240 Factura: A20387, 356 BIOADVANCED SYSTEMS, S.A. DE C.V. (1	\$0.00	\$3,725.68	\$3,725.68
112-1-000364				NEWT	ON EDICION Y TECNOLOGIA EDUCATIVA, S.A. DE C.V \$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
P03745 07/1	12/2018		140		GD Compra: 1165 Factura: 140, 364 NEWTON EDICION Y TECNOLOGIA EDUCATI'	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
112-1-000365				MARIA	A DEATRIZ REŬA AVIJA	# 40.075.00	\$10.07F.00	
P03775 07/1	12/2019		510FF4	MARIA	A BEATRIZ PEÑA AVILA \$0.00 GD Compra : 1192 Factura: 510FF4, 365 MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA (T-1730 R-1;	\$13,975.20 \$0.00	\$13,975.20 \$13,975.20	\$0.00 \$13,975.20
		MARIA BEATRIZ PE		3749	GP MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA, Folio Pago: 1139 (PAGO DEL FP-1730 FACT-510	\$13,975.20	\$13,975.20	\$13,975.20
						. ,	·	·
112-1-000378	10/00 10		0=	SIGMA	A ECO, S.A. DE C.V. \$0.00	\$0.00	\$9,419.20	\$9,419.20
P03730 07/1	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
2112-1-000380				JAIME	FLORES CASTILLO \$2,958.00	\$7,899.60	\$79,733.76	\$74,792.16



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta		Nombre de la Cue	nta		Saldo Inicial	Movimientos d	el Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C01344	4 04/12/2018	JAIME FLORES CASTILL	_C	3529	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 1103 (AGO DEL FP-1660 FACT- 42E	\$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	9 \$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-162	\$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-163:	\$0.00	\$4,941.60	\$79,733.76
C01366	3 17/12/2018	JAIME FLORES CASTILL	_C	58	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 1125 (PAGO DEL FP-1748 FACT-55	l \$4,941.60	\$0.00	\$74,792.16
2112-1-000	398			EMBO	TELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. \$0.00	\$4,256.00	\$4,256.00	\$0.00
P03776	07/12/2018		FE009447	557	GD Compra: 1193 Factura: FE0094475578, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI	T \$0.00	\$960.00	\$960.00
P03777	7 07/12/2018		FE009447	557	GD Compra: 1194 Factura: FE0094475577, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI	T \$0.00	\$1,216.00	\$2,176.00
P03873	3 07/12/2018		PAC67700)26(GD Compra: 1216 Factura: PAC6770026045, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGA	₹ \$0.00	\$2,080.00	\$4,256.00
C0135	1 13/12/2018	EMBOTELLADORA LAS	M	2459	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1110 (PAGO	E \$960.00	\$0.00	\$3,296.00
C01352	2 13/12/2018	EMBOTELLADORA LAS	M	2566	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1111 (PAGO	E \$1,216.00	\$0.00	\$2,080.00
C0138	1 14/12/2018	EMBOTELLADORA LAS	M	3756	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1140 (PAGO	Σ \$2,080.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000	438			GLOR	IA GARCIA ALBARRAN \$0.00	\$0.00	\$7,300.00	\$7,300.00
P03787	7 07/12/2018		164		GD Compra: 1204 Factura: 164, 438 GLORIA GARCIA ALBARRAN (T-17436 R-162	\$0.00	\$7,300.00	\$7,300.00
2112-1-000	449			JUAN	CARLOS PEREZ HERNANDEZ \$0.00	\$0.00	\$29,928.00	\$29,928.00
P03907	7 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
2112-1-000	453			PASA	JES VARIOS \$1,620.00	\$6,602.00	\$6,002.00	\$1,020.00
E01216	04/12/2018	JUAN MANUEL HERNÁN	NE	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 HERNÁN	NE	20733	REPOSICIÓN DE GASTOS DE PASAJES DE LA ASISTENCIA AL INHIFE. (FP-1656	\$720.00	\$0.00	\$1,620.00
E01218	3 04/12/2018	MARCO ANTONIO GAY	O:	20737	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA FLOTILLA VEHIC	\$0.00	\$1,240.00	\$2,860.00
E01218	3 04/12/2018	MARCO ANTONIO GAY	O:	20737	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA FLOTILLA VEHIC	\$1,240.00	\$0.00	\$1,620.00
D00247	7 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 D	E \$60.00	\$0.00	\$1,620.00
E01227	7 07/12/2018	MARCO ANTONIO GAY	O:	20741	PAGO DE LA PROVISION DEL FP-1670 (PAGO DE LA PROVISION DEL FP-1670 M	\$900.00	\$0.00	\$720.00
D0025	1 11/12/2018				REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIB	L \$0.00	\$120.00	\$840.00
D00253	3 11/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA A LA UNIVERSIDAD POLITÉC	N \$1,960.00	\$0.00	-\$1,120.00
D00253	3 11/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA A LA UNIVERSIDAD POLITÉC	N \$0.00	\$1,960.00	\$840.00
D00257	7 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 SUÁ	.R	5596	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIB	L \$120.00	\$0.00	\$1,020.00
D00259	9 14/12/2018				REPOSICIÓN DE PASAJES DE LA ASISTENCIA A LA CONTRALORÍA EL 05 DE DI	C \$0.00	\$60.00	\$1,080.00
D00260	14/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA AL IMPI CD. DE MÉXICO EL D	Í \$0.00	\$342.00	\$1,422.00
D00260	14/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA AL IMPI CD. DE MÉXICO EL D	Í \$342.00	\$0.00	\$1,080.00
D00267	7 14/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR PARA CANCELACIÓ	\$780.00	\$0.00	\$300.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta		Nombre de la Cu	enta		Saldo Inicial	ovimientos de	el Periodo	
	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D002	67 14/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR PARA CANCELACIÓN	\$0.00	\$780.00	\$1,080.00
D002	68 14/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FLOTILLA VEHICULAR PARA CANCELACIÓN D	\$0.00	\$360.00	\$1,440.00
D002	68 14/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FLOTILLA VEHICULAR PARA CANCELACIÓN D	\$360.00	\$0.00	\$1,080.00
E0123	37 14/12/2018	SANDRA MAGDALENA	A G.	20776	REPOSICIÓN DE PASAJES DE LA ASISTENCIA A LA CONTRALORÍA EL 05 DE DIC	\$60.00	\$0.00	\$1,020.00
D002	82 18/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS REALIZADOS POR LA FLOTILLA VEHICULAR (FP-1	\$0.00	\$60.00	\$1,080.00
D002	82 18/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS REALIZADOS POR LA FLOTILLA VEHICULAR (FP-1	\$60.00	\$0.00	\$1,020.00
2112-1-00	0454			VIATIO	COS VARIOS \$1.032.00	\$6,560.40	\$5,528.40	\$0.00
E012	18 04/12/2018	MARCO ANTONIO GA	YO	20737	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA FLOTILLA VEHIC	\$645.50	\$0.00	\$386.50
E012	18 04/12/2018	MARCO ANTONIO GA	YO:	20737	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA FLOTILLA VEHIC	\$0.00	\$645.50	\$1,032.00
E012	27 07/12/2018	MARCO ANTONIO GA	YO	20741	PAGO DE LA PROVISION DEL FP-1670 (PAGO DE LA PROVISION DEL FP-1670 M/	\$1,032.00	\$0.00	\$0.00
D002	53 11/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA A LA UNIVERSIDAD POLITÉCN	\$0.00	\$205.00	\$205.00
D002	53 11/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA A LA UNIVERSIDAD POLITÉCN	\$205.00	\$0.00	\$0.00
D002	55 11/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE VIÁTICOS DE LA PARTICIPACIÓN COMO ASES	\$0.00	\$706.00	\$706.00
D002	55 11/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE VIÁTICOS DE LA PARTICIPACIÓN COMO ASES	\$706.00	\$0.00	\$0.00
D002	67 14/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR PARA CANCELACIÓN	\$0.00	\$863.40	\$863.40
D002	67 14/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR PARA CANCELACIÓN	\$863.40	\$0.00	\$0.00
D002	68 14/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FLOTILLA VEHICULAR PARA CANCELACIÓN D	\$635.50	\$0.00	-\$635.50
D002	68 14/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FLOTILLA VEHICULAR PARA CANCELACIÓN D	\$0.00	\$635.50	\$0.00
E012	31 17/12/2018	MIGUEL ANGEL ANDU	ICH	50	REPOSICION DE GASTOS POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA REALIZAR TRAF	\$0.00	\$1,441.00	\$1,441.00
E0123	31 17/12/2018	MIGUEL ANGEL ANDU	ICH	50	REPOSICION DE GASTOS POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA REALIZAR TRAF	\$1,441.00	\$0.00	\$0.00
D002	74 17/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE RECTORÍA PARA CANCELACIÓN DE FONDO F	\$0.00	\$500.00	\$500.00
D002	74 17/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE RECTORÍA PARA CANCELACIÓN DE FONDO F	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D002	78 18/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FLOTILLA VEHICULAR PARA CANCELACIÓN D	\$162.00	\$0.00	-\$162.00
D002	78 18/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FLOTILLA VEHICULAR PARA CANCELACIÓN D	\$0.00	\$162.00	\$0.00
D002	82 18/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS REALIZADOS POR LA FLOTILLA VEHICULAR (FP-1	\$370.00	\$0.00	-\$370.00
D002	82 18/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS REALIZADOS POR LA FLOTILLA VEHICULAR (FP-1	\$0.00	\$370.00	\$0.00
2112-1-00	0455			COMB	USTIBLES VARIOS \$5,453.42	\$45,857.97	\$40,404.55	\$0.00
E012	17 03/12/2018	CARLOS ENRIQUE SU	JÁR	89148	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE LA COMPRA DE COMBUS	\$0.00	\$2,600.23	\$8,053.65
E012	17 03/12/2018	CARLOS ENRIQUE SU	JÁR	89148	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE LA COMPRA DE COMBUS	\$2,600.23	\$0.00	\$5,453.42
E012	18 04/12/2018	MARCO ANTONIO GA	YO	20737	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA FLOTILLA VEHIC	\$5,433.64	\$0.00	\$19.78
E012	18 04/12/2018	MARCO ANTONIO GA	YO	20737	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA FLOTILLA VEHIC	\$0.00	\$5,433.64	\$5,453.42
D002	46 07/12/2018				REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR CARGA DE COMBUSTIBLE A VEHÍC	\$0.00	\$1,288.58	\$6,742.00
E012	25 07/12/2018	CARLOS ENRIQUE SU	JAR	1916	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE LA CARGA DE COMBUST	\$1,288.58	\$0.00	\$5,453.42



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



Jacob Jacob

Cu	enta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del	Periodo	
		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
İ	D00250	11/12/2018			REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIB	\$0.00	\$1,960.09	\$1,960.09
İ	D00251	11/12/2018			REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIB	\$0.00	\$2,853.43	\$4,813.52
1	D00252	11/12/2018			REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBI	\$0.00	\$2,095.00	\$6,908.52
ĺ	D00256	11/12/2018			COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA CANCELACIÓN DE FONDO REVOLVENTE	(I \$0.00	\$500.00	\$7,408.52
İ	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 COMBUSTIB	l \$2,095.00	\$0.00	\$4,813.52
	E01263	12/12/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁR	5598	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBI	\$1,960.09	\$0.00	\$2,853.43
	E01264	12/12/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁR	5596	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBI	\$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
211	2-1-0004	56		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 D	ĺ \$370.25	\$0.00	-\$370.25
	D00260	14/12/2018			COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA AL IMPI CD. DE MÉXICO EL D	ĺ \$0.00	\$370.25	\$0.00
211	2-1-0004	59		GAST	OS 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 COMBUSTIBI	\$0.00	\$456.00	\$456.00
	E01263	12/12/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁR	5598	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIB	\$456.00	\$0.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

uxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos 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 \$5.022.84 \$2,441.80 DONACIANO MORENO C 36378 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE SERVICIO DE ALIMENTOS F01234 17/12/2018 \$2 441 80 \$0.00 \$2.581.04 F01235 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 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA CANCELACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. (D00284 18/12/2018 \$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 COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL PAGO DE VIATICOS DE ALUMNOS QUE PAR D00254 11/12/2018 \$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 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR LA COMPRA DE PAPEL PARA EL PF D00269 14/12/2018 \$0.00 \$1.578.84 \$1.578.84 36384 F01269 17/12/2018 DONACIANO MORENO C 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 REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011 D00265 14/12/2018 \$0.00 \$437.40 \$437.40 7969 E01250 14/12/2018 BELINDA JAEN GONZALE 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 2011 \$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 \$786.57 \$786.57 \$0.00 D00267 14/12/2018 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR PARA CANCELACIÓN \$212.08 \$0.00 \$212.08 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR PARA CANCELACIÓN D00267 14/12/2018 \$212.08 \$0.00 \$0.00 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FLOTILLA VEHICULAR PARA CANCELACIÓN D D00278 18/12/2018 \$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 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA CANCELACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. (D00258 11/12/2018 \$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



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta		Nombre de la Cu	enta			Saldo Inicial Mo	vimientos del F	Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-0005	503			PASAJ	IES AEREOS VARIOS	\$0.00	\$15,876.00	\$15,876.00	\$0.00
D00249	07/12/2018				REPOSICIÓN DE GASTOS POR EL PAGO DE P	ASAJES AÉREOS PARA LA ESTAN	\$0.00	\$15,876.00	\$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	\$0.00
2112-1-0005	506			SERVI	CIO DE AGUA VARIOS	\$0.00	\$1,710.00	\$1,710.00	\$0.00
D00270	14/12/2018				REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR L	A COMPRA DE AGUA DE GARRAF	\$0.00	\$1,710.00	\$1,710.00
E01270	17/12/2018	DONACIANO MORENO	ОС	36395	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR L	A COMPRA DE AGUA DE GARRAF	\$1,710.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-0005	519			GRUP	O MARPA IT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00
P03753	07/12/2018		V005682		GD Compra : 1173 Factura: V005682, 519 GRUP	O MARPA IT, S.A. DE C.V. (T-1701	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00
2112-1-0005	527			GAST	OS DE OFICINA VARIOS	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D00261	14/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ADQUISI	CIÓN DE INSUMOS PARA ATENCI	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
D00261	14/12/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ADQUISI	CIÓN DE INSUMOS PARA ATENCIO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-0005	545			MARIA	A ISABEL MONTES HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$89,999.76	\$89,999.76
P03894	11/12/2018		A54		GD Compra: 1236 Factura: A54, 545 MARIA ISAI	BEL MONTES HERNANDEZ (T-178	\$0.00	\$21,286.00	\$21,286.00
P03905	14/12/2018		A53		GD Compra: 1243 Factura: A53, 545 MARIA ISAI	BEL MONTES HERNANDEZ (T-178	\$0.00	\$68,713.76	\$89,999.76
2112-1-0005	568			CORP	ORATIVO 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 CORPC	DRATIVO KOBALTO, S.A. DE C.V. (\$0.00	\$291,764.36	\$291,764.36
C01375	14/12/2018	CORPORATIVO KOBA	ALT(36375	GP CORPORATIVO KOBALTO, S.A. DE C.V., Fo	lio Pago: 1134 (PAGO DEL FP-1679	\$291,764.36	\$0.00	\$0.00
2112-1-0005	573			CIPST	EC, S. DE R.L. DE C.V.	\$114,153.00	\$0.00	\$0.00	\$114,153.00
2112-1-0005	583			MICRO	OVISA MG, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,952.10	\$2,952.10
P03760	07/12/2018		P11622		GD Compra: 1180 Factura: P11622, 583 MICRO	VISA MG, S.A. DE C.V. (T-1708 R-4	\$0.00	\$2,952.10	\$2,952.10
2112-1-0005	589			OSCAI	R 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 F	RAUL VARGAS LOPEZ (T-1709 R-4:	\$0.00	\$566.00	\$566.00
P03762	07/12/2018		E2783		GD Compra: 1182 Factura: E2783, 589 OSCAR F	RAUL VARGAS LOPEZ (TONNER P	\$0.00	\$724.00	\$1,290.00
P03763	07/12/2018		E2785		GD Compra: 1183 Factura: E2785, 589 OSCAR F	RAUL VARGAS LOPEZ (T-1711 R-4	\$0.00	\$644.00	\$1,934.00
P03764	07/12/2018		E2792		GD Compra: 1184 Factura: E2792, 589 OSCAR F	RAUL VARGAS LOPEZ (T-1712 R-4	\$0.00	\$644.00	\$2,578.00
P03765	07/12/2018		E2786		GD Compra: 1185 Factura: E2786, 589 OSCAR F	RAUL VARGAS LOPEZ (T-1713 R-4	\$0.00	\$724.00	\$3,302.00
P03766	07/12/2018		E2787		GD Compra: 1186 Factura: E2787, 589 OSCAR F	RAUL VARGAS LOPEZ (T-1714 R-5)	\$0.00	\$1,372.00	\$4,674.00
P03767	07/12/2018		E2789		GD Compra: 1187 Factura: E2789, 589 OSCAR F	RAUL VARGAS LOPEZ (T-1715 R-6	\$0.00	\$784.00	\$5,458.00
P03768	07/12/2018		E2790		GD Compra: 1188 Factura: E2790, 589 OSCAR F	RAUL VARGAS LOPEZ (T-1716 R-6	\$0.00	\$496.00	\$5,954.00
P03769	07/12/2018		E2791		GD Compra: 1189 Factura: E2791, 589 OSCAR F	RAUL VARGAS LOPEZ (T-1717 R-1	\$0.00	\$984.00	\$6,938.00
1	07/12/2018		E2784		GD Compra: 1190 Factura: E2784, 589 OSCAR F		\$0.00	\$644.00	\$7,582.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



Jacob Jacob

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

Cuenta		Nombre de la Ci	uenta		Saldo Inicial M	ovimientos de	l Periodo	
	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P0380	1 07/12/2018		E2800		GD Compra: 1207 Factura: E2800, 589 OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ (T-1718 R-1	\$0.00	\$1,817.45	\$9,399.45
C0139	2 17/12/2018	OSCAR RAUL VARG	AS L(1271	GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1145 (PAGO DEL FP-1709 FACT-E2	\$566.00	\$0.00	\$8,833.45
C0139	3 17/12/2018	OSCAR RAUL VARG	AS LI	1755	GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1146 (PAGO DEL FP-1710 FACT-E2	\$724.00	\$0.00	\$8,109.45
C0139	4 17/12/2018	OSCAR RAUL VARG	AS LI	1758	GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1147 (PAGO DEL FP-1711 FACT-E2	\$644.00	\$0.00	\$7,465.45
C0139	5 17/12/2018	OSCAR RAUL VARG	AS L	1799	GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1148 (PAGO DEL FP-1712 FACT-E2	\$644.00	\$0.00	\$6,821.45
C0139	6 17/12/2018	OSCAR RAUL VARG	AS LI	1826	GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1149 (PAGO DEL FP-1713 FACT-E2	\$724.00	\$0.00	\$6,097.45
C0139	7 17/12/2018	OSCAR RAUL VARG	AS Lí	1841	GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1150 (PAGO DEL FP-1714 FACT-E2	\$1,372.00	\$0.00	\$4,725.45
C0139	8 17/12/2018	OSCAR RAUL VARG	AS L	1854	GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1151 (PAGO DEL FP-1715 FACT-E2	\$784.00	\$0.00	\$3,941.45
C0139	9 17/12/2018	OSCAR RAUL VARG	AS L	1890	GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1152 (PAGO DEL FP-1716 FACT-E2	\$496.00	\$0.00	\$3,445.45
C0140	0 17/12/2018	OSCAR RAUL VARG	AS Lí	1911	GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1153 (PAGO DEL FP-1717 FACT-E2	\$984.00	\$0.00	\$2,461.45
C0140	1 17/12/2018	OSCAR RAUL VARG	AS L	1920	GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1154 (PAGO DEL FP-1718 FACT-E2	\$1,817.45	\$0.00	\$644.00
C0140:	2 17/12/2018	OSCAR RAUL VARG	AS Lí	1931	GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1155 (PAGO DEL FP-1719 FACT-E2	\$644.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000	590			SALAT	TIEL VILLEDA SOLAIS \$0.00	\$0.00	\$81,966.24	\$81,966.24
P03900	3 14/12/2018		A133		GD Compra: 1241 Factura: A133, 590 SALATIEL VILLEDA SOLAIS (T-1778 R-1661 A	\$0.00	\$49,998.96	\$49,998.96
P03906	6 14/12/2018		A132		GD Compra: 1244 Factura: A132, 590 SALATIEL VILLEDA SOLAIS (T-1782 R-1672 A	\$0.00	\$31,967.28	\$81,966.24
2112-1-000	592			BIOS 1	TECNOLOGIA APLICADA S DE RL DE CV \$0.00	\$180,376.00	\$180,376.00	\$0.00
P0389	1 11/12/2018		75		GD Compra : 1234 Factura: 75, 592 BIOS TECNOLOGIA APLICADA S DE RL DE CV	\$0.00	\$180,376.00	\$180,376.00
C0141	0 17/12/2018	BIOS TECNOLOGIA	APLI(7149	GP BIOS TECNOLOGIA APLICADA S DE RL DE CV, Folio Pago: 1163 (PAGO DEL F	\$180,376.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000	599			CHRIS	STIANE ISLAS GRAIZMAN \$0.00	\$3,505.53	\$3,505.53	\$0.00
D0026	5 14/12/2018				REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011	\$0.00	\$573.68	\$573.68
E01238	3 14/12/2018	CHRISTIANE ISLAS	GRAI	3626	2DA. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE. (CHRISTIANE ISLAS GRAIZMAN PRENSION	\$573.68	\$0.00	\$0.00
E01248	3 14/12/2018	CHRISTIANE ISLAS	GRAI	7333	CHRISTIANE ISLAS GRAIZMAN PRENSION DE LA 1RA. QNA. DEL MES DE DICIEN	\$573.68	\$0.00	-\$573.68
E0128	4 17/12/2018	CHRISTIANE ISLAS	GRAI	7627	PENSION GRATIFICACION ANUAL. (CHRISTIANE ISLAS GRAIZMAN PENSION GR	\$2,358.17	\$0.00	-\$2,931.85
D0027	6 18/12/2018				REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$573.68	-\$2,358.17
D0027	9 18/12/2018				REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F	\$0.00	\$2,358.17	\$0.00
2112-1-000	600			OTRO	S EQUIPOS VARIOS \$0.00	\$12,499.00	\$12,499.00	\$0.00
D0028	3 03/12/2018				PROVISION DEL FP-1750 FACT-7948 HOME DEPOT (DONACIANO MORENO). (PR	\$0.00	\$12,499.00	\$12,499.00
E0128	7 03/12/2018	DONACIANO MOREN	NO C	36331	PAGO PARCIAL DE LA PROVISION DEL FP-1750 FACT-7948 HOME DEPOT (DON/	\$11,500.00	\$0.00	\$999.00
E01288	8 04/12/2018	DONACIANO MORE	NO C	36335	PAGO PARCIAL DE LA PROVISION DEL FP-1750 FACT-7948 HOME DEPOT (DON/	\$500.00	\$0.00	\$499.00
E01289	9 17/12/2018	DONACIANO MORE	NO C	8	PAGO PARCIAL DE LA PROVISION DEL FP-1750 FACT-7948 HOME DEPOT (DONA	\$499.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000	612			ANA L	ILIA MAR CERVANTES \$0.00	\$17,364.34	\$17,364.34	\$0.00
D0026	5 14/12/2018				REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016	\$0.00	\$1,489.80	\$1,489.80



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO

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

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

Usr: supervisor Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	ovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E01239 14/12/2018	ANA LILIA MAR CERVANI	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 CERVANI	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 CERVANI	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 2017	\$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		CENTI	RO DE INVESTIGACION Y DE ESTUDIOS AVANZADOS \$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
P03807 07/12/2018	CFDIIL119	1	GD Compra: 1210 Factura: CFDIIL1191, 619 CENTRO DE INVESTIGACION Y DE E	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
C01361 17/12/2018	CENTRO DE INVESTIGAC	60014	GP CENTRO DE INVESTIGACION Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL IPN, Folio Pa	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000622		CONS	TRUCTORA 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 ARREI	1381	GP CONSTRUCTORA ARRENDADORA COMERCIALIZADORA EN INGENIERIA SU	\$91,163.46	\$0.00	\$0.00
2112-1-000623		IHYBR	RIDA 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		CARLO	OS 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	O 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-17	\$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		ELEC1	TROMAQUINARIA 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		METAI	L CASTING TECNOLOGY 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 TECNOLOGY CASTECH S DE	\$0.00	\$152,145.00	\$152,145.00
C01358 12/12/2018	METAL CASTING TECNO	1379	GP METAL CASTING TECNOLOGY CASTECH S DE RL DE CV, Folio Pago: 1117 (P.	\$152,145.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000628		ENCU	ENTRO 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		VIATIO	COS 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



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cu	enta		Saldo InicialM	ovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		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			ALEJA	NDRA 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			SERVI	CIOS 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.	\$0.00	\$286,252.80	\$286,252.80
C01385 14/12/2018	SERVICIOS INFORMA	ATIC	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	A 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			FERNA	ANDO 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-15)	\$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-16	\$0.00	\$13,050.00	\$40,228.80
C01403 17/12/2018	FERNANDO PAREDE	S 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 PAREDE	S 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 SO	DUCIONES 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 \ensuremath{E}	\$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			AGRO	QUIMICOS 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 TE	ECN	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 TE	ECN	7140	GP AGROQUIMICOS Y TECNOLOGIAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$219,318.75	\$0.00	\$0.00
2112-1-000637			ALEJA	NDRO 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 BUSTAM	1AN	7160	GP ALEJANDRO BUSTAMANTE CONTRERAS, Folio Pago: 1160 (PAGO DEL FP-17	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000638			ANGE	L 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 MOREN	10	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 MOREN	10	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			RAMIE	RO CORONA BADILLO \$0.00	\$0.00	\$47,939.96	\$47,939.96



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo InicialMo	vimientos de	l Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Fact	ura Che	que / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P03917 14/12/2018	2454	340ed2c		GD Compra: 1246 Factura: 2454840ed2c2, 640 RAMIRO CORONA BADILLO (T-178!	\$0.00	\$47,939.96	\$47,939.96
2112-1-000642			ALUMI	NOS EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL \$0.00	\$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			COMP	ROMETIDOS CAPITULO 2000 ESPECIALES 2018 \$0.00	\$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			COMP	ROMETIDOS CAPITULO 3000 ESPECIALES 2018 \$0.00	\$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			COMP	ROMETIDOS CAPITULO 4000 ESPECIALES 2018 \$0.00	\$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			Materia	al de Oficina \$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
D00269 14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1770 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO	\$1,578.84	\$0.00	\$0.00
2112-1-211002			Gastos	s de Oficina \$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
2112-1-261001			Combu	ustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres \$0.00	\$39,390.55	\$39,390.55	\$0.00
E01217 03/12/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁR	89	9148	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	89	9148	Movimiento Directo Automático (FP-1657 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$2,600.23	\$0.00	\$0.00
E01218 04/12/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20	0737	Movimiento Directo Automático (FP-1667 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$5,433.64	\$0.00	-\$5,433.64
E01218 04/12/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20	0737	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



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



Jacob Jacob

Cuenta		Nombre de la Cue	enta		Saldo Inicial	lovimientos de	l Periodo	
	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00252	2 11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1745 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$2,095.00	\$2,095.00
D00252	2 11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1745 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$2,095.00	\$0.00	\$0.00
D00256	3 11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1724 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO COM	\$0.00	\$500.00	\$500.00
D00256	3 11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1724 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO COM	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D00258	3 11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1723 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO COMPR	\$371.00	\$0.00	-\$371.00
D00258	3 11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1723 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO COMPR	\$0.00	\$371.00	\$0.00
D00267	7 14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$8,975.13	\$0.00	-\$8,975.13
D00267	7 14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$8,975.13	\$0.00
D00268	3 14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1793 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$4,305.25	\$4,305.25
D00268	3 14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1793 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$4,305.25	\$0.00	\$0.00
D00273	3 17/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1797 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$600.00	\$600.00
D00273	3 17/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1797 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D00274	4 17/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1798 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF	\$2,520.00	\$0.00	-\$2,520.00
D00274	4 17/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1798 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMP	\$0.00	\$2,520.00	\$0.00
D00278	3 18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1801 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,716.00	\$0.00	-\$1,716.00
D00278	3 18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1801 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$1,716.00	\$0.00
D00282	2 18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1804 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$1,622.20	\$1,622.20
D00282	2 18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1804 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,622.20	\$0.00	\$0.00
D00284	4 18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1805 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ CO	\$2,550.00	\$0.00	-\$2,550.00
D00284	4 18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1805 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ CO	\$0.00	\$2,550.00	\$0.00
2112-1-313	001			Servici	io de Agua \$0.00	\$1,710.00	\$1,710.00	\$0.00
D00270	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1785 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO	\$0.00	\$1,710.00	\$1,710.00
D00270	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1785 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO	\$1,710.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-318	001			Servici	io Postal \$0.00	\$786.57	\$786.57	\$0.00
D00267	7 14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$212.08	\$212.08
D00267	7 14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$212.08	\$0.00	\$0.00
D00278	3 18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1801 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$574.49	\$0.00	-\$574.49
D00278	3 18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1801 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$574.49	\$0.00
2112-1-323	002			Arrend	damiento de Equipo de Fotocopiado \$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00
100884	17/12/2018				INGRESO DE RENTA DE CAFETERÍA. (INGRESO DE RENTA DE CAFETERÍA.)	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00
2112-1-336	001			Servici	ios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión \$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00
D00264	4 14/12/2018			- 21.1.2	Movimiento Directo Automático (FP-1760 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO		\$1,044.00	\$1,044.00
D00264	4 14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1760 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cue	enta		Saldo Inicial	Movimientos de	l Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-341001			Interes	ses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios \$0.00	\$876.96	\$876.96	\$0.00
E01295 28/12/201	8 BANORTE		20753	Movimiento Directo Automático (COMISIONES GENERADAS DE LA CUENTA.)	\$0.00	\$876.96	\$876.96
E01295 28/12/201	8 BANORTE		20753	Movimiento Directo Automático (COMISIONES GENERADAS DE LA CUENTA.)	\$876.96	\$0.00	\$0.00
2112-1-357001			Mante	nimiento de Maquinaria y Equipo \$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00
D00258 11/12/201	8			Movimiento Directo Automático (FP-1723 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO COMI	PR \$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00
D00258 11/12/201	8			Movimiento Directo Automático (FP-1723 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO COM	PRI \$2,320.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-371001			Pasaje	es aéreos \$0.00	\$15,876.00	\$15,876.00	\$0.00
D00249 07/12/201	8			Movimiento Directo Automático (FP-159PE LUIS ADRIÁN LIZAMA PÉREZ REPOS	CI \$0.00	\$15,876.00	\$15,876.00
D00249 07/12/201	8			Movimiento Directo Automático (FP-159PE LUIS ADRIÁN LIZAMA PÉREZ REPOS	CI: \$15,876.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-372001			Pasaje	es terrestres \$0.00	\$6,002.00	\$6,002.00	\$0.00
E01216 04/12/201	8 JUAN MANUEL HERNÁ	NE.	20733	Movimiento Directo Automático (FP-1656 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CASTILLO	RI \$0.00	\$720.00	\$720.00
E01216 04/12/201	8 JUAN MANUEL HERNÁ	NE IN	20733	Movimiento Directo Automático (FP-1656 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CASTILLO	RI \$720.00	\$0.00	\$0.00
E01218 04/12/201	8 MARCO ANTONIO GAY	(O:	20737	Movimiento Directo Automático (FP-1667 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRE	£E2 \$0.00	\$1,240.00	\$1,240.00
E01218 04/12/201	8 MARCO ANTONIO GAY	10	20737	Movimiento Directo Automático (FP-1667 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRE	£E2 \$1,240.00	\$0.00	\$0.00
D00247 07/12/201	8			Movimiento Directo Automático (FP-1677 REPOSICIÓN DE GASTOS DE PASAJE	S C \$0.00	\$60.00	\$60.00
D00247 07/12/201	8			Movimiento Directo Automático (FP-1677 REPOSICIÓN DE GASTOS DE PASAJE	S E \$60.00	\$0.00	\$0.00
D00251 11/12/201	8			Movimiento Directo Automático (FP-1727 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ RE	PC \$120.00	\$0.00	-\$120.00
D00251 11/12/201	8			Movimiento Directo Automático (FP-1727 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ RE	PC \$0.00	\$120.00	\$0.00
D00253 11/12/201	8			Movimiento Directo Automático (FP-1720 LUCRECIA SOTO CARRILLO COMPROB	8A(\$0.00	\$1,960.00	\$1,960.00
D00253 11/12/201	8			Movimiento Directo Automático (FP-1720 LUCRECIA SOTO CARRILLO COMPROB	\$A(\$1,960.00	\$0.00	\$0.00
D00257 11/12/201	8			Movimiento Directo Automático (FP-1725 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CASTILLO	RI \$0.00	\$300.00	\$300.00
D00257 11/12/201	8			Movimiento Directo Automático (FP-1725 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CASTILLO	RI \$300.00	\$0.00	\$0.00
D00259 14/12/201	8			Movimiento Directo Automático (FP-1746 SANDRA MAGDALENA GARCÍA BAÑOS	R \$0.00	\$60.00	\$60.00
D00259 14/12/201	8			Movimiento Directo Automático (FP-1746 SANDRA MAGDALENA GARCÍA BAÑOS	R \$60.00	\$0.00	\$0.00
D00260 14/12/201	8			Movimiento Directo Automático (FP-1747 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COM	1PI \$0.00	\$342.00	\$342.00
D00260 14/12/201	8			Movimiento Directo Automático (FP-1747 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COM	IPI \$342.00	\$0.00	\$0.00
D00267 14/12/201	8			Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRE	£E2 \$0.00	\$780.00	\$780.00
D00267 14/12/201	8			Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRE	EZ \$780.00	\$0.00	\$0.00
D00268 14/12/201	8			Movimiento Directo Automático (FP-1793 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRE	EZ \$360.00	\$0.00	-\$360.00
D00268 14/12/201	8			Movimiento Directo Automático (FP-1793 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRE	EZ \$0.00	\$360.00	\$0.00
D00282 18/12/201	8			Movimiento Directo Automático (FP-1804 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRE	£EZ \$60.00	\$0.00	-\$60.00
D00282 18/12/201	8			Movimiento Directo Automático (FP-1804 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRE	EZ \$0.00	\$60.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 2112-1-375001 Viáticos en el país \$0.00 \$4,087.40 \$4,087.40 \$0.00 Movimiento Directo Automático (FP-1667 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ E01218 04/12/2018 MARCO ANTONIO GAYO 20737 \$645.50 \$0.00 -\$645.50 E01218 04/12/2018 MARCO ANTONIO GAYO 20737 Movimiento Directo Automático (FP-1667 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ \$0.00 \$645.50 \$0.00 Movimiento Directo Automático (FP-1720 LUCRECIA SOTO CARRILLO COMPROBAC D00253 11/12/2018 \$205.00 \$0.00 -\$205.00 D00253 11/12/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1720 LUCRECIA SOTO CARRILLO COMPROBAC \$0.00 \$205.00 \$0.00 D00255 11/12/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1722 JUAN BENITO PASCUAL FRANCISCO COI \$0.00 \$706.00 \$706.00 D00255 11/12/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1722 JUAN BENITO PASCUAL FRANCISCO COI \$706.00 \$0.00 \$0.00 D00267 14/12/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ \$863.40 \$0.00 -\$863.40 Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ D00267 14/12/2018 \$0.00 \$863.40 \$0.00 D00268 14/12/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1793 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ \$0.00 \$635.50 \$635.50 D00268 14/12/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1793 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ \$635.50 \$0.00 \$0.00 D00274 17/12/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1798 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF \$0.00 \$500.00 \$500.00 D00274 17/12/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1798 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF \$500.00 \$0.00 \$0.00 Movimiento Directo Automático (FP-1801 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ D00278 18/12/2018 \$0.00 \$162.00 \$162.00 D00278 18/12/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1801 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ \$162.00 \$0.00 \$0.00 D00282 18/12/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1804 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ \$370.00 \$370.00 \$0.00 Movimiento Directo Automático (FP-1804 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ D00282 18/12/2018 \$370.00 \$0.00 \$0.00 2112-1-376001 Viáticos en el extranjero \$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 2112-1-382001 \$0.00 \$6.862.84 \$6.862.84 \$0.00 Gastos de orden social 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 REPOSICIO \$0.00 \$2,581.04 \$2,581.04 D00262 14/12/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1758 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO \$2.581.04 \$0.00 \$0.00 D00263 14/12/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1759 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO \$0.00 \$2,441.80 \$2,441.80 Movimiento Directo Automático (FP-1759 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO D00263 14/12/2018 \$2,441.80 \$0.00 \$0.00 D00284 18/12/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1805 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ CO \$0.00 \$1.384.00 \$1.384.00 D00284 18/12/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1805 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ CO \$1.384.00 \$0.00 \$0.00 2112-1-392001 Pago de ISR \$0.00 \$205.692.13 \$205.692.13 \$0.00 D00279 18/12/2018 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE \$0.00 \$205,692.13 -\$205,692.13 D00279 18/12/2018 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE \$0.00 \$205,692.13 \$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Sald	o InicialM	ovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-392006		Pago o	le derechos	\$0.00	\$370.25	\$370.25	\$0.00
D00260 14/12/2018		Ü	Movimiento Directo Automático (FP-1747 MARCO ANTONIO VERA	A JIMÉNEZ COMPI	\$370.25	\$0.00	-\$370.25
D00260 14/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1747 MARCO ANTONIO VERA	A JIMÉNEZ COMPI	\$0.00	\$370.25	\$0.00
2112-2		Deuda	s por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intang	\$253,162.80	\$238,829.77	\$1,009,369.80	\$1,023,702.83
2112-2-000004		SALM	ON Y ASOCIADOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$65,992.40	\$65,992.40
P03744 07/12/2018	312		GD Compra: 1164 Factura: 312, 4 SALMON Y ASOCIADOS SA DI	E CV (T-1692 R-14	\$0.00	\$65,992.40	\$65,992.40
2112-2-000380		JAIME	FLORES CASTILLO	\$0.00	\$88,148.15	\$171,785.60	\$83,637.45
P03784 07/12/2018	46B		GD Compra: 1201 Factura: 46B, 380 JAIME FLORES CASTILLO	(T-1740 R-1620	\$0.00	\$53,637.47	\$53,637.47
P03785 07/12/2018	57B		GD Compra: 1202 Factura: 57B, 380 JAIME FLORES CASTILLO	(T-1741 R-1632	\$0.00	\$29,999.98	\$83,637.45
P03805 07/12/2018	58B		GD Compra: 1208 Factura: 58B, 380 JAIME FLORES CASTILLO	(T-162 R-160 BI	\$0.00	\$28,850.00	\$112,487.45
P03806 07/12/2018	59B		GD Compra: 1209 Factura: 59B, 380 JAIME FLORES CASTILLO	(T-163 R-161 BI	\$0.00	\$30,599.15	\$143,086.60
P03877 07/12/2018	64B		GD Compra: 1220 Factura: 64B, 380 JAIME FLORES CASTILLO	(T-1749 R-1634	\$0.00	\$28,699.00	\$171,785.60
C01362 17/12/2018	JAIME FLORES CASTILLO	71	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 1121 (PAGO DEL F	FP-162 FACT-58B	\$28,850.00	\$0.00	\$142,935.60
C01363 17/12/2018	JAIME FLORES CASTILLO	70	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 1122 (PAGO DEL F	FP-163 FACT-59 B	\$30,599.15	\$0.00	\$112,336.45
C01367 17/12/2018	JAIME FLORES CASTILLO	55	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 1126 (PAGO DEL F	FP-1749 FACT-64E	\$28,699.00	\$0.00	\$83,637.45
2112-2-000573		CIPST	EC, S. DE R.L. DE C.V.	\$253,162.80	\$0.00	\$0.00	\$253,162.80
2112-2-000593		UTOP	A GREENTECH S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275,999.99	\$275,999.99
P03749 07/12/2018	45D88		GD Compra: 1169 Factura: 45D88, 593 UTOPIA GREENTECH S I	DE RL DE CV (T-16	\$0.00	\$275,999.99	\$275,999.99
2112-2-000639		JUAN	MANUEL CORAL RUTIAGA	\$0.00	\$138,182.62	\$138,182.62	\$0.00
P03808 11/12/2018	72501		GD Compra: 1211 Factura: 72501, 639 JUAN MANUEL CORAL R	UTIAGA (T-165 R-	\$0.00	\$71,803.62	\$71,803.62
P03809 11/12/2018	72601		GD Compra: 1212 Factura: 72601, 639 JUAN MANUEL CORAL RU	JTIAGA (T-166 R-1	\$0.00	\$66,379.00	\$138,182.62
C01364 17/12/2018	JUAN MANUEL CORAL RI	63	GP JUAN MANUEL CORAL RUTIAGA, Folio Pago: 1123 (PAGO D	EL FP-165 FACT-7	\$71,803.62	\$0.00	\$66,379.00
C01365 17/12/2018	JUAN MANUEL CORAL RI	62	GP JUAN MANUEL CORAL RUTIAGA, Folio Pago: 1124 (PAGO D	EL FP-166 FACT-7	\$66,379.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000646		COMP	ROMETIDOS CAPITULO 5000 ESPECIALES 2018	\$0.00	\$0.00	\$344,910.19	\$344,910.19
P03991 19/12/2018	S/N		GD Compra : 1257 Factura: S/N, 646 COMPROMETIDOS CAPITU	LO 5000 ESPECIA	\$0.00	\$344,910.19	\$344,910.19
2112-2-519001		Equipo	de Administración	\$0.00	\$12,499.00	\$12,499.00	\$0.00
D00283 03/12/2018			Movimiento Directo Automático (PROVISION DEL FP-1750 FACT-7	948 HOME DEPO	\$0.00	\$12,499.00	\$12,499.00
D00283 03/12/2018			Movimiento Directo Automático (PROVISION DEL FP-1750 FACT-7	948 HOME DEPO	\$12,499.00	\$0.00	\$0.00
2115		TRANS	FERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	\$0.00	\$146,813.99	\$146,813.99	\$0.00
2115-442001		Becas		\$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 MATERIA	L PARA LOS ALUN	\$0.00	\$4,999.99	\$4,999.99



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



Jacob Jacob

Cuenta	Nombre de la Cu	enta		Saldo Inicial M	ovimientos de	l Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
E01209 04/12/201	8 DISTRIBUIDORA NAT	Y S.	5531	Movimiento Directo Automático (FP-1651 FACT-A11417 MATERIAL PARA LOS ALUN	\$4,999.99	\$0.00	\$0.00
D00254 11/12/201	8			Movimiento Directo Automático (FP-1721 JUAN BENITO PASCUAL FRANCISCO COI	\$0.00	\$1,214.00	\$1,214.00
D00254 11/12/201	8			Movimiento Directo Automático (FP-1721 JUAN BENITO PASCUAL FRANCISCO COI	\$1,214.00	\$0.00	\$0.00
D00275 17/12/201	8			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS CORRE	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
D00275 17/12/201	8			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS CORRE	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D00288 31/12/201	8			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS BECAS INSTITUCIONALES PEF	\$0.00	\$110,600.00	\$110,600.00
D00288 31/12/201	8			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS BECAS INSTITUCIONALES PEF	\$110,600.00	\$0.00	\$0.00
2117			RETEN	ICIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C \$3,034,847.64	\$3,658,293.60	\$4,555,121.77	\$3,931,675.81
117-001			ISR HO	DNORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS \$40,394.95	\$18,005.00	\$58,973.14	\$81,363.09
D00266 14/12/201	8			REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HONORARIOS DEL MES DE DICIE	\$0.00	\$5,972.61	\$46,367.56
E01274 17/12/201	8 SECRETARIA DE HAC	MEN	2404	PAGO DE IMPUESTOS ISR NOVIEMBRE 2018 (PAGO DE IMPUESTOS ISR NOVIE	\$18,005.00	\$0.00	\$28,362.56
D00277 18/12/201	8			REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HONORARIOS DEL MES DE DICIE	\$0.00	\$5,972.61	\$34,335.17
D00279 18/12/201	8			REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F	\$0.00	\$47,027.92	\$81,363.09
117-002			10% H	ONORARIOS \$4,393.20	\$4,393.00	\$1,600.00	\$1,600.20
C01376 14/12/201	8 EDUARDO ISLAS ALD	AN/	36376	GP EDUARDO ISLAS ALDANA, Folio Pago: 1135 (PAGO DEL FP- 1761 FACTY-259	\$0.00	\$1,600.00	\$5,993.20
E01274 17/12/201	8 SECRETARIA DE HAC	CIEN	2404	PAGO DE IMPUESTOS ISR NOVIEMBRE 2018 (PAGO DE IMPUESTOS ISR NOVIE	\$4,393.00	\$0.00	\$1,600.20
117-003			ISR SL	JELDOS Y SALARIOS -\\$109,987.65	\$1,272,462.00	\$1,020,161.97	-\$362,287.68
D00265 14/12/201	8			REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011	\$0.00	\$428,987.24	\$318,999.59
D00271 17/12/201	8			REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACIONAL, GRATIFICACION ANUAI	\$0.00	\$4,139.03	\$323,138.62
E01274 17/12/201	8 SECRETARIA DE HAC	CIEN	2404	PAGO DE IMPUESTOS ISR NOVIEMBRE 2018 (PAGO DE IMPUESTOS ISR NOVIE	\$1,272,462.00	\$0.00	-\$949,323.38
D00276 18/12/201	8			REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$428,371.49	-\$520,951.89
D00279 18/12/201	8			REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F	\$0.00	\$158,664.21	-\$362,287.68
2117-004			FOVIS	SSTE VIVIENDA \$1,009,634.70	\$529,535.18	\$529,535.18	\$1,009,634.70
E01213 04/12/201	8 ISSSTE		290066	PAGO DE LA AMORTIZACION FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA 21 201	\$264,767.59	\$0.00	\$744,867.11
D00265 14/12/201	8			REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$264,767.59	\$1,009,634.70
E01255 14/12/201	8 ISSSTE		564622	PAGO DE LA AMORTIZACION FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA 23 201	\$264,767.59	\$0.00	\$744,867.11
D00276 18/12/201	8			REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011	\$0.00	\$264,767.59	\$1,009,634.70
117-005			FOVIS	SSTE SEGURO PARA VIVIENDA \$2,949.50	\$1,853.00	\$1,853.00	\$2,949.50
E01214 04/12/201	8 ISSSTE		288890	COMISION EJECUTIVA FONDE DE LA VIVENDA SEGURO DE DAÑOS QNA. 22 20º	\$926.50	\$0.00	\$2,023.00
D00265 14/12/201	8			REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011	\$0.00	\$926.50	\$2,949.50
E01256 14/12/201	8 ISSSTE		566290	COMISION EJECUTIVA FONDO DE LA VIVENDA SEGURO DE DAÑOS QNA. 23 20	\$926.50	\$0.00	\$2,023.00
D00276 18/12/201	8			REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$926.50	\$2,949.50



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Saldo Inicial Mo	ovimientos del I	Periodo	_	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
2117-006		5% F0	OVISSSTE	\$249,635.80	\$0.00	\$268,567.82	\$518,203.62	
D00280 19/12/2018			REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSS	STE, SAR E IMPUESTO SOBR	\$0.00	\$268,567.82	\$518,203.62	
2117-007		ISSST	TE TRABAJADOR	\$317,036.06	\$241,711.94	\$241,711.94	\$317,036.06	
E01215 04/12/2018	ISSSTE	4176	COMISION EJECUTIVA FONDE DE LA VIVENDA SEG	URO DE DAÑOS QNA. 22 20'	\$120,855.97	\$0.00	\$196,180.09	
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	\$0.00	\$196,180.09	
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		ISSST	TE PATRON	\$922,361.96	\$535,526.26	\$535,524.20	\$922,359.90	
E01215 04/12/2018	ISSSTE	4176	COMISION EJECUTIVA FONDE DE LA VIVENDA SEG	URO DE DAÑOS QNA. 22 20	\$267,763.13	\$0.00	\$654,598.83	
E01257 14/12/2018	ISSSTE	5826	SERICA PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES QNA	23 2018. (SERICA PAGO DE	\$267,763.13	\$0.00	\$386,835.70	
D00280 19/12/2018			REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSS	STE, SAR E IMPUESTO SOBR	\$0.00	\$535,524.20	\$922,359.90	
2117-009		ISSST	TE TRABAJADOR PRESTAMOS	\$274,526.00	\$323,243.78	\$318,179.42	\$269,461.64	
E01215 04/12/2018	ISSSTE	4176	COMISION EJECUTIVA FONDE DE LA VIVENDA SEG	SURO DE DAÑOS QNA. 22 20	\$161,690.57	\$0.00	\$112,835.43	
D00265 14/12/2018			REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA DEL	MES DE DICIEMBRE DE 2018	\$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	\$0.00	\$112,835.43	
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		ISSST	FE TRABAJADOR CESANTIA	\$371,303.31	\$0.00	\$328,994.54	\$700,297.85	
D00265 14/12/2018			REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA DEL	MES DE DICIEMBRE DE 2011	\$0.00	\$164,497.27	\$535,800.58	
D00276 18/12/2018			REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA DEL	MES DE DICIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$164,497.27	\$700,297.85	
2117-011		ISSS	FE PATRON CESANTIA	\$158,524.27	\$0.00	\$170,540.56	\$329,064.83	
D00280 19/12/2018			REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSS	STE, SAR E IMPUESTO SOBR	\$0.00	\$170,540.56	\$329,064.83	
2117-013		SAR		\$99,856.74	\$0.00	\$107,427.12	\$207,283.86	
D00280 19/12/2018			REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSS	STE, SAR E IMPUESTO SOBR	\$0.00	\$107,427.12	\$207,283.86	
2117-014		IMPU	ESTO SOBRE NÓMINA	-\$305,781.20	\$245,537.00	\$486,026.44	-\$65,291.76	
E01273 17/12/2018	GOBIERNO DEL ESTADO	6567367	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA MES DE NOV	IEMBRE 2018. (PAGO DE IMF	\$245,537.00	\$0.00	-\$551,318.20	
D00280 19/12/2018			REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSS	STE, SAR E IMPUESTO SOBR	\$0.00	\$486,026.44	-\$65,291.76	
2117-398001		Impue	esto 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 PR	ROVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$0.00	\$486,026.44	\$486,026.44	
D00280 19/12/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PR	ROVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$486,026.44	\$0.00	\$0.00	
2119		OTRA	S CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$485,541.95	\$31,012.84	\$46,076.95	\$500,606.06	
2119-1-0001		Pagos	s a Fonacot	-\$3,561.54	\$31,012.84	\$31,012.84	-\$3,561.54	



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos D00265 14/12/2018 REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011 \$15.506.42 \$11.944.88 \$0.00 E01290 17/12/2018 FONACOT 2705 PAGO DE FONACOT 2 QUINCENA DE DICIEMBRE (PAGO DE FONACOT 2 QUINC \$31.012.84 \$0.00 -\$19,067.96 D00276 18/12/2018 REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011 \$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 \$0.00 Cta 0654922554 Depósito no Identificado \$105.00 \$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 \$15,374.14 \$504,333.61 D00276 18/12/2018 REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011 \$0.00 -\$310.03 \$504,023.58 2200 PASIVO NO CIRCUI ANTE \$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 \$0.00 -\$908.31 D00286 31/12/2018 RECLASIFICACION DEL PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS) \$0.00 \$1,000.00 \$91.69 2229-001-003 \$0.00 **CAPITULO 3000 ESPECIALES** \$4.330.18 \$1.691.31 \$2.638.87 E01231 17/12/2018 MIGUEL ANGEL ANDUCH 50 REPOSICION DE GASTOS POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA REALIZAR TRAI \$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 \$0.00 \$2.638.87 2229-001-004 **CAPITULO 4000 ESPECIALES** \$0.00 -\$1.000.00 \$4.023.12 \$5.023.12 D00286 31/12/2018 RECLASIFICACION DEL PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS) \$4,023.12 \$0.00 -\$1,000.00 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 \$156,151,590... \$0.00 3200-001 **BIENES MUEBLES** \$83.068.490.54 \$0.00 \$0.00 \$83.068.490.54



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cu	uenta		Saldo Inicial	Movimientos de	l Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio 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 INTRUMENTAL 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



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 4143-006 Carta de liberación \$9.195.00 \$0.00 \$1.420.00 \$10,615.00 06/12/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA D 100866 \$0.00 \$100.00 \$9.295.00 06/12/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA D 100867 \$0.00 \$20.00 \$9.315.00 100868 06/12/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DE \$0.00 \$80.00 \$9.395.00 100869 06/12/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DE \$0.00 \$180.00 \$9.575.00 100874 13/12/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA \$0.00 \$80.00 \$9.655.00 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 100875 13/12/2018 \$0.00 \$320.00 \$9.975.00 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 100876 13/12/2018 \$0.00 \$180.00 \$10.155.00 17/12/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE 2019. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 100888 \$0.00 \$100.00 \$10.255.00 100889 17/12/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE 2019. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA \$0.00 \$360.00 \$10.615.00 4143-007 \$10.790.00 \$0.00 Certificado parcial de estudios \$0.00 \$10,790.00 4143-008 Clases de zumba por hora \$580.00 \$0.00 \$0.00 \$580.00 4143-009 Clases de charreria para la comunidad Universitaria por persona \$750.00 \$0.00 \$0.00 \$750.00 4143-010 Clases de charrería para público en general \$1.275.00 \$0.00 \$0.00 \$1,275.00 4143-011 Constancia escolar \$98.160.00 \$0.00 \$1.380.00 \$99.540.00 100866 06/12/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA D \$0.00 \$160.00 \$98.320.00 06/12/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA D \$20.00 \$98,340,00 100867 \$0.00 100868 06/12/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DE \$0.00 \$220.00 \$98.560.00 100869 06/12/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DE \$0.00 \$60.00 \$98.620.00 100874 13/12/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA \$0.00 \$40.00 \$98.660.00 13/12/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 100875 \$0.00 \$120.00 \$98.780.00 13/12/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 100876 \$220.00 \$0.00 \$99,000.00 17/12/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE 2019. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA \$100.00 100888 \$0.00 \$99,100.00 100889 17/12/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE 2019. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA \$0.00 \$100.00 \$99.200.00 17/12/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 2019.Q (INGRESO DE CAJA DEL I \$340.00 100890 \$0.00 \$99.540.00 4143-012 Constancia de no adeudos \$30,620,00 \$0.00 \$1.380.00 \$32,000.00 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA D 100866 06/12/2018 \$0.00 \$160.00 \$30.780.00 100867 06/12/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA D \$0.00 \$20.00 \$30.800.00 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DE 100868 06/12/2018 \$0.00 \$180.00 \$30,980.00 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DE 06/12/2018 \$200.00 100869 \$0.00 \$31,180.00 13/12/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA \$0.00 \$160.00 \$31,340.00 13/12/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA \$0.00 \$260.00 \$31,600,00 100875



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo InicialM	lovimientos del P	eriodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100876	13/12/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍ.	\$0.00	\$300.00	\$31,900.00
100888	17/12/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE 2019. (INGRESO DE CAJA DEL DÍ	\$0.00	\$20.00	\$31,920.00
100889	17/12/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE 2019. (INGRESO DE CAJA DEL DÍ	\$0.00	\$20.00	\$31,940.00
100890	17/12/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 2019. (INGRESO DE CAJA DEL DÍ	\$0.00	\$60.00	\$32,000.00
4143-013			Consu	Itorias	\$15,002,586.59	\$0.00	\$77.01	\$15,002,663.60
100879	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			Crede	ncial 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
100906	07/12/2018			INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE ATLETISMO . (IN	NGRESO 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 ck	\$6,735.00	\$0.00	\$375.00	\$7,110.00
100903	04/12/2018			INGRESO POR MENSUALIDAD FUTBOL SOCCER. (INC	GRESO POR MENSUALIDAI	\$0.00	\$125.00	\$6,860.00
100904	06/12/2018			INGRESO POR MENSUALIDAD FUTBOL SOCCER. (INC	GRESO POR MENSUALIDAI	\$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
100902	03/12/2018			INGRESO POR MENSUALIDAD KARATE DO. (INGRES	O POR MENSUALIDAD KA	\$0.00	\$375.00	\$14,085.00
100905	31/12/2018			INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA "LA	PLATA" CORRESPONDIEN	\$0.00	\$625.00	\$14,710.00
4143-025			Cuota	mensual de la escuela de Taekwondo por persona(3 clas	\$13,055.00	\$0.00	\$250.00	\$13,305.00
100905	31/12/2018			INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA "LA	PLATA" CORRESPONDIEN	\$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
100905	31/12/2018			INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA "LA	PLATA" CORRESPONDIEN ⁻	\$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			Curso	s de educacion continua Categoría A	\$20,084.00	\$0.00	\$0.00	\$20,084.00
4143-034			Curso	s de educacion continua Categoría B	\$72,277.58	\$0.00	\$0.00	\$72,277.58
4143-035			Curso	s de educacion continua Categoría C	\$417,028.00	\$0.00	\$2,000.00	\$419,028.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos d	lel Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factu	a Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100867	06/12/2018		INGRESO DE CA	JA 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	e estudios \$1,300.0	00 \$0.00	\$0.00	\$1,300.00
4143-041			Exámen de competencia p	profesional \$276,360.0	00 \$0.00	\$0.00	\$276,360.00
4143-042			Examen de Ingreso a nive	l licenciatura \$1,307,680.0	00 \$0.00	\$0.00	\$1,307,680.00
4143-043			Exámen especial	\$106,220.0	00 \$0.00	\$940.00	\$107,160.00
100876	13/12/2018		INGRESO DE CA	JA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 2018. (INGRESO DE CAJA	DEL DÍ, \$0.00	\$940.00	\$107,160.00
4143-044			Exámen extraordinario	\$1,444,300.0	\$0.00	\$0.00	\$1,444,300.00
4143-045			Historial academico	\$22,950.0	00 \$0.00	\$240.00	\$23,190.00
100868	06/12/2018		INGRESO DE CA	JA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE 0	CAJA DE \$0.00	\$30.00	\$22,980.00
100869	06/12/2018		INGRESO DE CA	JA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE 0	CAJA DE \$0.00	\$30.00	\$23,010.00
100874	13/12/2018		INGRESO DE CA	JA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 2018. (INGRESO DE CAJA	DEL DÍ, \$0.00	\$30.00	\$23,040.00
100875	13/12/2018		INGRESO DE CA	JA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 2018. (INGRESO DE CAJA	DEL DÍ, \$0.00	\$90.00	\$23,130.00
100890	17/12/2018		INGRESO DE CA	JA 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 \$24,000.0	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
4143-047			Inscripción nivel licenciatu	ra \$1,213,800.0	00 \$0.00	\$594,300.00	\$1,808,100.00
100872	11/12/2018		INGRESO POR IN	NSCRIPCIÓN A LICENCIATURA. (INGRESO POR INSCRIF	PCIÓN A \$0.00	\$284,200.00	\$1,498,000.00
100898	13/12/2018		INGRESO POR IN	NSCRIPCIÓN INGENIERÍAS Y MÉDICO CIRUJANO. (INGF	ESO PC \$0.00	\$226,800.00	\$1,724,800.00
100890	17/12/2018		INGRESO DE CA	JA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 2019. (INGRESO DE CAJA	DEL DÍ, \$0.00	\$29,400.00	\$1,754,200.00
100899	17/12/2018		INGRESO POR IN	NSCRIPCIÓN A NIVEL LICENCIATURA. (INGRESO POR IN	ISCRIPC \$0.00	\$44,100.00	\$1,798,300.00
100900	18/12/2018		INGRESO DE INS	SCRIPCIÓN A NIVEL LICENCIATURA Y MÉDICO CIRUJAN	O. (INGI \$0.00	\$9,800.00	\$1,808,100.00
4143-048			Inscripción nivel Posgrado	\$72,800.0	90.00	\$0.00	\$72,800.00
4143-049			Inscripción Semestral Lice	nciatura Médico Cirujano \$108,500.0	00 \$0.00	\$154,700.00	\$263,200.00
100898	13/12/2018		INGRESO POR IN	NSCRIPCIÓN INGENIERÍAS Y MÉDICO CIRUJANO. (INGF	ESO PC \$0.00	\$101,500.00	\$210,000.00
100895	14/12/2018		INGRESO POR IN	NSCRIPCIÓN A NIVEL LICENCIATURA. (INGRESO POR IN	ISCRIPC \$0.00	\$46,200.00	\$256,200.00
100900	18/12/2018		INGRESO DE INS	SCRIPCIÓN A NIVEL LICENCIATURA Y MÉDICO CIRUJAN	O. (INGI \$0.00	\$7,000.00	\$263,200.00
4143-050			Reinscripción cuatrimestra	al a la Maestría en Enseñanza de las c \$40,250.0	00 \$0.00	\$3,250.00	\$43,500.00
100867	06/12/2018		INGRESO DE CA	JA DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE	CAJA D \$0.00	\$1,750.00	\$42,000.00
100869	06/12/2018		INGRESO DE CA	JA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE 0	CAJA DE \$0.00	\$1,500.00	\$43,500.00
4143-051			Reinscripción Nivel Licenc	iatura \$14,084,730.0	90.00	\$21,834.00	\$14,106,564.00
D00287	7 30/12/2018		COMPLEMENTO	DE LA PI-00609 DE SEPTIEMBRE 2018. (COMPLEMENTO	DE LA \$0.00	\$21,834.00	\$14,106,564.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 4143-052 Reinscripción nivel posgrado \$484.520.00 \$0.00 \$0.00 \$484,520.00 4143-053 Reinscripción semestral Licenciatura en Médico Ciruiano \$1,724,770.00 \$0.00 \$0.00 \$1,724,770.00 4143-054 \$0.00 Reposición de credencial \$22 670 00 \$1.500.00 \$24,170.00 06/12/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA D 100867 \$0.00 \$50.00 \$22,720.00 100868 06/12/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DE \$0.00 \$250.00 \$22,970.00 06/12/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DE 100869 \$0.00 \$100.00 \$23,070.00 100874 13/12/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA \$0.00 \$100.00 \$23,170.00 13/12/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 100875 \$0.00 \$50.00 \$23,220.00 100876 13/12/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA \$0.00 \$200.00 \$23,420.00 100888 17/12/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE 2019. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA \$0.00 \$400.00 \$23.820.00 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE 2019. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 100889 17/12/2018 \$150.00 \$0.00 \$23.970.00 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 2019. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 100890 17/12/2018 \$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 06/12/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA D 100866 \$0.00 \$13,650.00 \$445,200.00 100868 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 06/12/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DE 100869 \$0.00 \$11.550.00 \$463.050.00 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 13/12/2018 100874 \$0.00 \$7.350.00 \$470,400,00 13/12/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 100875 \$0.00 \$6,300.00 \$476,700.00 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 100876 13/12/2018 \$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 13/12/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 100875 \$0.00 \$315.00 \$21,350.00 4143-059 \$76,050.00 \$0.00 \$0.00 \$76,050.00 Examen de ingreso a nivel posgrado 4143-060 Derecho por la validación electrónica de título profesional media \$42,454.00 \$0.00 \$5,696.00 \$48,150.00 100866 06/12/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA D \$0.00 \$43.611.00 \$1,157,00 100868 06/12/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DE \$0.00 \$534.00 \$44.145.00 06/12/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DE \$890.00 100869 \$0.00 \$45.035.00 100874 13/12/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA \$0.00 \$623.00 \$45,658,00 13/12/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 100875 \$0.00 \$534.00 \$46,192.00 13/12/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 100876 \$0.00 \$1,958.00 \$48,150.00 4143-061 \$141,780.00 \$0.00 \$164,436.00 Expedición de registro estatal \$22,656.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



Jacob Jacob

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial M	lovimientos del	Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Fac	ctura Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100866	06/12/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DEL 20	18. (INGRESO DE CAJA D	\$0.00	\$4,602.00	\$146,382.00
100868	06/12/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DEL 201	8. (INGRESO DE CAJA DE	\$0.00	\$2,124.00	\$148,506.00
100869	06/12/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DEL 201	8. (INGRESO DE CAJA DE	\$0.00	\$3,540.00	\$152,046.00
100874	13/12/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 2018. (I	NGRESO DE CAJA DEL DÍ	\$0.00	\$2,478.00	\$154,524.00
100875	13/12/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 2018. (I	NGRESO DE CAJA DEL DÍ	\$0.00	\$2,124.00	\$156,648.00
100876	13/12/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 2018. (I	NGRESO DE CAJA DEL DÍ	\$0.00	\$7,788.00	\$164,436.00
4143-062			Regis	tro de título y expedición de cédula profesional federal para	\$331,643.00	\$0.00	-\$331,643.00	\$0.00
D00287	7 30/12/2018		9	COMPLEMENTO DE LA PI-00609 DE SEPTIEMBRE 2018	. (COMPLEMENTO DE LA	\$0.00	\$7,566.00	\$339,209.00
D00285	5 31/12/2018			REGISTRO DE REINTEGROS POR CONCEPTO DE EXP	EDICION DE CEDULA PRO	\$0.00	-\$339,209.00	\$0.00
4143-064			Duplio	cado de recibo de nomina y/o de pago	\$5,730.00	\$0.00	\$405.00	\$6,135.00
100866	06/12/2018		.,	INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DEL 20	18. (INGRESO DE CAJA D	\$0.00	\$60.00	\$5,790.00
100868	06/12/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DEL 201	8. (INGRESO DE CAJA DE	\$0.00	\$75.00	\$5,865.00
100869	06/12/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DEL 201	8. (INGRESO DE CAJA DE	\$0.00	\$15.00	\$5,880.00
100874	13/12/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 2018. (II	NGRESO DE CAJA DEL DÍ	\$0.00	\$60.00	\$5,940.00
100875	13/12/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 2018. (II	NGRESO DE CAJA DEL DÍ	\$0.00	\$45.00	\$5,985.00
100876	13/12/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 2018. (II	NGRESO DE CAJA DEL DÍ	\$0.00	\$75.00	\$6,060.00
100889	17/12/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE 2019. (II	NGRESO DE CAJA DEL DÍ	\$0.00	\$75.00	\$6,135.00
4143-065			Titulad	ción 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			Exam	en de certificación CSWA (CERTIFIED SOLIDWORKS AS	\$54,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$58,000.00
100891	04/12/2018			INGRESO POR EXÁMEN DE SOLIDWOKS. (INGRESO P	OR EXÁMEN DE SOLIDWO	\$0.00	\$1,000.00	\$55,000.00
100892	05/12/2018			INGRESO POR EXÁMEN DE SOLIDWOKS. (INGRESO P	OR EXÁMEN DE SOLIDWO	\$0.00	\$1,000.00	\$56,000.00
100893	06/12/2018			INGRESO POR EXÁMEN DE SOLIDWOKS. (INGRESO P	OR EXÁMEN DE SOLIDWO	\$0.00	\$1,000.00	\$57,000.00
100894	07/12/2018			INGRESO POR EXÁMEN DE SOLIDWOKS. (INGRESO P	OR EXÁMEN DE SOLIDWO	\$0.00	\$1,000.00	\$58,000.00
4150			PRODU	CTOS DE TIPO CORRIENTE	\$735,807.67	\$0.00	\$56,017.00	\$791,824.67
4159			OTRO	S PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS COF	\$735,807.67	\$0.00	\$56,017.00	\$791,824.67
4159-001			Aporta	ación mensual de cafeteria	\$350,487.87	\$0.00	\$30,000.00	\$380,487.87
D00275	5 17/12/2018			REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS CORRESPOI		\$0.00	\$30,000.00	\$380,487.87
4159-002			Aporta	ación mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$129,165.80	\$0.00	\$19,222.00	\$148,387.80
100866	06/12/2018		,	INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DEL 20	18. (INGRESO DE CAJA D	\$0.00	\$3,000.00	\$132,165.80
100885	17/12/2018			INGRESO DE ANTENA CAPITAL PARTNERS MES DICIE	MBRE. (INGRESO DE AN1	\$0.00	\$9,022.00	\$141,187.80



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del P	eriodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100890	17/12/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 20	19. (INGRESO DE CAJA DEL I	OĹ \$0.00	\$7,200.00	\$148,387.80
4159-003			Cuota	por uso cancha de futlbol soccer por partido	\$89,500.00	\$0.00	\$0.00	\$89,500.00
4159-004			Renta d	de Cancha de futbol bardas por partido	\$29,224.00	\$0.00	\$2,850.00	\$32,074.00
100905	31/12/2018			INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA	"LA PLATA" CORRESPONDIE	N ⁻ \$0.00	\$2,850.00	\$32,074.00
4159-005			Exame	n 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
100905	31/12/2018			INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA	"LA PLATA" CORRESPONDIE	N ⁻ \$0.00	\$735.00	\$4,395.00
4159-010			Reposi	ción de pase de estacionamiento	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
4159-012			Servicio	os de Equinoterapia	\$31,440.00	\$0.00	\$960.00	\$32,400.00
100866	06/12/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE D	EL 2018. (INGRESO DE CAJA	D \$0.00	\$60.00	\$31,500.00
100868	06/12/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE	EL 2018. (INGRESO DE CAJA I	DE \$0.00	\$30.00	\$31,530.00
100869	06/12/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE	EL 2018. (INGRESO DE CAJA I	DE \$0.00	\$270.00	\$31,800.00
100875	13/12/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20	18. (INGRESO DE CAJA DEL I	Oĺ. \$0.00	\$90.00	\$31,890.00
100876	13/12/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20	18. (INGRESO DE CAJA DEL I	Oĺ. \$0.00	\$30.00	\$31,920.00
100888	17/12/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE 20	19. (INGRESO DE CAJA DEL I	\$0.00	\$30.00	\$31,950.00
100889	17/12/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE 20	19. (INGRESO DE CAJA DEL I	0.00 پار	\$180.00	\$32,130.00
100890	17/12/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 20	19. (INGRESO DE CAJA DEL I	الُمُ \$0.00	\$270.00	\$32,400.00
4159-013			Servicio	os de Terapia Física	\$51,250.00	\$0.00	\$2,250.00	\$53,500.00
100868	06/12/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE	EL 2018. (INGRESO DE CAJA [DE \$0.00	\$250.00	\$51,500.00
100869	06/12/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE	EL 2018. (INGRESO DE CAJA [DE \$0.00	\$550.00	\$52,050.00
100874	13/12/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20	18.INGRESO DE CAJA DEL DÍ	A \$0.00	\$250.00	\$52,300.00
100875	13/12/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20	18. (INGRESO DE CAJA DEL I	الُهُ \$0.00	\$350.00	\$52,650.00
100876	13/12/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20	18. (INGRESO DE CAJA DEL I	٥٥.00 مأك	\$200.00	\$52,850.00
100888	17/12/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE 20	19. (INGRESO DE CAJA DEL I	Oĺ. \$0.00	\$300.00	\$53,150.00
100889	17/12/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE 20	19. (INGRESO DE CAJA DEL I	Oĺ. \$0.00	\$100.00	\$53,250.00
100890	17/12/2018			INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 20	19. (INGRESO DE CAJA DEL I	الُمُ \$0.00	\$250.00	\$53,500.00
4160			APROVE	CHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$132,050.00	\$0.00	\$1,980.00	\$134,030.00
4169			OTROS	SAPROVECHAMIENTOS	\$132,050.00	\$0.00	\$1,980.00	\$134,030.00
4169-002			Cuota	por devolución extemporanea de acervo bibliográfico p	or \$24,050.00	\$0.00	\$1,980.00	\$26,030.00
100867	06/12/2018		·	INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE D		D \$0.00	\$30.00	\$24,080.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 06/12/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DE \$345.00 100868 \$0.00 \$24.425.00 06/12/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DE \$0.00 \$360.00 100869 \$24,785.00 13/12/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 100874 \$0.00 \$240.00 \$25.025.00 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 13/12/2018 100875 \$0.00 \$120.00 \$25.145.00 13/12/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 100876 \$0.00 \$120.00 \$25,265.00 17/12/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE 2019. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 100888 \$0.00 \$330.00 \$25.595.00 17/12/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE 2019. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 100889 \$0.00 \$180.00 \$25,775.00 17/12/2018 INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 2019. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 100890 \$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 \$4,092,457.77 \$0.00 \$403.65 \$4,092,861.42 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 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 31/12/2018 INTERESES DE LA CUENTA AL MES DE DICIEMBRE. (INTERESES DE LA CUENTA 100880 \$0.00 \$3.41 \$40.15 4213-013 0804977872 PROMEP 2011 \$1,501,717.10 \$0.00 \$364.48 \$1,502,081.58 31/12/2018 100882 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 31/12/2018 INTERESES DE LA CUENTA AL MES DE DICIEMBRE. (INTERESES DE LA CUENTA \$35.76 100881 \$0.00 \$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 \$0.00 \$0.00 \$357.501.00 \$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 \$45,254,694.24 \$0.00 \$52,089,091.00 Subsidio Estatal \$6,834,396.76 100877 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 100883 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

HIDALGO crece contigo

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

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

Rep: rptAuxiliarCuentas			2311 Saldo y/o movimientos. (De la cuenta. 1000 a	a la 9999)		hora de Impresión	n 10:14 a.m.
Cuenta	Nombre de la Cuer	nta		Saldo Inicial	Movimientos del	l Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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	\$0.00	\$142,220,100
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 0	QUINCENA DE NOMINA	DE \$3,154,123.14	\$0.00	\$71,013,142.52
D00271 17/12/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANT	TICIPOS DE PRIMA VAC	CAC \$23,516.18	\$0.00	\$71,036,658.70
D00276 18/12/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA 0	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 0	QUINCENA DE NOMINA	HO \$38,886.30	\$0.00	\$896,553.17
D00277 18/12/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA 0	QUINCENA DE NOMINA	AHO \$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	\$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 GRAT	FIFICACION ANUAL CO	RRE \$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 PRO	OVISIONES ISSSTE, FO	VIS: \$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 PRO	OVISIONES ISSSTE, FO	VIS: \$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 PRO	OVISIONES ISSSTE, FO	VIS: \$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 PRO	OVISIONES ISSSTE, FO	VIS: \$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



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta		Nombre de la Ci	uenta		Saldo Inicial	Movimientos de	l Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
5121-21100	1			Material de Oficina	\$505,362.34	\$16,950.14	\$0.00	\$522,312.48
P03730	07/12/2018		SE727	GD Compra : 1150 Factura:	SE727, 378 SIGMA ECO, S.A. DE C.V. (T-1678 R-164	9 \$9,419.20	\$0.00	\$514,781.54
P03760	07/12/2018		P11622	GD Compra : 1180 Factura:	P11622, 583 MICROVISA MG, S.A. DE C.V. (T-1708 R	-4 \$2,952.10	\$0.00	\$517,733.64
D00269	14/12/2018			Movimiento Directo Automáti	co (FP-1770 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	CI(\$1,578.84	\$0.00	\$519,312.48
P03988	19/12/2018		S/N	GD Compra : 1254 Factura:	S/N, 643 COMPROMETIDOS CAPITULO 2000 ESPEC	IA \$3,000.00	\$0.00	\$522,312.48
5121-21100	2			Gastos de Oficina	\$134,380.34	\$10,000.00	\$0.00	\$144,380.34
D00261	14/12/2018			Movimiento Directo Automáti	co (FP-1751 DONACIANO MORENO CALVA COMPRO	DE \$10,000.00	\$0.00	\$144,380.34
5121-21200	1			Materiales y Útiles de Impresión	\$10,634.24	\$6,061.00	\$0.00	\$16,695.24
P03879	07/12/2018		125A9	GD Compra : 1222 Factura:	125A9, 170 DAVID MARQUEZ ALDAMA (T-1753 R-159	94 \$6,061.00	\$0.00	\$16,695.24
5121-21400	1			Material para Bienes Informáticos	\$706,166.26	\$17,782.23	\$0.00	\$723,948.49
P03761	07/12/2018		E2782	GD Compra : 1181 Factura:	E2782, 589 OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ (T-1709 R	-4: \$566.00	\$0.00	\$706,732.26
P03762	07/12/2018		E2783	GD Compra : 1182 Factura:	E2783, 589 OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ (TONNER	P \$724.00	\$0.00	\$707,456.26
P03763	07/12/2018		E2785	GD Compra : 1183 Factura:	E2785, 589 OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ (T-1711 R	-4 \$644.00	\$0.00	\$708,100.26
P03764	07/12/2018		E2792	GD Compra : 1184 Factura:	E2792, 589 OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ (T-1712 R	-4 \$644.00	\$0.00	\$708,744.26
P03765	07/12/2018		E2786	GD Compra : 1185 Factura:	E2786, 589 OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ (T-1713 R	-4 \$724.00	\$0.00	\$709,468.26
P03766	07/12/2018		E2787	GD Compra : 1186 Factura:	E2787, 589 OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ (T-1714 R	-50 \$1,372.00	\$0.00	\$710,840.26
P03767	07/12/2018		E2789	GD Compra : 1187 Factura:	E2789, 589 OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ (T-1715 R	-6: \$784.00	\$0.00	\$711,624.26
P03768	07/12/2018		E2790	GD Compra : 1188 Factura:	E2790, 589 OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ (T-1716 R	-6: \$496.00	\$0.00	\$712,120.26
P03769	07/12/2018		E2791	GD Compra : 1189 Factura:	E2791, 589 OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ (T-1717 R	-1 \$984.00	\$0.00	\$713,104.26
P03770	07/12/2018		E2784	GD Compra : 1190 Factura:	E2784, 589 OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ (T-1719 R	-1: \$644.00	\$0.00	\$713,748.26
P03801	07/12/2018		E2800	GD Compra : 1207 Factura:	E2800, 589 OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ (T-1718 R	-1 \$1,817.45	\$0.00	\$715,565.71
P03988	19/12/2018		S/N	GD Compra : 1254 Factura:	S/N, 643 COMPROMETIDOS CAPITULO 2000 ESPEC	IA \$6,683.00	\$0.00	\$722,248.71
P03997	19/12/2018		S/N	GD Compra : 1258 Factura:	S/N, 643 COMPROMETIDOS CAPITULO 2000 ESPEC	IA \$1,699.78	\$0.00	\$723,948.49
5121-21500	1			Suscripciones a Publicaciones y Peri	ódicos \$183,484.00	\$0.00	\$0.00	\$183,484.00
5121-21600	1			Material de Limpieza	\$63,146.25	\$0.00	\$0.00	\$63,146.25
5121-21700	1			Material Didáctico	\$462,754.10	\$10,000.00	\$0.00	\$472,754.10
P03988	19/12/2018		S/N	GD Compra : 1254 Factura:	S/N, 643 COMPROMETIDOS CAPITULO 2000 ESPEC	IA \$10,000.00	\$0.00	\$472,754.10
5122				ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$193,482.23	\$13,975.20	\$0.00	\$207,457.43
5122-22200	1			Alimentación de Animales	\$155,549.00	\$13,975.20	\$0.00	\$169,524.20
P03775	07/12/2018		510FF4		510FF4, 365 MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA (T-1730 R-		\$0.00	\$169,524.20
5122-22300	1			Utensilios para el Servicio de Alimen	tación \$37,933.23	\$0.00	\$0.00	\$37,933.23



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN \$62 395 60 \$0.00 \$0.00 \$62.395.60 5123-231001 Productos agrícolas \$17.500.00 \$0.00 \$0.00 \$17.500.00 5123-235001 \$0.00 Productos guímicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos o \$44,895.60 \$0.00 \$44,895.60 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DI \$816 409 44 \$401 935 76 \$0.00 \$1,218,345,20 5124-241001 Productos minerales no metálicos \$12,303.52 \$0.00 \$0.00 \$12,303.52 5124-242001 Cemento y productos de concreto \$4.264.58 \$0.00 \$0.00 \$4,264.58 5124-243001 Cal. veso v productos de veso \$8.073.66 \$0.00 \$0.00 \$8.073.66 5124-244001 Madera v productos de madera \$11.324.55 \$0.00 \$0.00 \$11.324.55 5124-246001 Material Eléctrico \$302.276.56 \$70.592.32 \$0.00 \$372,868.88 P03751 07/12/2018 47B GD Compra: 1171 Factura: 47B, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1699 R-1619 \$17,692.32 \$0.00 \$319,968.88 P03753 07/12/2018 V005682 GD Compra: 1173 Factura: V005682, 519 GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V. (T-1701 \$2,900.00 \$0.00 \$322,868,88 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 \$0.00 \$330,125,28 P03988 19/12/2018 S/N GD Compra: 1254 Factura: S/N, 643 COMPROMETIDOS CAPITULO 2000 ESPECIA \$50,000.00 \$0.00 \$380,125,28 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 \$0.00 \$372.868.88 5124-246002 Material Electrónico \$0.00 \$222.961.73 \$197.961.73 \$25,000.00 P03988 19/12/2018 S/N GD Compra: 1254 Factura: S/N, 643 COMPROMETIDOS CAPITULO 2000 ESPECIA \$25,000.00 \$0.00 \$222,961.73 5124-247001 Artículos metálicos para la construcción \$67.411.32 \$21,286.00 \$0.00 \$88,697.32 P03894 11/12/2018 GD Compra: 1236 Factura: A54, 545 MARIA ISABEL MONTES HERNANDEZ (T-178) A54 \$21,286.00 \$0.00 \$88,697.32 5124-248001 Materiales complementarios \$4,105.01 \$197,971.60 \$0.00 \$202,076.61 P03893 11/12/2018 5BE44 GD Compra: 1235 Factura: 5BE44, 170 DAVID MARQUEZ ALDAMA (T-1762 R-1635 \$197.971.60 \$0.00 \$202.076.61 5124-249001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación \$208 688 51 \$87.085.84 \$0.00 \$295.774.35 P03752 07/12/2018 48B GD Compra: 1172 Factura: 48B, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1700 R-1621 \$57,099.84 \$0.00 \$265,788.35 GD Compra: 1237 Factura: A341, 635 JUAN LEONARDO MUÑOZ RUBIALES (T-178 P03895 11/12/2018 A341 \$29.986.00 \$0.00 \$295,774.35 5125 PRODUCTOS QUÍMICOS. FARMACÉUTICOS Y DE LAE \$730.492.98 \$80.141.65 \$0.00 \$810,634.63 5125-251001 Sustancias Químicas \$317.496.16 \$51,787.57 \$0.00 \$369,283.73 P03742 07/12/2018 1557 GD Compra: 1162 Factura: 1557, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-1690 R-1433 \$14,033.68 \$0.00 \$331,529.84 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 \$0.00 \$336,420.69 P03747 07/12/2018 1555 GD Compra: 1167 Factura: 1555, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-1695 R-1435 \$5.939.20 \$0.00 \$342.359.89 P03881 07/12/2018 1558 GD Compra: 1224 Factura: 1558, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-1765 R-1664 \$8.783.52 \$0.00 \$351 143 41



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Fecha Beneficiario **Abonos** Poliza No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos 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-178 \$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-179) \$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. (1 \$3.725.68 \$0.00 \$368,610,84 S/N GD Compra: 1253 Factura: S/N. 643 COMPROMETIDOS CAPITULO 2000 ESPECIA P03987 19/12/2018 \$621.87 \$0.00 \$369,232.71 P03998 19/12/2018 S/N GD Compra: 1259 Factura: S/N, 643 COMPROMETIDOS CAPITULO 2000 ESPECIA \$51.02 \$0.00 \$369,283,73 5125-252001 Plaquicidas. Abonos v 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 MFX43371 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 ESPECIA \$3,469.47 \$0.00 \$314,860.56 5125-256001 \$0.00 \$0.00 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados \$36,136.22 \$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 \$451.860.03 \$39,390.55 \$0.00 \$491,250.58 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres Movimiento Directo Automático (FP-1657 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC 89148 E01217 03/12/2018 CARLOS ENRIQUE SUÁR \$2,600.23 \$0.00 \$454,460,26 F01218 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 Movimiento Directo Automático (FP-1745 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC D00252 11/12/2018 \$2,095.00 \$0.00 \$468,091.00 Movimiento Directo Automático (FP-1724 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO COM D00256 11/12/2018 \$500.00 \$0.00 \$468,591.00 D00258 11/12/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1723 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO COMPRI \$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 Movimiento Directo Automático (FP-1797 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC D00273 17/12/2018 \$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



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Fecha Beneficiario **Abonos** Poliza No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos D00282 18/12/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1804 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ \$1.622.20 \$488.700.58 \$0.00 D00284 18/12/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1805 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ CO \$2.550.00 \$0.00 \$491,250.58 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN \$146.293.40 \$40.228.80 \$0.00 \$186.522.20 5127-271001 Vestuario, Uniformes \$87.515.60 \$40.228.80 \$0.00 \$127.744.40 P03789 07/12/2018 8DC1F GD Compra: 1205 Factura: 8DC1F, 633 FERNANDO PAREDES LARA (T-1744 R-15) \$27,178,80 \$0.00 \$114.694.40 P03878 07/12/2018 3AFD1F GD Compra: 1221 Factura: 3AFD1F, 633 FERNANDO PAREDES LARA (T-1752 R-16 \$13,050,00 \$127,744,40 \$0.00 5127-272001 Prendas de Protección \$5,194,48 \$0.00 \$0.00 \$5.194.48 5127-273001 Artículos Deportivos \$53.583.32 \$0.00 \$0.00 \$53.583.32 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME \$1,488,157.31 \$334,053.44 \$0.00 \$1,822,210.75 5129-291001 Herramientas Menores \$124,744.04 \$0.00 \$0.00 \$124,744.04 5129-292001 Refacciones y accesorios menores de edificios \$24,545.82 \$0.00 \$0.00 \$24,545.82 5129-293001 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adu \$558.103.05 \$219.431.32 \$0.00 \$777.534.37 P03750 07/12/2018 FE148 GD Compra: 1170 Factura: FE148, 630 ALEJANDRA CRUZ ORTEGA (T-1698 R-161 \$67.164.00 \$0.00 \$625,267,05 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 \$0.00 \$655,247,05 GD Compra: 1254 Factura: S/N. 643 COMPROMETIDOS CAPITULO 2000 ESPECIA P03988 19/12/2018 S/N \$122,287,32 \$0.00 \$777.534.37 5129-294001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn \$441.132.44 \$111.102.12 \$0.00 \$552 234 56 GD Compra: 1219 Factura: 55B, 380 JAIME FLORES CASTILLO P03876 07/12/2018 55B (T-1748 R-1633 \$4,941.60 \$0.00 \$446,074.04 P03988 19/12/2018 S/N GD Compra: 1254 Factura: S/N, 643 COMPROMETIDOS CAPITULO 2000 ESPECIA \$106,160.52 \$0.00 \$552,234.56 5129-295001 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé \$91.288.42 \$0.00 \$0.00 \$91.288.42 5129-296001 \$0.00 Refacciones \$49.438.93 \$3.520.00 \$52.958.93 P03875 11/12/2018 GD Compra: 1218 Factura: A11495, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-176 A11495 \$3.520.00 \$0.00 \$52.958.93 5129-298001 \$0.00 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo \$198.904.61 \$0.00 \$198.904.61 5130 SERVICIOS GENERALES \$23.902.170.18 \$5,513,053.15 \$0.00 \$29,415,223.33 5131 SERVICIOS BÁSICOS \$2,516,363.80 \$2,230,501.99 \$285,861.81 \$0.00 5131-311001 \$1,239,258.00 \$182.090.00 \$0.00 Servicio de Energía Eléctrica \$1,421,348.00 P03754 07/12/2018 25915020072 GD Compra: 1174 Factura: 259150200729, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIC \$386.00 \$0.00 \$1,239,644.00 P03871 07/12/2018 17659110 GD Compra: 1214 Factura: 17659110, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (\$34.574.00 \$0.00 \$1,274,218.00 P03897 11/12/2018 17658832 GD Compra: 1239 Factura: 17658832, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (\$147,130.00 \$0.00 \$1,421,348.00 D00291 31/12/2018 Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR FUENTE D \$0.00 \$0.00 \$1,421,348.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 5131-313001 Servicio de Agua \$115.902.08 \$14,118.88 \$0.00 \$130,020.96 P03776 07/12/2018 FE009447557 GD Compra: 1193 Factura: FE0094475578. 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARIT \$960.00 \$0.00 \$116,862.08 P03777 07/12/2018 FE009447557 GD Compra: 1194 Factura: FE0094475577, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARIT \$1,216.00 \$0.00 \$118.078.08 P03778 07/12/2018 38763695 GD Compra: 1195 Factura: 38763695, 22 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO \$280.70 \$0.00 \$118.358.78 P03800 07/12/2018 CAB8A47F5F GD Compra: 1206 Factura: CAB8A47E5FFB, 1 FRANCISCO MEJIA CRUZ (T-1735 F \$7,424.00 \$0.00 \$125,782,78 P03872 07/12/2018 38617605 GD Compra: 1215 Factura: 38617605, 22 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO \$448.18 \$0.00 \$126,230,96 GD Compra: 1216 Factura: PAC6770026045, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGAR P03873 07/12/2018 PAC67700260 \$2.080.00 \$0.00 \$128.310.96 D00270 14/12/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1785 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO \$1.710.00 \$0.00 \$130.020.96 5131-314001 Servicio Telefónico Tradicional \$808.730.53 \$88.866.36 \$0.00 \$897.596.89 P03774 07/12/2018 14041811000 GD Compra: 1191 Factura: 140418110006549, 50 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. \$399.00 \$0.00 \$809.129.53 P03870 07/12/2018 09041811000 GD Compra: 1213 Factura: 090418110000612, 50 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. \$399.00 \$0.00 \$809.528.53 P03951 14/12/2018 FD58408 GD Compra: 1250 Factura: FD58408, 64 MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES \$77.628.36 \$0.00 \$887,156,89 P03952 14/12/2018 FD58407 GD Compra: 1251 Factura: FD58407, 64 MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES \$10,440.00 \$0.00 \$897.596.89 5131-317001 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales \$61,480.00 \$0.00 \$0.00 \$61.480.00 5131-318001 \$786.57 \$0.00 Servicio Postal \$5,917.95 \$5,131,38 D00267 14/12/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ \$212.08 \$0.00 \$5.343.46 D00278 18/12/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1801 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ \$574.49 \$0.00 \$5,917.95 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO \$412,710.60 \$37.508.60 \$0.00 \$450.219.20 5132-322001 Arrendamiento de edificios \$222,720.00 \$18,560.00 \$0.00 \$241,280.00 P03874 07/12/2018 259 GD Compra: 1217 Factura: 259, 56 EDUARDO ISLAS ALDANA (T-1761 R-1475 SER \$18.560.00 \$0.00 \$241,280,00 5132-323002 \$76.560.00 \$6.960.00 \$0.00 \$83.520.00 Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado P03737 07/12/2018 GD Compra: 1157 Factura: 135, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1685 R-1380 135 \$2,320.00 \$0.00 \$78.880.00 P03738 07/12/2018 136 GD Compra: 1158 Factura: 136, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1686 R-1380 \$4,640.00 \$0.00 \$83,520.00 5132-326001 Arrendamiento de Maguinaria y Equipo \$113,430.60 \$11,988.60 \$0.00 \$125,419.20 P03779 07/12/2018 11B3894486A GD Compra: 1196 Factura: 11B3894486AB, 1 FRANCISCO MEJIA CRUZ (T-1734 R-\$11,988.60 \$0.00 \$125,419.20 5133 SERVICIOS PROFESIONALES. CIENTÍFICOS Y TÉCNIC \$10.844.267.25 \$3.749.584.79 \$0.00 \$14.593.852.04 5133-331002 \$645,000.00 \$47,939.96 \$0.00 \$692,939.96 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados P03917 14/12/2018 GD Compra: 1246 Factura: 2454840ed2c2, 640 RAMIRO CORONA BADILLO (T-1789) 2454840ed2c \$47.939.96 \$0.00 \$692,939,96 D00291 31/12/2018 Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR FUENTE D \$0.00 \$0.00 \$692,939,96 5133-331003 Servicios de Consultoría \$7,788,744,30 \$3.510.263.90 \$0.00 \$11,299,008,20



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos d	el Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P03755	07/12/2018	433		GD Compra: 1175 Factura: 433, 631 SERVICIOS INFORMATICOS NETMARK, S.	A. \$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 ENCUENTRO 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 (1	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 INDUS	TR \$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	\$529,200.00	\$0.00	\$9,661,627.53
P03783	07/12/2018	A116		GD Compra: 1200 Factura: A116, 622 CONSTRUCTORA ARRENDADORA COME	FR(\$91,163.46	\$0.00	\$9,752,790.99
P03786	07/12/2018	61		GD Compra: 1203 Factura: 61, 627 METAL CASTING TECNOLOGY 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 MATERI	AL \$80,576.21	\$0.00	\$9,985,512.20
P03886	11/12/2018	F8C45		GD Compra: 1229 Factura: F8C45, 636 AGROQUIMICOS Y TECNOLOGIAS DE C	OC(\$219,318.75	\$0.00	\$10,204,830.95
P03887	11/12/2018	68713		GD Compra: 1230 Factura: 68713, 636 AGROQUIMICOS Y TECNOLOGIAS DE O	CC \$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 C	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	\$8,120.00	\$0.00	\$11,299,008.20
5133-33400	1		Сарас	sitación \$154,491.88	\$0.00	\$0.00	\$154,491.88
5133-33500	1		Servic	ios de investigación científica y desarrollo \$80,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$120,000.00
P03807	07/12/2018	CFDIIL119	91	GD Compra: 1210 Factura: CFDIIL1191, 619 CENTRO DE INVESTIGACION Y DE	\$40,000.00	\$0.00	\$120,000.00
5133-33600	1		Servic	ios 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-13	67 \$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-13	67 \$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-13	81 \$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-13	81 \$2,180.80	\$0.00	\$655,968.00
D00264	14/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1760 DONACIANO MORENO CALVA REPOSI	CI(\$1,044.00	\$0.00	\$657,012.00
5133-33800	1		Servic	ios 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			SERVI	CIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA \$585,167.71	\$876.96	\$0.00	\$586,044.67
5134-34100	1		Interes	ses, 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
5134-34500	1		Seguro	\$569,032.19	\$0.00	\$0.00	\$569,032.19



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo InicialM	ovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. F	actura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
5135			SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEI	\$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	A	133	GD Compra: 1241 Factura: A133, 590 SALATIEL VILLEDA	A SOLAIS (T-1778 R-1661 A	\$49,998.96	\$0.00	\$501,275.85
P03904 14/12/2018	16	SEF39	GD Compra: 1242 Factura: 16EF39, 634 RP SOLUCIONE	S INTEGRALES S DE RL [\$26,591.00	\$0.00	\$527,866.85
P03905 14/12/2018	AS	53	GD Compra: 1243 Factura: A53, 545 MARIA ISABEL MON	NTES HERNANDEZ (T-178	\$68,713.76	\$0.00	\$596,580.61
P03906 14/12/2018	A	132	GD Compra: 1244 Factura: A132, 590 SALATIEL VILLEDA	A 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	61	14	GD Compra: 1245 Factura: 614, 449 JUAN CARLOS PER	EZ 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 instrumenta	\$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 M	IORENO 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	90)31DE	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	14	10	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 I	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 HERNÁNI		20733 Movimiento Directo Automático (FP-1656 JUAN MANUEL I	HERNÁNDEZ CASTILLO RI	\$720.00	\$0.00	\$57,432.02



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



Jacob Jacob

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	ovimientos de	el Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E01218 04/12/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20737	Movimiento Directo Automático (FP-1667 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,240.00	\$0.00	\$58,672.02
D00247 07/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1677 REPOSICIÓN DE GASTOS DE PASAJES C	\$60.00	\$0.00	\$58,732.02
P03759 07/12/2018	CC1F77		GD Compra: 1179 Factura: CC1F77, 632 MARIA FELIX AVILA HERNANDEZ (T-1707	\$23,000.00	\$0.00	\$81,732.02
D00251 11/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1727 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$120.00	\$0.00	\$81,852.02
D00253 11/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1720 LUCRECIA SOTO CARRILLO COMPROBAC	\$1,960.00	\$0.00	\$83,812.02
D00257 11/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1725 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CASTILLO RI	\$300.00	\$0.00	\$84,112.02
D00259 14/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1746 SANDRA MAGDALENA GARCÍA BAÑOS R	\$60.00	\$0.00	\$84,172.02
D00260 14/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1747 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPI	\$342.00	\$0.00	\$84,514.02
D00267 14/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$780.00	\$0.00	\$85,294.02
D00268 14/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1793 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$360.00	\$0.00	\$85,654.02
D00282 18/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1804 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$60.00	\$0.00	\$85,714.02
P03989 19/12/2018	S/N		GD Compra : 1255 Factura: S/N, 644 COMPROMETIDOS CAPITULO 3000 ESPECIA	\$18,000.00	\$0.00	\$103,714.02
5137-375001		Viático	s en el país \$213,725.57	\$19,087.40	\$0.00	\$232,812.97
E01218 04/12/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20737	Movimiento Directo Automático (FP-1667 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$645.50	\$0.00	\$214,371.07
D00253 11/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1720 LUCRECIA SOTO CARRILLO COMPROBA(\$205.00	\$0.00	\$214,576.07
D00255 11/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1722 JUAN BENITO PASCUAL FRANCISCO COI	\$706.00	\$0.00	\$215,282.07
D00267 14/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$863.40	\$0.00	\$216,145.47
D00268 14/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1793 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$635.50	\$0.00	\$216,780.97
D00274 17/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1798 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF	\$500.00	\$0.00	\$217,280.97
D00278 18/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1801 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$162.00	\$0.00	\$217,442.97
D00282 18/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1804 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$370.00	\$0.00	\$217,812.97
P03989 19/12/2018	S/N		GD Compra : 1255 Factura: S/N, 644 COMPROMETIDOS CAPITULO 3000 ESPECIA	\$15,000.00	\$0.00	\$232,812.97
5137-376001		Viático	os en el extranjero \$0.00	\$34,124.00	\$0.00	\$34,124.00
D00248 07/12/2018			Movimiento Directo Automático (PROVISION DEL FP-158PE LUIS ADRIÁN LIZAMA P	\$20,102.35	\$0.00	\$20,102.35
P03990 19/12/2018	S/N		GD Compra : 1256 Factura: S/N, 644 COMPROMETIDOS CAPITULO 3000 ESPECIA	\$14,021.65	\$0.00	\$34,124.00
5138		SERVI	CIOS OFICIALES \$674,247.40	\$59,338.84	\$0.00	\$733,586.24
5138-381001		Gastos	s de Ceremonial \$567,193.71	\$52,476.00	\$0.00	\$619,669.71
P03732 07/12/2018	509		GD Compra : 1152 Factura: 509, 66 MARIO PASTOR RAFAEL (T-1680 R-1385 SERV	\$11,252.00	\$0.00	\$578,445.71
P03733 07/12/2018	508		GD Compra : 1153 Factura: 508, 66 MARIO PASTOR RAFAEL (T-1681 R-1385 SERV	\$10,672.00	\$0.00	\$589,117.71
P03734 07/12/2018	506		GD Compra : 1154 Factura: 506, 66 MARIO PASTOR RAFAEL (T-1682 R-1385 SERV	\$11,252.00	\$0.00	\$600,369.71
P03748 07/12/2018	507		GD Compra : 1168 Factura: 507, 66 MARIO PASTOR RAFAEL (T-1696 R-1506 ARRE	\$2,000.00	\$0.00	\$602,369.71
P03787 07/12/2018	164		GD Compra : 1204 Factura: 164, 438 GLORIA GARCIA ALBARRAN (T-17436 R-1628	\$7,300.00	\$0.00	\$609,669.71
P03989 19/12/2018	S/N		GD Compra : 1255 Factura: S/N, 644 COMPROMETIDOS CAPITULO 3000 ESPECIA	\$10,000.00	\$0.00	\$619,669.71



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo InicialM	ovimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
5138-382001		Gastos de orden social	\$68,654.85	\$6,862.84	\$0.00	\$75,517.69
D00250 11/12/2018		Movimiento Directo Automático (FP-1726 CARLOS E	NRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$456.00	\$0.00	\$69,110.85
D00262 14/12/2018		Movimiento Directo Automático (FP-1758 DONACIAN	NO MORENO CALVA REPOSICIO	\$2,581.04	\$0.00	\$71,691.89
D00263 14/12/2018		Movimiento Directo Automático (FP-1759 DONACIAN	NO MORENO CALVA REPOSICIO	\$2,441.80	\$0.00	\$74,133.69
D00284 18/12/2018		Movimiento Directo Automático (FP-1805 MARCO AN	NTONIO FLORES GONZÁLEZ CO	\$1,384.00	\$0.00	\$75,517.69
5138-383001		Congresos, Convenciones	\$38,398.84	\$0.00	\$0.00	\$38,398.84
5139		OTROS SERVICIOS GENERALES	\$3,794,136.92	\$702,088.82	\$0.00	\$4,496,225.74
5139-392001		Pago de ISR	\$73,874.73	\$205,692.13	\$0.00	\$279,566.86
D00279 18/12/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA G	GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$205,692.13	\$0.00	\$279,566.86
5139-392006		Pago de derechos	\$1,689,172.58	\$10,370.25	\$0.00	\$1,699,542.83
D00260 14/12/2018		Movimiento Directo Automático (FP-1747 MARCO AN	NTONIO VERA JIMÉNEZ COMPI	\$370.25	\$0.00	\$1,689,542.83
P03918 14/12/2018	405	GD Compra: 1247 Factura: 405, 165 UNIVERSIDAD	POLITECNICA DE GUANAJUAT	\$10,000.00	\$0.00	\$1,699,542.83
5139-398001		Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacio	on \$2,031,089.61	\$486,026.44	\$0.00	\$2,517,116.05
D00280 19/12/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS	PROVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$486,026.44	\$0.00	\$2,517,116.05
5200		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y O	TF \$1,072,702.99	\$383,713.14	\$0.00	\$1,456,416.13
5240		AYUDAS SOCIALES	\$1,072,702.99	\$383,713.14	\$0.00	\$1,456,416.13
5242		BECAS	\$1,072,702.99	\$383,713.14	\$0.00	\$1,456,416.13
5242-442001		Becas	\$1,072,702.99	\$383,713.14	\$0.00	\$1,456,416.13
E01209 04/12/2018	DISTRIBUIDORA NATY S.	5531 Movimiento Directo Automático (FP-1651 FACT-A114	417 MATERIAL PARA LOS ALUN	\$4,999.99	\$0.00	\$1,077,702.98
D00254 11/12/2018		Movimiento Directo Automático (FP-1721 JUAN BEN	ITO PASCUAL FRANCISCO COI	\$1,214.00	\$0.00	\$1,078,916.98
D00275 17/12/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS	BECAS ALIMENTICIAS CORRE	\$30,000.00	\$0.00	\$1,108,916.98
D00288 31/12/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS	BECAS INSTITUCIONALES PEF	\$110,600.00	\$0.00	\$1,219,516.98
D00290 31/12/2018		REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS ESPECIAL	ES 2018 BECAS (REGISTRO DE	\$236,859.00	\$0.00	\$1,456,375.98
D00290 31/12/2018		REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS ESPECIAL	ES 2018 BECAS (REGISTRO DE	\$40.15	\$0.00	\$1,456,416.13
5500		OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$13,631,707.23	51,291,527.21	\$36.57	\$14,923,197
5510		ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, C	DB \$13,631,739.10	\$1,291,473.21	\$0.00	\$14,923,212.31
5515		DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$12,666,049.03	\$1,179,082.81	\$0.00	\$13,845,131.84
5515-1		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$1,134,931.08	\$99,676.26	\$0.00	\$1,234,607.34
D00272 17/12/2018		REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPOND	DIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$99,676.26	\$0.00	\$1,234,607.34



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos de	el Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factur	Cheque / Fol	lio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
5515-2		MOI	BILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,871,044.97	\$169,774.74	\$0.00	\$2,040,819.71
D00272 17/12/2018			REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIE	NTE AL MES DE DICIEMBR	E \$169,774.74	\$0.00	\$2,040,819.71
5515-3		EQU	JIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	\$4,174,292.40	\$404,344.77	\$0.00	\$4,578,637.17
D00272 17/12/2018			REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIE	NTE AL MES DE DICIEMBR	E \$404,344.77	\$0.00	\$4,578,637.17
5515-4		EQU	JIPO DE TRANSPORTE	\$672,579.27	\$61,134.57	\$0.00	\$733,713.84
D00272 17/12/2018			REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIE	NTE AL MES DE DICIEMBR	E \$61,134.57	\$0.00	\$733,713.84
5515-6		MAC	QUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$4,813,201.31	\$444,152.47	\$0.00	\$5,257,353.78
D00272 17/12/2018			REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIE	NTE AL MES DE DICIEMBR	E \$444,152.47	\$0.00	\$5,257,353.78
5516		DETI	ERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$2.20	\$0.20	\$0.00	\$2.40
5516-1		ACT	TIVOS BIOLOGICOS	\$2.20	\$0.20	\$0.00	\$2.40
D00272 17/12/2018			REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIE	NTE AL MES DE DICIEMBR	E \$0.20	\$0.00	\$2.40
5517		AMO	PRTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$965,687.87	\$112,390.20	\$0.00	\$1,078,078.07
517-1		ACT	TIVOS INTANGIBLES	\$965,687.87	\$112,390.20	\$0.00	\$1,078,078.07
D00272 17/12/2018			REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIE	NTE AL MES DE DICIEMBR	E \$112,390.20	\$0.00	\$1,078,078.07
5590		OTRO	S GASTOS	-\$31.87	\$54.00	\$36.57	-\$14.44
5599		OTR	OS GASTOS VARIOS	-\$31.87	\$54.00	\$36.57	-\$14.44
5599-001		Gas	tos Financieros	-\$31.87	\$54.00	\$36.57	-\$14.44
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-	F6 \$0.00	\$3.00	-\$34.87
E01263 12/12/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁR	5598	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO I	DE CARGA DE COMBUSTI	BL \$0.00	\$0.09	-\$34.96
E01280 17/12/2018	MARIA DEL CARMEN CAI	7635	MARIA DEL CARMEN CAMPUZANO ORTEGA, PAGO	DE PENSION GRATIFICAC	IC \$54.00	\$0.00	\$19.04
100908 21/12/2018			DEVOLUCION PARA CANCELACION DE FONDO. (DE	VOLUCION PARA CANCEL	A(\$0.00	\$33.48	-\$14.44
7630		BIENE	S BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$762,970.00	\$0.00	\$0.00	\$762,970.00
7630-1		BIEI	NES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$762,970.00	\$0.00	\$0.00	\$762,970.00
7640		CONT	RATO DE COMODATO POR BIENES	\$762,970.00	\$0.00	\$0.00	\$762,970.00
7640-1			NES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$762,970.00	\$0.00	\$0.00	\$762,970.00
3000		CUEN'	TAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$164,558,934.17	\$164,558,934.17	\$0.00
3100		LEY D	E INGRESOS	\$0.00	\$36,047,377	\$36,047,377.91	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8110 \$0.00 \$0.00 \$147,141,622.00 LEY DE INGRESOS ESTIMADA \$147.141.622.00 8110-43 \$0.00 \$0.00 \$41,910,090.00 Derechos por prestación de servicios \$41,910,090.00 8110-43-001 Adiestramiento de caballo para equinoterapia mensual \$44,040.00 \$0.00 \$0.00 \$44,040.00 8110-43-002 Asesoría Categoría A \$15,000.00 \$0.00 \$0.00 \$15,000.00 8110-43-003 Asesoría Categoría B \$27,000.00 \$0.00 \$0.00 \$27.000.00 8110-43-004 Asesoría Categoría C \$24.000.00 \$0.00 \$0.00 \$24.000.00 8110-43-005 Asesoría Categoría D \$0.00 \$0.00 \$15,000,00 \$15,000,00 8110-43-006 Carta de liberación \$9,600.00 \$0.00 \$0.00 \$9,600.00 8110-43-007 Certificado parcial de estudios \$11,050.00 \$0.00 \$0.00 \$11,050.00 8110-43-008 Clases de zumba por hora \$2,400.00 \$0.00 \$0.00 \$2,400.00 8110-43-009 Clases de charreria para la comunidad Universitaria por persona \$3.000.00 \$0.00 \$0.00 \$3.000.00 8110-43-010 Clases de charrería para público en general \$4.500.00 \$0.00 \$0.00 \$4.500.00 8110-43-011 Constancia escolar \$40,000.00 \$0.00 \$0.00 \$40,000.00 8110-43-012 Constancia de no adeudos \$28,000.00 \$0.00 \$0.00 \$28,000.00 8110-43-013 \$12,500,000.00 \$0.00 \$0.00 \$12,500,000.00 Consultorias 8110-43-014 \$12,000.00 \$0.00 \$0.00 Credencial de acceso al centro deportivo por persona \$12,000.00 8110-43-015 \$62,400.00 \$0.00 \$0.00 \$62,400.00 Cuota anual de acceso al centro deportivo 8110-43-016 Cuota de acceso individual al centro deportivo por día \$3,400.00 \$0.00 \$0.00 \$3,400.00 8110-43-017 Cuota mensual de la escuela de atletismo por persona(3 clases \$7,500.00 \$0.00 \$0.00 \$7,500.00 8110-43-018 \$7,500.00 \$0.00 \$0.00 \$7,500.00 Cuota mensual de la escuela de voleibol por persona(3 clases a 8110-43-019 \$15,000.00 \$0.00 \$0.00 \$15.000.00 Cuota mensual de la escuela de actividades predeportivas por p 8110-43-020 \$0.00 Cuota mensual de la escuela de basquetbol por persona(3 clase \$7,500.00 \$0.00 \$7,500.00 8110-43-021 Cuota mensual de la escuela de Futbol Americano por persona(\$7,500.00 \$0.00 \$0.00 \$7,500.00 8110-43-022 Cuota mensual de la escuela de Futbol Bardas por persona(3 cla \$7,500.00 \$0.00 \$0.00 \$7,500.00 8110-43-023 Cuota mensual de la escuela de Futbol Soccer por persona(3 cla \$7,500.00 \$0.00 \$0.00 \$7,500.00 8110-43-024 Cuota mensual de la escuela de Karate por persona(3 clases a l \$15,000.00 \$0.00 \$0.00 \$15,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Usr: supervisor Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta Poliza Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario No. Factura		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8110-43-025		Cuota mensual de la escuela de Taekwondo por persona(3 clas	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
8110-43-026		Cuota mensual de la escuela de Tenis por persona(3 clases a la	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8110-43-027		Cuota mensual de la escuela de Yoga por persona(3 clases a la	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
8110-43-028		Curso de deportes o de verano para la comunidad universitaria	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
8110-43-029		Curso de deportes o de verano publico en general	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00
8110-43-030		Curso intensivo de recuperacion	\$211,500.00	\$0.00	\$0.00	\$211,500.00
8110-43-031		Curso Propedeutico	\$489,600.00	\$0.00	\$0.00	\$489,600.00
8110-43-032		Curso teorico practico de equinoterapia por persona	\$23,550.00	\$0.00	\$0.00	\$23,550.00
8110-43-033		Cursos de educacion continua Categoría A	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8110-43-034		Cursos de educacion continua Categoría B	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8110-43-035		Cursos de educacion continua Categoría C	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8110-43-036		Diplomado Categoría A	\$9,900.00	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00
8110-43-037		Diplomado Categoría B	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00
8110-43-038		Diplomado Categoría C	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
8110-43-039		Duplicado de certificado de estudios	\$3,120.00	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00
8110-43-041		Exámen de competencia profesional	\$336,000.00	\$0.00	\$0.00	\$336,000.00
8110-43-042		Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$1,160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160,000.00
8110-43-043		Exámen especial	\$211,500.00	\$0.00	\$0.00	\$211,500.00
8110-43-044		Exámen extraordinario	\$780,000.00	\$0.00	\$0.00	\$780,000.00
8110-43-045		Historial academico	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8110-43-046		Inscripción cuatrimestral a la maestría en enseñanza de las Cier	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8110-43-047		Inscripción nivel licenciatura	\$1,680,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,680,000.00
8110-43-048		Inscripción nivel Posgrado	\$89,600.00	\$0.00	\$0.00	\$89,600.00
8110-43-049		Inscripción Semestral Licenciatura Médico Cirujano	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00
8110-43-050		Reinscripción cuatrimestral a la Maestría en Enseñanza de las c	\$186,000.00	\$0.00	\$0.00	\$186,000.00
8110-43-051		Reinscripción Nivel Licenciatura	\$19,180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$19,180,000.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8110-43-052 Reinscripción nivel posgrado \$616,000.00 \$0.00 \$0.00 \$616,000.00 8110-43-053 Reinscripción semestral Licenciatura en Médico Ciruiano \$1,708,000.00 \$0.00 \$0.00 \$1,708,000.00 8110-43-054 Reposición de credencial \$30,000.00 \$0.00 \$0.00 \$30,000.00 8110-43-055 Trámite de equivalencia de estudios \$8,400.00 \$0.00 \$0.00 \$8,400.00 8110-43-056 \$420,000.00 \$0.00 \$0.00 \$420,000.00 Titulación 8110-43-057 Examen diagnóstico del nivel de idioma \$18,900.00 \$0.00 \$0.00 \$18,900.00 8110-43-058 Cuota mensual de la escuela de natación por persona(2 clases a \$28,200.00 \$0.00 \$0.00 \$28,200.00 8110-43-059 \$0.00 Examen de ingreso a nivel posgrado \$63,000.00 \$0.00 \$63,000.00 8110-43-060 Derecho por la validación electrónica de título profesional media \$30,400.00 \$0.00 \$0.00 \$30.400.00 8110-43-061 \$122,400.00 \$0.00 \$0.00 \$122,400.00 Expedición de registro estatal 8110-43-062 Registro de título y expedición de cédula profesional federal para \$496,000.00 \$0.00 \$0.00 \$496,000.00 8110-43-063 \$0.00 \$17,750.00 \$0.00 \$17,750.00 Registro federal de autorización para ejercer una especialidad 8110-43-064 Duplicado de recibo de nomina y/o de pago \$180.00 \$0.00 \$0.00 \$180.00 8110-43-065 Titulación Nivel Posgrado \$29,400.00 \$0.00 \$0.00 \$29,400.00 8110-43-066 Curso de Instrumentación virtual, nivel 1 \$60,000.00 \$0.00 \$0.00 \$60,000.00 8110-43-067 Curso de de Instrumentación virtual, nivel 2 Para certificación (\$60,000.00 \$0.00 \$0.00 \$60,000.00 8110-43-068 Curso de Diseño y Modelado Mecánico para certificación CSW/ \$45,000.00 \$0.00 \$0.00 \$45,000.00 8110-43-069 Examen de certificación CSWA (CERTIFIED SOLIDWORKS AS \$0.00 \$0.00 \$30,000.00 \$30,000.00 8110-43-070 \$0.00 Curso de Diseño y Modelado Mecánico para certificación CSWI \$60,000.00 \$0.00 \$60,000.00 8110-43-071 Examen de certificación CSWP (CERTIFIED SOLIDWORKS PR \$30,000.00 \$0.00 \$0.00 \$30,000.00 8110-43-072 Curso Routing & Switching \$60,000.00 \$0.00 \$0.00 \$60,000.00 8110-43-073 \$60,000.00 Curso Routing & Switching para el entrenamiento a instructores \$0.00 \$0.00 \$60,000.00 8110-43-074 \$0.00 \$0.00 Preparación para Certificación Anglia. \$33,000.00 \$33,000.00 8110-43-075 Preparación para Certificación IELTS (ENGLISH LANGUAGE TI \$16,500.00 \$0.00 \$0.00 \$16,500.00 8110-43-076 \$0.00 Certificación Anglia. \$33,000.00 \$0.00 \$33,000.00 8110-43-077 Cerificación IELTS (ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM) \$57,000.00 \$0.00 \$0.00 \$57.000.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



Jacustia de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018 Jacustia de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018 Jacustia de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8110-43-078 Cuota de Recuperación por Conferencias, Congresos o Simposi \$14,800.00 \$0.00 \$0.00 \$14,800.00 8110-51-04 Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingre-\$930.600.00 \$0.00 \$0.00 \$930,600,00 8110-51-04-001 \$0.00 Aportación mensual de cafeteria \$360,000.00 \$0.00 \$360,000.00 8110-51-04-002 Aportación mensual de papeleria y/o fotocopiado \$96,000.00 \$0.00 \$0.00 \$96.000.00 8110-51-04-003 \$0.00 \$0.00 \$9.600.00 Cuota por uso cancha de futibol soccer por partido \$9.600.00 8110-51-04-004 Renta de Cancha de futbol bardas por partido \$15,120.00 \$0.00 \$0.00 \$15,120.00 8110-51-04-005 Examen Medico general \$6,000.00 \$0.00 \$0.00 \$6,000.00 8110-51-04-006 \$0.00 \$50,000.00 Patrocinio de Eventos \$50,000.00 \$0.00 8110-51-04-008 Renta de la cancha de tenis por partido \$3.780.00 \$0.00 \$0.00 \$3.780.00 8110-51-04-009 \$25,200,00 \$0.00 \$0.00 \$25,200.00 Renta de las instalaciones de la alberca por hora 8110-51-04-010 Reposición de pase de estacionamiento \$1,800.00 \$0.00 \$0.00 \$1,800.00 8110-51-04-011 \$0.00 \$1,200.00 \$0.00 \$1,200.00 Reposición de tarjeta por nómina 8110-51-04-012 Servicios de Equinoterapia \$22,500.00 \$0.00 \$0.00 \$22,500.00 8110-51-04-013 \$0.00 \$30.000.00 Servicios de Terapia Física \$30,000.00 \$0.00 8110-51-04-014 Cuota de recuperación por Uso de Instalaciones Deportivas \$125,000.00 \$0.00 \$0.00 \$125,000.00 8110-51-04-015 Cuota de Recuperación por uso de Instalaciones Administrativa \$158,400.00 \$0.00 \$0.00 \$158,400.00 8110-51-04-016 Cuota por Servicios de Laboratorio Especializados a particulare \$26,000.00 \$0.00 \$0.00 \$26,000.00 8110-61-09 \$122,750.00 \$0.00 \$0.00 \$122,750.00 Otros Aprovechamientos 8110-61-09-002 \$0.00 \$0.00 Cuota por devolución extemporanea de acervo bibliográfico por \$24,750.00 \$24.750.00 8110-61-09-003 Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción \$98.000.00 \$0.00 \$0.00 \$98.000.00 8110-93 Subsidios y Subvenciones \$104,178,182.00 \$0.00 \$0.00 \$104,178,182.00 8110-93-001 Subsidio Estatal \$52.089.091.00 \$0.00 \$0.00 \$52,089,091.00 8110-93-002 Subsidio Federal \$0.00 \$0.00 \$52,089,091.00 \$52,089,091.00 8120 \$13,023,955.15 \$18,796,207.32 \$5,772,252.17 \$0.00 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 8120-43 Derechos por prestación de servicios \$1,978,096.83 \$7,488,536.01 \$5,510,439.18 \$0.00 8120-43-001 Adiestramiento de caballo para equinoterapia mensual \$44,040.00 \$44,040.00 \$0.00 \$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos P03974 31/12/2018 Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018) \$44,040.00 \$0.00 \$0.00 8120-43-002 Asesoría Categoría A -\$5,606,00 \$0.00 \$5.606.00 \$0.00 P03973 31/12/2018 Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio: 2018) \$0.00 \$5.606.00 \$0.00 8120-43-003 Asesoría Categoría B \$25,640,00 \$25.640.00 \$0.00 \$0.00 P03974 31/12/2018 Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio: 2018) \$25,640,00 \$0.00 \$0.00 8120-43-004 Asesoría Categoría C \$8,000.00 \$8.000.00 \$0.00 \$0.00 P03974 31/12/2018 Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio: 2018) \$8,000.00 \$0.00 \$0.00 8120-43-005 Asesoría Categoría D \$15,000.00 \$15,000.00 \$0.00 \$0.00 P03974 31/12/2018 Monto Modificado (Ingreso Modificado Eiercicio: 2018) \$15,000.00 \$0.00 \$0.00 8120-43-006 Carta de liberación \$405.00 \$1,420,00 \$1.015.00 \$0.00 100866 06/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DI \$100.00 \$0.00 \$305.00 100867 06/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DI \$20.00 \$0.00 \$285.00 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE 100868 06/12/2018 \$80.00 \$0.00 \$205.00 06/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE 100869 \$180.00 \$0.00 \$25.00 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20° 100874 \$80.00 \$0.00 -\$55.00 100875 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20: \$320.00 \$0.00 -\$375.00 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20: 100876 \$180.00 \$0.00 -\$555.00 100888 17/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE 20° \$100.00 \$0.00 -\$655.00 100889 17/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE 20 \$360.00 \$0.00 -\$1.015.00 P03973 31/12/2018 Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio: 2018) \$0.00 \$1.015.00 \$0.00 8120-43-007 Certificado parcial de estudios \$260.00 \$260.00 \$0.00 \$0.00 P03974 31/12/2018 Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio: 2018) \$260.00 \$0.00 \$0.00 8120-43-008 \$1,820.00 \$0.00 \$0.00 Clases de zumba por hora \$1,820.00 P03974 31/12/2018 Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio: 2018) \$1.820.00 \$0.00 \$0.00 8120-43-009 Clases de charreria para la comunidad Universitaria por persona \$2,250.00 \$2,250.00 \$0.00 \$0.00 P03974 31/12/2018 Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio: 2018) \$2.250.00 \$0.00 \$0.00 8120-43-010 \$3,225.00 Clases de charrería para público en general \$3,225.00 \$0.00 \$0.00 P03974 31/12/2018 Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio: 2018) \$3,225.00 \$0.00 \$0.00 8120-43-011 -\$58,160.00 \$1,380.00 \$59,540.00 \$0.00 Constancia escolar 100866 06/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DI \$160.00 \$0.00 -\$58,320.00 100867 06/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DI \$20.00 \$0.00 -\$58.340.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



Jacob Jacob

Cuenta		Nombre de la Ci	uenta		Saldo Inicial	Movimientos de	el Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
100868	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE I	DE \$220.00	\$0.00	-\$58,560.00
100869	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE I	DE \$60.00	\$0.00	-\$58,620.00
100874	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 2	20′ \$40.00	\$0.00	-\$58,660.00
100875	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 2	20 ⁻ \$120.00	\$0.00	-\$58,780.00
100876	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 2	20 ⁻ \$220.00	\$0.00	-\$59,000.00
100888	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE 2	20′ \$100.00	\$0.00	-\$59,100.00
100889	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE 2	20 ⁻ \$100.00	\$0.00	-\$59,200.00
100890	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 2	20 ⁻ \$340.00	\$0.00	-\$59,540.00
P03973	3 31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$0.00	\$59,540.00	\$0.00
8120-43-012	2			Consta	ncia de no adeudos -\$2,620.00	\$1,380.00	\$4,000.00	\$0.00
100866	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE	DI \$160.00	\$0.00	-\$2,780.00
100867	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE	DI \$20.00	\$0.00	-\$2,800.00
100868	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE I	DE \$180.00	\$0.00	-\$2,980.00
100869	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE I	DE \$200.00	\$0.00	-\$3,180.00
100874	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 2	20′ \$160.00	\$0.00	-\$3,340.00
100875	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 2	20′ \$260.00	\$0.00	-\$3,600.00
100876	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 2	20′ \$300.00	\$0.00	-\$3,900.00
100888	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE 2	20′ \$20.00	\$0.00	-\$3,920.00
100889	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE 2	20′ \$20.00	\$0.00	-\$3,940.00
100890	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 2	20′ \$60.00	\$0.00	-\$4,000.00
P03973	3 31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
8120-43-01	3			Consu	torias -\$2,502,586.59	\$77.01	\$2,502,663.60	\$0.00
100879	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA AL MES DE DICIEM	BR \$77.01	\$0.00	-\$2,502,663.60
P03973	3 31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$0.00	\$2,502,663.60	\$0.00
8120-43-014	4			Creder	ncial de acceso al centro deportivo por persona \$8,374.00	\$8,374.00	\$0.00	\$0.00
P03974	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$8,374.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-01	5			Cuota	anual de acceso al centro deportivo \$42,640.00	\$42,640.00	\$0.00	\$0.00
P03974	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$42,640.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-010	6			Cuota	de acceso individual al centro deportivo por día \$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
P03974	31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-01	7			Cuota	mensual de la escuela de atletismo por persona(3 clases -\$99,423.00	\$625.00	\$100,048.00	\$0.00
100906	07/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE ATLETISM	MO \$625.00	\$0.00	-\$100,048.00



8120-43-029

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018

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

Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos P03973 31/12/2018 Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018) \$0.00 \$100.048.00 \$0.00 8120-43-018 Cuota mensual de la escuela de voleibol por persona(3 clases a \$7.500.00 \$7.500.00 \$0.00 \$0.00 P03974 31/12/2018 Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio: 2018) \$7.500.00 \$0.00 \$0.00 8120-43-019 Cuota mensual de la escuela de actividades predeportivas por p \$15,000,00 \$15,000,00 \$0.00 \$0.00 P03974 31/12/2018 Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio: 2018) \$15,000.00 \$0.00 \$0.00 8120-43-020 Cuota mensual de la escuela de basquetbol por persona(3 clase \$2.970.00 \$2.970.00 \$0.00 \$0.00 P03974 31/12/2018 Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio: 2018) \$2,970.00 \$0.00 \$0.00 8120-43-021 Cuota mensual de la escuela de Futbol Americano por persona(\$6,250.00 \$6.250.00 \$0.00 \$0.00 P03974 31/12/2018 Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio: 2018) \$6.250.00 \$0.00 \$0.00 8120-43-022 Cuota mensual de la escuela de Futbol Bardas por persona(3 cla \$7.500.00 \$7.500.00 \$0.00 \$0.00 P03974 31/12/2018 Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio: 2018) \$7,500.00 \$0.00 \$0.00 8120-43-023 Cuota mensual de la escuela de Futbol Soccer por persona(3 cla \$765.00 \$765.00 \$0.00 \$0.00 100903 04/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MENSUALIDAD FUTBOL SOCCER.) \$125.00 \$0.00 \$640.00 100904 06/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MENSUALIDAD FUTBOL SOCCER.) \$250.00 \$0.00 \$390.00 P03974 31/12/2018 Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio: 2018) \$390.00 \$0.00 \$0.00 8120-43-024 Cuota mensual de la escuela de Karate por persona(3 clases a l \$1.290.00 \$1.290.00 \$0.00 \$0.00 100902 03/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MENSUALIDAD KARATE DO.) \$375.00 \$0.00 \$915.00 100905 31/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA \$625.00 \$0.00 \$290.00 P03974 31/12/2018 Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio: 2018) \$290.00 \$0.00 \$0.00 8120-43-025 Cuota mensual de la escuela de Taekwondo por persona(3 clase -\$5.555.00 \$250.00 \$5.805.00 \$0.00 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA 100905 31/12/2018 \$250.00 \$0.00 -\$5.805.00 P03973 31/12/2018 Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio: 2018) \$0.00 \$5,805.00 \$0.00 8120-43-026 Cuota mensual de la escuela de Tenis por persona(3 clases a la \$4.755.00 \$4.755.00 \$0.00 \$0.00 100905 31/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA \$480.00 \$0.00 \$4,275.00 P03974 31/12/2018 Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio: 2018) \$4.275.00 \$0.00 \$0.00 8120-43-027 Cuota mensual de la escuela de Yoga por persona(3 clases a la \$3.040.00 \$3.040.00 \$0.00 \$0.00 P03974 31/12/2018 Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio: 2018) \$3,040.00 \$0.00 \$0.00 8120-43-028 \$24,000.00 \$24,000.00 \$0.00 \$0.00 Curso de deportes o de verano para la comunidad universitaria P03974 31/12/2018 Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio: 2018) \$24,000.00 \$0.00 \$0.00

Curso de deportes o de verano publico en general

\$0.00

\$0.00

\$8,346.00

\$8,346.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca



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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos P03974 31/12/2018 Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018) \$8,346.00 \$0.00 \$0.00 8120-43-030 Curso intensivo de recuperacion -\$572,460,00 \$0.00 \$572.460.00 \$0.00 P03973 31/12/2018 Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio: 2018) \$0.00 \$572,460.00 \$0.00 8120-43-031 Curso Propedeutico -\$532.961.00 \$0.00 \$532.961.00 \$0.00 P03973 31/12/2018 Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio: 2018) \$0.00 \$532.961.00 \$0.00 8120-43-032 Curso teorico practico de equinoterapia por persona \$23,550.00 \$23.550.00 \$0.00 \$0.00 P03974 31/12/2018 Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio: 2018) \$23,550.00 \$0.00 \$0.00 8120-43-033 Cursos de educacion continua Categoría A -\$84.00 \$0.00 \$84.00 \$0.00 P03973 31/12/2018 Monto Modificado (Ingreso Modificado Eiercicio: 2018) \$0.00 \$84.00 \$0.00 8120-43-034 Cursos de educacion continua Categoría B -\$52,277,58 \$0.00 \$52.277.58 \$0.00 P03973 31/12/2018 Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio: 2018) \$0.00 \$52,277.58 \$0.00 8120-43-035 Cursos de educacion continua Categoría C -\$397.028.00 \$2,000.00 \$399.028.00 \$0.00 100867 06/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DI \$2,000.00 -\$399.028.00 \$0.00 P03973 31/12/2018 Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio: 2018) \$0.00 \$399,028.00 \$0.00 8120-43-036 Diplomado Categoría A \$9.900.00 \$9.900.00 \$0.00 \$0.00 Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio: 2018) P03974 31/12/2018 \$9,900.00 \$0.00 \$0.00 8120-43-037 Diplomado Categoría B \$23,000.00 \$23,000.00 \$0.00 \$0.00 P03974 31/12/2018 Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio: 2018) \$23,000.00 \$0.00 \$0.00 8120-43-038 Diplomado Categoría C \$16,000.00 \$16,000.00 \$0.00 \$0.00 P03974 31/12/2018 Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio: 2018) \$16,000.00 \$0.00 \$0.00 8120-43-039 \$1,820.00 \$0.00 \$0.00 Duplicado de certificado de estudios \$1,820.00 P03974 31/12/2018 Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio: 2018) \$1,820.00 \$0.00 \$0.00 8120-43-041 Exámen de competencia profesional \$59.640.00 \$59.640.00 \$0.00 \$0.00 P03974 31/12/2018 Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio: 2018) \$59.640.00 \$0.00 \$0.00 8120-43-042 Examen de Ingreso a nivel licenciatura -\$147.680.00 \$0.00 \$147.680.00 \$0.00 P03973 31/12/2018 Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio: 2018) \$0.00 \$147,680.00 \$0.00 8120-43-043 Exámen especial \$105.280.00 \$105,280.00 \$0.00 \$0.00 100876 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20° \$940.00 \$0.00 \$104,340.00 P03974 31/12/2018 Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio: 2018) \$104,340.00 \$0.00 \$0.00 8120-43-044 Exámen extraordinario -\$664,300.00 \$0.00 \$664,300.00 \$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	lovimientos de	l Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P03973 31/12/201	8		Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$0.00	\$664,300.00	\$0.00
8120-43-045		Historia	al academico -\$4,950.00	\$240.00	\$5,190.00	\$0.00
100868 06/12/201	8		Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE	\$30.00	\$0.00	-\$4,980.00
100869 06/12/201	8		Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE	\$30.00	\$0.00	-\$5,010.00
100874 13/12/201	8		Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20	\$30.00	\$0.00	-\$5,040.00
100875 13/12/201	8		Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20	\$90.00	\$0.00	-\$5,130.00
100890 17/12/201	8		Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 20	\$60.00	\$0.00	-\$5,190.00
P03973 31/12/201	8		Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$0.00	\$5,190.00	\$0.00
8120-43-046		Inscripe	ción cuatrimestral a la maestría en enseñanza de las Cier \$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
P03974 31/12/201	8	•	Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-047		Inscripe	ción nivel licenciatura \$466,200.00	\$594,300.00	\$128,100.00	\$0.00
100872 11/12/201	8		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INSCRIPCIÓN A LICENCIATURA.)	\$284,200.00	\$0.00	\$182,000.00
100898 13/12/201	8		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INSCRIPCIÓN INGENIERÍAS Y MÉI	\$226,800.00	\$0.00	-\$44,800.00
100890 17/12/201	8		Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 20	\$29,400.00	\$0.00	-\$74,200.00
100899 17/12/201	8		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INSCRIPCIÓN A NIVEL LICENCIATO	\$44,100.00	\$0.00	-\$118,300.00
100900 18/12/201	8		Movimiento Directo Automático (INGRESO DE INSCRIPCIÓN A NIVEL LICENCIATURA	\$9,800.00	\$0.00	-\$128,100.00
P03973 31/12/201	8		Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$0.00	\$128,100.00	\$0.00
8120-43-048		Inscripe	ción nivel Posgrado \$16,800.00	\$16,800.00	\$0.00	\$0.00
P03974 31/12/201	8		Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$16,800.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-049		Inscrip	ción Semestral Licenciatura Médico Cirujano \$101,500.00	\$154,700.00	\$53,200.00	\$0.00
100898 13/12/201	8		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INSCRIPCIÓN INGENIERÍAS Y MÉI	\$101,500.00	\$0.00	\$0.00
100895 14/12/201	8		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INSCRIPCIÓN A NIVEL LICENCIATO	\$46,200.00	\$0.00	-\$46,200.00
100900 18/12/201	8		Movimiento Directo Automático (INGRESO DE INSCRIPCIÓN A NIVEL LICENCIATURA	\$7,000.00	\$0.00	-\$53,200.00
P03973 31/12/201	8		Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$0.00	\$53,200.00	\$0.00
8120-43-050		Reinsc	ripción cuatrimestral a la Maestría en Enseñanza de las c \$145,750.00	\$145,750.00	\$0.00	\$0.00
100867 06/12/201	8		Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE D	\$1,750.00	\$0.00	\$144,000.00
100869 06/12/201	8		Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE	\$1,500.00	\$0.00	\$142,500.00
P03974 31/12/201	8		Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$142,500.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-051		Reinsc	ripción Nivel Licenciatura \$5,095,270.00	\$5,095,270.00	\$0.00	\$0.00
D00287 30/12/201	8		Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE LA PI-00609 DE SEPTIEMBRE	\$21,834.00	\$0.00	\$5,073,436.00
P03974 31/12/201	8		Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$5,073,436.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-052		Reinsc	ripción nivel posgrado \$131,480.00	\$131,480.00	\$0.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos 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 \$7.330.00 \$7.330.00 \$0.00 \$0.00 Reposición de credencial 100867 06/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DI \$50.00 \$0.00 \$7.280.00 06/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE 100868 \$250.00 \$7,030.00 \$0.00 06/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE 100869 \$100.00 \$0.00 \$6,930.00 100874 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20° \$100.00 \$0.00 \$6.830.00 100875 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20 \$50.00 \$0.00 \$6,780.00 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20° 100876 \$200.00 \$0.00 \$6.580.00 17/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE 20: 100888 \$400.00 \$0.00 \$6.180.00 100889 17/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE 20: \$150.00 \$0.00 \$6.030.00 100890 17/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 20º \$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 -\$5.520.00 \$0.00 \$5.520.00 \$0.00 Trámite de equivalencia de estudios 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 100866 06/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DI \$13.650.00 \$0.00 -\$25,200,00 100868 06/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE \$6,300.00 \$0.00 -\$31.500.00 06/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE 100869 \$11.550.00 \$0.00 -\$43.050.00 100874 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20° \$7,350.00 \$0.00 -\$50,400.00 100875 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20° \$6,300.00 \$0.00 -\$56,700.00 100876 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) \$82,950.00 \$0.00 \$0.00 8120-43-057 Examen diagnóstico del nivel de idioma -\$2,135.00 \$315.00 \$2,450.00 \$0.00 100875 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 a \$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



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



Jacob Jacob

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

Cuenta		Nombre de la Cu	uenta		Saldo Inicial	ovimientos de	l Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100866	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DI	\$1,157.00	\$0.00	-\$13,211.00
100868	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE	\$534.00	\$0.00	-\$13,745.00
100869	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE	\$890.00	\$0.00	-\$14,635.00
100874	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20°	\$623.00	\$0.00	-\$15,258.00
100875	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20°	\$534.00	\$0.00	-\$15,792.00
100876	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20°	\$1,958.00	\$0.00	-\$17,750.00
P03973	3 31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$0.00	\$17,750.00	\$0.00
8120-43-06	1			Expedi	ición de registro estatal -\$19,380.00	\$22,656.00	\$42,036.00	\$0.00
100866	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DI	\$4,602.00	\$0.00	-\$23,982.00
100868	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE	\$2,124.00	\$0.00	-\$26,106.00
100869	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE	\$3,540.00	\$0.00	-\$29,646.00
100874	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20°	\$2,478.00	\$0.00	-\$32,124.00
100875	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20°	\$2,124.00	\$0.00	-\$34,248.00
100876	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20°	\$7,788.00	\$0.00	-\$42,036.00
P03973	3 31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$0.00	\$42,036.00	\$0.00
8120-43-06	2			Registr	ro de título y expedición de cédula profesional federal para \$164,357.00	\$164,357.00	\$0.00	\$0.00
D00287	7 30/12/2018				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE LA PI-00609 DE SEPTIEMBRE	\$7,566.00	\$0.00	\$156,791.00
D0028	5 31/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE REINTEGROS POR CONCEPTO DE	-\$339,209.00	\$0.00	\$496,000.00
P03974	4 31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$496,000.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-06	3			Registr	ro federal de autorización para ejercer una especialidad \$17,750.00	\$17,750.00	\$0.00	\$0.00
P03974	4 31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$17,750.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-06	4			Duplica	ado de recibo de nomina y/o de pago -\$5,550.00	\$405.00	\$5,955.00	\$0.00
100866	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DI	\$60.00	\$0.00	-\$5,610.00
100868	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE	\$75.00	\$0.00	-\$5,685.00
100869	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE	\$15.00	\$0.00	-\$5,700.00
100874	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20°	\$60.00	\$0.00	-\$5,760.00
100875	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20°	\$45.00	\$0.00	-\$5,805.00
100876	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20°	\$75.00	\$0.00	-\$5,880.00
100889	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE 20°	\$75.00	\$0.00	-\$5,955.00
P03973	3 31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$0.00	\$5,955.00	\$0.00
8120-43-06	5			Titulac	ión Nivel Posgrado \$25,200.00	\$25,200.00	\$0.00	\$0.00
P03974	4 31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$25,200.00	\$0.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del F	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8120-43-066		Curso de Instrumentación virtual, nivel 1	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
P03974 31/12/2018		Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2	2018)	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-067		Curso de de Instrumentación virtual, nivel 2 Para certifica	ación (\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
P03974 31/12/2018		Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2		\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-068		Curso de Diseño y Modelado Mecánico para certificación	CSW/ -\$62,000.00	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00
P03973 31/12/2018		Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2		\$0.00	\$62,000.00	\$0.00
8120-43-069		Examen de certificación CSWA (CERTIFIED SOLIDWOR	(S AS -\$24,000.00	\$4,000.00	\$28,000.00	\$0.00
100891 04/12/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR E		\$1,000.00	\$0.00	-\$25,000.00
100892 05/12/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR E	EXÁMEN DE SOLIDWOKS.)	\$1,000.00	\$0.00	-\$26,000.00
100893 06/12/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR E	EXÁMEN DE SOLIDWOKS.)	\$1,000.00	\$0.00	-\$27,000.00
100894 07/12/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR E	EXÁMEN DE SOLIDWOKS.)	\$1,000.00	\$0.00	-\$28,000.00
P03973 31/12/2018		Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2	2018)	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00
8120-43-070		Curso de Diseño y Modelado Mecánico para certificación	CSWF \$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
P03974 31/12/2018		Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2	2018)	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-071		Examen de certificación CSWP (CERTIFIED SOLIDWORK	(S PR \$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
P03974 31/12/2018		Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2	2018)	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-072		Curso Routing & Switching	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
P03974 31/12/2018		Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2	2018)	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-073		Curso Routing & Switching para el entrenamiento a instruc	etores \$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
P03974 31/12/2018		Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2	2018)	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-074		Preparación para Certificación Anglia.	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00
P03974 31/12/2018		Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2	2018)	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-075		Preparación para Certificación IELTS (ENGLISH LANGUA	GE TI \$16,500.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00
P03974 31/12/2018		Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2	2018)	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-076		Certificación Anglia.	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00
P03974 31/12/2018		Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2	2018)	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-077		Cerificación IELTS (ENGLISH LANGUAGE TESTING SYS	STEM) \$57,000.00	\$57,000.00	\$0.00	\$0.00
P03974 31/12/2018		Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2	,	\$57,000.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-078		Cuota de Recuperación por Conferencias, Congresos o Si	mposi \$14,800.00	\$14,800.00	\$0.00	\$0.00
P03974 31/12/2018		Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2		\$14,800.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018

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

Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos 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 cafeteria \$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 -\$20.487.87 \$0.00 P03973 31/12/2018 Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio: 2018) \$0.00 \$20,487,87 \$0.00 8120-51-04-002 Aportación mensual de papeleria y/o fotocopiado -\$33,165,80 \$19,222,00 \$52.387.80 \$0.00 100866 06/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DI \$3,000.00 \$0.00 -\$36,165.80 100885 17/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE ANTENA CAPITAL PARTNERS MES I \$9,022.00 \$0.00 -\$45,187.80 100890 17/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 20º \$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 futibol 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 \$2.850.00 Renta de Cancha de futbol bardas por partido -\$14 104 00 \$16,954.00 \$0.00 100905 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 Eiercicio: 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 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA 100905 31/12/2018 \$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 \$0.00 \$0.00 Renta de las instalaciones de la alberca por hora \$25,200.00 \$25,200.00 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 -\$8,940.00 \$9.900.00 Servicios de Equinoterapia \$960.00 \$0.00 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DI 100866 06/12/2018 \$60.00 \$0.00 -\$9,000.00 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE 100868 06/12/2018 \$30.00 \$0.00 -\$9.030.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



Jacob Jacob

Cuenta	<u> </u>	Nombre de la Cu	uenta		Saldo Inicial M	ovimientos de	l Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100869	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE	\$270.00	\$0.00	-\$9,300.00
100875	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20°	\$90.00	\$0.00	-\$9,390.00
100876	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20°	\$30.00	\$0.00	-\$9,420.00
100888	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE 20°	\$30.00	\$0.00	-\$9,450.00
100889	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE 20°	\$180.00	\$0.00	-\$9,630.00
100890	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 20°	\$270.00	\$0.00	-\$9,900.00
P03973	3 31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$0.00	\$9,900.00	\$0.00
8120-51-04	-013			Servic	ios de Terapia Física -\$21,250.00	\$2,250.00	\$23,500.00	\$0.00
100868	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE	\$250.00	\$0.00	-\$21,500.00
100869	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE	\$550.00	\$0.00	-\$22,050.00
100874	. 13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20°	\$250.00	\$0.00	-\$22,300.00
100875	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20°	\$350.00	\$0.00	-\$22,650.00
100876	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20°	\$200.00	\$0.00	-\$22,850.00
100888	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE 20°	\$300.00	\$0.00	-\$23,150.00
100889	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE 20°	\$100.00	\$0.00	-\$23,250.00
100890	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 20°	\$250.00	\$0.00	-\$23,500.00
P03973	3 31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$0.00	\$23,500.00	\$0.00
8120-51-04	-014			Cuota	de recuperación por Uso de Instalaciones Deportivas \$125,000.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00
P03974	4 31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00
8120-51-04	-015			Cuota	de Recuperación por uso de Instalaciones Administrativa \$158,400.00	\$158,400.00	\$0.00	\$0.00
P03974	4 31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$158,400.00	\$0.00	\$0.00
8120-51-04	-016			Cuota	por Servicios de Laboratorio Especializados a particulare \$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00
P03974	4 31/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00
8120-61-09)			Otros /	Aprovechamientos -\$9,300.00	\$1,980.00	\$11,280.00	\$0.00
8120-61-09	9-002			Cuota	por devolución extemporanea de acervo bibliográfico por \$700.00	\$1,980.00	\$1,280.00	\$0.00
100867	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DI	\$30.00	\$0.00	\$670.00
100868	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE	\$345.00	\$0.00	\$325.00
100869	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE	\$360.00	\$0.00	-\$35.00
100874	. 13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20°	\$240.00	\$0.00	-\$275.00
100875	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20°	\$120.00	\$0.00	-\$395.00
100876	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20°	\$120.00	\$0.00	-\$515.00
100888	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE 20°	\$330.00	\$0.00	-\$845.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo InicialN	lovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factu	a Cheque / Folio C	concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100889 17/12/2018		M	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL	DÍA 11 DE DICIEMBRE 20°	\$180.00	\$0.00	-\$1,025.00
100890 17/12/2018		M	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL	DÍA 12 DE DICIEMBRE 20°	\$255.00	\$0.00	-\$1,280.00
P03973 31/12/2018		N	Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)		\$0.00	\$1,280.00	\$0.00
8120-61-09-003		Cuota por	r pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	-\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P03973 31/12/2018		M	Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
8120-83		Convenio	s	-\$1,571.77	\$636.55	\$2,208.32	\$0.00
8120-83-010		06633042	255 MADRES SOLTERAS	-\$36.74	\$3.41	\$40.15	\$0.00
100880 31/12/2018		N	Novimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUE!	NTA AL MES DE DICIEMBR	\$3.41	\$0.00	-\$40.15
P03973 31/12/2018		N	Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)		\$0.00	\$40.15	\$0.00
8120-83-013		08049778	372 PROMEP 2011	-\$1,332.10	\$364.48	\$1,696.58	\$0.00
100882 31/12/2018		N	Novimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUET	NTA AL MES DE DICIEMBR	\$364.48	\$0.00	-\$1,696.58
P03973 31/12/2018		M	Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)		\$0.00	\$1,696.58	\$0.00
8120-83-017		08474524	115 GRUPOS VULNERABLES	-\$384.81	\$35.76	\$420.57	\$0.00
100881 31/12/2018		N	Novimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUET	NTA AL MES DE DICIEMBR	\$35.76	\$0.00	-\$420.57
P03973 31/12/2018		N	Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)		\$0.00	\$420.57	\$0.00
8120-83-048		04211595	552 LIRIO ACUATICO	-\$51.02	\$0.00	\$51.02	\$0.00
P03973 31/12/2018		M	Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)		\$0.00	\$51.02	\$0.00
8120-83-053		CTA-1012	2616115 COMPLEMENTO A LA INFRAESTRUCTURA	\$232.90	\$232.90	\$0.00	\$0.00
P03974 31/12/2018		M	Nonto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)		\$232.90	\$0.00	\$0.00
8120-93		Subsidios	s y Subvenciones	\$10,861,937.76	\$10,861,937.76	\$0.00	\$0.00
8120-93-001		Subsidio I	Estatal	\$6,834,396.76	\$6,834,396.76	\$0.00	\$0.00
100877 13/12/2018		N	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE MINISTRA	CIÓN DEL MES DE DICIEM	\$6,834,396.76	\$0.00	\$0.00
8120-93-002		Subsidio I	Federal	\$4,027,541.00	\$4,027,541.00	\$0.00	\$0.00
100883 31/12/2018		N	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE MINISTRA	CIÓN DEL MES DE DICIEM	\$4,027,541.00	\$0.00	\$0.00
8130		MODIFICAC	CIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,090,886.00	\$5,772,252.17	\$7,317,288.90	\$2,545,849.27
8130-43			s por prestación de servicios	\$0.00	\$5,510,439.18	\$6,929,956.00	-\$1,419,516.82
		Derechos	s por prestacion de servicios		\$5,510,459.16	ψ0,929,930.00	-\$1,419,510.62
8130-43-001			niento de caballo para equinoterapia mensual	\$0.00	\$0.00	\$44,040.00	-\$44,040.00
P03974 31/12/2018		N	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



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



Jacob Jacob

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del l	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Fac	ctura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03973 31/12/2018			Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)		\$5,606.00	\$0.00	\$5,606.00
8130-43-003			Asesoría Categoría B	\$0.00	\$0.00	\$25,640.00	-\$25,640.00
P03974 31/12/2018			Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)		\$0.00	\$25,640.00	-\$25,640.00
8130-43-004			Asesoría Categoría C	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	-\$8,000.00
P03974 31/12/2018			Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)		\$0.00	\$8,000.00	-\$8,000.00
8130-43-005			Asesoría Categoría D	\$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
8130-43-006			Carta de liberación	\$0.00	\$1,015.00	\$0.00	\$1,015.00
P03973 31/12/2018			Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)		\$1,015.00	\$0.00	\$1,015.00
8130-43-007			Certificado parcial de estudios	\$0.00	\$0.00	\$260.00	-\$260.00
P03974 31/12/2018			Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)		\$0.00	\$260.00	-\$260.00
8130-43-008			Clases de zumba por hora	\$0.00	\$0.00	\$1,820.00	-\$1,820.00
P03974 31/12/2018			Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)		\$0.00	\$1,820.00	-\$1,820.00
8130-43-009			Clases de charreria para la comunidad Universitaria por persona	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	-\$2,250.00
P03974 31/12/2018			Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)		\$0.00	\$2,250.00	-\$2,250.00
8130-43-010			Clases de charrería para público en general	\$0.00	\$0.00	\$3,225.00	-\$3,225.00
P03974 31/12/2018			Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)		\$0.00	\$3,225.00	-\$3,225.00
8130-43-011			Constancia escolar	\$0.00	\$59,540.00	\$0.00	\$59,540.00
P03973 31/12/2018			Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)		\$59,540.00	\$0.00	\$59,540.00
8130-43-012			Constancia de no adeudos	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P03973 31/12/2018			Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
8130-43-013			Consultorias	\$0.00	\$2,502,663.60	\$0.00	\$2,502,663.60
P03973 31/12/2018			Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)		\$2,502,663.60	\$0.00	\$2,502,663.60
8130-43-014			Credencial de acceso al centro deportivo por persona	\$0.00	\$0.00	\$8,374.00	-\$8,374.00
P03974 31/12/2018			Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)		\$0.00	\$8,374.00	-\$8,374.00
8130-43-015			Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$0.00	\$0.00	\$42,640.00	-\$42,640.00
P03974 31/12/2018			Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)		\$0.00	\$42,640.00	-\$42,640.00
8130-43-016			Cuota de acceso individual al centro deportivo por día	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	-\$3,400.00
P03974 31/12/2018			Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	,	\$0.00	\$3,400.00	-\$3,400.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018

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

Movimientos del Periodo Saldo Inicial Cuenta Nombre de la Cuenta Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos 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) \$2,970.00 \$0.00 -\$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 Eiercicio: 2018) \$0.00 \$6.250.00 -\$6,250.00 8130-43-022 Cuota mensual de la escuela de Futbol Bardas por persona(3 cla \$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 cla \$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) \$290.00 \$0.00 -\$290.00 8130-43-025 \$0.00 \$0.00 \$5.805.00 Cuota mensual de la escuela de Taekwondo por persona(3 clase \$5.805.00 Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio: 2018) P03973 31/12/2018 \$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 Eiercicio: 2018) \$572,460.00 \$0.00 \$572,460.00 8130-43-031 Curso Propedeutico \$0.00 \$532.961.00 \$0.00 \$532.961.00



8130-43-046

P03974 31/12/2018

Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos P03973 31/12/2018 Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018) \$532,961.00 \$0.00 \$532,961.00 8130-43-032 Curso teorico practico de equinoterapia por persona \$0.00 \$0.00 \$23,550.00 -\$23.550.00 P03974 31/12/2018 Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio: 2018) \$0.00 \$23,550.00 -\$23.550.00 8130-43-033 Cursos de educacion continua Categoría A \$0.00 \$84.00 \$0.00 \$84.00 P03973 31/12/2018 Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio: 2018) \$84 00 \$0.00 \$84.00 8130-43-034 Cursos de educacion continua Categoría B \$0.00 \$52,277,58 \$0.00 \$52.277.58 P03973 31/12/2018 Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio: 2018) \$52,277.58 \$0.00 \$52,277.58 8130-43-035 Cursos de educacion continua Categoría C \$0.00 \$399.028.00 \$0.00 \$399,028.00 P03973 31/12/2018 Monto Modificado (Ingreso Modificado Eiercicio: 2018) \$399.028.00 \$0.00 \$399.028.00 8130-43-036 Diplomado Categoría A \$0.00 \$0.00 \$9.900.00 -\$9.900.00 Monto Modificado (Ingreso Modificado Eiercicio: 2018) P03974 31/12/2018 \$0.00 \$9,900.00 -\$9,900.00 8130-43-037 Diplomado Categoría B \$0.00 \$0.00 \$23,000.00 -\$23.000.00 P03974 31/12/2018 Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio: 2018) \$0.00 \$23,000.00 -\$23,000,00 8130-43-038 \$0.00 Diplomado Categoría C \$0.00 \$16,000.00 -\$16,000.00 P03974 31/12/2018 Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio: 2018) \$0.00 \$16,000.00 -\$16,000.00 8130-43-039 Duplicado de certificado de estudios \$0.00 \$0.00 -\$1,820.00 \$1,820.00 P03974 31/12/2018 Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio: 2018) \$0.00 \$1.820.00 -\$1.820.00 8130-43-041 Exámen de competencia profesional \$0.00 \$0.00 \$59.640.00 -\$59.640.00 P03974 31/12/2018 Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio: 2018) \$0.00 \$59,640.00 -\$59,640.00 8130-43-042 Examen de Ingreso a nivel licenciatura \$0.00 \$147,680.00 \$0.00 \$147,680.00 P03973 31/12/2018 Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio: 2018) \$147,680.00 \$0.00 \$147,680.00 8130-43-043 \$0.00 \$0.00 \$104,340.00 -\$104,340.00 Exámen especial P03974 31/12/2018 Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio: 2018) \$104.340.00 \$0.00 -\$104.340.00 8130-43-044 Exámen extraordinario \$0.00 \$664.300.00 \$0.00 \$664.300.00 P03973 31/12/2018 Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio: 2018) \$664,300.00 \$0.00 \$664,300.00 8130-43-045 \$0.00 \$5,190.00 \$0.00 \$5,190.00 Historial academico P03973 31/12/2018 Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio: 2018) \$5,190.00 \$0.00 \$5,190.00

Inscripción cuatrimestral a la maestría en enseñanza de las Cier

Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio: 2018)

\$0.00

\$0.00

\$0.00

-\$36,000.00

-\$36,000.00

\$36,000.00

\$36,000.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8130-43-047 Inscripción nivel licenciatura \$0.00 \$128,100.00 \$0.00 \$128,100.00 Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio: 2018) P03973 31/12/2018 \$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) \$142,500.00 \$0.00 -\$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 Eiercicio: 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) \$5.830.00 \$0.00 -\$5.830.00 8130-43-055 \$0.00 \$0.00 Trámite de equivalencia de estudios \$5.520.00 \$5.520.00 Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio: 2018) P03973 31/12/2018 \$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 a \$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



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

hora de Impresión 10:14 a.m.

Usr: supervisor Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inic	cial Movin	nientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Fac	ra Cheque / Folio Concepto	Guido IIII.		Cargos	Abonos	Saldos
P03973 31/12/201	8	Monto Modificado (Ingr	eso Modificado Ejercicio : 2018)	\$	642,036.00	\$0.00	\$42,036.00
8130-43-062		Registro de título y expedición o	le cédula profesional federal para	\$0.00	\$0.00	\$496,000.00	-\$496,000.00
P03974 31/12/201	8	Monto Modificado (Ingr	eso Modificado Ejercicio : 2018)		\$0.00	\$496,000.00	-\$496,000.00
8130-43-063		Registro federal de autorización	para ejercer una especialidad	\$0.00	\$0.00	\$17,750.00	-\$17,750.00
P03974 31/12/201	8	Monto Modificado (Ingr	eso Modificado Ejercicio : 2018)		\$0.00	\$17,750.00	-\$17,750.00
8130-43-064		Duplicado de recibo de nomina	y/o de pago	\$0.00	\$5,955.00	\$0.00	\$5,955.00
P03973 31/12/201	8	Monto Modificado (Ingr	eso Modificado Ejercicio : 2018)		\$5,955.00	\$0.00	\$5,955.00
8130-43-065		Titulación Nivel Posgrado		\$0.00	\$0.00	\$25,200.00	-\$25,200.00
P03974 31/12/201	8	Monto Modificado (Ingr	eso Modificado Ejercicio : 2018)		\$0.00	\$25,200.00	-\$25,200.00
8130-43-066		Curso de Instrumentación virtua	al, nivel 1	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	-\$60,000.00
P03974 31/12/201	8	Monto Modificado (Ingr	eso Modificado Ejercicio : 2018)		\$0.00	\$60,000.00	-\$60,000.00
8130-43-067		Curso de de Instrumentación v	irtual, nivel 2 Para certificación (\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	-\$60,000.00
P03974 31/12/201	8	Monto Modificado (Ingr	eso Modificado Ejercicio : 2018)		\$0.00	\$60,000.00	-\$60,000.00
8130-43-068		Curso de Diseño y Modelado M	ecánico para certificación CSW/	\$0.00 \$	62,000.00	\$0.00	\$62,000.00
P03973 31/12/201	8	Monto Modificado (Ingr	eso Modificado Ejercicio : 2018)	\$	662,000.00	\$0.00	\$62,000.00
8130-43-069		Examen de certificación CSWA	(CERTIFIED SOLIDWORKS AS	\$0.00	28,000.00	\$0.00	\$28,000.00
P03973 31/12/201	8	Monto Modificado (Ingr	eso Modificado Ejercicio : 2018)	\$	528,000.00	\$0.00	\$28,000.00
8130-43-070		Curso de Diseño y Modelado M	ecánico para certificación CSWF	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	-\$60,000.00
P03974 31/12/201	8	Monto Modificado (Ingr	eso Modificado Ejercicio : 2018)		\$0.00	\$60,000.00	-\$60,000.00
8130-43-071		Examen de certificación CSWP	(CERTIFIED SOLIDWORKS PR	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	-\$30,000.00
P03974 31/12/201	8	Monto Modificado (Ingr	eso Modificado Ejercicio : 2018)		\$0.00	\$30,000.00	-\$30,000.00
8130-43-072		Curso Routing & Switching		\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	-\$60,000.00
P03974 31/12/201	8	Monto Modificado (Ingr	eso Modificado Ejercicio : 2018)		\$0.00	\$60,000.00	-\$60,000.00
8130-43-073		Curso Routing & Switching para	el entrenamiento a instructores	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	-\$60,000.00
P03974 31/12/201	8	Monto Modificado (Ingr	eso Modificado Ejercicio : 2018)		\$0.00	\$60,000.00	-\$60,000.00
8130-43-074		Preparación para Certificación.	Anglia.	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	-\$33,000.00
P03974 31/12/201	8	Monto Modificado (Ingr	eso Modificado Ejercicio : 2018)		\$0.00	\$33,000.00	-\$33,000.00
8130-43-075		Preparación para Certificación	ELTS (ENGLISH LANGUAGE TI	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	-\$16,500.00
P03974 31/12/201	8	Monto Modificado (Ingr	eso Modificado Ejercicio : 2018)		\$0.00	\$16,500.00	-\$16,500.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos 8130-43-076 Certificación Anglia. \$0.00 \$0.00 \$33,000.00 -\$33,000.00 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 \$0.00 \$57,000.00 -\$57,000,00 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 \$0.00 \$14.800.00 -\$14,800.00 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 cafeteria \$0.00 \$20.487.87 \$0.00 \$20,487.87 P03973 31/12/2018 Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio: 2018) \$20,487,87 \$0.00 \$20.487.87 8130-51-04-002 \$0.00 Aportación mensual de papeleria v/o fotocopiado \$0.00 \$52.387.80 \$52.387.80 P03973 31/12/2018 Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio: 2018) \$52.387.80 \$0.00 \$52.387.80 8130-51-04-003 \$0.00 \$0.00 Cuota por uso cancha de futibol soccer por partido \$79.900.00 \$79.900.00 P03973 31/12/2018 Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio: 2018) \$79,900.00 \$0.00 \$79,900.00 8130-51-04-004 Renta de Cancha de futbol bardas por partido \$0.00 \$16,954.00 \$0.00 \$16,954.00 P03973 31/12/2018 Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio: 2018) \$16,954.00 \$0.00 \$16,954.00 8130-51-04-005 \$0.00 Examen Medico general \$44.580.00 \$0.00 \$44.580.00 P03973 31/12/2018 Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio: 2018) \$44.580.00 \$0.00 \$44,580.00 8130-51-04-006 Patrocinio de Eventos \$0.00 \$0.00 \$50,000.00 -\$50.000.00 P03974 31/12/2018 Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio: 2018) \$0.00 \$50,000.00 -\$50,000.00 8130-51-04-008 Renta de la cancha de tenis por partido \$0.00 \$615.00 \$0.00 \$615.00 P03973 31/12/2018 Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio: 2018) \$615.00 \$0.00 \$615.00 8130-51-04-009 \$0.00 \$0.00 \$25,200.00 -\$25,200.00 Renta de las instalaciones de la alberca por hora P03974 31/12/2018 Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio: 2018) \$0.00 \$25,200,00 -\$25,200.00 8130-51-04-010 Reposición de pase de estacionamiento \$0.00 \$0.00 \$1,300.00 -\$1,300.00 P03974 31/12/2018 Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio: 2018) \$0.00 \$1,300.00 -\$1,300.00 8130-51-04-011 \$0.00 \$0.00 Reposición de tarjeta por nómina \$1,200.00 -\$1,200.00 P03974 31/12/2018 Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio: 2018) \$0.00 \$1,200.00 -\$1,200.00 8130-51-04-012 Servicios de Equinoterapia \$0.00 \$9,900.00 \$0.00 \$9,900.00 P03973 31/12/2018 Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio: 2018) \$9.900.00 \$0.00 \$9.900.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



Jacob Jacob

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos de		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8130-51-04-013 P03973 31/12/2018		Servicios de Terapia Física Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$0.00	\$23,500.00 \$23,500.00	\$0.00 \$0.00	\$23,500.00 \$23,500.00
8130-51-04-014 P03974 31/12/2018		Cuota de recuperación por Uso de Instalaciones Deportivas Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$0.00	\$0.00 \$0.00	\$125,000.00 \$125,000.00	-\$125,000.00 -\$125,000.00
8130-51-04-015 P03974 31/12/2018		Cuota de Recuperación por uso de Instalaciones Administrativa Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$0.00	\$0.00 \$0.00	\$158,400.00 \$158,400.00	-\$158,400.00 -\$158,400.00
8130-51-04-016 P03974 31/12/2018		Cuota por Servicios de Laboratorio Especializados a particulare Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$0.00	\$0.00 \$0.00	\$26,000.00 \$26,000.00	-\$26,000.00 -\$26,000.00
8130-61-09		Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$11,280.00	\$0.00	\$11,280.00
8130-61-09-002 P03973 31/12/2018		Cuota por devolución extemporanea de acervo bibliográfico por Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$0.00	\$1,280.00 \$1,280.00	\$0.00 \$0.00	\$1,280.00 \$1,280.00
8130-61-09-003 P03973 31/12/2018		Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$0.00	\$10,000.00 \$10,000.00	\$0.00 \$0.00	\$10,000.00 \$10,000.00
8130-83		Convenios	\$4,090,886.00	\$2,208.32	\$232.90	\$4,092,861.42
8130-83-010 P03973 31/12/2018		0663304255 MADRES SOLTERAS Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$0.00	\$40.15 \$40.15	\$0.00 \$0.00	\$40.15 \$40.15
8130-83-013 P03973 31/12/2018		0804977872 PROMEP 2011 Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$1,500,385.00	\$1,696.58 \$1,696.58	\$0.00 \$0.00	\$1,502,081.58 \$1,502,081.58
8130-83-017 P03973 31/12/2018		0847452415 GRUPOS VULNERABLES Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$0.00	\$420.57 \$420.57	\$0.00 \$0.00	\$420.57 \$420.57
8130-83-018		0864439468 ANDUCHO 169426	\$333,000.00	\$0.00	\$0.00	\$333,000.00
8130-83-048 P03973 31/12/2018		0421159552 LIRIO ACUATICO Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$0.00	\$51.02 \$51.02	\$0.00 \$0.00	\$51.02 \$51.02
8130-83-053 P03974 31/12/2018		CTA-1012616115 COMPLEMENTO A LA INFRAESTRUCTURA Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$1,900,000.00	\$0.00 \$0.00	\$232.90 \$232.90	\$1,899,767.10 \$1,899,767.10
8130-83-054		CTA-1010828213 LABORATORIOS NACIONALES 2018	\$357,501.00	\$0.00	\$0.00	\$357,501.00
8140		LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$11,478,918.42	\$11,478,918.42	\$0.00
8140-43		Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$558,580.01	\$558,580.01	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Part Fesh Reneficiario No. Facture Chaque / Folio Con e.e. p. to Cartro de Ilbernación Suldo	Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos de	el Periodo	
100866 094122018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DI 100.00 \$100.00 \$100.00 \$0.00		Fecha		Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
100866 061/22018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DI 30.00 \$20.00	8140-43-006	6		Carta d	de liberación \$0.00	\$1,420.00	\$1,420.00	\$0.00
100867 00122018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DI \$3.0.0 \$2.0.0 \$0.0	100866	06/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE	DI \$0.00	\$100.00	\$100.00
100867 06/12/2018 Movimiento Directo Automatico (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DI \$0.00 \$8.0	100866	06/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE	DI \$100.00	\$0.00	\$0.00
100868 06/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE 80.00 \$0.00 \$80.00 \$0.	100867	06/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE	DI \$0.00	\$20.00	\$20.00
100868 06/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE 180.00 \$0.00 \$180.00	100867	06/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE	DI \$20.00	\$0.00	\$0.00
100869 06/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE 180.00 \$180.00 \$	100868	06/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE D	DE \$0.00	\$80.00	\$80.00
100866 06/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 20' 80.00 88.0.00 88.0.00 100874 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 20' 80.00 88.0.00 89.0.00 100875 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 20' 80.00 83.0.00 83.0.00 100875 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 20' 83.0.00 83.0.00 83.0.00 100875 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 20' 83.0.00 83.0.00 83.0.00 100876 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 20' 83.0.00 83.0.00 83.0.00 100876 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 20' 83.0.00 83.0.00 83.0.00 100888 17/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 20' 83.0.00 83.0.00 83.0.00 100888 17/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 20' 83.0.00 83.0.00 83.0.00 100888 17/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 20' 83.0.00 83.0.00 83.0.00 100889 17/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 20' 83.0.00 83.0.00 83.0.00 100889 17/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 20' 83.0.00 83.0.00 83.0.00 100889 17/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 20' 83.0.00 83.0.00 83.0.00 100889 17/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 20' 83.0.00 83.0.00 83.0.00 100889 17/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DI 83.0.00	100868	06/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE D	DE \$80.00	\$0.00	\$0.00
100874 3712/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 65 DE DICIEMBRE 20' \$0.00 \$0.0	100869	06/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE D	DE \$0.00	\$180.00	\$180.00
100874 3/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20 \$8,000 \$320,00	100869	06/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE D	DE \$180.00	\$0.00	\$0.00
100875 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20 \$3.0.0 \$3.20.00 \$0.00	100874	13/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 2	\$0.00	\$80.00	\$80.00
100875 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20' \$320.00 \$18	100874	13/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 2	\$80.00	\$0.00	\$0.00
100876 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20' \$180.00 \$180.00 \$0.00 \$100.80 \$100.00 \$100.	100875	13/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 2	\$0.00	\$320.00	\$320.00
100876 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20' \$180.00 \$0.00 \$100.	100875	13/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 2	\$320.00	\$0.00	\$0.00
100888 17/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE 20' \$100.00 \$	100876	13/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 2	\$0.00	\$180.00	\$180.00
100888 17/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE 20' \$0.00 \$3.60.00	100876	13/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 2	\$180.00	\$0.00	\$0.00
100889 17/12/2018	100888	17/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE 2	\$0.00	\$100.00	\$100.00
100889 17/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE 20' \$360.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$1.380.00 \$0.00 \$1.38	100888	17/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE 2	\$100.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-011 Constancia escolar \$0.00 \$1,380.00 \$1,380.00 \$1,380.00 \$1,380.00 \$1,000	100889	17/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE 2	\$0.00	\$360.00	\$360.00
10866 06/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DI \$0.00 \$160.00 \$160.00 \$100.00	100889	17/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE 2	\$360.00	\$0.00	\$0.00
100866 06/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DI \$160.00 \$160.00 \$0.00 \$0.00 100867 06/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DI \$20.00 \$0.00 \$20.00 \$0.00 100867 06/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DI \$20.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 100868 06/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE \$220.00 \$0.00 \$220.00 \$0.00 100869 06/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE \$0.00 \$0.00 \$60.00 \$0.00 100869 06/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE \$0.00 \$0.00 \$60.00 \$0.00 100869 06/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE \$60.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 100874 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20' \$40.00 \$0.00 \$40.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$120.00 \$0.00 \$0.00	8140-43-011	1		Consta	ancia escolar \$0.00	\$1,380.00	\$1,380.00	\$0.00
100867 06/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DI \$0.00 \$20.00 \$0.00	100866	06/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE	DI \$0.00	\$160.00	\$160.00
100867 06/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DI \$20.00 \$0.00	100866	06/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE	DI \$160.00	\$0.00	\$0.00
100868 06/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE \$220.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$220.00 \$0.00 \$0.00 100868 06/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE \$0.00 \$60.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$60.00 \$0.00 \$0.00 100869 06/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE \$60.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 100874 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20' \$40.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 100875 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20' \$120.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 100875 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20' \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	100867	06/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE	DI \$0.00	\$20.00	\$20.00
100868 06/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE 100.00 \$0	100867	06/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE	DI \$20.00	\$0.00	\$0.00
100869 06/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE 10000000000000000000000000000000000	100868	06/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE D	DE \$220.00	\$0.00	-\$220.00
100869 06/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE 13/12/2018 \$60.00 \$0.00 <	100868	06/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE D	DE \$0.00	\$220.00	\$0.00
100874 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20' \$40.00 \$0.00 -\$40.00 100874 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20' \$0.00 \$40.00 \$0.00 100875 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20' \$120.00 \$0.00 \$120.00 100875 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20' \$0.00 \$120.00 \$0.00	100869	06/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE D	DE \$0.00	\$60.00	\$60.00
100874 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20' \$0.00 \$40.00 \$0.00 100875 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20' \$120.00 \$0.00 \$120.00 100875 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20' \$0.00 \$120.00	100869	06/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE D	DE \$60.00	\$0.00	\$0.00
100875 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20' \$120.00 \$0.00 -\$120.00 100875 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20' \$0.00 \$120.00 \$0.00	100874	13/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 2	°°° \$40.00	\$0.00	-\$40.00
100875 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20' \$0.00 \$120.00 \$0.00	100874	13/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 2	\$0.00	\$40.00	\$0.00
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	100875	13/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 2	°°° \$120.00	\$0.00	-\$120.00
100876 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20' \$220.00 \$0.00 -\$220.00	100875	13/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 2	\$0.00	\$120.00	\$0.00
	100876	13/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 2	°°° \$220.00	\$0.00	-\$220.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



Jacob Jacob

Cuenta		Nombre de la Cue	enta		Saldo Inicial	Movimientos de	el Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
100876	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20	\$0.00	\$220.00	\$0.00
100888	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE 20	\$0.00	\$100.00	\$100.00
100888	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE 20	\$100.00	\$0.00	\$0.00
100889	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE 20	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
100889	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE 20	\$0.00	\$100.00	\$0.00
100890	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 20	\$0.00	\$340.00	\$340.00
100890	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 20	\$340.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-01	2			Consta	nncia de no adeudos \$0.00	\$1,380.00	\$1,380.00	\$0.00
100866	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE D		\$0.00	-\$160.00
100866	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE D	\$0.00	\$160.00	\$0.00
100867	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE D	\$20.00	\$0.00	-\$20.00
100867	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE D	\$0.00	\$20.00	\$0.00
100868	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$180.00	\$180.00
100868	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DI	\$180.00	\$0.00	\$0.00
100869	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DI	\$200.00	\$0.00	-\$200.00
100869	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$200.00	\$0.00
100874	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20	\$0.00	\$160.00	\$160.00
100874	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20	\$160.00	\$0.00	\$0.00
100875	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20	\$0.00	\$260.00	\$260.00
100875	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20	\$260.00	\$0.00	\$0.00
100876	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20	\$0.00	\$300.00	\$300.00
100876	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20	\$300.00	\$0.00	\$0.00
100888	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE 20	\$20.00	\$0.00	-\$20.00
100888	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE 20	\$0.00	\$20.00	\$0.00
100889	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE 20	\$20.00	\$0.00	-\$20.00
100889	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE 20	\$0.00	\$20.00	\$0.00
100890	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 20	\$60.00	\$0.00	-\$60.00
100890	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 20	\$0.00	\$60.00	\$0.00
8140-43-01	3			Consul	Itorias \$0.00	\$77.01	\$77.01	\$0.00
100879	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA AL MES DE DICIEMB	₹ \$0.00	\$77.01	\$77.01
100879	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA AL MES DE DICIEMB	\$77.01	\$0.00	\$0.00
8140-43-01	7			Cuota	mensual de la escuela de atletismo por persona(3 clases \$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00
100906	07/12/2018			Susta	Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE ATLETISMO		\$625.00	\$625.00
ı								



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Saldos** 07/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE ATLETISMO 100906 \$625.00 \$0.00 \$0.00 8140-43-023 Cuota mensual de la escuela de Futbol Soccer por persona(3 cla \$375.00 \$375.00 \$0.00 100903 04/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MENSUALIDAD FUTBOL SOCCER.) \$0.00 \$125.00 \$125.00 04/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MENSUALIDAD FUTBOL SOCCER.) 100903 \$125.00 \$0.00 \$0.00 100904 06/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MENSUALIDAD FUTBOL SOCCER.) \$0.00 \$250.00 \$250.00 06/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MENSUALIDAD FUTBOL SOCCER.) 100904 \$250.00 \$0.00 \$0.00 8140-43-024 \$1,000,00 \$1.000.00 \$0.00 Cuota mensual de la escuela de Karate por persona(3 clases a I \$0.00 100902 03/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MENSUALIDAD KARATE DO.) \$375.00 \$375.00 \$0.00 100902 03/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MENSUALIDAD KARATE DO.) \$375.00 \$0.00 \$0.00 100905 31/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA \$0.00 \$625.00 \$625.00 100905 31/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA \$625.00 \$0.00 \$0.00 8140-43-025 Cuota mensual de la escuela de Taekwondo por persona(3 clase \$0.00 \$250.00 \$250.00 \$0.00 100905 31/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA \$250.00 \$0.00 -\$250.00 100905 31/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA \$0.00 \$250.00 \$0.00 8140-43-026 \$480.00 \$480.00 \$0.00 Cuota mensual de la escuela de Tenis por persona(3 clases a la \$0.00 100905 31/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA \$0.00 \$480.00 \$480.00 100905 31/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA \$480.00 \$0.00 \$0.00 8140-43-035 Cursos de educacion continua Categoría C \$0.00 \$2,000.00 \$2,000.00 \$0.00 100867 06/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DI \$2,000.00 \$0.00 -\$2,000,00 100867 06/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DI \$0.00 \$2,000.00 \$0.00 8140-43-043 Exámen especial \$0.00 \$940.00 \$940.00 \$0.00 100876 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20 -\$940.00 \$940.00 \$0.00 100876 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20 \$0.00 \$940.00 \$0.00 8140-43-045 Historial academico \$0.00 \$240.00 \$240.00 \$0.00 06/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE 100868 \$30.00 \$0.00 -\$30.00 100868 06/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE \$0.00 \$30.00 \$0.00 100869 06/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE \$0.00 \$30.00 \$30.00 100869 06/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE \$30.00 \$0.00 \$0.00 100874 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20: \$30.00 \$30.00 \$0.00 100874 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 201 \$30.00 \$0.00 \$0.00 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20 \$90.00 -\$90.00 100875 \$0.00 100875 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20 \$0.00 \$90.00 \$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



Jacob Jacob

Cuenta		Nombre de la Cue	enta		Saldo Inicial Mo	ovimientos de	l Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
100890	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 20°	\$0.00	\$60.00	\$60.00
100890	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 20°	\$60.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-04 ⁻	7			Inscrip	ción nivel licenciatura \$0.00	\$594,300.00	\$594,300.00	\$0.00
100872	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INSCRIPCIÓN A LICENCIATURA.)	\$0.00	\$284,200.00	\$284,200.00
100872	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INSCRIPCIÓN A LICENCIATURA.)	\$284,200.00	\$0.00	\$0.00
100898	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INSCRIPCIÓN INGENIERÍAS Y MÉL	\$226,800.00	\$0.00	-\$226,800.00
100898	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INSCRIPCIÓN INGENIERÍAS Y MÉL	\$0.00	\$226,800.00	\$0.00
100890	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 20°	\$29,400.00	\$0.00	-\$29,400.00
100890	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 20°	\$0.00	\$29,400.00	\$0.00
100899	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INSCRIPCIÓN A NIVEL LICENCIATU	\$0.00	\$44,100.00	\$44,100.00
100899	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INSCRIPCIÓN A NIVEL LICENCIATU	\$44,100.00	\$0.00	\$0.00
100900	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE INSCRIPCIÓN A NIVEL LICENCIATUF	\$0.00	\$9,800.00	\$9,800.00
100900	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE INSCRIPCIÓN A NIVEL LICENCIATUF	\$9,800.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-049	9			Inscrip	ción Semestral Licenciatura Médico Cirujano \$0.00	\$154,700.00	\$154,700.00	\$0.00
100898	13/12/2018			•	Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INSCRIPCIÓN INGENIERÍAS Y MÉL	\$101,500.00	\$0.00	-\$101,500.00
100898	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INSCRIPCIÓN INGENIERÍAS Y MÉI	\$0.00	\$101,500.00	\$0.00
100895	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INSCRIPCIÓN A NIVEL LICENCIATU	\$0.00	\$46,200.00	\$46,200.00
100895	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INSCRIPCIÓN A NIVEL LICENCIATU	\$46,200.00	\$0.00	\$0.00
100900	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE INSCRIPCIÓN A NIVEL LICENCIATUF	\$7,000.00	\$0.00	-\$7,000.00
100900	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE INSCRIPCIÓN A NIVEL LICENCIATUF	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
8140-43-050	0			Reinsc	ripción cuatrimestral a la Maestría en Enseñanza de las c \$0.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$0.00
100867	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DI	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00
100867	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DI	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
100869	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE	\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00
100869	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8140-43-05	1			Reinsc	ripción Nivel Licenciatura \$0.00	\$21,834.00	\$21,834.00	\$0.00
D00287	30/12/2018				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE LA PI-00609 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$21,834.00	\$21,834.00
D00287	30/12/2018				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE LA PI-00609 DE SEPTIEMBRE	\$21,834.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-054	4			Renosi	ición de credencial \$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
1	06/12/2018			Порозі	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DI	\$50.00	\$0.00	-\$50.00
100867					Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DI	\$0.00	\$50.00	\$0.00
	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$250.00	\$250.00
1 .00000	23, 12, 2010				The state of the s	Ψ0.00	Ψ200.00	Ψ=00.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

	Auxiliar Gueritas			884	Movimientos del Periodo			
Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Saido iniciai		Abonos	Caldaa	
		Deficiario No. Factura	Crieque / Folio		Cargos		Saldos	
100868				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE	\$250.00	\$0.00	\$0.00	
	06/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$100.00	\$100.00	
100869				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE	\$100.00	\$0.00	\$0.00	
100874				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20'	\$0.00	\$100.00	\$100.00	
100874	13/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20	\$100.00	\$0.00	\$0.00	
100875	13/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20°	\$0.00	\$50.00	\$50.00	
100875	13/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20.	\$50.00	\$0.00	\$0.00	
100876	13/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20°	\$0.00	\$200.00	\$200.00	
100876	13/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20°	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
100888	17/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE 20°	\$400.00	\$0.00	-\$400.00	
100888	17/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE 20 $^{\circ}$	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
100889	17/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE 20°	\$0.00	\$150.00	\$150.00	
100889	17/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE 20 $^{\circ}$	\$150.00	\$0.00	\$0.00	
100890	17/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 20°	\$0.00	\$200.00	\$200.00	
100890	17/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 20 $^{\circ}$	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
8140-43-056	6		Titulaci	ón \$0.00	\$71,400.00	\$71,400.00	\$0.00	
100866	06/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DI	\$0.00	\$13,650.00	\$13,650.00	
100866	06/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DI	\$13,650.00	\$0.00	\$0.00	
100868	06/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE	\$6,300.00	\$0.00	-\$6,300.00	
100868	06/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	
100869	06/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE	\$11,550.00	\$0.00	-\$11,550.00	
100869	06/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$11,550.00	\$0.00	
100874	13/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20°	\$7,350.00	\$0.00	-\$7,350.00	
100874	13/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20°	\$0.00	\$7,350.00	\$0.00	
100875	13/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20°	\$6,300.00	\$0.00	-\$6,300.00	
100875	13/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20°	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	
100876	13/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20°	\$26,250.00	\$0.00	-\$26,250.00	
100876	13/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20	\$0.00	\$26,250.00	\$0.00	
8140-43-05	7		Exame	n diagnóstico del nivel de idioma \$0.00	\$315.00	\$315.00	\$0.00	
100875	13/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20	\$315.00	\$0.00	-\$315.00	
100875	13/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20 $^{\circ}$	\$0.00	\$315.00	\$0.00	
8140-43-060	0		Derech	o por la validación electrónica de título profesional media \$0.00	\$5,696.00	\$5,696.00	\$0.00	
100866	06/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DI	\$1,157.00	\$0.00	-\$1,157.00	



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



Jacob Jacob

Cuenta		Nombre de la Cue	enta		Saldo InicialMo	ovimientos del	Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100866	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DI	\$0.00	\$1,157.00	\$0.00
100868	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$534.00	\$534.00
100868	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE	\$534.00	\$0.00	\$0.00
100869	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$890.00	\$890.00
100869	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE	\$890.00	\$0.00	\$0.00
100874	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20°	\$0.00	\$623.00	\$623.00
100874	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20°	\$623.00	\$0.00	\$0.00
100875	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20°	\$0.00	\$534.00	\$534.00
100875	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20°	\$534.00	\$0.00	\$0.00
100876	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20°	\$0.00	\$1,958.00	\$1,958.00
100876	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20°	\$1,958.00	\$0.00	\$0.00
3140-43-06	1			Expedi	ición de registro estatal \$0.00	\$22,656.00	\$22,656.00	\$0.00
100866	06/12/2018			•	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DI	\$0.00	\$4,602.00	\$4,602.00
100866	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DI	\$4,602.00	\$0.00	\$0.00
100868	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE	\$2,124.00	\$0.00	-\$2,124.00
100868	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$2,124.00	\$0.00
100869	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE	\$3,540.00	\$0.00	-\$3,540.00
100869	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$3,540.00	\$0.00
100874	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20°	\$2,478.00	\$0.00	-\$2,478.00
100874	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20°	\$0.00	\$2,478.00	\$0.00
100875	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20°	\$2,124.00	\$0.00	-\$2,124.00
100875	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20°	\$0.00	\$2,124.00	\$0.00
100876	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20°	\$7,788.00	\$0.00	-\$7,788.00
100876	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20°	\$0.00	\$7,788.00	\$0.00
3140-43-06	2			Regist	ro de título y expedición de cédula profesional federal para \$0.00	-\$331,643.00	-\$331,643.00	\$0.00
D0028	7 30/12/2018				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE LA PI-00609 DE SEPTIEMBRE	\$7,566.00	\$0.00	-\$7,566.00
D0028	7 30/12/2018				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE LA PI-00609 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$7,566.00	\$0.00
D0028	5 31/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE REINTEGROS POR CONCEPTO DE	\$0.00	-\$339,209.00	-\$339,209.00
D0028	5 31/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE REINTEGROS POR CONCEPTO DE	-\$339,209.00	\$0.00	\$0.00
3140-43-06	4			Duplica	ado de recibo de nomina y/o de pago \$0.00	\$405.00	\$405.00	\$0.00
100866	06/12/2018			•	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DI	\$60.00	\$0.00	-\$60.00
100866	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DI	\$0.00	\$60.00	\$0.00
1	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$75.00	\$75.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta		Nombre de la Cu	uenta		Saldo Inicial	Movimientos d	el Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100868	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE	DE \$75.00	\$0.00	\$0.00
100869	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE	DE \$0.00	\$15.00	\$15.00
100869	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE	DE \$15.00	\$0.00	\$0.00
100874	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE	20′ \$0.00	\$60.00	\$60.00
100874	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE	20′ \$60.00	\$0.00	\$0.00
100875	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE	20′ \$45.00	\$0.00	-\$45.00
100875	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE	20′ \$0.00	\$45.00	\$0.00
100876	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE	20′ \$0.00	\$75.00	\$75.00
100876	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE	20′ \$75.00	\$0.00	\$0.00
100889	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE	20 ⁻ \$75.00	\$0.00	-\$75.00
100889	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE	20 ['] \$0.00	\$75.00	\$0.00
8140-43-069	9			Exame	en de certificación CSWA (CERTIFIED SOLIDWORKS AS \$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
100891	04/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXÁMEN DE SOLIDWOKS.)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
100891	04/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXÁMEN DE SOLIDWOKS.)	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
100892	05/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXÁMEN DE SOLIDWOKS.)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
100892	05/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXÁMEN DE SOLIDWOKS.)	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
100893	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXÁMEN DE SOLIDWOKS.)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
100893	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXÁMEN DE SOLIDWOKS.)	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
100894	07/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXÁMEN DE SOLIDWOKS.)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
100894	07/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXÁMEN DE SOLIDWOKS.)	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
8140-51-04				Produc	ctos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingre: \$0.00	\$56,017.00	\$56,017.00	\$0.00
8140-51-04-	-001			Aporta	ción mensual de cafeteria \$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
D00275	5 17/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS COR	RE \$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
D00275	5 17/12/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS COR	RE \$30,000.00	\$0.00	\$0.00
8140-51-04-	-002			Aporta	ción mensual de papeleria y/o fotocopiado \$0.00	\$19,222.00	\$19,222.00	\$0.00
100866	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE	DI \$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
100866	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE	DI \$3,000.00	\$0.00	\$0.00
100885	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE ANTENA CAPITAL PARTNERS ME	S [\$0.00	\$9,022.00	\$9,022.00
100885	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE ANTENA CAPITAL PARTNERS ME	S [\$9,022.00	\$0.00	\$0.00
100890	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE	20′ \$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00
100890	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE	20 ⁻ \$7,200.00	\$0.00	\$0.00
8140-51-04-	-004			Renta	de Cancha de futbol bardas por partido \$0.00	\$2,850.00	\$2,850.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos 31/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA 100905 \$0.00 \$2.850.00 \$2.850.00 100905 31/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA \$2.850.00 \$0.00 \$0.00 8140-51-04-008 Renta de la cancha de tenis por partido \$0.00 \$735.00 \$735.00 \$0.00 100905 31/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA \$735.00 \$0.00 -\$735.00 100905 31/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA \$0.00 \$735.00 \$0.00 8140-51-04-012 \$0.00 \$960.00 \$960.00 \$0.00 Servicios de Equinoterapia 06/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DI 100866 \$60.00 \$0.00 -\$60.00 06/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DI 100866 \$0.00 \$60.00 \$0.00 06/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE 100868 \$30.00 \$0.00 -\$30.00 06/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE 100868 \$0.00 \$30.00 \$0.00 06/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE 100869 \$0.00 \$270.00 \$270.00 100869 06/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE \$270.00 \$0.00 \$0.00 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20: 100875 \$90.00 \$0.00 -\$90.00 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20° 100875 \$0.00 \$90.00 \$0.00 100876 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20: \$30.00 \$0.00 -\$30.00 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20 100876 \$0.00 \$30.00 \$0.00 17/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE 20: 100888 \$30.00 \$0.00 -\$30.00 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE 20: 100888 17/12/2018 \$0.00 \$30.00 \$0.00 100889 17/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE 20: \$180.00 \$0.00 -\$180.00 17/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE 20: 100889 \$0.00 \$180.00 \$0.00 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 20° 100890 17/12/2018 \$270.00 \$0.00 -\$270.00 100890 17/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 20: \$0.00 \$270.00 \$0.00 8140-51-04-013 \$2,250.00 \$2.250.00 \$0.00 Servicios de Terapia Física 100868 06/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE \$250.00 \$0.00 -\$250.00 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE 06/12/2018 100868 \$0.00 \$250.00 \$0.00 100869 06/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE \$550.00 \$0.00 -\$550.00 100869 06/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE \$0.00 \$550.00 \$0.00 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20: 100874 \$0.00 \$250.00 \$250.00 100874 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20: \$250.00 \$0.00 \$0.00 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20: 13/12/2018 \$350.00 \$350.00 100875 \$0.00 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20° 100875 \$350.00 \$0.00 \$0.00 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20 13/12/2018 \$200.00 \$0.00 -\$200.00 100876 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20 \$0.00 \$200.00 \$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



Jacob Jacob

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos de	vimientos del Periodo	
Poliza	Fecha		actura Cheq	ue / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100888	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE 2	\$0.00	\$300.00	\$300.00
100888	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE 2	\$300.00	\$0.00	\$0.00
100889	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE 2	\$0.00	\$100.00	\$100.00
100889	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE 2	\$100.00	\$0.00	\$0.00
100890	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 2	\$0.00	\$250.00	\$250.00
100890	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 2	\$250.00	\$0.00	\$0.00
8140-61-09				Otros A	Aprovechamientos \$0.00	\$1,980.00	\$1,980.00	\$0.00
8140-61-09-	-002			Cuota	por devolución extemporanea de acervo bibliográfico por \$0.00	\$1,980.00	\$1,980.00	\$0.00
100867	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE	DI \$0.00	\$30.00	\$30.00
100867	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE	DI \$30.00	\$0.00	\$0.00
100868	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE D	DE \$345.00	\$0.00	-\$345.00
100868	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE D	DE \$0.00	\$345.00	\$0.00
100869	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE D	DE \$0.00	\$360.00	\$360.00
100869	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE D	DE \$360.00	\$0.00	\$0.00
100874	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 2	\$0.00	\$240.00	\$240.00
100874	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 2	°0′ \$240.00	\$0.00	\$0.00
100875	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 2	\$120.00	\$0.00	-\$120.00
100875	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 2	\$0.00	\$120.00	\$0.00
100876	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 2	°°° \$120.00	\$0.00	-\$120.00
100876	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 2	\$0.00	\$120.00	\$0.00
100888	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE 2	\$330.00	\$0.00	-\$330.00
100888	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE 2	\$0.00	\$330.00	\$0.00
100889	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE 2	\$180.00	\$0.00	-\$180.00
100889	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE 2	\$0.00	\$180.00	\$0.00
100890	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 2	\$0.00	\$255.00	\$255.00
100890	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 2	\$255.00	\$0.00	\$0.00
8140-83				Conve	nios \$0.00	\$403.65	\$403.65	\$0.00
8140-83-010	0			066330	04255 MADRES SOLTERAS \$0.00	\$3.41	\$3.41	\$0.00
100880	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA AL MES DE DICIEME	BR \$0.00	\$3.41	\$3.41
100880	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA AL MES DE DICIEME	3R \$3.41	\$0.00	\$0.00
8140-83-013	3			080497	77872 PROMEP 2011 \$0.00	\$364.48	\$364.48	\$0.00
100882	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA AL MES DE DICIEME	BR \$0.00	\$364.48	\$364.48



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca



uxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 31/12/2018 Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA AL MES DE DICIEMBR 100882 \$364.48 \$0.00 \$0.00 8140-83-017 0847452415 GRUPOS VULNERABLES \$35.76 \$35.76 \$0.00 100881 31/12/2018 Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA AL MES DE DICIEMBR \$0.00 \$35.76 \$35.76 31/12/2018 Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA AL MES DE DICIEMBR \$0.00 100881 \$35.76 \$0.00 8140-93 Subsidios v Subvenciones \$0.00 \$10.861.937.76 \$10.861.937.76 \$0.00 8140-93-001 Subsidio Estatal \$0.00 \$6.834.396.76 \$6.834.396.76 \$0.00 100877 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEM \$0.00 \$6,834,396.76 \$6,834,396.76 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEM 100877 \$6,834,396.76 \$0.00 \$0.00 8140-93-002 Subsidio Federal \$0.00 \$4.027.541.00 \$4.027.541.00 \$0.00 100883 31/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEM \$0.00 \$4.027.541.00 \$4.027.541.00 100883 31/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEM \$4,027,541,00 \$0.00 \$0.00 8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA \$138.208.552.85 \$0.00 \$11.478.918.42 \$149.687.471.27 8150-43 Derechos por prestación de servicios \$39.931.993.17 \$0.00 \$558.580.01 \$40,490,573,18 8150-43-002 Asesoría Categoría A \$20,606,00 \$0.00 \$0.00 \$20,606,00 8150-43-003 Asesoría Categoría B \$1,360,00 \$0.00 \$0.00 \$1,360,00 8150-43-004 Asesoría Categoría C \$16,000.00 \$0.00 \$0.00 \$16,000.00 8150-43-006 Carta de liberación \$9.195.00 \$0.00 \$1,420.00 \$10,615.00 100866 06/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DI \$0.00 \$100.00 \$9.295.00 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DI 06/12/2018 100867 \$0.00 \$20.00 \$9.315.00 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE 100868 06/12/2018 \$0.00 \$80.00 \$9.395.00 100869 06/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE \$0.00 \$180.00 \$9.575.00 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20 100874 13/12/2018 \$0.00 \$80.00 \$9,655.00 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20 100875 13/12/2018 \$320.00 \$9,975.00 \$0.00 100876 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20 \$0.00 \$180.00 \$10,155.00 100888 17/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE 20 \$0.00 \$100.00 \$10,255.00 17/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE 20 100889 \$0.00 \$360.00 \$10.615.00 8150-43-007 \$10.790.00 \$0.00 Certificado parcial de estudios \$0.00 \$10,790.00 8150-43-008 \$0.00 Clases de zumba por hora \$580.00 \$0.00 \$580.00 8150-43-009 \$750.00 Clases de charreria para la comunidad Universitaria por persona \$750.00 \$0.00 \$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8150-43-010 Clases de charrería para público en general \$1,275.00 \$0.00 \$0.00 \$1,275.00 8150-43-011 Constancia escolar \$98,160,00 \$0.00 \$1.380.00 \$99.540.00 100866 06/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DI \$0.00 \$160.00 \$98.320.00 06/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DI 100867 \$0.00 \$20.00 \$98.340.00 100868 06/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE \$0.00 \$220.00 \$98.560.00 06/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE 100869 \$0.00 \$60.00 \$98,620.00 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20 100874 \$0.00 \$40.00 \$98,660.00 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20° 100875 13/12/2018 \$0.00 \$120.00 \$98.780.00 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20 100876 13/12/2018 \$0.00 \$220.00 \$99,000.00 17/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE 20 100888 \$0.00 \$100.00 \$99,100.00 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE 20 17/12/2018 100889 \$0.00 \$100.00 \$99,200,00 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 201 100890 17/12/2018 \$0.00 \$340.00 \$99.540.00 8150-43-012 Constancia de no adeudos \$30,620,00 \$0.00 \$1.380.00 \$32,000.00 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DI 100866 06/12/2018 \$0.00 \$160.00 \$30,780.00 100867 06/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DI \$0.00 \$20.00 \$30.800.00 100868 06/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE \$0.00 \$180.00 \$30.980.00 100869 06/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE \$0.00 \$200.00 \$31,180.00 100874 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20: \$0.00 \$160.00 \$31.340.00 100875 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20 \$0.00 \$260.00 \$31.600.00 100876 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20 \$300.00 \$31.900.00 \$0.00 17/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE 20 100888 \$0.00 \$20.00 \$31.920.00 17/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE 20 100889 \$0.00 \$20.00 \$31.940.00 100890 17/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 20º \$60.00 \$32,000.00 \$0.00 8150-43-013 \$0.00 Consultorias \$15.002.586.59 \$77.01 \$15,002,663.60 Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA AL MES DE DICIEMBR 100879 31/12/2018 \$15,002,663.60 \$0.00 \$77.01 8150-43-014 Credencial de acceso al centro deportivo por persona \$3.626.00 \$0.00 \$0.00 \$3.626.00 8150-43-015 Cuota anual de acceso al centro deportivo \$19.760.00 \$0.00 \$0.00 \$19,760.00 8150-43-017 Cuota mensual de la escuela de atletismo por persona(3 clases \$106.923.00 \$0.00 \$625.00 \$107,548.00 100906 07/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE ATLETISMO \$625.00 \$107,548.00 \$0.00 8150-43-020 \$0.00 \$0.00 \$4,530.00 Cuota mensual de la escuela de basquetbol por persona(3 clase \$4,530.00 8150-43-021 \$0.00 \$1,250.00 Cuota mensual de la escuela de Futbol Americano por persona(\$1,250.00 \$0.00



100868

100869

100874

100875

06/12/2018

06/12/2018

13/12/2018

13/12/2018

Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8150-43-023 Cuota mensual de la escuela de Futbol Soccer por persona(3 cla \$6.735.00 \$0.00 \$375.00 \$7,110.00 100903 04/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MENSUALIDAD FUTBOL SOCCER.) \$0.00 \$125.00 \$6,860.00 100904 06/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MENSUALIDAD FUTBOL SOCCER.) \$0.00 \$250.00 \$7,110.00 8150-43-024 Cuota mensual de la escuela de Karate por persona(3 clases a l \$13.710.00 \$0.00 \$1.000.00 \$14.710.00 100902 03/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MENSUALIDAD KARATE DO.) \$0.00 \$375.00 \$14.085.00 100905 31/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA \$625.00 \$0.00 \$14,710.00 8150-43-025 Cuota mensual de la escuela de Taekwondo por persona(3 class \$13,055.00 \$0.00 \$250.00 \$13,305.00 100905 31/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA \$0.00 \$250.00 \$13,305.00 8150-43-026 Cuota mensual de la escuela de Tenis por persona(3 clases a la \$0.00 \$480.00 \$10.725.00 \$10.245.00 100905 31/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA \$480.00 \$0.00 \$10.725.00 8150-43-027 Cuota mensual de la escuela de Yoga por persona(3 clases a la \$4,460.00 \$0.00 \$0.00 \$4,460.00 8150-43-029 Curso de deportes o de verano publico en general \$75.654.00 \$0.00 \$0.00 \$75.654.00 8150-43-030 Curso intensivo de recuperacion \$783,960.00 \$0.00 \$0.00 \$783,960.00 8150-43-031 Curso Propedeutico \$1,022,561.00 \$0.00 \$0.00 \$1,022,561.00 8150-43-033 Cursos de educacion continua Categoría A \$0.00 \$20.084.00 \$0.00 \$20,084.00 8150-43-034 Cursos de educacion continua Categoría B \$72,277,58 \$0.00 \$0.00 \$72,277,58 8150-43-035 Cursos de educacion continua Categoría C \$417.028.00 \$0.00 \$2,000.00 \$419.028.00 100867 06/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DI \$0.00 \$2,000.00 \$419,028.00 8150-43-039 \$0.00 Duplicado de certificado de estudios \$1,300.00 \$0.00 \$1,300.00 8150-43-041 Exámen de competencia profesional \$276,360.00 \$0.00 \$0.00 \$276,360.00 8150-43-042 Examen de Ingreso a nivel licenciatura \$1,307,680.00 \$0.00 \$0.00 \$1,307,680.00 8150-43-043 Exámen especial \$106.220.00 \$0.00 \$940.00 \$107,160,00 100876 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20 \$0.00 \$940.00 \$107,160.00 8150-43-044 Exámen extraordinario \$1,444,300.00 \$0.00 \$0.00 \$1,444,300.00 8150-43-045 \$0.00 \$240.00 Historial academico \$22,950.00 \$23,190.00

Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE

Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE

Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20º

Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20.

\$22,980.00

\$23,010.00

\$23,040.00

\$23,130,00

\$30.00

\$30.00

\$30.00

\$90.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial M	ovimientos del l	Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factur	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100890	17/12/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA	A DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 20'	\$0.00	\$60.00	\$23,190.00
8150-43-046	6		Inscripción cuatrimestral a la maestría en enseñanza de las C	Cier \$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
8150-43-047	7		Inscripción nivel licenciatura	\$1,213,800.00	\$0.00	\$594,300.00	\$1,808,100.00
100872	11/12/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INS	SCRIPCIÓN A LICENCIATURA.)	\$0.00	\$284,200.00	\$1,498,000.00
100898	13/12/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INS	SCRIPCIÓN INGENIERÍAS Y MÉE	\$0.00	\$226,800.00	\$1,724,800.00
100890	17/12/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA	A DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 20'	\$0.00	\$29,400.00	\$1,754,200.00
100899	17/12/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INS	SCRIPCIÓN A NIVEL LICENCIATU	\$0.00	\$44,100.00	\$1,798,300.00
100900	18/12/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESO DE INSC	CRIPCIÓN A NIVEL LICENCIATUF	\$0.00	\$9,800.00	\$1,808,100.00
8150-43-048	3		Inscripción nivel Posgrado	\$72,800.00	\$0.00	\$0.00	\$72,800.00
8150-43-049	9		Inscripción Semestral Licenciatura Médico Cirujano	\$108,500.00	\$0.00	\$154,700.00	\$263,200.00
100898	13/12/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INS	SCRIPCIÓN INGENIERÍAS Y MÉL	\$0.00	\$101,500.00	\$210,000.00
100895	14/12/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INS	SCRIPCIÓN A NIVEL LICENCIATU	\$0.00	\$46,200.00	\$256,200.00
100900	18/12/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESO DE INSC	CRIPCIÓN A NIVEL LICENCIATUF	\$0.00	\$7,000.00	\$263,200.00
8150-43-050)		Reinscripción cuatrimestral a la Maestría en Enseñanza de la	as c \$40,250.00	\$0.00	\$3,250.00	\$43,500.00
100867	06/12/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA		\$0.00	\$1,750.00	\$42,000.00
100869	06/12/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA	A DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$1,500.00	\$43,500.00
8150-43-051	1		Reinscripción Nivel Licenciatura	\$14,084,730.00	\$0.00	\$21,834.00	\$14,106,564.00
D00287	30/12/2018		Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO D	E LA PI-00609 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$21,834.00	\$14,106,564.00
8150-43-052	2		Reinscripción nivel posgrado	\$484,520.00	\$0.00	\$0.00	\$484,520.00
8150-43-053	3		Reinscripción semestral Licenciatura en Médico Cirujano	\$1,724,770.00	\$0.00	\$0.00	\$1,724,770.00
8150-43-054	4		Reposición de credencial	\$22,670.00	\$0.00	\$1,500.00	\$24,170.00
100867	06/12/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA	A DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DI	\$0.00	\$50.00	\$22,720.00
100868	06/12/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA	A DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$250.00	\$22,970.00
100869	06/12/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA	A DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$100.00	\$23,070.00
100874	13/12/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA	A DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20'	\$0.00	\$100.00	\$23,170.00
100875	13/12/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA	A DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20'	\$0.00	\$50.00	\$23,220.00
100876	13/12/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA	A DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20'	\$0.00	\$200.00	\$23,420.00
100888	17/12/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA	A DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE 20'	\$0.00	\$400.00	\$23,820.00
100889	17/12/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA	A DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE 20'	\$0.00	\$150.00	\$23,970.00
100890	17/12/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA	A DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 20'	\$0.00	\$200.00	\$24,170.00
8150-43-055	5		Trámite de equivalencia de estudios	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8150-43-056 Titulación \$431.550.00 \$0.00 \$71,400.00 \$502,950.00 100866 06/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DI \$0.00 \$13,650.00 \$445,200.00 06/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE 100868 \$0.00 \$6,300.00 \$451,500,00 06/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE \$0.00 \$11.550.00 \$463.050.00 100869 100874 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20 \$0.00 \$7.350.00 \$470,400,00 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20 \$6,300,00 100875 \$0.00 \$476,700.00 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20 100876 13/12/2018 \$0.00 \$26,250,00 \$502,950.00 8150-43-057 \$0.00 \$315.00 Examen diagnóstico del nivel de idioma \$21,350.00 100875 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20 \$0.00 \$315.00 \$21,350.00 8150-43-059 \$76,050,00 \$0.00 \$0.00 Examen de ingreso a nivel posgrado \$76,050.00 8150-43-060 Derecho por la validación electrónica de título profesional media \$42 454 00 \$0.00 \$5.696.00 \$48.150.00 100866 06/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DI \$0.00 \$1,157,00 \$43.611.00 06/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE 100868 \$0.00 \$534 00 \$44.145.00 06/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE 100869 \$0.00 \$890.00 \$45,035.00 100874 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20 \$623.00 \$0.00 \$45,658.00 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20 \$0.00 \$534.00 \$46.192.00 100875 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20 \$0.00 \$1.958.00 \$48,150.00 100876 8150-43-061 Expedición de registro estatal \$141.780.00 \$0.00 \$22,656.00 \$164,436,00 100866 06/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DI \$0.00 \$4.602.00 \$146.382.00 100868 06/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE \$0.00 \$2,124,00 \$148.506.00 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE 100869 06/12/2018 \$0.00 \$3,540.00 \$152,046.00 100874 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20 \$0.00 \$2,478.00 \$154,524.00 100875 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 20: \$0.00 \$2.124.00 \$156,648,00 100876 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 20 \$0.00 \$7,788.00 \$164,436.00 8150-43-062 Registro de título y expedición de cédula profesional federal para \$331.643.00 \$0.00 -\$331.643.00 \$0.00 D00287 30/12/2018 Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE LA PI-00609 DE SEPTIEMBRE \$0.00 \$7.566.00 \$339,209,00 D00285 31/12/2018 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE REINTEGROS POR CONCEPTO DE \$0.00 -\$339,209,00 \$0.00 8150-43-064 Duplicado de recibo de nomina y/o de pago \$0.00 \$405.00 \$6,135.00 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DI 100866 06/12/2018 \$0.00 \$60.00 \$5,790.00 06/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE \$75.00 100868 \$0.00 \$5,865.00 06/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE \$0.00 \$15.00 \$5,880.00 100869 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 20 \$0.00 \$60.00 \$5.940.00 100874



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



Jacob Jacob

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo InicialM	ovimientos del Pe	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Fa	ctura Cheque	/Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100875 13/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DE	L DÍA 06 DE DICIEMBRE 20°	\$0.00	\$45.00	\$5,985.00
100876 13/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DE	L DÍA 07 DE DICIEMBRE 20°	\$0.00	\$75.00	\$6,060.00
100889 17/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DE	L DÍA 11 DE DICIEMBRE 20'	\$0.00	\$75.00	\$6,135.00
3150-43-065			Titulación Nivel Posgrado	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00
3150-43-068			Curso de Diseño y Modelado Mecánico para certificación CSW/	\$107,000.00	\$0.00	\$0.00	\$107,000.00
3150-43-069			Examen de certificación CSWA (CERTIFIED SOLIDWORKS AS	\$54,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$58,000.00
100891 04/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXÁME	N DE SOLIDWOKS.)	\$0.00	\$1,000.00	\$55,000.00
100892 05/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXÁME	N DE SOLIDWOKS.)	\$0.00	\$1,000.00	\$56,000.00
100893 06/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXÁME	N DE SOLIDWOKS.)	\$0.00	\$1,000.00	\$57,000.00
100894 07/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXÁME	N DE SOLIDWOKS.)	\$0.00	\$1,000.00	\$58,000.00
3150-51-04			Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingre:	\$735,807.67	\$0.00	\$56,017.00	\$791,824.67
3150-51-04-001			Aportación mensual de cafeteria	\$350.487.87	\$0.00	\$30,000.00	\$380,487.87
D00275 17/12/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS BEG	CAS ALIMENTICIAS CORRE	\$0.00	\$30,000.00	\$380,487.87
3150-51-04-002			Aportación mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$129,165.80	\$0.00	\$19,222.00	\$148,387.80
100866 06/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DE	L DÍA 29 DE NOVIEMBRE DI	\$0.00	\$3,000.00	\$132,165.80
100885 17/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE ANTENA	CAPITAL PARTNERS MES [\$0.00	\$9,022.00	\$141,187.80
100890 17/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DE	L DÍA 12 DE DICIEMBRE 20'	\$0.00	\$7,200.00	\$148,387.80
3150-51-04-003			Cuota por uso cancha de futlbol soccer por partido	\$89,500.00	\$0.00	\$0.00	\$89,500.00
3150-51-04-004			Renta de Cancha de futbol bardas por partido	\$29,224.00	\$0.00	\$2,850.00	\$32,074.00
100905 31/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS D	DE LA UNIDAD DEPORTIVA	\$0.00	\$2,850.00	\$32,074.00
3150-51-04-005			Examen Medico general	\$50,580.00	\$0.00	\$0.00	\$50,580.00
3150-51-04-008			Renta de la cancha de tenis por partido	\$3,660.00	\$0.00	\$735.00	\$4,395.00
100905 31/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS D	DE LA UNIDAD DEPORTIVA	\$0.00	\$735.00	\$4,395.00
3150-51-04-010			Reposición de pase de estacionamiento	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
3150-51-04-012			Servicios de Equinoterapia	\$31,440.00	\$0.00	\$960.00	\$32,400.00
100866 06/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DE	L DÍA 29 DE NOVIEMBRE DI	\$0.00	\$60.00	\$31,500.00
100868 06/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DE	L DÍA 03 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$30.00	\$31,530.00
100869 06/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DE	L DÍA 04 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$270.00	\$31,800.00
100875 13/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DE	L DÍA 06 DE DICIEMBRE 20'	\$0.00	\$90.00	\$31,890.00
100876 13/12/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DE		\$0.00	\$30.00	\$31,920.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



Jacob Jacob

Cuenta		Nombre de la Cuer	nta		Saldo Inicial	Movimientos de	el Periodo	
	Fecha		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100888	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE 2	20 ⁻ \$0.00	\$30.00	\$31,950.00
100889	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE 2	20 ⁻ \$0.00	\$180.00	\$32,130.00
100890	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 2	20´ \$0.00	\$270.00	\$32,400.00
8150-51-04-0)13			Servic	os de Terapia Física \$51,250.00	\$0.00	\$2,250.00	\$53,500.00
100868	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE I	DE \$0.00	\$250.00	\$51,500.00
100869	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE I	DE \$0.00	\$550.00	\$52,050.00
100874	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 2	20 ['] \$0.00	\$250.00	\$52,300.00
100875	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 2	20 ['] \$0.00	\$350.00	\$52,650.00
100876	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 2	20 ['] \$0.00	\$200.00	\$52,850.00
100888	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE 2	20 ['] \$0.00	\$300.00	\$53,150.00
100889	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE 2	20 ['] \$0.00	\$100.00	\$53,250.00
100890	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 2	20´ \$0.00	\$250.00	\$53,500.00
8150-61-09				Otros /	Aprovechamientos \$132,050.00	\$0.00	\$1,980.00	\$134,030.00
8150-61-09-0	002			Cuota	por devolución extemporanea de acervo bibliográfico por \$24,050.00	\$0.00	\$1,980.00	\$26,030.00
100867	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE	DI \$0.00	\$30.00	\$24,080.00
100868	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE I	DE \$0.00	\$345.00	\$24,425.00
100869	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE I	DE \$0.00	\$360.00	\$24,785.00
100874	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 2	20 ['] \$0.00	\$240.00	\$25,025.00
100875	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 2	20 ['] \$0.00	\$120.00	\$25,145.00
100876	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 2	20 ['] \$0.00	\$120.00	\$25,265.00
100888	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE 2	20 ['] \$0.00	\$330.00	\$25,595.00
100889	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE 2	20 ['] \$0.00	\$180.00	\$25,775.00
100890	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 2	20′ \$0.00	\$255.00	\$26,030.00
8150-61-09-0	003			Cuota	por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción \$108,000.00	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00
8150-83				Conve	nios \$4,092,457.77	\$0.00	\$403.65	\$4,092,861.42
8150-83-010				06633	04255 MADRES SOLTERAS \$36.74	\$0.00	\$3.41	\$40.15
100880	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA AL MES DE DICIEM	BR \$0.00	\$3.41	\$40.15
8150-83-013				08049	77872 PROMEP 2011 \$1,501,717.10	\$0.00	\$364.48	\$1,502,081.58
100882	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA AL MES DE DICIEM	BR \$0.00	\$364.48	\$1,502,081.58
8150-83-017				08474	52415 GRUPOS VULNERABLES \$384.81	\$0.00	\$35.76	\$420.57
100881	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA AL MES DE DICIEM	BR \$0.00	\$35.76	\$420.57



SAC000-336001

Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8150-83-018 0864439468 ANDUCHO 169426 \$333,000.00 \$0.00 \$0.00 \$333,000.00 8150-83-048 0421159552 LIRIO ACUATICO \$51.02 \$0.00 \$0.00 \$51.02 8150-83-053 CTA-1012616115 COMPLEMENTO A LA INFRAESTRUCTURA \$1.899.767.10 \$0.00 \$0.00 \$1,899,767.10 8150-83-054 CTA-1010828213 LABORATORIOS NACIONALES 2018 \$357.501.00 \$0.00 \$0.00 \$357.501.00 8150-93 \$93.316.244.24 \$0.00 \$10.861.937.76 Subsidios y Subvenciones \$104,178,182.00 8150-93-001 Subsidio Estatal \$45,254,694.24 \$0.00 \$6,834,396.76 \$52,089,091.00 100877 13/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEM \$0.00 \$6,834,396.76 \$52,089,091.00 8150-93-002 Subsidio Federal \$48.061.550.00 \$0.00 \$4.027.541.00 \$52.089.091.00 100883 31/12/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEM \$0.00 \$4,027,541.00 \$52.089.091.00 8200 PRESUPUESTO DE EGRESOS \$128.511.556... \$0.00 \$128,511,556.26 \$0.00 8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO \$0.00 \$147.141.622.00 \$0.00 \$147.141.622.00 8210-1401 Ingresos Propios \$42,963,440.00 \$0.00 \$0.00 \$42,963,440.00 8210-1401-Y01 **BECAS** \$1.338.000.00 \$0.00 \$0.00 \$1.338.000.00 8210-1401-Y01-Departamento de Becas \$1.338.000.00 \$0.00 \$0.00 \$1.338.000.00 SDI007 8210-1401-Y01-Gastos de Oficina \$2,000.00 \$0.00 \$0.00 \$2,000.00 SDI007-211002 8210-1401-Y01-Gastos de Oficina G. Corriente \$2,000.00 \$0.00 \$0.00 \$2,000.00 SDI007-211002-1 8210-1401-Y01-Becas \$1.336.000.00 \$0.00 \$0.00 \$1.336.000.00 SDI007-442001 8210-1401-Y01-Becas G. Corriente \$1,336,000.00 \$0.00 \$0.00 \$1,336,000.00 SDI007-442001-1 8210-1401-Y02 MATERIALES DIDÁCTICOS \$132,764.00 \$0.00 \$0.00 \$132,764.00 8210-1401-Y02-SECRETARÍA ACADÉMICA \$0.00 \$0.00 \$132.764.00 \$132,764.00 SAC000 8210-1401-Y02-Servicios de Consultoría \$85,000.00 \$0.00 \$0.00 \$85,000.00 SAC000-331003 8210-1401-Y02-Servicios de Consultoría G. Corriente \$85,000.00 \$0.00 \$0.00 \$85,000.00 SAC000-331003-1 8210-1401-Y02-Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión \$23,264,00 \$0.00 \$0.00 \$23.264.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del F	Periodo	
Poliza Fecha		actura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1401-Y02- SAC000-336001-1			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$23,264.00	\$0.00	\$0.00	\$23,264.00
8210-1401-Y02- SAC000-392006			Pago de derechos	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00
8210-1401-Y02- SAC000-392006-1			Pago de derechos G. Corriente	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00
8210-1401-Y03			EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	\$2,845,935.80	\$0.00	\$0.00	\$2,845,935.80
8210-1401-Y03- SDI005			Departamento de Servicios Escolares	\$2,845,935.80	\$0.00	\$0.00	\$2,845,935.80
8210-1401-Y03- SDI005-331003			Servicios de Consultoría	\$417,425.00	\$0.00	\$0.00	\$417,425.00
8210-1401-Y03- SDI005-331003-1			Servicios de Consultoría G. Corriente	\$417,425.00	\$0.00	\$0.00	\$417,425.00
8210-1401-Y03- SDI005-336001			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$414,188.80	\$0.00	\$0.00	\$414,188.80
8210-1401-Y03- SDI005-336001-1			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$414,188.80	\$0.00	\$0.00	\$414,188.80
8210-1401-Y03- SDI005-381001			Gastos de Ceremonial	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00
8210-1401-Y03- SDI005-381001-1			Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00
8210-1401-Y03- SDI005-392006			Pago de derechos	\$1,936,322.00	\$0.00	\$0.00	\$1,936,322.00
8210-1401-Y03- SDI005-392006-1			Pago de derechos G. Corriente	\$1,936,322.00	\$0.00	\$0.00	\$1,936,322.00
8210-1401-Y04			ATENCIÓN COMPENSATORIA	\$12,588.00	\$0.00	\$0.00	\$12,588.00
8210-1401-Y04- SAC000			SECRETARÍA ACADÉMICA	\$12,588.00	\$0.00	\$0.00	\$12,588.00
8210-1401-Y04- SAC000-211002			Gastos de Oficina	\$788.00	\$0.00	\$0.00	\$788.00
8210-1401-Y04- SAC000-211002-1			Gastos de Oficina G. Corriente	\$788.00	\$0.00	\$0.00	\$788.00
8210-1401-Y04- SAC000-334001			Capacitación	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00
8210-1401-Y04- SAC000-334001-1			Capacitación G. Corriente	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00
8210-1401-Y04- SAC000-362001			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerc	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
8210-1401-Y04- SAC000-362001-1			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer-	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Rep: rptAuxiliarCuent	as	h				10:14 a.m.
Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Po	eriodo	
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 comerc	\$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



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca

HIDALGO crece contigo

Jacustia de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018 Jacustia de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018 Jacustia de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Fecha Beneficiario **Abonos** Poliza No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8210-1401-Y08-SECRETARÍA ACADÉMICA \$100,890.00 \$0.00 \$0.00 \$100,890.00 SAC000 8210-1401-Y08-Gastos de Oficina \$5.000.00 \$0.00 \$0.00 \$5.000.00 SAC000-211002 8210-1401-Y08-Gastos de Oficina G. Corriente \$5.000.00 \$0.00 \$0.00 \$5,000.00 SAC000-211002-1 8210-1401-Y08-Capacitación \$46.290.00 \$0.00 \$0.00 \$46,290.00 SAC000-334001 8210-1401-Y08-Capacitación G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$46.290.00 \$46.290.00 SAC000-334001-1 8210-1401-Y08-Gastos de Ceremonial \$39,600,00 \$0.00 \$0.00 \$39.600.00 SAC000-381001 8210-1401-Y08-Gastos de Ceremonial G. Corriente \$39,600.00 \$0.00 \$0.00 \$39,600.00 SAC000-381001-1 8210-1401-Y08-Pago de derechos \$10.000.00 \$0.00 \$0.00 \$10,000.00 SAC000-392006 8210-1401-Y08-Pago de derechos G. Corriente \$10,000.00 \$0.00 \$0.00 \$10,000.00 SAC000-392006-1 8210-1401-Y09 SERVICIO SOCIAL \$20,688.60 \$0.00 \$0.00 \$20,688.60 8210-1401-Y09-Departamento de Vinculación y Extensión \$20.688.60 \$0.00 \$0.00 \$20.688.60 DVN002 8210-1401-Y09-Gastos de Oficina \$800.00 \$0.00 \$0.00 \$800.00 DVN002-211002 8210-1401-Y09-Gastos de Oficina G. Corriente \$800.00 \$0.00 \$0.00 \$800.00 DVN002-211002-1 8210-1401-Y09-Difusión por radio, televisión v otros medios de mensaies comercial \$19.888.60 \$0.00 \$0.00 \$19.888.60 DVN002-362001 8210-1401-Y09-Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer-\$19.888.60 \$0.00 \$0.00 \$19.888.60 DVN002-362001-1 8210-1401-Y10 PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN \$7,471,103.02 \$0.00 \$0.00 \$7,471,103.02 8210-1401-Y10-DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN. INNOVACIÓN Y DESARRO \$7.471.103.02 \$0.00 \$0.00 \$7,471,103.02 DIT000 8210-1401-Y10-Gastos de Oficina \$4,776,64 \$0.00 \$0.00 \$4,776.64 DIT000-211002 8210-1401-Y10-Gastos de Oficina G. Corriente \$4,776.64 \$0.00 \$0.00 \$4,776.64 DIT000-211002-1 8210-1401-Y10-Servicios de Consultoría \$5.541.264.24 \$0.00 \$0.00 \$5,541,264.24 DIT000-331003 8210-1401-Y10-Servicios de Consultoría G. Corriente \$5.541.264.24 \$0.00 \$0.00 \$5.541.264.24 DIT000-331003-1



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Salo	Saldo Inicial	Movimientos del Pe		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura Che	que/Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1401-Y11- DVN002-381001-1		Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$27,200.00	\$0.00	\$0.00	\$27,200.00
8210-1401-Y12		EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$254,490.00	\$0.00	\$0.00	\$254,490.00
8210-1401-Y12- DVN002		Departamento de Vinculación y Extensión	\$254,490.00	\$0.00	\$0.00	\$254,490.00
8210-1401-Y12- DVN002-211002		Gastos de Oficina	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-1401-Y12- DVN002-211002-1		Gastos de Oficina G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-1401-Y12- DVN002-222001		Alimentación de Animales	\$171,490.00	\$0.00	\$0.00	\$171,490.00
8210-1401-Y12- DVN002-222001-1		Alimentación de Animales G. Corriente	\$171,490.00	\$0.00	\$0.00	\$171,490.00
8210-1401-Y12- DVN002-231001		Productos agrícolas	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8210-1401-Y12- DVN002-231001-1		Productos agrícolas G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8210-1401-Y12- DVN002-334001		Capacitación	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8210-1401-Y12- DVN002-334001-1		Capacitación G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8210-1401-Y12- DVN002-362001		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerc	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
8210-1401-Y12- DVN002-362001-1		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer-	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
8210-1401-Y12- DVN002-381001		Gastos de Ceremonial	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
8210-1401-Y12- DVN002-381001-1		Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
8210-1401-Y13		DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	\$174,040.80	\$0.00	\$0.00	\$174,040.80
8210-1401-Y13- DCS005		Subdirección de Comunicación Social	\$174,040.80	\$0.00	\$0.00	\$174,040.80
8210-1401-Y13- DCS005-336001		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$36,532.80	\$0.00	\$0.00	\$36,532.80
8210-1401-Y13- DCS005-336001-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$36,532.80	\$0.00	\$0.00	\$36,532.80
8210-1401-Y13- DCS005-358001		Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1401-Y13- DCS005-358001-1		Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8210-1401-Y13-Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerc \$136,508.00 \$0.00 \$0.00 \$136,508.00 DCS005-362001 8210-1401-Y13-\$136.508.00 \$0.00 \$0.00 \$136.508.00 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer-DCS005-362001-1 8210-1401-Y14 INFRAESTRUCTURA \$152,600,00 \$0.00 \$0.00 \$152,600,00 8210-1401-Y14-Departamento de Seguimiento de Obra \$152,600.00 \$0.00 \$0.00 \$152,600.00 SAD007 8210-1401-Y14-Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión \$600.00 \$0.00 \$0.00 \$600.00 SAD007-336001 8210-1401-Y14-Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C \$600.00 \$0.00 \$0.00 \$600.00 SAD007-336001-1 8210-1401-Y14-\$2,000.00 \$0.00 \$0.00 \$2,000.00 Fletes y Maniobras SAD007-347001 8210-1401-Y14-Fletes y Maniobras G. Corriente \$2,000.00 \$0.00 \$0.00 \$2,000.00 SAD007-347001-1 8210-1401-Y14-Conservación y mantenimiento menor de inmuebles \$150,000,00 \$0.00 \$0.00 \$150,000,00 SAD007-351001 8210-1401-Y14-Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente \$150,000.00 \$0.00 \$0.00 \$150,000.00 SAD007-351001-1 8210-1401-Y16 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO \$4.394.638.40 \$0.00 \$0.00 \$4.394.638.40 8210-1401-Y16-Departamento de Soporte Técnico \$4.394.638.40 \$0.00 \$0.00 \$4.394.638.40 SAD010 8210-1401-Y16-\$254,240.00 \$0.00 \$0.00 Arrendamiento de edificios \$254,240.00 SAD010-322001 8210-1401-Y16-Arrendamiento de edificios G. Corriente \$254,240.00 \$0.00 \$0.00 \$254,240.00 SAD010-322001-1 8210-1401-Y16-\$0.00 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles \$166,368,80 \$0.00 \$166.368.80 SAD010-351001 8210-1401-Y16-\$0.00 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente \$166,368.80 \$0.00 \$166,368.80 SAD010-351001-1 8210-1401-Y16-Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración \$221,756,40 \$0.00 \$0.00 \$221,756,40 SAD010-352001 8210-1401-Y16-Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corr \$221,756,40 \$0.00 \$0.00 \$221,756,40 SAD010-352001-1 8210-1401-Y16-Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación \$3,752,273.20 \$0.00 \$0.00 \$3,752,273.20 SAD010-358001 8210-1401-Y16-Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente \$3.752.273.20 \$0.00 \$0.00 \$3,752,273.20 SAD010-358001-1 8210-1401-Y17 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL \$537,700.00 \$0.00 \$0.00 \$537,700.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		_	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8210-1401-Y17- SDI002		Subdirección de Calidad	\$537,700.00	\$0.00	\$0.00	\$537,700.00	
8210-1401-Y17- SDI002-331002		Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$410,000.00	\$0.00	\$0.00	\$410,000.00	
8210-1401-Y17- SDI002-331002-1		Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. C	\$410,000.00	\$0.00	\$0.00	\$410,000.00	
8210-1401-Y17- SDI002-334001		Capacitación	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	
8210-1401-Y17- SDI002-334001-1		Capacitación G. Corriente	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	
8210-1401-Y17- SDI002-381001		Gastos de Ceremonial	\$110,200.00	\$0.00	\$0.00	\$110,200.00	
8210-1401-Y17- SDI002-381001-1		Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$110,200.00	\$0.00	\$0.00	\$110,200.00	
8210-1401-Y18		ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$23,451,673.38	\$0.00	\$0.00	\$23,451,673.38	
8210-1401-Y18- SAD000		SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$23,451,673.38	\$0.00	\$0.00	\$23,451,673.38	
8210-1401-Y18- SAD000-113001		Sueldos	\$1,828,915.68	\$0.00	\$0.00	\$1,828,915.68	
8210-1401-Y18- SAD000-113001-1		Sueldos G. Corriente	\$1,828,915.68	\$0.00	\$0.00	\$1,828,915.68	
8210-1401-Y18- SAD000-132001		Prima de Vacaciones y Dominical	\$3,843,244.14	\$0.00	\$0.00	\$3,843,244.14	
8210-1401-Y18- SAD000-132001-1		Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$3,843,244.14	\$0.00	\$0.00	\$3,843,244.14	
8210-1401-Y18- SAD000-132002		Gratificación Anual	\$4,416,069.80	\$0.00	\$0.00	\$4,416,069.80	
8210-1401-Y18- SAD000-132002-1		Gratificación Anual G. Corriente	\$4,416,069.80	\$0.00	\$0.00	\$4,416,069.80	
8210-1401-Y18- SAD000-211002		Gastos de Oficina	\$118,945.39	\$0.00	\$0.00	\$118,945.39	
8210-1401-Y18- SAD000-211002-1		Gastos de Oficina G. Corriente	\$118,945.39	\$0.00	\$0.00	\$118,945.39	
8210-1401-Y18- SAD000-311001		Servicio de Energía Eléctrica	\$1,681,126.00	\$0.00	\$0.00	\$1,681,126.00	
8210-1401-Y18- SAD000-311001-1		Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$1,681,126.00	\$0.00	\$0.00	\$1,681,126.00	
8210-1401-Y18- SAD000-313001		Servicio de Agua	\$148,871.88	\$0.00	\$0.00	\$148,871.88	
8210-1401-Y18- SAD000-313001-1		Servicio de Agua G. Corriente	\$148,871.88	\$0.00	\$0.00	\$148,871.88	



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la C	uenta		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. (\$90,440.00	\$0.00	\$0.00	\$90,440.00
8210-1401-Y18- SAD000-331002			Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$267,280.00	\$0.00	\$0.00	\$267,280.00
8210-1401-Y18- SAD000-331002-1			Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. C	\$267,280.00	\$0.00	\$0.00	\$267,280.00
8210-1401-Y18- SAD000-336001			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$217,682.92	\$0.00	\$0.00	\$217,682.92
8210-1401-Y18- SAD000-336001-1			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$217,682.92	\$0.00	\$0.00	\$217,682.92
8210-1401-Y18- SAD000-338001			Servicios de Vigilancia	\$2,304,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,304,000.00
8210-1401-Y18- SAD000-338001-1			Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$2,304,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,304,000.00
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



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca



Jacustia de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018 Jacustia de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018 Jacustia de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Fecha Beneficiario **Abonos** Poliza No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8210-1401-Y18-Gastos de orden social \$197,141.01 \$0.00 \$0.00 \$197,141.01 SAD000-382001 8210-1401-Y18-Gastos de orden social G. Corriente \$197.141.01 \$0.00 \$0.00 \$197.141.01 SAD000-382001-1 8210-1401-Y18-Congresos, Convenciones \$110.000.00 \$0.00 \$0.00 \$110.000.00 SAD000-383001 8210-1401-Y18-Congresos, Convenciones G. Corriente \$110.000.00 \$0.00 \$0.00 \$110.000.00 SAD000-383001-1 8210-1401-Y18-\$0.00 \$0.00 Pago de ISR \$3,299,420,50 \$3,299,420,50 SAD000-392001 8210-1401-Y18-Pago de ISR G. Corriente \$3.299.420.50 \$0.00 \$0.00 \$3.299.420.50 SAD000-392001-1 8210-1401-Y18-\$149,213.73 \$0.00 \$0.00 \$149,213.73 Pago de derechos SAD000-392006 8210-1401-Y18-Pago de derechos G. Corriente \$149.213.73 \$0.00 \$0.00 \$149.213.73 SAD000-392006-1 8210-1401-Y18-Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion \$2,549,212.54 \$0.00 \$0.00 \$2,549,212.54 SAD000-398001 8210-1401-Y18-Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion \$0.00 \$0.00 \$2,549,212.54 \$2,549,212.54 SAD000-398001-1 8210-1401-Y19 CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PUBLI \$197.220.00 \$0.00 \$0.00 \$197.220.00 8210-1401-Y19-\$197.220.00 \$0.00 \$0.00 \$197.220.00 Departamento de Recursos Humanos SAD003 8210-1401-Y19-\$197,220.00 \$0.00 \$0.00 \$197,220.00 Capacitación SAD003-334001 8210-1401-Y19-Capacitación G. Corriente \$197,220.00 \$0.00 \$0.00 \$197,220.00 SAD003-334001-1 8210-1401-Y21 SISTEMAS DE INFORMACIÓN \$1.535.408.00 \$0.00 \$0.00 \$1.535.408.00 8210-1401-Y21-Departamento de Tecnológias de Información y Comunicaciones \$1,535,408.00 \$0.00 \$0.00 \$1,535,408.00 SAD011 8210-1401-Y21-Bienes informáticos \$50,000,00 \$0.00 \$0.00 \$50,000.00 SAD011-515001 8210-1401-Y21-Bienes informáticos G. Capital \$50,000.00 \$0.00 \$0.00 \$50,000.00 SAD011-515001-2 8210-1401-Y21-Licencias informáticas e intelectuales \$1,485,408.00 \$0.00 \$0.00 \$1,485,408.00 SAD011-597001 8210-1401-Y21-Licencias informáticas e intelectuales G. Capital \$1,485,408.00 \$0.00 \$0.00 \$1,485,408.00 SAD011-597001-2 8210-1501 Recursos Federales \$52.089.091.00 \$0.00 \$0.00 \$52.089.091.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca



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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8210-1501-Y01 **BECAS** \$6,000.00 \$0.00 \$0.00 \$6,000.00 8210-1501-Y01-Departamento de Becas \$6,000.00 \$0.00 \$0.00 \$6,000.00 SDI007 8210-1501-Y01-Material de Oficina \$4,250.00 \$0.00 \$0.00 \$4,250.00 SDI007-211001 8210-1501-Y01-Material de Oficina G. Corriente \$4,250.00 \$0.00 \$0.00 \$4,250.00 SDI007-211001-1 8210-1501-Y01-Material para Bienes Informáticos \$1.750.00 \$0.00 \$0.00 \$1.750.00 SDI007-214001 8210-1501-Y01-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$1.750.00 \$0.00 \$0.00 \$1,750.00 SDI007-214001-1 8210-1501-Y02 MATERIALES DIDÁCTICOS \$956,203,27 \$0.00 \$0.00 \$956,203,27 8210-1501-Y02-SECRETARÍA ACADÉMICA \$956.203.27 \$0.00 \$0.00 \$956,203,27 SAC000 8210-1501-Y02-Material de Oficina \$130,703,50 \$0.00 \$0.00 \$130,703.50 SAC000-211001 8210-1501-Y02-Material de Oficina G. Corriente \$130,703.50 \$0.00 \$0.00 \$130,703.50 SAC000-211001-1 8210-1501-Y02-Material para Bienes Informáticos \$111,000.00 \$0.00 \$0.00 \$111,000.00 SAC000-214001 8210-1501-Y02-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$111.000.00 \$0.00 \$0.00 \$111.000.00 SAC000-214001-1 8210-1501-Y02-Suscripciones a Publicaciones y Periódicos \$90,916.50 \$0.00 \$0.00 \$90,916.50 SAC000-215001 8210-1501-Y02-Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente \$90,916.50 \$0.00 \$0.00 \$90,916.50 SAC000-215001-1 8210-1501-Y02-Material de Limpieza \$0.00 \$0.00 \$11.038.50 \$11.038.50 SAC000-216001 8210-1501-Y02-\$0.00 Material de Limpieza G. Corriente \$11,038.50 \$0.00 \$11,038.50 SAC000-216001-1 8210-1501-Y02-Material Didáctico \$297.563.50 \$0.00 \$0.00 \$297.563.50 SAC000-217001 8210-1501-Y02-Material Didáctico G. Corriente \$297.563.50 \$0.00 \$0.00 \$297.563.50 SAC000-217001-1 8210-1501-Y02-Productos guímicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos co \$34,500.00 \$0.00 \$0.00 \$34,500.00 SAC000-235001 8210-1501-Y02-Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos o \$34,500.00 \$0.00 \$0.00 \$34,500.00 SAC000-235001-1 8210-1501-Y02-\$27,862.93 Material Eléctrico \$27.862.93 \$0.00 \$0.00 SAC000-246001



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Rep: rptAuxiliarCuentas	2311 Saldo y/o movimientos. (De la cuenta. 1000 a la 3555)				hora de Impresión	10:14 a.m.
Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Pe	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1501-Y02- SAC000-246001-1		Material Eléctrico G. Corriente	\$27,862.93	\$0.00	\$0.00	\$27,862.93
8210-1501-Y02- SAC000-246002		Material Electrónico	\$76,450.00	\$0.00	\$0.00	\$76,450.00
8210-1501-Y02- SAC000-246002-1		Material Electrónico G. Corriente	\$76,450.00	\$0.00	\$0.00	\$76,450.00
8210-1501-Y02- SAC000-247001		Artículos metálicos para la construcción	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00
8210-1501-Y02- SAC000-247001-1		Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00
8210-1501-Y02- SAC000-251001		Sustancias Químicas	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00
8210-1501-Y02- SAC000-251001-1		Sustancias Químicas G. Corriente	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00
8210-1501-Y02- SAC000-255001		Materiales y Suministros de Laboratorio	\$34,250.00	\$0.00	\$0.00	\$34,250.00
8210-1501-Y02- SAC000-255001-1		Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$34,250.00	\$0.00	\$0.00	\$34,250.00
8210-1501-Y02- SAC000-259001		Otros productos químicos	\$14,735.00	\$0.00	\$0.00	\$14,735.00
8210-1501-Y02- SAC000-259001-1		Otros productos químicos G. Corriente	\$14,735.00	\$0.00	\$0.00	\$14,735.00
8210-1501-Y02- SAC000-271001		Vestuario, Uniformes	\$18,091.00	\$0.00	\$0.00	\$18,091.00
8210-1501-Y02- SAC000-271001-1		Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$18,091.00	\$0.00	\$0.00	\$18,091.00
8210-1501-Y02- SAC000-291001		Herramientas Menores	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00
8210-1501-Y02- SAC000-291001-1		Herramientas Menores G. Corriente	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00
8210-1501-Y02- SAC000-294001		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$36,092.34	\$0.00	\$0.00	\$36,092.34
8210-1501-Y02- SAC000-294001-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$36,092.34	\$0.00	\$0.00	\$36,092.34
8210-1501-Y02- SAC000-375001		Viáticos en el país	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-1501-Y02- SAC000-375001-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-1501-Y03		EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	\$57,846.96	\$0.00	\$0.00	\$57,846.96
8210-1501-Y03- SDI005		Departamento de Servicios Escolares	\$57,846.96	\$0.00	\$0.00	\$57,846.96



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la C	uenta		Saldo Inicial	Movimientos del F	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1501-Y03- SDI005-211001			Material de Oficina	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1501-Y03- SDI005-211001-1			Material de Oficina G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1501-Y03- SDI005-212001			Materiales y Útiles de Impresión	\$5,346.96	\$0.00	\$0.00	\$5,346.96
8210-1501-Y03- SDI005-212001-1			Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$5,346.96	\$0.00	\$0.00	\$5,346.96
8210-1501-Y03- SDI005-214001			Material para Bienes Informáticos	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00
8210-1501-Y03- SDI005-214001-1			Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00
8210-1501-Y04			ATENCIÓN COMPENSATORIA	\$2,348.00	\$0.00	\$0.00	\$2,348.00
8210-1501-Y04- SAC000			SECRETARÍA ACADÉMICA	\$2,348.00	\$0.00	\$0.00	\$2,348.00
8210-1501-Y04- SAC000-211001			Material de Oficina	\$1,599.80	\$0.00	\$0.00	\$1,599.80
8210-1501-Y04- SAC000-211001-1			Material de Oficina G. Corriente	\$1,599.80	\$0.00	\$0.00	\$1,599.80
8210-1501-Y04- SAC000-214001			Material para Bienes Informáticos	\$748.20	\$0.00	\$0.00	\$748.20
8210-1501-Y04- SAC000-214001-1			Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$748.20	\$0.00	\$0.00	\$748.20
8210-1501-Y06			ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	\$92,382.46	\$0.00	\$0.00	\$92,382.46
8210-1501-Y06- SAC017			Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$92,382.46	\$0.00	\$0.00	\$92,382.46
8210-1501-Y06- SAC017-211001			Material de Oficina	\$4,750.00	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00
8210-1501-Y06- SAC017-211001-1			Material de Oficina G. Corriente	\$4,750.00	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00
8210-1501-Y06- SAC017-214001			Material para Bienes Informáticos	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-1501-Y06- SAC017-214001-1			Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-1501-Y06- SAC017-217001			Material Didáctico	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-1501-Y06- SAC017-217001-1			Material Didáctico G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-1501-Y06- SAC017-271001			Vestuario, Uniformes	\$24,597.80	\$0.00	\$0.00	\$24,597.80



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca



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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Fecha Beneficiario **Abonos** Poliza No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8210-1501-Y06-Vestuario, Uniformes G. Corriente \$24,597.80 \$0.00 \$0.00 \$24,597.80 SAC017-271001-1 8210-1501-Y06-Artículos Deportivos \$24.791.65 \$0.00 \$0.00 \$24.791.65 SAC017-273001 8210-1501-Y06-Artículos Deportivos G. Corriente \$24.791.65 \$0.00 \$0.00 \$24,791.65 SAC017-273001-1 8210-1501-Y06-Pasajes terrestres \$10.176.00 \$0.00 \$0.00 \$10,176.00 SAC017-372001 8210-1501-Y06-Pasajes terrestres G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$10.176.00 \$10.176.00 SAC017-372001-1 8210-1501-Y06-Viáticos en el país \$20.067.01 \$0.00 \$0.00 \$20.067.01 SAC017-375001 8210-1501-Y06-Viáticos en el país G. Corriente \$20,067.01 \$0.00 \$0.00 \$20,067.01 SAC017-375001-1 8210-1501-Y07 ADECUACIÓN CURRICULAR \$15.750.00 \$0.00 \$0.00 \$15,750.00 8210-1501-Y07-SECRETARÍA ACADÉMICA \$15.750.00 \$0.00 \$0.00 \$15,750.00 SAC000 8210-1501-Y07-\$4,500.00 \$0.00 \$0.00 \$4,500.00 Pasajes terrestres SAC000-372001 8210-1501-Y07-Pasaies terrestres G. Corriente \$4.500.00 \$0.00 \$0.00 \$4.500.00 SAC000-372001-1 8210-1501-Y07-\$11,250,00 \$0.00 \$0.00 \$11.250.00 Viáticos en el país SAC000-375001 8210-1501-Y07-Viáticos en el país G. Corriente \$0.00 \$11,250.00 \$0.00 \$11,250.00 SAC000-375001-1 8210-1501-Y08 CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE \$3,155,00 \$0.00 \$0.00 \$3.155.00 8210-1501-Y08-SECRETARÍA ACADÉMICA \$0.00 \$3,155,00 \$0.00 \$3.155.00 SAC000 8210-1501-Y08-Material de Oficina \$1,200.00 \$0.00 \$0.00 \$1,200.00 SAC000-211001 8210-1501-Y08-Material de Oficina G. Corriente \$1,200.00 \$0.00 \$0.00 \$1,200,00 SAC000-211001-1 8210-1501-Y08-Material para Bienes Informáticos \$1,100.00 \$0.00 \$0.00 \$1.100.00 SAC000-214001 8210-1501-Y08-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$1,100.00 \$0.00 \$0.00 \$1,100.00 SAC000-214001-1 8210-1501-Y08-Pasajes terrestres \$600.00 \$0.00 \$0.00 \$600.00 SAC000-372001 8210-1501-Y08-Pasajes terrestres G. Corriente \$600.00 \$0.00 \$0.00 \$600.00 SAC000-372001-1



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	nbre de la Cuenta		Movimientos del F		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1501-Y08- SAC000-375001		Viáticos en el país	\$255.00	\$0.00	\$0.00	\$255.00
8210-1501-Y08- SAC000-375001-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$255.00	\$0.00	\$0.00	\$255.00
8210-1501-Y09		SERVICIO SOCIAL	\$5,896.08	\$0.00	\$0.00	\$5,896.08
8210-1501-Y09- DVN002		Departamento de Vinculación y Extensión	\$5,896.08	\$0.00	\$0.00	\$5,896.08
8210-1501-Y09- DVN002-211001		Material de Oficina	\$2,203.56	\$0.00	\$0.00	\$2,203.56
8210-1501-Y09- DVN002-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$2,203.56	\$0.00	\$0.00	\$2,203.56
8210-1501-Y09- DVN002-214001		Material para Bienes Informáticos	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-1501-Y09- DVN002-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-1501-Y09- DVN002-217001		Material Didáctico	\$692.52	\$0.00	\$0.00	\$692.52
8210-1501-Y09- DVN002-217001-1		Material Didáctico G. Corriente	\$692.52	\$0.00	\$0.00	\$692.52
8210-1501-Y10		PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN	\$293,641.52	\$0.00	\$0.00	\$293,641.52
8210-1501-Y10- DIT000		DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$293,641.52	\$0.00	\$0.00	\$293,641.52
8210-1501-Y10- DIT000-211001		Material de Oficina	\$2,492.85	\$0.00	\$0.00	\$2,492.85
8210-1501-Y10- DIT000-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$2,492.85	\$0.00	\$0.00	\$2,492.85
8210-1501-Y10- DIT000-214001		Material para Bienes Informáticos	\$18,050.00	\$0.00	\$0.00	\$18,050.00
8210-1501-Y10- DIT000-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$18,050.00	\$0.00	\$0.00	\$18,050.00
8210-1501-Y10- DIT000-217001		Material Didáctico	\$36,610.65	\$0.00	\$0.00	\$36,610.65
8210-1501-Y10- DIT000-217001-1		Material Didáctico G. Corriente	\$36,610.65	\$0.00	\$0.00	\$36,610.65
8210-1501-Y10- DIT000-246001		Material Eléctrico	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-1501-Y10- DIT000-246001-1		Material Eléctrico G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-1501-Y10- DIT000-246002		Material Electrónico	\$64,450.00	\$0.00	\$0.00	\$64,450.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Fecha Beneficiario **Abonos** Poliza No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8210-1501-Y10-Material Electrónico G. Corriente \$64,450.00 \$0.00 \$0.00 \$64,450.00 DIT000-246002-1 8210-1501-Y10-Sustancias Químicas \$60,000.00 \$0.00 \$0.00 \$60,000.00 DIT000-251001 8210-1501-Y10-Sustancias Químicas G. Corriente \$60,000.00 \$0.00 \$0.00 \$60,000.00 DIT000-251001-1 8210-1501-Y10-Materiales y Suministros de Laboratorio \$35,000.00 \$0.00 \$0.00 \$35,000.00 DIT000-255001 8210-1501-Y10-Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$35,000.00 \$35,000,00 DIT000-255001-1 8210-1501-Y10-Refacciones v accesorios menores de equipo de cómputo v tecn \$17.038.02 \$0.00 \$0.00 \$17.038.02 DIT000-294001 8210-1501-Y10-Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr \$17.038.02 \$0.00 \$0.00 \$17,038.02 DIT000-294001-1 8210-1501-Y10-Impresiones y Publicaciones Oficiales \$15,000,00 \$0.00 \$0.00 \$15,000,00 DIT000-361002 8210-1501-Y10-Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente \$15,000.00 \$0.00 \$0.00 \$15,000.00 DIT000-361002-1 8210-1501-Y10-\$0.00 \$0.00 \$15,000.00 Pasajes terrestres \$15,000.00 DIT000-372001 8210-1501-Y10-Pasajes terrestres G. Corriente \$15,000,00 \$0.00 \$0.00 \$15,000,00 DIT000-372001-1 8210-1501-Y11 VINCULO INTERINSTITUCIONAL \$10,000.00 \$0.00 \$0.00 \$10,000.00 8210-1501-Y11-\$0.00 \$0.00 Departamento de Vinculación y Extensión \$10,000.00 \$10,000.00 **DVN002** 8210-1501-Y11-Material de Oficina \$4.500.00 \$0.00 \$0.00 \$4.500.00 DVN002-211001 8210-1501-Y11-Material de Oficina G. Corriente \$4.500.00 \$0.00 \$0.00 \$4.500.00 DVN002-211001-1 8210-1501-Y11-Material para Bienes Informáticos \$5,500.00 \$0.00 \$0.00 \$5,500.00 DVN002-214001 8210-1501-Y11-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$5,500.00 \$0.00 \$0.00 \$5,500.00 DVN002-214001-1 8210-1501-Y12 EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS \$43,360.00 \$0.00 \$0.00 \$43,360.00 8210-1501-Y12-Departamento de Vinculación y Extensión \$43,360.00 \$0.00 \$0.00 \$43,360.00 DVN002 8210-1501-Y12-Material de Oficina \$7,500.00 \$0.00 \$0.00 \$7,500.00 DVN002-211001 8210-1501-Y12-Material de Oficina G. Corriente \$7.500.00 \$0.00 \$0.00 \$7.500.00 DVN002-211001-1



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1501-Y12- DVN002-214001		Material para Bienes Informáticos	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
8210-1501-Y12- DVN002-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
8210-1501-Y12- DVN002-216001		Material de Limpieza	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-1501-Y12- DVN002-216001-1		Material de Limpieza G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-1501-Y12- DVN002-217001		Material Didáctico	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1501-Y12- DVN002-217001-1		Material Didáctico G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1501-Y12- DVN002-241001		Productos minerales no metálicos	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-1501-Y12- DVN002-241001-1		Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-1501-Y12- DVN002-247001		Artículos metálicos para la construcción	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-1501-Y12- DVN002-247001-1		Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-1501-Y12- DVN002-253001		Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1501-Y12- DVN002-253001-1		Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1501-Y12- DVN002-254001		Materiales y Suministros Médicos	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1501-Y12- DVN002-254001-1		Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1501-Y12- DVN002-272001		Prendas de Protección	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8210-1501-Y12- DVN002-272001-1		Prendas de Protección G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8210-1501-Y12- DVN002-291001		Herramientas Menores	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-1501-Y12- DVN002-291001-1		Herramientas Menores G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-1501-Y12- DVN002-372001		Pasajes terrestres	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00
8210-1501-Y12- DVN002-372001-1		Pasajes terrestres G. Corriente	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00
8210-1501-Y13		DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	\$127,496.99	\$0.00	\$0.00	\$127,496.99



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8210-1501-Y13-Subdirección de Comunicación Social \$127,496.99 \$0.00 \$0.00 \$127,496.99 DCS005 8210-1501-Y13-Material de Oficina \$11,200,00 \$0.00 \$0.00 \$11,200,00 DCS005-211001 8210-1501-Y13-Material de Oficina G. Corriente \$11,200,00 \$0.00 \$0.00 \$11,200,00 DCS005-211001-1 8210-1501-Y13-Material para Bienes Informáticos \$0.00 \$0.00 \$28,700.00 \$28,700.00 DCS005-214001 8210-1501-Y13-\$0.00 Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$28,700.00 \$0.00 \$28,700.00 DCS005-214001-1 8210-1501-Y13-Suscripciones a Publicaciones y Periódicos \$847.00 \$0.00 \$0.00 \$847.00 DCS005-215001 8210-1501-Y13-Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente \$847.00 \$0.00 \$0.00 \$847.00 DCS005-215001-1 8210-1501-Y13-Impresiones y Publicaciones Oficiales \$67.249.99 \$0.00 \$0.00 \$67.249.99 DCS005-361002 8210-1501-Y13-Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente \$67,249,99 \$0.00 \$0.00 \$67.249.99 DCS005-361002-1 8210-1501-Y13-Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicid \$0.00 \$0.00 \$19,500.00 \$19,500.00 DCS005-363001 8210-1501-Y13-Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicid \$19.500.00 \$0.00 \$0.00 \$19.500.00 DCS005-363001-1 8210-1501-Y14 INFRAESTRUCTURA \$46,545.40 \$0.00 \$0.00 \$46,545.40 8210-1501-Y14-\$0.00 Departamento de Seguimiento de Obra \$46,545.40 \$0.00 \$46,545.40 SAD007 8210-1501-Y14-Material de Oficina \$1.075.40 \$0.00 \$0.00 \$1.075.40 SAD007-211001 8210-1501-Y14-Material de Oficina G. Corriente \$1.075.40 \$0.00 \$0.00 \$1.075.40 SAD007-211001-1 8210-1501-Y14-Material para Bienes Informáticos \$1,000.00 \$0.00 \$0.00 \$1,000.00 SAD007-214001 8210-1501-Y14-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$1,000.00 \$0.00 \$0.00 \$1,000.00 SAD007-214001-1 8210-1501-Y14-Productos minerales no metálicos \$2,000.00 \$0.00 \$0.00 \$2,000.00 SAD007-241001 8210-1501-Y14-Productos minerales no metálicos G. Corriente \$2,000.00 \$0.00 \$0.00 \$2,000.00 SAD007-241001-1 8210-1501-Y14-\$1,000.00 \$0.00 \$0.00 \$1,000.00 Cemento y productos de concreto SAD007-242001 8210-1501-Y14-Cemento y productos de concreto G. Corriente \$1,000.00 \$0.00 \$0.00 \$1,000.00 SAD007-242001-1



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la C	Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8210-1501-Y14- SAD007-243001			Cal, yeso y productos de yeso	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
8210-1501-Y14- SAD007-243001-1			Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
8210-1501-Y14- SAD007-245001			Vidrio y productos de vidrio	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
8210-1501-Y14- SAD007-245001-1			Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
8210-1501-Y14- SAD007-246001			Material Eléctrico	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8210-1501-Y14- SAD007-246001-1			Material Eléctrico G. Corriente	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8210-1501-Y14- SAD007-247001			Artículos metálicos para la construcción	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-1501-Y14- SAD007-247001-1			Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-1501-Y14- SAD007-248001			Materiales complementarios	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
8210-1501-Y14- SAD007-248001-1			Materiales complementarios G. Corriente	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
8210-1501-Y14- SAD007-249001			Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1501-Y14- SAD007-249001-1			Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1501-Y14- SAD007-332001			Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1501-Y14- SAD007-332001-1			Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1501-Y14- SAD007-372001			Pasajes terrestres	\$3,720.00	\$0.00	\$0.00	\$3,720.00
8210-1501-Y14- SAD007-372001-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$3,720.00	\$0.00	\$0.00	\$3,720.00
8210-1501-Y16			MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$875,049.08	\$0.00	\$0.00	\$875,049.08
8210-1501-Y16- SAD010			Departamento de Soporte Técnico	\$875,049.08	\$0.00	\$0.00	\$875,049.08
8210-1501-Y16- SAD010-216001			Material de Limpieza	\$23,749.66	\$0.00	\$0.00	\$23,749.66
8210-1501-Y16- SAD010-216001-1			Material de Limpieza G. Corriente	\$23,749.66	\$0.00	\$0.00	\$23,749.66
8210-1501-Y16- SAD010-241001			Productos minerales no metálicos	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del P		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1501-Y16- SAD010-241001-1		Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-1501-Y16- SAD010-242001		Cemento y productos de concreto	\$3,681.32	\$0.00	\$0.00	\$3,681.32
8210-1501-Y16- SAD010-242001-1		Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$3,681.32	\$0.00	\$0.00	\$3,681.32
8210-1501-Y16- SAD010-243001		Cal, yeso y productos de yeso	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8210-1501-Y16- SAD010-243001-1		Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8210-1501-Y16- SAD010-244001		Madera y productos de madera	\$5,894.78	\$0.00	\$0.00	\$5,894.78
8210-1501-Y16- SAD010-244001-1		Madera y productos de madera G. Corriente	\$5,894.78	\$0.00	\$0.00	\$5,894.78
8210-1501-Y16- SAD010-245001		Vidrio y productos de vidrio	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00
8210-1501-Y16- SAD010-245001-1		Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00
8210-1501-Y16- SAD010-246001		Material Eléctrico	\$85,261.61	\$0.00	\$0.00	\$85,261.61
8210-1501-Y16- SAD010-246001-1		Material Eléctrico G. Corriente	\$85,261.61	\$0.00	\$0.00	\$85,261.61
8210-1501-Y16- SAD010-246002		Material Electrónico	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-1501-Y16- SAD010-246002-1		Material Electrónico G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-1501-Y16- SAD010-247001		Artículos metálicos para la construcción	\$24,436.20	\$0.00	\$0.00	\$24,436.20
8210-1501-Y16- SAD010-247001-1		Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$24,436.20	\$0.00	\$0.00	\$24,436.20
8210-1501-Y16- SAD010-248001		Materiales complementarios	\$7,802.51	\$0.00	\$0.00	\$7,802.51
8210-1501-Y16- SAD010-248001-1		Materiales complementarios G. Corriente	\$7,802.51	\$0.00	\$0.00	\$7,802.51
8210-1501-Y16- SAD010-249001		Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$88,747.50	\$0.00	\$0.00	\$88,747.50
8210-1501-Y16- SAD010-249001-1		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$88,747.50	\$0.00	\$0.00	\$88,747.50
8210-1501-Y16- SAD010-251001		Sustancias Químicas	\$15,229.68	\$0.00	\$0.00	\$15,229.68



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8210-1501-Y16-Sustancias Químicas G. Corriente \$15,229.68 \$0.00 \$0.00 \$15,229.68 SAD010-251001-1 8210-1501-Y16-\$3.000.00 \$0.00 \$0.00 \$3.000.00 Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes SAD010-252001 8210-1501-Y16-Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente \$3.000.00 \$0.00 \$0.00 \$3,000.00 SAD010-252001-1 8210-1501-Y16-Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados \$28.148.54 \$0.00 \$0.00 \$28.148.54 SAD010-256001 8210-1501-Y16-\$0.00 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente \$28.148.54 \$0.00 \$28.148.54 SAD010-256001-1 8210-1501-Y16-Otros productos químicos \$3.000.00 \$0.00 \$0.00 \$3.000.00 SAD010-259001 8210-1501-Y16-Otros productos químicos G. Corriente \$3,000.00 \$0.00 \$0.00 \$3,000.00 SAD010-259001-1 8210-1501-Y16-Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres \$49.989.76 \$0.00 \$0.00 \$49.989.76 SAD010-261001 8210-1501-Y16-Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Co \$49.989.76 \$0.00 \$0.00 \$49,989.76 SAD010-261001-1 8210-1501-Y16-\$0.00 \$0.00 Herramientas Menores \$17,464.14 \$17,464.14 SAD010-291001 8210-1501-Y16-Herramientas Menores G. Corriente \$17,464,14 \$0.00 \$0.00 \$17.464.14 SAD010-291001-1 8210-1501-Y16-\$14,855.67 \$0.00 \$0.00 \$14,855.67 Refacciones y accesorios menores de edificios SAD010-292001 8210-1501-Y16-\$0.00 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente \$14,855.67 \$0.00 \$14,855.67 SAD010-292001-1 8210-1501-Y16-Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adr \$11.856.00 \$0.00 \$0.00 \$11.856.00 SAD010-293001 8210-1501-Y16-\$0.00 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi \$11,856.00 \$0.00 \$11,856.00 SAD010-293001-1 8210-1501-Y16-Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn \$13.396.42 \$0.00 \$0.00 \$13.396.42 SAD010-294001 8210-1501-Y16-\$0.00 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr \$13,396.42 \$0.00 \$13,396.42 SAD010-294001-1 8210-1501-Y16-Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé-\$7,500.00 \$0.00 \$0.00 \$7,500.00 SAD010-295001 8210-1501-Y16-\$0.00 \$0.00 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé \$7,500.00 \$7,500.00 SAD010-295001-1 8210-1501-Y16-\$0.00 \$0.00 \$22.892.00 Refacciones \$22.892.00 SAD010-296001



SDI002-211001-1

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8210-1501-Y16-Refacciones G. Corriente \$22,892.00 \$0.00 \$0.00 \$22,892.00 SAD010-296001-1 8210-1501-Y16-\$10.361.50 \$0.00 \$0.00 \$10.361.50 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo SAD010-298001 8210-1501-Y16-Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo \$10.361.50 \$0.00 \$0.00 \$10,361.50 SAD010-298001-1 8210-1501-Y16-\$0.00 \$0.00 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles \$4,000.00 \$4,000.00 SAD010-299001 8210-1501-Y16-\$0.00 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Cor \$4.000.00 \$0.00 \$4.000.00 SAD010-299001-1 8210-1501-Y16-Arrendamiento de Maguinaria y Equipo \$65.988.60 \$0.00 \$0.00 \$65.988.60 SAD010-326001 8210-1501-Y16-\$0.00 \$0.00 \$65,988.60 Arrendamiento de Maguinaria y Equipo G. Corriente \$65,988.60 SAD010-326001-1 8210-1501-Y16-Mantenimiento de bienes informáticos \$17.265.00 \$0.00 \$0.00 \$17.265.00 SAD010-353001 8210-1501-Y16-Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente \$17.265.00 \$0.00 \$0.00 \$17.265.00 SAD010-353001-1 8210-1501-Y16-\$0.00 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta \$122,056.39 \$0.00 \$122,056.39 SAD010-354001 8210-1501-Y16-Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta \$122.056.39 \$0.00 \$0.00 \$122.056.39 SAD010-354001-1 8210-1501-Y16-\$74,070.01 \$0.00 \$0.00 \$74,070.01 Mantenimiento de Vehículos SAD010-355001 8210-1501-Y16-Mantenimiento de Vehículos G. Corriente \$74,070.01 \$0.00 \$0.00 \$74,070.01 SAD010-355001-1 8210-1501-Y16-Mantenimiento de Maquinaria y Equipo \$73.060.80 \$0.00 \$0.00 \$73.060.80 SAD010-357001 8210-1501-Y16-\$0.00 Mantenimiento de Maguinaria y Equipo G. Corriente \$73,060.80 \$0.00 \$73,060.80 SAD010-357001-1 8210-1501-Y16-Servicios de jardinería y fumigación \$69.090.99 \$0.00 \$0.00 \$69.090.99 SAD010-359001 8210-1501-Y16-\$0.00 Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente \$69,090.99 \$0.00 \$69,090.99 SAD010-359001-1 8210-1501-Y17 **EVALUACIÓN INSTITUCIONAL** \$31,095.00 \$0.00 \$0.00 \$31,095.00 8210-1501-Y17-Subdirección de Calidad \$0.00 \$0.00 \$31,095.00 \$31,095.00 SDI002 8210-1501-Y17-Material de Oficina \$12,500.00 \$0.00 \$0.00 \$12,500.00 SDI002-211001 8210-1501-Y17-Material de Oficina G. Corriente \$12,500.00 \$0.00 \$0.00 \$12,500.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8210-1501-Y17-Material para Bienes Informáticos \$18,000.00 \$0.00 \$0.00 \$18,000.00 SDI002-214001 8210-1501-Y17-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$18,000.00 \$0.00 \$0.00 \$18.000.00 SDI002-214001-1 8210-1501-Y17-Viáticos en el país \$595.00 \$0.00 \$0.00 \$595.00 SDI002-375001 8210-1501-Y17-Viáticos en el país G. Corriente \$595.00 \$0.00 \$0.00 \$595.00 SDI002-375001-1 8210-1501-Y18 ADMINISTRACIÓN CENTRAL \$49.337.931.24 \$0.00 \$0.00 \$49.337.931.24 8210-1501-Y18-SECRETARÍA ADMINISTRATIVA \$49.337.931.24 \$0.00 \$0.00 \$49,337,931.24 SAD000 8210-1501-Y18-Sueldos \$36,453,209.14 \$0.00 \$0.00 \$36,453,209.14 SAD000-113001 8210-1501-Y18-Sueldos G. Corriente \$36,453,209.14 \$0.00 \$0.00 \$36,453,209.14 SAD000-113001-1 8210-1501-Y18-Honorarios Asimilados \$468.803.88 \$0.00 \$0.00 \$468.803.88 SAD000-121001 8210-1501-Y18-Honorarios Asimilados G. Corriente \$468,803.88 \$0.00 \$0.00 \$468,803.88 SAD000-121001-1 8210-1501-Y18-Prima de Vacaciones y Dominical \$1.127.945.87 \$0.00 \$0.00 \$1,127,945,87 SAD000-132001 8210-1501-Y18-Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente \$1,127,945,87 \$0.00 \$0.00 \$1,127,945,87 SAD000-132001-1 8210-1501-Y18-\$4,111,250.52 \$0.00 \$0.00 Gratificación Anual \$4,111,250.52 SAD000-132002 8210-1501-Y18-Gratificación Anual G. Corriente \$4.111.250.52 \$0.00 \$0.00 \$4.111.250.52 SAD000-132002-1 8210-1501-Y18-Aportaciones al ISSSTE \$3,138,111,49 \$0.00 \$0.00 \$3,138,111,49 SAD000-141001 8210-1501-Y18-Aportaciones al ISSSTE G. Corriente \$3,138,111.49 \$0.00 \$0.00 \$3,138,111.49 SAD000-141001-1 8210-1501-Y18-Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez \$999.654.90 \$0.00 \$0.00 \$999.654.90 SAD000-141004 8210-1501-Y18-Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez \$999,654.90 \$0.00 \$0.00 \$999,654.90 SAD000-141004-1 8210-1501-Y18-Aportaciones a FOVISSSTE \$1.574.259.69 \$0.00 \$0.00 \$1,574,259.69 SAD000-142001 8210-1501-Y18-Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente \$1,574,259.69 \$0.00 \$0.00 \$1,574,259.69 SAD000-142001-1 8210-1501-Y18-Aportaciones al S.A.R. \$629,703.87 \$0.00 \$0.00 \$629,703.87 SAD000-143001



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Fecha Beneficiario **Abonos** Poliza No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8210-1501-Y18-Aportaciones al S.A.R. G. Corriente \$629,703.87 \$0.00 \$0.00 \$629,703.87 SAD000-143001-1 8210-1501-Y18-Material de Oficina \$80.020.07 \$0.00 \$0.00 \$80.020.07 SAD000-211001 8210-1501-Y18-Material de Oficina G. Corriente \$80.020.07 \$0.00 \$0.00 \$80.020.07 SAD000-211001-1 8210-1501-Y18-Material para Bienes Informáticos \$82,329,59 \$0.00 \$0.00 \$82,329.59 SAD000-214001 8210-1501-Y18-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$0.00 \$82,329,59 \$0.00 \$82.329.59 SAD000-214001-1 8210-1501-Y18-Utensilios para el Servicio de Alimentación \$2,000.00 \$0.00 \$0.00 \$2,000.00 SAD000-223001 8210-1501-Y18-Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente \$2,000.00 \$0.00 \$0.00 \$2,000.00 SAD000-223001-1 8210-1501-Y18-Medicinas v Productos Farmacéuticos \$21.685.75 \$0.00 \$0.00 \$21.685.75 SAD000-253001 8210-1501-Y18-Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente \$21,685.75 \$0.00 \$0.00 \$21,685.75 SAD000-253001-1 8210-1501-Y18-Materiales y Suministros Médicos \$0.00 \$0.00 \$14,975.67 \$14,975.67 SAD000-254001 8210-1501-Y18-Materiales y Suministros Médicos G. Corriente \$14.975.67 \$0.00 \$0.00 \$14.975.67 SAD000-254001-1 8210-1501-Y18-Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres \$262,390.72 \$0.00 \$0.00 \$262,390.72 SAD000-261001 8210-1501-Y18-Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Co \$0.00 \$262,390.72 \$0.00 \$262,390.72 SAD000-261001-1 8210-1501-Y18-Vestuario, Uniformes \$120,000,00 \$0.00 \$0.00 \$120,000,00 SAD000-271001 8210-1501-Y18-Vestuario, Uniformes G. Corriente \$0.00 \$120,000.00 \$0.00 \$120,000.00 SAD000-271001-1 8210-1501-Y18-Prendas de Protección \$0.00 \$15,000,00 \$0.00 \$15,000,00 SAD000-272001 8210-1501-Y18-\$0.00 Prendas de Protección G. Corriente \$15,000,00 \$0.00 \$15,000.00 SAD000-272001-1 8210-1501-Y18-Servicio Postal \$4,750.00 \$0.00 \$0.00 \$4,750.00 SAD000-318001 8210-1501-Y18-Servicio Postal G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$4,750.00 \$4,750.00 SAD000-318001-1 8210-1501-Y18-Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado \$0.00 \$0.00 \$43.560.00 \$43,560.00 SAD000-323002



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8210-1501-Y18-Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente \$43,560.00 \$0.00 \$0.00 \$43,560.00 SAD000-323002-1 8210-1501-Y18-\$15,000,00 \$0.00 \$0.00 \$15,000,00 Arrendamiento de Maguinaria y Equipo SAD000-326001 8210-1501-Y18-Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente \$15,000,00 \$0.00 \$0.00 \$15,000.00 SAD000-326001-1 8210-1501-Y18-Impresiones y Publicaciones Oficiales \$15,000.00 \$0.00 \$0.00 \$15,000.00 SAD000-361002 8210-1501-Y18-Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$15,000,00 \$15,000,00 SAD000-361002-1 8210-1501-Y18-Pasaies terrestres \$81,266,00 \$0.00 \$0.00 \$81,266,00 SAD000-372001 8210-1501-Y18-Pasajes terrestres G. Corriente \$81,266.00 \$0.00 \$0.00 \$81,266.00 SAD000-372001-1 8210-1501-Y18-Viáticos en el país \$77.014.08 \$0.00 \$0.00 \$77.014.08 SAD000-375001 8210-1501-Y18-Viáticos en el país G. Corriente \$77.014.08 \$0.00 \$0.00 \$77.014.08 SAD000-375001-1 8210-1501-Y19 CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PUBLI \$0.00 \$0.00 \$1,390.00 \$1,390.00 8210-1501-Y19-Departamento de Recursos Humanos \$1.390.00 \$0.00 \$0.00 \$1,390.00 SAD003 8210-1501-Y19-\$0.00 \$0.00 \$1.390.00 Viáticos en el país \$1.390.00 SAD003-375001 8210-1501-Y19-Viáticos en el país G. Corriente \$1,390.00 \$0.00 \$0.00 \$1,390.00 SAD003-375001-1 8210-1501-Y20 EVALUACIÓN EDUCATIVA \$14.500.00 \$0.00 \$0.00 \$14.500.00 8210-1501-Y20-Departamento de Evaluación y Estadísticas \$0.00 \$14.500.00 \$0.00 \$14.500.00 SDI006 8210-1501-Y20-Material de Oficina \$7,250.00 \$0.00 \$0.00 \$7,250.00 SDI006-211001 8210-1501-Y20-Material de Oficina G. Corriente \$7.250.00 \$0.00 \$0.00 \$7.250.00 SDI006-211001-1 8210-1501-Y20-Material para Bienes Informáticos \$7.250.00 \$0.00 \$0.00 \$7.250.00 SDI006-214001 8210-1501-Y20-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$7,250.00 \$0.00 \$0.00 \$7,250.00 SDI006-214001-1 8210-1501-Y21 SISTEMAS DE INFORMACIÓN \$156,000.00 \$0.00 \$0.00 \$156,000,00 8210-1501-Y21-Departamento de Tecnológias de Información y Comunicaciones \$156,000,00 \$0.00 \$0.00 \$156,000,00 SAD011



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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
8210-1501-Y21- SAD011-211001		Material de Oficina	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-1501-Y21- SAD011-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-1501-Y21- SAD011-214001		Material para Bienes Informáticos	\$18,250.00	\$0.00	\$0.00	\$18,250.00
8210-1501-Y21- SAD011-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$18,250.00	\$0.00	\$0.00	\$18,250.00
8210-1501-Y21- SAD011-246001		Material Eléctrico	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
8210-1501-Y21- SAD011-246001-1		Material Eléctrico G. Corriente	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
8210-1501-Y21- SAD011-246002		Material Electrónico	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1501-Y21- SAD011-246002-1		Material Electrónico G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1501-Y21- SAD011-249001		Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00
8210-1501-Y21- SAD011-249001-1		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00
8210-1501-Y21- SAD011-291001		Herramientas Menores	\$4,050.00	\$0.00	\$0.00	\$4,050.00
8210-1501-Y21- SAD011-291001-1		Herramientas Menores G. Corriente	\$4,050.00	\$0.00	\$0.00	\$4,050.00
8210-1501-Y21- SAD011-294001		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$71,500.00	\$0.00	\$0.00	\$71,500.00
8210-1501-Y21- SAD011-294001-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$71,500.00	\$0.00	\$0.00	\$71,500.00
8210-1501-Y22		INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
8210-1501-Y22- DIT000		DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
8210-1501-Y22- DIT000-361002		Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
8210-1501-Y22- DIT000-361002-1		Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
8210-1601		Recursos Estatales	\$52,089,091.00	\$0.00	\$0.00	\$52,089,091.00
8210-1601-Y01		BECAS	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-1601-Y01- SDI007		Departamento de Becas	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto	_	Cargos	Abonos	Saldos
8210-1601-Y01- SDI007-211001		Material de Oficina	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00
8210-1601-Y01- SDI007-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00
8210-1601-Y01- SDI007-214001		Material para Bienes Informáticos	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00
8210-1601-Y01- SDI007-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00
8210-1601-Y02		MATERIALES DIDÁCTICOS	\$956,203.27	\$0.00	\$0.00	\$956,203.27
8210-1601-Y02- SAC000		SECRETARÍA ACADÉMICA	\$956,203.27	\$0.00	\$0.00	\$956,203.27
8210-1601-Y02- SAC000-211001		Material de Oficina	\$130,703.50	\$0.00	\$0.00	\$130,703.50
8210-1601-Y02- SAC000-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$130,703.50	\$0.00	\$0.00	\$130,703.50
8210-1601-Y02- SAC000-214001		Material para Bienes Informáticos	\$111,000.00	\$0.00	\$0.00	\$111,000.00
8210-1601-Y02- SAC000-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$111,000.00	\$0.00	\$0.00	\$111,000.00
8210-1601-Y02- SAC000-215001		Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$90,916.50	\$0.00	\$0.00	\$90,916.50
8210-1601-Y02- SAC000-215001-1		Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$90,916.50	\$0.00	\$0.00	\$90,916.50
8210-1601-Y02- SAC000-216001		Material de Limpieza	\$11,038.50	\$0.00	\$0.00	\$11,038.50
8210-1601-Y02- SAC000-216001-1		Material de Limpieza G. Corriente	\$11,038.50	\$0.00	\$0.00	\$11,038.50
8210-1601-Y02- SAC000-217001		Material Didáctico	\$297,563.50	\$0.00	\$0.00	\$297,563.50
8210-1601-Y02- SAC000-217001-1		Material Didáctico G. Corriente	\$297,563.50	\$0.00	\$0.00	\$297,563.50
8210-1601-Y02- SAC000-235001		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos ce	\$34,500.00	\$0.00	\$0.00	\$34,500.00
8210-1601-Y02- SAC000-235001-1		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$34,500.00	\$0.00	\$0.00	\$34,500.00
8210-1601-Y02- SAC000-246001		Material Eléctrico	\$27,862.93	\$0.00	\$0.00	\$27,862.93
8210-1601-Y02- SAC000-246001-1		Material Eléctrico G. Corriente	\$27,862.93	\$0.00	\$0.00	\$27,862.93
8210-1601-Y02- SAC000-246002		Material Electrónico	\$76,450.00	\$0.00	\$0.00	\$76,450.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1601-Y02- SAC000-246002-1		Material Electrónico G. Corriente	\$76,450.00	\$0.00	\$0.00	\$76,450.00
8210-1601-Y02- SAC000-247001		Artículos metálicos para la construcción	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00
8210-1601-Y02- SAC000-247001-1		Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00
8210-1601-Y02- SAC000-251001		Sustancias Químicas	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00
8210-1601-Y02- SAC000-251001-1		Sustancias Químicas G. Corriente	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00
8210-1601-Y02- SAC000-255001		Materiales y Suministros de Laboratorio	\$34,250.00	\$0.00	\$0.00	\$34,250.00
8210-1601-Y02- SAC000-255001-1		Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$34,250.00	\$0.00	\$0.00	\$34,250.00
8210-1601-Y02- SAC000-259001		Otros productos químicos	\$14,735.00	\$0.00	\$0.00	\$14,735.00
8210-1601-Y02- SAC000-259001-1		Otros productos químicos G. Corriente	\$14,735.00	\$0.00	\$0.00	\$14,735.00
8210-1601-Y02- SAC000-271001		Vestuario, Uniformes	\$18,091.00	\$0.00	\$0.00	\$18,091.00
8210-1601-Y02- SAC000-271001-1		Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$18,091.00	\$0.00	\$0.00	\$18,091.00
8210-1601-Y02- SAC000-291001		Herramientas Menores	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00
8210-1601-Y02- SAC000-291001-1		Herramientas Menores G. Corriente	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00
8210-1601-Y02- SAC000-294001		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$36,092.34	\$0.00	\$0.00	\$36,092.34
8210-1601-Y02- SAC000-294001-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$36,092.34	\$0.00	\$0.00	\$36,092.34
8210-1601-Y02- SAC000-375001		Viáticos en el país	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-1601-Y02- SAC000-375001-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-1601-Y03		EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	\$57,846.96	\$0.00	\$0.00	\$57,846.96
8210-1601-Y03- SDI005		Departamento de Servicios Escolares	\$57,846.96	\$0.00	\$0.00	\$57,846.96
8210-1601-Y03- SDI005-211001		Material de Oficina	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1601-Y03- SDI005-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Poliza Fecha		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		
	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1601-Y03- SDI005-212001		Materiales y Útiles de Impresión	\$5,346.96	\$0.00	\$0.00	\$5,346.96
8210-1601-Y03- SDI005-212001-1		Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$5,346.96	\$0.00	\$0.00	\$5,346.96
8210-1601-Y03- SDI005-214001		Material para Bienes Informáticos	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00
8210-1601-Y03- SDI005-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00
8210-1601-Y04		ATENCIÓN COMPENSATORIA	\$2,348.00	\$0.00	\$0.00	\$2,348.00
8210-1601-Y04- SAC000		SECRETARÍA ACADÉMICA	\$2,348.00	\$0.00	\$0.00	\$2,348.00
8210-1601-Y04- SAC000-211001		Material de Oficina	\$1,599.80	\$0.00	\$0.00	\$1,599.80
8210-1601-Y04- SAC000-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$1,599.80	\$0.00	\$0.00	\$1,599.80
8210-1601-Y04- SAC000-214001		Material para Bienes Informáticos	\$748.20	\$0.00	\$0.00	\$748.20
8210-1601-Y04- SAC000-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$748.20	\$0.00	\$0.00	\$748.20
8210-1601-Y06		ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	\$92,382.46	\$0.00	\$0.00	\$92,382.46
8210-1601-Y06- SAC017		Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$92,382.46	\$0.00	\$0.00	\$92,382.46
8210-1601-Y06- SAC017-211001		Material de Oficina	\$4,750.00	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00
8210-1601-Y06- SAC017-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$4,750.00	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00
8210-1601-Y06- SAC017-214001		Material para Bienes Informáticos	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-1601-Y06- SAC017-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-1601-Y06- SAC017-217001		Material Didáctico	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-1601-Y06- SAC017-217001-1		Material Didáctico G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-1601-Y06- SAC017-271001		Vestuario, Uniformes	\$24,597.80	\$0.00	\$0.00	\$24,597.80
8210-1601-Y06- SAC017-271001-1		Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$24,597.80	\$0.00	\$0.00	\$24,597.80
8210-1601-Y06- SAC017-273001		Artículos Deportivos	\$24,791.65	\$0.00	\$0.00	\$24,791.65



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca



Jacustia de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018 Jacustia de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018 Jacustia de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Fecha Beneficiario **Abonos** Poliza No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8210-1601-Y06-Artículos Deportivos G. Corriente \$24,791.65 \$0.00 \$0.00 \$24,791.65 SAC017-273001-1 8210-1601-Y06-\$10.176.00 \$0.00 \$0.00 \$10,176,00 Pasajes terrestres SAC017-372001 8210-1601-Y06-Pasajes terrestres G. Corriente \$10.176.00 \$0.00 \$0.00 \$10.176.00 SAC017-372001-1 8210-1601-Y06-Viáticos en el país \$20.067.01 \$0.00 \$0.00 \$20,067.01 SAC017-375001 8210-1601-Y06-\$0.00 \$0.00 Viáticos en el país G. Corriente \$20.067.01 \$20.067.01 SAC017-375001-1 8210-1601-Y07 ADECUACIÓN CURRICULAR \$15.750.00 \$0.00 \$0.00 \$15.750.00 8210-1601-Y07-SECRETARÍA ACADÉMICA \$15,750.00 \$0.00 \$0.00 \$15,750.00 SAC000 8210-1601-Y07-Pasajes terrestres \$4,500.00 \$0.00 \$0.00 \$4,500.00 SAC000-372001 8210-1601-Y07-Pasaies terrestres G. Corriente \$4.500.00 \$0.00 \$0.00 \$4.500.00 SAC000-372001-1 8210-1601-Y07-Viáticos en el país \$11,250.00 \$0.00 \$0.00 \$11,250.00 SAC000-375001 8210-1601-Y07-Viáticos en el país G. Corriente \$11,250,00 \$0.00 \$0.00 \$11.250.00 SAC000-375001-1 8210-1601-Y08 CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE \$0.00 \$0.00 \$3,155.00 \$3,155,00 8210-1601-Y08-SECRETARÍA ACADÉMICA \$3,155.00 \$0.00 \$0.00 \$3,155.00 SAC000 8210-1601-Y08-Material de Oficina \$1,200.00 \$0.00 \$0.00 \$1,200.00 SAC000-211001 8210-1601-Y08-Material de Oficina G. Corriente \$1,200.00 \$0.00 \$0.00 \$1,200.00 SAC000-211001-1 8210-1601-Y08-Material para Bienes Informáticos \$1,100.00 \$0.00 \$0.00 \$1,100.00 SAC000-214001 8210-1601-Y08-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$1,100.00 \$0.00 \$0.00 \$1,100,00 SAC000-214001-1 8210-1601-Y08-Pasajes terrestres \$600.00 \$0.00 \$0.00 \$600.00 SAC000-372001 8210-1601-Y08-\$0.00 Pasajes terrestres G. Corriente \$600.00 \$0.00 \$600.00 SAC000-372001-1 8210-1601-Y08-Viáticos en el país \$255.00 \$0.00 \$0.00 \$255.00 SAC000-375001 8210-1601-Y08-\$0.00 Viáticos en el país G. Corriente \$255.00 \$0.00 \$255.00 SAC000-375001-1



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



Jacustia de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018 Jacustia de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018 Jacustia de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

na y 17/ene/2019 Impresión 10:14 a.m.

hora de Impresión Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8210-1601-Y09 SERVICIO SOCIAL \$5,896.07 \$0.00 \$0.00 \$5,896.07 8210-1601-Y09-Departamento de Vinculación y Extensión \$5.896.07 \$0.00 \$0.00 \$5.896.07 DVN002 8210-1601-Y09-Material de Oficina \$2.203.55 \$0.00 \$0.00 \$2.203.55 DVN002-211001 8210-1601-Y09-Material de Oficina G. Corriente \$2,203.55 \$0.00 \$0.00 \$2,203.55 DVN002-211001-1 8210-1601-Y09-Material para Bienes Informáticos \$3.000.00 \$0.00 \$0.00 \$3,000.00 DVN002-214001 8210-1601-Y09-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$3.000.00 \$0.00 \$0.00 \$3,000.00 DVN002-214001-1 8210-1601-Y09-Material Didáctico \$692.52 \$0.00 \$0.00 \$692.52 DVN002-217001 8210-1601-Y09-Material Didáctico G. Corriente \$692.52 \$0.00 \$0.00 \$692.52 DVN002-217001-1 8210-1601-Y10 PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN \$293.641.52 \$0.00 \$0.00 \$293.641.52 8210-1601-Y10-DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO \$293,641.52 \$0.00 \$0.00 \$293,641.52 DIT000 8210-1601-Y10-Material de Oficina \$2,492.85 \$0.00 \$0.00 \$2,492.85 DIT000-211001 8210-1601-Y10-Material de Oficina G. Corriente \$2,492.85 \$0.00 \$0.00 \$2,492,85 DIT000-211001-1 8210-1601-Y10-Material para Bienes Informáticos \$18,050.00 \$0.00 \$0.00 \$18,050.00 DIT000-214001 8210-1601-Y10-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$18,050.00 \$0.00 \$0.00 \$18,050.00 DIT000-214001-1 8210-1601-Y10-Material Didáctico \$0.00 \$0.00 \$36.610.65 \$36.610.65 DIT000-217001 8210-1601-Y10-\$0.00 Material Didáctico G. Corriente \$36,610.65 \$0.00 \$36,610.65 DIT000-217001-1 8210-1601-Y10-Material Eléctrico \$30,000.00 \$0.00 \$0.00 \$30,000.00 DIT000-246001 8210-1601-Y10-Material Eléctrico G. Corriente \$30,000.00 \$0.00 \$0.00 \$30,000.00 DIT000-246001-1 8210-1601-Y10-Material Electrónico \$64,450.00 \$0.00 \$0.00 \$64,450.00 DIT000-246002 8210-1601-Y10-Material Flectrónico G. Corriente \$64,450.00 \$0.00 \$0.00 \$64,450.00 DIT000-246002-1 8210-1601-Y10-Sustancias Químicas \$60,000,00 \$0.00 \$0.00 \$60,000.00 DIT000-251001



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Fecha Beneficiario **Abonos** Poliza No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8210-1601-Y10-Sustancias Químicas G. Corriente \$60,000.00 \$0.00 \$0.00 \$60,000.00 DIT000-251001-1 8210-1601-Y10-Materiales y Suministros de Laboratorio \$35,000.00 \$0.00 \$0.00 \$35,000.00 DIT000-255001 8210-1601-Y10-Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente \$35,000.00 \$0.00 \$0.00 \$35,000,00 DIT000-255001-1 8210-1601-Y10-Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn \$17.038.02 \$0.00 \$0.00 \$17.038.02 DIT000-294001 8210-1601-Y10-\$0.00 \$0.00 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn \$17.038.02 \$17.038.02 DIT000-294001-1 8210-1601-Y10-Impresiones y Publicaciones Oficiales \$15,000,00 \$0.00 \$0.00 \$15,000,00 DIT000-361002 8210-1601-Y10-Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente \$15,000.00 \$0.00 \$0.00 \$15,000.00 DIT000-361002-1 8210-1601-Y10-Pasaies terrestres \$15,000,00 \$0.00 \$0.00 \$15,000,00 DIT000-372001 8210-1601-Y10-Pasajes terrestres G. Corriente \$15,000.00 \$0.00 \$0.00 \$15,000.00 DIT000-372001-1 8210-1601-Y11 VINCULO INTERINSTITUCIONAL \$10,000.00 \$0.00 \$0.00 \$10,000.00 8210-1601-Y11-Departamento de Vinculación y Extensión \$10.000.00 \$0.00 \$0.00 \$10,000.00 DVN002 8210-1601-Y11-Material de Oficina \$0.00 \$0.00 \$4.500.00 \$4.500.00 DVN002-211001 8210-1601-Y11-Material de Oficina G. Corriente \$4,500.00 \$0.00 \$0.00 \$4,500.00 DVN002-211001-1 8210-1601-Y11-Material para Bienes Informáticos \$5.500.00 \$0.00 \$0.00 \$5.500.00 DVN002-214001 8210-1601-Y11-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$5.500.00 \$0.00 \$0.00 \$5.500.00 DVN002-214001-1 8210-1601-Y12 EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS \$43,360.00 \$0.00 \$0.00 \$43,360.00 8210-1601-Y12-Departamento de Vinculación y Extensión \$43.360.00 \$0.00 \$0.00 \$43.360.00 DVN002 8210-1601-Y12-Material de Oficina \$7.500.00 \$0.00 \$0.00 \$7.500.00 DVN002-211001 8210-1601-Y12-Material de Oficina G. Corriente \$7,500.00 \$0.00 \$0.00 \$7,500.00 DVN002-211001-1 8210-1601-Y12-Material para Bienes Informáticos \$9,000.00 \$0.00 \$0.00 \$9.000.00 DVN002-214001 8210-1601-Y12-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$9.000.00 \$0.00 \$0.00 \$9.000.00 DVN002-214001-1



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1601-Y12- DVN002-216001			Material de Limpieza	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-1601-Y12- DVN002-216001-1			Material de Limpieza G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-1601-Y12- DVN002-217001			Material Didáctico	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1601-Y12- DVN002-217001-1			Material Didáctico G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1601-Y12- DVN002-241001			Productos minerales no metálicos	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-1601-Y12- DVN002-241001-1			Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-1601-Y12- DVN002-247001			Artículos metálicos para la construcción	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-1601-Y12- DVN002-247001-1			Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-1601-Y12- DVN002-253001			Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1601-Y12- DVN002-253001-1			Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1601-Y12- DVN002-254001			Materiales y Suministros Médicos	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1601-Y12- DVN002-254001-1			Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1601-Y12- DVN002-272001			Prendas de Protección	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8210-1601-Y12- DVN002-272001-1			Prendas de Protección G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8210-1601-Y12- DVN002-291001			Herramientas Menores	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-1601-Y12- DVN002-291001-1			Herramientas Menores G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-1601-Y12- DVN002-372001			Pasajes terrestres	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00
8210-1601-Y12- DVN002-372001-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00
8210-1601-Y13			DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	\$127,497.00	\$0.00	\$0.00	\$127,497.00
8210-1601-Y13- DCS005			Subdirección de Comunicación Social	\$127,497.00	\$0.00	\$0.00	\$127,497.00
8210-1601-Y13- DCS005-211001			Material de Oficina	\$11,200.00	\$0.00	\$0.00	\$11,200.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8210-1601-Y13-Material de Oficina G. Corriente \$11,200.00 \$0.00 \$0.00 \$11,200.00 DCS005-211001-1 8210-1601-Y13-\$28,700.00 \$0.00 \$0.00 \$28,700.00 Material para Bienes Informáticos DCS005-214001 8210-1601-Y13-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$28,700.00 \$0.00 \$0.00 \$28,700.00 DCS005-214001-1 8210-1601-Y13-Suscripciones a Publicaciones y Periódicos \$847.00 \$0.00 \$0.00 \$847.00 DCS005-215001 8210-1601-Y13-\$0.00 \$847.00 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente \$847.00 \$0.00 DCS005-215001-1 8210-1601-Y13-Impresiones y Publicaciones Oficiales \$67.250.00 \$0.00 \$0.00 \$67.250.00 DCS005-361002 8210-1601-Y13-Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente \$67,250.00 \$0.00 \$0.00 \$67,250.00 DCS005-361002-1 8210-1601-Y13-Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicid \$19.500.00 \$0.00 \$0.00 \$19.500.00 DCS005-363001 8210-1601-Y13-Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicid \$19,500.00 \$0.00 \$0.00 \$19,500.00 DCS005-363001-1 8210-1601-Y14 INFRAESTRUCTURA \$0.00 \$0.00 \$46,545.40 \$46,545.40 8210-1601-Y14-Departamento de Seguimiento de Obra \$46.545.40 \$0.00 \$0.00 \$46.545.40 SAD007 8210-1601-Y14-Material de Oficina \$0.00 \$0.00 \$1.075.40 \$1.075.40 SAD007-211001 8210-1601-Y14-Material de Oficina G. Corriente \$1,075.40 \$0.00 \$0.00 \$1,075.40 SAD007-211001-1 8210-1601-Y14-Material para Bienes Informáticos \$1,000.00 \$0.00 \$0.00 \$1.000.00 SAD007-214001 8210-1601-Y14-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$1,000.00 \$0.00 \$0.00 \$1.000.00 SAD007-214001-1 8210-1601-Y14-Productos minerales no metálicos \$2,000.00 \$0.00 \$0.00 \$2,000.00 SAD007-241001 8210-1601-Y14-Productos minerales no metálicos G. Corriente \$2,000.00 \$0.00 \$0.00 \$2,000.00 SAD007-241001-1 8210-1601-Y14-Cemento y productos de concreto \$1,000.00 \$0.00 \$0.00 \$1,000.00 SAD007-242001 8210-1601-Y14-Cemento y productos de concreto G. Corriente \$1.000.00 \$0.00 \$0.00 \$1.000.00 SAD007-242001-1 8210-1601-Y14-\$750.00 \$0.00 \$0.00 \$750.00 Cal, yeso y productos de yeso SAD007-243001 8210-1601-Y14-Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente \$750.00 \$0.00 \$0.00 \$750.00 SAD007-243001-1



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1601-Y14- SAD007-245001		Vidrio y productos de vidrio	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
8210-1601-Y14- SAD007-245001-1		Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
8210-1601-Y14- SAD007-246001		Material Eléctrico	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8210-1601-Y14- SAD007-246001-1		Material Eléctrico G. Corriente	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8210-1601-Y14- SAD007-247001		Artículos metálicos para la construcción	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-1601-Y14- SAD007-247001-1		Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-1601-Y14- SAD007-248001		Materiales complementarios	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
8210-1601-Y14- SAD007-248001-1		Materiales complementarios G. Corriente	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
8210-1601-Y14- SAD007-249001		Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1601-Y14- SAD007-249001-1		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1601-Y14- SAD007-332001		Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1601-Y14- SAD007-332001-1		Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1601-Y14- SAD007-372001		Pasajes terrestres	\$3,720.00	\$0.00	\$0.00	\$3,720.00
8210-1601-Y14- SAD007-372001-1		Pasajes terrestres G. Corriente	\$3,720.00	\$0.00	\$0.00	\$3,720.00
8210-1601-Y16		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$875,049.08	\$0.00	\$0.00	\$875,049.08
8210-1601-Y16- SAD010		Departamento de Soporte Técnico	\$875,049.08	\$0.00	\$0.00	\$875,049.08
8210-1601-Y16- SAD010-216001		Material de Limpieza	\$23,749.66	\$0.00	\$0.00	\$23,749.66
8210-1601-Y16- SAD010-216001-1		Material de Limpieza G. Corriente	\$23,749.66	\$0.00	\$0.00	\$23,749.66
8210-1601-Y16- SAD010-241001		Productos minerales no metálicos	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-1601-Y16- SAD010-241001-1		Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-1601-Y16- SAD010-242001		Cemento y productos de concreto	\$3,681.32	\$0.00	\$0.00	\$3,681.32



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1601-Y16- SAD010-242001-1		Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$3,681.32	\$0.00	\$0.00	\$3,681.32
8210-1601-Y16- SAD010-243001		Cal, yeso y productos de yeso	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8210-1601-Y16- SAD010-243001-1		Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8210-1601-Y16- SAD010-244001		Madera y productos de madera	\$5,894.78	\$0.00	\$0.00	\$5,894.78
8210-1601-Y16- SAD010-244001-1		Madera y productos de madera G. Corriente	\$5,894.78	\$0.00	\$0.00	\$5,894.78
8210-1601-Y16- SAD010-245001		Vidrio y productos de vidrio	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00
8210-1601-Y16- SAD010-245001-1		Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00
8210-1601-Y16- SAD010-246001		Material Eléctrico	\$85,261.61	\$0.00	\$0.00	\$85,261.61
8210-1601-Y16- SAD010-246001-1		Material Eléctrico G. Corriente	\$85,261.61	\$0.00	\$0.00	\$85,261.61
8210-1601-Y16- SAD010-246002		Material Electrónico	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-1601-Y16- SAD010-246002-1		Material Electrónico G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-1601-Y16- SAD010-247001		Artículos metálicos para la construcción	\$24,436.20	\$0.00	\$0.00	\$24,436.20
8210-1601-Y16- SAD010-247001-1		Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$24,436.20	\$0.00	\$0.00	\$24,436.20
8210-1601-Y16- SAD010-248001		Materiales complementarios	\$7,802.51	\$0.00	\$0.00	\$7,802.51
8210-1601-Y16- SAD010-248001-1		Materiales complementarios G. Corriente	\$7,802.51	\$0.00	\$0.00	\$7,802.51
8210-1601-Y16- SAD010-249001		Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$88,747.50	\$0.00	\$0.00	\$88,747.50
8210-1601-Y16- SAD010-249001-1		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$88,747.50	\$0.00	\$0.00	\$88,747.50
8210-1601-Y16- SAD010-251001		Sustancias Químicas	\$15,229.68	\$0.00	\$0.00	\$15,229.68
8210-1601-Y16- SAD010-251001-1		Sustancias Químicas G. Corriente	\$15,229.68	\$0.00	\$0.00	\$15,229.68
8210-1601-Y16- SAD010-252001		Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca



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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8210-1601-Y16-Plaquicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente \$3,000.00 \$0.00 \$0.00 \$3,000.00 SAD010-252001-1 8210-1601-Y16-\$28.148.54 \$0.00 \$0.00 \$28.148.54 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados SAD010-256001 8210-1601-Y16-Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente \$28.148.54 \$0.00 \$0.00 \$28,148.54 SAD010-256001-1 8210-1601-Y16-\$3,000.00 \$0.00 \$0.00 \$3,000.00 Otros productos químicos SAD010-259001 8210-1601-Y16-\$0.00 Otros productos químicos G. Corriente \$3.000.00 \$0.00 \$3.000.00 SAD010-259001-1 8210-1601-Y16-Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres \$49.989.76 \$0.00 \$0.00 \$49.989.76 SAD010-261001 8210-1601-Y16-Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Co \$49,989.76 \$0.00 \$0.00 \$49,989.76 SAD010-261001-1 8210-1601-Y16-Herramientas Menores \$17,464,14 \$0.00 \$0.00 \$17,464,14 SAD010-291001 8210-1601-Y16-Herramientas Menores G. Corriente \$17,464,14 \$0.00 \$0.00 \$17,464,14 SAD010-291001-1 8210-1601-Y16-\$0.00 \$0.00 Refacciones y accesorios menores de edificios \$14,855.67 \$14,855.67 SAD010-292001 8210-1601-Y16-Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente \$14.855.67 \$0.00 \$0.00 \$14.855.67 SAD010-292001-1 8210-1601-Y16-Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adr \$11,856.00 \$0.00 \$0.00 \$11,856.00 SAD010-293001 8210-1601-Y16-Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ad-\$0.00 \$11,856.00 \$0.00 \$11,856.00 SAD010-293001-1 8210-1601-Y16-Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn \$13.396.42 \$0.00 \$0.00 \$13.396.42 SAD010-294001 8210-1601-Y16-\$0.00 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr \$13,396.42 \$0.00 \$13,396.42 SAD010-294001-1 8210-1601-Y16-Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé \$7.500.00 \$0.00 \$0.00 \$7.500.00 SAD010-295001 8210-1601-Y16-\$0.00 \$7,500.00 \$0.00 \$7,500.00 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé SAD010-295001-1 8210-1601-Y16-Refacciones \$22,892.00 \$0.00 \$0.00 \$22,892.00 SAD010-296001 8210-1601-Y16-Refacciones G. Corriente \$22.892.00 \$0.00 \$0.00 \$22.892.00 SAD010-296001-1 8210-1601-Y16-\$0.00 \$0.00 \$10.361.50 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo \$10.361.50 SAD010-298001



8210-1601-Y17-

SDI002-214001-1

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8210-1601-Y16-Refacciones y accesorios menores de maguinaria y otros equipo \$10,361.50 \$0.00 \$0.00 \$10,361.50 SAD010-298001-1 8210-1601-Y16-\$4.000.00 \$0.00 \$0.00 \$4.000.00 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles SAD010-299001 8210-1601-Y16-Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Cor \$4,000.00 \$0.00 \$0.00 \$4,000.00 SAD010-299001-1 8210-1601-Y16-\$0.00 \$0.00 Arrendamiento de Maguinaria y Equipo \$65.988.60 \$65,988.60 SAD010-326001 8210-1601-Y16-\$0.00 Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente \$65.988.60 \$0.00 \$65.988.60 SAD010-326001-1 8210-1601-Y16-Mantenimiento de bienes informáticos \$17.265.00 \$0.00 \$0.00 \$17.265.00 SAD010-353001 8210-1601-Y16-Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente \$17,265.00 \$0.00 \$0.00 \$17,265.00 SAD010-353001-1 8210-1601-Y16-Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta \$122.056.39 \$0.00 \$0.00 \$122.056.39 SAD010-354001 8210-1601-Y16-Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta \$122,056.39 \$0.00 \$0.00 \$122,056.39 SAD010-354001-1 8210-1601-Y16-\$0.00 Mantenimiento de Vehículos \$74,070.01 \$0.00 \$74,070.01 SAD010-355001 8210-1601-Y16-Mantenimiento de Vehículos G. Corriente \$74.070.01 \$0.00 \$0.00 \$74.070.01 SAD010-355001-1 8210-1601-Y16-\$73,060.80 \$0.00 \$0.00 \$73,060.80 Mantenimiento de Maguinaria y Equipo SAD010-357001 8210-1601-Y16-Mantenimiento de Maguinaria y Equipo G. Corriente \$73,060.80 \$0.00 \$0.00 \$73,060.80 SAD010-357001-1 8210-1601-Y16-Servicios de jardinería y fumigación \$69.090.99 \$0.00 \$0.00 \$69.090.99 SAD010-359001 8210-1601-Y16-Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente \$0.00 \$69,090.99 \$0.00 \$69,090.99 SAD010-359001-1 8210-1601-Y17 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL \$31.095.00 \$0.00 \$0.00 \$31.095.00 8210-1601-Y17-Subdirección de Calidad \$31,095.00 \$0.00 \$0.00 \$31,095.00 SDI002 8210-1601-Y17-Material de Oficina \$12,500.00 \$0.00 \$0.00 \$12,500.00 SDI002-211001 8210-1601-Y17-Material de Oficina G. Corriente \$12,500.00 \$0.00 \$0.00 \$12,500.00 SDI002-211001-1 8210-1601-Y17-\$18,000.00 \$0.00 \$0.00 \$18,000.00 Material para Bienes Informáticos SDI002-214001

\$18,000.00

\$0.00

Material para Bienes Informáticos G. Corriente

\$18,000.00

\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la C	uenta		Saldo Inicial	Movimientos del P	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	
3210-1601-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	
3210-1601-Y18- SAD000-141004			Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$999,654.90	\$0.00	\$0.00	\$999,654.90	
3210-1601-Y18- SAD000-141004-1			Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$999,654.90	\$0.00	\$0.00	\$999,654.90	
3210-1601-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	
3210-1601-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	



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Fecha Beneficiario **Abonos** Poliza No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8210-1601-Y18-Material de Oficina G. Corriente \$80,020.07 \$0.00 \$0.00 \$80,020.07 SAD000-211001-1 8210-1601-Y18-\$82.329.59 \$0.00 \$0.00 \$82.329.59 Material para Bienes Informáticos SAD000-214001 8210-1601-Y18-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$82.329.59 \$0.00 \$0.00 \$82.329.59 SAD000-214001-1 8210-1601-Y18-Utensilios para el Servicio de Alimentación \$2,000.00 \$0.00 \$0.00 \$2,000.00 SAD000-223001 8210-1601-Y18-Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente \$0.00 \$2,000.00 \$0.00 \$2,000.00 SAD000-223001-1 8210-1601-Y18-Medicinas v Productos Farmacéuticos \$21.685.75 \$0.00 \$0.00 \$21.685.75 SAD000-253001 8210-1601-Y18-Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente \$21,685.75 \$0.00 \$0.00 \$21,685.75 SAD000-253001-1 8210-1601-Y18-Materiales v Suministros Médicos \$14.975.67 \$0.00 \$0.00 \$14.975.67 SAD000-254001 8210-1601-Y18-Materiales y Suministros Médicos G. Corriente \$14,975.67 \$0.00 \$0.00 \$14,975.67 SAD000-254001-1 8210-1601-Y18-Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres \$0.00 \$0.00 \$262,390.72 \$262,390.72 SAD000-261001 8210-1601-Y18-Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Co \$262.390.72 \$0.00 \$0.00 \$262.390.72 SAD000-261001-1 8210-1601-Y18-Vestuario, Uniformes \$120,000.00 \$0.00 \$0.00 \$120,000.00 SAD000-271001 8210-1601-Y18-Vestuario, Uniformes G. Corriente \$0.00 \$120,000.00 \$0.00 \$120,000.00 SAD000-271001-1 8210-1601-Y18-Prendas de Protección \$15,000,00 \$0.00 \$0.00 \$15,000,00 SAD000-272001 8210-1601-Y18-Prendas de Protección G. Corriente \$15,000.00 \$0.00 \$0.00 \$15,000.00 SAD000-272001-1 8210-1601-Y18-Servicio Postal \$4.750.00 \$0.00 \$0.00 \$4.750.00 SAD000-318001 8210-1601-Y18-Servicio Postal G. Corriente \$0.00 \$4,750.00 \$0.00 \$4,750.00 SAD000-318001-1 8210-1601-Y18-Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado \$43,560.00 \$0.00 \$0.00 \$43,560.00 SAD000-323002 8210-1601-Y18-\$43,560.00 \$0.00 \$0.00 Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente \$43.560.00 SAD000-323002-1 8210-1601-Y18-\$15,000,00 \$0.00 \$0.00 \$15,000,00 Arrendamiento de Maquinaria y Equipo SAD000-326001



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Po	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1601-Y18- SAD000-326001-1		Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1601-Y18- SAD000-361002		Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1601-Y18- SAD000-361002-1		Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1601-Y18- SAD000-372001		Pasajes terrestres	\$81,266.00	\$0.00	\$0.00	\$81,266.00
8210-1601-Y18- SAD000-372001-1		Pasajes terrestres G. Corriente	\$81,266.00	\$0.00	\$0.00	\$81,266.00
8210-1601-Y18- SAD000-375001		Viáticos en el país	\$77,014.08	\$0.00	\$0.00	\$77,014.08
8210-1601-Y18- SAD000-375001-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$77,014.08	\$0.00	\$0.00	\$77,014.08
8210-1601-Y19		CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PUBLI	\$1,390.00	\$0.00	\$0.00	\$1,390.00
8210-1601-Y19- SAD003		Departamento de Recursos Humanos	\$1,390.00	\$0.00	\$0.00	\$1,390.00
8210-1601-Y19- SAD003-375001		Viáticos en el país	\$1,390.00	\$0.00	\$0.00	\$1,390.00
8210-1601-Y19- SAD003-375001-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$1,390.00	\$0.00	\$0.00	\$1,390.00
8210-1601-Y20		EVALUACIÓN EDUCATIVA	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00
8210-1601-Y20- SDI006		Departamento de Evaluación y Estadísticas	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00
8210-1601-Y20- SDI006-211001		Material de Oficina	\$7,250.00	\$0.00	\$0.00	\$7,250.00
8210-1601-Y20- SDI006-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$7,250.00	\$0.00	\$0.00	\$7,250.00
8210-1601-Y20- SDI006-214001		Material para Bienes Informáticos	\$7,250.00	\$0.00	\$0.00	\$7,250.00
8210-1601-Y20- SDI006-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$7,250.00	\$0.00	\$0.00	\$7,250.00
8210-1601-Y21		SISTEMAS DE INFORMACIÓN	\$156,000.00	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00
8210-1601-Y21- SAD011		Departamento de Tecnológias de Información y Comunicaciones	\$156,000.00	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00
8210-1601-Y21- SAD011-211001		Material de Oficina	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-1601-Y21- SAD011-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00



SDI007-211002

Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca



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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Fecha Beneficiario **Abonos** Poliza No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8210-1601-Y21-Material para Bienes Informáticos \$18,250.00 \$0.00 \$0.00 \$18,250.00 SAD011-214001 8210-1601-Y21-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$18.250.00 \$0.00 \$0.00 \$18.250.00 SAD011-214001-1 8210-1601-Y21-Material Eléctrico \$55,000,00 \$0.00 \$0.00 \$55,000,00 SAD011-246001 8210-1601-Y21-Material Eléctrico G. Corriente \$55,000.00 \$0.00 \$0.00 \$55,000.00 SAD011-246001-1 8210-1601-Y21-Material Electrónico \$0.00 \$0.00 \$1.000.00 \$1,000.00 SAD011-246002 8210-1601-Y21-Material Electrónico G. Corriente \$1,000.00 \$0.00 \$0.00 \$1.000.00 SAD011-246002-1 8210-1601-Y21-Otros materiales y artículos de construcción y reparación \$3,700.00 \$0.00 \$0.00 \$3,700.00 SAD011-249001 8210-1601-Y21-Otros materiales v artículos de construcción v reparación G. Cor \$3,700.00 \$0.00 \$0.00 \$3.700.00 SAD011-249001-1 8210-1601-Y21-Herramientas Menores \$4,050.00 \$0.00 \$0.00 \$4,050.00 SAD011-291001 8210-1601-Y21-Herramientas Menores G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$4,050.00 \$4,050.00 SAD011-291001-1 8210-1601-Y21-Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn \$71.500.00 \$0.00 \$0.00 \$71.500.00 SAD011-294001 8210-1601-Y21-Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn \$71,500.00 \$0.00 \$0.00 \$71,500.00 SAD011-294001-1 8210-1601-Y22 INVESTIGACIÓN EDUCATIVA \$0.00 \$0.00 \$12,500.00 \$12,500.00 8210-1601-Y22-DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN. INNOVACIÓN Y DESARRO \$12,500,00 \$0.00 \$0.00 \$12.500.00 DIT000 8210-1601-Y22-Impresiones y Publicaciones Oficiales \$12.500.00 \$0.00 \$0.00 \$12,500.00 DIT000-361002 8210-1601-Y22-Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente \$12,500.00 \$0.00 \$0.00 \$12,500.00 DIT000-361002-1 8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER \$28.476.151.62 \$11.032.525.22 \$39.508.676.84 \$0.00 8220-1401 Ingresos Propios \$11.497.377.16 \$8.821.580.17 \$20.318.957.33 \$0.00 8220-1401-Y01 **BECAS** \$359,297.01 \$0.00 \$359,297.01 \$0.00 8220-1401-Y01-Departamento de Becas \$359,297.01 \$0.00 \$359,297.01 \$0.00 SDI007 8220-1401-Y01-Gastos de Oficina \$0.00 \$2,000.00 \$0.00 \$2,000.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos 8220-1401-Y01-Gastos de Oficina G. Corriente \$2,000.00 \$0.00 \$2,000.00 \$0.00 SDI007-211002-1 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE AI P03810 11/12/2018 \$0.00 \$2,000.00 \$0.00 8220-1401-Y01-\$0.00 Becas \$357.297.01 \$0.00 \$357.297.01 SDI007-442001 8220-1401-Y01-Becas G. Corriente \$357.297.01 \$0.00 \$357.297.01 \$0.00 SDI007-442001-1 E01209 04/12/2018 5531 DISTRIBUIDORA NATY S. Movimiento Directo Automático (FP-1651 FACT-A11417 MATERIAL PARA LOS ALUN \$352,297.02 \$0.00 \$4,999,99 P03724 10/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Eiercicio: 2018 AJUSTE PI \$0.00 \$197.971.64 \$154.325.38 Movimiento Directo Automático (FP-1721 JUAN BENITO PASCUAL FRANCISCO COI D00254 11/12/2018 \$0.00 \$1,214,00 \$153.111.38 P03810 11/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE AI \$0.00 \$12.511.38 \$140.600.00 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS CORRE D00275 17/12/2018 \$0.00 \$30,000.00 \$110.600.00 D00288 31/12/2018 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS BECAS INSTITUCIONALES PEF \$0.00 \$110,600.00 \$0.00 8220-1401-Y02 MATERIALES DIDÁCTICOS \$72.041.11 \$0.00 \$72,041.11 \$0.00 8220-1401-Y02-SECRETARÍA ACADÉMICA \$72.041.11 \$0.00 \$72.041.11 \$0.00 SAC000 8220-1401-Y02-Servicios de Consultoría \$44,230,04 \$0.00 \$44,230.04 \$0.00 SAC000-331003 8220-1401-Y02-Servicios de Consultoría G. Corriente \$44,230.04 \$0.00 \$44,230.04 \$0.00 SAC000-331003-1 P03810 11/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE AI \$0.00 \$36,110.04 \$8,120.00 P03966 19/12/2018 R-1551 T-129 GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULTORIA (R-1551 T-1297 TRASLA \$0.00 \$0.00 \$8,120,00 8220-1401-Y02-Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión \$3.311.07 \$0.00 \$3.311.07 \$0.00 SAC000-336001 8220-1401-Y02-Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C \$3.311.07 \$0.00 \$3,311.07 \$0.00 SAC000-336001-1 P03810 11/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Eiercicio: 2018 AJUSTE Al \$0.00 \$3,311.07 \$0.00 8220-1401-Y02-Pago de derechos \$24,500.00 \$0.00 \$24,500.00 \$0.00 SAC000-392006 8220-1401-Y02-Pago de derechos G. Corriente \$24,500.00 \$0.00 \$24.500.00 \$0.00 SAC000-392006-1 P03810 11/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE AI \$0.00 \$24,500.00 \$0.00 8220-1401-Y03 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR \$0.00 \$602,930.54 \$0.00 \$602,930.54 8220-1401-Y03-Departamento de Servicios Escolares \$602,930.54 \$0.00 \$602,930.54 \$0.00 SDI005 8220-1401-Y03-Servicios de Consultoría \$91.045.00 \$0.00 \$91.045.00 \$0.00 SDI005-331003



SAC017-211002-1

Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos 8220-1401-Y03-Servicios de Consultoría G. Corriente \$91,045.00 \$0.00 \$91,045.00 \$0.00 SDI005-331003-1 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE AI P03810 11/12/2018 \$0.00 \$91.045.00 \$0.00 8220-1401-Y03-Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión \$21.063.54 \$0.00 \$21.063.54 \$0.00 SDI005-336001 8220-1401-Y03-Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C \$21.063.54 \$0.00 \$21.063.54 \$0.00 SDI005-336001-1 P03810 11/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE AI \$0.00 \$21,063.54 \$0.00 8220-1401-Y03-Gastos de Ceremonial \$0.00 \$78,000.00 \$0.00 \$78,000.00 SDI005-381001 8220-1401-Y03-Gastos de Ceremonial G. Corriente \$78,000.00 \$0.00 \$78.000.00 \$0.00 SDI005-381001-1 P03810 11/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE AI \$0.00 \$78,000.00 \$0.00 8220-1401-Y03-Pago de derechos \$412,822.00 \$0.00 \$412,822.00 \$0.00 SDI005-392006 8220-1401-Y03-Pago de derechos G. Corriente \$412.822.00 \$0.00 \$412.822.00 \$0.00 SDI005-392006-1 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE AI P03810 11/12/2018 \$0.00 \$412,822.00 \$0.00 8220-1401-Y04 ATENCIÓN COMPENSATORIA \$4.319.16 \$0.00 \$4.319.16 \$0.00 8220-1401-Y04-SECRETARÍA ACADÉMICA \$4.319.16 \$0.00 \$4.319.16 \$0.00 SAC000 8220-1401-Y04-Capacitación \$1,300.00 \$0.00 \$1,300.00 \$0.00 SAC000-334001 8220-1401-Y04-Capacitación G. Corriente \$1.300.00 \$0.00 \$1.300.00 \$0.00 SAC000-334001-1 P03810 11/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE AI \$0.00 \$1,300.00 \$0.00 8220-1401-Y04-Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerc \$3.019.16 \$0.00 \$3.019.16 \$0.00 SAC000-362001 8220-1401-Y04-Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer \$3.019.16 \$0.00 \$3.019.16 \$0.00 SAC000-362001-1 P03810 11/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE AI \$0.00 \$3,019.16 \$0.00 8220-1401-Y06 ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS \$0.00 \$12,203.17 \$6,413.70 \$18,616.87 8220-1401-Y06-Departamento de Actividades Culturales y Deportivas \$12,203,17 \$6,413,70 \$18.616.87 \$0.00 SAC017 8220-1401-Y06-Gastos de Oficina \$970.98 \$0.00 \$970.98 \$0.00 SAC017-211002 8220-1401-Y06-Gastos de Oficina G. Corriente \$970.98 \$0.00 \$970.98 \$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo InicialM	ovimientos del I	Periodo	
Poliza Fecha		heque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03810 11/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspa	aso) 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 (Traspa	aso) 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 come	en \$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 como	er \$1,032.21	\$0.00	\$1,032.21	\$0.00
P03810 11/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspa	aso) 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 CEREMONIA	AL (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 CEREMONIA	AL (R-1628 TF-1252 SERVICIC	\$0.00	\$7,300.00	-\$6,413.70
P03810 11/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspa	aso) 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 (Traspa	aso) 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 (Traspa	aso) 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



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la C	uenta			Saldo InicialM	ovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) E	ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00	\$6,112.52	-\$6,600.00
P03969 19/12/2018		R-1544 T-1	113	GC Producto: 3340010001 CAPACITACION (R-1544 T-113	33 CURSO MANTENIMIEN	\$0.00	-\$6,600.00	\$0.00
8220-1401-Y08- SAC000-381001			Gasto	s de Ceremonial	\$16,095.00	\$0.00	\$16,095.00	\$0.00
8220-1401-Y08- SAC000-381001-1			Gasto	s de Ceremonial G. Corriente	\$16,095.00	\$0.00	\$16,095.00	\$0.00
P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) E	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	\$0.00
8220-1401-Y08- SAC000-392006-1			Pago	de derechos G. Corriente	\$0.00	\$13,200.00	\$13,200.00	\$0.00
P03810 11/12/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 53 (Trasp	aso) Ejercicio : 2018 AJUS	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
P03810 11/12/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 53 (Tras	spaso) Ejercicio : 2018 AJL	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
8220-1401-Y09			SERV	ICIO SOCIAL	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
8220-1401-Y09- DVN002			Depai	tamento de Vinculación y Extensión	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
8220-1401-Y09- DVN002-362001			Difusi	ón por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
8220-1401-Y09- DVN002-362001-1			Difusi	ón por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) E	ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
8220-1401-Y10			PROD	DUCTOS DE INVESTIGACIÓN	-\$2,637,067.47	\$8,538,019.43	\$5,900,951.96	\$0.00
8220-1401-Y10- DIT000			DIRE	CCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	-\$2,637,067.47	\$8,538,019.43	\$5,900,951.96	\$0.00
8220-1401-Y10- DIT000-211001			Mater	ial de Oficina	\$1,942.68	\$0.00	\$1,942.68	\$0.00
8220-1401-Y10- DIT000-211001-1			Mater	ial de Oficina G. Corriente	\$1,942.68	\$0.00	\$1,942.68	\$0.00
P03724 10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) E	ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00	\$363.84	\$1,578.84
D00269 14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1770 DONACIANO MO	DRENO CALVA REPOSICIO	\$0.00	\$1,578.84	\$0.00
8220-1401-Y10- DIT000-211002			Gasto	s de Oficina	-\$4,887.17	\$4,887.17	\$0.00	\$0.00
8220-1401-Y10- DIT000-211002-1			Gasto	s de Oficina G. Corriente	-\$4,887.17	\$4,887.17	\$0.00	\$0.00
P03724 10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) E	ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$4,887.17	\$0.00	\$0.00
8220-1401-Y10- DIT000-212001			Mater	iales y Útiles de Impresión	\$0.00	\$6,061.00	\$6,061.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos 8220-1401-Y10-Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente \$0.00 \$6,061.00 \$6,061.00 \$0.00 DIT000-212001-1 P03729 07/12/2018 GC Producto: 2120010001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION (R-1594 T-1254 R-1594 T-125 \$0.00 \$6.061.00 -\$6.061.00 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE PI P03724 10/12/2018 \$6.061.00 \$0.00 \$0.00 8220-1401-Y10-Material para Bienes Informáticos -\$18.096.00 \$18.096.00 \$0.00 \$0.00 DIT000-214001 8220-1401-Y10-Material para Bienes Informáticos G. Corriente -\$18.096.00 \$18.096.00 \$0.00 \$0.00 DIT000-214001-1 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-Material de Limpieza -\$0.50 \$0.50 \$0.00 \$0.00 DIT000-216001 8220-1401-Y10-Material de Limpieza G. Corriente -\$0.50 \$0.50 \$0.00 \$0.00 DIT000-216001-1 P03724 10/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE PI \$0.50 \$0.00 \$0.00 8220-1401-Y10-Material Didáctico \$360.00 \$0.00 \$360.00 \$0.00 DIT000-217001 8220-1401-Y10-Material Didáctico G. Corriente \$360.00 \$0.00 \$360.00 \$0.00 DIT000-217001-1 P03724 10/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE PI \$360.00 \$0.00 \$0.00 8220-1401-Y10-Utensilios para el Servicio de Alimentación \$1.35 \$0.00 \$1.35 \$0.00 DIT000-223001 8220-1401-Y10-Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente \$1.35 \$0.00 \$1.35 \$0.00 DIT000-223001-1 P03724 10/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE PI \$0.00 \$1.35 \$0.00 8220-1401-Y10-Material Eléctrico \$0.00 \$2,949.64 \$17,642.68 \$20,592.32 DIT000-246001 8220-1401-Y10-Material Eléctrico G. Corriente \$2,949.64 \$17,642.68 \$20,592.32 \$0.00 DIT000-246001-1 GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-1619 T-1212 MULTIPLEXOR F P03673 07/12/2018 R-1619 T-121 \$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-Material Electrónico \$1.180.00 \$0.00 \$1.180.00 \$0.00 DIT000-246002 8220-1401-Y10-Material Electrónico G. Corriente \$1,180.00 \$0.00 \$1,180.00 \$0.00 DIT000-246002-1 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE PI P03724 10/12/2018 \$0.00 \$1,180.00 \$0.00 8220-1401-Y10-\$0.00 \$21,286.00 \$21,286.00 \$0.00 Artículos metálicos para la construcción DIT000-247001



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



Jacob Jacob

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial Mo	ovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1401-Y10- DIT000-247001-1		Artículo	os metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$21,286.00	\$21,286.00	\$0.00
P03724 10/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) E	jercicio : 2018 AJUSTE PI	\$21,286.00	\$0.00	\$21,286.00
P03772 11/12/2018	R-1670 T-1	27	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA	A LA ACONSTRUCCION (I	\$0.00	\$21,286.00	\$0.00
8220-1401-Y10- DIT000-248001		Materia	eles complementarios	\$0.00	\$197,971.60	\$197,971.60	\$0.00
8220-1401-Y10- DIT000-248001-1		Materia	ales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$197,971.60	\$197,971.60	\$0.00
P03724 10/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) E	jercicio : 2018 AJUSTE PI	\$197,971.60	\$0.00	\$197,971.60
P03892 11/12/2018	R-1635 T12	64	GC Producto: 2480010001 MATERIALES COMPLEMENTA	RIOS (R-1635 T1264 SUM	\$0.00	\$197,971.60	\$0.00
8220-1401-Y10- DIT000-249001		Otros n	nateriales y artículos de construcción y reparación	\$4,965.03	\$52,134.81	\$57,099.84	\$0.00
8220-1401-Y10- DIT000-249001-1		Otros n	nateriales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$4,965.03	\$52,134.81	\$57,099.84	\$0.00
P03695 07/12/2018	R-1621 T-1	21	GC Producto: 2490010001 OTROS MATERIALES Y ARTIC	CULOS DE CONSTRUCCIO	\$0.00	\$57,099.84	-\$52,134.81
P03724 10/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) E	jercicio : 2018 AJUSTE PI	\$52,134.81	\$0.00	\$0.00
8220-1401-Y10- DIT000-251001		Sustan	cias Químicas	\$63,339.73	\$0.00	\$63,339.73	\$0.00
8220-1401-Y10- DIT000-251001-1		Sustan	cias Químicas G. Corriente	\$63,339.73	\$0.00	\$63,339.73	\$0.00
P03664 07/12/2018	R-1433 T-1	20	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-14	33 T-1203 SUSTANCIAS	\$0.00	\$14,033.68	\$49,306.05
P03665 07/12/2018	R-1433 T-1	20	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-14	133 T-1204 SUSTANCIAS	\$0.00	\$4,890.85	\$44,415.20
P03670 07/12/2018	R-1435 T-1	20	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-14	135 T-1208 SUSTANCIAS	\$0.00	\$5,939.20	\$38,476.00
P03725 07/12/2018	R-1664 T-1	26	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-16	664 T-1267 HEXANOS, HIL	\$0.00	\$8,783.52	\$29,692.48
P03726 07/12/2018	R-1665 T-1	26	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-16	665 T-1268 IRON CHLORII	\$0.00	\$8,500.00	\$21,192.48
P03724 10/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) E	ijercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00	\$12,225.05	\$8,967.43
P03802 11/12/2018	R-1438 T-1	28	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-14	138 T-1288 XLITOL Y TRIZ	\$0.00	\$3,205.95	\$5,761.48
P03804 11/12/2018	R-1447 T-1	28	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-14	147 T-1289 ESTANDAR 10	\$0.00	\$2,035.80	\$3,725.68
P03811 12/12/2018	R-1435 T-1	29	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-14	135 T-1292 TOPVISION AC	\$0.00	\$3,725.68	\$0.00
8220-1401-Y10- DIT000-255001		Materia	eles y Suministros de Laboratorio	\$53,861.75	\$0.00	\$53,861.75	\$0.00
8220-1401-Y10- DIT000-255001-1		Materia	ales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$53,861.75	\$0.00	\$53,861.75	\$0.00
P03667 07/12/2018	R-1434 T-1	20	GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINISTROS	S DE LABORATORIO (R-14	\$0.00	\$3,098.36	\$50,763.39
P03723 07/12/2018	R-1663 T-1	26	GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINISTROS	S DE LABORATORIO (R-16	\$0.00	\$10,349.81	\$40,413.58
P03727 07/12/2018	R-1666 T-1	26	GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINISTROS	S DE LABORATORIO (R-16	\$0.00	\$11,436.44	\$28,977.14
P03724 10/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) E	jercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00	\$28,977.14	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



Jacob Jacob

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo InicialN	lovimientos del	l Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1401-Y10- DIT000-271001		Vestuario, Uniformes	\$0.00	\$13,050.00	\$13,050.00	\$0.00
8220-1401-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-1	25 GC Producto: 2710010001 VESTUARIO Y UNIFOR	RMES (R-1660 T-1250 CHAMARR	\$0.00	\$13,050.00	-\$13,050.00
P03724 10/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Tra-	spaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE P	\$13,050.00	\$0.00	\$0.00
8220-1401-Y10- DIT000-291001		Herramientas Menores	\$7,416.00	\$0.00	\$7,416.00	\$0.00
8220-1401-Y10- DIT000-291001-1		Herramientas Menores G. Corriente	\$7,416.00	\$0.00	\$7,416.00	\$0.00
P03724 10/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Tra	spaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE P	\$0.00	\$7,416.00	\$0.00
8220-1401-Y10- DIT000-293001		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	e adı \$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 d	le adı \$12,972.46	\$84,171.54	\$97,144.00	\$0.00
P03672 07/12/2018	R-1618 T-1	21 GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACC	ESORIOS MENORES DE MOBILI	\$0.00	\$67,164.00	-\$54,191.54
P03728 07/12/2018	R-1616 T-1	27 GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACC	ESORIOS MENORES DE MOBILI	\$0.00	\$29,980.00	-\$84,171.54
P03724 10/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Tra-	spaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE P	\$84,171.54	\$0.00	\$0.00
8220-1401-Y10- DIT000-294001		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	-\$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	tecr -\$3,678.84	\$8,620.44	\$4,941.60	\$0.00
P03709 07/12/2018	R-1633 T-1	24 GC Producto: 2940010001 REFACCIONES MENO	RES DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$4,941.60	-\$8,620.44
P03724 10/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Tra	spaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE P	\$8,620.44	\$0.00	\$0.00
8220-1401-Y10- DIT000-295001		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumenta	al mé -\$26,385.64	\$26,385.64	\$0.00	\$0.00
8220-1401-Y10- DIT000-295001-1		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumenta	al mé -\$26,385.64	\$26,385.64	\$0.00	\$0.00
P03724 10/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Tra	spaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE P	\$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-		Refacciones G. Corriente	-\$1,403.99	\$1,403.99	\$0.00	\$0.00
DIT000-296001-1 P03724 10/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Tra	spaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE P	\$1,403.99	\$0.00	\$0.00
8220-1401-Y10- DIT000-298001		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	quipc \$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 e	quipc \$63,800.00	\$63,800.00	\$127,600.00	\$0.00
P03724 10/12/2018		Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Fo	olio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$63,800.00	\$0.00	\$127,600.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta		Nombre de la Cu	uenta			Saldo Inicial N	lovimientos de	l Periodo	
Poliza Fech	na	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03724 10/1	2/2018				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 5	51 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJ	\$0.00	\$63,800.00	\$63,800.00
D00281 19/1	2/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICAC	CION DE PARTIDAS)	\$0.00	\$63,800.00	\$0.00
8220-1401-Y10- DIT000-331003				Servic	cios de Consultoría	-\$4,065,262.55	\$7,567,406.45	\$3,502,143.90	\$0.00
8220-1401-Y10- DIT000-331003-1				Servic	cios de Consultoría G. Corriente	-\$4,065,262.55	\$7,567,406.45	\$3,502,143.90	\$0.00
P03676 07/1	2/2018		R-1604 TF-	-12	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSUL	TORIA (R-1604 TF-1216 SERVII	\$0.00	\$286,252.80	-\$4,351,515.35
P03677 07/1	2/2018		R-1605 TF-	-12	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSUL	TORIA (R-1605 TF-1217 PAGO	\$0.00	\$287,031.59	-\$4,638,546.94
P03678 07/1	2/2018		R-1606 TF-	-12	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSUL	TORIA (R-1606 TF-1218 PAGO	\$0.00	\$75,000.00	-\$4,713,546.94
P03679 07/1	2/2018		R-1648 TF-	-12	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSUL	TORIA (R-1648 TF-1219 PAGO	\$0.00	\$100,197.50	-\$4,813,744.44
P03703 07/1	2/2018		R-1600 TF-	-12	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSUL	TORIA (R-1600 TF-1240 PAAGO	\$0.00	\$146,483.84	-\$4,960,228.28
P03704 07/1	2/2018		R-1607 TF-	-12	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSUL	TORIA (R-1607 TF-1241 PAGO	\$0.00	\$448,717.50	-\$5,408,945.78
P03705 07/1	2/2018		R-1608 TF-	-12	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSUL	TORIA (R-1608 TF-1242 PAGO	\$0.00	\$529,200.00	-\$5,938,145.78
P03706 07/1	2/2018		R-1613 TF-	-12	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSUL	TORIA (R-1613 TF-1243 PAGO	\$0.00	\$91,163.46	-\$6,029,309.24
P03712 07/1	2/2018		R-1609 TF-	-12	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSUL	TORIA (R-1609 TF-1251 PA GO	\$0.00	\$152,145.00	-\$6,181,454.24
P03724 10/1	2/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Trasp	aso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$7,567,406.45	\$0.00	\$1,385,952.21
P03791 11/1:	2/2018		R-1614 T-1	28	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSUL	TORIA (R-1614 T-1280 PAGO 2	\$0.00	\$80,576.21	\$1,305,376.00
P03792 11/1	2/2018		R-1643 T-1	28	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSUL	TORIA (R-1643 T-1281 PAGO 1	\$0.00	\$219,318.75	\$1,086,057.25
P03793 11/1	2/2018		R-1644 TF-	-12	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSUL	TORIA (R-1644 TF-1282 PAGO	\$0.00	\$219,318.75	\$866,738.50
P03794 11/1	2/2018		R-1645 TF-	-12	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSUL	TORIA (R-1645 TF-1283 PAGO	\$0.00	\$270,000.00	\$596,738.50
P03795 11/1:	2/2018		R-1646 TF-	- 12	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSUL	TORIA (R-1646 TF- 1284 PAGO	\$0.00	\$291,453.75	\$305,284.75
P03796 11/1	2/2018		R-1647 TF-	-12	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSUL	TORIA (R-1647 TF-1285 PAGO	\$0.00	\$124,908.75	\$180,376.00
P03797 11/1	2/2018		R-1658 TF-	-12	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSUL	TORIA (R-1658 TF-1286 PAGO	\$0.00	\$180,376.00	\$0.00
8220-1401-Y10- DIT000-334001				Capac	citación	\$11,880.00	\$0.00	\$11,880.00	\$0.00
8220-1401-Y10-				Capac	citación G. Corriente	\$11,880.00	\$0.00	\$11,880.00	\$0.00
DIT000-334001-1 P03724 10/13					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Trasp.	aso) Ejercicio : 2018 AJUSTE Pl	\$0.00	\$11,880.00	\$0.00
8220-1401-Y10- DIT000-335001				Servic	cios de investigación científica y desarrollo	\$7,700.00	\$0.00	\$7,700.00	\$0.00
8220-1401-Y10- DIT000-335001-1				Servic	cios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$7,700.00	\$0.00	\$7,700.00	\$0.00
P03724 10/1	2/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Trasp	aso) Ejercicio : 2018 AJUSTE Pl	\$0.00	\$7,700.00	\$0.00
8220-1401-Y10- DIT000-336001				Servic	cios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$228.29	\$0.00	\$228.29	\$0.00
8220-1401-Y10- DIT000-336001-1				Servic	cios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G.	. C \$228.29	\$0.00	\$228.29	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

hora de Impresión 10:14 a.m.

Usr: supervisor Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		5	Saldo InicialMo	ovimientos del I	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03724 10/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Eje	rcicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00	\$228.29	\$0.00
8220-1401-Y10- DIT000-351001		Conserv	ación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$177,271.00	\$177,271.00	\$0.00
8220-1401-Y10- DIT000-351001-1		Conserv	ración y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$177,271.00	\$177,271.00	\$0.00
P03788 11/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Eje	rcicio : 2018 TRANSFEF	\$150,681.04	\$0.00	\$150,681.04
P03810 11/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejer	rcicio : 2018 AJUSTE AI	\$26,589.96	\$0.00	\$177,271.00
P03899 14/12/2018	R-1661 T-1	27	GC Producto: 3510010001 CONSERVACION Y MANTENIMIE	ENTO MENOR DE INML	\$0.00	\$49,998.96	\$127,272.04
P03900 14/12/2018	R-1659 T-1	27	GC Producto: 3510010001 CONSERVACION Y MANTENIMIE	ENTO MENOR DE INML	\$0.00	\$26,591.00	\$100,681.04
P03901 14/12/2018	R-1671 T-1	27	GC Producto: 3510010001 CONSERVACION Y MANTENIMIE	ENTO MENOR DE INML	\$0.00	\$68,713.76	\$31,967.28
P03902 14/12/2018	R-1672 T-1	27	GC Producto: 3510010001 CONSERVACION Y MANTENIMIE	ENTO MENOR DE INML	\$0.00	\$31,967.28	\$0.00
8220-1401-Y10- DIT000-352001		Manteni	miento de Mobiliario y Equipo de Administración	-\$41,373.17	\$41,373.17	\$0.00	\$0.00
8220-1401-Y10- DIT000-352001-1		Manteni	miento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corr	-\$41,373.17	\$41,373.17	\$0.00	\$0.00
P03724 10/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Eje	rcicio : 2018 AJUSTE PI	\$41,373.17	\$0.00	\$0.00
8220-1401-Y10- DIT000-381001		Gastos	de Ceremonial	\$17,600.00	\$0.00	\$17,600.00	\$0.00
8220-1401-Y10- DIT000-381001-1		Gastos	de Ceremonial G. Corriente	\$17,600.00	\$0.00	\$17,600.00	\$0.00
P03724 10/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Eje	rcicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00	\$17,600.00	\$0.00
8220-1401-Y10- DIT000-383001		Congres	sos, Convenciones	\$5,898.73	\$0.00	\$5,898.73	\$0.00
8220-1401-Y10-		Congres	sos, Convenciones G. Corriente	\$5,898.73	\$0.00	\$5,898.73	\$0.00
DIT000-383001-1 P03724 10/12/2018		· ·	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Eje	rcicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00	\$5,898.73	\$0.00
8220-1401-Y10- DIT000-392006		Pago de	derechos	\$23,200.30	\$0.00	\$23,200.30	\$0.00
8220-1401-Y10- DIT000-392006-1		Pago de	derechos G. Corriente	\$23,200.30	\$0.00	\$23,200.30	\$0.00
P03724 10/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejel	rcicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00	\$13,200.30	\$10,000.00
P03915 14/12/2018	R-1686 TF-	12	GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS (R-1686 T	F-1293 PAGO DE REGI	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
8220-1401-Y10- DIT000-511001		Muebles	de oficina y estantería	\$548,104.64	\$0.00	\$548,104.64	\$0.00
8220-1401-Y10- DIT000-511001-2		Muebles	de oficina y estantería G. Capital	\$548,104.64	\$0.00	\$548,104.64	\$0.00
P03724 10/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejel	rcicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00	\$370,833.64	\$177,271.00
P03788 11/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejel		\$0.00	\$150,681.04	\$26,589.96



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca

HIDALGO crece contigo

uxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos P03810 11/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE Al \$0.00 \$26,589,96 \$0.00 8220-1401-Y10-Bienes informáticos -\$5,469,60 \$64.168.58 \$58,698,98 \$0.00 DIT000-515001 8220-1401-Y10-Bienes informáticos G. Capital -\$5,469,60 \$64.168.58 \$58.698.98 \$0.00 DIT000-515001-2 P03708 07/12/2018 R-1632 T-124 GC Producto: 5150010001 BIENES INFORMATICOS (R-1632 T-1245 IMPRESORA N \$0.00 \$29,999.98 -\$35,469.58 P03710 07/12/2018 GC Producto: 5150010001 BIENES INFORMATICOS (R-1634 T-1247 LAP TOP. GC (R-1634 T-124 \$0.00 \$28,699.00 -\$64,168,58 P03724 10/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE PI \$64,168,58 \$0.00 \$0.00 8220-1401-Y10-Equipo de Administración \$0.00 \$12,499.00 \$12,499.00 \$0.00 DIT000-519001 8220-1401-Y10-Equipo de Administración G. Capital \$0.00 \$12,499.00 \$12,499.00 \$0.00 DIT000-519001-2 D00283 03/12/2018 Movimiento Directo Automático (PROVISION DEL FP-1750 FACT-7948 HOME DEPO \$0.00 \$12,499.00 -\$12,499.00 P03724 10/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE PI \$12,499.00 \$0.00 \$0.00 8220-1401-Y10-Cámaras fotográficas y de video \$0.00 \$53,637,47 \$53,637,47 \$0.00 DIT000-523001 8220-1401-Y10-\$53.637.47 Cámaras fotográficas y de video G. Capital \$0.00 \$53.637.47 \$0.00 DIT000-523001-2 P03707 07/12/2018 R-1620 T-124 GC Producto: 5230010001 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO (R-1620 T-124) \$0.00 \$53,637.47 -\$53,637.47 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE PI P03724 10/12/2018 \$53,637.47 \$0.00 \$0.00 8220-1401-Y10-Equipo médico y de laboratorio \$169,847.60 \$106,152.39 \$275,999.99 \$0.00 DIT000-531001 8220-1401-Y10-Equipo médico y de laboratorio G. Capital \$169.847.60 \$106.152.39 \$275.999.99 \$0.00 DIT000-531001-2 P03666 07/12/2018 R-1437 T-120 GC Producto: 5310010001 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO (R-1437 T-1205 I \$65,992,40 \$103.855.20 \$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 \$275,999,99 -\$172,144,79 P03724 10/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE PI \$106,152.39 \$0.00 -\$65,992.40 P03963 19/12/2018 GC Producto: 5310010001 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO (P-130 R-1437 E P-130 R-1437 \$0.00 -\$65,992,40 \$0.00 8220-1401-Y10-Instrumental Médico y de Laboratorio \$0.60 \$0.00 \$0.60 \$0.00 DIT000-532001 8220-1401-Y10-Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital \$0.60 \$0.00 \$0.60 \$0.00 DIT000-532001-2 P03724 10/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE PI \$0.60 \$0.00 \$0.00 8220-1401-Y10-Maguinaria y equipo agropecuario \$29,000.00 \$0.00 \$29,000.00 \$0.00 DIT000-561001 8220-1401-Y10-Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital \$29,000,00 \$0.00 \$29,000.00 \$0.00 DIT000-561001-2 P03724 10/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE PI \$0.00 \$29,000.00 \$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial Mo	vimientos del F	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1401-Y12- DVN002-211002-1		Gastos de Oficina G. Corriente	\$2,103.94	\$0.00	\$2,103.94	\$0.00
P03810 11/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (T	raspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00	\$2,103.94	\$0.00
8220-1401-Y12- DVN002-222001		Alimentación de Animales	\$15,941.00	\$0.00	\$15,941.00	\$0.00
8220-1401-Y12- DVN002-222001-1		Alimentación de Animales G. Corriente	\$15,941.00	\$0.00	\$15,941.00	\$0.00
P03697 07/12/2018	R-1341 T-	GC Producto: 2220010001 ALIMENTACION DE	ANIMALES (R-1341 T-1234 ALIMENT	\$0.00	\$13,975.20	\$1,965.80
P03810 11/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (T	raspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00	\$1,965.80	\$0.00
8220-1401-Y12- DVN002-231001		Productos agrícolas	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
8220-1401-Y12- DVN002-231001-1		Productos agrícolas G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
P03810 11/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (T	raspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00	\$500.00	\$0.00
8220-1401-Y12- DVN002-334001		Capacitación	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
8220-1401-Y12- DVN002-334001-1		Capacitación G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
P03810 11/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (T	raspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00	\$500.00	\$0.00
8220-1401-Y12- DVN002-362001		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	comer: \$0.76	\$0.00	\$0.76	\$0.00
8220-1401-Y12- DVN002-362001-1		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	comer \$0.76	\$0.00	\$0.76	\$0.00
P03810 11/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (T	raspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00	\$0.76	\$0.00
8220-1401-Y12- DVN002-381001		Gastos de Ceremonial	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
8220-1401-Y12- DVN002-381001-1		Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
P03810 11/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (T	raspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
8220-1401-Y13		DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	\$2,370.29	\$0.00	\$2,370.29	\$0.00
8220-1401-Y13- DCS005		Subdirección de Comunicación Social	\$2,370.29	\$0.00	\$2,370.29	\$0.00
8220-1401-Y13- DCS005-336001		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresió	on \$977.84	\$0.00	\$977.84	\$0.00
8220-1401-Y13- DCS005-336001-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresio	on G. C \$977.84	\$0.00	\$977.84	\$0.00
P03810 11/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (T	raspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00	\$977.84	\$0.00
8220-1401-Y13- DCS005-362001		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	comera \$1,392.45	\$0.00	\$1,392.45	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

uxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos 8220-1401-Y13-Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer \$1,392.45 \$0.00 \$1,392.45 \$0.00 DCS005-362001-1 P03810 11/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE AI \$0.00 \$1.392.45 \$0.00 8220-1401-Y14 INFRAESTRUCTURA \$1,209,94 \$0.00 \$1,209,94 \$0.00 8220-1401-Y14-Departamento de Seguimiento de Obra \$1,209,94 \$0.00 \$1,209,94 \$0.00 SAD007 8220-1401-Y14-Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión \$600.00 \$0.00 \$600.00 \$0.00 SAD007-336001 8220-1401-Y14-Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C \$600.00 \$0.00 \$600.00 \$0.00 SAD007-336001-1 P03810 11/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE AI \$600.00 \$0.00 \$0.00 8220-1401-Y14-Conservación y mantenimiento menor de inmuebles \$609.94 \$0.00 \$609.94 \$0.00 SAD007-351001 8220-1401-Y14-\$609.94 \$0.00 \$0.00 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente \$609.94 SAD007-351001-1 P03810 11/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Eiercicio: 2018 AJUSTE Al \$0.00 \$609.94 \$0.00 8220-1401-Y16 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO \$407.270.78 \$0.00 \$407.270.78 \$0.00 8220-1401-Y16-Departamento de Soporte Técnico \$407,270.78 \$0.00 \$407,270.78 \$0.00 SAD010 8220-1401-Y16-Arrendamiento de edificios \$31,520.00 \$0.00 \$31,520.00 \$0.00 SAD010-322001 8220-1401-Y16-Arrendamiento de edificios G. Corriente \$31,520.00 \$0.00 \$31.520.00 \$0.00 SAD010-322001-1 P03722 07/12/2018 R-1475 TF-12 GC Producto: 3220010001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (R-1475 TF-1263 ARR \$0.00 \$18,560.00 \$12,960.00 P03964 20/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE PI \$0.00 \$12,960.00 \$0.00 8220-1401-Y16-Conservación y mantenimiento menor de inmuebles \$0.00 \$0.00 \$1,789.81 \$1,789.81 SAD010-351001 8220-1401-Y16-Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente \$1,789,81 \$0.00 \$1,789.81 \$0.00 SAD010-351001-1 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE PI P03964 20/12/2018 \$0.00 \$1,789.81 \$0.00 8220-1401-Y16-\$0.00 \$0.00 Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración \$46,050.00 \$46,050.00 SAD010-352001 8220-1401-Y16-Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corr \$46.050.00 \$0.00 \$46.050.00 \$0.00 SAD010-352001-1 P03773 11/12/2018 GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN R-1675 T-127 \$0.00 \$29,928.00 \$16,122.00 P03964 20/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE PI \$0.00 \$16,122.00 \$0.00 8220-1401-Y16-Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación \$327,910.97 \$0.00 \$327,910.97 \$0.00 SAD010-358001



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



Jacob Jacob

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo InicialM	ovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1401-Y16- SAD010-358001-1		Servic	io de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$327,910.97	\$0.00	\$327,910.97	\$0.00
P03653 07/12/2018	R-747 T-1	192	GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDERIA	A, LIMPIEZA Y FUMIGACION	\$0.00	\$291,764.36	\$36,146.61
P03964 20/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso	o) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00	\$36,146.61	\$0.00
8220-1401-Y17		EVAL	UACIÓN INSTITUCIONAL	\$152,864.54	\$0.00	\$152,864.54	\$0.00
8220-1401-Y17- SDI002		Subdii	rección de Calidad	\$152,864.54	\$0.00	\$152,864.54	\$0.00
8220-1401-Y17- SDI002-331002		Servic	ios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$66,600.00	\$0.00	\$66,600.00	\$0.00
8220-1401-Y17- SDI002-331002-1		Servic	cios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. C	\$66,600.00	\$0.00	\$66,600.00	\$0.00
P03810 11/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso	o) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00	\$407,835.50	-\$341,235.50
D00291 31/12/2018			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE	PARTIDAS POR FUENTE D	\$0.00	-\$341,235.50	\$0.00
8220-1401-Y17- SDI002-334001		Capac	sitación	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00
8220-1401-Y17- SDI002-334001-1		Сарас	citación G. Corriente	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00
P03810 11/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso	o) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00
8220-1401-Y17- SDI002-381001		Gasto	s de Ceremonial	\$68,764.54	\$0.00	\$68,764.54	\$0.00
8220-1401-Y17- SDI002-381001-1		Gasto	s de Ceremonial G. Corriente	\$68,764.54	\$0.00	\$68,764.54	\$0.00
P03810 11/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso	o) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00	\$68,764.54	\$0.00
8220-1401-Y18		ADMI	NISTRACIÓN CENTRAL	\$12,260,347.27	\$263,947.04	\$12,524,294.31	\$0.00
8220-1401-Y18- SAD000		SECR	ETARÍA ADMINISTRATIVA	\$12,260,347.27	\$263,947.04	\$12,524,294.31	\$0.00
8220-1401-Y18- SAD000-113001		Sueldo	os	\$1,828,915.68	\$0.00	\$1,828,915.68	\$0.00
8220-1401-Y18- SAD000-113001-1		Suelde	os G. Corriente	\$1,828,915.68	\$0.00	\$1,828,915.68	\$0.00
D00276 18/12/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA	QUINCENA DE NOMINA DE	\$0.00	\$1,278,471.25	\$550,444.43
P03965 20/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso	o) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00	\$550,444.43	\$0.00
8220-1401-Y18- SAD000-132001		Prima	de Vacaciones y Dominical	\$609,202.99	\$0.00	\$609,202.99	\$0.00
8220-1401-Y18- SAD000-132001-1		Prima	de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$609,202.99	\$0.00	\$609,202.99	\$0.00
P03810 11/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso	o) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00	\$181,176.64	\$428,026.35
P03965 20/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00	\$428,026.35	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



Jacob Jacob

Rep. rptAuxiliarCueritas			B.A.		Devie de	10.11 a.m.
Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial ^{MG}	ovimientos del		0.11
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1401-Y18- SAD000-132002		Gratificación Anual	\$4,101,054.07	\$0.00	\$4,101,054.07	\$0.00
8220-1401-Y18- SAD000-132002-1		Gratificación Anual G. Corriente	\$4,101,054.07	\$0.00	\$4,101,054.07	\$0.00
D00279 18/12/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO D	DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$0.00	\$4,004,866.74	\$96,187.33
P03965 20/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55	i (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	\$0.00
8220-1401-Y18- SAD000-141001-1		Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$20,201.14	\$20,201.14	\$0.00
P03810 11/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53	3 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$20,201.14	\$0.00	\$20,201.14
D00280 19/12/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO D	DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$0.00	\$20,201.14	\$0.00
8220-1401-Y18- SAD000-141004		Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzad	da y Vejez \$0.00	\$6,510.75	\$6,510.75	\$0.00
8220-1401-Y18- SAD000-141004-1		Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzac	da y Vejez \$0.00	\$6,510.75	\$6,510.75	\$0.00
P03810 11/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53	(Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$6,510.75	\$0.00	\$6,510.75
D00280 19/12/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO D	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	\$0.00
8220-1401-Y18- SAD000-142001-1		Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$10,253.21	\$10,253.21	\$0.00
P03810 11/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53	3 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$10,253.21	\$0.00	\$10,253.21
D00280 19/12/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO D	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	\$0.00
8220-1401-Y18- SAD000-143001-1		Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$4,101.30	\$4,101.30	\$0.00
P03810 11/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53	3 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$4,101.30	\$0.00	\$4,101.30
D00280 19/12/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO D	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	\$0.00
8220-1401-Y18- SAD000-211002-1		Gastos de Oficina G. Corriente	\$10,334.88	\$0.00	\$10,334.88	\$0.00
D00261 14/12/2018		Movimiento Directo Automático (FP-1751 DOI	NACIANO MORENO CALVA COMPROE	\$0.00	\$10,000.00	\$334.88
P03965 20/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55	i (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



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta		Nombre de la	Cuenta			Saldo Inicial M	ovimientos del	Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Foli	o Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1401-Y SAD000-3110				Servi	icio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$441,374.00	\$41,704.00	\$483,078.00	\$0.00
P03675	07/12/2018		R-1377 T-1	21	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTR	ICA (R-1377 T-1215 SERVICIO DE EN	\$0.00	\$386.00	\$440,988.00
P03719	07/12/2018		R-1377 TF	-12	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTR	ICA (R-1377 TF-1256 SERVICIO DE E	\$0.00	\$34,574.00	\$406,414.00
P03788	11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 ((Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFEF	\$41,704.00	\$0.00	\$448,118.00
P03803	11/12/2018		R-1377, 16	77	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTR	ICA (R-1377, 1677 TF-1290 1291 SER'	\$0.00	\$147,130.00	\$300,988.00
P03965	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 ((Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00	\$1,722,830.00	-\$1,421,842.00
D00291	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICA	CION DE PARTIDAS POR FUENTE D	\$0.00	-\$1,421,842.00	\$0.00
8220-1401-Y SAD000-3130				Servi	icio de Agua	\$32,969.80	\$0.00	\$32,969.80	\$0.00
8220-1401-Y SAD000-3130				Servi	icio de Agua G. Corriente	\$32,969.80	\$0.00	\$32,969.80	\$0.00
1	07/12/2018		R-1378 T-1	23	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGU	JA (R-1378 T-1235 SERVICIO DE AGU	\$0.00	\$960.00	\$32,009.80
P03699	07/12/2018		R-1378 T-1	23	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGU	JA (R-1378 T-1236 SERVICIO DE AGU	\$0.00	\$1,216.00	\$30,793.80
P03700	07/12/2018		R-1378 T-1	23	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGU	JA (R-1378 T-1237 SERVICIO DE AGU	\$0.00	\$280.70	\$30,513.10
P03702	07/12/2018		R-1378 T-1	23	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGU	JA (R-1378 T-1239 SERVICIO DE AGL	\$0.00	\$7,424.00	\$23,089.10
P03720	07/12/2018		R-448 TF-	125	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGU	JA (R-448 TF-1257 SERVICIO DE AGU	\$0.00	\$448.18	\$22,640.92
P03721	07/12/2018		R-1378 T-1	25	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGU	JA (R-1378 T-1258 SERVICIO DE AGU	\$0.00	\$2,080.00	\$20,560.92
D00270	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1785 DONA	ACIANO MORENO CALVA REPOSICIO	\$0.00	\$1,710.00	\$18,850.92
P03965	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 ((Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00	\$18,850.92	\$0.00
8220-1401-Y SAD000-3140				Servi	icio Telefónico Tradicional	\$301,358.84	\$0.00	\$301,358.84	\$0.00
8220-1401-Y SAD000-3140				Servi	icio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$301,358.84	\$0.00	\$301,358.84	\$0.00
P03696	07/12/2018		R-475 T-12	233	GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFO	NICO TRADICIONAL (R-475 T-1233 S	\$0.00	\$399.00	\$300,959.84
P03718	07/12/2018		R-475 T-12	255	GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFO	NICO TRADICIONAL (R-475 T-1255 S	\$0.00	\$399.00	\$300,560.84
P03921	14/12/2018		R-475 T-12	295	GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFO	NICO TRADICIONAL (R-475 T-1295 S	\$0.00	\$77,628.36	\$222,932.48
P03922	14/12/2018		R-475 T-12	296	GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFO	NICO TRADICIONAL (R-475 T-1296 S	\$0.00	\$10,440.00	\$212,492.48
P03965	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 ((Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00	\$212,492.48	\$0.00
8220-1401-Y SAD000-3170				Servi	icios de Conducción de Señales Analógicas y Digit	ales \$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
8220-1401-Y SAD000-3170				Servi	icios de Conducción de Señales Analógicas y Digit	rales G. (\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
P03965	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 ((Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
8220-1401-Y SAD000-3310				Servi	icios de contabilidad, auditoría y servicios relaciona	ados \$194,400.00	\$0.00	\$194,400.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la	Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / F	olio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1401-Y18- SAD000-331002-1			Se	ervicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. C	\$194,400.00	\$0.00	\$194,400.00	\$0.00
P03916 14/12/2018		R-1590 TF-	12	GC Producto: 3310020001 SERVICIOS DE CONTABILIE	DAD, AUDITORIA Y SERVI	CI \$0.00	\$47,939.96	\$146,460.04
P03965 20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE	PI \$0.00	\$146,460.04	\$0.00
8220-1401-Y18- SAD000-336001			Se	ervicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$53,431.65	\$0.00	\$53,431.65	\$0.00
8220-1401-Y18- SAD000-336001-1			Se	ervicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$53,431.65	\$0.00	\$53,431.65	\$0.00
P03657 07/12/2018		R-1367 T-1	19	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMI	INISTRATIVO, FOTOCOPIA	AE \$0.00	\$2,726.70	\$50,704.95
P03658 07/12/2018		R-1367 T-1	19	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMI	INISTRATIVO, FOTOCOPIA	AE \$0.00	\$3,718.03	\$46,986.92
P03661 07/12/2018		R-1381 T-1	20	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMI	INISTRATIVO, FOTOCOPIA	AE \$0.00	\$2,511.40	\$44,475.52
P03662 07/12/2018		R-1381 T-1	20	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMI	NISTRATIVO, FOTOCOPIA	AE \$0.00	\$2,180.80	\$42,294.72
D00264 14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1760 DONACIANO I	MORENO CALVA REPOSI	CIC \$0.00	\$1,044.00	\$41,250.72
P03965 20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE	PI \$0.00	\$41,250.72	\$0.00
8220-1401-Y18- SAD000-338001			Se	ervicios de Vigilancia	\$590,800.00	\$0.00	\$590,800.00	\$0.00
8220-1401-Y18- SAD000-338001-1			Se	ervicios de Vigilancia G. Corriente	\$590,800.00	\$0.00	\$590,800.00	\$0.00
P03663 07/12/2018		R-1382 T-1	20	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	(R-1382 T-1202 SERVICIO	O.00	\$139,200.00	\$451,600.00
P03788 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSF	EF \$0.00	\$41,704.00	\$409,896.00
P03965 20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE	PI \$0.00	\$409,896.00	\$0.00
8220-1401-Y18- SAD000-341001			In	ereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$3,141.92	\$0.00	\$3,141.92	\$0.00
8220-1401-Y18- SAD000-341001-1			In	ereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$3,141.92	\$0.00	\$3,141.92	\$0.00
P03965 20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE	PI \$0.00	\$2,264.96	\$876.96
E01295 28/12/2018	BANORTE		20753	Movimiento Directo Automático (COMISIONES GENERA	ADAS DE LA CUENTA.)	\$0.00	\$876.96	\$0.00
8220-1401-Y18- SAD000-345001			Se	eguros	\$29,090.11	\$0.00	\$29,090.11	\$0.00
8220-1401-Y18- SAD000-345001-1			Se	eguros G. Corriente	\$29,090.11	\$0.00	\$29,090.11	\$0.00
P03965 20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE	PI \$0.00	\$29,090.11	\$0.00
8220-1401-Y18- SAD000-371001			Pa	sajes aéreos	\$24,452.08	\$0.00	\$24,452.08	\$0.00
8220-1401-Y18- SAD000-371001-1			Pa	sajes aéreos G. Corriente	\$24,452.08	\$0.00	\$24,452.08	\$0.00
P03965 20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE	PI \$0.00	\$24,452.08	\$0.00



SAD000-392006-1

Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos 8220-1401-Y18-Viáticos en el extranjero \$38,960.00 \$0.00 \$38,960.00 \$0.00 SAD000-376001 8220-1401-Y18-Viáticos en el extranjero G. Corriente \$38.960.00 \$0.00 \$38.960.00 \$0.00 SAD000-376001-1 P03965 20/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE PI \$0.00 \$38,960,00 \$0.00 8220-1401-Y18-Gastos de Ceremonial \$57.765.06 \$0.00 \$57.765.06 \$0.00 SAD000-381001 8220-1401-Y18-Gastos de Ceremonial G. Corriente \$57,765,06 \$0.00 \$57,765.06 \$0.00 SAD000-381001-1 P03654 07/12/2018 GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-1385 T-1193 ARRENDAM R-1385 T-119 \$0.00 \$11.252.00 \$46.513.06 P03655 07/12/2018 GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-1385 T-1194 ARRENDAM \$35,841.06 R-1385 T-119 \$0.00 \$10,672.00 GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-1385 T-1195 ARRENDAM P03656 07/12/2018 R-1385 T-119 \$0.00 \$11,252.00 \$24,589.06 P03965 20/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE PI \$0.00 \$24,589.06 \$0.00 8220-1401-Y18-Gastos de orden social \$82,307,67 \$0.00 \$82,307,67 \$0.00 SAD000-382001 8220-1401-Y18-Gastos de orden social G. Corriente \$82,307,67 \$0.00 \$82.307.67 \$0.00 SAD000-382001-1 D00250 11/12/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1726 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC \$0.00 \$456.00 \$81,851.67 D00262 14/12/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1758 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO \$0.00 \$2,581.04 \$79,270.63 Movimiento Directo Automático (FP-1759 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO D00263 14/12/2018 \$0.00 \$2,441.80 \$76,828.83 D00284 18/12/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1805 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ CO \$75,444,83 \$0.00 \$1.384.00 P03965 20/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE PI \$0.00 \$75,444.83 \$0.00 8220-1401-Y18-Congresos, Convenciones \$20,000,00 \$0.00 \$20,000,00 \$0.00 SAD000-383001 8220-1401-Y18-Congresos, Convenciones G. Corriente \$20,000,00 \$0.00 \$0.00 \$20.000.00 SAD000-383001-1 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE PI P03965 20/12/2018 \$0.00 \$20,000.00 \$0.00 8220-1401-Y18-\$3,225,545.77 \$0.00 Pago de ISR \$181,176.64 \$3,406,722.41 SAD000-392001 8220-1401-Y18-Pago de ISR G. Corriente \$3.225.545.77 \$181,176.64 \$3,406,722.41 \$0.00 SAD000-392001-1 P03810 11/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE AI \$181,176.64 \$0.00 \$3,406,722.41 D00279 18/12/2018 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE \$205,692.13 \$3,201,030.28 \$0.00 P03965 20/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE PI \$0.00 \$3,201,030.28 \$0.00 8220-1401-Y18-\$57,119.82 \$0.00 \$57.119.82 \$0.00 Pago de derechos SAD000-392006 8220-1401-Y18-\$57.119.82 \$0.00 \$57.119.82 \$0.00 Pago de derechos G. Corriente



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Rep. rptAuxiliar Cueritas					nora de impresion p	10.14 a.m.
Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo InicialM	ovimientos del		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00260 14/12/2018		Movimiento Directo Automático (FP-1747 MARCO ANTON		\$0.00	\$370.25	\$56,749.57
P03965 20/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso)	Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00	\$56,749.57	\$0.00
8220-1401-Y18- SAD000-398001		Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$518,122.93	\$0.00	\$518,122.93	\$0.00
8220-1401-Y18- SAD000-398001-1		Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$518,122.93	\$0.00	\$518,122.93	\$0.00
P03810 11/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso)	Ejercicio: 2018 AJUSTE AI	\$0.00	\$32,096.49	\$486,026.44
D00280 19/12/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PRO	VISIONES ISSSTE, FOVIS	\$0.00	\$486,026.44	\$0.00
8220-1401-Y19		CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PUBLI	\$148,845.60	\$0.00	\$148,845.60	\$0.00
8220-1401-Y19- SAD003		Departamento de Recursos Humanos	\$148,845.60	\$0.00	\$148,845.60	\$0.00
8220-1401-Y19- SAD003-334001		Capacitación	\$148,845.60	\$0.00	\$148,845.60	\$0.00
8220-1401-Y19- SAD003-334001-1		Capacitación G. Corriente	\$148,845.60	\$0.00	\$148,845.60	\$0.00
P03810 11/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso)	Ejercicio: 2018 AJUSTE AI	\$0.00	\$148,845.60	\$0.00
8220-1401-Y21		SISTEMAS DE INFORMACIÓN	\$23,618.01	\$0.00	\$23,618.01	\$0.00
8220-1401-Y21- SAD011		Departamento de Tecnológias de Información y Comunicaciones	\$23,618.01	\$0.00	\$23,618.01	\$0.00
8220-1401-Y21- SAD011-515001		Bienes informáticos	\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00
8220-1401-Y21- SAD011-515001-2		Bienes informáticos G. Capital	\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00
P03810 11/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso)	Ejercicio: 2018 AJUSTE AI	\$0.00	\$120.00	\$0.00
8220-1401-Y21- SAD011-597001		Licencias informáticas e intelectuales	\$23,498.01	\$0.00	\$23,498.01	\$0.00
8220-1401-Y21- SAD011-597001-2		Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$23,498.01	\$0.00	\$23,498.01	\$0.00
P03810 11/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso)	Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00	\$23,498.01	\$0.00
8220-1501		Recursos Federales	\$9,126,815.77	\$1,281,461.32	\$10,408,276.99	\$0.10
8220-1501-102		FORMACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA Y UNIVERSITARIA DE	\$0.00	\$40.15	\$40.15	\$0.00
8220-1501-102- DIT004		Departamento de Programas Especiales	\$0.00	\$40.15	\$40.15	\$0.00
8220-1501-102- DIT004-442001		Becas	\$0.00	\$40.15	\$40.15	\$0.00
8220-1501-102- DIT004-442001-1		Becas G. Corriente	\$0.00	\$40.15	\$40.15	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos D00290 31/12/2018 REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS ESPECIALES 2018 BECAS (REGISTRO DE \$0.00 \$40.15 -\$40.15 P03994 31/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio: 2018 BALANZAS \$40.15 \$0.00 \$0.00 8220-1501-107 ANALISIS DE LA ESTRUCTURA GENÉTICA EN POBLACIONE \$97.091.34 \$0.00 \$97,091.34 \$0.00 8220-1501-107-Departamento de Programas Especiales \$97.091.34 \$0.00 \$97.091.34 \$0.00 DIT004 8220-1501-107-Sustancias Químicas \$621.87 \$0.00 \$621.87 \$0.00 DIT004-251001 8220-1501-107-Sustancias Químicas G. Corriente \$621.87 \$0.00 \$621.87 \$0.00 DIT004-251001-1 P03981 19/12/2018 RPEC2000-P GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (RPEC2000P-107 VARIOS, GC \$0.00 \$621.87 \$0.00 8220-1501-107-Materiales y Suministros de Laboratorio \$3,469,47 \$0.00 \$3,469,47 \$0.00 DIT004-255001 8220-1501-107-\$0.00 \$3,469.47 \$0.00 Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente \$3,469,47 DIT004-255001-1 GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO (RPE P03981 19/12/2018 RPEC2000-P \$0.00 \$3,469.47 \$0.00 8220-1501-107-Servicios de investigación científica y desarrollo \$40,000.00 \$0.00 \$40,000,00 \$0.00 DIT004-335001 8220-1501-107-Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente \$40,000.00 \$0.00 \$40,000.00 \$0.00 DIT004-335001-1 P03717 07/12/2018 RPE-162 T-10 GC Producto: 3350010001 SERVICIO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARRO \$0.00 \$0.00 \$40,000.00 8220-1501-107-Impresiones y Publicaciones Oficiales \$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00 \$0.00 DIT004-361002 8220-1501-107-Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente \$10,000,00 \$0.00 \$10,000.00 \$0.00 DIT004-361002-1 P03982 19/12/2018 GC Producto: 3610020001 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES (RPEC30 RPEC3000P-\$0.00 \$10,000.00 \$0.00 8220-1501-107-\$0.00 \$18,000.00 \$0.00 Pasajes terrestres \$18,000.00 DIT004-372001 8220-1501-107-Pasaies terrestres G. Corriente \$18,000.00 \$0.00 \$18,000.00 \$0.00 DIT004-372001-1 GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES (RPEC3000P-107 SERVICIOS (P03982 19/12/2018 RPEC3000P-\$0.00 \$18,000.00 \$0.00 8220-1501-107-Viáticos en el país \$15,000.00 \$0.00 \$15,000.00 \$0.00 DIT004-375001 8220-1501-107-\$0.00 \$0.00 Viáticos en el país G. Corriente \$15,000,00 \$15,000.00 DIT004-375001-1 P03982 19/12/2018 RPEC3000P-GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (RPEC3000P-107 SERVICIOS GE \$0.00 \$15,000,00 \$0.00 8220-1501-107-Gastos de Ceremonial \$10,000,00 \$0.00 \$10,000,00 \$0.00 DIT004-381001 8220-1501-107-Gastos de Ceremonial G. Corriente \$10,000.00 \$0.00 \$10.000.00 \$0.00 DIT004-381001-1



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Cuenta	Nombre de la Cue	enta			Saldo Inicial	Movimientos de	l Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concept	0		Cargos	Abonos	Saldos
P03982 19/12/2018		RPEC3000	GC Product	o: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL	(RPEC3000P-107 SERVICIO	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
8220-1501-110			CONSTRUCCIÓN E	DE INFRAESTRUCTURA PARA GRUPOS V	\$0.00	\$420.57	\$420.57	\$0.00
8220-1501-110- SDI004			Departamento de Pi	royectos Especiales	\$0.00	\$420.57	\$420.57	\$0.00
8220-1501-110- SDI004-351001			Conservación y mar	ntenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$420.57	\$420.57	\$0.00
8220-1501-110- SDI004-351001-1			Conservación y mar	ntenimiento menor de inmuebles G. Corrienta	\$0.00	\$420.57	\$420.57	\$0.00
P03996 19/12/2018		RCPE-P11	-3 GC Product	o: 3510010001 CONSERVACION Y MANTEI	NIMIENTO MENOR DE INM	L \$0.00	\$420.57	-\$420.57
P03994 31/12/2018			Monto Modi	ficado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2018 BALANZA	S \$420.57	\$0.00	\$0.00
8220-1501-119			MANEJO SUSTENT	TABLE DE LIRIO ACUATICO PARA EL SAN	\$0.00	\$51.02	\$51.02	\$0.00
8220-1501-119- SDI004			Departamento de Pi	royectos Especiales	\$0.00	\$51.02	\$51.02	\$0.00
8220-1501-119- SDI004-251001			Sustancias Química	s	\$0.00	\$51.02	\$51.02	\$0.00
8220-1501-119- SDI004-251001-1			Sustancias Química	s G. Corriente	\$0.00	\$51.02	\$51.02	\$0.00
P03995 19/12/2018		RCPE-P11	-2 GC Product	o: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R	CPE-P119-2000 MATERIAL	E \$0.00	\$51.02	-\$51.02
P03994 31/12/2018			Monto Modi	ficado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2018 BALANZA	\$ \$51.02	\$0.00	\$0.00
8220-1501-121			PRODEP		\$1,177,531.80	\$1,699.78	\$1,179,231.58	\$0.00
8220-1501-121- DIT004			Departamento de Pi	rogramas Especiales	\$1,177,531.80	\$1,699.78	\$1,179,231.58	\$0.00
8220-1501-121- DIT004-211001			Material de Oficina		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
8220-1501-121- DIT004-211001-1			Material de Oficina	G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P03983 19/12/2018		RPEC2000	GC Product	o: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (RP	EC2000 P-121 MATERIALE	\$ \$0.00	\$3,000.00	\$0.00
8220-1501-121- DIT004-214001			Material para Biene	s Informáticos	\$6,683.00	\$1,699.78	\$8,382.78	\$0.00
8220-1501-121- DIT004-214001-1			Material para Biene	es Informáticos G. Corriente	\$6,683.00	\$1,699.78	\$8,382.78	\$0.00
P03983 19/12/2018		RPEC2000	GC Product	o: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES	S INFORMATICOS (RPEC20	\$0.00	\$6,683.00	\$0.00
P03993 19/12/2018		RCPE-P10	-2 GC Product	o: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES	INFORMATICOS (RCPE-P	1 \$0.00	\$1,699.78	-\$1,699.78
P03994 31/12/2018			Monto Modi	ficado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2018 BALANZA	S \$1,699.78	\$0.00	\$0.00
8220-1501-121- DIT004-217001			Material Didáctico		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
8220-1501-121- DIT004-217001-1			Material Didáctico G	i. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	ovimientos del I	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto	<u> </u>	Cargos	Abonos	Saldos
P03983 19/12/2018	RPEC2000F	GC Producto: 2170010001 MATERIALES DIDACTICO	S (RPEC2000 P-121 MATERIA	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
8220-1501-121- DIT004-246001		Material Eléctrico	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
8220-1501-121- DIT004-246001-1		Material Eléctrico G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
P03983 19/12/2018	RPEC2000F	P- GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (F	RPEC2000 P-121 MATERIALES	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
8220-1501-121- DIT004-246002		Material Electrónico	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
8220-1501-121- DIT004-246002-1		Material Electrónico G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
P03983 19/12/2018	RPEC2000F	P- GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTRONICO) (RPEC2000 P-121 MATERIAL	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
8220-1501-121- DIT004-293001		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de a	dr \$122,287.32	\$0.00	\$122,287.32	\$0.00
8220-1501-121- DIT004-293001-1		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de a	dı \$122,287.32	\$0.00	\$122,287.32	\$0.00
P03983 19/12/2018	RPEC2000F	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCES	ORIOS MENORES DE MOBILIA	\$0.00	\$122,287.32	\$0.00
8220-1501-121- DIT004-294001		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tec	sn \$106,160.52	\$0.00	\$106,160.52	\$0.00
8220-1501-121- DIT004-294001-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tec	s106,160.52	\$0.00	\$106,160.52	\$0.00
P03983 19/12/2018	RPEC2000F	GC Producto: 2940010001 REFACCIONES MENORE	S DE EQUIPO DE COMPUTO \	\$0.00	\$106,160.52	\$0.00
8220-1501-121- DIT004-361002		Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
8220-1501-121- DIT004-361002-1		Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
P03984 19/12/2018	RPEC3000F	P- GC Producto: 3610020001 IMPRESIONES Y PUBLICA	ACIONES OFICIALES (RPEC30	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
8220-1501-121- DIT004-371001		Pasajes aéreos	\$15,876.00	\$0.00	\$15,876.00	\$0.00
8220-1501-121- DIT004-371001-1		Pasajes aéreos G. Corriente	\$15,876.00	\$0.00	\$15,876.00	\$0.00
D00249 07/12/2018		Movimiento Directo Automático (FP-159PE LUIS ADRI	ÁN LIZAMA PÉREZ REPOSICI	\$0.00	\$15,876.00	\$0.00
8220-1501-121- DIT004-376001		Viáticos en el extranjero	\$34,124.00	\$0.00	\$34,124.00	\$0.00
8220-1501-121- DIT004-376001-1		Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$34,124.00	\$0.00	\$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	\$14,021.65
P03984 19/12/2018	RPEC3000F	P- GC Producto: 3760010001 VIATICOS EN EL EXTRAN	JERO (RPEC3000P-121 SERV	\$0.00	\$14,021.65	\$0.00
8220-1501-121- DIT004-442001		Becas	\$236,859.00	\$0.00	\$236,859.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Saldo Inicial	/lovimientos de	el Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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 ESPECIALE	ES 2018 BECAS (REGISTRO D	E \$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-	-1(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-	1(GC Producto: 5150010001 BIENES INFORMATICOS	(RPE-158 T-105 GIGABYTE, F	\$0.00	\$71,803.62	\$376,419.67
P03799 11/12/2018	RPE-165 T-	1(GC Producto: 5150010001 BIENES INFORMATICOS	(RPE-165 T-106 MOTHER BO	\$0.00	\$66,379.00	\$310,040.67
P03985 19/12/2018	RPEC5000I	D_ [.]	GC Producto: 5150010001 BIENES INFORMATICOS	(RPEC5000P-121 BIENES MU	E \$0.00	\$310,040.67	\$0.00
8220-1501-121- DIT004-523001		Cámara	as fotográficas y de video	\$30,599.15	\$0.00	\$30,599.15	\$0.00
8220-1501-121- DIT004-523001-2		Cámara	as fotográficas y de video G. Capital	\$30,599.15	\$0.00	\$30,599.15	\$0.00
P03716 07/12/2018	RPE-161 T-	1(GC Producto: 5230010001 CAMARAS FOTOGRAFIC	CAS Y DE VIDEO (RPE-161 T-1	\$0.00	\$30,599.15	\$0.00
8220-1501-121- DIT004-569001		Otros e	equipos	\$24,330.00	\$0.00	\$24,330.00	\$0.00
8220-1501-121- DIT004-569001-2		Otros e	equipos G. Capital	\$24,330.00	\$0.00	\$24,330.00	\$0.00
P03985 19/12/2018	RPEC5000I	⊃	GC Producto: 5690010001 OTROS EQUIPOS (RPEC	C5000P-121 BIENES MUEBLES	\$0.00	\$24,330.00	\$0.00
8220-1501-121- DIT004-591001		Softwa	re	\$10,539.52	\$0.00	\$10,539.52	\$0.00
8220-1501-121- DIT004-591001-2		Softwa	re G. Capital	\$10,539.52	\$0.00	\$10,539.52	\$0.00
P03985 19/12/2018	RPEC5000I	⊃ _·	GC Producto: 5910010001 SOFTWARE (RPEC5000F	P-121 BIENES MUEBLES, INMU	\$0.00	\$10,539.52	\$0.00
8220-1501-135		COMPI	LEMENTO A LA INFRAESTRUCTURA UPPACHUCA I	DE \$233.90	\$349,766.10	\$350,000.00	\$0.00
8220-1501-135- DIT004		Departa	amento de Programas Especiales	\$233.90	\$349,766.10	\$350,000.00	\$0.00
8220-1501-135- DIT004-298001		Refacc	iones y accesorios menores de maquinaria y otros equi	ipc \$63,800.00	\$0.00	\$63,800.00	\$0.00
8220-1501-135- DIT004-298001-1		Refacc	iones y accesorios menores de maquinaria y otros equi	ipc \$63,800.00	\$0.00	\$63,800.00	\$0.00
P03986 31/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspa	aso) Ejercicio : 2018 PROYECT	\$0.00	\$63,800.00	\$0.00
8220-1501-135- DIT004-523001		Cámara	as fotográficas y de video	\$77,400.00	\$0.00	\$77,400.00	\$0.00
8220-1501-135- DIT004-523001-2		Cámara	as fotográficas y de video G. Capital	\$77,400.00	\$0.00	\$77,400.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018

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

Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Cheque / Folio Concepto Poliza Fecha No. Factura Cargos **Abonos** Saldos P03986 31/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio: 2018 PROYECTO \$0.00 \$77.400.00 \$0.00 8220-1501-135-Equipo médico y de laboratorio -\$349.766.10 \$349.766.10 \$0.00 \$0.00 DIT004-531001 8220-1501-135--\$349.766.10 \$0.00 \$0.00 Equipo médico y de laboratorio G. Capital \$349,766,10 DIT004-531001-2 P03986 31/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio: 2018 PROYECTI \$0.00 \$0.00 \$349,766.10 8220-1501-135-Otros equipos \$208,800.00 \$0.00 \$208,800.00 \$0.00 DIT004-569001 8220-1501-135-\$0.00 \$0.00 Otros equipos G. Capital \$208.800.00 \$208,800.00 DIT004-569001-2 P03986 31/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio: 2018 PROYECTO \$0.00 \$208,800.00 \$0.00 8220-1501-Y01 **BFCAS** \$2,175,68 \$0.00 \$2,175,68 \$0.00 8220-1501-Y01-Departamento de Becas \$2,175.68 \$0.00 \$2,175.68 \$0.00 SDI007 8220-1501-Y01-Material de Oficina \$1.711.38 \$0.00 \$1.711.38 \$0.00 SDI007-211001 8220-1501-Y01-Material de Oficina G. Corriente \$1.711.38 \$0.00 \$1.711.38 \$0.00 SDI007-211001-1 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-Material para Bienes Informáticos \$464.30 \$0.00 \$464.30 \$0.00 SDI007-214001 8220-1501-Y01-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$464.30 \$0.00 \$464.30 \$0.00 SDI007-214001-1 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE AI P03810 11/12/2018 \$0.00 \$464.30 \$0.00 8220-1501-Y02 MATERIALES DIDÁCTICOS \$164.650.87 \$0.00 \$164.650.87 \$0.00 8220-1501-Y02-SECRETARÍA ACADÉMICA \$0.00 \$164,650.87 \$0.00 \$164,650.87 SAC000 8220-1501-Y02-Material de Oficina \$19,120.22 \$0.00 \$19,120.22 \$0.00 SAC000-211001 8220-1501-Y02-Material de Oficina G. Corriente \$19.120.22 \$0.00 \$19.120.22 \$0.00 SAC000-211001-1 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 \$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-Material para Bienes Informáticos \$8,461,64 \$0.00 \$8,461,64 \$0.00 SAC000-214001 8220-1501-Y02-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$8,461.64 \$0.00 \$8,461.64 \$0.00 SAC000-214001-1 P03687 07/12/2018 GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R-509 T-1 R-509 T-1227 \$0.00 \$686.00 \$7,775.64



SAC000-247001-1

Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos P03688 07/12/2018 GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R-652 T-1 R-652 T-1228 \$0.00 \$392.00 \$7.383.64 R-653 T-1229 P03689 07/12/2018 GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R-653 T-1 \$0.00 \$248.00 \$7,135.64 GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R-1193 T P03691 07/12/2018 R-1193 T-123 \$0.00 \$908.72 \$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 8220-1501-Y02-Suscripciones a Publicaciones y Periódicos \$21.50 \$0.00 \$21.50 \$0.00 SAC000-215001 8220-1501-Y02-Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente \$21.50 \$0.00 \$21.50 \$0.00 SAC000-215001-1 P03810 11/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE Al \$0.00 \$21.50 \$0.00 8220-1501-Y02-Material de Limpieza \$2.932.31 \$0.00 \$2.932.31 \$0.00 SAC000-216001 8220-1501-Y02-Material de Limpieza G. Corriente \$2.932.31 \$0.00 \$2.932.31 \$0.00 SAC000-216001-1 P03810 11/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE AI \$0.00 \$2,932.31 \$0.00 8220-1501-Y02-Material Didáctico \$79.663.13 \$0.00 \$79,663,13 \$0.00 SAC000-217001 8220-1501-Y02-Material Didáctico G. Corriente \$79,663,13 \$0.00 \$79.663.13 \$0.00 SAC000-217001-1 P03810 11/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE AI \$0.00 \$79,663.13 \$0.00 8220-1501-Y02-Productos guímicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos co \$12,052.19 \$0.00 \$12,052.19 \$0.00 SAC000-235001 8220-1501-Y02-Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos o \$12.052.19 \$0.00 \$12.052.19 \$0.00 SAC000-235001-1 P03810 11/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE AI \$0.00 \$12.052.19 \$0.00 8220-1501-Y02-Material Eléctrico \$967.04 \$0.00 \$967.04 \$0.00 SAC000-246001 8220-1501-Y02-Material Eléctrico G. Corriente \$967.04 \$0.00 \$967.04 \$0.00 SAC000-246001-1 P03810 11/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE AI \$0.00 \$967.04 \$0.00 8220-1501-Y02-Material Electrónico \$9.684.36 \$0.00 \$9.684.36 \$0.00 SAC000-246002 8220-1501-Y02-Material Electrónico G. Corriente \$9.684.36 \$0.00 \$9.684.36 \$0.00 SAC000-246002-1 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 8220-1501-Y02-Artículos metálicos para la construcción \$8.940.92 \$0.00 \$8.940.92 \$0.00 SAC000-247001 8220-1501-Y02-\$8,940.92 \$0.00 \$8,940.92 \$0.00 Artículos metálicos para la construcción G. Corriente



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



Jacob Jacob

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del P	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03810 11/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso	o) Ejercicio : 2018 AJUSTE	AI \$0.00	\$8,940.92	\$0.00
8220-1501-Y02- SAC000-251001		Sustan	cias Químicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-1501-Y02- SAC000-251001-1		Sustan	cias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$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	-\$3,163.90
P03977 19/12/2018	R-558 T-51	5	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R	2-558 T-515 TAQ DNA POLII	M \$0.00	-\$710.50	-\$2,453.40
P03992 19/12/2018	R-559 P-51		GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R	-559 P-51 VERDE DE BRO	M \$0.00	-\$2,453.40	\$0.00
8220-1501-Y02- SAC000-255001		Materia	lles y Suministros de Laboratorio	\$8,237.96	\$0.00	\$8,237.96	\$0.00
8220-1501-Y02- SAC000-255001-1		Materia	ales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$8,237.96	\$0.00	\$8,237.96	\$0.00
P03810 11/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso	o) Ejercicio : 2018 AJUSTE	AI \$0.00	\$8,237.96	\$0.00
8220-1501-Y02- SAC000-259001		Otros p	oroductos químicos	\$4,738.21	\$0.00	\$4,738.21	\$0.00
8220-1501-Y02- SAC000-259001-1		Otros p	roductos químicos G. Corriente	\$4,738.21	\$0.00	\$4,738.21	\$0.00
P03810 11/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso	o) Ejercicio : 2018 AJUSTE	AI \$0.00	\$4,738.21	\$0.00
8220-1501-Y02- SAC000-271001		Vestua	rio, Uniformes	\$2,431.00	\$0.00	\$2,431.00	\$0.00
8220-1501-Y02- SAC000-271001-1		Vestua	rio, Uniformes G. Corriente	\$2,431.00	\$0.00	\$2,431.00	\$0.00
P03810 11/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso	o) Ejercicio : 2018 AJUSTE	AI \$0.00	\$2,431.00	\$0.00
8220-1501-Y02- SAC000-291001		Herram	nientas Menores	\$2,728.62	\$0.00	\$2,728.62	\$0.00
8220-1501-Y02- SAC000-291001-1		Herram	nientas Menores G. Corriente	\$2,728.62	\$0.00	\$2,728.62	\$0.00
P03810 11/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso	o) Ejercicio : 2018 AJUSTE	AI \$0.00	\$2,728.62	\$0.00
8220-1501-Y02- SAC000-294001		Refacci	iones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$671.77	\$0.00	\$671.77	\$0.00
8220-1501-Y02- SAC000-294001-1		Refacci	iones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$671.77	\$0.00	\$671.77	\$0.00
P03810 11/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso	o) Ejercicio : 2018 AJUSTE	AI \$0.00	\$671.77	\$0.00
8220-1501-Y02- SAC000-375001		Viáticos	s en el país	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
8220-1501-Y02- SAC000-375001-1		Viáticos	s en el país G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P03810 11/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso	o) Ejercicio : 2018 AJUSTE A	AI \$0.00	\$4,000.00	\$0.00
1					•	•	



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



Jacob Jacob

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del F	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1501-Y03		EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	\$7,408.63	\$0.00	\$7,408.63	\$0.00
8220-1501-Y03- SDI005		Departamento de Servicios Escolares	\$7,408.63	\$0.00	\$7,408.63	\$0.00
8220-1501-Y03- SDI005-211001		Material de Oficina	\$7,210.96	\$0.00	\$7,210.96	\$0.00
8220-1501-Y03- SDI005-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$7,210.96	\$0.00	\$7,210.96	\$0.00
P03810 11/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso	o) Ejercicio : 2018 AJUSTE	AI \$0.00	\$7,210.96	\$0.00
8220-1501-Y03- SDI005-212001		Materiales y Útiles de Impresión	\$29.84	\$0.00	\$29.84	\$0.00
8220-1501-Y03- SDI005-212001-1		Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$29.84	\$0.00	\$29.84	\$0.00
P03810 11/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso	o) Ejercicio : 2018 AJUSTE	AI \$0.00	\$29.84	\$0.00
8220-1501-Y03- SDI005-214001		Material para Bienes Informáticos	\$167.83	\$0.00	\$167.83	\$0.00
8220-1501-Y03- SDI005-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$167.83	\$0.00	\$167.83	\$0.00
P03810 11/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso	o) Ejercicio : 2018 AJUSTE	AI \$0.00	\$167.83	\$0.00
8220-1501-Y06		ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	\$19,660.90	\$0.01	\$19,660.91	\$0.00
8220-1501-Y06- SAC017		Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$19,660.90	\$0.01	\$19,660.91	\$0.00
8220-1501-Y06- SAC017-211001		Material de Oficina	\$645.79	\$0.00	\$645.79	\$0.00
8220-1501-Y06- SAC017-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$645.79	\$0.00	\$645.79	\$0.00
P03810 11/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso	o) Ejercicio : 2018 AJUSTE	AI \$0.00	\$645.79	\$0.00
8220-1501-Y06- SAC017-214001		Material para Bienes Informáticos	\$715.12	\$0.00	\$715.12	\$0.00
8220-1501-Y06- SAC017-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$715.12	\$0.00	\$715.12	\$0.00
P03810 11/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso	o) Ejercicio : 2018 AJUSTE	AI \$0.00	\$715.12	\$0.00
8220-1501-Y06- SAC017-273001		Artículos Deportivos	-\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.00
8220-1501-Y06- SAC017-273001-1		Artículos Deportivos G. Corriente	-\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.00
P03810 11/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso	o) Ejercicio : 2018 AJUSTE	AI \$0.01	\$0.00	\$0.00
8220-1501-Y06- SAC017-372001		Pasajes terrestres	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



Jacob Jacob

Cuenta	Nombre de la Cuenta	mbre de la Cuenta		vimientos del P	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8220-1501-Y06- SAC017-372001-1		Pasajes terrestres G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
P03810 11/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
8220-1501-Y06- SAC017-375001		Viáticos en el país	\$9,300.00	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00
8220-1501-Y06- SAC017-375001-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$9,300.00	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00
P03810 11/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00
8220-1501-Y07		ADECUACIÓN CURRICULAR	\$14,798.25	\$0.00	\$14,798.25	\$0.00
8220-1501-Y07- SAC000		SECRETARÍA ACADÉMICA	\$14,798.25	\$0.00	\$14,798.25	\$0.00
8220-1501-Y07- SAC000-372001		Pasajes terrestres	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
8220-1501-Y07- SAC000-372001-1		Pasajes terrestres G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D00253 11/12/2018		Movimiento Directo Automático (FP-1720 LUCR	ECIA SOTO CARRILLO COMPROBA	\$0.00	\$980.00	\$3,520.00
P03810 11/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE Al	\$0.00	\$3,520.00	\$0.00
8220-1501-Y07- SAC000-375001		Viáticos en el país	\$10,298.25	\$0.00	\$10,298.25	\$0.00
8220-1501-Y07- SAC000-375001-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$10,298.25	\$0.00	\$10,298.25	\$0.00
D00253 11/12/2018		Movimiento Directo Automático (FP-1720 LUCR	ECIA SOTO CARRILLO COMPROBAC	\$0.00	\$102.50	\$10,195.75
D00255 11/12/2018		Movimiento Directo Automático (FP-1722 JUAN	BENITO PASCUAL FRANCISCO COI	\$0.00	\$353.00	\$9,842.75
P03810 11/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00	\$9,842.75	\$0.00
8220-1501-Y08		CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE	\$3,155.00	\$0.00	\$3,155.00	\$0.00
8220-1501-Y08- SAC000		SECRETARÍA ACADÉMICA	\$3,155.00	\$0.00	\$3,155.00	\$0.00
8220-1501-Y08- SAC000-211001		Material de Oficina	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
8220-1501-Y08- SAC000-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
P03810 11/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
8220-1501-Y08- SAC000-214001		Material para Bienes Informáticos	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
8220-1501-Y08- SAC000-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
P03810 11/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca



uxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos 8220-1501-Y08-Pasajes terrestres \$600.00 \$0.00 \$600.00 \$0.00 SAC000-372001 8220-1501-Y08-\$600.00 \$0.00 \$600.00 \$0.00 Pasajes terrestres G. Corriente SAC000-372001-1 P03810 11/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE AI \$600.00 \$0.00 \$0.00 8220-1501-Y08-\$255.00 \$0.00 \$255.00 \$0.00 Viáticos en el país SAC000-375001 8220-1501-Y08-Viáticos en el país G. Corriente \$255.00 \$0.00 \$255.00 \$0.00 SAC000-375001-1 P03810 11/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE Al \$0.00 \$255.00 \$0.00 8220-1501-Y09 SERVICIO SOCIAL \$264.56 \$0.00 \$264.56 \$0.00 8220-1501-Y09-Departamento de Vinculación y Extensión \$264.56 \$0.00 \$264.56 \$0.00 DVN002 8220-1501-Y09-Material de Oficina \$30.24 \$30.24 \$0.00 \$0.00 DVN002-211001 8220-1501-Y09-Material de Oficina G. Corriente \$30.24 \$0.00 \$30.24 \$0.00 DVN002-211001-1 P03810 11/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE AI \$0.00 \$30.24 \$0.00 8220-1501-Y09-Material para Bienes Informáticos \$234.32 \$0.00 \$234.32 \$0.00 DVN002-214001 8220-1501-Y09-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$234.32 \$0.00 \$234.32 \$0.00 DVN002-214001-1 P03810 11/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE AI \$0.00 \$234.32 \$0.00 8220-1501-Y10 PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN \$98.589.93 \$33.020.92 \$131.610.85 \$0.00 8220-1501-Y10-DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO \$98.589.93 \$33.020.92 \$131,610.85 \$0.00 DIT000 8220-1501-Y10-Material de Oficina -\$944.18 \$944.18 \$0.00 \$0.00 DIT000-211001 8220-1501-Y10-Material de Oficina G. Corriente -\$944.18 \$944.18 \$0.00 \$0.00 DIT000-211001-1 P03724 10/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE PI \$944.18 \$0.00 \$0.00 8220-1501-Y10--\$7,250.31 \$0.00 \$0.00 Material para Bienes Informáticos \$7,250.31 DIT000-214001 8220-1501-Y10-Material para Bienes Informáticos G. Corriente -\$7.250.31 \$7.250.31 \$0.00 \$0.00 DIT000-214001-1 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE PI P03724 10/12/2018 \$7,250.31 \$0.00 \$0.00 8220-1501-Y10-Material Didáctico \$27,200.21 \$0.00 \$27,200.21 \$0.00 DIT000-217001



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos 8220-1501-Y10-Material Didáctico G. Corriente \$27,200,21 \$0.00 \$27,200.21 \$0.00 DIT000-217001-1 P03724 10/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE PI \$0.00 \$27,200,21 \$0.00 8220-1501-Y10-Material Eléctrico \$15.016.50 \$0.00 \$15.016.50 \$0.00 DIT000-246001 8220-1501-Y10-Material Eléctrico G. Corriente \$15.016.50 \$0.00 \$15.016.50 \$0.00 DIT000-246001-1 P03724 10/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE PI \$0.00 \$15,016.50 \$0.00 8220-1501-Y10-Material Electrónico \$0.00 \$34,503.41 \$0.00 \$34,503.41 DIT000-246002 8220-1501-Y10-Material Electrónico G. Corriente \$34.503.41 \$0.00 \$34.503.41 \$0.00 DIT000-246002-1 P03724 10/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE PI \$0.00 \$34.503.41 \$0.00 8220-1501-Y10-Sustancias Químicas \$34,458,65 \$0.00 \$34,458.65 \$0.00 DIT000-251001 8220-1501-Y10-Sustancias Químicas G. Corriente \$34,458,65 \$0.00 \$34.458.65 \$0.00 DIT000-251001-1 P03724 10/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE PI \$0.00 \$37,346.47 -\$2,887.82 P03810 11/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE AI \$0.00 \$690.20 -\$3,578.02 P03978 19/12/2018 R-585 T-517 GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-585 T-517 NOCOTINIC. Can \$0.00 -\$690.20 -\$2,887.82 GC Cancelación Parcial de Orden de Compra CECILIA GARCIA GONZALEZ (CANCE P04000 19/12/2018 \$0.00 -\$2,887.82 \$0.00 8220-1501-Y10-Materiales y Suministros de Laboratorio \$1.669.93 \$0.00 \$1.669.93 \$0.00 DIT000-255001 8220-1501-Y10-Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente \$1.669.93 \$0.00 \$1.669.93 \$0.00 DIT000-255001-1 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE PI P03724 10/12/2018 \$0.00 \$1,669,93 \$0.00 8220-1501-Y10-Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn -\$24,826.43 \$24,826.43 \$0.00 \$0.00 DIT000-294001 8220-1501-Y10-Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn -\$24.826.43 \$24.826.43 \$0.00 \$0.00 DIT000-294001-1 P03724 10/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE PI \$24.826.43 \$0.00 \$0.00 8220-1501-Y10-Impresiones y Publicaciones Oficiales \$3,762,15 \$0.00 \$3,762,15 \$0.00 DIT000-361002 8220-1501-Y10-Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente \$3,762.15 \$0.00 \$3,762.15 \$0.00 DIT000-361002-1 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE PI P03724 10/12/2018 \$0.00 \$3,762.15 \$0.00 8220-1501-Y10-\$15,000.00 \$0.00 \$15,000.00 \$0.00 Pasajes terrestres DIT000-372001



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca



uxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos 8220-1501-Y10-Pasajes terrestres G. Corriente \$15,000.00 \$0.00 \$15,000.00 \$0.00 DIT000-372001-1 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE PI P03724 10/12/2018 \$0.00 \$15,000,00 \$0.00 8220-1501-Y11 VINCULO INTERINSTITUCIONAL \$0.00 \$536.73 \$0.00 \$536.73 8220-1501-Y11-\$536.73 Departamento de Vinculación y Extensión \$536.73 \$0.00 \$0.00 DVN002 8220-1501-Y11-Material de Oficina \$10.74 \$0.00 \$10.74 \$0.00 DVN002-211001 8220-1501-Y11-Material de Oficina G. Corriente \$10.74 \$10.74 \$0.00 \$0.00 DVN002-211001-1 P03810 11/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE AI \$10.74 \$0.00 \$0.00 8220-1501-Y11-Material para Bienes Informáticos \$525.99 \$0.00 \$525.99 \$0.00 DVN002-214001 8220-1501-Y11-\$525.99 \$0.00 \$525.99 \$0.00 Material para Bienes Informáticos G. Corriente DVN002-214001-1 GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R-1184 T P03690 07/12/2018 R-1184 T-123 \$33.99 \$0.00 \$492.00 P03810 11/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE AI \$0.00 \$33.99 \$0.00 8220-1501-Y12 EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS \$2.599.33 \$0.00 \$2.599.23 \$0.10 8220-1501-Y12-Departamento de Vinculación y Extensión \$2,599.33 \$0.00 \$2,599.23 \$0.10 DVN002 8220-1501-Y12-Material de Oficina \$6.06 \$0.00 \$6.06 \$0.00 DVN002-211001 8220-1501-Y12-Material de Oficina G. Corriente \$0.00 \$6.06 \$0.00 \$6.06 DVN002-211001-1 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE AI P03810 11/12/2018 \$0.00 \$6.06 \$0.00 8220-1501-Y12-Material para Bienes Informáticos \$328.01 \$0.00 \$328.01 \$0.00 DVN002-214001 8220-1501-Y12-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$328.01 \$0.00 \$328.01 \$0.00 DVN002-214001-1 P03682 07/12/2018 GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R-436 T-1 R-436 T-1222 \$283.00 \$0.00 \$45.01 P03810 11/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE AI \$0.00 \$45.01 \$0.00 8220-1501-Y12-Material de Limpieza \$17.23 \$0.00 \$17.23 \$0.00 DVN002-216001 8220-1501-Y12-\$17.23 Material de Limpieza G. Corriente \$17.23 \$0.00 \$0.00 DVN002-216001-1 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE AI P03810 11/12/2018 \$0.00 \$17.23 \$0.00 8220-1501-Y12-Material Didáctico \$6.07 \$0.00 \$6.07 \$0.00 DVN002-217001



DCS005-211001

Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos 8220-1501-Y12-Material Didáctico G. Corriente \$6.07 \$0.00 \$6.07 \$0.00 DVN002-217001-1 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE AI P03810 11/12/2018 \$0.00 \$6.07 \$0.00 8220-1501-Y12-Productos minerales no metálicos \$166.00 \$0.00 \$166.00 \$0.00 DVN002-241001 8220-1501-Y12-Productos minerales no metálicos G. Corriente \$166.00 \$0.00 \$166.00 \$0.00 DVN002-241001-1 P03810 11/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE AI \$166.00 \$0.00 \$0.00 8220-1501-Y12-\$10.60 \$10.60 \$0.00 Artículos metálicos para la construcción \$0.00 DVN002-247001 8220-1501-Y12-Artículos metálicos para la construcción G. Corriente \$10.60 \$0.00 \$10.60 \$0.00 DVN002-247001-1 P03810 11/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE AI \$0.00 \$10.60 \$0.00 8220-1501-Y12-Medicinas y Productos Farmacéuticos \$775.00 \$0.00 \$775.00 \$0.00 DVN002-253001 8220-1501-Y12-Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente \$775.00 \$0.00 \$775.00 \$0.00 DVN002-253001-1 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE AI P03810 11/12/2018 \$0.00 \$775.00 \$0.00 8220-1501-Y12-Prendas de Protección \$902.86 \$0.00 \$902.76 \$0.10 DVN002-272001 8220-1501-Y12-\$902.86 \$0.00 \$902.76 Prendas de Protección G. Corriente \$0.10 DVN002-272001-1 P03810 11/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE AI \$0.00 \$902.76 \$0.10 8220-1501-Y12-Herramientas Menores \$27.50 \$0.00 \$27.50 \$0.00 DVN002-291001 8220-1501-Y12-Herramientas Menores G. Corriente \$27.50 \$0.00 \$27.50 \$0.00 DVN002-291001-1 P03810 11/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE AI \$0.00 \$27.50 \$0.00 8220-1501-Y12-\$360.00 Pasajes terrestres \$360.00 \$0.00 \$0.00 DVN002-372001 8220-1501-Y12-\$360.00 \$360.00 \$0.00 Pasajes terrestres G. Corriente \$0.00 DVN002-372001-1 P03810 11/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE AI \$0.00 \$360.00 \$0.00 8220-1501-Y13 DIFUSIÓN INSTITUCIONAL \$883.38 \$2,639,89 \$3.523.27 \$0.00 8220-1501-Y13-Subdirección de Comunicación Social \$883.38 \$2,639.89 \$0.00 \$3,523.27 DCS005 8220-1501-Y13-Material de Oficina \$2,140.26 \$0.00 \$2,140.26 \$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos 8220-1501-Y13-Material de Oficina G. Corriente \$2,140.26 \$0.00 \$2,140.26 \$0.00 DCS005-211001-1 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE AI P03810 11/12/2018 \$0.00 \$2,140,26 \$0.00 8220-1501-Y13-\$63.01 \$63.01 Material para Bienes Informáticos \$0.00 \$0.00 DCS005-214001 8220-1501-Y13-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$63.01 \$0.00 \$63.01 \$0.00 DCS005-214001-1 P03810 11/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE AI \$63.01 \$0.00 \$0.00 8220-1501-Y13-\$0.00 \$0.00 Impresiones y Publicaciones Oficiales -\$1,320.00 \$1,320.00 DCS005-361002 8220-1501-Y13-Impresiones v Publicaciones Oficiales G. Corriente -\$1.320.00 \$1.320.00 \$0.00 \$0.00 DCS005-361002-1 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-Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerc \$1,320.00 \$0.00 \$1,320.00 \$0.00 DCS005-362001 8220-1501-Y13-Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer-\$1,320.00 \$0.00 \$1,320.00 \$0.00 DCS005-362001-1 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-Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicid -\$1,319,89 \$1.319.89 \$0.00 \$0.00 DCS005-363001 8220-1501-Y13-\$0.00 \$0.00 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicid -\$1.319.89 \$1.319.89 DCS005-363001-1 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 INFRAESTRUCTURA \$38.451.59 \$0.00 \$38,451.59 \$0.00 8220-1501-Y14-Departamento de Seguimiento de Obra \$38,451.59 \$0.00 \$38,451.59 \$0.00 SAD007 8220-1501-Y14-Material de Oficina \$1.000.00 \$0.00 \$1,000.00 \$0.00 SAD007-211001 8220-1501-Y14-Material de Oficina G. Corriente \$1,000.00 \$0.00 \$1.000.00 \$0.00 SAD007-211001-1 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE AI P03810 11/12/2018 \$0.00 \$1,000.00 \$0.00 8220-1501-Y14-\$0.00 \$0.00 Material para Bienes Informáticos \$1,000.00 \$1,000.00 SAD007-214001 8220-1501-Y14-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$1,000.00 \$0.00 \$1.000.00 \$0.00 SAD007-214001-1 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE AI P03810 11/12/2018 \$0.00 \$1,000.00 \$0.00 8220-1501-Y14-Productos minerales no metálicos \$2,000.00 \$0.00 \$2,000.00 \$0.00 SAD007-241001



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca



uxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos 8220-1501-Y14-Productos minerales no metálicos G. Corriente \$2,000.00 \$0.00 \$2,000.00 \$0.00 SAD007-241001-1 P03810 11/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE AI \$0.00 \$2,000.00 \$0.00 8220-1501-Y14-Cemento y productos de concreto \$1,000.00 \$0.00 \$1,000.00 \$0.00 SAD007-242001 8220-1501-Y14-Cemento y productos de concreto G. Corriente \$1,000.00 \$0.00 \$1.000.00 \$0.00 SAD007-242001-1 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-\$750.00 \$750.00 \$0.00 Cal, yeso y productos de yeso \$0.00 SAD007-243001 8220-1501-Y14-Cal. veso v productos de veso G. Corriente \$750.00 \$0.00 \$750.00 \$0.00 SAD007-243001-1 P03810 11/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE AI \$0.00 \$750.00 \$0.00 8220-1501-Y14-Vidrio y productos de vidrio \$250.00 \$0.00 \$250.00 \$0.00 SAD007-245001 8220-1501-Y14-Vidrio y productos de vidrio G. Corriente \$250.00 \$0.00 \$250.00 \$0.00 SAD007-245001-1 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE AI P03810 11/12/2018 \$0.00 \$250.00 \$0.00 8220-1501-Y14-Material Eléctrico \$6.011.59 \$0.00 \$6.011.59 \$0.00 SAD007-246001 8220-1501-Y14-\$0.00 \$0.00 Material Eléctrico G. Corriente \$6.011.59 \$6,011.59 SAD007-246001-1 P03810 11/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE AI \$0.00 \$6.011.59 \$0.00 8220-1501-Y14-Artículos metálicos para la construcción \$2,000.00 \$0.00 \$2,000.00 \$0.00 SAD007-247001 8220-1501-Y14-Artículos metálicos para la construcción G. Corriente \$2,000.00 \$0.00 \$2,000.00 \$0.00 SAD007-247001-1 P03810 11/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE AI \$0.00 \$2,000.00 \$0.00 8220-1501-Y14-Materiales complementarios \$3,750.00 \$0.00 \$3,750.00 \$0.00 SAD007-248001 8220-1501-Y14-\$0.00 Materiales complementarios G. Corriente \$3,750.00 \$0.00 \$3,750.00 SAD007-248001-1 P03810 11/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE AI \$0.00 \$3,750.00 \$0.00 8220-1501-Y14-Otros materiales y artículos de construcción y reparación \$15,000,00 \$0.00 \$15,000,00 \$0.00 SAD007-249001 8220-1501-Y14-Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor \$15,000.00 \$0.00 \$15,000.00 \$0.00 SAD007-249001-1 P03810 11/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Eiercicio: 2018 AJUSTE Al \$0.00 \$15,000.00 \$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos 8220-1501-Y14-Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas \$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00 \$0.00 SAD007-332001 8220-1501-Y14-\$5,000.00 \$0.00 \$0.00 Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (\$5.000.00 SAD007-332001-1 P03810 11/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE AI \$0.00 \$5,000.00 \$0.00 8220-1501-Y14-\$690.00 \$0.00 \$690.00 \$0.00 Pasaies terrestres SAD007-372001 8220-1501-Y14-Pasajes terrestres G. Corriente \$690.00 \$0.00 \$690.00 \$0.00 SAD007-372001-1 E01216 04/12/2018 JUAN MANUEL HERNÁNI 20733 Movimiento Directo Automático (FP-1656 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CASTILLO RI \$0.00 \$360.00 \$330.00 D00257 11/12/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1725 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CASTILLO RI \$0.00 \$150.00 \$180.00 P03810 11/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE AI \$0.00 \$180.00 \$0.00 8220-1501-Y16 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO \$295.835.41 \$0.00 \$284,635.41 \$11,200,00 8220-1501-Y16-Departamento de Soporte Técnico \$284,635.41 \$11,200.00 \$295,835.41 \$0.00 SAD010 8220-1501-Y16-Material de Limpieza \$2.902.85 \$0.00 \$2.902.85 \$0.00 SAD010-216001 8220-1501-Y16-Material de Limpieza G. Corriente \$2.902.85 \$0.00 \$2.902.85 \$0.00 SAD010-216001-1 P03964 20/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Eiercicio: 2018 AJUSTE PI \$0.00 \$0.00 \$2,902.85 8220-1501-Y16-Productos minerales no metálicos \$682.24 \$0.00 \$682.24 \$0.00 SAD010-241001 8220-1501-Y16-Productos minerales no metálicos G. Corriente \$682.24 \$0.00 \$682.24 \$0.00 SAD010-241001-1 P03964 20/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE PI \$0.00 \$682.24 \$0.00 8220-1501-Y16-\$0.00 \$1,549.03 \$0.00 Cemento y productos de concreto \$1,549.03 SAD010-242001 8220-1501-Y16-Cemento y productos de concreto G. Corriente \$1.549.03 \$0.00 \$1.549.03 \$0.00 SAD010-242001-1 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE PI P03964 20/12/2018 \$0.00 \$1,549.03 \$0.00 8220-1501-Y16-Cal, yeso y productos de yeso \$463.17 \$0.00 \$463.17 \$0.00 SAD010-243001 8220-1501-Y16-\$463.17 \$0.00 \$463.17 \$0.00 Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente SAD010-243001-1 P03964 20/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE PI \$0.00 \$463.17 \$0.00 8220-1501-Y16-\$232.51 \$0.00 \$232.51 \$0.00 Madera y productos de madera SAD010-244001 8220-1501-Y16-Madera y productos de madera G. Corriente \$232.51 \$0.00 \$232.51 \$0.00 SAD010-244001-1



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha 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-Vidrio y productos de vidrio \$2,250.00 \$0.00 \$2,250.00 \$0.00 SAD010-245001 8220-1501-Y16-\$0.00 Vidrio y productos de vidrio G. Corriente \$2,250.00 \$0.00 \$2.250.00 SAD010-245001-1 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-Material Eléctrico \$57,574.74 \$3,700.00 \$61,274.74 \$0.00 SAD010-246001 8220-1501-Y16-Material Eléctrico G. Corriente \$57.574.74 \$3,700.00 \$61,274.74 \$0.00 SAD010-246001-1 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 -\$3,628.20 \$57,574.74 P03964 20/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE PI \$57,574.74 \$0.00 \$0.00 8220-1501-Y16-Material Electrónico \$2,500.00 \$0.00 \$2,500.00 \$0.00 SAD010-246002 8220-1501-Y16-Material Electrónico G. Corriente \$2,500.00 \$0.00 \$2.500.00 \$0.00 SAD010-246002-1 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-Artículos metálicos para la construcción \$1,302.97 \$0.00 \$1,302.97 \$0.00 SAD010-247001 8220-1501-Y16-\$0.00 Artículos metálicos para la construcción G. Corriente \$1,302,97 \$1.302.97 \$0.00 SAD010-247001-1 P03964 20/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE PI \$0.00 \$0.00 \$1,302,97 8220-1501-Y16-Materiales complementarios \$5,749.99 \$0.00 \$5,749.99 \$0.00 SAD010-248001 8220-1501-Y16-Materiales complementarios G. Corriente \$5.749.99 \$0.00 \$5.749.99 \$0.00 SAD010-248001-1 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-Otros materiales v artículos de construcción v reparación \$24,360,89 \$7.500.00 \$31.860.89 \$0.00 SAD010-249001 8220-1501-Y16-\$24.360.89 \$7,500.00 \$31,860.89 \$0.00 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor SAD010-249001-1 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 GC Producto: 2490010001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓ P03790 11/12/2018 R-1676 T-127 \$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



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial M	ovimientos del P	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1501-Y16- SAD010-251001		Sustancias Químicas	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
8220-1501-Y16- SAD010-251001-1		Sustancias Químicas G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
P03964 20/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Tr.	aspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
8220-1501-Y16- SAD010-252001		Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	\$2,029.08	\$0.00	\$2,029.08	\$0.00
8220-1501-Y16- SAD010-252001-1		Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$2,029.08	\$0.00	\$2,029.08	\$0.00
P03964 20/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Tr.	aspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00	\$2,029.08	\$0.00
8220-1501-Y16- SAD010-256001		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$11,080.44	\$0.00	\$11,080.44	\$0.00
8220-1501-Y16- SAD010-256001-1		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$11,080.44	\$0.00	\$11,080.44	\$0.00
P03964 20/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Tr.	aspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00	\$11,080.44	\$0.00
8220-1501-Y16- SAD010-259001		Otros productos químicos	\$2,905.35	\$0.00	\$2,905.35	\$0.00
8220-1501-Y16- SAD010-259001-1		Otros productos químicos G. Corriente	\$2,905.35	\$0.00	\$2,905.35	\$0.00
P03964 20/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Tr.	aspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00	\$2,905.35	\$0.00
8220-1501-Y16- SAD010-261001		Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$24,142.83	\$0.00	\$24,142.83	\$0.00
8220-1501-Y16- SAD010-261001-1		Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	G. Cc \$24,142.83	\$0.00	\$24,142.83	\$0.00
P03964 20/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Tra	aspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00	\$23,764.03	\$378.80
D00286 31/12/2018		RECLASIFICACION DEL PARTIDAS (RECLASIFI	CACION DE PARTIDAS)	\$0.00	\$378.80	\$0.00
8220-1501-Y16- SAD010-291001		Herramientas Menores	\$4,458.87	\$0.00	\$4,458.87	\$0.00
8220-1501-Y16- SAD010-291001-1		Herramientas Menores G. Corriente	\$4,458.87	\$0.00	\$4,458.87	\$0.00
P03964 20/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Tr.	aspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00	\$4,458.87	\$0.00
8220-1501-Y16- SAD010-292001		Refacciones y accesorios menores de edificios	\$2,582.76	\$0.00	\$2,582.76	\$0.00
8220-1501-Y16- SAD010-292001-1		Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corrien	te \$2,582.76	\$0.00	\$2,582.76	\$0.00
P03964 20/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Tr.	aspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00	\$2,582.76	\$0.00
8220-1501-Y16- SAD010-293001		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	de adı \$7,070.56	\$0.00	\$7,070.56	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos 8220-1501-Y16-Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adu \$7.070.56 \$0.00 \$7,070.56 \$0.00 SAD010-293001-1 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE PI P03964 20/12/2018 \$0.00 \$7.070.56 \$0.00 8220-1501-Y16-Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn \$1.663.18 \$0.00 \$1.663.18 \$0.00 SAD010-294001 8220-1501-Y16-Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn \$1,663,18 \$0.00 \$1.663.18 \$0.00 SAD010-294001-1 P03964 20/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE PI \$0.00 \$1,663.18 \$0.00 8220-1501-Y16-\$0.00 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé \$7,515.00 \$0.00 \$7,515.00 SAD010-295001 8220-1501-Y16-\$0.00 \$0.00 Refacciones v accesorios menores de equipo e instrumental mé \$7.515.00 \$7.515.00 SAD010-295001-1 P03964 20/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE PI \$0.00 \$7.515.00 \$0.00 8220-1501-Y16-Refacciones \$4,280.53 \$0.00 \$4,280.53 \$0.00 SAD010-296001 8220-1501-Y16-Refacciones G. Corriente \$4,280,53 \$0.00 \$4.280.53 \$0.00 SAD010-296001-1 \$2,520.53 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 P03964 20/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE PI \$0.00 \$2,520.53 \$0.00 8220-1501-Y16-Refacciones y accesorios menores de maguinaria y otros equipo \$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00 \$0.00 SAD010-298001 8220-1501-Y16-\$10,000,00 \$0.00 \$10,000.00 \$0.00 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo SAD010-298001-1 P03964 20/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE PI \$0.00 \$10,000.00 \$0.00 8220-1501-Y16-\$0.00 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles \$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00 SAD010-299001 8220-1501-Y16-Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Cor \$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00 \$0.00 SAD010-299001-1 P03964 20/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE PI \$0.00 \$4,000.00 \$0.00 8220-1501-Y16-\$9.273.30 \$0.00 \$9.273.30 \$0.00 Arrendamiento de Maquinaria y Equipo SAD010-326001 8220-1501-Y16-Arrendamiento de Maguinaria y Equipo G. Corriente \$9,273.30 \$0.00 \$9,273.30 \$0.00 SAD010-326001-1 GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (R-147) P03701 07/12/2018 R-1478 T-123 \$0.00 \$5,994.30 \$3,279.00 P03964 20/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE PI \$0.00 \$3,279.00 \$0.00 8220-1501-Y16-Mantenimiento de bienes informáticos \$9,179,18 \$0.00 \$9,179,18 \$0.00 SAD010-353001 8220-1501-Y16-Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente \$9.179.18 \$0.00 \$9.179.18 \$0.00 SAD010-353001-1



SDI002-331002-1

Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha 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 \$9,179,18 \$0.00 8220-1501-Y16-Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta \$3,724.69 \$0.00 \$3,724.69 \$0.00 SAD010-354001 8220-1501-Y16-\$0.00 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta \$3,724,69 \$0.00 \$3.724.69 SAD010-354001-1 P03964 20/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE PI \$0.00 \$3,724.69 \$0.00 8220-1501-Y16-Mantenimiento de Vehículos \$12,071.53 \$0.00 \$12.071.53 \$0.00 SAD010-355001 8220-1501-Y16-Mantenimiento de Vehículos G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$12,071.53 \$12,071.53 SAD010-355001-1 P03964 20/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE PI \$0.00 \$12,071.53 \$0.00 8220-1501-Y16-Mantenimiento de Maquinaria y Equipo \$30.341.11 \$0.00 \$30.341.11 \$0.00 SAD010-357001 8220-1501-Y16-Mantenimiento de Maguinaria y Equipo G. Corriente \$30.341.11 \$0.00 \$30,341.11 \$0.00 SAD010-357001-1 D00258 11/12/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1723 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO COMPRI \$0.00 \$1,160,00 \$29,181,11 P03964 20/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE PI \$0.00 \$0.00 \$29,181,11 8220-1501-Y16-Servicios de jardinería y fumigación \$23,748,61 \$0.00 \$23,748.61 \$0.00 SAD010-359001 8220-1501-Y16-Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente \$23,748.61 \$0.00 \$23,748.61 \$0.00 SAD010-359001-1 P03964 20/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE PI \$0.00 \$23,748,61 \$0.00 8220-1501-Y17 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL \$2,126,72 \$170.617.75 \$172,744,47 \$0.00 8220-1501-Y17-Subdirección de Calidad \$2,126,72 \$170.617.75 \$172,744,47 \$0.00 SDI002 8220-1501-Y17-Material de Oficina \$0.00 \$1,210.88 \$0.00 \$1,210.88 SDI002-211001 8220-1501-Y17-Material de Oficina G. Corriente \$1,210,88 \$0.00 \$1,210,88 \$0.00 SDI002-211001-1 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE AI P03810 11/12/2018 \$0.00 \$1,210.88 \$0.00 8220-1501-Y17-Material para Bienes Informáticos \$320.84 \$0.00 \$320.84 \$0.00 SDI002-214001 8220-1501-Y17-\$320.84 \$0.00 \$320.84 Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$0.00 SDI002-214001-1 P03810 11/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE AI \$0.00 \$320.84 \$0.00 8220-1501-Y17-Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados \$0.00 \$170.617.75 \$170.617.75 \$0.00 SDI002-331002 8220-1501-Y17-Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. C \$0.00 \$170.617.75 \$170.617.75 \$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		vimientos del	Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
P03810 11/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Tras	spaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$170,617.75	\$0.00	\$170,617.75
D00291 31/12/2018		Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACIO	N DE PARTIDAS POR FUENTE D	\$0.00	\$170,617.75	\$0.00
8220-1501-Y17- SDI002-375001		Viáticos en el país	\$595.00	\$0.00	\$595.00	\$0.00
8220-1501-Y17- SDI002-375001-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$595.00	\$0.00	\$595.00	\$0.00
P03810 11/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Tras	spaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00	\$595.00	\$0.00
8220-1501-Y18		ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$7,195,607.50	\$712,005.13	\$7,907,612.63	\$0.00
8220-1501-Y18- SAD000		SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$7,195,607.50	\$712,005.13	\$7,907,612.63	\$0.00
8220-1501-Y18- SAD000-113001		Sueldos	\$2,523,699.48	\$0.00	\$2,523,699.48	\$0.00
8220-1501-Y18- SAD000-113001-1		Sueldos G. Corriente	\$2,523,699.48	\$0.00	\$2,523,699.48	\$0.00
D00265 14/12/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA	1RA QUINCENA DE NOMINA DE	\$0.00	\$1,577,061.57	\$946,637.91
D00271 17/12/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LO	OS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$0.00	\$11,758.09	\$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
8220-1501-Y18- SAD000-121001		Honorarios Asimilados	\$39,970.43	\$0.00	\$39,970.43	\$0.00
8220-1501-Y18- SAD000-121001-1		Honorarios Asimilados G. Corriente	\$39,970.43	\$0.00	\$39,970.43	\$0.00
P03810 11/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Tras	spaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00	\$1,084.13	\$38,886.30
D00266 14/12/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA	1RA 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	\$0.00	\$19,443.15	\$0.00
8220-1501-Y18- SAD000-132002		Gratificación Anual	\$3,796,234.81	\$0.00	\$3,796,234.81	\$0.00
8220-1501-Y18- SAD000-132002-1		Gratificación Anual G. Corriente	\$3,796,234.81	\$0.00	\$3,796,234.81	\$0.00
D00279 18/12/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA	GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$0.00	\$3,796,234.81	\$0.00
8220-1501-Y18- SAD000-141001		Aportaciones al ISSSTE	\$256,577.42	\$1,084.13	\$257,661.55	\$0.00
8220-1501-Y18- SAD000-141001-1		Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$256,577.42	\$1,084.13	\$257,661.55	\$0.00
P03810 11/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Tras	spaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$1,084.13	\$0.00	\$257,661.55
D00280 19/12/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA	S PROVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$0.00	\$257,661.55	\$0.00
8220-1501-Y18- SAD000-141004		Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y V	ejez \$82,014.89	\$0.00	\$82,014.89	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1501-Y18- SAD000-141004-1		Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$82,014.89	\$0.00	\$82,014.89	\$0.00
D00280 19/12/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PRO	OVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$0.00	\$82,014.89	\$0.00
8220-1501-Y18- SAD000-142001		Aportaciones a FOVISSSTE	\$129,157.30	\$0.00	\$129,157.30	\$0.00
8220-1501-Y18- SAD000-142001-1		Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$129,157.30	\$0.00	\$129,157.30	\$0.00
D00280 19/12/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PRO	OVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$0.00	\$129,157.30	\$0.00
8220-1501-Y18- SAD000-143001		Aportaciones al S.A.R.	\$51,662.90	\$0.00	\$51,662.90	\$0.00
8220-1501-Y18- SAD000-143001-1		Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$51,662.90	\$0.00	\$51,662.90	\$0.00
D00280 19/12/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PRO	VISIONES ISSSTE, FOVI	\$0.00	\$51,662.90	\$0.00
8220-1501-Y18- SAD000-211001		Material de Oficina	\$14,001.18	\$0.00	\$14,001.18	\$0.00
8220-1501-Y18- SAD000-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$14,001.18	\$0.00	\$14,001.18	\$0.00
P03681 07/12/2018	R-VARIAS	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R-V/	ARIAS E-1 T-1221 MATER	\$0.00	\$1,476.05	\$12,525.13
P03965 20/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso)	Ejercicio: 2018 AJUSTE F	PI \$0.00	\$12,525.13	\$0.00
8220-1501-Y18- SAD000-214001		Material para Bienes Informáticos	\$20,356.69	\$0.00	\$20,356.69	\$0.00
8220-1501-Y18- SAD000-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$20,356.69	\$0.00	\$20,356.69	\$0.00
P03683 07/12/2018	R-444 T-12	GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES	INFORMATICOS (R-444 T	\$0.00	\$362.00	\$19,994.69
P03684 07/12/2018	R-449 T-12	GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES	INFORMATICOS (R-449 T	\$0.00	\$322.00	\$19,672.69
P03685 07/12/2018	R-470 T-12	GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES	INFORMATICOS (R-470 T	\$0.00	\$322.00	\$19,350.69
P03686 07/12/2018	R-474 T-12	GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES	INFORMATICOS (R-474 T	\$0.00	\$362.00	\$18,988.69
P03692 07/12/2018	R-1223 T-1	23 GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES	INFORMATICOS (R-1223	T \$0.00	\$322.00	\$18,666.69
P03965 20/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso)	Ejercicio: 2018 AJUSTE F	PI \$0.00	\$18,666.69	\$0.00
8220-1501-Y18- SAD000-223001		Utensilios para el Servicio de Alimentación	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
8220-1501-Y18- SAD000-223001-1		Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P03965 20/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso)	Ejercicio: 2018 AJUSTE F	PI \$0.00	\$2,000.00	\$0.00
8220-1501-Y18- SAD000-253001		Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$3,772.09	\$0.00	\$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	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos 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-Materiales y Suministros Médicos \$1,999.64 \$0.00 \$1,999.64 \$0.00 SAD000-254001 8220-1501-Y18-\$0.00 \$0.00 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente \$1.999.64 \$1,999,64 SAD000-254001-1 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-Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres \$52,307.48 \$0.00 \$52.307.48 \$0.00 SAD000-261001 8220-1501-Y18-\$0.00 \$0.00 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Co \$52,307.48 \$52,307.48 SAD000-261001-1 E01217 03/12/2018 89148 Movimiento Directo Automático (FP-1657 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC CARLOS ENRIQUE SUÁR \$0.00 \$1,300.12 \$51,007.36 20737 Movimiento Directo Automático (FP-1667 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ E01218 04/12/2018 MARCO ANTONIO GAYO \$0.00 \$2,716.82 \$48,290.54 Movimiento Directo Automático (FP-1676 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC D00246 07/12/2018 \$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 COMPRI \$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 Movimiento Directo Automático (FP-1798 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF D00274 17/12/2018 \$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-Vestuario, Uniformes \$120,000,00 \$0.00 \$120,000.00 \$0.00 SAD000-271001 8220-1501-Y18-Vestuario, Uniformes G. Corriente \$120,000.00 \$0.00 \$120,000.00 \$0.00 SAD000-271001-1 P03714 07/12/2018 GC Producto: 2710010001 VESTUARIO Y UNIFORMES (R-1587 T-1253 32 PANTAL) R-1587 T-125 \$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-\$0.00 \$15.000.00 \$0.00 Prendas de Protección \$15,000,00 SAD000-272001 8220-1501-Y18-Prendas de Protección G. Corriente \$15,000.00 \$0.00 \$15,000.00 \$0.00 SAD000-272001-1



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

uenta	Nombre de la Cuei	nta			Saldo InicialMo	vimientos del l	Periodo	
Poliza Fecha		No. Factura	Cheque / Fo	olio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03965 20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Tra	spaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
220-1501-Y18- AD000-311001			Se	rvicio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$710,921.00	\$710,921.00	\$0.00
220-1501-Y18- AD000-311001-1			Se	rvicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$710,921.00	\$710,921.00	\$0.00
P03965 20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Tra	spaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$710,921.00	\$0.00	\$710,921.00
D00291 31/12/2018				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACIO	N DE PARTIDAS POR FUENTE D	\$0.00	\$710,921.00	\$0.00
220-1501-Y18- AD000-318001			Se	rvicio Postal	\$2,184.30	\$0.00	\$2,184.30	\$0.00
220-1501-Y18- AD000-318001-1			Se	rvicio Postal G. Corriente	\$2,184.30	\$0.00	\$2,184.30	\$0.00
D00267 14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO	ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$106.04	\$2,078.26
D00278 18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1801 MARCO	ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$287.25	\$1,791.01
P03965 20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Tra	spaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00	\$1,791.01	\$0.00
220-1501-Y18- AD000-323002			Arr	rendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$5,280.00	\$0.00	\$5,280.00	\$0.00
220-1501-Y18- AD000-323002-1			Arı	rendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$5,280.00	\$0.00	\$5,280.00	\$0.00
P03659 07/12/2018		R-1380 T-1	19	GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE	EQUIPO DE FOTOCOPIADO (R-1	\$0.00	\$1,160.00	\$4,120.00
P03660 07/12/2018		R-1380 T-1	19	GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE	EQUIPO DE FOTOCOPIADO (R-1	\$0.00	\$2,320.00	\$1,800.00
P03965 20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Tra	spaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
220-1501-Y18- AD000-326001			Arr	rendamiento de Maquinaria y Equipo	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
220-1501-Y18- AD000-326001-1			Arı	rendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
P03965 20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Tra	spaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
220-1501-Y18- AD000-361002			Im	presiones y Publicaciones Oficiales	\$13,710.00	\$0.00	\$13,710.00	\$0.00
220-1501-Y18- AD000-361002-1			lm	presiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$13,710.00	\$0.00	\$13,710.00	\$0.00
P03965 20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Tra-	spaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00	\$13,710.00	\$0.00
220-1501-Y18- AD000-372001			Pa	sajes terrestres	\$25,379.99	\$0.00	\$25,379.99	\$0.00
220-1501-Y18- AD000-372001-1			Pa	sajes terrestres G. Corriente	\$25,379.99	\$0.00	\$25,379.99	\$0.00
E01218 04/12/2018	MARCO ANTONIO GAYO	0	20737	Movimiento Directo Automático (FP-1667 MARCO	ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$620.00	\$24,759.99
D00247 07/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1677 REPOSIO	CIÓN DE GASTOS DE PASAJES C	\$0.00	\$30.00	\$24,729.99
P03680 07/12/2018		R-1652 TF-	-12	GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRE	ES (R-1652 TF-1220 ALQUILER DE	\$0.00	\$11,500.00	\$13,229.99



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



Jacob Jacob

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

Cuenta	Nombre de la C	uenta	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Saldo InicialN	lovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00251 11/12/2013	3			Movimiento Directo Automático (FP-1727 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$60.00	\$13,169.99
D00259 14/12/2018	3			Movimiento Directo Automático (FP-1746 SANDRA MAGDALENA GARCÍA BAÑOS R	\$0.00	\$30.00	\$13,139.99
D00260 14/12/2018	3			Movimiento Directo Automático (FP-1747 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPI	\$0.00	\$171.00	\$12,968.99
D00267 14/12/2018	3			Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$390.00	\$12,578.99
D00268 14/12/2018	3			Movimiento Directo Automático (FP-1793 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$180.00	\$12,398.99
D00282 18/12/2018	3			Movimiento Directo Automático (FP-1804 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$30.00	\$12,368.99
D00281 19/12/2018	3			RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00	\$106.00	\$12,262.99
P03965 20/12/2018	3			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE Pl	\$0.00	\$12,262.99	\$0.00
8220-1501-Y18- SAD000-375001			Viático	s en el país \$25,298.90	\$0.00	\$25,298.90	\$0.00
8220-1501-Y18- SAD000-375001-1			Viático	os en el país G. Corriente \$25,298.90	\$0.00	\$25,298.90	\$0.00
1	MARCO ANTONIO G	AYO:	20737	Movimiento Directo Automático (FP-1667 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$322.75	\$24,976.15
D00267 14/12/2018	3			Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$431.70	\$24,544.45
D00268 14/12/2018	3			Movimiento Directo Automático (FP-1793 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$317.75	\$24,226.70
D00274 17/12/2018	3			Movimiento Directo Automático (FP-1798 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF	\$0.00	\$250.00	\$23,976.70
D00278 18/12/2018	3			Movimiento Directo Automático (FP-1801 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$81.00	\$23,895.70
D00282 18/12/2018	3			Movimiento Directo Automático (FP-1804 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$185.00	\$23,710.70
D00281 19/12/2018	3			RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00	-\$106.00	\$23,816.70
P03965 20/12/2018	3			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE Pl	\$0.00	\$23,816.70	\$0.00
8220-1501-Y19			CAPA	CITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PUBLI \$1,390.00	\$0.00	\$1,390.00	\$0.00
8220-1501-Y19- SAD003			Depart	tamento de Recursos Humanos \$1,390.00	\$0.00	\$1,390.00	\$0.00
8220-1501-Y19- SAD003-375001			Viático	s en el país \$1,390.00	\$0.00	\$1,390.00	\$0.00
8220-1501-Y19- SAD003-375001-1			Viático	os en el país G. Corriente \$1,390.00	\$0.00	\$1,390.00	\$0.00
P03810 11/12/2018	3			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE Al	\$0.00	\$1,390.00	\$0.00
8220-1501-Y20			EVALU	JACIÓN EDUCATIVA \$749.08	\$0.00	\$749.08	\$0.00
8220-1501-Y20- SDI006			Depart	tamento de Evaluación y Estadísticas \$749.08	\$0.00	\$749.08	\$0.00
8220-1501-Y20- SDI006-211001			Materi	al de Oficina \$561.73	\$0.00	\$561.73	\$0.00
8220-1501-Y20- SDI006-211001-1			Materi	al de Oficina G. Corriente \$561.73	\$0.00	\$561.73	\$0.00
P03810 11/12/2018	3			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE Al	\$0.00	\$561.73	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos 8220-1501-Y20-Material para Bienes Informáticos \$187.35 \$0.00 \$187.35 \$0.00 SDI006-214001 8220-1501-Y20-\$187.35 \$0.00 \$187.35 \$0.00 Material para Bienes Informáticos G. Corriente SDI006-214001-1 P03810 11/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE AI \$0.00 \$187.35 \$0.00 8220-1501-Y21 SISTEMAS DE INFORMACIÓN \$1,775,17 \$0.00 \$1,775.17 \$0.00 8220-1501-Y21-Departamento de Tecnológias de Información y Comunicaciones \$1,775.17 \$0.00 \$1,775.17 \$0.00 SAD011 8220-1501-Y21-Material de Oficina \$587.41 \$587.41 \$0.00 \$0.00 SAD011-211001 8220-1501-Y21-Material de Oficina G. Corriente \$587.41 \$0.00 \$587.41 \$0.00 SAD011-211001-1 P03810 11/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE AI \$0.00 \$587.41 \$0.00 8220-1501-Y21-Material para Bienes Informáticos \$484.34 \$0.00 \$484.34 \$0.00 SAD011-214001 8220-1501-Y21-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$484.34 \$0.00 \$484.34 \$0.00 SAD011-214001-1 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE AI P03810 11/12/2018 \$0.00 \$484.34 \$0.00 8220-1501-Y21-Material Eléctrico \$2.141.39 \$0.00 \$2,141.39 \$0.00 SAD011-246001 8220-1501-Y21-Material Eléctrico G. Corriente \$2.141.39 \$0.00 \$2,141.39 \$0.00 SAD011-246001-1 P03810 11/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE AI \$0.00 \$2,141.39 \$0.00 8220-1501-Y21-Material Electrónico \$221.11 \$0.00 \$221.11 \$0.00 SAD011-246002 8220-1501-Y21-Material Electrónico G. Corriente \$221.11 \$0.00 \$221.11 \$0.00 SAD011-246002-1 P03810 11/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE AI \$0.00 \$221 11 \$0.00 8220-1501-Y21-Otros materiales y artículos de construcción y reparación -\$2,140,16 \$0.00 -\$2,140,16 \$0.00 SAD011-249001 8220-1501-Y21-Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor -\$2,140.16 \$0.00 -\$2,140.16 \$0.00 SAD011-249001-1 P03810 11/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE AI \$0.00 \$359.84 -\$2.500.00 P03976 19/12/2018 R-1147 P-120 GC Producto: 2490010001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓ \$0.00 -\$2,500.00 \$0.00 8220-1501-Y21-\$3.22 \$3.22 Herramientas Menores \$0.00 \$0.00 SAD011-291001 8220-1501-Y21-Herramientas Menores G. Corriente \$3.22 \$0.00 \$3.22 \$0.00 SAD011-291001-1 P03810 11/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE AI \$0.00 \$3.22 \$0.00



SAC000-214001

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos 8220-1501-Y21-Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn \$477.86 \$0.00 \$477.86 \$0.00 SAD011-294001 8220-1501-Y21-\$477.86 \$0.00 \$477.86 \$0.00 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn SAD011-294001-1 P03810 11/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE AI \$477.86 \$0.00 \$0.00 8220-1501-Y22 INVESTIGACIÓN EDUCATIVA \$12,500.00 \$0.00 \$12,500.00 \$0.00 8220-1501-Y22-DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO \$12,500.00 \$0.00 \$12,500.00 \$0.00 DIT000 8220-1501-Y22-Impresiones y Publicaciones Oficiales \$12,500,00 \$0.00 \$12,500,00 \$0.00 DIT000-361002 8220-1501-Y22-Impresiones v Publicaciones Oficiales G. Corriente \$12,500,00 \$0.00 \$12.500.00 \$0.00 DIT000-361002-1 P03694 07/12/2018 GC Producto: 3610020001 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES (R-1426 R-1426 T-120 \$0.00 \$12,500.00 \$0.00 8220-1601 Recursos Estatales \$7,851,958.69 \$929,483.73 \$8,781,442.52 -\$0.10 8220-1601-Y01 **BECAS** \$2,175,68 \$0.00 \$2,175,68 \$0.00 8220-1601-Y01-Departamento de Becas \$2,175,68 \$0.00 \$2,175,68 \$0.00 SDI007 8220-1601-Y01-Material de Oficina \$1,711.38 \$0.00 \$1,711.38 \$0.00 SDI007-211001 8220-1601-Y01-Material de Oficina G. Corriente \$0.00 \$1.711.38 \$0.00 \$1.711.38 SDI007-211001-1 P03810 11/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE AI \$0.00 \$1.711.38 \$0.00 8220-1601-Y01-\$0.00 Material para Bienes Informáticos \$464.30 \$0.00 \$464.30 SDI007-214001 8220-1601-Y01-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$464.30 \$0.00 \$464.30 \$0.00 SDI007-214001-1 P03810 11/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE AI \$0.00 \$464.30 \$0.00 8220-1601-Y02 MATERIALES DIDÁCTICOS \$164.650.87 \$0.00 \$164.650.87 \$0.00 8220-1601-Y02-SECRETARÍA ACADÉMICA \$164.650.87 \$0.00 \$164.650.87 \$0.00 SAC000 8220-1601-Y02-Material de Oficina \$19,120.22 \$0.00 \$19,120.22 \$0.00 SAC000-211001 8220-1601-Y02-Material de Oficina G. Corriente \$19.120.22 \$0.00 \$19.120.22 \$0.00 SAC000-211001-1 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 \$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 8220-1601-Y02-Material para Bienes Informáticos \$8,461.65 \$0.00 \$8,461.65 \$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la	Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1601-Y02- SAC000-214001-1			Mater	ial para Bienes Informáticos G. Corriente	\$8,461.65	\$0.00	\$8,461.65	\$0.00
P03687 07/12/2018	3	R-509 T-12	27	GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES	INFORMATICOS (R-509 T	-1 \$0.00	\$686.00	\$7,775.65
P03688 07/12/2018	3	R-652 T-12	28	GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES	INFORMATICOS (R-652 T	-1 \$0.00	\$392.00	\$7,383.65
P03689 07/12/2018	3	R-653 T-12	29	GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES	INFORMATICOS (R-653 T	-1 \$0.00	\$248.00	\$7,135.65
P03691 07/12/2018	3	R-1193 T-1	23	GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES	INFORMATICOS (R-1193	T \$0.00	\$908.73	\$6,226.92
P03810 11/12/2018	3			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso)	Ejercicio: 2018 AJUSTE A	AI \$0.00	\$6,226.92	\$0.00
8220-1601-Y02- SAC000-215001			Suscri	pciones a Publicaciones y Periódicos	\$21.50	\$0.00	\$21.50	\$0.00
8220-1601-Y02- SAC000-215001-1			Suscri	pciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$21.50	\$0.00	\$21.50	\$0.00
P03810 11/12/2018	3			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso)	Ejercicio: 2018 AJUSTE A	AI \$0.00	\$21.50	\$0.00
8220-1601-Y02- SAC000-216001			Materia	al de Limpieza	\$2,932.31	\$0.00	\$2,932.31	\$0.00
8220-1601-Y02- SAC000-216001-1			Materi	al de Limpieza G. Corriente	\$2,932.31	\$0.00	\$2,932.31	\$0.00
P03810 11/12/2018	3			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso)	Ejercicio: 2018 AJUSTE A	AI \$0.00	\$2,932.31	\$0.00
8220-1601-Y02- SAC000-217001			Materia	al Didáctico	\$79,663.14	\$0.00	\$79,663.14	\$0.00
8220-1601-Y02- SAC000-217001-1			Materi	al Didáctico G. Corriente	\$79,663.14	\$0.00	\$79,663.14	\$0.00
P03810 11/12/2018	3			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso)	Ejercicio: 2018 AJUSTE A	AI \$0.00	\$79,663.14	\$0.00
8220-1601-Y02- SAC000-235001			Produc	ctos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos co	\$12,052.21	\$0.00	\$12,052.21	\$0.00
8220-1601-Y02- SAC000-235001-1			Produc	ctos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$12,052.21	\$0.00	\$12,052.21	\$0.00
P03810 11/12/2018	3			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso)	Ejercicio: 2018 AJUSTE A	AI \$0.00	\$12,052.21	\$0.00
8220-1601-Y02- SAC000-246001			Materia	al Eléctrico	\$967.04	\$0.00	\$967.04	\$0.00
8220-1601-Y02- SAC000-246001-1			Materi	al Eléctrico G. Corriente	\$967.04	\$0.00	\$967.04	\$0.00
P03810 11/12/2018	3			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso)	Ejercicio: 2018 AJUSTE A	AI \$0.00	\$967.04	\$0.00
8220-1601-Y02- SAC000-246002			Materi	al Electrónico	\$9,684.36	\$0.00	\$9,684.36	\$0.00
8220-1601-Y02- SAC000-246002-1			Materi	al Electrónico G. Corriente	\$9,684.36	\$0.00	\$9,684.36	\$0.00
P03810 11/12/2018	3			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso)	Ejercicio: 2018 AJUSTE A	AI \$0.00	\$10,335.12	-\$650.76
P03975 19/12/2018	3	R-1172 P-1	45	GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTRONICO (F	R-1172 P-145 UNIDAD IMU	\$0.00	-\$650.76	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial Mo	vimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1601-Y02- SAC000-247001		Artículos metálicos para la construcción	\$8,940.93	\$0.00	\$8,940.93	\$0.00
8220-1601-Y02- SAC000-247001-1		Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$8,940.93	\$0.00	\$8,940.93	\$0.00
P03810 11/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Tras	spaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00	\$8,940.93	\$0.00
8220-1601-Y02- SAC000-251001		Sustancias Químicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-1601-Y02- SAC000-251001-1		Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P03810 11/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Tras	spaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00	\$3,163.90	-\$3,163.90
P03977 19/12/2018	R-558 T-51	5 GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICA	AS (R-558 T-515 TAQ DNA POLIM	\$0.00	-\$710.50	-\$2,453.40
P03992 19/12/2018	R-559 P-51	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICA	AS (R-559 P-51 VERDE DE BROM	\$0.00	-\$2,453.40	\$0.00
8220-1601-Y02- SAC000-255001		Materiales y Suministros de Laboratorio	\$8,237.93	\$0.00	\$8,237.93	\$0.00
8220-1601-Y02- SAC000-255001-1		Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$8,237.93	\$0.00	\$8,237.93	\$0.00
P03810 11/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Tras	spaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00	\$8,237.93	\$0.00
8220-1601-Y02- SAC000-259001		Otros productos químicos	\$4,738.20	\$0.00	\$4,738.20	\$0.00
8220-1601-Y02- SAC000-259001-1		Otros productos químicos G. Corriente	\$4,738.20	\$0.00	\$4,738.20	\$0.00
P03810 11/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Tras	spaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00	\$4,738.20	\$0.00
8220-1601-Y02- SAC000-271001		Vestuario, Uniformes	\$2,431.00	\$0.00	\$2,431.00	\$0.00
8220-1601-Y02- SAC000-271001-1		Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$2,431.00	\$0.00	\$2,431.00	\$0.00
P03810 11/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Tras	spaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00	\$2,431.00	\$0.00
8220-1601-Y02- SAC000-291001		Herramientas Menores	\$2,728.61	\$0.00	\$2,728.61	\$0.00
8220-1601-Y02- SAC000-291001-1		Herramientas Menores G. Corriente	\$2,728.61	\$0.00	\$2,728.61	\$0.00
P03810 11/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Tras	spaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00	\$2,728.61	\$0.00
8220-1601-Y02- SAC000-294001		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	tecn \$671.77	\$0.00	\$671.77	\$0.00
8220-1601-Y02- SAC000-294001-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	tecr \$671.77	\$0.00	\$671.77	\$0.00
P03810 11/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Tras	spaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00	\$671.77	\$0.00
8220-1601-Y02- SAC000-375001		Viáticos en el país	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00



SAC017-273001-1

Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos 8220-1601-Y02-Viáticos en el país G. Corriente \$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00 \$0.00 SAC000-375001-1 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE AI P03810 11/12/2018 \$0.00 \$4,000.00 \$0.00 8220-1601-Y03 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR \$0.00 \$0.00 \$7,408,63 \$7,408,63 8220-1601-Y03-Departamento de Servicios Escolares \$7,408,63 \$0.00 \$7,408,63 \$0.00 SDI005 8220-1601-Y03-Material de Oficina \$7.210.96 \$0.00 \$7.210.96 \$0.00 SDI005-211001 8220-1601-Y03-Material de Oficina G. Corriente \$0.00 \$7.210.96 \$0.00 \$7.210.96 SDI005-211001-1 P03810 11/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE AI \$7.210.96 \$0.00 \$0.00 8220-1601-Y03-Materiales y Útiles de Impresión \$29.84 \$0.00 \$29.84 \$0.00 SDI005-212001 8220-1601-Y03-Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente \$29.84 \$0.00 \$29.84 \$0.00 SDI005-212001-1 P03810 11/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE AI \$0.00 \$29.84 \$0.00 8220-1601-Y03-Material para Bienes Informáticos \$167.83 \$0.00 \$167.83 \$0.00 SDI005-214001 8220-1601-Y03-\$167.83 Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$0.00 \$167.83 \$0.00 SDI005-214001-1 P03810 11/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE AI \$0.00 \$167.83 \$0.00 8220-1601-Y06 ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS \$19.660.89 \$0.01 \$19,660.90 \$0.00 8220-1601-Y06-\$19.660.89 \$0.00 Departamento de Actividades Culturales y Deportivas \$0.01 \$19,660,90 SAC017 8220-1601-Y06-Material de Oficina \$645.79 \$0.00 \$645.79 \$0.00 SAC017-211001 8220-1601-Y06-Material de Oficina G. Corriente \$645.79 \$0.00 \$645.79 \$0.00 SAC017-211001-1 P03810 11/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE AI \$0.00 \$645.79 \$0.00 8220-1601-Y06-Material para Bienes Informáticos \$715.11 \$0.00 \$715.11 \$0.00 SAC017-214001 8220-1601-Y06-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$715.11 \$0.00 \$715.11 \$0.00 SAC017-214001-1 P03810 11/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE AI \$0.00 \$715.11 \$0.00 8220-1601-Y06-Artículos Deportivos -\$0.01 \$0.01 \$0.00 \$0.00 SAC017-273001 8220-1601-Y06-Artículos Deportivos G. Corriente -\$0.01 \$0.00 \$0.01 \$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial Mo	vimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03810 11/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Tra	aspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.01	\$0.00	\$0.00
8220-1601-Y06- SAC017-372001		Pasajes terrestres	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
8220-1601-Y06- SAC017-372001-1		Pasajes terrestres G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
P03810 11/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Tra	aspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
8220-1601-Y06- SAC017-375001		Viáticos en el país	\$9,300.00	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00
8220-1601-Y06- SAC017-375001-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$9,300.00	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00
P03810 11/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Tra	aspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00
8220-1601-Y07		ADECUACIÓN CURRICULAR	\$14,798.25	\$0.00	\$14,798.25	\$0.00
8220-1601-Y07- SAC000		SECRETARÍA ACADÉMICA	\$14,798.25	\$0.00	\$14,798.25	\$0.00
8220-1601-Y07- SAC000-372001		Pasajes terrestres	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
8220-1601-Y07- SAC000-372001-1		Pasajes terrestres G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D00253 11/12/2018		Movimiento Directo Automático (FP-1720 LUCRE	CIA SOTO CARRILLO COMPROBAC	\$0.00	\$980.00	\$3,520.00
P03810 11/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Tr.	aspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00	\$3,520.00	\$0.00
8220-1601-Y07- SAC000-375001		Viáticos en el país	\$10,298.25	\$0.00	\$10,298.25	\$0.00
8220-1601-Y07- SAC000-375001-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$10,298.25	\$0.00	\$10,298.25	\$0.00
D00253 11/12/2018		Movimiento Directo Automático (FP-1720 LUCRE	CIA SOTO CARRILLO COMPROBA(\$0.00	\$102.50	\$10,195.75
D00255 11/12/2018		Movimiento Directo Automático (FP-1722 JUAN B	ENITO PASCUAL FRANCISCO COI	\$0.00	\$353.00	\$9,842.75
P03810 11/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Tra	aspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00	\$9,842.75	\$0.00
8220-1601-Y08		CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE	\$3,155.00	\$0.00	\$3,155.00	\$0.00
8220-1601-Y08- SAC000		SECRETARÍA ACADÉMICA	\$3,155.00	\$0.00	\$3,155.00	\$0.00
8220-1601-Y08- SAC000-211001		Material de Oficina	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
8220-1601-Y08- SAC000-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
P03810 11/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Tra	aspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE Al	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
8220-1601-Y08- SAC000-214001		Material para Bienes Informáticos	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial Mo	vimientos del	del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8220-1601-Y08- SAC000-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	
P03810 11/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Trasp	aso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	
8220-1601-Y08- SAC000-372001		Pasajes terrestres	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	
8220-1601-Y08- SAC000-372001-1		Pasajes terrestres G. Corriente	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	
P03810 11/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Trasp	aso) Ejercicio : 2018 AJUSTE Al	\$0.00	\$600.00	\$0.00	
8220-1601-Y08- SAC000-375001		Viáticos en el país	\$255.00	\$0.00	\$255.00	\$0.00	
8220-1601-Y08- SAC000-375001-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$255.00	\$0.00	\$255.00	\$0.00	
P03810 11/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Trasp	aso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00	\$255.00	\$0.00	
8220-1601-Y09		SERVICIO SOCIAL	\$264.55	\$0.00	\$264.55	\$0.00	
8220-1601-Y09- DVN002		Departamento de Vinculación y Extensión	\$264.55	\$0.00	\$264.55	\$0.00	
8220-1601-Y09- DVN002-211001		Material de Oficina	\$30.23	\$0.00	\$30.23	\$0.00	
8220-1601-Y09- DVN002-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$30.23	\$0.00	\$30.23	\$0.00	
P03810 11/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Trasp	aso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00	\$30.23	\$0.00	
8220-1601-Y09- DVN002-214001		Material para Bienes Informáticos	\$234.32	\$0.00	\$234.32	\$0.00	
8220-1601-Y09- DVN002-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$234.32	\$0.00	\$234.32	\$0.00	
P03810 11/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Trasp	aso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00	\$234.32	\$0.00	
8220-1601-Y10		PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN	\$98,589.92	\$33,020.92	\$131,610.84	\$0.00	
8220-1601-Y10- DIT000		DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARF	RO \$98,589.92	\$33,020.92	\$131,610.84	\$0.00	
8220-1601-Y10- DIT000-211001		Material de Oficina	-\$944.17	\$944.17	\$0.00	\$0.00	
8220-1601-Y10- DIT000-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	-\$944.17	\$944.17	\$0.00	\$0.00	
P03724 10/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Trasp	aso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$944.17	\$0.00	\$0.00	
8220-1601-Y10- DIT000-214001		Material para Bienes Informáticos	-\$7,250.32	\$7,250.32	\$0.00	\$0.00	
8220-1601-Y10- DIT000-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	-\$7,250.32	\$7,250.32	\$0.00	\$0.00	



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



Jacob Jacob

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial Mo	vimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03724 10/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ej	jercicio : 2018 AJUSTE PI	\$7,250.32	\$0.00	\$0.00
8220-1601-Y10- DIT000-217001		Materia	al Didáctico	\$27,200.21	\$0.00	\$27,200.21	\$0.00
8220-1601-Y10- DIT000-217001-1		Materia	al Didáctico G. Corriente	\$27,200.21	\$0.00	\$27,200.21	\$0.00
P03724 10/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ej	jercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00	\$27,200.21	\$0.00
8220-1601-Y10- DIT000-246001		Materia	al Eléctrico	\$15,016.50	\$0.00	\$15,016.50	\$0.00
8220-1601-Y10- DIT000-246001-1		Materia	al Eléctrico G. Corriente	\$15,016.50	\$0.00	\$15,016.50	\$0.00
P03724 10/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ej	jercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00	\$15,016.50	\$0.00
8220-1601-Y10- DIT000-246002		Materia	al Electrónico	\$34,503.41	\$0.00	\$34,503.41	\$0.00
8220-1601-Y10- DIT000-246002-1		Materia	al Electrónico G. Corriente	\$34,503.41	\$0.00	\$34,503.41	\$0.00
P03724 10/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ej	jercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00	\$34,503.41	\$0.00
8220-1601-Y10- DIT000-251001		Sustan	ncias Químicas	\$34,458.64	\$0.00	\$34,458.64	\$0.00
8220-1601-Y10- DIT000-251001-1		Sustar	ncias Químicas G. Corriente	\$34,458.64	\$0.00	\$34,458.64	\$0.00
P03724 10/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) E	jercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00	\$37,346.46	-\$2,887.82
P03810 11/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ej	jercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00	\$690.20	-\$3,578.02
P03978 19/12/2018	R-585 T-51	7	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-58	5 T-517 NOCOTINIC. Can	\$0.00	-\$690.20	-\$2,887.82
P04000 19/12/2018			GC Cancelación Parcial de Orden de Compra CECILIA GAR	RCIA GONZALEZ (CANCE	\$0.00	-\$2,887.82	\$0.00
8220-1601-Y10- DIT000-255001		Materia	ales y Suministros de Laboratorio	\$1,669.93	\$0.00	\$1,669.93	\$0.00
8220-1601-Y10- DIT000-255001-1		Materia	ales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$1,669.93	\$0.00	\$1,669.93	\$0.00
P03724 10/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) E	jercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00	\$1,669.93	\$0.00
8220-1601-Y10- DIT000-294001		Reface	ciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	-\$24,826.43	\$24,826.43	\$0.00	\$0.00
8220-1601-Y10- DIT000-294001-1		Reface	ciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	-\$24,826.43	\$24,826.43	\$0.00	\$0.00
P03724 10/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ej	jercicio : 2018 AJUSTE PI	\$24,826.43	\$0.00	\$0.00
8220-1601-Y10- DIT000-361002		Impres	siones y Publicaciones Oficiales	\$3,762.15	\$0.00	\$3,762.15	\$0.00
8220-1601-Y10- DIT000-361002-1		Impres	siones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$3,762.15	\$0.00	\$3,762.15	\$0.00
P03724 10/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ej	jercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00	\$3,762.15	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	a Chequ	ue / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1601-Y10- DIT000-372001			Pasajes terrestres	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
8220-1601-Y10- DIT000-372001-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
P03724 10/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspas	o) Ejercicio : 2018 AJUSTE	EPI \$0.00	\$15,000.00	\$0.00
8220-1601-Y11			VINCULO INTERINSTITUCIONAL	\$536.73	\$0.00	\$536.73	\$0.00
8220-1601-Y11- DVN002			Departamento de Vinculación y Extensión	\$536.73	\$0.00	\$536.73	\$0.00
8220-1601-Y11- DVN002-211001			Material de Oficina	\$10.74	\$0.00	\$10.74	\$0.00
8220-1601-Y11- DVN002-211001-1			Material de Oficina G. Corriente	\$10.74	\$0.00	\$10.74	\$0.00
P03810 11/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspas	o) Ejercicio : 2018 AJUSTE	E AI \$0.00	\$10.74	\$0.00
8220-1601-Y11- DVN002-214001			Material para Bienes Informáticos	\$525.99	\$0.00	\$525.99	\$0.00
8220-1601-Y11- DVN002-214001-1			Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$525.99	\$0.00	\$525.99	\$0.00
P03690 07/12/2018	R-1184	T-123	GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENE	S INFORMATICOS (R-1184	4 T \$0.00	\$492.00	\$33.99
P03810 11/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspas	o) Ejercicio : 2018 AJUSTE	E AI \$0.00	\$33.99	\$0.00
8220-1601-Y12			EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$2,599.15	\$0.00	\$2,599.25	-\$0.10
8220-1601-Y12- DVN002			Departamento de Vinculación y Extensión	\$2,599.15	\$0.00	\$2,599.25	-\$0.10
8220-1601-Y12- DVN002-211001			Material de Oficina	\$6.07	\$0.00	\$6.07	\$0.00
8220-1601-Y12- DVN002-211001-1			Material de Oficina G. Corriente	\$6.07	\$0.00	\$6.07	\$0.00
P03810 11/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspas	o) Ejercicio : 2018 AJUSTE	E AI \$0.00	\$6.07	\$0.00
8220-1601-Y12- DVN002-214001			Material para Bienes Informáticos	\$328.02	\$0.00	\$328.02	\$0.00
8220-1601-Y12- DVN002-214001-1			Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$328.02	\$0.00	\$328.02	\$0.00
P03682 07/12/2018	R-436 T	-1222	GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENE	S INFORMATICOS (R-436	T-1 \$0.00	\$283.00	\$45.02
P03810 11/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspas	o) Ejercicio : 2018 AJUSTE	E AI \$0.00	\$45.02	\$0.00
8220-1601-Y12- DVN002-216001			Material de Limpieza	\$17.23	\$0.00	\$17.23	\$0.00
8220-1601-Y12- DVN002-216001-1			Material de Limpieza G. Corriente	\$17.23	\$0.00	\$17.23	\$0.00
P03810 11/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspas	o) Ejercicio : 2018 AJUSTE	E AI \$0.00	\$17.23	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca **HIDALGO**



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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo InicialM	ovimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1601-Y12- DVN002-217001		Material Didáctico	\$6.07	\$0.00	\$6.07	\$0.00
8220-1601-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 (Tra	spaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00	\$6.07	\$0.00
8220-1601-Y12- DVN002-241001		Productos minerales no metálicos	\$166.00	\$0.00	\$166.00	\$0.00
8220-1601-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 (Tra	spaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00	\$166.00	\$0.00
8220-1601-Y12- DVN002-247001		Artículos metálicos para la construcción	\$10.60	\$0.00	\$10.60	\$0.00
8220-1601-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 (Tra	spaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00	\$10.60	\$0.00
8220-1601-Y12- DVN002-253001		Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$775.00	\$0.00	\$775.00	\$0.00
8220-1601-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 (Tra	spaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00	\$775.00	\$0.00
8220-1601-Y12- DVN002-272001		Prendas de Protección	\$902.66	\$0.00	\$902.76	-\$0.10
8220-1601-Y12- DVN002-272001-1		Prendas de Protección G. Corriente	\$902.66	\$0.00	\$902.76	-\$0.10
P03810 11/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Tra	spaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00	\$902.76	-\$0.10
8220-1601-Y12- DVN002-291001		Herramientas Menores	\$27.50	\$0.00	\$27.50	\$0.00
8220-1601-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 (Tra	spaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00	\$27.50	\$0.00
8220-1601-Y12- DVN002-372001		Pasajes terrestres	\$360.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00
8220-1601-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 (Tra	spaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE Al	\$0.00	\$360.00	\$0.00
8220-1601-Y13		DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	\$883.37	\$2,639.89	\$3,523.26	\$0.00
8220-1601-Y13- DCS005		Subdirección de Comunicación Social	\$883.37	\$2,639.89	\$3,523.26	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



Jacob Jacob

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



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del P		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1601-Y14- SAD007-241001		Productos minerales no metálicos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
8220-1601-Y14- SAD007-241001-1		Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P03810 11/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Tras	spaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE	AI \$0.00	\$2,000.00	\$0.00
8220-1601-Y14- SAD007-242001		Cemento y productos de concreto	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8220-1601-Y14- SAD007-242001-1		Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P03810 11/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Tras	spaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE	AI \$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8220-1601-Y14- SAD007-243001		Cal, yeso y productos de yeso	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
8220-1601-Y14- SAD007-243001-1		Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
P03810 11/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Tras	spaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE	AI \$0.00	\$750.00	\$0.00
8220-1601-Y14- SAD007-245001		Vidrio y productos de vidrio	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
8220-1601-Y14- SAD007-245001-1		Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
P03810 11/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Tras	spaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE	AI \$0.00	\$250.00	\$0.00
8220-1601-Y14- SAD007-246001		Material Eléctrico	\$6,011.60	\$0.00	\$6,011.60	\$0.00
8220-1601-Y14- SAD007-246001-1		Material Eléctrico G. Corriente	\$6,011.60	\$0.00	\$6,011.60	\$0.00
P03810 11/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Tras	spaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE	AI \$0.00	\$6,011.60	\$0.00
8220-1601-Y14- SAD007-247001		Artículos metálicos para la construcción	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
8220-1601-Y14- SAD007-247001-1		Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P03810 11/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Tras	spaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE	AI \$0.00	\$2,000.00	\$0.00
8220-1601-Y14- SAD007-248001		Materiales complementarios	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
8220-1601-Y14- SAD007-248001-1		Materiales complementarios G. Corriente	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
P03810 11/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Tras	spaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE	AI \$0.00	\$3,750.00	\$0.00
8220-1601-Y14- SAD007-249001		Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
8220-1601-Y14- SAD007-249001-1		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.	Cor \$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cue	enta	nta Saldo InicialN		Saldo Inicial Mo	Movimientos del Periodo			
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	o Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso)) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	
8220-1601-Y14- SAD007-332001			Service	cios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
8220-1601-Y14- SAD007-332001-1			Servi	cios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso)) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
8220-1601-Y14- SAD007-372001			Pasaj	es terrestres	\$690.00	\$0.00	\$690.00	\$0.00	
8220-1601-Y14- SAD007-372001-1			Pasaj	es terrestres G. Corriente	\$690.00	\$0.00	\$690.00	\$0.00	
E01216 04/12/2018	JUAN MANUEL HERNÁ	ANE	20733	Movimiento Directo Automático (FP-1656 JUAN MANUEL	HERNÁNDEZ CASTILLO RI	\$0.00	\$360.00	\$330.00	
D00257 11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1725 JUAN MANUEL	HERNÁNDEZ CASTILLO RI	\$0.00	\$150.00	\$180.00	
P03810 11/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso)) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00	\$180.00	\$0.00	
8220-1601-Y16			MAN	TENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$284,635.40	\$11,200.00	\$295,835.40	\$0.00	
8220-1601-Y16- SAD010			Depar	rtamento de Soporte Técnico	\$284,635.40	\$11,200.00	\$295,835.40	\$0.00	
8220-1601-Y16- SAD010-216001			Mater	ial de Limpieza	\$2,902.84	\$0.00	\$2,902.84	\$0.00	
8220-1601-Y16- SAD010-216001-1			Mater	ial de Limpieza G. Corriente	\$2,902.84	\$0.00	\$2,902.84	\$0.00	
P03964 20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso)) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00	\$2,902.84	\$0.00	
8220-1601-Y16- SAD010-241001			Produ	ictos minerales no metálicos	\$682.24	\$0.00	\$682.24	\$0.00	
8220-1601-Y16- SAD010-241001-1			Produ	uctos minerales no metálicos G. Corriente	\$682.24	\$0.00	\$682.24	\$0.00	
P03964 20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso)) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00	\$682.24	\$0.00	
8220-1601-Y16- SAD010-242001			Ceme	ento y productos de concreto	\$1,549.03	\$0.00	\$1,549.03	\$0.00	
8220-1601-Y16- SAD010-242001-1			Ceme	ento y productos de concreto G. Corriente	\$1,549.03	\$0.00	\$1,549.03	\$0.00	
P03964 20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso)) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00	\$1,549.03	\$0.00	
8220-1601-Y16- SAD010-243001			Cal, y	reso y productos de yeso	\$463.17	\$0.00	\$463.17	\$0.00	
8220-1601-Y16- SAD010-243001-1			Cal, y	reso y productos de yeso G. Corriente	\$463.17	\$0.00	\$463.17	\$0.00	
P03964 20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso)) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00	\$463.17	\$0.00	
8220-1601-Y16- SAD010-244001			Made	ra y productos de madera	\$232.50	\$0.00	\$232.50	\$0.00	



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos 8220-1601-Y16-Madera y productos de madera G. Corriente \$232.50 \$0.00 \$232.50 \$0.00 SAD010-244001-1 P03964 20/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE PI \$0.00 \$232.50 \$0.00 8220-1601-Y16-\$2,250.00 Vidrio v productos de vidrio \$2,250,00 \$0.00 \$0.00 SAD010-245001 8220-1601-Y16-Vidrio y productos de vidrio G. Corriente \$2,250.00 \$0.00 \$2.250.00 \$0.00 SAD010-245001-1 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-Material Eléctrico \$3,700.00 \$0.00 \$57,574.74 \$61,274.74 SAD010-246001 8220-1601-Y16-Material Eléctrico G. Corriente \$57.574.74 \$3,700.00 \$61,274,74 \$0.00 SAD010-246001-1 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) Eiercicio: 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 \$3.628.20 \$53,946.54 \$0.00 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-Material Electrónico \$2,500.00 \$0.00 \$2,500.00 \$0.00 SAD010-246002 8220-1601-Y16-Material Electrónico G. Corriente \$2,500.00 \$0.00 \$2,500.00 \$0.00 SAD010-246002-1 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-Artículos metálicos para la construcción \$1,302,96 \$0.00 \$1,302,96 \$0.00 SAD010-247001 8220-1601-Y16-Artículos metálicos para la construcción G. Corriente \$1,302.96 \$0.00 \$1,302.96 \$0.00 SAD010-247001-1 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Eiercicio: 2018 AJUSTE PI P03964 20/12/2018 \$0.00 \$0.00 \$1,302.96 8220-1601-Y16-Materiales complementarios \$5.750.02 \$0.00 \$5,750.02 \$0.00 SAD010-248001 8220-1601-Y16-Materiales complementarios G. Corriente \$5.750.02 \$0.00 \$5.750.02 \$0.00 SAD010-248001-1 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-\$24,360.90 \$7,500.00 \$31,860.90 \$0.00 Otros materiales y artículos de construcción y reparación SAD010-249001 8220-1601-Y16-Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor \$24.360.90 \$7.500.00 \$31.860.90 \$0.00 SAD010-249001-1 Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio: 2018 P03788 11/12/2018 \$0.00 \$7,500.00 \$16,860.90 Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio: 2018 P03788 11/12/2018 \$7,500.00 \$0.00 \$24,360.90



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuer	nta			Saldo Inicial	Movimientos del	Movimientos del Periodo	
Poliza Fecha		No. Factura	Cheque / F	olio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03790 11/12/2018		R-1676 T-1	27	GC Producto: 2490010001 OTROS MATERIALES Y A	ARTICULOS DE CONSTRUC	CCIC \$0.00	\$14,993.00	\$9,367.90
P03964 20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspa	aso) Ejercicio : 2018 AJUST	E PI \$0.00	\$9,367.90	\$0.00
8220-1601-Y16- SAD010-251001			Sı	stancias Químicas	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
8220-1601-Y16- SAD010-251001-1			Su	stancias Químicas G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
P03964 20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspa	aso) Ejercicio : 2018 AJUST	E PI \$0.00	\$15,000.00	\$0.00
8220-1601-Y16- SAD010-252001			Pla	aguicidas, Abonos y Fertilizantes	\$2,029.08	\$0.00	\$2,029.08	\$0.00
8220-1601-Y16- SAD010-252001-1			Pla	aguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$2,029.08	\$0.00	\$2,029.08	\$0.00
P03964 20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspa	aso) Ejercicio : 2018 AJUST	EPI \$0.00	\$2,029.08	\$0.00
8220-1601-Y16- SAD010-256001			Fil	oras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$11,080.42	\$0.00	\$11,080.42	\$0.00
8220-1601-Y16- SAD010-256001-1			Fil	oras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$11,080.42	\$0.00	\$11,080.42	\$0.00
P03964 20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspa	aso) Ejercicio : 2018 AJUST	E PI \$0.00	\$11,080.42	\$0.00
8220-1601-Y16- SAD010-259001			Ot	ros productos químicos	\$2,905.34	\$0.00	\$2,905.34	\$0.00
8220-1601-Y16- SAD010-259001-1			Ot	ros productos químicos G. Corriente	\$2,905.34	\$0.00	\$2,905.34	\$0.00
P03964 20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspa	aso) Ejercicio : 2018 AJUST	E PI \$0.00	\$2,905.34	\$0.00
8220-1601-Y16- SAD010-261001			Co	ombustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$24,142.86	\$0.00	\$24,142.86	\$0.00
8220-1601-Y16- SAD010-261001-1			Co	embustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G.	Cc \$24,142.86	\$0.00	\$24,142.86	\$0.00
P03964 20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspa	aso) Ejercicio : 2018 AJUST	E PI \$0.00	\$23,764.06	\$378.80
D00286 31/12/2018				RECLASIFICACION DEL PARTIDAS (RECLASIFICAC	CION DE PARTIDAS)	\$0.00	\$378.80	\$0.00
8220-1601-Y16- SAD010-291001			Не	erramientas Menores	\$4,458.87	\$0.00	\$4,458.87	\$0.00
8220-1601-Y16- SAD010-291001-1			He	erramientas Menores G. Corriente	\$4,458.87	\$0.00	\$4,458.87	\$0.00
P03964 20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspa	aso) Ejercicio : 2018 AJUST	E PI \$0.00	\$4,458.87	\$0.00
8220-1601-Y16- SAD010-292001			Re	efacciones y accesorios menores de edificios	\$2,582.76	\$0.00	\$2,582.76	\$0.00
8220-1601-Y16- SAD010-292001-1			Re	efacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$2,582.76	\$0.00	\$2,582.76	\$0.00
P03964 20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspa	aso) Ejercicio : 2018 AJUST	E PI \$0.00	\$2,582.76	\$0.00



SAD010-353001

Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos 8220-1601-Y16-Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adr \$7,070.57 \$0.00 \$7,070.57 \$0.00 SAD010-293001 8220-1601-Y16-\$7.070.57 \$0.00 \$7.070.57 \$0.00 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adı SAD010-293001-1 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-Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn \$1.663.17 \$0.00 \$1.663.17 \$0.00 SAD010-294001 8220-1601-Y16-Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn \$1,663,17 \$0.00 \$0.00 \$1,663.17 SAD010-294001-1 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-Refacciones v accesorios menores de equipo e instrumental mé-\$7.515.00 \$0.00 \$7.515.00 \$0.00 SAD010-295001 8220-1601-Y16-Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé \$7,515.00 \$0.00 \$7,515.00 \$0.00 SAD010-295001-1 P03964 20/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Eiercicio: 2018 AJUSTE PI \$0.00 \$7.515.00 \$0.00 8220-1601-Y16-Refacciones \$4.280.53 \$0.00 \$4.280.53 \$0.00 SAD010-296001 8220-1601-Y16-Refacciones G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$4.280.53 \$4.280.53 SAD010-296001-1 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 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-Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo \$0.00 \$10,000,00 \$0.00 \$10,000,00 SAD010-298001 8220-1601-Y16-Refacciones y accesorios menores de maguinaria y otros equipo \$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00 \$0.00 SAD010-298001-1 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-Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles \$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00 \$0.00 SAD010-299001 8220-1601-Y16-Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Cor \$4,000.00 \$0.00 \$4.000.00 \$0.00 SAD010-299001-1 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE PI P03964 20/12/2018 \$0.00 \$4,000.00 \$0.00 8220-1601-Y16-Arrendamiento de Maquinaria y Equipo \$9,273.30 \$0.00 \$9,273.30 \$0.00 SAD010-326001 8220-1601-Y16-Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente \$9.273.30 \$0.00 \$9.273.30 \$0.00 SAD010-326001-1 P03701 07/12/2018 R-1478 T-123 GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (R-147) \$0.00 \$3,279.00 \$5,994.30 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-Mantenimiento de bienes informáticos \$9.179.18 \$0.00 \$9,179,18 \$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	lovimientos del Periodo			
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8220-1601-Y16- SAD010-353001-1		Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$9,179.18	\$0.00	\$9,179.18	\$0.00	
P03964 20/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE F	PI \$0.00	\$9,179.18	\$0.00	
8220-1601-Y16- SAD010-354001		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$3,724.70	\$0.00	\$3,724.70	\$0.00	
8220-1601-Y16- SAD010-354001-1		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$3,724.70	\$0.00	\$3,724.70	\$0.00	
P03964 20/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE F	PI \$0.00	\$3,724.70	\$0.00	
8220-1601-Y16- SAD010-355001		Mantenimiento de Vehículos	\$12,071.53	\$0.00	\$12,071.53	\$0.00	
8220-1601-Y16- SAD010-355001-1		Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$12,071.53	\$0.00	\$12,071.53	\$0.00	
P03964 20/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE F	PI \$0.00	\$12,071.53	\$0.00	
8220-1601-Y16- SAD010-357001		Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$30,341.10	\$0.00	\$30,341.10	\$0.00	
8220-1601-Y16- SAD010-357001-1		Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$30,341.10	\$0.00	\$30,341.10	\$0.00	
D00258 11/12/2018		Movimiento Directo Automático (FP-1723 JOSÉ ENOCH	MORENO ALFARO COMPI	\$0.00	\$1,160.00	\$29,181.10	
P03964 20/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE F	PI \$0.00	\$29,181.10	\$0.00	
8220-1601-Y16- SAD010-359001		Servicios de jardinería y fumigación	\$23,748.59	\$0.00	\$23,748.59	\$0.00	
8220-1601-Y16- SAD010-359001-1		Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$23,748.59	\$0.00	\$23,748.59	\$0.00	
P03964 20/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE F	PI \$0.00	\$23,748.59	\$0.00	
8220-1601-Y17		EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	\$2,126.71	\$170,617.75	\$172,744.46	\$0.00	
8220-1601-Y17- SDI002		Subdirección de Calidad	\$2,126.71	\$170,617.75	\$172,744.46	\$0.00	
8220-1601-Y17- SDI002-211001		Material de Oficina	\$1,210.88	\$0.00	\$1,210.88	\$0.00	
8220-1601-Y17- SDI002-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$1,210.88	\$0.00	\$1,210.88	\$0.00	
P03810 11/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE A	AI \$0.00	\$1,210.88	\$0.00	
8220-1601-Y17- SDI002-214001		Material para Bienes Informáticos	\$320.83	\$0.00	\$320.83	\$0.00	
8220-1601-Y17- SDI002-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$320.83	\$0.00	\$320.83	\$0.00	
P03810 11/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE A	N \$0.00	\$320.83	\$0.00	
8220-1601-Y17- SDI002-331002		Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$170,617.75	\$170,617.75	\$0.00	



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



Jacob Jacob

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo InicialN	lovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1601-Y17- SDI002-331002-1		Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. C	\$0.00	\$170,617.75	\$170,617.75	\$0.00
P03810 11/12/201	8	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso)	Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$170,617.75	\$0.00	\$170,617.75
D00291 31/12/201	8	Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE F	PARTIDAS POR FUENTE D	\$0.00	\$170,617.75	\$0.00
8220-1601-Y17- SDI002-375001		Viáticos en el país	\$595.00	\$0.00	\$595.00	\$0.00
8220-1601-Y17- SDI002-375001-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$595.00	\$0.00	\$595.00	\$0.00
P03810 11/12/201	8	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso)	Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00	\$595.00	\$0.00
8220-1601-Y18		ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$7,195,607.74	\$712,005.16	\$7,907,612.90	\$0.00
8220-1601-Y18- SAD000		SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$7,195,607.74	\$712,005.16	\$7,907,612.90	\$0.00
8220-1601-Y18- SAD000-113001		Sueldos	\$2,523,699.42	\$0.00	\$2,523,699.42	\$0.00
8220-1601-Y18- SAD000-113001-1		Sueldos G. Corriente	\$2,523,699.42	\$0.00	\$2,523,699.42	\$0.00
D00265 14/12/201	8	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA C	QUINCENA DE NOMINA DE	\$0.00	\$1,577,061.57	\$946,637.85
D00271 17/12/201	8	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANT	TICIPOS DE PRIMA VACAC	\$0.00	\$11,758.09	\$934,879.76
D00276 18/12/201	8	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA C	QUINCENA DE NOMINA DE	\$0.00	\$934,879.76	\$0.00
8220-1601-Y18- SAD000-121001		Honorarios Asimilados	\$39,970.46	\$0.00	\$39,970.46	\$0.00
8220-1601-Y18- SAD000-121001-1		Honorarios Asimilados G. Corriente	\$39,970.46	\$0.00	\$39,970.46	\$0.00
P03810 11/12/201	8	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso)	Ejercicio: 2018 AJUSTE Al	\$0.00	\$1,084.16	\$38,886.30
D00266 14/12/201	8	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA C	QUINCENA DE NOMINA HO	\$0.00	\$19,443.15	\$19,443.15
D00277 18/12/201	8	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA C	QUINCENA DE NOMINA HO	\$0.00	\$19,443.15	\$0.00
8220-1601-Y18- SAD000-132002		Gratificación Anual	\$3,796,234.79	\$0.00	\$3,796,234.79	\$0.00
8220-1601-Y18- SAD000-132002-1		Gratificación Anual G. Corriente	\$3,796,234.79	\$0.00	\$3,796,234.79	\$0.00
D00279 18/12/201	8	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRAT	TIFICACION ANUAL CORRE	\$0.00	\$3,796,234.79	\$0.00
8220-1601-Y18- SAD000-141001		Aportaciones al ISSSTE	\$256,577.35	\$1,084.16	\$257,661.51	\$0.00
8220-1601-Y18- SAD000-141001-1		Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$256,577.35	\$1,084.16	\$257,661.51	\$0.00
P03810 11/12/201	8	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso)	Ejercicio: 2018 AJUSTE Al	\$1,084.16	\$0.00	\$257,661.51
D00280 19/12/201	8	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PRO	VISIONES ISSSTE, FOVIS	\$0.00	\$257,661.51	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cue	nta		Saldo Inicial	Movimientos del F		
Poliza Fecha		No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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	\$82,014.92	\$0.00
D00280 19/12/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS P	ROVISIONES ISSSTE, FO	/IS: \$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	\$129,157.31	\$0.00
D00280 19/12/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS P	ROVISIONES ISSSTE, FO	/IS: \$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	\$51,662.92	\$0.00
D00280 19/12/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS P	ROVISIONES ISSSTE, FO\	/IS: \$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	\$14,001.16	\$0.00
P03681 07/12/2018		R-VARIAS	E- GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R.	-VARIAS E-1 T-1221 MATE	RI <i>F</i> \$0.00	\$1,476.05	\$12,525.11
P03965 20/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspas	o) Ejercicio : 2018 AJUSTE	E 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
P03683 07/12/2018		R-444 T-12	23 GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENE	S INFORMATICOS (R-444	T-1 \$0.00	\$362.00	\$19,994.70
P03684 07/12/2018		R-449 T-12	24 GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENE	S INFORMATICOS (R-449	T-1 \$0.00	\$322.00	\$19,672.70
P03685 07/12/2018		R-470 T-12	25 GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENE	S INFORMATICOS (R-470	T-1 \$0.00	\$322.00	\$19,350.70
P03686 07/12/2018		R-474 T-12	26 GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENE	S INFORMATICOS (R-474	T-1 \$0.00	\$362.00	\$18,988.70
P03692 07/12/2018		R-1223 T-1	23 GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENE	S INFORMATICOS (R-122	3 T \$0.00	\$322.00	\$18,666.70
P03965 20/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspas	o) Ejercicio : 2018 AJUSTE	EPI \$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
P03965 20/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspas	o) Ejercicio : 2018 AJUSTE	EPI \$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



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos 8220-1601-Y18-Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente \$3,772.09 \$0.00 \$3,772.09 \$0.00 SAD000-253001-1 P03965 20/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE PI \$0.00 \$3,772.09 \$0.00 8220-1601-Y18-\$0.00 Materiales v Suministros Médicos \$1,999,64 \$0.00 \$1.999.64 SAD000-254001 8220-1601-Y18-Materiales y Suministros Médicos G. Corriente \$1.999.64 \$0.00 \$0.00 \$1,999,64 SAD000-254001-1 P03965 20/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE PI \$0.00 \$1,999.64 \$0.00 8220-1601-Y18-\$0.00 \$0.00 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres \$52,307.76 \$52,307.76 SAD000-261001 8220-1601-Y18-\$0.00 \$52.307.76 \$0.00 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Co \$52,307,76 SAD000-261001-1 89148 Movimiento Directo Automático (FP-1657 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC E01217 03/12/2018 CARLOS ENRIQUE SUÁR \$0.00 \$1,300,11 \$51.007.65 E01218 04/12/2018 MARCO ANTONIO GAYO 20737 Movimiento Directo Automático (FP-1667 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ \$0.00 \$2.716.82 \$48.290.83 D00246 07/12/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1676 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC \$47,646.54 \$0.00 \$644.29 D00250 11/12/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1726 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC \$0.00 \$980.04 \$46.666.50 D00251 11/12/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1727 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC \$45,239,79 \$0.00 \$1,426,71 D00252 11/12/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1745 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC \$0.00 \$1.047.50 \$44.192.29 D00256 11/12/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1724 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO COM \$0.00 \$250.00 \$43,942.29 Movimiento Directo Automático (FP-1723 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO COMPRI D00258 11/12/2018 \$0.00 \$185.50 \$43,756,79 D00267 14/12/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ \$0.00 \$4,487.56 \$39,269.23 Movimiento Directo Automático (FP-1793 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ D00268 14/12/2018 \$0.00 \$2,152.62 \$37,116.61 Movimiento Directo Automático (FP-1797 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC D00273 17/12/2018 \$0.00 \$300.00 \$36.816.61 D00274 17/12/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1798 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF \$0.00 \$1,260,00 \$35.556.61 D00278 18/12/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1801 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ \$0.00 \$858.00 \$34,698.61 D00282 18/12/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1804 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ \$0.00 \$811.10 \$33.887.51 Movimiento Directo Automático (FP-1805 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ CO D00284 18/12/2018 \$0.00 \$1,275,00 \$32,612.51 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE PI P03965 20/12/2018 \$0.00 \$32,991.31 -\$378.80 RECLASIFICACION DEL PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS) D00286 31/12/2018 \$0.00 -\$378.80 \$0.00 8220-1601-Y18-Vestuario, Uniformes \$120,000.00 \$0.00 \$120,000.00 \$0.00 SAD000-271001 8220-1601-Y18-Vestuario, Uniformes G. Corriente \$120,000.00 \$0.00 \$120,000,00 \$0.00 SAD000-271001-1 P03714 07/12/2018 R-1587 T-125 GC Producto: 2710010001 VESTUARIO Y UNIFORMES (R-1587 T-1253 32 PANTALI \$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 8220-1601-Y18-Prendas de Protección \$15,000.00 \$0.00 \$15,000.00 \$0.00 SAD000-272001



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



Jacob Jacob

Cuenta	Nombre de la Cuer	nta			Saldo Inicial ^{Mo}	ovimientos del		
Poliza Fecha		No. Factura	Cheque / Fol	lio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1601-Y18- SAD000-272001-1			Prer	ndas de Protección G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
P03965 20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (T	raspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
8220-1601-Y18- SAD000-311001			Serv	vicio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$710,921.00	\$710,921.00	\$0.00
8220-1601-Y18- SAD000-311001-1			Serv	vicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$710,921.00	\$710,921.00	\$0.00
P03965 20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (T	raspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$710,921.00	\$0.00	\$710,921.00
D00291 31/12/2018				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICAC	CION DE PARTIDAS POR FUENTE D	\$0.00	\$710,921.00	\$0.00
8220-1601-Y18- SAD000-318001			Serv	vicio Postal	\$2,184.32	\$0.00	\$2,184.32	\$0.00
8220-1601-Y18- SAD000-318001-1			Serv	vicio Postal G. Corriente	\$2,184.32	\$0.00	\$2,184.32	\$0.00
D00267 14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARC	O ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$106.04	\$2,078.28
D00278 18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1801 MARC	O ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$287.24	\$1,791.04
P03965 20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (T	Fraspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00	\$1,791.04	\$0.00
8220-1601-Y18- SAD000-323002			Arre	endamiento de Equipo de Fotocopiado	\$5,280.00	\$0.00	\$5,280.00	\$0.00
8220-1601-Y18- SAD000-323002-1			Arre	endamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$5,280.00	\$0.00	\$5,280.00	\$0.00
P03659 07/12/2018		R-1380 T-1	19	GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO I	DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO (R-1	\$0.00	\$1,160.00	\$4,120.00
P03660 07/12/2018		R-1380 T-1	19	GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO I	DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO (R-1	\$0.00	\$2,320.00	\$1,800.00
P03965 20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (T	raspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
8220-1601-Y18- SAD000-326001			Arre	endamiento de Maquinaria y Equipo	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
8220-1601-Y18- SAD000-326001-1			Arre	endamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
P03965 20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (T	Fraspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
8220-1601-Y18- SAD000-361002			Impi	resiones y Publicaciones Oficiales	\$13,710.00	\$0.00	\$13,710.00	\$0.00
8220-1601-Y18- SAD000-361002-1			Impi	resiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$13,710.00	\$0.00	\$13,710.00	\$0.00
P03965 20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (T	raspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00	\$13,710.00	\$0.00
8220-1601-Y18- SAD000-372001			Pasa	ajes terrestres	\$25,379.99	\$0.00	\$25,379.99	\$0.00
8220-1601-Y18- SAD000-372001-1			Pasa	ajes terrestres G. Corriente	\$25,379.99	\$0.00	\$25,379.99	\$0.00
E01218 04/12/2018	MARCO ANTONIO GAYO	O:	20737	Movimiento Directo Automático (FP-1667 MARC	O ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$620.00	\$24,759.99



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos D00247 07/12/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1677 REPOSICIÓN DE GASTOS DE PASAJES DE \$0.00 \$30.00 \$24,729,99 P03680 07/12/2018 GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES (R-1652 TF-1220 ALQUILER DE \$0.00 R-1652 TF-12 \$11.500.00 \$13,229.99 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 Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ D00267 14/12/2018 \$0.00 \$390.00 \$12,578.99 Movimiento Directo Automático (FP-1793 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ D00268 14/12/2018 \$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 8220-1601-Y18-Viáticos en el país \$25,298,91 \$0.00 \$25,298,91 \$0.00 SAD000-375001 8220-1601-Y18-\$25,298,91 \$25,298,91 \$0.00 Viáticos en el país G. Corriente \$0.00 SAD000-375001-1 E01218 04/12/2018 MARCO ANTONIO GAYO 20737 Movimiento Directo Automático (FP-1667 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ \$0.00 \$322.75 \$24,976,16 D00267 14/12/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ \$0.00 \$431.70 \$24,544.46 Movimiento Directo Automático (FP-1793 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ D00268 14/12/2018 \$0.00 \$317.75 \$24,226.71 Movimiento Directo Automático (FP-1798 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF D00274 17/12/2018 \$0.00 \$250.00 \$23.976.71 D00278 18/12/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1801 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ \$0.00 \$81.00 \$23.895.71 Movimiento Directo Automático (FP-1804 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ D00282 18/12/2018 \$0.00 \$185.00 \$23,710.71 RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS) D00281 19/12/2018 \$0.00 -\$106.00 \$23.816.71 P03965 20/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE PI \$0.00 \$23,816.71 \$0.00 8220-1601-Y19 CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PUBLI \$1,390.00 \$0.00 \$1,390.00 \$0.00 8220-1601-Y19-Departamento de Recursos Humanos \$0.00 \$1,390,00 \$0.00 \$1,390,00 SAD003 8220-1601-Y19-Viáticos en el país \$1,390.00 \$0.00 \$1,390.00 \$0.00 SAD003-375001 8220-1601-Y19-Viáticos en el país G. Corriente \$1,390.00 \$0.00 \$1,390.00 \$0.00 SAD003-375001-1 P03810 11/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE AI \$0.00 \$1,390.00 \$0.00 8220-1601-Y20 **EVALUACIÓN EDUCATIVA** \$0.00 \$749.07 \$0.00 \$749.07 8220-1601-Y20-Departamento de Evaluación y Estadísticas \$749.07 \$0.00 \$749.07 \$0.00 SDI006 8220-1601-Y20-Material de Oficina \$561.73 \$0.00 \$561.73 \$0.00 SDI006-211001



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



Jacob Jacob

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factu	a Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1601-Y20- SDI006-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$561.73	\$0.00	\$561.73	\$0.00
P03810 11/12/201	8	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Tras	spaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE A	\$0.00	\$561.73	\$0.00
8220-1601-Y20- SDI006-214001		Material para Bienes Informáticos	\$187.34	\$0.00	\$187.34	\$0.00
8220-1601-Y20- SDI006-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$187.34	\$0.00	\$187.34	\$0.00
P03810 11/12/201	8	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Tras	spaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE A	\$0.00	\$187.34	\$0.00
8220-1601-Y21		SISTEMAS DE INFORMACIÓN	\$1,775.13	\$0.00	\$1,775.13	\$0.00
8220-1601-Y21- SAD011		Departamento de Tecnológias de Información y Comunicacion	ones \$1,775.13	\$0.00	\$1,775.13	\$0.00
8220-1601-Y21- SAD011-211001		Material de Oficina	\$587.42	\$0.00	\$587.42	\$0.00
8220-1601-Y21- SAD011-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$587.42	\$0.00	\$587.42	\$0.00
P03810 11/12/201	8	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Tras	spaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE A	\$0.00	\$587.42	\$0.00
8220-1601-Y21- SAD011-214001		Material para Bienes Informáticos	\$484.33	\$0.00	\$484.33	\$0.00
8220-1601-Y21- SAD011-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$484.33	\$0.00	\$484.33	\$0.00
P03810 11/12/201	8	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Tras	spaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE A	\$0.00	\$484.33	\$0.00
8220-1601-Y21- SAD011-246001		Material Eléctrico	\$2,141.35	\$0.00	\$2,141.35	\$0.00
8220-1601-Y21- SAD011-246001-1		Material Eléctrico G. Corriente	\$2,141.35	\$0.00	\$2,141.35	\$0.00
P03810 11/12/201	8	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Tras	spaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE A	\$0.00	\$2,141.35	\$0.00
8220-1601-Y21- SAD011-246002		Material Electrónico	\$221.11	\$0.00	\$221.11	\$0.00
8220-1601-Y21- SAD011-246002-1		Material Electrónico G. Corriente	\$221.11	\$0.00	\$221.11	\$0.00
P03810 11/12/201	8	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Tras	spaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE A	J \$0.00	\$221.11	\$0.00
8220-1601-Y21- SAD011-249001		Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-\$2,140.17	\$0.00	-\$2,140.17	\$0.00
8220-1601-Y21- SAD011-249001-1		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.	Cor -\$2,140.17	\$0.00	-\$2,140.17	\$0.00
P03810 11/12/201	8	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Tras	spaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE A	J \$0.00	\$359.83	-\$2,500.00
P03976 19/12/201	8 R-1147	P-120 GC Producto: 2490010001 OTROS MATERIALES	Y ARTICULOS DE CONSTRUCCI	\$0.00	-\$2,500.00	\$0.00
8220-1601-Y21- SAD011-291001		Herramientas Menores	\$3.23	\$0.00	\$3.23	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos d	el Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1601-Y21- SAD011-291001-1		Herramientas Menores G. Corriente	\$3.23	\$0.00	\$3.23	\$0.00
P03810 11/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE	AI \$0.00	\$3.23	\$0.00
8220-1601-Y21- SAD011-294001		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$477.86	\$0.00	\$477.86	\$0.00
8220-1601-Y21- SAD011-294001-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$477.86	\$0.00	\$477.86	\$0.00
P03810 11/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE	AI \$0.00	\$477.86	\$0.00
8220-1601-Y22		INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
8220-1601-Y22- DIT000		DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
8220-1601-Y22- DIT000-361002		Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
8220-1601-Y22- DIT000-361002-1		Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
P03694 07/12/2018	R-1426 T-1	20 GC Producto: 3610020001 IMPRESIONES Y PUBLICAC	CIONES OFICIALES (R-142	6 \$0.00	\$12,500.00	\$0.00
8230		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AF	\$4,154,685.00	\$12,577,560.95	\$10,968,725.22	\$2,545,849.27
8230-1401		Ingresos Propios	\$63,800.00	\$10,368,593.31	\$8,757,780.17	-\$1,547,013.14
8230-1401-Y01		BECAS	\$0.00	\$212,483.02	\$0.00	-\$212,483.02
8230-1401-Y01- SDI007		Departamento de Becas	\$0.00	\$212,483.02	\$0.00	-\$212,483.02
8230-1401-Y01- SDI007-211002		Gastos de Oficina	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
8230-1401-Y01- SDI007-211002-1		Gastos de Oficina 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
8230-1401-Y01- SDI007-442001		Becas	\$0.00	\$210,483.02	\$0.00	-\$210,483.02
8230-1401-Y01- SDI007-442001-1		Becas G. Corriente	\$0.00	\$210,483.02	\$0.00	-\$210,483.02
P03724 10/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso)) Ejercicio : 2018 AJUSTE	PI \$197,971.64	\$0.00	-\$197,971.64
P03810 11/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE	AI \$12,511.38	\$0.00	-\$210,483.02
8230-1401-Y02		MATERIALES DIDÁCTICOS	\$0.00	\$63,921.11	\$0.00	-\$63,921.11
8230-1401-Y02- SAC000		SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00	\$63,921.11	\$0.00	-\$63,921.11
8230-1401-Y02- SAC000-331003		Servicios de Consultoría	\$0.00	\$36,110.04	\$0.00	-\$36,110.04



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Rep: rptAuxiliarCuentas	ptAuxiliarCuentas			hora de Impresión	10:14 a.m.		
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo InicialM	lovimientos del		0.11
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factu	ra Cheque / Folio C	oncepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-1401-Y02- SAC000-331003-1		Servicios	de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$36,110.04	\$0.00	-\$36,110.04
P03810 11/12/2018		M	onto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) E	Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$36,110.04	\$0.00	-\$36,110.04
8230-1401-Y02- SAC000-336001		Servicios	de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$3,311.07	\$0.00	-\$3,311.07
8230-1401-Y02- SAC000-336001-1		Servicios	de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$0.00	\$3,311.07	\$0.00	-\$3,311.07
P03810 11/12/2018		М	onto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) E	Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$3,311.07	\$0.00	-\$3,311.07
8230-1401-Y02- SAC000-392006		Pago de d	erechos	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00	-\$24,500.00
8230-1401-Y02- SAC000-392006-1		Pago de d	erechos G. Corriente	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00	-\$24,500.00
P03810 11/12/2018		М	onto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) E	Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$24,500.00	\$0.00	-\$24,500.00
8230-1401-Y03		EVALUAC	IÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	\$0.00	\$602,930.54	\$0.00	-\$602,930.54
8230-1401-Y03- SDI005		Departame	ento de Servicios Escolares	\$0.00	\$602,930.54	\$0.00	-\$602,930.54
3230-1401-Y03- SDI005-331003		Servicios o	de Consultoría	\$0.00	\$91,045.00	\$0.00	-\$91,045.00
3230-1401-Y03- SDI005-331003-1		Servicios (de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$91,045.00	\$0.00	-\$91,045.00
P03810 11/12/2018		М	onto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) E	Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$91,045.00	\$0.00	-\$91,045.00
8230-1401-Y03- SDI005-336001		Servicios o	de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$21,063.54	\$0.00	-\$21,063.54
8230-1401-Y03- SDI005-336001-1		Servicios (de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$0.00	\$21,063.54	\$0.00	-\$21,063.54
P03810 11/12/2018		М	onto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) E	Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$21,063.54	\$0.00	-\$21,063.54
3230-1401-Y03- SDI005-381001		Gastos de	Ceremonial	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	-\$78,000.00
8230-1401-Y03- SDI005-381001-1		Gastos de	Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	-\$78,000.00
P03810 11/12/2018		М	onto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) E	Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$78,000.00	\$0.00	-\$78,000.00
8230-1401-Y03- SDI005-392006		Pago de d	erechos	\$0.00	\$412,822.00	\$0.00	-\$412,822.00
8230-1401-Y03- SDI005-392006-1		Pago de d	erechos G. Corriente	\$0.00	\$412,822.00	\$0.00	-\$412,822.00
P03810 11/12/2018		М	onto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) E	Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$412,822.00	\$0.00	-\$412,822.00
' 8230-1401-Y04		ATENCIÓ	N COMPENSATORIA	\$0.00	\$4,319.16	\$0.00	-\$4,319.16



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



Jacob Jacob

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial M	ovimientos del Periodo			
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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 (Traspa	aso) 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 como	erc \$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 com-	en \$0.00	\$3,019.16	\$0.00	-\$3,019.16
P03810 11/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspa	aso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$3,019.16	\$0.00	-\$3,019.16
8230-1401-Y06		ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIV	A\$ \$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 (Traspa	aso) 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 (Traspa	aso) 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 como	erı \$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 com-	en \$33,273.84	\$1,032.21	\$0.00	\$32,241.63
P03810 11/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspa	aso) 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 (Traspa	aso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00	\$6,413.70	-\$5,650.14



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Rep: rptAuxiliarCuenta	S	23h Saluo y/o movilmentos. (De la cuenta. 1000 a la 9999)			hora de Impresión 10:14 a.m.		
Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo InicialM	ovimientos del	Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
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	3	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Tras	paso) 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	3	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Tras	paso) 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	3	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Tras	paso) 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	3	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Tras	paso) 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	3	Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 5	3 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJL	\$13,200.00	\$0.00	-\$23,200.00	
P03810 11/12/2018	3	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 con	meri \$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00	



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos 8230-1401-Y09-Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer \$0.00 \$5,000.00 \$0.00 -\$5,000.00 DVN002-362001-1 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE AI P03810 11/12/2018 \$5,000.00 \$0.00 -\$5,000.00 8230-1401-Y10 PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN \$63.800.00 \$1.251.177.13 \$8,474,219,43 \$7,286,842,30 8230-1401-Y10-DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN. INNOVACIÓN Y DESARRO \$63.800.00 \$1.251.177.13 \$8,474,219,43 \$7.286.842.30 DIT000 8230-1401-Y10-\$18,436.16 Material de Oficina \$18.800.00 \$363.84 \$0.00 DIT000-211001 8230-1401-Y10-Material de Oficina G. Corriente \$0.00 \$18.800.00 \$363.84 \$18.436.16 DIT000-211001-1 P03724 10/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE PI \$363.84 \$0.00 \$18,436,16 8230-1401-Y10-Gastos de Oficina \$700.00 \$0.00 \$4,887.17 \$5,587.17 DIT000-211002 8230-1401-Y10-Gastos de Oficina G. Corriente \$700.00 \$0.00 \$4,887.17 \$5,587.17 DIT000-211002-1 P03724 10/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE PI \$0.00 \$4,887.17 \$5,587.17 8230-1401-Y10-Materiales y Útiles de Impresión \$0.00 \$0.00 \$6.061.00 \$6.061.00 DIT000-212001 8230-1401-Y10-Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$6,061.00 \$6,061.00 DIT000-212001-1 P03724 10/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Eiercicio: 2018 AJUSTE PI \$0.00 \$6.061.00 \$6,061.00 8230-1401-Y10-Material para Bienes Informáticos \$16,012.04 \$0.00 \$18,096.00 \$34,108.04 DIT000-214001 8230-1401-Y10-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$16.012.04 \$0.00 \$18.096.00 \$34.108.04 DIT000-214001-1 P03724 10/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE PI \$0.00 \$18.096.00 \$34.108.04 8230-1401-Y10-Material de Limpieza \$17.274.20 \$0.00 \$0.50 \$17,274.70 DIT000-216001 8230-1401-Y10-Material de Limpieza G. Corriente \$17,274,20 \$0.00 \$0.50 \$17.274.70 DIT000-216001-1 P03724 10/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE PI \$0.00 \$0.50 \$17,274.70 8230-1401-Y10-Material Didáctico \$360.00 \$0.00 \$6,840.00 \$6,480.00 DIT000-217001 8230-1401-Y10-Material Didáctico G. Corriente \$0.00 \$6.840.00 \$360.00 \$6.480.00 DIT000-217001-1 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE PI P03724 10/12/2018 \$360.00 \$0.00 \$6,480.00 8230-1401-Y10-Utensilios para el Servicio de Alimentación \$37,934.58 \$1.35 \$0.00 \$37,933.23 DIT000-223001



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos 8230-1401-Y10-Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente \$37,934.58 \$1.35 \$0.00 \$37,933.23 DIT000-223001-1 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-Material Eléctrico \$56.604.00 \$0.00 \$17.642.68 \$74.246.68 DIT000-246001 8230-1401-Y10-Material Eléctrico G. Corriente \$56,604.00 \$0.00 \$17.642.68 \$74.246.68 DIT000-246001-1 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-Material Electrónico \$0.00 \$18,000.00 \$1,180.00 \$16,820.00 DIT000-246002 8230-1401-Y10-Material Electrónico G. Corriente \$18,000.00 \$1.180.00 \$0.00 \$16.820.00 DIT000-246002-1 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-Artículos metálicos para la construcción \$4,047.90 \$0.00 \$21,286.00 \$25,333.90 DIT000-247001 8230-1401-Y10-Artículos metálicos para la construcción G. Corriente \$4.047.90 \$0.00 \$21,286.00 \$25.333.90 DIT000-247001-1 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE PI P03724 10/12/2018 \$0.00 \$21,286.00 \$25,333.90 8230-1401-Y10-Materiales complementarios \$0.00 \$0.00 \$197.971.60 \$197.971.60 DIT000-248001 8230-1401-Y10-\$0.00 Materiales complementarios G. Corriente \$0.00 \$197.971.60 \$197.971.60 DIT000-248001-1 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-Otros materiales y artículos de construcción y reparación \$76,000.00 \$0.00 \$52,134.81 \$128,134.81 DIT000-249001 8230-1401-Y10-Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor \$76,000.00 \$0.00 \$52,134.81 \$128,134.81 DIT000-249001-1 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-Sustancias Químicas \$178.500.00 \$12,225.05 \$0.00 \$166.274.95 DIT000-251001 8230-1401-Y10-\$0.00 Sustancias Químicas G. Corriente \$178,500.00 \$12,225.05 \$166,274.95 DIT000-251001-1 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-Materiales y Suministros de Laboratorio \$147.530.45 \$28.977.14 \$0.00 \$118.553.31 DIT000-255001 8230-1401-Y10-Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente \$147,530.45 \$28,977.14 \$0.00 \$118,553.31 DIT000-255001-1 P03724 10/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Eiercicio: 2018 AJUSTE PI \$28,977.14 \$0.00 \$118,553.31



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	ombre de la Cuenta			Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
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 (Traspa	aso) 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 (Traspa	aso) 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 a	adı \$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 a	adı \$561,504.64	\$0.00	\$84,171.54	\$645,676.18	
P03724 10/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspa	aso) 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 te	ecn \$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 te	ecn \$62,100.00	\$0.00	\$8,620.44	\$70,720.44	
P03724 10/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspa	aso) 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 n	né \$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 r	mé \$59,932.78	\$0.00	\$26,385.64	\$86,318.42	
P03724 10/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspa	aso) 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 (Traspa	aso) 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 equi	ipc \$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 equ	ipc \$157,621.21	\$63,800.00	\$0.00	\$93,821.21	
P03724 10/12/2018		Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 5	1 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJ	\$63,800.00	\$0.00	\$93,821.21	
P03724 10/12/2018		Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folic	o: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$0.00	\$63,800.00	\$157,621.21	
D00281 19/12/2018		RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICAC	ION 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	



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial Mo	vimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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 (Trasp	aso) 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 (Trasp	aso) 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 (Trasp	aso) 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 (Trasp	aso) 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. Corrie	ente \$0.00	\$0.00	\$177,271.00	\$177,271.00
P03788 11/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Trasp	aso) Ejercicio : 2018 TRANSFEF	\$0.00	\$150,681.04	\$150,681.04
P03810 11/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Trasp	aso) 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. C	orr \$26,000.00	\$0.00	\$41,373.17	\$67,373.17
P03724 10/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Trasp	aso) 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 instrume	\$60,233.00	\$0.00	\$0.00	\$60,233.00
8230-1401-Y10- DIT000-354001-1		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrume	ente \$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



8230-1401-Y10-

DIT000-515001-2

Universidad Politécnica de Pachuca



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

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

Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8230-1401-Y10-Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente \$8,900.00 \$0.00 \$0.00 \$8,900.00 DIT000-361002-1 8230-1401-Y10-\$2.548.00 \$0.00 \$0.00 \$2.548.00 Pasajes aéreos DIT000-371001 8230-1401-Y10-Pasajes aéreos G. Corriente \$2.548.00 \$0.00 \$0.00 \$2,548.00 DIT000-371001-1 8230-1401-Y10-\$3.385.70 \$0.00 \$0.00 \$3.385.70 Viáticos en el país DIT000-375001 8230-1401-Y10-\$0.00 Viáticos en el país G. Corriente \$3.385.70 \$0.00 \$3.385.70 DIT000-375001-1 8230-1401-Y10-Gastos de Ceremonial -\$32,400,00 \$17.600.00 \$0.00 -\$50.000.00 DIT000-381001 8230-1401-Y10-Gastos de Ceremonial G. Corriente -\$32,400.00 \$17,600.00 \$0.00 -\$50,000.00 DIT000-381001-1 P03724 10/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE PI \$17,600.00 \$0.00 -\$50.000.00 8230-1401-Y10-Congresos, Convenciones \$20.797.46 \$5.898.73 \$0.00 \$14.898.73 DIT000-383001 8230-1401-Y10-\$0.00 Congresos, Convenciones G. Corriente \$20,797.46 \$5,898.73 \$14,898.73 DIT000-383001-1 P03724 10/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Eiercicio: 2018 AJUSTE PI \$5.898.73 \$0.00 \$14,898.73 8230-1401-Y10-Pago de derechos \$33.860.00 \$13,200,30 \$0.00 \$20.659.70 DIT000-392006 8230-1401-Y10-\$0.00 Pago de derechos G. Corriente \$33.860.00 \$13,200.30 \$20,659.70 DIT000-392006-1 P03724 10/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE PI \$13,200.30 \$0.00 \$20,659.70 8230-1401-Y10-\$36,000.00 \$0.00 \$0.00 \$36,000.00 Becas DIT000-442001 8230-1401-Y10-Becas G. Corriente \$0.00 \$36,000.00 \$0.00 \$36.000.00 DIT000-442001-1 8230-1401-Y10-\$0.00 Muebles de oficina y estantería \$548,104.64 \$548,104.64 \$0.00 DIT000-511001 8230-1401-Y10-\$0.00 Muebles de oficina y estantería G. Capital \$548.104.64 \$0.00 \$548.104.64 DIT000-511001-2 P03724 10/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE PI \$370.833.64 \$0.00 \$177.271.00 P03788 11/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRANSFEF \$150,681.04 \$0.00 \$26,589.96 P03810 11/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE AI \$26,589,96 \$0.00 \$0.00 8230-1401-Y10-Bienes informáticos \$67,000.00 \$0.00 \$64,168.58 \$131,168.58 DIT000-515001

\$67,000.00

\$0.00

Bienes informáticos G. Capital

\$131,168.58

\$64.168.58



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo InicialM	ovimientos de	l Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo InicialMo	ovimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03724 10/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso)	Ejercicio: 2018 AJUSTE PI	\$470,643.99	\$0.00	-\$1,098,997.47
8230-1401-Y11		VINCU	JLO INTERINSTITUCIONAL	\$0.00	\$5,872.76	\$0.00	-\$5,872.76
8230-1401-Y11- DVN002		Depar	tamento de Vinculación y Extensión	\$0.00	\$5,872.76	\$0.00	-\$5,872.76
8230-1401-Y11- DVN002-211002		Gasto	s de Oficina	\$0.00	\$5.83	\$0.00	-\$5.83
8230-1401-Y11- DVN002-211002-1		Gasto	s de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$5.83	\$0.00	-\$5.83
P03810 11/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso)	Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$5.83	\$0.00	-\$5.83
8230-1401-Y11- DVN002-334001		Capac	citación	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
8230-1401-Y11- DVN002-334001-1		Сарас	citación G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
P03810 11/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso)	Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
8230-1401-Y11- DVN002-362001		Difusio	ón por radio, televisión y otros medios de mensajes comerc	\$3,000.00	\$1,331.04	\$0.00	\$1,668.96
8230-1401-Y11- DVN002-362001-1		Difusio	ón por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$3,000.00	\$1,331.04	\$0.00	\$1,668.96
P03810 11/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso)	Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$1,331.04	\$0.00	\$1,668.96
8230-1401-Y11- DVN002-381001		Gasto	s de Ceremonial	-\$3,000.00	\$1,535.89	\$0.00	-\$4,535.89
8230-1401-Y11- DVN002-381001-1		Gasto	s de Ceremonial G. Corriente	-\$3,000.00	\$1,535.89	\$0.00	-\$4,535.89
P03810 11/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso)	Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$1,535.89	\$0.00	-\$4,535.89
8230-1401-Y12		EDUC	ACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$0.00	\$29,070.50	\$0.00	-\$29,070.50
8230-1401-Y12- DVN002		Depar	tamento de Vinculación y Extensión	\$0.00	\$29,070.50	\$0.00	-\$29,070.50
8230-1401-Y12- DVN002-211002		Gasto	s de Oficina	\$0.00	\$2,103.94	\$0.00	-\$2,103.94
8230-1401-Y12- DVN002-211002-1		Gasto	s de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,103.94	\$0.00	-\$2,103.94
P03810 11/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso)	Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$2,103.94	\$0.00	-\$2,103.94
8230-1401-Y12- DVN002-222001		Alimer	ntación de Animales	\$0.00	\$1,965.80	\$0.00	-\$1,965.80
8230-1401-Y12- DVN002-222001-1		Alimer	ntación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$1,965.80	\$0.00	-\$1,965.80
P03810 11/12/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso)	Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$1,965.80	\$0.00	-\$1,965.80



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



Jacob Jacob

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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 (Tr	aspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE A	\$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 (Tr	aspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE A	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
8230-1401-Y12- DVN002-362001		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	comerc \$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 (Tr	aspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE A	J \$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 (Tr	aspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE A	\$24,000.00	\$0.00	-\$24,000.00
8230-1401-Y13		DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	\$0.00	\$2,370.29	\$0.00	-\$2,370.29
8230-1401-Y13- DCS005		Subdirección de Comunicación Social	\$0.00	\$2,370.29	\$0.00	-\$2,370.29
8230-1401-Y13- DCS005-336001		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	n \$280.80	\$977.84	\$0.00	-\$697.04
8230-1401-Y13- DCS005-336001-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	n G. C \$280.80	\$977.84	\$0.00	-\$697.04
P03810 11/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Tr	aspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE A	l \$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. Corrien	-\$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 (Tr	aspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE A	l \$1,392.45	\$0.00	-\$1,392.45
8230-1401-Y14		INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,209.94	\$0.00	-\$1,209.94



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del F	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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	o) 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. Corrienta	\$2,000.00	\$609.94	\$0.00	\$1,390.06
P03810 11/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso	o) Ejercicio : 2018 AJUSTE	AI \$609.94	\$0.00	\$1,390.06
3230-1401-Y16		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$0.00	\$67,018.42	\$0.00	-\$67,018.42
3230-1401-Y16- SAD010		Departamento de Soporte Técnico	\$0.00	\$67,018.42	\$0.00	-\$67,018.42
3230-1401-Y16- SAD010-322001		Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$12,960.00	\$0.00	-\$12,960.00
3230-1401-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	o) 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
3230-1401-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	o) 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
3230-1401-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	o) 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	o) Ejercicio : 2018 AJUSTE	PI \$36,146.61	\$0.00	-\$171,454.45



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
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 (Trasp	oaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE A	d \$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 (Trasp	oaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE A	sl \$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 (Trasp	oaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE A	\$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 (Trasp	oaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE F	°I \$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 (Trasp	oaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE A	J \$181,176.64	\$0.00	-\$181,176.64	
P03965 20/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Trasp	oaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE F	91 \$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 (Trasp	oaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE F	96,187.33	\$0.00	-\$96,187.33	



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo InicialN	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
3230-1401-Y18- SAD000-141001		Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$20,201.14	\$20,201.14
3230-1401-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 (Traspas	so) Ejercicio : 2018 AJUSTE Al	\$0.00	\$20,201.14	\$20,201.14
3230-1401-Y18- SAD000-141004		Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	z \$0.00	\$0.00	\$6,510.75	\$6,510.75
3230-1401-Y18- SAD000-141004-1		Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	z \$0.00	\$0.00	\$6,510.75	\$6,510.75
P03810 11/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspas	so) Ejercicio : 2018 AJUSTE Al	\$0.00	\$6,510.75	\$6,510.75
3230-1401-Y18- SAD000-142001		Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$10,253.21	\$10,253.21
3230-1401-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 (Traspas	so) Ejercicio : 2018 AJUSTE Al	\$0.00	\$10,253.21	\$10,253.21
3230-1401-Y18- SAD000-143001		Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$0.00	\$4,101.30	\$4,101.30
3230-1401-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 (Traspas	so) Ejercicio : 2018 AJUSTE Al	\$0.00	\$4,101.30	\$4,101.30
3230-1401-Y18- SAD000-211002		Gastos de Oficina	\$0.00	\$334.88	\$0.00	-\$334.88
3230-1401-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 (Traspas	so) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$334.88	\$0.00	-\$334.88
3230-1401-Y18- SAD000-311001		Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$1,722,830.00	\$41,704.00	-\$1,681,126.00
3230-1401-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 (Traspas	so) Ejercicio : 2018 TRANSFER	\$0.00	\$41,704.00	\$41,704.00
P03965 20/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspas	so) Ejercicio : 2018 AJUSTE Pl	\$1,722,830.00	\$0.00	-\$1,681,126.00
3230-1401-Y18- SAD000-313001		Servicio de Agua	\$0.00	\$18,850.92	\$0.00	-\$18,850.92
3230-1401-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 (Traspas	so) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$18,850.92	\$0.00	-\$18,850.92
3230-1401-Y18- SAD000-314001		Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00	\$212,492.48	\$0.00	-\$212,492.48



Universidad Politécnica de Pachuca



uxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018

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

Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos 8230-1401-Y18-Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente \$0.00 \$212,492.48 \$0.00 -\$212,492.48 SAD000-314001-1 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-Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales \$11.040.00 \$40,000.00 \$0.00 -\$28.960.00 SAD000-317001 8230-1401-Y18-Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. (\$11.040.00 \$40,000.00 \$0.00 -\$28,960.00 SAD000-317001-1 P03965 20/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE PI \$0.00 \$40,000.00 -\$28,960.00 8230-1401-Y18-\$0.00 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados \$228,720.00 \$146,460.04 \$82,259.96 SAD000-331002 8230-1401-Y18-\$0.00 \$82,259,96 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. C. \$228,720.00 \$146,460.04 SAD000-331002-1 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-Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión \$29,858.14 \$41,250,72 \$0.00 -\$11.392.58 SAD000-336001 8230-1401-Y18-Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C \$29.858.14 \$41,250,72 \$0.00 -\$11.392.58 SAD000-336001-1 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-Servicios de Vigilancia -\$182,000,00 \$451,600.00 \$0.00 -\$633,600,00 SAD000-338001 8230-1401-Y18-\$0.00 Servicios de Vigilancia G. Corriente -\$182 000 00 \$451,600.00 -\$633.600.00 SAD000-338001-1 P03788 11/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio: 2018 TRANSFEF \$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-\$0.00 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios \$8,268.32 \$2,264.96 \$6,003.36 SAD000-341001 8230-1401-Y18-Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente \$8,268.32 \$2,264.96 \$0.00 \$6,003.36 SAD000-341001-1 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-\$0.00 \$29.090.11 \$0.00 -\$29.090.11 Seguros SAD000-345001 8230-1401-Y18-Seguros G. Corriente \$0.00 \$29,090.11 \$0.00 -\$29,090.11 SAD000-345001-1 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-Pasajes aéreos -\$54.442.08 \$24,452.08 \$0.00 -\$78.894.16 SAD000-371001 8230-1401-Y18--\$54,442,08 \$24,452.08 \$0.00 -\$78.894.16 Pasajes aéreos G. Corriente SAD000-371001-1 P03965 20/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Eiercicio: 2018 AJUSTE PI \$24,452.08 \$0.00 -\$78.894.16



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo InicialM	Movimientos del Periodo			
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
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 (Trasp	oaso) 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 (Trasp	oaso) 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 (Trasp	oaso) 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 (Trasp	oaso) 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 (Trasp	oaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00	\$181,176.64	\$181,176.64	
P03965 20/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Trasp	oaso) 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 (Trasp	oaso) 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 relacio	on \$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	on \$0.00	\$32,096.49	\$0.00	-\$32,096.49	
P03810 11/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Trasp	oaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$32,096.49	\$0.00	-\$32,096.49	
8230-1401-Y19		CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PUE	BLI \$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	



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos de	el Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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 (Traspas	o) Ejercicio : 2018 AJUSTE A	l \$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 Tecnológias 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 (Traspas	o) Ejercicio : 2018 AJUSTE A	l \$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 (Traspas	o) Ejercicio : 2018 AJUSTE A	d \$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 (Traspas	o) Ejercicio : 2018 BALANZA	\$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



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-1501-107- DIT004-335001			Servicios de investigación científica y desarrollo	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
8230-1501-107- DIT004-335001-1			Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
8230-1501-107- DIT004-354001			Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrument	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-1501-107- DIT004-354001-1			Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrument	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-1501-107- DIT004-361002			Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-1501-107- DIT004-361002-1			Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-1501-107- DIT004-372001			Pasajes terrestres	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8230-1501-107- DIT004-372001-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8230-1501-107- DIT004-375001			Viáticos en el país	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8230-1501-107- DIT004-375001-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8230-1501-107- DIT004-381001			Gastos de Ceremonial	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-1501-107- DIT004-381001-1			Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-1501-110			CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GRUPOS V	\$0.00	\$0.00	\$420.57	\$420.57
8230-1501-110- SDI004			Departamento de Proyectos Especiales	\$0.00	\$0.00	\$420.57	\$420.57
8230-1501-110- SDI004-351001			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$420.57	\$420.57
8230-1501-110- SDI004-351001-1			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corrient	\$0.00	\$0.00	\$420.57	\$420.57
P03994 31/12/201	8		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspas	o) Ejercicio : 2018 BALANZ	ZAS \$0.00	\$420.57	\$420.57
8230-1501-119			MANEJO SUSTENTABLE DE LIRIO ACUATICO PARA EL SAN	\$0.00	\$0.00	\$51.02	\$51.02
8230-1501-119- SDI004			Departamento de Proyectos Especiales	\$0.00	\$0.00	\$51.02	\$51.02
8230-1501-119- SDI004-251001			Sustancias Químicas	\$0.00	\$0.00	\$51.02	\$51.02
8230-1501-119- SDI004-251001-1			Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51.02	\$51.02
P03994 31/12/201	8		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspas	o) Ejercicio : 2018 BALANZ	ZAS \$0.00	\$51.02	\$51.02



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos 8230-1501-121 **PRODEP** \$1,500,385.00 \$0.00 \$1,699.78 \$1,502,084.78 8230-1501-121-Departamento de Programas Especiales \$1.500.385.00 \$0.00 \$1,699.78 \$1.502.084.78 DIT004 8230-1501-121-Material de Oficina \$3.000.00 \$0.00 \$0.00 \$3.000.00 DIT004-211001 8230-1501-121-Material de Oficina G. Corriente \$3,000.00 \$0.00 \$0.00 \$3,000.00 DIT004-211001-1 8230-1501-121-Material para Bienes Informáticos \$9.883.00 \$0.00 \$1.699.78 \$11.582.78 DIT004-214001 8230-1501-121-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$9.883.00 \$0.00 \$1.699.78 \$11,582.78 DIT004-214001-1 P03994 31/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio: 2018 BALANZAS \$1,699.78 \$0.00 \$11,582.78 8230-1501-121-Material Didáctico \$10,000.00 \$0.00 \$0.00 \$10,000.00 DIT004-217001 8230-1501-121-Material Didáctico G. Corriente \$10,000.00 \$0.00 \$0.00 \$10.000.00 DIT004-217001-1 8230-1501-121-Material Eléctrico \$0.00 \$50,000,00 \$0.00 \$50,000.00 DIT004-246001 8230-1501-121-Material Eléctrico G. Corriente \$50,000.00 \$0.00 \$0.00 \$50,000.00 DIT004-246001-1 8230-1501-121-Material Electrónico \$25,000,00 \$0.00 \$0.00 \$25,000,00 DIT004-246002 8230-1501-121-Material Electrónico G. Corriente \$25,000.00 \$0.00 \$0.00 \$25,000.00 DIT004-246002-1 8230-1501-121-Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adr \$122,287.32 \$0.00 \$0.00 \$122,287.32 DIT004-293001 8230-1501-121-Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi \$122.287.32 \$0.00 \$0.00 \$122.287.32 DIT004-293001-1 8230-1501-121-Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn \$113,792.52 \$0.00 \$0.00 \$113,792.52 DIT004-294001 8230-1501-121-Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn \$113.792.52 \$0.00 \$0.00 \$113.792.52 DIT004-294001-1 8230-1501-121-Impresiones y Publicaciones Oficiales \$25,000.00 \$0.00 \$0.00 \$25,000.00 DIT004-361002 8230-1501-121-Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente \$25,000.00 \$0.00 \$0.00 \$25,000.00 DIT004-361002-1 8230-1501-121-\$15,876.00 \$0.00 \$0.00 \$15,876.00 Pasajes aéreos DIT004-371001 8230-1501-121-\$0.00 \$0.00 Pasajes aéreos G. Corriente \$15.876.00 \$15,876.00 DIT004-371001-1



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cue	Nombre de la Cuenta			Movimientos del F	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha		No. Factura	Cheque / Folio Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
8230-1501-121- DIT004-376001			Viáticos en el extranjero	\$34,124.00	\$0.00	\$0.00	\$34,124.00	
8230-1501-121- DIT004-376001-1			Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$34,124.00	\$0.00	\$0.00	\$34,124.00	
8230-1501-121- DIT004-442001			Becas	\$294,859.00	\$0.00	\$0.00	\$294,859.00	
8230-1501-121- DIT004-442001-1			Becas G. Corriente	\$294,859.00	\$0.00	\$0.00	\$294,859.00	
8230-1501-121- DIT004-515001			Bienes informáticos	\$521,930.49	\$0.00	\$0.00	\$521,930.49	
8230-1501-121- DIT004-515001-2			Bienes informáticos G. Capital	\$521,930.49	\$0.00	\$0.00	\$521,930.49	
8230-1501-121- DIT004-521001			Equipos y aparatos audiovisuales	\$9,164.00	\$0.00	\$0.00	\$9,164.00	
8230-1501-121- DIT004-521001-2			Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$9,164.00	\$0.00	\$0.00	\$9,164.00	
8230-1501-121- DIT004-523001			Cámaras fotográficas y de video	\$30,599.15	\$0.00	\$0.00	\$30,599.15	
8230-1501-121- DIT004-523001-2			Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$30,599.15	\$0.00	\$0.00	\$30,599.15	
8230-1501-121- DIT004-531001			Equipo médico y de laboratorio	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	
8230-1501-121- DIT004-531001-2			Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	
8230-1501-121- DIT004-569001			Otros equipos	\$24,330.00	\$0.00	\$0.00	\$24,330.00	
8230-1501-121- DIT004-569001-2			Otros equipos G. Capital	\$24,330.00	\$0.00	\$0.00	\$24,330.00	
8230-1501-121- DIT004-591001			Software	\$10,539.52	\$0.00	\$0.00	\$10,539.52	
8230-1501-121- DIT004-591001-2			Software G. Capital	\$10,539.52	\$0.00	\$0.00	\$10,539.52	
8230-1501-132			LABORATORIO NACIONAL EN VEHICULOS AUTÓNOMOS Y I	\$357,500.00	\$0.00	\$0.00	\$357,500.00	
8230-1501-132- DIT004			Departamento de Programas Especiales	\$357,500.00	\$0.00	\$0.00	\$357,500.00	
8230-1501-132- DIT004-246001			Material Eléctrico	\$25,369.85	\$0.00	\$0.00	\$25,369.85	
8230-1501-132- DIT004-246001-1			Material Eléctrico G. Corriente	\$25,369.85	\$0.00	\$0.00	\$25,369.85	
8230-1501-132- DIT004-246002			Material Electrónico	\$8,053.77	\$0.00	\$0.00	\$8,053.77	



Universidad Politécnica de Pachuca HIDAI GO



\$77,400.00

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

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

Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8230-1501-132-Material Electrónico G. Corriente \$8,053.77 \$0.00 \$0.00 \$8,053.77 DIT004-246002-1 8230-1501-132-Herramientas Menores \$25.804.19 \$0.00 \$0.00 \$25.804.19 DIT004-291001 8230-1501-132-Herramientas Menores G. Corriente \$25.804.19 \$0.00 \$0.00 \$25.804.19 DIT004-291001-1 8230-1501-132-\$52,296,79 \$0.00 \$0.00 \$52,296.79 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn DIT004-294001 8230-1501-132-\$0.00 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr \$52,296,79 \$0.00 \$52,296,79 DIT004-294001-1 8230-1501-132-Refacciones v accesorios menores de maguinaria v otros equipo-\$104.360.40 \$0.00 \$0.00 \$104.360.40 DIT004-298001 8230-1501-132-Refacciones y accesorios menores de maguinaria y otros equipo \$104,360.40 \$0.00 \$0.00 \$104,360.40 DIT004-298001-1 8230-1501-132-Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctrico \$17,400.00 \$0.00 \$0.00 \$17,400.00 DIT004-566001 8230-1501-132-Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctrico \$17.400.00 \$0.00 \$0.00 \$17.400.00 DIT004-566001-2 8230-1501-132-Herramientas y Máquinas-Herramientas \$0.00 \$0.00 \$100,000.00 \$100,000.00 DIT004-567001 8230-1501-132-Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital \$100.000.00 \$0.00 \$0.00 \$100,000.00 DIT004-567001-2 8230-1501-132-\$24,215.00 \$0.00 \$0.00 \$24,215.00 Otros equipos DIT004-569001 8230-1501-132-\$0.00 Otros equipos G. Capital \$24,215.00 \$0.00 \$24,215.00 DIT004-569001-2 8230-1501-135 COMPLEMENTO A LA INFRAESTRUCTURA UPPACHUCA DE \$1.900.000.00 \$350,000,00 \$349,766,10 \$1.899.766.10 8230-1501-135-Departamento de Programas Especiales \$1.900.000.00 \$350,000,00 \$349,766,10 \$1.899.766.10 DIT004 8230-1501-135-Refacciones y accesorios menores de maguinaria y otros equipo \$63,800.00 \$63,800.00 \$0.00 \$0.00 DIT004-298001 8230-1501-135-Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo \$63.800.00 \$63.800.00 \$0.00 \$0.00 DIT004-298001-1 P03986 31/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio: 2018 PROYECTO \$63,800.00 \$0.00 \$0.00 8230-1501-135-Cámaras fotográficas y de video \$77,400.00 \$77,400.00 \$0.00 \$0.00 DIT004-523001 8230-1501-135-Cámaras fotográficas y de video G. Capital \$77,400.00 \$77,400.00 \$0.00 \$0.00 DIT004-523001-2 P03986 31/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio: 2018 PROYECTO

\$0.00

\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	de la Cuenta		Movimientos del Periodo			
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto	Saldo Inicial ^M	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 (T	raspaso) Ejercicio : 2018 PROYECT	\$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 (T	raspaso) Ejercicio : 2018 PROYECT	\$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 (T	raspaso) 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 (T	raspaso) 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 (T	raspaso) 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 (T	raspaso) 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	



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



Jacob Jacob

Rep. IptAuxiliarCuenta					nota de impresion j	10.17 a.III.
Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo InicialM	ovimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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	3	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso	o) 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	3	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso	o) 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	3	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso	o) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$79,663.13	\$0.00	-\$71,112.90
8230-1501-Y02- SAC000-235001		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos co	\$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	3	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso	o) 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	3	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso	o) 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	3	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso	o) 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	3	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso	o) 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	3	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso	o) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$3,163.90	\$0.00	-\$1,714.13
•						



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



Jacob Jacob

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial Mo	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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) E	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) E	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) E	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) E	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 tecr	\$0.00	\$671.77	\$0.00	-\$671.77
P03810 11/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) E	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) E	Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$4,000.00	\$0.00	-\$4,000.00
8230-1501-Y03		EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	\$0.00	\$7,408.63	\$0.00	-\$7,408.63
8230-1501-Y03- SDI005		Departamento de Servicios Escolares	\$0.00	\$7,408.63	\$0.00	-\$7,408.63
8230-1501-Y03- SDI005-211001		Material de Oficina	\$0.00	\$7,210.96	\$0.00	-\$7,210.96
8230-1501-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) E	Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$7,210.96	\$0.00	-\$7,210.96



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo InicialM	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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 (Trasp	oaso) 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 (Trasp	oaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$167.83	\$0.00	-\$167.83
8230-1501-Y06		ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIV	VAS \$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 (Trasp	oaso) 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 (Trasp	oaso) 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 (Trasp	oaso) 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 (Trasp	oaso) 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



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo InicialM	ovimientos del F	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-1501-Y06- SAC017-375001-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00	-\$9,300.00
P03810 11/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$9,300.00	\$0.00	-\$9,300.00
8230-1501-Y07		ADECUACIÓN CURRICULAR	\$0.00	\$13,362.75	\$0.00	-\$13,362.75
8230-1501-Y07- SAC000		SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00	\$13,362.75	\$0.00	-\$13,362.75
8230-1501-Y07- SAC000-372001		Pasajes terrestres	\$0.00	\$3,520.00	\$0.00	-\$3,520.00
8230-1501-Y07- SAC000-372001-1		Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$3,520.00	\$0.00	-\$3,520.00
P03810 11/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$3,520.00	\$0.00	-\$3,520.00
8230-1501-Y07- SAC000-375001		Viáticos en el país	\$0.00	\$9,842.75	\$0.00	-\$9,842.75
8230-1501-Y07- SAC000-375001-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$9,842.75	\$0.00	-\$9,842.75
P03810 11/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$9,842.75	\$0.00	-\$9,842.75
8230-1501-Y08		CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE	\$0.00	\$3,155.00	\$0.00	-\$3,155.00
8230-1501-Y08- SAC000		SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00	\$3,155.00	\$0.00	-\$3,155.00
8230-1501-Y08- SAC000-211001		Material de Oficina	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	-\$1,200.00
8230-1501-Y08- SAC000-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	-\$1,200.00
P03810 11/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$1,200.00	\$0.00	-\$1,200.00
8230-1501-Y08- SAC000-214001		Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	-\$1,100.00
8230-1501-Y08- SAC000-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	-\$1,100.00
P03810 11/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$1,100.00	\$0.00	-\$1,100.00
8230-1501-Y08- SAC000-372001		Pasajes terrestres	\$0.00	\$600.00	\$0.00	-\$600.00
8230-1501-Y08- SAC000-372001-1		Pasajes terrestres G. Corriente	\$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
8230-1501-Y08- SAC000-375001		Viáticos en el país	\$0.00	\$255.00	\$0.00	-\$255.00
8230-1501-Y08- SAC000-375001-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$255.00	\$0.00	-\$255.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial Mo	ovimientos de	l Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03810 11/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Tra	aspaso) 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 (Tra	aspaso) 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 (Tra	aspaso) 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 DESA	ARRO \$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 (Tra	aspaso) 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 (Tra	aspaso) 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 (Tra	aspaso) 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 (Tra	aspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$15,016.50	\$0.00	-\$30,000.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo InicialMo	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factu	ra Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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: 57	1 (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: 57	1 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$37,346.47	\$0.00	-\$42,346.47
P03810 11/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53	3 (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: 5	1 (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 cóm	puto 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 cóm	puto y tecr -\$3,828.00	\$0.00	\$24,826.43	\$20,998.43
P03724 10/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57	1 (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: 5	1 (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: 5	1 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
8230-1501-Y11		VINCULO INTERINSTITUCIONAL	\$0.00	\$44.73	\$0.00	-\$44.73
8230-1501-Y11- DVN002		Departamento de Vinculación y Extensión	\$0.00	\$44.73	\$0.00	-\$44.73
8230-1501-Y11- DVN002-211001		Material de Oficina	\$0.00	\$10.74	\$0.00	-\$10.74
8230-1501-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	3 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$10.74	\$0.00	-\$10.74



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca



uxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8230-1501-Y11-Material para Bienes Informáticos \$0.00 \$33.99 \$0.00 -\$33.99 DVN002-214001 8230-1501-Y11-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$0.00 \$33.99 \$0.00 -\$33.99 DVN002-214001-1 P03810 11/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE AI \$0.00 -\$33.99 \$33.99 8230-1501-Y12 EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS \$0.00 \$2.316.23 \$0.00 -\$2,316,23 8230-1501-Y12-Departamento de Vinculación y Extensión \$0.00 \$2.316.23 \$0.00 -\$2,316.23 DVN002 8230-1501-Y12-Material de Oficina \$0.00 \$6.06 \$0.00 -\$6.06 DVN002-211001 8230-1501-Y12-Material de Oficina G. Corriente \$0.00 \$6.06 \$0.00 -\$6.06 DVN002-211001-1 P03810 11/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE AI \$6.06 \$0.00 -\$6.06 8230-1501-Y12-\$0.00 \$0.00 -\$45.01 Material para Bienes Informáticos \$45.01 DVN002-214001 8230-1501-Y12-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$0.00 \$45.01 \$0.00 -\$45.01 DVN002-214001-1 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE AI P03810 11/12/2018 \$45.01 \$0.00 -\$45.01 8230-1501-Y12-Material de Limpieza \$0.00 \$17.23 \$0.00 -\$17.23 DVN002-216001 8230-1501-Y12-Material de Limpieza G. Corriente \$0.00 \$17.23 \$0.00 -\$17.23 DVN002-216001-1 P03810 11/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE AI \$17.23 \$0.00 -\$17.23 8230-1501-Y12-Material Didáctico \$0.00 \$6.07 \$0.00 -\$6.07 DVN002-217001 8230-1501-Y12-Material Didáctico G. Corriente \$0.00 \$6.07 \$0.00 -\$6.07 DVN002-217001-1 P03810 11/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE AI \$6.07 \$0.00 -\$6.07 8230-1501-Y12-Productos minerales no metálicos \$0.00 \$166.00 \$0.00 -\$166.00 DVN002-241001 8230-1501-Y12-Productos minerales no metálicos G. Corriente \$0.00 \$166.00 \$0.00 -\$166.00 DVN002-241001-1 P03810 11/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE AI \$166.00 \$0.00 -\$166.00 8230-1501-Y12-Artículos metálicos para la construcción \$0.00 \$10.60 \$0.00 -\$10.60 DVN002-247001 8230-1501-Y12-Artículos metálicos para la construcción G. Corriente \$0.00 \$10.60 \$0.00 -\$10.60 DVN002-247001-1 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Eiercicio: 2018 AJUSTE AI P03810 11/12/2018 \$10.60 \$0.00 -\$10.60



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



Jacob Jacob

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo InicialMo	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Fa	ctura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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 11/12/201	8	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Tra	spaso) 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 11/12/201	8	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Tra	spaso) 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 11/12/201	8	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Tra	spaso) 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 11/12/201	8	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Tra	spaso) 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 11/12/201	8	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Tra	spaso) 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 11/12/201	8	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Tra	spaso) 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 11/12/201	8	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Tra	spaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00	\$1,320.00	\$1,320.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



Jacob Jacob

Rep: rptAuxiliarCuentas		Con Saldo y/o movimientos. (De la cuenta. 1000 a	hora de Impresión	10:14 a.m.		
Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del I	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-1501-Y13- DCS005-362001		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerc	\$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 comen	\$1,320.00	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00
P03810 11/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso)	Ejercicio: 2018 AJUSTE A	d \$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 A	\$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 A	\$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 A	\$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 A	\$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 A	\$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 A	d \$750.00	\$0.00	-\$750.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial Mo	lovimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	lovimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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	do Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$0.00	\$3,700.00	\$2,600.00
P03788 11/12/2018		Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado	do 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



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	ovimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Fa	actura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-1501-Y16- SAD010-246002-1			Materia	al 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			Artículo	os metálicos para la construcción	\$0.00	\$1,302.97	\$0.00	-\$1,302.97
8230-1501-Y16- SAD010-247001-1			Artículo	os 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			Materia	ales complementarios	\$0.00	\$5,749.99	\$0.00	-\$5,749.99
8230-1501-Y16- SAD010-248001-1			Materia	ales 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 n	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 r	nateriales 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			Sustan	cias Químicas	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
8230-1501-Y16- SAD010-251001-1			Sustan	cias 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			Plaguio	cidas, Abonos y Fertilizantes	\$0.00	\$2,029.08	\$0.00	-\$2,029.08
8230-1501-Y16- SAD010-252001-1			Plaguio	cidas, 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 p	productos químicos	\$0.00	\$2,905.35	\$0.00	-\$2,905.35
8230-1501-Y16- SAD010-259001-1			Otros p	productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$2,905.35	\$0.00	-\$2,905.35



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos P03964 20/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE PI \$2,905.35 \$0.00 -\$2,905.35 8230-1501-Y16-Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres \$0.00 \$23,764.03 \$0.00 -\$23,764,03 SAD010-261001 8230-1501-Y16-\$0.00 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Co \$0.00 \$23,764.03 -\$23.764.03 SAD010-261001-1 P03964 20/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE PI \$23,764.03 \$0.00 -\$23,764.03 8230-1501-Y16-Herramientas Menores \$0.00 \$4,458.87 \$0.00 -\$4,458.87 SAD010-291001 8230-1501-Y16-Herramientas Menores G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$4,458.87 -\$4,458.87 SAD010-291001-1 P03964 20/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE PI \$4,458.87 \$0.00 -\$4,458.87 8230-1501-Y16-Refacciones y accesorios menores de edificios \$0.00 \$2.582.76 \$0.00 -\$2.582.76 SAD010-292001 8230-1501-Y16-\$0.00 \$2.582.76 \$0.00 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente -\$2,582.76 SAD010-292001-1 P03964 20/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE PI \$0.00 \$2.582.76 -\$2,582.76 8230-1501-Y16-Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adr \$0.00 \$7,070.56 \$0.00 -\$7,070.56 SAD010-293001 8230-1501-Y16-Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi \$0.00 \$7.070.56 \$0.00 -\$7,070.56 SAD010-293001-1 P03964 20/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE PI \$7.070.56 \$0.00 -\$7.070.56 8230-1501-Y16-Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn \$0.00 -\$163.18 \$1.500.00 \$1.663.18 SAD010-294001 8230-1501-Y16-Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn \$1,500.00 \$1.663.18 \$0.00 -\$163.18 SAD010-294001-1 P03964 20/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE PI \$1,663.18 \$0.00 -\$163.18 8230-1501-Y16-Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé \$2,500.00 \$7,515.00 \$0.00 -\$5,015.00 SAD010-295001 8230-1501-Y16-Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé \$2,500.00 \$7.515.00 \$0.00 -\$5.015.00 SAD010-295001-1 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE PI P03964 20/12/2018 \$7.515.00 \$0.00 -\$5.015.00 8230-1501-Y16-Refacciones \$0.00 \$2,520.53 \$0.00 -\$2,520.53 SAD010-296001 8230-1501-Y16-Refacciones G. Corriente \$0.00 \$2.520.53 \$0.00 -\$2.520.53 SAD010-296001-1 P03964 20/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE PI \$2,520.53 \$0.00 -\$2,520.53 8230-1501-Y16-\$0.00 \$10,000.00 \$0.00 -\$10,000,00 Refacciones y accesorios menores de maguinaria y otros equipo SAD010-298001



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos 8230-1501-Y16-Refacciones y accesorios menores de maguinaria y otros equipo \$0.00 \$10,000.00 \$0.00 -\$10,000.00 SAD010-298001-1 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-Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles \$0.00 \$4,000.00 \$0.00 -\$4,000.00 SAD010-299001 8230-1501-Y16-Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Cor \$0.00 \$4,000.00 \$0.00 -\$4,000.00 SAD010-299001-1 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-\$0.00 \$0.00 Arrendamiento de Maguinaria y Equipo \$3,279.00 -\$3,279.00 SAD010-326001 8230-1501-Y16-\$0.00 \$3,279.00 \$0.00 -\$3,279.00 Arrendamiento de Maguinaria y Equipo G. Corriente SAD010-326001-1 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-Mantenimiento de bienes informáticos \$8,200.00 \$9,179,18 \$0.00 -\$979.18 SAD010-353001 8230-1501-Y16-Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente \$8,200,00 \$9.179.18 \$0.00 -\$979.18 SAD010-353001-1 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-Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta -\$3,000.00 \$3,724,69 \$0.00 -\$6,724,69 SAD010-354001 8230-1501-Y16-\$0.00 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta -\$3,000.00 \$3.724.69 -\$6,724.69 SAD010-354001-1 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-Mantenimiento de Vehículos \$0.00 \$12.071.53 \$0.00 -\$12,071.53 SAD010-355001 8230-1501-Y16-Mantenimiento de Vehículos G. Corriente \$0.00 \$12,071.53 \$0.00 -\$12,071.53 SAD010-355001-1 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-Mantenimiento de Maquinaria y Equipo -\$5,200,00 \$29,181,11 \$0.00 -\$34.381.11 SAD010-357001 8230-1501-Y16-\$0.00 Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente -\$5,200.00 \$29,181.11 -\$34,381.11 SAD010-357001-1 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-Servicios de jardinería y fumigación \$0.00 \$23,748,61 \$0.00 -\$23.748.61 SAD010-359001 8230-1501-Y16-Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente \$0.00 \$23,748.61 \$0.00 -\$23,748.61 SAD010-359001-1 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



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



Jacob Jacob

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial Mo	ovimientos del	Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
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 (Trasp	aso) 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 (Trasp	aso) 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	G. C \$0.00	\$0.00	\$170,617.75	\$170,617.75	
P03810 11/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Trasp	aso) 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 (Trasp	aso) 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 (Trasp	aso) 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 (Trasp	aso) Ejercicio : 2018 AJUSTE Al	\$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	



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo InicialN	lovimientos del F	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03965 20/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso	o) Ejercicio : 2018 AJUSTE P	\$12,525.13	\$0.00	-\$8,525.13
8230-1501-Y18- SAD000-214001		Material para Bienes Informáticos	\$3,000.00	\$18,666.69	\$0.00	-\$15,666.69
8230-1501-Y18- SAD000-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$3,000.00	\$18,666.69	\$0.00	-\$15,666.69
P03965 20/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso	o) Ejercicio : 2018 AJUSTE P	\$18,666.69	\$0.00	-\$15,666.69
8230-1501-Y18- SAD000-223001		Utensilios para el Servicio de Alimentación	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
8230-1501-Y18- SAD000-223001-1		Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
P03965 20/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso	o) Ejercicio : 2018 AJUSTE P	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
8230-1501-Y18- SAD000-253001		Medicinas y Productos Farmacéuticos	-\$7,000.00	\$3,772.09	\$0.00	-\$10,772.09
8230-1501-Y18- SAD000-253001-1		Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	-\$7,000.00	\$3,772.09	\$0.00	-\$10,772.09
P03965 20/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso	o) Ejercicio : 2018 AJUSTE P	\$3,772.09	\$0.00	-\$10,772.09
8230-1501-Y18- SAD000-254001		Materiales y Suministros Médicos	\$0.00	\$1,999.64	\$0.00	-\$1,999.64
8230-1501-Y18- SAD000-254001-1		Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$1,999.64	\$0.00	-\$1,999.64
P03965 20/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso	o) Ejercicio : 2018 AJUSTE P	\$1,999.64	\$0.00	-\$1,999.64
8230-1501-Y18- SAD000-261001		Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	-\$10,000.00	\$32,990.98	\$0.00	-\$42,990.98
8230-1501-Y18- SAD000-261001-1		Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Co	-\$10,000.00	\$32,990.98	\$0.00	-\$42,990.98
P03965 20/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso	o) Ejercicio : 2018 AJUSTE P	\$32,990.98	\$0.00	-\$42,990.98
8230-1501-Y18- SAD000-271001		Vestuario, Uniformes	\$0.00	\$106,410.60	\$0.00	-\$106,410.60
8230-1501-Y18- SAD000-271001-1		Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$106,410.60	\$0.00	-\$106,410.60
P03965 20/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso	o) Ejercicio : 2018 AJUSTE P	\$106,410.60	\$0.00	-\$106,410.60
8230-1501-Y18- SAD000-272001		Prendas de Protección	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
8230-1501-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	o) Ejercicio : 2018 AJUSTE P	\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
8230-1501-Y18- SAD000-311001		Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$710,921.00	\$710,921.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial Mo	vimientos del F	Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8230-1501-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 (Traspa	so) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$0.00	\$710,921.00	\$710,921.00	
8230-1501-Y18- SAD000-318001		Servicio Postal	\$0.00	\$1,791.01	\$0.00	-\$1,791.01	
8230-1501-Y18- SAD000-318001-1		Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$1,791.01	\$0.00	-\$1,791.01	
P03965 20/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspa	so) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$1,791.01	\$0.00	-\$1,791.01	
8230-1501-Y18- SAD000-323002		Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	-\$1,800.00	
8230-1501-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 (Traspa	so) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$1,800.00	\$0.00	-\$1,800.00	
8230-1501-Y18- SAD000-326001		Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00	
8230-1501-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 (Traspa	so) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00	
8230-1501-Y18- SAD000-361002		Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$13,710.00	\$0.00	-\$13,710.00	
8230-1501-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 (Traspa	so) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$13,710.00	\$0.00	-\$13,710.00	
8230-1501-Y18- SAD000-372001		Pasajes terrestres	-\$31,736.00	\$12,262.99	\$0.00	-\$43,998.99	
8230-1501-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 (Traspa	so) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$12,262.99	\$0.00	-\$43,998.99	
8230-1501-Y18- SAD000-375001		Viáticos en el país	\$41,736.00	\$23,816.70	\$0.00	\$17,919.30	
8230-1501-Y18- SAD000-375001-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$41,736.00	\$23,816.70	\$0.00	\$17,919.30	
P03965 20/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspa	so) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$23,816.70	\$0.00	\$17,919.30	
8230-1501-Y19		CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PUBI	_l ¹ \$0.00	\$1,390.00	\$0.00	-\$1,390.00	
8230-1501-Y19- SAD003		Departamento de Recursos Humanos	\$0.00	\$1,390.00	\$0.00	-\$1,390.00	
8230-1501-Y19- SAD003-375001		Viáticos en el país	\$0.00	\$1,390.00	\$0.00	-\$1,390.00	



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial Mo	ovimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto	Saluo IIIICiai	Cargos	Abonos	Saldos
8230-1501-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 (T	raspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE Al	\$1,390.00	\$0.00	-\$1,390.00
8230-1501-Y20		EVALUACIÓN EDUCATIVA	\$0.00	\$749.08	\$0.00	-\$749.08
8230-1501-Y20- SDI006		Departamento de Evaluación y Estadísticas	\$0.00	\$749.08	\$0.00	-\$749.08
8230-1501-Y20- SDI006-211001		Material de Oficina	\$0.00	\$561.73	\$0.00	-\$561.73
8230-1501-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 (T	raspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE Al	\$561.73	\$0.00	-\$561.73
8230-1501-Y20- SDI006-214001		Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$187.35	\$0.00	-\$187.35
8230-1501-Y20- SDI006-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$187.35	\$0.00	-\$187.35
P03810 11/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (T	raspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE Al	\$187.35	\$0.00	-\$187.35
8230-1501-Y21		SISTEMAS DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$4,275.17	\$0.00	-\$4,275.17
8230-1501-Y21- SAD011		Departamento de Tecnológias de Información y Comunic	aciones \$0.00	\$4,275.17	\$0.00	-\$4,275.17
8230-1501-Y21- SAD011-211001		Material de Oficina	\$0.00	\$587.41	\$0.00	-\$587.41
8230-1501-Y21- SAD011-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$587.41	\$0.00	-\$587.41
P03810 11/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (T	raspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE Al	\$587.41	\$0.00	-\$587.41
8230-1501-Y21- SAD011-214001		Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$484.34	\$0.00	-\$484.34
8230-1501-Y21- SAD011-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$484.34	\$0.00	-\$484.34
P03810 11/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (T	raspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE Al	\$484.34	\$0.00	-\$484.34
8230-1501-Y21- SAD011-246001		Material Eléctrico	\$0.00	\$2,141.39	\$0.00	-\$2,141.39
8230-1501-Y21- SAD011-246001-1		Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$2,141.39	\$0.00	-\$2,141.39
P03810 11/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (T	raspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE Al	\$2,141.39	\$0.00	-\$2,141.39
8230-1501-Y21- SAD011-246002		Material Electrónico	\$0.00	\$221.11	\$0.00	-\$221.11
8230-1501-Y21- SAD011-246002-1		Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$221.11	\$0.00	-\$221.11



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

na y 17/ene/2019

10:14 a.m.

hora de Impresión

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos P03810 11/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE Al \$221.11 \$0.00 -\$221.11 8230-1501-Y21-Otros materiales y artículos de construcción y reparación \$0.00 \$359.84 \$0.00 -\$359.84 SAD011-249001 8230-1501-Y21-\$359.84 \$0.00 -\$359.84 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor \$0.00 SAD011-249001-1 P03810 11/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE AI \$359.84 \$0.00 -\$359.84 8230-1501-Y21-Herramientas Menores \$0.00 \$3.22 \$0.00 -\$3.22 SAD011-291001 8230-1501-Y21-Herramientas Menores G. Corriente \$0.00 \$3.22 \$0.00 -\$3.22 SAD011-291001-1 P03810 11/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE AI \$3.22 \$0.00 -\$3.22 8230-1501-Y21-Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn \$0.00 \$477.86 \$0.00 -\$477.86 SAD011-294001 8230-1501-Y21-\$0.00 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn \$0.00 \$477.86 -\$477.86 SAD011-294001-1 P03810 11/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE AI \$0.00 \$477.86 -\$477.86 8230-1601 Recursos Estatales \$0.00 \$929,483.97 \$929,483.73 -\$0.24 8230-1601-Y01 **BECAS** \$0.00 \$2,175,68 \$0.00 -\$2,175,68 8230-1601-Y01-Departamento de Becas \$0.00 \$2,175.68 \$0.00 -\$2,175.68 SDI007 8230-1601-Y01-Material de Oficina \$0.00 \$1.711.38 \$0.00 -\$1.711.38 SDI007-211001 8230-1601-Y01-\$0.00 Material de Oficina G. Corriente \$0.00 \$1.711.38 -\$1.711.38 SDI007-211001-1 P03810 11/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE AI \$1,711.38 \$0.00 -\$1,711.38 8230-1601-Y01-Material para Bienes Informáticos \$0.00 \$464.30 \$0.00 -\$464.30 SDI007-214001 8230-1601-Y01-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$0.00 \$464.30 \$0.00 -\$464.30 SDI007-214001-1 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE AI P03810 11/12/2018 \$464.30 \$0.00 -\$464.30 8230-1601-Y02 MATERIALES DIDÁCTICOS \$0.00 \$161,521.20 \$0.00 -\$161,521.20 8230-1601-Y02-SECRETARÍA ACADÉMICA \$0.00 \$161,521.20 \$0.00 -\$161,521.20 SAC000 8230-1601-Y02-Material de Oficina \$0.00 \$14,410,62 \$0.00 -\$14.410.62 SAC000-211001 8230-1601-Y02-Material de Oficina G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$14,410.62 -\$14,410.62 SAC000-211001-1 P03810 11/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE AI \$0.00 -\$14,410.62 \$14.410.62



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca



uxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8230-1601-Y02-Material para Bienes Informáticos \$0.00 \$6,226.92 \$0.00 -\$6,226.92 SAC000-214001 8230-1601-Y02-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$0.00 \$6.226.92 \$0.00 -\$6.226.92 SAC000-214001-1 P03810 11/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE AI \$0.00 \$6,226,92 -\$6.226.92 8230-1601-Y02-Suscripciones a Publicaciones y Periódicos \$0.00 \$21.50 \$0.00 -\$21.50 SAC000-215001 8230-1601-Y02-Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente \$0.00 \$21.50 \$0.00 -\$21.50 SAC000-215001-1 P03810 11/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE Al \$21.50 \$0.00 -\$21.50 8230-1601-Y02-\$0.00 \$2.932.31 -\$2.932.31 Material de Limpieza \$0.00 SAC000-216001 8230-1601-Y02-\$2,932.31 \$0.00 Material de Limpieza G. Corriente \$0.00 -\$2,932.31 SAC000-216001-1 P03810 11/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Eiercicio: 2018 AJUSTE Al \$2.932.31 \$0.00 -\$2,932.31 8230-1601-Y02-Material Didáctico \$8.550.24 \$79,663,14 \$0.00 -\$71.112.90 SAC000-217001 8230-1601-Y02-Material Didáctico G. Corriente \$8.550.24 \$79,663,14 \$0.00 -\$71.112.90 SAC000-217001-1 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-\$0.00 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos co \$0.00 \$12.052.21 -\$12,052.21 SAC000-235001 8230-1601-Y02-Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos o \$0.00 \$0.00 \$12.052.21 -\$12.052.21 SAC000-235001-1 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-Material Eléctrico \$0.00 \$967.04 \$0.00 -\$967.04 SAC000-246001 8230-1601-Y02-Material Eléctrico G. Corriente \$0.00 \$967.04 \$0.00 -\$967.04 SAC000-246001-1 P03810 11/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE AI \$967.04 \$0.00 -\$967.04 8230-1601-Y02-Material Electrónico -\$10,000.00 \$10,335.12 \$0.00 -\$20,335.12 SAC000-246002 8230-1601-Y02-Material Electrónico G. Corriente -\$10.000.00 \$10.335.12 \$0.00 -\$20.335.12 SAC000-246002-1 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-Artículos metálicos para la construcción \$0.00 \$8,940.93 \$0.00 -\$8,940.93 SAC000-247001 8230-1601-Y02-\$8.940.93 \$0.00 Artículos metálicos para la construcción G. Corriente \$0.00 -\$8.940.93 SAC000-247001-1



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial Mo	ovimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03810 11/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspa	aso) 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 (Traspa	aso) Ejercicio : 2018 AJUSTE Al	\$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 (Traspa	aso) Ejercicio : 2018 AJUSTE Al	\$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 (Traspa	aso) 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 (Traspa	aso) 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 (Traspa	aso) 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 te	cn \$0.00	\$671.77	\$0.00	-\$671.77
8230-1601-Y02- SAC000-294001-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y te	ecr \$0.00	\$671.77	\$0.00	-\$671.77
P03810 11/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspa	aso) 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 (Traspa	aso) 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



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8230-1601-Y03-Material de Oficina \$0.00 \$7,210.96 \$0.00 -\$7,210.96 SDI005-211001 8230-1601-Y03-Material de Oficina G. Corriente \$0.00 \$7.210.96 \$0.00 -\$7.210.96 SDI005-211001-1 P03810 11/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE AI \$0.00 \$7.210.96 -\$7.210.96 8230-1601-Y03-Materiales y Útiles de Impresión \$0.00 \$29.84 \$0.00 -\$29.84 SDI005-212001 8230-1601-Y03-Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente \$0.00 \$29.84 \$0.00 -\$29.84 SDI005-212001-1 P03810 11/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE Al \$29.84 \$0.00 -\$29.84 8230-1601-Y03-\$0.00 \$167.83 \$0.00 -\$167.83 Material para Bienes Informáticos SDI005-214001 8230-1601-Y03-\$0.00 Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$0.00 \$167.83 -\$167.83 SDI005-214001-1 P03810 11/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Eiercicio: 2018 AJUSTE Al \$0.00 \$167.83 -\$167.83 8230-1601-Y06 ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS \$0.00 \$19.660.90 \$0.01 -\$19,660.89 8230-1601-Y06-\$0.00 \$19.660.90 \$0.01 Departamento de Actividades Culturales y Deportivas -\$19.660.89 SAC017 8230-1601-Y06-Material de Oficina \$0.00 \$645.79 \$0.00 -\$645.79 SAC017-211001 8230-1601-Y06-Material de Oficina G. Corriente \$0.00 \$645.79 \$0.00 -\$645.79 SAC017-211001-1 P03810 11/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE AI \$645.79 \$0.00 -\$645.79 8230-1601-Y06-Material para Bienes Informáticos \$0.00 \$715.11 \$0.00 -\$715.11 SAC017-214001 8230-1601-Y06-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$0.00 \$715.11 \$0.00 -\$715.11 SAC017-214001-1 P03810 11/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE AI \$715 11 \$0.00 -\$715 11 8230-1601-Y06-Material Didáctico -\$2,000.00 \$0.00 \$0.00 -\$2,000.00 SAC017-217001 8230-1601-Y06-Material Didáctico G. Corriente -\$2,000.00 \$0.00 \$0.00 -\$2,000.00 SAC017-217001-1 8230-1601-Y06-Artículos Deportivos \$2,000.00 \$0.00 \$0.01 \$2,000.01 SAC017-273001 8230-1601-Y06-\$0.01 Artículos Deportivos G. Corriente \$2,000.00 \$0.00 \$2.000.01 SAC017-273001-1 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-Pasajes terrestres \$0.00 \$9,000.00 \$0.00 -\$9,000.00 SAC017-372001



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del I	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto	Galdo Illicial	Cargos	Abonos	Saldos
8230-1601-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 A	M \$9,000.00	\$0.00	-\$9,000.00
8230-1601-Y06- SAC017-375001		Viáticos en el país	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00	-\$9,300.00
8230-1601-Y06- SAC017-375001-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00	-\$9,300.00
P03810 11/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE A	M \$9,300.00	\$0.00	-\$9,300.00
8230-1601-Y07		ADECUACIÓN CURRICULAR	\$0.00	\$13,362.75	\$0.00	-\$13,362.75
8230-1601-Y07- SAC000		SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00	\$13,362.75	\$0.00	-\$13,362.75
8230-1601-Y07- SAC000-372001		Pasajes terrestres	\$0.00	\$3,520.00	\$0.00	-\$3,520.00
8230-1601-Y07- SAC000-372001-1		Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$3,520.00	\$0.00	-\$3,520.00
P03810 11/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE A	AI \$3,520.00	\$0.00	-\$3,520.00
8230-1601-Y07- SAC000-375001		Viáticos en el país	\$0.00	\$9,842.75	\$0.00	-\$9,842.75
8230-1601-Y07- SAC000-375001-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$9,842.75	\$0.00	-\$9,842.75
P03810 11/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE A	AI \$9,842.75	\$0.00	-\$9,842.75
8230-1601-Y08		CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE	\$0.00	\$3,155.00	\$0.00	-\$3,155.00
8230-1601-Y08- SAC000		SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00	\$3,155.00	\$0.00	-\$3,155.00
8230-1601-Y08- SAC000-211001		Material de Oficina	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	-\$1,200.00
8230-1601-Y08- SAC000-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	-\$1,200.00
P03810 11/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE A	M \$1,200.00	\$0.00	-\$1,200.00
8230-1601-Y08- SAC000-214001		Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	-\$1,100.00
8230-1601-Y08- SAC000-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	-\$1,100.00
P03810 11/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE A	M \$1,100.00	\$0.00	-\$1,100.00
8230-1601-Y08- SAC000-372001		Pasajes terrestres	\$0.00	\$600.00	\$0.00	-\$600.00
8230-1601-Y08- SAC000-372001-1		Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$600.00	\$0.00	-\$600.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca



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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Cheque / Folio Concepto **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cargos Saldos P03810 11/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE Al \$600.00 \$0.00 -\$600.00 8230-1601-Y08-Viáticos en el país \$0.00 \$255.00 \$0.00 -\$255.00 SAC000-375001 8230-1601-Y08-\$0.00 \$255.00 \$0.00 -\$255.00 Viáticos en el país G. Corriente SAC000-375001-1 P03810 11/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE AI \$255.00 \$0.00 -\$255.00 8230-1601-Y09 SERVICIO SOCIAL \$0.00 \$264.55 \$0.00 -\$264.55 8230-1601-Y09-Departamento de Vinculación y Extensión \$0.00 \$264.55 \$0.00 -\$264.55 DVN002 8230-1601-Y09-Material de Oficina \$0.00 \$30.23 \$0.00 -\$30.23 DVN002-211001 8230-1601-Y09-Material de Oficina G. Corriente \$0.00 \$30.23 \$0.00 -\$30.23 DVN002-211001-1 P03810 11/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE Al \$30.23 \$0.00 -\$30.23 8230-1601-Y09-Material para Bienes Informáticos \$0.00 \$234.32 \$0.00 -\$234.32 DVN002-214001 8230-1601-Y09-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$0.00 \$234.32 \$0.00 -\$234.32 DVN002-214001-1 P03810 11/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE AI \$234.32 \$0.00 -\$234.32 8230-1601-Y10 PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN \$0.00 \$135.188.86 \$33.020.92 -\$102,167,94 8230-1601-Y10-DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN. INNOVACIÓN Y DESARRO \$0.00 \$135.188.86 \$33.020.92 -\$102.167.94 DIT000 8230-1601-Y10-Material de Oficina \$0.00 \$944.17 \$944.17 \$0.00 DIT000-211001 8230-1601-Y10-Material de Oficina G. Corriente \$0.00 \$944.17 \$944.17 \$0.00 DIT000-211001-1 P03724 10/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE PI \$0.00 \$944.17 \$944.17 8230-1601-Y10-Material para Bienes Informáticos \$9,410.44 \$0.00 \$7,250.32 \$16,660.76 DIT000-214001 8230-1601-Y10-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$9.410.44 \$0.00 \$7.250.32 \$16,660.76 DIT000-214001-1 P03724 10/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE PI \$0.00 \$7.250.32 \$16,660,76 8230-1601-Y10-Material Didáctico -\$9,410,44 \$27,200,21 \$0.00 -\$36.610.65 DIT000-217001 8230-1601-Y10-Material Didáctico G. Corriente -\$9,410,44 \$27,200,21 \$0.00 -\$36.610.65 DIT000-217001-1 P03724 10/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE PI \$27,200.21 \$0.00 -\$36,610.65



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



Jacob Jacob

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos de	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	10.14 a.iii.
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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	o) 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	o) 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	o) Ejercicio : 2018 AJUSTE	PI \$37,346.46	\$0.00	-\$42,346.46
P03810 11/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso	o) 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	o) 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	o) 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	o) 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	o) 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



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018

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

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



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



Jacob Jacob

Cuenta Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos de	l Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
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	3	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspa	aso) 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	3	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspa	aso) 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	3	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspa	aso) 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	3	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspa	aso) 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	3	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspa	aso) 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	3	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspa	aso) 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	3	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspa	aso) Ejercicio : 2018 AJUSTE	AI \$63.01	\$0.00	-\$63.01	



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos 8230-1601-Y13-Impresiones y Publicaciones Oficiales \$0.00 \$0.00 \$1,320.00 \$1,320.00 DCS005-361002 8230-1601-Y13-Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$1.320.00 \$1.320.00 DCS005-361002-1 P03810 11/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE AI \$1.320.00 \$0.00 \$1,320,00 8230-1601-Y13-Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comercial \$1.320.00 \$1.320.00 \$0.00 \$0.00 DCS005-362001 8230-1601-Y13-Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer-\$1,320.00 \$1,320.00 \$0.00 \$0.00 DCS005-362001-1 P03810 11/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE Al \$1,320.00 \$0.00 \$0.00 8230-1601-Y13-Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicid \$1.319.89 -\$1,320,00 \$0.00 -\$0.11 DCS005-363001 8230-1601-Y13-Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicid -\$1,320.00 \$0.00 \$1,319.89 -\$0.11 DCS005-363001-1 P03810 11/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Eiercicio: 2018 AJUSTE Al \$0.00 \$1.319.89 -\$0.11 8230-1601-Y14 INFRAFSTRUCTURA \$0.00 \$37.941.60 \$0.00 -\$37.941.60 8230-1601-Y14-\$0.00 \$0.00 Departamento de Seguimiento de Obra \$37.941.60 -\$37.941.60 SAD007 8230-1601-Y14-Material de Oficina \$0.00 \$1,000.00 \$0.00 -\$1,000.00 SAD007-211001 8230-1601-Y14-Material de Oficina G. Corriente \$0.00 \$1,000.00 \$0.00 -\$1.000.00 SAD007-211001-1 P03810 11/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE AI \$1,000.00 \$0.00 -\$1,000.00 8230-1601-Y14-Material para Bienes Informáticos \$0.00 \$1,000.00 \$0.00 -\$1,000.00 SAD007-214001 8230-1601-Y14-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$0.00 \$1.000.00 \$0.00 -\$1,000.00 SAD007-214001-1 P03810 11/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE AI \$1,000.00 \$0.00 -\$1,000,00 8230-1601-Y14-Productos minerales no metálicos \$0.00 \$2,000.00 \$0.00 -\$2,000.00 SAD007-241001 8230-1601-Y14-Productos minerales no metálicos G. Corriente \$0.00 \$2,000.00 \$0.00 -\$2,000.00 SAD007-241001-1 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-Cemento y productos de concreto \$0.00 \$1,000.00 \$0.00 -\$1,000,00 SAD007-242001 8230-1601-Y14-Cemento y productos de concreto G. Corriente \$0.00 \$1,000.00 \$0.00 -\$1,000.00 SAD007-242001-1 P03810 11/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Eiercicio: 2018 AJUSTE Al \$1,000.00 \$0.00 -\$1,000.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca



uxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8230-1601-Y14-Cal, veso y productos de veso \$0.00 \$750.00 \$0.00 -\$750.00 SAD007-243001 8230-1601-Y14-\$0.00 \$750.00 \$0.00 -\$750.00 Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente SAD007-243001-1 P03810 11/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE AI \$0.00 \$750.00 -\$750.00 8230-1601-Y14-Vidrio y productos de vidrio \$0.00 \$250.00 \$0.00 -\$250.00 SAD007-245001 8230-1601-Y14-Vidrio y productos de vidrio G. Corriente \$0.00 \$250.00 \$0.00 -\$250.00 SAD007-245001-1 P03810 11/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE Al \$250.00 \$0.00 -\$250.00 8230-1601-Y14-Material Eléctrico \$0.00 \$6.011.60 \$0.00 -\$6.011.60 SAD007-246001 8230-1601-Y14-Material Eléctrico G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$6,011.60 -\$6,011.60 SAD007-246001-1 P03810 11/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Eiercicio: 2018 AJUSTE Al \$6.011.60 \$0.00 -\$6,011.60 8230-1601-Y14-Artículos metálicos para la construcción \$0.00 \$2,000.00 \$0.00 -\$2,000.00 SAD007-247001 8230-1601-Y14-Artículos metálicos para la construcción G. Corriente \$0.00 \$2,000.00 \$0.00 -\$2,000,00 SAD007-247001-1 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-\$0.00 \$0.00 Materiales complementarios \$3.750.00 -\$3,750.00 SAD007-248001 8230-1601-Y14-\$0.00 \$0.00 Materiales complementarios G. Corriente \$3,750.00 -\$3.750.00 SAD007-248001-1 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-Otros materiales y artículos de construcción y reparación \$0.00 \$15,000.00 \$0.00 -\$15,000.00 SAD007-249001 8230-1601-Y14-Otros materiales v artículos de construcción v reparación G. Cor \$0.00 \$15,000,00 \$0.00 -\$15.000.00 SAD007-249001-1 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-\$0.00 Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas \$5,000.00 \$0.00 -\$5,000.00 SAD007-332001 8230-1601-Y14-Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (\$0.00 \$5.000.00 \$0.00 -\$5,000.00 SAD007-332001-1 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-Pasajes terrestres \$0.00 \$180.00 \$0.00 -\$180.00 SAD007-372001 8230-1601-Y14-\$0.00 \$180.00 \$0.00 -\$180.00 Pasajes terrestres G. Corriente SAD007-372001-1



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos P03810 11/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE Al \$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-Departamento de Soporte Técnico \$0.00 \$271.549.30 \$11,200,00 -\$260.349.30 SAD010 8230-1601-Y16-Material de Limpieza -\$7.500.00 \$2,902,84 \$0.00 -\$10,402,84 SAD010-216001 8230-1601-Y16-Material de Limpieza G. Corriente -\$7.500.00 \$2,902.84 \$0.00 -\$10,402,84 SAD010-216001-1 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-Productos minerales no metálicos \$2,500.00 \$682.24 \$0.00 \$1.817.76 SAD010-241001 8230-1601-Y16-Productos minerales no metálicos G. Corriente \$2,500.00 \$682.24 \$0.00 \$1,817.76 SAD010-241001-1 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-Cemento v productos de concreto \$0.00 \$1.549.03 \$0.00 -\$1.549.03 SAD010-242001 8230-1601-Y16-\$0.00 \$1.549.03 \$0.00 Cemento y productos de concreto G. Corriente -\$1.549.03 SAD010-242001-1 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-\$0.00 \$463.17 \$0.00 -\$463.17 Cal, yeso y productos de yeso SAD010-243001 8230-1601-Y16-\$0.00 Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente \$0.00 \$463.17 -\$463.17 SAD010-243001-1 P03964 20/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE PI \$463.17 \$0.00 -\$463.17 8230-1601-Y16-Madera y productos de madera \$0.00 \$232.50 \$0.00 -\$232.50 SAD010-244001 8230-1601-Y16-\$232.50 \$0.00 Madera y productos de madera G. Corriente \$0.00 -\$232.50 SAD010-244001-1 P03964 20/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE PI \$232.50 \$0.00 -\$232.50 8230-1601-Y16-\$0.00 \$2,250.00 Vidrio y productos de vidrio \$0.00 -\$2,250.00 SAD010-245001 8230-1601-Y16-\$0.00 \$2,250.00 \$0.00 Vidrio y productos de vidrio G. Corriente -\$2,250.00 SAD010-245001-1 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-Material Eléctrico -\$1,100.00 \$61,274,74 \$3,700.00 -\$58.674.74 SAD010-246001 8230-1601-Y16-Material Eléctrico G. Corriente -\$1,100.00 \$61,274.74 \$3,700.00 -\$58,674.74 SAD010-246001-1 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



uxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018

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

Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos 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 8230-1601-Y16-Material Electrónico \$0.00 \$2,500.00 \$0.00 -\$2,500.00 SAD010-246002 8230-1601-Y16-Material Electrónico G. Corriente \$0.00 \$2.500.00 \$0.00 -\$2.500.00 SAD010-246002-1 P03964 20/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE PI \$0.00 \$2,500.00 -\$2,500.00 8230-1601-Y16-\$0.00 \$0.00 Artículos metálicos para la construcción \$1,302.96 -\$1,302.96 SAD010-247001 8230-1601-Y16-Artículos metálicos para la construcción G. Corriente \$0.00 \$1.302.96 \$0.00 -\$1.302.96 SAD010-247001-1 P03964 20/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE PI \$1,302.96 \$0.00 -\$1,302.96 8230-1601-Y16-\$0.00 \$0.00 Materiales complementarios \$5,750.02 -\$5,750.02 SAD010-248001 8230-1601-Y16-Materiales complementarios G. Corriente \$0.00 \$5.750.02 \$0.00 -\$5.750.02 SAD010-248001-1 P03964 20/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE PI \$5.750.02 \$0.00 -\$5,750.02 8230-1601-Y16-Otros materiales y artículos de construcción y reparación \$1,100.00 \$16,867.90 \$7,500.00 -\$8,267.90 SAD010-249001 8230-1601-Y16-Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor \$1,100.00 \$16,867.90 \$7,500.00 -\$8,267.90 SAD010-249001-1 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 \$9.367.90 \$0.00 -\$8.267.90 8230-1601-Y16-Sustancias Químicas \$0.00 \$15,000.00 \$0.00 -\$15,000.00 SAD010-251001 8230-1601-Y16-Sustancias Químicas G. Corriente \$0.00 \$15,000.00 \$0.00 -\$15,000.00 SAD010-251001-1 P03964 20/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE PI \$15,000.00 \$0.00 -\$15,000.00 8230-1601-Y16-Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes \$0.00 \$2.029.08 \$0.00 -\$2.029.08 SAD010-252001 8230-1601-Y16-Plaquicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente \$0.00 \$2.029.08 \$0.00 -\$2,029,08 SAD010-252001-1 P03964 20/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE PI \$2.029.08 \$0.00 -\$2.029.08 8230-1601-Y16-Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados \$1,000.00 \$11,080.42 \$0.00 -\$10.080.42 SAD010-256001 8230-1601-Y16-Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente \$1,000.00 \$11,080.42 \$0.00 -\$10,080.42 SAD010-256001-1 P03964 20/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE PI \$11,080.42 \$0.00 -\$10,080.42



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial M	ovimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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. Co	\$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 adr	\$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 adı	\$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 tecn	\$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 tecr	\$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 mé	\$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 mé	\$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



SAD010-359001

Universidad Politécnica de Pachuca HIDAI GO



\$0.00

\$23,748.59

uxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018 an saldo v/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

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

Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos P03964 20/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE PI \$2,520.53 \$0.00 -\$2,520.53 8230-1601-Y16-Refacciones y accesorios menores de maguinaria y otros equipo \$0.00 \$10,000.00 \$0.00 -\$10,000,00 SAD010-298001 8230-1601-Y16-\$0.00 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo \$0.00 \$10,000.00 -\$10.000.00 SAD010-298001-1 P03964 20/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE PI \$10,000.00 \$0.00 -\$10,000.00 8230-1601-Y16-Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles \$0.00 \$4,000.00 \$0.00 -\$4,000.00 SAD010-299001 8230-1601-Y16-\$0.00 \$4,000.00 \$0.00 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Cor -\$4,000.00 SAD010-299001-1 P03964 20/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE PI \$4,000.00 \$0.00 -\$4,000.00 8230-1601-Y16-Arrendamiento de Maguinaria y Equipo \$0.00 \$3,279.00 \$0.00 -\$3,279.00 SAD010-326001 8230-1601-Y16-\$0.00 Arrendamiento de Maguinaria y Equipo G. Corriente \$0.00 \$3,279.00 -\$3,279.00 SAD010-326001-1 P03964 20/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE PI \$0.00 \$3,279.00 -\$3,279,00 8230-1601-Y16-Mantenimiento de bienes informáticos \$8,200.00 \$9,179,18 \$0.00 -\$979.18 SAD010-353001 8230-1601-Y16-Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente \$8,200.00 \$9.179.18 \$0.00 -\$979.18 SAD010-353001-1 P03964 20/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE PI \$9,179,18 \$0.00 -\$979.18 8230-1601-Y16-Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta \$3,724,70 \$0.00 -\$3.000.00 -\$6.724.70 SAD010-354001 8230-1601-Y16-Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta -\$3,000.00 \$3.724.70 \$0.00 -\$6,724.70 SAD010-354001-1 P03964 20/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE PI \$3,724.70 \$0.00 -\$6,724.70 8230-1601-Y16-Mantenimiento de Vehículos \$0.00 \$12,071.53 \$0.00 -\$12,071.53 SAD010-355001 8230-1601-Y16-Mantenimiento de Vehículos G. Corriente \$0.00 \$12.071.53 \$0.00 -\$12.071.53 SAD010-355001-1 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE PI P03964 20/12/2018 \$12.071.53 \$0.00 -\$12,071.53 8230-1601-Y16-Mantenimiento de Maguinaria y Equipo -\$5,200.00 \$29,181.10 \$0.00 -\$34,381.10 SAD010-357001 8230-1601-Y16-Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente -\$5,200,00 \$29.181.10 \$0.00 -\$34.381.10 SAD010-357001-1 P03964 20/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE PI \$0.00 \$29,181.10 -\$34,381.10 8230-1601-Y16-

Servicios de jardinería y fumigación

-\$23.748.59

\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Periodo			
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8230-1601-Y16- SAD010-359001-1		Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$23,748.59	\$0.00	-\$23,748.59	
P03964 20/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspa	so) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$23,748.59	\$0.00	-\$23,748.59	
8230-1601-Y17		EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	\$0.00	\$2,126.71	\$170,617.75	\$168,491.04	
8230-1601-Y17- SDI002		Subdirección de Calidad	\$0.00	\$2,126.71	\$170,617.75	\$168,491.04	
8230-1601-Y17- SDI002-211001		Material de Oficina	\$0.00	\$1,210.88	\$0.00	-\$1,210.88	
8230-1601-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 (Traspas	so) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$1,210.88	\$0.00	-\$1,210.88	
8230-1601-Y17- SDI002-214001		Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$320.83	\$0.00	-\$320.83	
8230-1601-Y17- SDI002-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$320.83	\$0.00	-\$320.83	
P03810 11/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspa:	so) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$320.83	\$0.00	-\$320.83	
8230-1601-Y17- SDI002-331002		Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$0.00	\$170,617.75	\$170,617.75	
8230-1601-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 (Traspas	so) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00	\$170,617.75	\$170,617.75	
8230-1601-Y17- SDI002-375001		Viáticos en el país	\$0.00	\$595.00	\$0.00	-\$595.00	
8230-1601-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 (Traspas	so) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$595.00	\$0.00	-\$595.00	
8230-1601-Y18		ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$0.00	\$262,830.35	\$712,005.16	\$449,174.81	
8230-1601-Y18- SAD000		SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$262,830.35	\$712,005.16	\$449,174.81	
8230-1601-Y18- SAD000-121001		Honorarios Asimilados	\$0.00	\$1,084.16	\$0.00	-\$1,084.16	
8230-1601-Y18- SAD000-121001-1		Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$1,084.16	\$0.00	-\$1,084.16	
P03810 11/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspa	so) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$1,084.16	\$0.00	-\$1,084.16	
8230-1601-Y18- SAD000-141001		Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$1,084.16	\$1,084.16	
8230-1601-Y18- SAD000-141001-1		Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,084.16	\$1,084.16	



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial Mo	vimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03810 11/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Tras	paso) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$0.00	\$1,084.16	\$1,084.16
8230-1601-Y18- SAD000-211001		Material de Oficina	\$4,000.00	\$12,525.11	\$0.00	-\$8,525.11
8230-1601-Y18- SAD000-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$4,000.00	\$12,525.11	\$0.00	-\$8,525.11
P03965 20/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Tras	paso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$12,525.11	\$0.00	-\$8,525.11
8230-1601-Y18- SAD000-214001		Material para Bienes Informáticos	\$3,000.00	\$18,666.70	\$0.00	-\$15,666.70
8230-1601-Y18- SAD000-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$3,000.00	\$18,666.70	\$0.00	-\$15,666.70
P03965 20/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Tras	paso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$18,666.70	\$0.00	-\$15,666.70
8230-1601-Y18- SAD000-223001		Utensilios para el Servicio de Alimentación	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
8230-1601-Y18- SAD000-223001-1		Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
P03965 20/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Tras	paso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
8230-1601-Y18- SAD000-253001		Medicinas y Productos Farmacéuticos	-\$7,000.00	\$3,772.09	\$0.00	-\$10,772.09
8230-1601-Y18- SAD000-253001-1		Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	-\$7,000.00	\$3,772.09	\$0.00	-\$10,772.09
P03965 20/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Tras	paso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$3,772.09	\$0.00	-\$10,772.09
8230-1601-Y18- SAD000-254001		Materiales y Suministros Médicos	\$0.00	\$1,999.64	\$0.00	-\$1,999.64
8230-1601-Y18- SAD000-254001-1		Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$1,999.64	\$0.00	-\$1,999.64
P03965 20/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Tras	paso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$1,999.64	\$0.00	-\$1,999.64
8230-1601-Y18- SAD000-261001		Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	-\$10,000.00	\$32,991.31	\$0.00	-\$42,991.31
8230-1601-Y18- SAD000-261001-1		Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G	. Cc -\$10,000.00	\$32,991.31	\$0.00	-\$42,991.31
P03965 20/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Tras	paso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$32,991.31	\$0.00	-\$42,991.31
8230-1601-Y18- SAD000-271001		Vestuario, Uniformes	\$0.00	\$106,410.60	\$0.00	-\$106,410.60
8230-1601-Y18- SAD000-271001-1		Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$106,410.60	\$0.00	-\$106,410.60
P03965 20/12/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Tras	paso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PI	\$106,410.60	\$0.00	-\$106,410.60
8230-1601-Y18- SAD000-272001		Prendas de Protección	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos 8230-1601-Y18-Prendas de Protección G. Corriente \$0.00 \$15,000.00 \$0.00 -\$15,000.00 SAD000-272001-1 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-Servicio de Energía Eléctrica \$0.00 \$0.00 \$710.921.00 \$710.921.00 SAD000-311001 8230-1601-Y18-Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$710.921.00 \$710.921.00 SAD000-311001-1 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-\$0.00 \$0.00 Servicio Postal \$1,791.04 -\$1,791.04 SAD000-318001 8230-1601-Y18-Servicio Postal G. Corriente \$0.00 \$1.791.04 \$0.00 -\$1.791.04 SAD000-318001-1 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-Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado \$0.00 \$1,800.00 \$0.00 -\$1,800.00 SAD000-323002 8230-1601-Y18-Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente \$0.00 \$1.800.00 \$0.00 -\$1,800.00 SAD000-323002-1 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-Arrendamiento de Maguinaria y Equipo \$0.00 \$15,000.00 \$0.00 -\$15,000,00 SAD000-326001 8230-1601-Y18-\$0.00 Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente \$0.00 \$15,000.00 -\$15.000.00 SAD000-326001-1 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-Impresiones y Publicaciones Oficiales \$0.00 \$13,710.00 \$0.00 -\$13,710.00 SAD000-361002 8230-1601-Y18-Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente \$0.00 \$13,710.00 \$0.00 -\$13,710.00 SAD000-361002-1 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-Pasajes terrestres -\$31.736.00 \$12,262,99 \$0.00 -\$43.998.99 SAD000-372001 8230-1601-Y18--\$31,736.00 \$0.00 Pasajes terrestres G. Corriente \$12,262.99 -\$43,998.99 SAD000-372001-1 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-Viáticos en el país \$41.736.00 \$23.816.71 \$0.00 \$17.919.29 SAD000-375001 8230-1601-Y18-Viáticos en el país G. Corriente \$41,736.00 \$23,816.71 \$0.00 \$17,919.29 SAD000-375001-1 P03965 20/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE PI \$0.00 \$17,919.29 \$23,816.71 8230-1601-Y19 CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PUBLI \$0.00 \$1,390.00 \$0.00 -\$1,390.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		vimientos del P	eriodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
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	o) 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 (Traspas	o) 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	o) 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 Tecnológias 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	o) 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	o) 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	o) Ejercicio : 2018 AJUSTE AI	\$2,141.35	\$0.00	-\$2,141.35	



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8230-1601-Y21-Material Electrónico \$0.00 \$221.11 \$0.00 -\$221.11 SAD011-246002 8230-1601-Y21-Material Electrónico G. Corriente \$0.00 \$221.11 \$0.00 -\$221.11 SAD011-246002-1 P03810 11/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE AI \$0.00 \$221.11 -\$221.11 8230-1601-Y21-Otros materiales y artículos de construcción y reparación \$0.00 \$359.83 \$0.00 -\$359.83 SAD011-249001 8230-1601-Y21-Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor \$0.00 \$359.83 \$0.00 -\$359.83 SAD011-249001-1 P03810 11/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE Al \$359.83 \$0.00 -\$359.83 8230-1601-Y21-Herramientas Menores \$0.00 \$0.00 -\$3.23 \$3.23 SAD011-291001 8230-1601-Y21-\$3.23 \$0.00 -\$3.23 Herramientas Menores G. Corriente \$0.00 SAD011-291001-1 P03810 11/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Eiercicio: 2018 AJUSTE Al \$0.00 \$3.23 -\$3.23 8230-1601-Y21-Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn \$0.00 \$477.86 \$0.00 -\$477.86 SAD011-294001 8230-1601-Y21-Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr \$0.00 \$477.86 \$0.00 -\$477.86 SAD011-294001-1 P03810 11/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio: 2018 AJUSTE AI \$477.86 \$0.00 -\$477.86 8240 \$92.377.76 \$0.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO \$26.867.315.89 \$26,959,693,65 8240-1401 Ingresos Propios \$72,592.40 \$9,886,564.02 \$9,959,156.42 \$0.00 8240-1401-Y01 **BFCAS** \$0.00 \$146 813 99 \$146.813.99 \$0.00 8240-1401-Y01-Departamento de Becas \$0.00 \$146.813.99 \$146.813.99 \$0.00 SDI007 8240-1401-Y01-\$0.00 \$0.00 **Becas** \$146,813.99 \$146,813.99 SDI007-442001 8240-1401-Y01-Becas G. Corriente \$146.813.99 \$146.813.99 \$0.00 \$0.00 SDI007-442001-1 E01209 04/12/2018 DISTRIBUIDORA NATY S. 5531 Movimiento Directo Automático (FP-1651 FACT-A11417 MATERIAL PARA LOS ALUN \$4.999.99 \$0.00 \$4.999.99 5531 Movimiento Directo Automático (FP-1651 FACT-A11417 MATERIAL PARA LOS ALUN E01209 04/12/2018 DISTRIBUIDORA NATY S \$0.00 \$0.00 \$4,999.99 Movimiento Directo Automático (FP-1721 JUAN BENITO PASCUAL FRANCISCO COI D00254 11/12/2018 \$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 \$30,000.00 -\$30,000,00 \$0.00 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



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



Jacob Jacob

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo InicialM	ovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00288 31/12/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS BEC	AS INSTITUCIONALES PEF	\$0.00	\$110,600.00	\$0.00
8240-1401-Y02		MATE	RIALES DIDÁCTICOS	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00
8240-1401-Y02- SAC000		SECR	ETARÍA ACADÉMICA	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00
8240-1401-Y02- SAC000-331003		Servic	ios de Consultoría	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00
8240-1401-Y02- SAC000-331003-1		Servic	ios 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 CONSULTOR	RIA (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		ACTIV	IDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	\$0.00	\$9,300.00	\$9,300.00	\$0.00
8240-1401-Y06- SAC017		Depart	tamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$0.00	\$9,300.00	\$9,300.00	\$0.00
8240-1401-Y06- SAC017-381001		Gastos	s de Ceremonial	\$0.00	\$9,300.00	\$9,300.00	\$0.00
8240-1401-Y06- SAC017-381001-1		Gastos	s 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 (I	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 (I	R-1628 TF-1252 SERVICIC	\$7,300.00	\$0.00	\$9,300.00
P03748 07/12/2018	507		GD Compra: 1168 Factura: 507, 66 MARIO PASTOR RA	FAEL (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 A	LBARRAN (T-17436 R-1628	\$0.00	\$7,300.00	\$0.00
8240-1401-Y08		CAPA	CITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE	\$6,600.00	-\$6,600.00	\$0.00	\$0.00
8240-1401-Y08- SAC000		SECR	ETARÍA ACADÉMICA	\$6,600.00	-\$6,600.00	\$0.00	\$0.00
8240-1401-Y08- SAC000-334001		Capac	itación	\$6,600.00	-\$6,600.00	\$0.00	\$0.00
8240-1401-Y08- SAC000-334001-1		Capac	itación 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-1	133 CURSO MANTENIMIEN	-\$6,600.00	\$0.00	\$0.00
8240-1401-Y10		PROD	UCTOS DE INVESTIGACIÓN	\$65,992.40	\$4,585,974.83	\$4,651,967.23	\$0.00
8240-1401-Y10- DIT000		DIREC	CCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$65,992.40	\$4,585,974.83	\$4,651,967.23	\$0.00
8240-1401-Y10- DIT000-211001		Materia	al de Oficina	\$0.00	\$1,578.84	\$1,578.84	\$0.00
8240-1401-Y10- DIT000-211001-1		Materi	al de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,578.84	\$1,578.84	\$0.00
D00269 14/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1770 DONACIANO M	IORENO CALVA REPOSICIO	\$0.00	\$1,578.84	-\$1,578.84



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Sald	lo InicialM	ovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio			Cargos	Abonos	Saldos
D00269 14/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1770 DONACIANO MORENO	CALVA REPOSICIO	\$1,578.84	\$0.00	\$0.00
8240-1401-Y10- DIT000-212001		Materia	ales y Útiles de Impresión	\$0.00	\$6,061.00	\$6,061.00	\$0.00
8240-1401-Y10- DIT000-212001-1		Materia	ales 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 IMPRESIO	ON (R-1594 T-1254	\$6,061.00	\$0.00	\$6,061.00
P03879 07/12/2018	125A9		GD Compra: 1222 Factura: 125A9, 170 DAVID MARQUEZ ALDAN	MA (T-1753 R-1594	\$0.00	\$6,061.00	\$0.00
8240-1401-Y10- DIT000-246001		Materia	al Eléctrico	\$0.00	\$20,592.32	\$20,592.32	\$0.00
8240-1401-Y10- DIT000-246001-1		Materia	al Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$20,592.32	\$20,592.32	\$0.00
P03673 07/12/2018	R-1619 T-	121	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-1619 T-12	12 MULTIPLEXOR F	\$17,692.32	\$0.00	\$17,692.32
P03674 07/12/2018	R-1622 T-	121	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-1622 T-12	14 SISTEMA DE CC	\$2,900.00	\$0.00	\$20,592.32
P03751 07/12/2018	47B		GD Compra: 1171 Factura: 47B, 380 JAIME FLORES CASTILLO	(T-1699 R-1619	\$0.00	\$17,692.32	\$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	\$0.00
8240-1401-Y10- DIT000-247001		Artículo	os metálicos para la construcción	\$0.00	\$21,286.00	\$21,286.00	\$0.00
8240-1401-Y10- DIT000-247001-1		Artículo	os metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$21,286.00	\$21,286.00	\$0.00
P03772 11/12/2018	R-1670 T-	127	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA AG	CONSTRUCCION (I	\$21,286.00	\$0.00	\$21,286.00
P03894 11/12/2018	A54		GD Compra: 1236 Factura: A54, 545 MARIA ISABEL MONTES H	ERNANDEZ (T-178	\$0.00	\$21,286.00	\$0.00
8240-1401-Y10- DIT000-248001		Materia	ales complementarios	\$0.00	\$197,971.60	\$197,971.60	\$0.00
8240-1401-Y10- DIT000-248001-1		Materia	ales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$197,971.60	\$197,971.60	\$0.00
P03892 11/12/2018	R-1635 T1	264	GC Producto: 2480010001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (R-1635 T1264 SUM	\$197,971.60	\$0.00	\$197,971.60
P03893 11/12/2018	5BE44		GD Compra: 1235 Factura: 5BE44, 170 DAVID MARQUEZ ALDA	MA (T-1762 R-1635	\$0.00	\$197,971.60	\$0.00
8240-1401-Y10- DIT000-249001		Otros r	nateriales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$57,099.84	\$57,099.84	\$0.00
8240-1401-Y10- DIT000-249001-1		Otros r	nateriales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$0.00	\$57,099.84	\$57,099.84	\$0.00
P03695 07/12/2018	R-1621 T-	121	GC Producto: 2490010001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS	DE CONSTRUCCIO	\$57,099.84	\$0.00	\$57,099.84
P03752 07/12/2018	48B		GD Compra: 1172 Factura: 48B, 380 JAIME FLORES CASTILLO	(T-1700 R-1621	\$0.00	\$57,099.84	\$0.00
8240-1401-Y10- DIT000-251001		Sustan	cias Químicas	\$0.00	\$51,114.68	\$51,114.68	\$0.00
8240-1401-Y10- DIT000-251001-1		Sustan	cias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$51,114.68	\$51,114.68	\$0.00
P03664 07/12/2018	R-1433 T-	120	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-1433 T-1	203 SUSTANCIAS	\$14,033.68	\$0.00	\$14,033.68
•							



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos de	el Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P03665 07/12/2018	R-1433 T-12	20	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-1433 T-1204 SUSTANCIA	S \$4,890.85	\$0.00	\$18,924.53
P03670 07/12/2018	R-1435 T-12	20	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-12	26	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-1664 T-1267 HEXANOS, H	III \$8,783.52	\$0.00	\$33,647.25
P03726 07/12/2018	R-1665 T-12	26	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-1665 T-1268 IRON CHLOR	RII \$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-140)	\$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-1	69 \$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-140)	\$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-166	\$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-166	\$5 \$0.00	\$8,500.00	\$0.00
P03802 11/12/2018	R-1438 T-12	28	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-1438 T-1288 XLITOL Y TR	IZ \$3,205.95	\$0.00	\$3,205.95
P03804 11/12/2018	R-1447 T-12	28	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-1	78 \$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-1	79 \$0.00	\$2,035.80	\$0.00
P03811 12/12/2018	R-1435 T-12	29	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-1435 T-1292 TOPVISION A	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.	(7 \$0.00	\$3,725.68	\$0.00
8240-1401-Y10- DIT000-255001		Materia	ales y Suministros de Laboratorio \$0.00	\$24,884.61	\$24,884.61	\$0.00
8240-1401-Y10- DIT000-255001-1		Materia	ales y Suministros de Laboratorio G. Corriente \$0.00	\$24,884.61	\$24,884.61	\$0.00
P03667 07/12/2018	R-1434 T-12	20	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-12	26	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-12	26	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-147	\$0.00	\$3,098.36	\$21,786.25
P03880 07/12/2018	MEX43371		GD Compra: 1223 Factura: MEX43371, 230 INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCO	N \$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-166	\$6 \$0.00	\$11,436.44	\$0.00
8240-1401-Y10- DIT000-271001		Vestua	rio, Uniformes \$0.00	\$13,050.00	\$13,050.00	\$0.00
8240-1401-Y10- DIT000-271001-1		Vestua	rio, Uniformes G. Corriente \$0.00	\$13,050.00	\$13,050.00	\$0.00
P03711 07/12/2018	R-1660 T-12	25	GC Producto: 2710010001 VESTUARIO Y UNIFORMES (R-1660 T-1250 CHAMARI	\$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		Refacc	ciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adı \$0.00	\$97,144.00	\$97,144.00	\$0.00
8240-1401-Y10- DIT000-293001-1		Reface	ciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adı \$0.00	\$97,144.00	\$97,144.00	\$0.00
P03672 07/12/2018	R-1618 T-12	21	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBIL	_l/ \$67,164.00	\$0.00	\$67,164.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



Jacob Jacob

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo	InicialM	ovimientos del	l Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio			Cargos	Abonos	Saldos
P03728 07/12/2018	R-1616 T-1	27	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO	RES DE MOBILIA	\$29,980.00	\$0.00	\$97,144.00
P03750 07/12/2018	FE148		GD Compra: 1170 Factura: FE148, 630 ALEJANDRA CRUZ ORTEG	GA (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	C.V. (T-1768 R-16 [°]	\$0.00	\$29,980.00	\$0.00
8240-1401-Y10- DIT000-294001		Reface	iones 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		Reface	iones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$4,941.60	\$4,941.60	\$0.00
P03709 07/12/2018	R-1633 T-1	24	GC Producto: 2940010001 REFACCIONES MENORES DE EQUIPO	DE COMPUTO Y	\$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		Servici	os de Consultoría	\$0.00	\$3,502,143.90	\$3,502,143.90	\$0.00
8240-1401-Y10- DIT000-331003-1		Servici	os 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	4 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-1609	5 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	6 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-1646	3 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	7 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	3 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	3 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	9 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.	\$0.00	\$286,252.80	\$1,829,938.89
P03756 07/12/2018	85		GD Compra: 1176 Factura: 85, 339 DISEÑOS Y SOLUCIONES TEC	CNOLOGICAS BA	\$0.00	\$287,031.59	\$1,542,907.30
P03757 07/12/2018	86		GD Compra: 1177 Factura: 86, 339 DISEÑOS Y SOLUCIONES TEO	CNOLOGICAS BA	\$0.00	\$75,000.00	\$1,467,907.30
P03758 07/12/2018	471		GD Compra: 1178 Factura: 471, 628 ENCUENTRO VISUAL, S.A. D	E 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 HERNAN	DEZ 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 E	QUIPO INDUSTR	\$0.00	\$448,717.50	\$772,508.46
P03782 07/12/2018	204DF		GD Compra: 1199 Factura: 204DF, 625 TECNO PROCESOS ABEF	RI 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 ARREND	ADORA COMER	\$0.00	\$91,163.46	\$152,145.00
P03786 07/12/2018	61		GD Compra: 1203 Factura: 61, 627 METAL CASTING TECNOLOGY	Y CASTECH S DE	\$0.00	\$152,145.00	\$0.00
P03791 11/12/2018	R-1614 T-1	28	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULTORIA (R-1614	4 T-1280 PAGO 2	\$80,576.21	\$0.00	\$80,576.21
P03792 11/12/2018	R-1643 T-1	28	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULTORIA (R-1643	3 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	4 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	5 TF-1283 PAGO	\$270,000.00	\$0.00	\$789,213.71
•							



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo	Inicial	Movimientos de	el Periodo	
Poliza Feci	cha	Beneficiario No. Fa	ctura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03795 11/1	12/2018	R-1	646 TF-	12	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULTORIA (R-1646	6 TF- 1284 PAG	O \$291,453.75	\$0.00	\$1,080,667.46
P03796 11/1	12/2018	R-1	647 TF-	12	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULTORIA (R-164)	7 TF-1285 PAG	\$124,908.75	\$0.00	\$1,205,576.21
P03797 11/1	12/2018	R-1	658 TF-	12	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULTORIA (R-1658	8 TF-1286 PAG	\$180,376.00	\$0.00	\$1,385,952.21
P03885 11/1	12/2018	60			GD Compra: 1228 Factura: 60, 623 IHYBRIDA INGENIERIA HIBRIDA	DA DE MATERIA	AL \$0.00	\$80,576.21	\$1,305,376.00
P03886 11/1	12/2018	F80	C45		GD Compra: 1229 Factura: F8C45, 636 AGROQUIMICOS Y TECNO	OLOGIAS DE O	\$0.00	\$219,318.75	\$1,086,057.25
P03887 11/1	12/2018	687	13		GD Compra: 1230 Factura: 68713, 636 AGROQUIMICOS Y TECNO	DLOGIAS DE OC	\$0.00	\$219,318.75	\$866,738.50
P03888 11/1	12/2018	A88	3		GD Compra: 1231 Factura: A88, 637 ALEJANDRO BUSTAMANTE	CONTRERAS (Γ- \$0.00	\$270,000.00	\$596,738.50
P03889 11/1	12/2018	F3I	49		GD Compra: 1232 Factura: F3F49, 638 ANGEL CRUZ MORENO (T	T-1775 R-1646 C	O \$0.00	\$291,453.75	\$305,284.75
P03890 11/1	12/2018	638	3D3		GD Compra: 1233 Factura: 63BD3, 638 ANGEL CRUZ MORENO (7	T-1776 R-1647 C	\$0.00	\$124,908.75	\$180,376.00
P03891 11/1	12/2018	75			GD Compra: 1234 Factura: 75, 592 BIOS TECNOLOGIA APLICADA	AS DE RL DE C	V \$0.00	\$180,376.00	\$0.00
8240-1401-Y10- DIT000-351001				Conse	rvación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$177,271.00	\$177,271.00	\$0.00
8240-1401-Y10- DIT000-351001-1	1			Conse	rvación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$177,271.00	\$177,271.00	\$0.00
P03899 14/1	12/2018	R-1	661 T-1	27	GC Producto: 3510010001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	MENOR DE INM	1L \$49,998.96	\$0.00	\$49,998.96
P03900 14/1	12/2018	R-1	659 T-1	27	GC Producto: 3510010001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	MENOR DE INM	1L \$26,591.00	\$0.00	\$76,589.96
P03901 14/1	12/2018	R-1	671 T-1	27	GC Producto: 3510010001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	MENOR DE INM	1L \$68,713.76	\$0.00	\$145,303.72
P03902 14/1	12/2018	R-1	672 T-1	27	GC Producto: 3510010001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	MENOR DE INM	1L \$31,967.28	\$0.00	\$177,271.00
P03903 14/1	12/2018	A1:	33		GD Compra: 1241 Factura: A133, 590 SALATIEL VILLEDA SOLAIS	(T-1778 R-1661	A \$0.00	\$49,998.96	\$127,272.04
P03904 14/1	12/2018	168	F39		GD Compra: 1242 Factura: 16EF39, 634 RP SOLUCIONES INTEG	RALES S DE RL	. Γ \$0.00	\$26,591.00	\$100,681.04
P03905 14/1	12/2018	A5	3		GD Compra: 1243 Factura: A53, 545 MARIA ISABEL MONTES HER	RNANDEZ (T-17	8 \$0.00	\$68,713.76	\$31,967.28
P03906 14/1	12/2018	A1:	32		GD Compra: 1244 Factura: A132, 590 SALATIEL VILLEDA SOLAIS	(T-1782 R-1672	A \$0.00	\$31,967.28	\$0.00
8240-1401-Y10- DIT000-392006				Pago o	de derechos	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
8240-1401-Y10- DIT000-392006-1	1			Pago o	de derechos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
P03915 14/1	12/2018	R-1	686 TF-	12	GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS (R-1686 TF-129)	3 PAGO DE REG	SI \$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P03918 14/1	12/2018	405	i		GD Compra: 1247 Factura: 405, 165 UNIVERSIDAD POLITECNICA	A DE GUANAJU	A ∃ \$0.00	\$10,000.00	\$0.00
8240-1401-Y10- DIT000-515001				Bienes	s informáticos	\$0.00	\$58,698.98	\$58,698.98	\$0.00
8240-1401-Y10- DIT000-515001-2	2			Bienes	s informáticos G. Capital	\$0.00	\$58,698.98	\$58,698.98	\$0.00
P03708 07/1	12/2018	R-1	632 T-1	24	GC Producto: 5150010001 BIENES INFORMATICOS (R-1632 T-124	45 IMPRESORA	N \$29,999.98	\$0.00	\$29,999.98
P03710 07/1	12/2018	R-1	634 T-1	24	GC Producto: 5150010001 BIENES INFORMATICOS (R-1634 T-124	47 LAP TOP. GC	\$28,699.00	\$0.00	\$58,698.98
P03785 07/1	12/2018	578	3		GD Compra : 1202 Factura: 57B, 380 JAIME FLORES CASTILLO	(T-1741 R-163	2 \$0.00	\$29,999.98	\$28,699.00
P03877 07/1	12/2018	648	3		GD Compra: 1220 Factura: 64B, 380 JAIME FLORES CASTILLO	(T-1749 R-163	4 \$0.00	\$28,699.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo InicialM	ovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-1401-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-175	0 FACT-7948 HOME DEPO	\$12,499.00	\$0.00	\$12,499.00
D00283 03/12/2018		Movimiento Directo Automático (PROVISION DEL FP-175	0 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-1	24 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 CA	STILLO (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-1	20 GC Producto: 5310010001 EQUIPO MEDICO Y DE LABO)RATORIO (R-1437 T-1205 I	\$65,992.40	\$0.00	\$131,984.80
P03671 07/12/2018	R-1617 T-	21 GC Producto: 5310010001 EQUIPO MEDICO Y DE LABO)RATORIO (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 ASOCIADO	OS 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 GREEN	TECH S DE RL DE CV (T-16	\$0.00	\$275,999.99	\$65,992.40
P03963 19/12/2018	P-130 R-14	37 GC Producto: 5310010001 EQUIPO MEDICO Y DE LABO	DRATORIO (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-1	23 GC Producto: 2220010001 ALIMENTACION DE ANIMALE	ES (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	Z 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



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



Jacob Jacob

Rep: rptAuxiliarCuenta:	5				nora de impresion	10.14 a.111.
Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo InicialM	ovimientos de		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03722 07/12/2018	R-1475 TF	GC Producto: 3220010001 ARRENDAMIENTO DE ED	IFICIOS (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. Cor	\$0.00	\$29,928.00	\$29,928.00	\$0.00
P03773 11/12/2018	R-1675 T-1	127 GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOE	BILIARIO 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 F	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-11	192 GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDERI	IA, LIMPIEZA Y FUMIGACION	\$291,764.36	\$0.00	\$291,764.36
P03731 07/12/2018	9031DE	GD Compra: 1151 Factura: 9031DE, 568 CORPORAT	IVO 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.	\$0.00	-\$341,235.50	-\$341,235.50	\$0.00
D00291 31/12/2018	3	Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION D	E PARTIDAS POR FUENTE D	\$0.00	-\$341,235.50	\$341,235.50
D00291 31/12/2018	}	Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION D	E 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
3240-1401-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	3	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2D.	A QUINCENA DE NOMINA DE	\$0.00	\$1,278,471.25	-\$1,278,471.25
D00276 18/12/2018	3	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2D.	A QUINCENA DE NOMINA DE	\$1,278,471.25	\$0.00	\$0.00
3240-1401-Y18- SAD000-132002		Gratificación Anual	\$0.00	\$4,004,866.74	\$4,004,866.74	\$0.00
3240-1401-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 GR	RATIFICACION ANUAL CORRE	\$4 004 866 74	\$0.00	\$4,004,866.74
500213 10/12/2010	•	Movimento Brissio Natornatioo (NEGIOTNO DE LA GIV	10, 10, 10, 11, 110, 12 00 11 (L	ψ τ,υυτ,υυυ./ 1	φυ.υυ	ψ+,00+,000.74



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial M	ovimientos de	l Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00279 18/12/2018	3	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRAT	TIFICACION ANUAL CORRE	\$0.00	\$4,004,866.74	\$0.00
8240-1401-Y18- SAD000-141001		Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$20,201.14	\$20,201.14	\$0.00
8240-1401-Y18- SAD000-141001-1		Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$20,201.14	\$20,201.14	\$0.00
D00280 19/12/2018	3	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PRO	OVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$20,201.14	\$0.00	\$20,201.14
D00280 19/12/2018	3	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PRO	OVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$0.00	\$20,201.14	\$0.00
8240-1401-Y18- SAD000-141004		Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$6,510.75	\$6,510.75	\$0.00
8240-1401-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	3	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PRO	OVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$6,510.75	\$0.00	\$6,510.75
D00280 19/12/2018	3	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PRO	OVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$0.00	\$6,510.75	\$0.00
8240-1401-Y18- SAD000-142001		Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$10,253.21	\$10,253.21	\$0.00
8240-1401-Y18- SAD000-142001-1		Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$10,253.21	\$10,253.21	\$0.00
D00280 19/12/2018	3	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PRO	OVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$10,253.21	\$0.00	\$10,253.21
D00280 19/12/2018	3	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PRO	OVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$0.00	\$10,253.21	\$0.00
8240-1401-Y18- SAD000-143001		Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$4,101.30	\$4,101.30	\$0.00
8240-1401-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	3	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PRO	OVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$4,101.30	\$0.00	\$4,101.30
D00280 19/12/2018	3	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PRO	OVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$0.00	\$4,101.30	\$0.00
8240-1401-Y18- SAD000-211002		Gastos de Oficina	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
8240-1401-Y18- SAD000-211002-1		Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D00261 14/12/2018	3	Movimiento Directo Automático (FP-1751 DONACIANO M	MORENO CALVA COMPROE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
D00261 14/12/2018	3	Movimiento Directo Automático (FP-1751 DONACIANO M	ORENO CALVA COMPROE	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
8240-1401-Y18- SAD000-311001		Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00	-\$1,239,752.00	-\$1,239,752.00	\$0.00
8240-1401-Y18- SAD000-311001-1		Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	-\$1,239,752.00	-\$1,239,752.00	\$0.00
P03675 07/12/2018	R-1377 T-	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA (R-137	77 T-1215 SERVICIO DE EN	\$386.00	\$0.00	\$386.00
P03719 07/12/2018	R-1377 TF	-12 GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA (R-137	77 TF-1256 SERVICIO DE E	\$34,574.00	\$0.00	\$34,960.00
P03754 07/12/2018	3 25915020	O72 GD Compra : 1174 Factura: 259150200729, 6 COMISION	I FEDERAL DE ELECTRICIC	\$0.00	\$386.00	\$34,574.00
•						



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



Jacob Jacob

Cuenta		Nombre de la Cuenta	 а		Saldo Inicial M	ovimientos de	el Periodo	
	Fecha		o. Factura	Cheque / Folio		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, 167	77	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- SAD000-31				Servici	o de Agua \$0.00	\$14,118.88	\$14,118.88	\$0.00
8240-1401- SAD000-31				Servici	o de Agua G. Corriente \$0.00	\$14,118.88	\$14,118.88	\$0.00
P03698	07/12/2018		R-1378 T-1	23	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-1	23	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-1	23	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-1	23	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-1	25	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-1	25	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		FE0094475	57	GD Compra: 1193 Factura: FE0094475578, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARIT	\$0.00	\$960.00	\$11,448.88
P03777	07/12/2018		FE0094475	57	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 ALCANTARILLADO	\$0.00	\$280.70	\$9,952.18
P03800	07/12/2018		CAB8A47E	5F	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 ALCANTARILLADO	\$0.00	\$448.18	\$2,080.00
P03873	07/12/2018		PAC677002	26(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 REPOSICIO	\$0.00	\$1,710.00	-\$1,710.00
D00270	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1785 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO	\$1,710.00	\$0.00	\$0.00
8240-1401- SAD000-31				Servici	o Telefónico Tradicional \$0.00	\$88,866.36	\$88,866.36	\$0.00
8240-1401- SAD000-31				Servici	o Telefónico Tradicional G. Corriente \$0.00	\$88,866.36	\$88,866.36	\$0.00
P03696	07/12/2018		R-475 T-12	33	GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL (R-475 T-1233 S	\$399.00	\$0.00	\$399.00
P03718	07/12/2018		R-475 T-12	55	GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL (R-475 T-1255 S	\$399.00	\$0.00	\$798.00
P03774	07/12/2018		1404181100	00	GD Compra : 1191 Factura: 140418110006549, 50 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B.	\$0.00	\$399.00	\$399.00
P03870	07/12/2018		0904181100	00	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-12	95	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-129	96	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 TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$77,628.36	\$10,440.00
P03952	14/12/2018		FD58407		GD Compra: 1251 Factura: FD58407, 64 MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la 0	Cuenta		Saldo InicialMo	ovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario		Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-1401-Y18- SAD000-331002		8	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$47,939.96	\$47,939.96	\$0.00
8240-1401-Y18- SAD000-331002-1		5	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 C	ORONA BADILLO (T-178!	\$0.00	\$47,939.96	\$0.00
8240-1401-Y18- SAD000-336001		S	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 ADMINIS	TRATIVO, FOTOCOPIAE	\$2,726.70	\$0.00	\$2,726.70
P03658 07/12/2018		R-1367 T-119	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMINIS	TRATIVO, FOTOCOPIAE	\$3,718.03	\$0.00	\$6,444.73
P03661 07/12/2018		R-1381 T-120	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMINIS	TRATIVO, FOTOCOPIAE	\$2,511.40	\$0.00	\$8,956.13
P03662 07/12/2018		R-1381 T-120	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMINIS	TRATIVO, FOTOCOPIAE	\$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 MOR	RENO CALVA REPOSICIO	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
D00264 14/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1760 DONACIANO MOF	RENO CALVA REPOSICIO	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
8240-1401-Y18- SAD000-338001		S	Servicios de Vigilancia	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00
8240-1401-Y18- SAD000-338001-1		5	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 [\$139,200.00	\$0.00	\$139,200.00
P03741 07/12/2018		E042616	GD Compra: 1161 Factura: E042616, 304 POLICIA INDUST	RIAL BANCARIA DEL ES	\$0.00	\$139,200.00	\$0.00
8240-1401-Y18- SAD000-341001		lı	ntereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$0.00	\$876.96	\$876.96	\$0.00
8240-1401-Y18- SAD000-341001-1		lı	ntereses, 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 GENERADA	S DE LA CUENTA.)	\$876.96	\$0.00	\$876.96
E01295 28/12/2018	BANORTE	20753	Movimiento Directo Automático (COMISIONES GENERADA	S DE LA CUENTA.)	\$0.00	\$876.96	\$0.00
8240-1401-Y18- SAD000-381001		C	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-1	1385 T-1193 ARRENDAM	\$11,252.00	\$0.00	\$11,252.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



Jacob Jacob

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos d	el Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P03655 07/12/2018	R-1385 T-	119	GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-1385 T-1194 ARRENDA	M \$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 ARRENDA	M \$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 SER	V \$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 SER	V \$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 SER	V \$0.00	\$11,252.00	\$0.00
8240-1401-Y18- SAD000-382001		Gastos	s de orden social \$0.00	\$6,862.84	\$6,862.84	\$0.00
8240-1401-Y18- SAD000-382001-1		Gastos	s 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 REP	C \$0.00	\$456.00	-\$456.00
D00250 11/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1726 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REP	C \$456.00	\$0.00	\$0.00
D00262 14/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1758 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$0.00	\$2,581.04	-\$2,581.04
D00262 14/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1758 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$2,581.04	\$0.00	\$0.00
D00263 14/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1759 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$0.00	\$2,441.80	-\$2,441.80
D00263 14/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1759 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$2,441.80	\$0.00	\$0.00
D00284 18/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1805 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ O	\$1,384.00	\$0.00	\$1,384.00
D00284 18/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1805 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ O	\$0.00	\$1,384.00	\$0.00
8240-1401-Y18- SAD000-392001		Pago d	de ISR \$0.00	\$205,692.13	\$205,692.13	\$0.00
8240-1401-Y18- SAD000-392001-1		Pago d	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 CORR	E \$205,692.13	\$0.00	\$205,692.13
D00279 18/12/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORR	E \$0.00	\$205,692.13	\$0.00
8240-1401-Y18- SAD000-392006		Pago d	de derechos \$0.00	\$370.25	\$370.25	\$0.00
8240-1401-Y18- SAD000-392006-1		Pago d	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 COMI	임 \$370.25	\$0.00	\$370.25
D00260 14/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1747 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMI	의 \$0.00	\$370.25	\$0.00
8240-1401-Y18- SAD000-398001		Impues	sto 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		Impues	sto 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, FOVI	\$0.00	\$486,026.44	-\$486,026.44
D00280 19/12/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVI	\$486,026.44	\$0.00	\$0.00
8240-1501		Recurs	sos Federales \$9,892.68	\$9,128,793.32	\$9,138,686.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos d	el Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Facto	ura Ch	heque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-1501-102			FORMACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA Y UNIVERSITARIA DE	\$0.00	\$40.15	\$40.15	\$0.00
8240-1501-102- DIT004			Departamento de Programas Especiales	\$0.00	\$40.15	\$40.15	\$0.00
8240-1501-102- DIT004-442001			Becas	\$0.00	\$40.15	\$40.15	\$0.00
8240-1501-102- DIT004-442001-1			Becas G. Corriente	\$0.00	\$40.15	\$40.15	\$0.00
D00290 31/12/2018			REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS ESPECIALES 20	018 BECAS (REGISTRO	DE \$40.15	\$0.00	\$40.15
D00290 31/12/2018			REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS ESPECIALES 20	018 BECAS (REGISTRO	DE \$0.00	\$40.15	\$0.00
8240-1501-107			ANALISIS DE LA ESTRUCTURA GENÉTICA EN POBLACIONE	\$0.00	\$97,091.34	\$97,091.34	\$0.00
8240-1501-107- DIT004			Departamento de Programas Especiales	\$0.00	\$97,091.34	\$97,091.34	\$0.00
8240-1501-107- DIT004-251001			Sustancias Químicas	\$0.00	\$621.87	\$621.87	\$0.00
8240-1501-107- DIT004-251001-1			Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$621.87	\$621.87	\$0.00
P03981 19/12/2018	RPEC	2000-P	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (RPE	EC2000P-107 VARIOS.	GC \$621.87	\$0.00	\$621.87
P03987 19/12/2018	S/N		GD Compra: 1253 Factura: S/N, 643 COMPROMETIDOS	CAPITULO 2000 ESPEC	CIA \$0.00	\$621.87	\$0.00
8240-1501-107- DIT004-255001			Materiales y Suministros de Laboratorio	\$0.00	\$3,469.47	\$3,469.47	\$0.00
8240-1501-107- DIT004-255001-1			Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$3,469.47	\$3,469.47	\$0.00
P03981 19/12/2018	RPEC	2000-P	GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINISTRO	S DE LABORATORIO (R	PE \$3,469.47	\$0.00	\$3,469.47
P03987 19/12/2018	S/N		GD Compra: 1253 Factura: S/N, 643 COMPROMETIDOS	CAPITULO 2000 ESPEC	CIA \$0.00	\$3,469.47	\$0.00
8240-1501-107- DIT004-335001			Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
8240-1501-107- DIT004-335001-1			Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
P03717 07/12/2018	RPE-	162 T-1(GC Producto: 3350010001 SERVICIO DE INVESTIGACIO	N CIENTIFICA Y DESAF	RR(\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
P03807 07/12/2018	CFDII	L1191	GD Compra: 1210 Factura: CFDIIL1191, 619 CENTRO DE	E INVESTIGACION Y DE	E: \$0.00	\$40,000.00	\$0.00
8240-1501-107- DIT004-361002			Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
8240-1501-107- DIT004-361002-1			Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
P03982 19/12/2018	RPEC	3000P-	GC Producto: 3610020001 IMPRESIONES Y PUBLICACIO	ONES OFICIALES (RPEC	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P03989 19/12/2018	S/N		GD Compra: 1255 Factura: S/N, 644 COMPROMETIDOS	CAPITULO 3000 ESPEC	CIA \$0.00	\$10,000.00	\$0.00
8240-1501-107- DIT004-372001			Pasajes terrestres	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo InicialM	ovimientos de	el Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio			Cargos	Abonos	Saldos
8240-1501-107- DIT004-372001-1		Pasaje	s terrestres G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
P03982 19/12/2018	RPEC3000	P-	GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES (RPEC	C3000P-107 SERVICIOS (\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
P03989 19/12/2018	S/N		GD Compra: 1255 Factura: S/N, 644 COMPROMETIDOS C	APITULO 3000 ESPECIA	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
8240-1501-107- DIT004-375001		Viático	s en el país	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
8240-1501-107- DIT004-375001-1		Viático	s en el país G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
P03982 19/12/2018	RPEC3000	P-	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (RPEC30	000P-107 SERVICIOS GE	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P03989 19/12/2018	S/N		GD Compra: 1255 Factura: S/N, 644 COMPROMETIDOS C	APITULO 3000 ESPECIA	\$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	RPEC3000	P-	GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (RP	EC3000P-107 SERVICIO	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P03989 19/12/2018	S/N		GD Compra: 1255 Factura: S/N, 644 COMPROMETIDOS C	APITULO 3000 ESPECIA	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
8240-1501-110		CONS	TRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GRUPOS V	\$0.00	\$420.57	\$420.57	\$0.00
8240-1501-110- SDI004		Depart	amento de Proyectos Especiales	\$0.00	\$420.57	\$420.57	\$0.00
8240-1501-110- SDI004-351001		Conse	rvación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$420.57	\$420.57	\$0.00
8240-1501-110- SDI004-351001-1		Conse	rvación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$420.57	\$420.57	\$0.00
P03996 19/12/2018	RCPE-P11	0-3	GC Producto: 3510010001 CONSERVACION Y MANTENIM	IIENTO MENOR DE INML	\$420.57	\$0.00	\$420.57
P03999 19/12/2018	S/N		GD Compra: 1260 Factura: S/N, 644 COMPROMETIDOS C	APITULO 3000 ESPECIA	\$0.00	\$420.57	\$0.00
8240-1501-119		MANE	JO SUSTENTABLE DE LIRIO ACUATICO PARA EL SAN	\$0.00	\$51.02	\$51.02	\$0.00
8240-1501-119- SDI004		Depart	amento de Proyectos Especiales	\$0.00	\$51.02	\$51.02	\$0.00
8240-1501-119- SDI004-251001		Sustan	cias Químicas	\$0.00	\$51.02	\$51.02	\$0.00
8240-1501-119- SDI004-251001-1		Sustan	icias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$51.02	\$51.02	\$0.00
P03995 19/12/2018	RCPE-P11	9-2	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (RCPE	E-P119-2000 MATERIALE	\$51.02	\$0.00	\$51.02
P03998 19/12/2018	S/N		GD Compra: 1259 Factura: S/N, 643 COMPROMETIDOS C	APITULO 2000 ESPECIA	\$0.00	\$51.02	\$0.00
8240-1501-121		PROD	EP	\$0.00	\$1,179,231.58	\$1,179,231.58	\$0.00
8240-1501-121- DIT004		Depart	amento de Programas Especiales	\$0.00	\$1,179,231.58	\$1,179,231.58	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Nombre de la Cuenta		Saldo InicialMo	ovimientos de	l Periodo	
Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	Material de Oficina	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
RPEC2000	OP- GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OF	FICINA (RPEC2000 P-121 MATERIALES	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
S/N	GD Compra: 1254 Factura: S/N, 643 COMPF	ROMETIDOS CAPITULO 2000 ESPECIA	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
	Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$8,382.78	\$8,382.78	\$0.00
	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$8,382.78	\$8,382.78	\$0.00
RPEC2000	OP- GC Producto: 2140010001 MATERIALES PA	RA BIENES INFORMATICOS (RPEC200	\$6,683.00	\$0.00	\$6,683.00
S/N	GD Compra: 1254 Factura: S/N, 643 COMPF	ROMETIDOS CAPITULO 2000 ESPECIA	\$0.00	\$6,683.00	\$0.00
RCPE-P10	O2-2 GC Producto: 2140010001 MATERIALES PA	RA BIENES INFORMATICOS (RCPE-P1	\$1,699.78	\$0.00	\$1,699.78
S/N	GD Compra: 1258 Factura: S/N, 643 COMPF	ROMETIDOS CAPITULO 2000 ESPECIA	\$0.00	\$1,699.78	\$0.00
	Material Didáctico	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
RPEC2000	OP- GC Producto: 2170010001 MATERIALES DIE	DACTICOS (RPEC2000 P-121 MATERIA	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
S/N	GD Compra: 1254 Factura: S/N, 643 COMPF	ROMETIDOS CAPITULO 2000 ESPECIA	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
	Material Eléctrico	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
RPEC2000	OP- GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELEC	TRICO (RPEC2000 P-121 MATERIALES	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
S/N	GD Compra: 1254 Factura: S/N, 643 COMPF	ROMETIDOS CAPITULO 2000 ESPECIA	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
	Material Electrónico	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
RPEC2000	OP- GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELEC	TRONICO (RPEC2000 P-121 MATERIAL	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
S/N	GD Compra: 1254 Factura: S/N, 643 COMPF	ROMETIDOS CAPITULO 2000 ESPECIA	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equ	uipo de adı \$0.00	\$122,287.32	\$122,287.32	\$0.00
	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equ	uipo de adı \$0.00	\$122,287.32	\$122,287.32	\$0.00
RPEC2000	CC Producto: 2030010001 PEEACCIONES N	ACCESORIOS MENORES DE MOBILIA	\$122.287.32	\$0.00	\$122,287.32
RPE02000	JP- GC Floddcio. 29300 1000 I KLI ACCIONES I	ACCESOTIOS INFINOTES DE MODILIF	φ122,201.32	φ0.00	Ψ122,201.02
	RPEC2000 S/N RPEC2000 S/N RPEC2000 S/N RPEC2000 S/N	Material de Oficina Material de Oficina G. Corriente RPEC2000P- S/N GD Compra: 1254 Factura: S/N, 643 COMPR Material para Bienes Informáticos Material para Bienes Informáticos G. Corriente RPEC2000P- S/N GD Compra: 1254 Factura: S/N, 643 COMPR Material para Bienes Informáticos G. Corriente RPEC2000P- S/N GD Compra: 1254 Factura: S/N, 643 COMPR RCPE-P102-2 GC Producto: 2140010001 MATERIALES PA S/N GD Compra: 1258 Factura: S/N, 643 COMPR Material Didáctico Material Didáctico Material Didáctico Material Eléctrico Material Electrónico Mater	No. Factura	Material Didáctico No. Factura Cheque / Folio Con ce p to Cargos	Material de Oficina South


Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



Jacob Jacob

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo InicialMo	ovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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 tecr	\$0.00	\$106,160.52	\$106,160.52	\$0.00
P03983 19/12/2018	RPEC2000	GC Producto: 2940010001 REFACCIONES MENORES D	E 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 ESPECIA	\$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	RPEC3000	GC Producto: 3610020001 IMPRESIONES Y PUBLICACIO	ONES 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 ESPECIA	\$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 REPOSICI	\$15,876.00	\$0.00	\$15,876.00
D00249 07/12/2018		Movimiento Directo Automático (FP-159PE LUIS ADRIÁN	LIZAMA PÉREZ REPOSICI	\$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-158	PE LUIS ADRIÁN LIZAMA P	\$0.00	\$20,102.35	-\$20,102.35
D00248 07/12/2018		Movimiento Directo Automático (PROVISION DEL FP-158	PE LUIS ADRIÁN LIZAMA P	\$20,102.35	\$0.00	\$0.00
P03984 19/12/2018	RPEC3000	P- GC Producto: 3760010001 VIATICOS EN EL EXTRANJEF	RO (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 ESPECIA	\$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 2	018 BECAS (REGISTRO DE	\$0.00	\$236,859.00	-\$236,859.00
D00290 31/12/2018		REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS ESPECIALES 2	018 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	GC Producto: 5150010001 BIENES INFORMATICOS (RP	E-160 T-102 LAPTOP. GC (\$28,850.00	\$0.00	\$28,850.00
P03805 07/12/2018	58B	GD Compra: 1208 Factura: 58B, 380 JAIME FLORES CA	STILLO (T-162 R-160 BI	\$0.00	\$28,850.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta Nombre de la Cuenta			Saldo Inici	ial Mo	vimientos d	el Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio			Cargos	Abonos	Saldos
P03798 11/12/2018	RPE-158 T-	1(GC Producto: 5150010001 BIENES INFORMATICOS (RPE-158 T-105 GIG	GABYTE, PI	\$71,803.62	\$0.00	\$71,803.62
P03799 11/12/2018	RPE-165 T-	1(GC Producto: 5150010001 BIENES INFORMATICOS (RPE-165 T-106 MO	THER BOA	\$66,379.00	\$0.00	\$138,182.62
P03808 11/12/2018	72501		GD Compra: 1211 Factura: 72501, 639 JUAN MANUEL CORAL RUTIAGA	A (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	A (T-166 R-1	\$0.00	\$66,379.00	\$0.00
P03985 19/12/2018	RPEC5000I	D_ ⁻	GC Producto: 5150010001 BIENES INFORMATICOS (RPEC5000P-121 BI	IENES 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	0 ESPECIA	\$0.00	\$310,040.67	\$0.00
8240-1501-121- DIT004-523001		Cámar	as fotográficas y de video	\$0.00	\$30,599.15	\$30,599.15	\$0.00
8240-1501-121- DIT004-523001-2		Cámar	as fotográficas y de video G. Capital \$	\$0.00	\$30,599.15	\$30,599.15	\$0.00
P03716 07/12/2018	RPE-161 T-	1(GC Producto: 5230010001 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO (RP	PE-161 T-10	\$30,599.15	\$0.00	\$30,599.15
P03806 07/12/2018	59B		GD Compra: 1209 Factura: 59B, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-16	63 R-161 BI	\$0.00	\$30,599.15	\$0.00
8240-1501-121- DIT004-569001		Otros e	equipos §	\$0.00	\$24,330.00	\$24,330.00	\$0.00
8240-1501-121- DIT004-569001-2		Otros e	equipos G. Capital \$	\$0.00	\$24,330.00	\$24,330.00	\$0.00
P03985 19/12/2018	RPEC5000I	D_ ⁻	GC Producto: 5690010001 OTROS EQUIPOS (RPEC5000P-121 BIENES I	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	0 ESPECIA	\$0.00	\$24,330.00	\$0.00
8240-1501-121- DIT004-591001		Softwa	re S	\$0.00	\$10,539.52	\$10,539.52	\$0.00
8240-1501-121- DIT004-591001-2		Softwa	re G. Capital \$	\$0.00	\$10,539.52	\$10,539.52	\$0.00
P03985 19/12/2018	RPEC5000I	D_ [.]	GC Producto: 5910010001 SOFTWARE (RPEC5000P-121 BIENES MUEB	BLES, 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	0 ESPECIA	\$0.00	\$10,539.52	\$0.00
8240-1501-Y02		MATER	RIALES DIDÁCTICOS \$3,81	14.66	\$3,129.66	\$6,944.32	\$0.00
8240-1501-Y02- SAC000		SECRE	ETARÍA ACADÉMICA \$3,81	14.66	\$3,129.66	\$6,944.32	\$0.00
8240-1501-Y02- SAC000-211001		Materia	al de Oficina	\$0.00	\$4,709.60	\$4,709.60	\$0.00
8240-1501-Y02- SAC000-211001-1		Materia	al de Oficina G. Corriente \$	\$0.00	\$4,709.60	\$4,709.60	\$0.00
P03652 07/12/2018	R-1649 T-1	19	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R-1649 T-1191 TINTA	AS 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-167	78 R-1649 I	\$0.00	\$4,709.60	\$0.00
8240-1501-Y02- SAC000-214001		Materi	al para Bienes Informáticos	\$0.00	\$2,234.72	\$2,234.72	\$0.00
8240-1501-Y02- SAC000-214001-1		Materi	al para Bienes Informáticos G. Corriente \$	\$0.00	\$2,234.72	\$2,234.72	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



Jacob Jacob

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial N	lovimientos d	el Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P03687 07/12/2018	R-509 T-12	27	GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R-509 T-	\$686.00	\$0.00	\$686.00
P03688 07/12/2018	R-652 T-12	28	GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R-652 T-	\$392.00	\$0.00	\$1,078.00
P03689 07/12/2018	R-653 T-12	29	GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R-653 T-	\$248.00	\$0.00	\$1,326.00
P03691 07/12/2018	R-1193 T-1	23	GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R-1193 T	\$908.72	\$0.00	\$2,234.72
P03766 07/12/2018	E2787		GD Compra: 1186 Factura: E2787, 589 OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ (T-1714 R-5	\$0.00	\$686.00	\$1,548.72
P03767 07/12/2018	E2789		GD Compra: 1187 Factura: E2789, 589 OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ (T-1715 R-6	\$0.00	\$392.00	\$1,156.72
P03768 07/12/2018	E2790		GD Compra: 1188 Factura: E2790, 589 OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ (T-1716 R-6	\$0.00	\$248.00	\$908.72
P03801 07/12/2018	E2800		GD Compra : 1207 Factura: E2800, 589 OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ (T-1718 R-1	\$0.00	\$908.72	\$0.00
8240-1501-Y02- SAC000-246002		Materia	al Electrónico \$650.76	-\$650.76	\$0.00	\$0.00
8240-1501-Y02- SAC000-246002-1		Materi	al Electrónico G. Corriente \$650.76	-\$650.76	\$0.00	\$0.00
P03975 19/12/2018	R-1172 P-1	45	GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTRONICO (R-1172 P-145 UNIDAD IMU	-\$650.76	\$0.00	\$0.00
8240-1501-Y02- SAC000-251001		Sustar	ncias Químicas \$3,163.90	-\$3,163.90	\$0.00	\$0.00
8240-1501-Y02- SAC000-251001-1		Sustar	ncias Químicas G. Corriente \$3,163.90	-\$3,163.90	\$0.00	\$0.00
P03977 19/12/2018	R-558 T-51	5	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-558 T-515 TAQ DNA POLIM	-\$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
8240-1501-Y07		ADEC	UACIÓN CURRICULAR \$0.00	\$1,435.50	\$1,435.50	\$0.00
8240-1501-Y07- SAC000		SECR	ETARÍA ACADÉMICA \$0.00	\$1,435.50	\$1,435.50	\$0.00
8240-1501-Y07- SAC000-372001		Pasaje	es terrestres \$0.00	\$980.00	\$980.00	\$0.00
8240-1501-Y07- SAC000-372001-1		Pasaje	es 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
8240-1501-Y07- SAC000-375001		Viático	s en el país \$0.00	\$455.50	\$455.50	\$0.00
8240-1501-Y07- SAC000-375001-1		Viático	s 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 CO	\$353.00	\$0.00	\$353.00
D00255 11/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1722 JUAN BENITO PASCUAL FRANCISCO CO	\$0.00	\$353.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



Jacob Jacob

Cuenta	Nombre de la Cuen	ta			Saldo Inicial	Movimientos de	l Periodo_	
Poliza Fecha		lo. Factura	Cheque /	Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-1501-Y10			F	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			5	Sustancias Químicas	\$3,578.02	-\$3,578.02	\$0.00	\$0.00
8240-1501-Y10- DIT000-251001-1			5	Sustancias Químicas G. Corriente	\$3,578.02	-\$3,578.02	\$0.00	\$0.00
P03978 19/12/2018	3	R-585 T-51	7	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-	585 T-517 NOCOTINIC. C	an -\$690.20	\$0.00	\$2,887.82
P04000 19/12/2018	3			GC Cancelación Parcial de Orden de Compra CECILIA GA	ARCIA GONZALEZ (CANC	°E -\$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	3	R-1184 T-1	23	GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES	INFORMATICOS (R-1184	T \$492.00	\$0.00	\$492.00
P03769 07/12/2018	3	E2791		GD Compra: 1189 Factura: E2791, 589 OSCAR RAUL VA	ARGAS LOPEZ (T-1717 R	-1 \$0.00	\$492.00	\$0.00
8240-1501-Y12			E	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	3	R-436 T-12	22	GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES	INFORMATICOS (R-436	-1 \$283.00	\$0.00	\$283.00
P03761 07/12/2018	3	E2782		GD Compra: 1181 Factura: E2782, 589 OSCAR RAUL VA	ARGAS LOPEZ (T-1709 R	\$0.00	\$283.00	\$0.00
8240-1501-Y14			I	NFRAESTRUCTURA	\$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			F	Pasajes terrestres	\$0.00	\$510.00	\$510.00	\$0.00
8240-1501-Y14- SAD007-372001-1			F	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$510.00	\$510.00	\$0.00
E01216 04/12/2018	JUAN MANUEL HERNÁNI	Ι	20733	Movimiento Directo Automático (FP-1656 JUAN MANUEL	HERNÁNDEZ CASTILLO	RI \$360.00	\$0.00	\$360.00
E01216 04/12/2018	JUAN MANUEL HERNÁNI	Ī.	20733	Movimiento Directo Automático (FP-1656 JUAN MANUEL	HERNÁNDEZ CASTILLO	RI \$0.00	\$360.00	\$0.00
D00257 11/12/2018	3			Movimiento Directo Automático (FP-1725 JUAN MANUEL	HERNÁNDEZ CASTILLO	RI \$150.00	\$0.00	\$150.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018

hora de Impresión 10:14 a.m.

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha 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-Departamento de Soporte Técnico \$0.00 \$24.286.10 \$24.286.10 \$0.00 SAD010 8240-1501-Y16-Material Eléctrico \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 SAD010-246001 8240-1501-Y16-Material Eléctrico G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 SAD010-246001-1 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-166 -\$3,628,20 \$0.00 \$0.00 8240-1501-Y16-Otros materiales y artículos de construcción y reparación \$0.00 \$14.993.00 \$14,993.00 \$0.00 SAD010-249001 8240-1501-Y16-Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor \$0.00 \$14.993.00 \$14.993.00 \$0.00 SAD010-249001-1 P03790 11/12/2018 GC Producto: 2490010001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓ R-1676 T-127 \$14.993.00 \$0.00 \$14.993.00 P03895 11/12/2018 GD Compra: 1237 Factura: A341, 635 JUAN LEONARDO MUÑOZ RUBIALES (T-178 A341 \$0.00 \$14.993.00 \$0.00 8240-1501-Y16-Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres \$0.00 \$378.80 \$378.80 \$0.00 SAD010-261001 8240-1501-Y16-Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Co \$0.00 \$378.80 \$378.80 \$0.00 SAD010-261001-1 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-\$0.00 Refacciones \$1,760.00 \$1,760.00 \$0.00 SAD010-296001 8240-1501-Y16-Refacciones G. Corriente \$0.00 \$1,760.00 \$1,760.00 \$0.00 SAD010-296001-1 GC Producto: 2960010001 REFACCIONES (R-1638 T-1265 LLANTA PARA JEEP PA P03771 11/12/2018 R-1638 T-126 \$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-Arrendamiento de Maguinaria y Equipo \$0.00 \$5.994.30 \$5.994.30 \$0.00 SAD010-326001 8240-1501-Y16-\$5.994.30 \$5,994.30 \$0.00 Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente \$0.00 SAD010-326001-1 P03701 07/12/2018 R-1478 T-123 GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (R-147) \$5 994 30 \$0.00 \$5.994.30 P03779 07/12/2018 GD Compra: 1196 Factura: 11B3894486AB, 1 FRANCISCO MEJIA CRUZ (T-1734 R-11B3894486A \$5.994.30 \$0.00 \$0.00 8240-1501-Y16-Mantenimiento de Maquinaria y Equipo \$0.00 \$1,160,00 \$1,160,00 \$0.00 SAD010-357001



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



Jacob Jacob

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial M	ovimientos de	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 AN	ITICIPOS DE PRIMA VACAC	\$0.00	\$11,758.09	-\$11,758.09
D00271 17/12/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS AN	ITICIPOS DE PRIMA VACAC	\$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



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo InicialN	lovimientos de	l Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-1501-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 G	RATIFICACION ANUAL CORRE	\$3,796,234.81	\$0.00	\$3,796,234.81
D00279 18/12/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA G	RATIFICACION ANUAL CORRE	\$0.00	\$3,796,234.81	\$0.00
8240-1501-Y18- SAD000-141001		Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$257,661.55	\$257,661.55	\$0.00
8240-1501-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
8240-1501-Y18- SAD000-141004		Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Veje	ez \$0.00	\$82,014.89	\$82,014.89	\$0.00
8240-1501-Y18- SAD000-141004-1		Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Veje	ez \$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
8240-1501-Y18- SAD000-142001		Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$129,157.30	\$129,157.30	\$0.00
8240-1501-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	\$129,157.30	\$0.00	\$129,157.30
D00280 19/12/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS	PROVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$0.00	\$129,157.30	\$0.00
8240-1501-Y18- SAD000-143001		Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$51,662.90	\$51,662.90	\$0.00
8240-1501-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	\$51,662.90	\$0.00	\$51,662.90
D00280 19/12/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS	PROVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$0.00	\$51,662.90	\$0.00
8240-1501-Y18- SAD000-211001		Material de Oficina	\$0.00	\$1,476.05	\$1,476.05	\$0.00
8240-1501-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	A MG, S.A. DE C.V. (T-1708 R-4	\$0.00	\$1,476.05	\$0.00
8240-1501-Y18- SAD000-214001		Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$1,690.00	\$1,690.00	\$0.00
8240-1501-Y18- SAD000-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$1,690.00	\$1,690.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta		Nombre de la Cuer	nta		Saldo Inicial	lovimientos del	Periodo	
	Fecha		No. Factura	Cheque / Folio	·	Cargos	Abonos	Saldos
P03683	07/12/2018		R-444 T-12	23	GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R-444 T-	\$362.00	\$0.00	\$362.00
P03684	07/12/2018		R-449 T-12	24	GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R-449 T-	\$322.00	\$0.00	\$684.00
P03685	07/12/2018		R-470 T-12	25	GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R-470 T-	\$322.00	\$0.00	\$1,006.00
P03686	07/12/2018		R-474 T-12	26	GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R-474 T-	\$362.00	\$0.00	\$1,368.00
P03692	07/12/2018		R-1223 T-1	23	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
8240-1501-Y SAD000-261				Combu	ustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres \$0.00	\$19,316.50	\$19,316.50	\$0.00
8240-1501-Y SAD000-261				Combu	ustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Cc \$0.00	\$19,316.50	\$19,316.50	\$0.00
E01217	03/12/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁI	R	89148	Movimiento Directo Automático (FP-1657 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$1,300.12	\$0.00	\$1,300.12
E01217	03/12/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁI	R	89148	Movimiento Directo Automático (FP-1657 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$1,300.12	\$0.00
E01218	04/12/2018	MARCO ANTONIO GAYO);	20737	Movimiento Directo Automático (FP-1667 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$2,716.82	-\$2,716.82
E01218	04/12/2018	MARCO ANTONIO GAYO);	20737	Movimiento Directo Automático (FP-1667 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$2,716.82	\$0.00	\$0.00
D00246	07/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1676 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$644.29	\$0.00	\$644.29
D00246	07/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1676 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$644.29	\$0.00
D00250	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1726 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$980.05	\$0.00	\$980.05
D00250	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1726 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$980.05	\$0.00
D00251	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1727 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$1,426.72	\$0.00	\$1,426.72
D00251	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1727 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$1,426.72	\$0.00
D00252	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1745 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$1,047.50	\$0.00	\$1,047.50
D00252	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1745 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$1,047.50	\$0.00
D00256	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1724 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO COI	\$250.00	\$0.00	\$250.00
D00256	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1724 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO COI	\$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	\$2,152.63	\$0.00	\$2,152.63
D00268	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1793 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$2,152.63	\$0.00
D00273	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1797 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$300.00	\$0.00	\$300.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



Jacob Jacob

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial ^{Mo}	ovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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	\$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	\$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 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
8240-1501-Y18- SAD000-271001		Vestua	ario, Uniformes \$0.00	\$13,589.40	\$13,589.40	\$0.00
8240-1501-Y18- SAD000-271001-1		Vestua	ario, Uniformes G. Corriente \$0.00	\$13,589.40	\$13,589.40	\$0.00
P03714 07/12/2018	R-1587 T-1	25	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-15t	\$0.00	\$13,589.40	\$0.00
8240-1501-Y18- SAD000-311001		Servic	io de Energía Eléctrica \$0.00	\$710,921.00	\$710,921.00	\$0.00
8240-1501-Y18- SAD000-311001-1		Servic	io 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
8240-1501-Y18- SAD000-318001		Servic	io Postal \$0.00	\$393.29	\$393.29	\$0.00
8240-1501-Y18- SAD000-318001-1		Servic	io Postal G. Corriente \$0.00	\$393.29	\$393.29	\$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	\$287.25	-\$287.25
D00278 18/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1801 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$287.25	\$0.00	\$0.00
8240-1501-Y18- SAD000-323002		Arrend	damiento de Equipo de Fotocopiado \$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
8240-1501-Y18- SAD000-323002-1		Arreno	damiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente \$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
P03659 07/12/2018	R-1380 T-1	19	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-1	19	GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO (R-1	\$2,320.00	\$0.00	\$3,480.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo InicialM	ovimientos del	Periodo	
Poliza F	Fecha	Beneficiario No. Fact	tura Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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
8240-1501-Y1 SAD000-3720			Pasaj	es terrestres \$0.00	\$13,117.00	\$13,117.00	\$0.00
8240-1501-Y1 SAD000-3720	-		Pasaj	es 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 DE	\$30.00	\$0.00	\$30.00
D00247 (07/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1677 REPOSICIÓN DE GASTOS DE PASAJES DE	\$0.00	\$30.00	\$0.00
P03680 (07/12/2018	R-169	52 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	CC1F	- 77	GD Compra: 1179 Factura: CC1F77, 632 MARIA FELIX AVILA HERNANDEZ (T-1707	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00
D00251 1	11/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1727 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$60.00	\$0.00	\$60.00
D00251 1	11/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1727 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$0.00	\$60.00	\$0.00
D00259 1	14/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1746 SANDRA MAGDALENA GARCÍA BAÑOS R	\$30.00	\$0.00	\$30.00
D00259 1	14/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1746 SANDRA MAGDALENA GARCÍA BAÑOS R	\$0.00	\$30.00	\$0.00
D00260 1	14/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1747 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPI	\$0.00	\$171.00	-\$171.00
D00260 1	14/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1747 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPI	\$171.00	\$0.00	\$0.00
D00267 1	14/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$390.00	\$0.00	\$390.00
D00267 1	14/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$390.00	\$0.00
D00268 1	14/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1793 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$180.00	-\$180.00
D00268 1	14/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1793 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$180.00	\$0.00	\$0.00
D00282 1	18/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1804 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$30.00	\$0.00	\$30.00
D00282 1	18/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1804 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$30.00	\$0.00
D00281 1	19/12/2018			RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00	\$106.00	-\$106.00
D00281 1	19/12/2018			RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$106.00	\$0.00	\$0.00
8240-1501-Y1 SAD000-3750			Viátic	os en el país \$0.00	\$1,482.20	\$1,482.20	\$0.00
8240-1501-Y1 SAD000-3750			Viátic	os 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 1	14/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$431.70	\$0.00	\$431.70
D00267 1	14/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$431.70	\$0.00
D00268 1	14/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1793 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$317.75	-\$317.75



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



Jacob Jacob

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

Rep: rptAuxiliarCuentas		- JII 8	saldo y/o movimientos. (De la cuenta. 1000 a	i ia 3333)		hora de Impresión	10:14 a.m.
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo InicialM	ovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00268 14/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1793 MARCO ANTON	IO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$317.75	\$0.00	\$0.00
D00274 17/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1798 CARLOS ENRIQ	UE SUÁREZ LÓPEZ COMF	\$250.00	\$0.00	\$250.00
D00274 17/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1798 CARLOS ENRIQ	UE SUÁREZ LÓPEZ COMF	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D00278 18/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1801 MARCO ANTON	IO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$81.00	\$0.00	\$81.00
D00278 18/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1801 MARCO ANTON	IO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$81.00	\$0.00
D00282 18/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1804 MARCO ANTON	IO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$185.00	\$0.00	\$185.00
D00282 18/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1804 MARCO ANTON	IO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$185.00	\$0.00
D00281 19/12/2018			RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION I	DE PARTIDAS)	\$0.00	-\$106.00	\$106.00
D00281 19/12/2018			RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION I	DE PARTIDAS)	-\$106.00	\$0.00	\$0.00
8240-1501-Y21		SISTE	MAS DE INFORMACIÓN	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
8240-1501-Y21- SAD011		Depart	amento de Tecnológias de Información y Comunicaciones	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
8240-1501-Y21- SAD011-249001		Otros r	materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
8240-1501-Y21- SAD011-249001-1		Otros r	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-1	20	GC Producto: 2490010001 OTROS MATERIALES Y ARTIC	CULOS DE CONSTRUCCIO	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
8240-1501-Y22		INVES	TIGACIÓN EDUCATIVA	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00
8240-1501-Y22- DIT000		DIREC	CIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00
8240-1501-Y22- DIT000-361002		Impres	siones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00
8240-1501-Y22- DIT000-361002-1		Impres	siones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00
P03694 07/12/2018	R-1426 T-1	20	GC Producto: 3610020001 IMPRESIONES Y PUBLICACIO	ONES 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		Recurs	sos Estatales	\$9,892.68	\$7,851,958.55	\$7,861,851.23	\$0.00
8240-1601-Y02		MATE	RIALES DIDÁCTICOS	\$3,814.66	\$3,129.67	\$6,944.33	\$0.00
8240-1601-Y02- SAC000		SECRI	ETARÍA ACADÉMICA	\$3,814.66	\$3,129.67	\$6,944.33	\$0.00
8240-1601-Y02- SAC000-211001		Materia	al de Oficina	\$0.00	\$4,709.60	\$4,709.60	\$0.00
8240-1601-Y02- SAC000-211001-1		Materia	al de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$4,709.60	\$4,709.60	\$0.00
P03652 07/12/2018	R-1649 T-1	19	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R-16	49 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



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Sa	ıldo Inicial	Movimientos de	l Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8240-1601-Y02- SAC000-214001		Material para Bienes Ir	formáticos	\$0.00	\$2,234.73	\$2,234.73	\$0.00
8240-1601-Y02- SAC000-214001-1		Material para Bienes Ir	formáticos G. Corriente	\$0.00	\$2,234.73	\$2,234.73	\$0.00
P03687 07/12/2018	R-509 T-1	227 GC Producto: 2	140010001 MATERIALES PARA BIENES INFOR	RMATICOS (R-509 T	\$686.00	\$0.00	\$686.00
P03688 07/12/2018	R-652 T-1	228 GC Producto: 2	140010001 MATERIALES PARA BIENES INFOR	RMATICOS (R-652 T	\$392.00	\$0.00	\$1,078.00
P03689 07/12/2018	R-653 T-1	229 GC Producto: 2	140010001 MATERIALES PARA BIENES INFOR	RMATICOS (R-653 T	\$248.00	\$0.00	\$1,326.00
P03691 07/12/2018	R-1193 T-	123 GC Producto: 2	140010001 MATERIALES PARA BIENES INFOR	RMATICOS (R-1193	T \$908.73	\$0.00	\$2,234.73
P03766 07/12/2018	E2787	GD Compra : 1	186 Factura: E2787, 589 OSCAR RAUL VARGAS	S LOPEZ (T-1714 R-	50.00	\$686.00	\$1,548.73
P03767 07/12/2018	E2789	GD Compra : 1	187 Factura: E2789, 589 OSCAR RAUL VARGAS	S LOPEZ (T-1715 R-	6 \$0.00	\$392.00	\$1,156.73
P03768 07/12/2018	E2790	GD Compra : 1	188 Factura: E2790, 589 OSCAR RAUL VARGAS	S LOPEZ (T-1716 R-	6 \$0.00	\$248.00	\$908.73
P03801 07/12/2018	E2800	GD Compra : 1	207 Factura: E2800, 589 OSCAR RAUL VARGAS	S LOPEZ (T-1718 R-	\$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: 2	460020001 MATERIAL ELECTRONICO (R-1172	P-145 UNIDAD IMU	J -\$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-5	15 GC Producto: 2	510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-558 T-	515 TAQ DNA POLI	M -\$710.50	\$0.00	\$2,453.40
P03992 19/12/2018	R-559 P-5	1 GC Producto: 2	510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-559 P-	51 VERDE DE BRO	M -\$2,453.40	\$0.00	\$0.00
8240-1601-Y07		ADECUACIÓN CURRI	CULAR	\$0.00	\$1,435.50	\$1,435.50	\$0.00
8240-1601-Y07- SAC000		SECRETARÍA ACADÉI	MICA	\$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. C	orriente	\$0.00	\$980.00	\$980.00	\$0.00
D00253 11/12/2018		Movimiento Dir	ecto Automático (FP-1720 LUCRECIA SOTO CAI	RRILLO COMPROBA	A(\$980.00	\$0.00	\$980.00
D00253 11/12/2018		Movimiento Dir	ecto Automático (FP-1720 LUCRECIA SOTO CAI	RRILLO COMPROBA	A(\$0.00	\$980.00	\$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. C	orriente	\$0.00	\$455.50	\$455.50	\$0.00
D00253 11/12/2018		Movimiento Dir	ecto Automático (FP-1720 LUCRECIA SOTO CAI	RRILLO COMPROBA	A(\$102.50	\$0.00	\$102.50



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo InicialM	ovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00253 11/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1720 LUCRECIA SOTO	CARRILLO COMPROBAC	\$0.00	\$102.50	\$0.00
D00255 11/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1722 JUAN BENITO PAS	SCUAL FRANCISCO COI	\$353.00	\$0.00	\$353.00
D00255 11/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1722 JUAN BENITO PAS	SCUAL FRANCISCO COI	\$0.00	\$353.00	\$0.00
8240-1601-Y10		PROD	UCTOS DE INVESTIGACIÓN	\$3,578.02	-\$3,578.02	\$0.00	\$0.00
8240-1601-Y10- DIT000		DIREC	CIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$3,578.02	-\$3,578.02	\$0.00	\$0.00
8240-1601-Y10- DIT000-251001		Sustan	cias Químicas	\$3,578.02	-\$3,578.02	\$0.00	\$0.00
8240-1601-Y10- DIT000-251001-1		Sustan	ncias Químicas G. Corriente	\$3,578.02	-\$3,578.02	\$0.00	\$0.00
P03978 19/12/2018	R-585 T-51	7	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 GARO	CIA GONZALEZ (CANCE	-\$2,887.82	\$0.00	\$0.00
8240-1601-Y11		VINCU	ILO INTERINSTITUCIONAL	\$0.00	\$492.00	\$492.00	\$0.00
8240-1601-Y11- DVN002		Depart	amento de Vinculación y Extensión	\$0.00	\$492.00	\$492.00	\$0.00
8240-1601-Y11- DVN002-214001		Materi	al para Bienes Informáticos	\$0.00	\$492.00	\$492.00	\$0.00
8240-1601-Y11- DVN002-214001-1		Materi	ial para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$492.00	\$492.00	\$0.00
P03690 07/12/2018	R-1184 T-1	23	GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INF	FORMATICOS (R-1184 T	\$492.00	\$0.00	\$492.00
P03769 07/12/2018	E2791		GD Compra: 1189 Factura: E2791, 589 OSCAR RAUL VARO	GAS LOPEZ (T-1717 R-1	\$0.00	\$492.00	\$0.00
8240-1601-Y12		EDUC	ACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$0.00	\$283.00	\$283.00	\$0.00
8240-1601-Y12- DVN002		Depart	amento de Vinculación y Extensión	\$0.00	\$283.00	\$283.00	\$0.00
8240-1601-Y12- DVN002-214001		Materi	al para Bienes Informáticos	\$0.00	\$283.00	\$283.00	\$0.00
8240-1601-Y12- DVN002-214001-1		Materi	ial para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$283.00	\$283.00	\$0.00
P03682 07/12/2018	R-436 T-12	22	GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INF	FORMATICOS (R-436 T-1	\$283.00	\$0.00	\$283.00
P03761 07/12/2018	E2782		GD Compra: 1181 Factura: E2782, 589 OSCAR RAUL VARO	GAS LOPEZ (T-1709 R-4	\$0.00	\$283.00	\$0.00
8240-1601-Y14		INFRA	ESTRUCTURA	\$0.00	\$510.00	\$510.00	\$0.00
8240-1601-Y14- SAD007		Depart	amento de Seguimiento de Obra	\$0.00	\$510.00	\$510.00	\$0.00
8240-1601-Y14- SAD007-372001		Pasaje	es terrestres	\$0.00	\$510.00	\$510.00	\$0.00
8240-1601-Y14- SAD007-372001-1		Pasaje	es terrestres G. Corriente	\$0.00	\$510.00	\$510.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos d	el Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E01216 04/12/2018	JUAN MANUEL HERNÁNI	20733	Movimiento Directo Automático (FP-1656 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CASTILLO	RI \$0.00	\$360.00	-\$360.00
E01216 04/12/2018	JUAN MANUEL HERNÁNI	20733	Movimiento Directo Automático (FP-1656 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CASTILLO	RI \$360.00	\$0.00	\$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
8240-1601-Y16		MANT	ENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO \$0.00	\$24,286.10	\$24,286.10	\$0.00
8240-1601-Y16- SAD010		Depart	tamento de Soporte Técnico \$0.00	\$24,286.10	\$24,286.10	\$0.00
8240-1601-Y16- SAD010-246001		Materia	al Eléctrico \$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-1601-Y16- SAD010-246001-1		Materi	al 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 TIP	O \$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 MATERIA	AL \$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 TIP	O -\$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-10)	\$0.00	-\$3,628.20	\$0.00
8240-1601-Y16- SAD010-249001		Otros i	materiales y artículos de construcción y reparación \$0.00	\$14,993.00	\$14,993.00	\$0.00
8240-1601-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 CONSTRUCC	IC \$14,993.00	\$0.00	\$14,993.00
P03895 11/12/2018	A341		GD Compra : 1237 Factura: A341, 635 JUAN LEONARDO MUÑOZ RUBIALES (T-17	78 \$0.00	\$14,993.00	\$0.00
8240-1601-Y16- SAD010-261001		Combi	ustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres \$0.00	\$378.80	\$378.80	\$0.00
8240-1601-Y16- SAD010-261001-1		Combi	ustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Cc \$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
8240-1601-Y16- SAD010-296001		Reface	ciones \$0.00	\$1,760.00	\$1,760.00	\$0.00
8240-1601-Y16- SAD010-296001-1		Reface	ciones 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 P	A [·] \$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-1	76 \$0.00	\$1,760.00	\$0.00
8240-1601-Y16- SAD010-326001		Arrend	lamiento de Maquinaria y Equipo \$0.00	\$5,994.30	\$5,994.30	\$0.00
8240-1601-Y16- SAD010-326001-1		Arrend	lamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente \$0.00	\$5,994.30	\$5,994.30	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



Jacob Jacob

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

Rep: rptAuxiliarC	uentas		-JII :	saldo y/o movimientos. (De la cuenta. To	000 a la 9999)		hora de Impresión	10:14 a.m.
Cuenta	Nombre de la 0	Cuenta			Saldo Inicial M	lovimientos de	l Periodo	
Poliza Fecha		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03701 07/12	/2018	R-1478 T-1	123	GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE	MAQUINARIA Y EQUIPO (R-1478	\$5,994.30	\$0.00	\$5,994.30
P03779 07/12	/2018	11B389448	36A	GD Compra : 1196 Factura: 11B3894486AB, 1 FRAI	NCISCO MEJIA CRUZ (T-1734 R-	\$0.00	\$5,994.30	\$0.00
8240-1601-Y16- SAD010-357001			Mante	nimiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00
8240-1601-Y16- SAD010-357001-1			Mante	nimiento 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 ENC	OCH MORENO ALFARO COMPR	\$0.00	\$1,160.00	-\$1,160.00
D00258 11/12	/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1723 JOSÉ ENC	OCH MORENO ALFARO COMPRI	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
8240-1601-Y17			EVAL	JACIÓN INSTITUCIONAL	\$0.00	\$170,617.75	\$170,617.75	\$0.00
8240-1601-Y17- SDI002			Subdii	rección de Calidad	\$0.00	\$170,617.75	\$170,617.75	\$0.00
8240-1601-Y17- SDI002-331002			Servic	ios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$170,617.75	\$170,617.75	\$0.00
8240-1601-Y17- SDI002-331002-1			Servic	ios 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	N DE PARTIDAS POR FUENTE D	\$170,617.75	\$0.00	\$170,617.75
D00291 31/12	/2018			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION	N DE PARTIDAS POR FUENTE D	\$0.00	\$170,617.75	\$0.00
8240-1601-Y18			ADMI	NISTRACIÓN CENTRAL	\$0.00	\$7,644,782.55	\$7,644,782.55	\$0.00
8240-1601-Y18- SAD000			SECR	ETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$7,644,782.55	\$7,644,782.55	\$0.00
8240-1601-Y18- SAD000-113001			Sueldo	os	\$0.00	\$2,523,699.42	\$2,523,699.42	\$0.00
8240-1601-Y18- SAD000-113001-1			Suelde	os 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	S ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$0.00	\$11,758.09	-\$11,758.09
D00271 17/12	/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS	S 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
8240-1601-Y18- SAD000-121001			Honor	arios Asimilados	\$0.00	\$38,886.30	\$38,886.30	\$0.00
8240-1601-Y18- SAD000-121001-1			Honor	arios 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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



Jacob Jacob

Rep: rptAuxiliarCuenta	s	5311 96	ildo y/o illovililleritos. (De la cuerita. 1000	a la 3333)		hora de Impresión	10:14 a.m.
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial N	lovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00277 18/12/2018	3		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA	QUINCENA DE NOMINA HO	\$0.00	\$19,443.15	\$0.00
8240-1601-Y18- SAD000-132002		Gratifica	ción Anual	\$0.00	\$3,796,234.79	\$3,796,234.79	\$0.00
8240-1601-Y18- SAD000-132002-1		Gratifica	ción Anual G. Corriente	\$0.00	\$3,796,234.79	\$3,796,234.79	\$0.00
D00279 18/12/2018	3		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRA	ATIFICACION ANUAL CORRE	\$3,796,234.79	\$0.00	\$3,796,234.79
D00279 18/12/2018	3		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRA	ATIFICACION ANUAL CORRE	\$0.00	\$3,796,234.79	\$0.00
8240-1601-Y18- SAD000-141001		Aportaci	ones al ISSSTE	\$0.00	\$257,661.51	\$257,661.51	\$0.00
8240-1601-Y18- SAD000-141001-1		Aportaci	ones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$257,661.51	\$257,661.51	\$0.00
D00280 19/12/2018	В		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PR	OVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$257,661.51	\$0.00	\$257,661.51
D00280 19/12/2018	3		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PR	OVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$0.00	\$257,661.51	\$0.00
8240-1601-Y18- SAD000-141004		Aportaci	ones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$82,014.92	\$82,014.92	\$0.00
3240-1601-Y18- SAD000-141004-1		Aportaci	ones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$82,014.92	\$82,014.92	\$0.00
D00280 19/12/2018	3		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PR	OVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$82,014.92	\$0.00	\$82,014.92
D00280 19/12/2018	3		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PR	OVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$0.00	\$82,014.92	\$0.00
8240-1601-Y18- SAD000-142001		Aportaci	ones a FOVISSSTE	\$0.00	\$129,157.31	\$129,157.31	\$0.00
8240-1601-Y18- SAD000-142001-1		Aportaci	ones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$129,157.31	\$129,157.31	\$0.00
D00280 19/12/201	3		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PR	OVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$129,157.31	\$0.00	\$129,157.31
D00280 19/12/2018	3		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PR	OVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$0.00	\$129,157.31	\$0.00
8240-1601-Y18- SAD000-143001		Aportaci	ones al S.A.R.	\$0.00	\$51,662.92	\$51,662.92	\$0.00
8240-1601-Y18- SAD000-143001-1		Aportaci	ones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$51,662.92	\$51,662.92	\$0.00
D00280 19/12/2018	3		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PR	OVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$51,662.92	\$0.00	\$51,662.92
D00280 19/12/2018	3		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PR	OVISIONES 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-VARIA	AS 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 M	MG, S.A. DE C.V. (T-1708 R-4	\$0.00	\$1,476.05	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDAI GO

HIDALGO

\$4,487,56

uxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018 an saldo v/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos 8240-1601-Y18-Material para Bienes Informáticos \$0.00 \$1,690.00 \$1,690.00 \$0.00 SAD000-214001 8240-1601-Y18-\$0.00 \$1.690.00 \$1.690.00 \$0.00 Material para Bienes Informáticos G. Corriente SAD000-214001-1 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 F2792 GD Compra: 1184 Factura: E2792, 589 OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ (T-1712 R-4) \$322 00 \$0.00 \$684 00 P03765 07/12/2018 F2786 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: \$322.00 \$0.00 \$0.00 8240-1601-Y18-\$0.00 \$0.00 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres \$19,316.45 \$19,316.45 SAD000-261001 8240-1601-Y18-Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Co \$0.00 \$19,316.45 \$19,316.45 \$0.00 SAD000-261001-1 89148 Movimiento Directo Automático (FP-1657 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC E01217 03/12/2018 CARLOS ENRIQUE SUÁR \$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 20737 Movimiento Directo Automático (FP-1667 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ MARCO ANTONIO GAYO \$0.00 \$2,716.82 \$0.00 Movimiento Directo Automático (FP-1676 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC D00246 07/12/2018 \$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 Movimiento Directo Automático (FP-1745 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC D00252 11/12/2018 \$1,047.50 \$0.00 \$1,047.50 Movimiento Directo Automático (FP-1745 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC D00252 11/12/2018 \$0.00 \$1.047.50 \$0.00 Movimiento Directo Automático (FP-1724 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO CON D00256 11/12/2018 \$250.00 \$0.00 \$250.00 Movimiento Directo Automático (FP-1724 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO COM D00256 11/12/2018 \$0.00 \$250.00 \$0.00 D00258 11/12/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1723 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO COMPRI \$0.00 \$185.50 -\$185.50 D00258 11/12/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1723 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO COMPRI \$185.50 \$0.00 \$0.00 D00267 14/12/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ \$0.00

\$4,487.56



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



Jacob Jacob

Cuenta	Nombre de la	a Cuenta		Saldo Inicial	/lovimientos de	el Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00267 14/12/201	8			Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$0.00	\$4,487.56	\$0.00
D00268 14/12/201	8			Movimiento Directo Automático (FP-1793 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$2,152.62	\$0.00	\$2,152.62
D00268 14/12/201	8			Movimiento Directo Automático (FP-1793 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$0.00	\$2,152.62	\$0.00
D00273 17/12/201	8			Movimiento Directo Automático (FP-1797 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REP	\$300.00	\$0.00	\$300.00
D00273 17/12/201	8			Movimiento Directo Automático (FP-1797 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REP	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D00274 17/12/201	8			Movimiento Directo Automático (FP-1798 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COM	F \$1,260.00	\$0.00	\$1,260.00
D00274 17/12/201	8			Movimiento Directo Automático (FP-1798 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COM	F \$0.00	\$1,260.00	\$0.00
D00278 18/12/201	8			Movimiento Directo Automático (FP-1801 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$858.00	\$0.00	\$858.00
D00278 18/12/201	8			Movimiento Directo Automático (FP-1801 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$0.00	\$858.00	\$0.00
D00282 18/12/201	8			Movimiento Directo Automático (FP-1804 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$811.10	\$0.00	\$811.10
D00282 18/12/201	8			Movimiento Directo Automático (FP-1804 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$0.00	\$811.10	\$0.00
D00284 18/12/201	8			Movimiento Directo Automático (FP-1805 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ C	\$0.00	\$1,275.00	-\$1,275.00
D00284 18/12/201	8			Movimiento Directo Automático (FP-1805 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ C	\$1,275.00	\$0.00	\$0.00
D00286 31/12/201	8			RECLASIFICACION DEL PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00	-\$378.80	\$378.80
D00286 31/12/201	8			RECLASIFICACION DEL PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	-\$378.80	\$0.00	\$0.00
8240-1601-Y18- SAD000-271001			Vestua	ario, Uniformes \$0.00	\$13,589.40	\$13,589.40	\$0.00
8240-1601-Y18- SAD000-271001-1			Vestua	ario, Uniformes G. Corriente \$0.00	\$13,589.40	\$13,589.40	\$0.00
P03714 07/12/201	8	R-1587 T-1	25	GC Producto: 2710010001 VESTUARIO Y UNIFORMES (R-1587 T-1253 32 PANTAI	\$13,589.40	\$0.00	\$13,589.40
P03789 07/12/201	8	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			Servici	io de Energía Eléctrica \$0.00	\$710,921.00	\$710,921.00	\$0.00
8240-1601-Y18- SAD000-311001-1			Servic	io de Energía Eléctrica G. Corriente \$0.00	\$710,921.00	\$710,921.00	\$0.00
D00291 31/12/201	8			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR FUENTE D	\$0.00	\$710,921.00	-\$710,921.00
D00291 31/12/201	8			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR FUENTE D	\$710,921.00	\$0.00	\$0.00
8240-1601-Y18- SAD000-318001			Servic	io Postal \$0.00	\$393.28	\$393.28	\$0.00
8240-1601-Y18- SAD000-318001-1			Servic	io Postal G. Corriente \$0.00	\$393.28	\$393.28	\$0.00
D00267 14/12/201	8			Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$106.04	\$0.00	\$106.04
D00267 14/12/201	8			Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$0.00	\$106.04	\$0.00
D00278 18/12/201	8			Movimiento Directo Automático (FP-1801 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$0.00	\$287.24	-\$287.24
D00278 18/12/201	8			Movimiento Directo Automático (FP-1801 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$287.24	\$0.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo InicialMo	vimientos del F	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Fa	ctura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-1601-Y18- SAD000-323002			Arrend	lamiento de Equipo de Fotocopiado	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
8240-1601-Y18- SAD000-323002-1			Arrend	lamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
P03659 07/12/2018	R-1	380 T-1	19	GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EC	QUIPO DE FOTOCOPIADO (R-1	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
P03660 07/12/2018	R-1	380 T-1	19	GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EC	QUIPO DE FOTOCOPIADO (R-1	\$2,320.00	\$0.00	\$3,480.00
P03737 07/12/2018	135	5		GD Compra: 1157 Factura: 135, 26 BERENICE VILLE	EGAS GAYTAN (T-1685 R-1380	\$0.00	\$1,160.00	\$2,320.00
P03738 07/12/2018	136	3		GD Compra : 1158 Factura: 136, 26 BERENICE VILLE	EGAS GAYTAN (T-1686 R-1380	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
8240-1601-Y18- SAD000-372001			Pasaje	es terrestres	\$0.00	\$13,117.00	\$13,117.00	\$0.00
8240-1601-Y18- SAD000-372001-1			Pasaje	es 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 AN	ITONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$620.00	\$0.00	\$620.00
E01218 04/12/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20737	Movimiento Directo Automático (FP-1667 MARCO AN	ITONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$620.00	\$0.00
D00247 07/12/2018	•			Movimiento Directo Automático (FP-1677 REPOSICIÓ	ON DE GASTOS DE PASAJES C	\$30.00	\$0.00	\$30.00
D00247 07/12/2018	;			Movimiento Directo Automático (FP-1677 REPOSICIÓ	N DE GASTOS DE PASAJES C	\$0.00	\$30.00	\$0.00
P03680 07/12/2018	R-1	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	CC.	1F77		GD Compra: 1179 Factura: CC1F77, 632 MARIA FEL	IX AVILA HERNANDEZ (T-1707	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00
D00251 11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1727 CARLOS EN	NRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$60.00	\$0.00	\$60.00
D00251 11/12/2018	i e			Movimiento Directo Automático (FP-1727 CARLOS EN	NRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$0.00	\$60.00	\$0.00
D00259 14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1746 SANDRA M.	AGDALENA GARCÍA BAÑOS R	\$30.00	\$0.00	\$30.00
D00259 14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1746 SANDRA M.	AGDALENA GARCÍA BAÑOS R	\$0.00	\$30.00	\$0.00
D00260 14/12/2018	;			Movimiento Directo Automático (FP-1747 MARCO AN	ITONIO VERA JIMÉNEZ COMPI	\$0.00	\$171.00	-\$171.00
D00260 14/12/2018	1			Movimiento Directo Automático (FP-1747 MARCO AN	ITONIO VERA JIMÉNEZ COMPI	\$171.00	\$0.00	\$0.00
D00267 14/12/2018	;			Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO AN	ITONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$390.00	\$0.00	\$390.00
D00267 14/12/2018	;			Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO AN	ITONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$390.00	\$0.00
D00268 14/12/2018	1			Movimiento Directo Automático (FP-1793 MARCO AN	ITONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$180.00	-\$180.00
D00268 14/12/2018	;			Movimiento Directo Automático (FP-1793 MARCO AN	ITONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$180.00	\$0.00	\$0.00
D00282 18/12/2018	1			Movimiento Directo Automático (FP-1804 MARCO AN	ITONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$30.00	\$0.00	\$30.00
D00282 18/12/2018	1			Movimiento Directo Automático (FP-1804 MARCO AN	ITONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$30.00	\$0.00
D00281 19/12/2018	1			RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACI	ION DE PARTIDAS)	\$0.00	\$106.00	-\$106.00
D00281 19/12/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACI	ION DE PARTIDAS)	\$106.00	\$0.00	\$0.00
8240-1601-Y18- SAD000-375001			Viático	s en el país	\$0.00	\$1,482.20	\$1,482.20	\$0.00
8240-1601-Y18- SAD000-375001-1			Viático	s en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,482.20	\$1,482.20	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta		Nombre de la Cue	enta		Saldo Inicial	Mov	/imientos de	el Periodo	
Poliza Fech		Beneficiario		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01218 04/12	2/2018	MARCO ANTONIO GAY	' O	20737	Movimiento Directo Automático (FP-1667 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTI	TÉRREZ	\$322.75	\$0.00	\$322.75
E01218 04/12	2/2018	MARCO ANTONIO GAY	' O	20737	Movimiento Directo Automático (FP-1667 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTI	TÉRREZ	\$0.00	\$322.75	\$0.00
D00267 14/12	2/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTI	IÉRREZ	\$431.70	\$0.00	\$431.70
D00267 14/12	2/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTI	TÉRREZ	\$0.00	\$431.70	\$0.00
D00268 14/12	2/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1793 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTI	TÉRREZ	\$0.00	\$317.75	-\$317.75
D00268 14/12	2/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1793 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTI	TÉRREZ	\$317.75	\$0.00	\$0.00
D00274 17/12	2/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1798 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ	Z COMF	\$250.00	\$0.00	\$250.00
D00274 17/12	2/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1798 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ	Z COMF	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D00278 18/12	2/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1801 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTI	TÉRREZ	\$0.00	\$81.00	-\$81.00
D00278 18/12	2/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1801 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTI	TÉRREZ	\$81.00	\$0.00	\$0.00
D00282 18/12	2/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1804 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTI	TÉRREZ	\$185.00	\$0.00	\$185.00
D00282 18/12	2/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1804 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTI	TÉRREZ	\$0.00	\$185.00	\$0.00
D00281 19/12	2/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)		\$0.00	-\$106.00	\$106.00
D00281 19/12	2/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)		-\$106.00	\$0.00	\$0.00
8240-1601-Y21				SISTE	MAS DE INFORMACIÓN \$2,500.0	00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
8240-1601-Y21- SAD011				Depart	tamento de Tecnológias de Información y Comunicaciones \$2,500.0	00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
8240-1601-Y21- SAD011-249001				Otros r	materiales y artículos de construcción y reparación \$2,500.0	00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
8240-1601-Y21- SAD011-249001-1	I			Otros r	materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor \$2,500.00	0	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
P03976 19/12	2/2018		R-1147 P-120)	GC Producto: 2490010001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTR	RUCCIC	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
8240-1601-Y22				INVES	STIGACIÓN EDUCATIVA \$0.0	00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00
8240-1601-Y22- DIT000				DIREC	CCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO \$0.0	00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00
8240-1601-Y22- DIT000-361002				Impres	siones y Publicaciones Oficiales \$0.0	00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00
8240-1601-Y22- DIT000-361002-1				Impres	siones y Publicaciones Oficiales G. Corriente \$0.00	0	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00
P03694 07/12	2/2018		R-1426 T-120)	GC Producto: 3610020001 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES (R	R-1426 ⁻	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
P03745 07/12	2/2018		140		GD Compra: 1165 Factura: 140, 364 NEWTON EDICION Y TECNOLOGIA ED	DUCATI'	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
8250				PRESUP	PUESTO DE EGRESOS DEVENGADO \$124,610.98	8 \$26	6,959,693.65	\$26,081,080.09	\$1,003,224.54
8250-1401				Ingreso	os Propios \$121,652.9	98 \$	59,959,156.42	\$10,080,809.40	\$0.00
8250-1401-Y01				BECAS	\$0.0	00	\$146,813.99	\$146,813.99	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos 8250-1401-Y01-Departamento de Becas \$0.00 \$146,813.99 \$146,813.99 \$0.00 SDI007 8250-1401-Y01-\$0.00 \$146.813.99 \$146.813.99 \$0.00 Becas SDI007-442001 8250-1401-Y01-Becas G. Corriente \$0.00 \$146.813.99 \$146.813.99 \$0.00 SDI007-442001-1 E01209 04/12/2018 DISTRIBUIDORA NATY S. 5531 Movimiento Directo Automático (FP-1651 FACT-A11417 MATERIAL PARA LOS ALUN \$0.00 \$4,999.99 -\$4,999,99 5531 E01209 04/12/2018 DISTRIBUIDORA NATY S. Movimiento Directo Automático (FP-1651 FACT-A11417 MATERIAL PARA LOS ALUN \$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 Movimiento Directo Automático (FP-1721 JUAN BENITO PASCUAL FRANCISCO COI D00254 11/12/2018 \$1.214.00 \$0.00 \$0.00 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS CORRE D00275 17/12/2018 \$30,000.00 \$0.00 \$30,000.00 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS CORRE D00275 17/12/2018 \$0.00 \$30,000.00 \$0.00 D00288 31/12/2018 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS BECAS INSTITUCIONALES PER \$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-SECRETARÍA ACADÉMICA \$0.00 \$8,120.00 \$8,120.00 \$0.00 SAC000 8250-1401-Y02-Servicios de Consultoría \$0.00 \$8,120,00 \$8,120,00 \$0.00 SAC000-331003 8250-1401-Y02-Servicios de Consultoría G. Corriente \$0.00 \$8,120.00 \$8,120.00 \$0.00 SAC000-331003-1 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 \$0.00 \$9.300.00 8250-1401-Y06-\$0.00 Departamento de Actividades Culturales y Deportivas \$9,300.00 \$9,300.00 \$0.00 SAC017 8250-1401-Y06-Gastos de Ceremonial \$0.00 \$9,300.00 \$9,300.00 \$0.00 SAC017-381001 8250-1401-Y06-Gastos de Ceremonial G. Corriente \$0.00 \$9.300.00 \$9.300.00 \$0.00 SAC017-381001-1 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-\$2,000.00 \$0.00 \$0.00 8250-1401-Y10 PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN \$114,153.00 \$4,651,967.23 \$4,766,120.23 \$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial M	ovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-1401-Y10- DIT000		DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$114,153.00	\$4,651,967.23	\$4,766,120.23	\$0.00
8250-1401-Y10- DIT000-211001		Material de Oficina	\$0.00	\$1,578.84	\$1,578.84	\$0.00
8250-1401-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 M	IORENO CALVA REPOSICIO	\$0.00	\$1,578.84	-\$1,578.84
D00269 14/12/2018		Movimiento Directo Automático (FP-1770 DONACIANO M	IORENO CALVA REPOSICIO	\$1,578.84	\$0.00	\$0.00
8250-1401-Y10- DIT000-212001		Materiales y Útiles de Impresión	\$0.00	\$6,061.00	\$6,061.00	\$0.00
8250-1401-Y10- DIT000-212001-1		Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$6,061.00	\$6,061.00	\$0.00
P03879 07/12/2018	125A9	GD Compra: 1222 Factura: 125A9, 170 DAVID MARQUE	Z ALDAMA (T-1753 R-1594	\$6,061.00	\$0.00	\$6,061.00
P03926 14/12/2018		GE Compra : 1222, Pago Programado: 1202 (ORDEN DE	PAGO DEL FP-1753 FACT-	\$0.00	\$6,061.00	\$0.00
8250-1401-Y10- DIT000-246001		Material Eléctrico	\$0.00	\$20,592.32	\$20,592.32	\$0.00
8250-1401-Y10- DIT000-246001-1		Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$20,592.32	\$20,592.32	\$0.00
P03751 07/12/2018	47B	GD Compra: 1171 Factura: 47B, 380 JAIME FLORES CA	STILLO (T-1699 R-1619	\$17,692.32	\$0.00	\$17,692.32
P03753 07/12/2018	V005682	GD Compra: 1173 Factura: V005682, 519 GRUPO MARF	PA IT, S.A. DE C.V. (T-1701	\$2,900.00	\$0.00	\$20,592.32
P03846 12/12/2018		GE Compra: 1171, Pago Programado: 1168 (ORDEN DE	PAGO DEL FP-47 B JAIME	\$0.00	\$17,692.32	\$2,900.00
P03848 12/12/2018		GE Compra : 1173, Pago Programado: 1170 (ORDEN DE	PAGO DEL FP-1701 FACT-	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
8250-1401-Y10- DIT000-247001		Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$21,286.00	\$21,286.00	\$0.00
8250-1401-Y10- DIT000-247001-1		Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$21,286.00	\$21,286.00	\$0.00
P03894 11/12/2018	A54	GD Compra: 1236 Factura: A54, 545 MARIA ISABEL MO	NTES HERNANDEZ (T-178	\$21,286.00	\$0.00	\$21,286.00
P03957 17/12/2018		GE Compra : 1236, Pago Programado: 1230 (ORDEN DE	PAGO DEL FP-1780 FACT-	\$0.00	\$21,286.00	\$0.00
8250-1401-Y10- DIT000-248001		Materiales complementarios	\$0.00	\$197,971.60	\$197,971.60	\$0.00
8250-1401-Y10- DIT000-248001-1		Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$197,971.60	\$197,971.60	\$0.00
P03893 11/12/2018	5BE44	GD Compra: 1235 Factura: 5BE44, 170 DAVID MARQUE	Z ALDAMA (T-1762 R-1635	\$197,971.60	\$0.00	\$197,971.60
P03927 14/12/2018		GE Compra : 1235, Pago Programado: 1203 (ORDEN DE	PAGO DEL FP-1762 FACT-	\$0.00	\$197,971.60	\$0.00
8250-1401-Y10- DIT000-249001		Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$57,099.84	\$57,099.84	\$0.00
8250-1401-Y10- DIT000-249001-1		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$0.00	\$57,099.84	\$57,099.84	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Mov	vimientos del	Periodo	
	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03752	07/12/2018	48B		GD Compra: 1172 Factura: 48B, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1700	R-1621	\$57,099.84	\$0.00	\$57,099.84
P03847	12/12/2018			GE Compra: 1172, Pago Programado: 1169 (ORDEN DE PAGO DEL FP-170	00 FACT-	\$0.00	\$57,099.84	\$0.00
8250-1401-Y DIT000-2510			Sustan	cias Químicas \$0.	00	\$51,114.68	\$51,114.68	\$0.00
8250-1401-Y DIT000-2510			Sustar	cias Químicas G. Corriente \$0.0	00	\$51,114.68	\$51,114.68	\$0.00
P03742	07/12/2018	1557		GD Compra: 1162 Factura: 1557, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-1690	R-1433	\$14,033.68	\$0.00	\$14,033.68
P03743	07/12/2018	A2532		GD Compra: 1163 Factura: A2532, 178 ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.	V. (T-16§	\$4,890.85	\$0.00	\$18,924.53
P03747	07/12/2018	1555		GD Compra: 1167 Factura: 1555, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-1695	5 R-1435	\$5,939.20	\$0.00	\$24,863.73
P03881	07/12/2018	1558		GD Compra: 1224 Factura: 1558, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-1765	5 R-1664	\$8,783.52	\$0.00	\$33,647.25
P03882	07/12/2018	1559		GD Compra: 1225 Factura: 1559, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-1766	8 R-1665	\$8,500.00	\$0.00	\$42,147.25
P03896	11/12/2018	A2545		GD Compra: 1238 Factura: A2545, 178 ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.	V. (T-178	\$3,205.95	\$0.00	\$45,353.20
P03950	11/12/2018	A2544		GD Compra: 1249 Factura: A2544, 178 ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.	V. (T-17§	\$2,035.80	\$0.00	\$47,389.00
P03838	12/12/2018			GE Compra: 1162, Pago Programado: 1160 (ORDEN DE PAGO DEL FP-169	00 FACT-	\$0.00	\$14,033.68	\$33,355.32
P03839	12/12/2018			GE Compra: 1163, Pago Programado: 1161 (ORDEN DE PAGO DEL FP-169	1 FACT	\$0.00	\$4,890.85	\$28,464.47
P03843	12/12/2018			GE Compra: 1167, Pago Programado: 1165 (ORDEN DE PAGO DEL FP-169	95 FACT-	\$0.00	\$5,939.20	\$22,525.27
P03898	12/12/2018	A20387		GD Compra: 1240 Factura: A20387, 356 BIOADVANCED SYSTEMS, S.A. D	E C.V. (1	\$3,725.68	\$0.00	\$26,250.95
P03929	14/12/2018			GE Compra: 1224, Pago Programado: 1205 (ORDEN DE PAGO DEL FP-176	S5 FACT-	\$0.00	\$8,783.52	\$17,467.43
P03930	14/12/2018			GE Compra: 1225, Pago Programado: 1206 (ORDEN DE PAGO DEL FP-176	66 FACT-	\$0.00	\$8,500.00	\$8,967.43
P03960	17/12/2018			GE Compra: 1238, Pago Programado: 1233 (ORDEN DE PAGO DEL FP-178	86 FACT-	\$0.00	\$3,205.95	\$5,761.48
P03961	17/12/2018			GE Compra: 1240, Pago Programado: 1234 (ORDEN DE PAGO DEL FP-178	88 FACT-	\$0.00	\$3,725.68	\$2,035.80
P03962	18/12/2018			GE Compra : 1249, Pago Programado: 1235 (ORDEN DE PAGO DEL FP-179	1 FACT	\$0.00	\$2,035.80	\$0.00
8250-1401-Y DIT000-2550			Materia	ales y Suministros de Laboratorio \$0.	00	\$24,884.61	\$24,884.61	\$0.00
8250-1401-Y DIT000-2550			Materia	ales y Suministros de Laboratorio G. Corriente \$0.0	00	\$24,884.61	\$24,884.61	\$0.00
P03746	07/12/2018	1556		GD Compra: 1166 Factura: 1556, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-1694	4 R-1434	\$3,098.36	\$0.00	\$3,098.36
P03880	07/12/2018	MEX4337	1	GD Compra: 1223 Factura: MEX43371, 230 INSTRUMENTOS Y EQUIPOS F	FALCON	\$10,349.81	\$0.00	\$13,448.17
P03883	07/12/2018	1560		GD Compra: 1226 Factura: 1560, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-1767	7 R-1666	\$11,436.44	\$0.00	\$24,884.61
P03842	12/12/2018			GE Compra: 1166, Pago Programado: 1164 (ORDEN DE PAGO DEL FP-169	94 FACT-	\$0.00	\$3,098.36	\$21,786.25
P03928	14/12/2018			GE Compra: 1223, Pago Programado: 1204 (ORDEN DE PAGO DEL FP-176	64 FACT-	\$0.00	\$10,349.81	\$11,436.44
P03931	14/12/2018			GE Compra : 1226, Pago Programado: 1207 (ORDEN DE PAGO DEL FP-176	7 FACT	\$0.00	\$11,436.44	\$0.00
8250-1401-Y DIT000-2710			Vestua	rio, Uniformes \$0.	00	\$13,050.00	\$13,050.00	\$0.00
8250-1401-Y DIT000-2710			Vestua	rio, Uniformes G. Corriente \$0.0	00	\$13,050.00	\$13,050.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



Jacob Jacob

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos d	el Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P03878 07/12/2018	3AFD1F	GD Compra: 1221 Factura: 3AFD1F, 633 FERNANDO PAREDES LARA (T-1752	R-16 \$13,050.00	\$0.00	\$13,050.00
P03925 14/12/2018		GE Compra: 1221, Pago Programado: 1201 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1752 F	ACT- \$0.00	\$13,050.00	\$0.00
8250-1401-Y10- DIT000-293001		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adı \$0.00	\$97,144.00	\$97,144.00	\$0.00
8250-1401-Y10- DIT000-293001-1		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adı \$0.00	\$97,144.00	\$97,144.00	\$0.00
P03750 07/12/2018	FE148	GD Compra: 1170 Factura: FE148, 630 ALEJANDRA CRUZ ORTEGA (T-1698 F	\$67,164.00	\$0.00	\$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 I	R-16' \$29,980.00	\$0.00	\$97,144.00
P03852 13/12/2018		GE Compra: 1170, Pago Programado: 1174 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1698 F	ACT- \$0.00	\$67,164.00	\$29,980.00
P03932 14/12/2018		GE Compra: 1227, Pago Programado: 1208 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1768 F	ACT- \$0.00	\$29,980.00	\$0.00
8250-1401-Y10- DIT000-294001		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn \$0.00	\$4,941.60	\$4,941.60	\$0.00
3250-1401-Y10- DIT000-294001-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr \$0.00	\$4,941.60	\$4,941.60	\$0.00
P03876 07/12/2018	55B	GD Compra: 1219 Factura: 55B, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1748 R-	1633 \$4,941.60	\$0.00	\$4,941.60
P03923 14/12/2018		GE Compra: 1219, Pago Programado: 1199 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1748 F	ACT- \$0.00	\$4,941.60	\$0.00
3250-1401-Y10- DIT000-295001		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé \$53,920.00	\$0.00	\$53,920.00	\$0.00
3250-1401-Y10- DIT000-295001-1		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé \$53,920.00	\$0.00	\$53,920.00	\$0.00
P03979 31/12/2018		GE Compra: 847, Pago Programado: 1237 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1236 FA	CT-9 \$0.00	\$53,920.00	\$0.00
3250-1401-Y10- DIT000-331003		Servicios de Consultoría \$0.00	\$3,502,143.90	\$3,502,143.90	\$0.00
8250-1401-Y10- DIT000-331003-1		Servicios de Consultoría G. Corriente \$0.00	\$3,502,143.90	\$3,502,143.90	\$0.00
P03755 07/12/2018	433	GD Compra: 1175 Factura: 433, 631 SERVICIOS INFORMATICOS NETMARK,	S.A. \$286,252.80	\$0.00	\$286,252.80
P03756 07/12/2018	85	GD Compra: 1176 Factura: 85, 339 DISEÑOS Y SOLUCIONES TECNOLOGICA	S BA \$287,031.59	\$0.00	\$573,284.39
P03757 07/12/2018	86	GD Compra: 1177 Factura: 86, 339 DISEÑOS Y SOLUCIONES TECNOLOGICA	S BA \$75,000.00	\$0.00	\$648,284.39
P03758 07/12/2018	471	GD Compra: 1178 Factura: 471, 628 ENCUENTRO VISUAL, S.A. DE C.V. (T-17	06 R- \$100,197.50	\$0.00	\$748,481.89
P03780 07/12/2018	A47	GD Compra: 1197 Factura: A47, 624 CARLOS ALBERTO HERNANDEZ REYES	(T-1 \$146,483.84	\$0.00	\$894,965.73
P03781 07/12/2018	B219	GD Compra: 1198 Factura: B219, 626 ELECTROMAQUINARIA Y EQUIPO INDU	JSTR \$448,717.50	\$0.00	\$1,343,683.23
P03782 07/12/2018	204DF	GD Compra: 1199 Factura: 204DF, 625 TECNO PROCESOS ABERI SA DE CV	(T-17 \$529,200.00	\$0.00	\$1,872,883.23
P03783 07/12/2018	A116	GD Compra: 1200 Factura: A116, 622 CONSTRUCTORA ARRENDADORA COI	MER(\$91,163.46	\$0.00	\$1,964,046.69
P03786 07/12/2018	61	GD Compra: 1203 Factura: 61, 627 METAL CASTING TECNOLOGY CASTECH	S DE \$152,145.00	\$0.00	\$2,116,191.69
P03885 11/12/2018	60	GD Compra: 1228 Factura: 60, 623 IHYBRIDA INGENIERIA HIBRIDA DE MATE	RIAL \$80,576.21	\$0.00	\$2,196,767.90
P03886 11/12/2018	F8C45	GD Compra: 1229 Factura: F8C45, 636 AGROQUIMICOS Y TECNOLOGIAS DE	OC(\$219,318.75	\$0.00	\$2,416,086.65
P03887 11/12/2018	68713	GD Compra: 1230 Factura: 68713, 636 AGROQUIMICOS Y TECNOLOGIAS DE	OCC \$219,318.75	\$0.00	\$2,635,405.40
1					



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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 CA	RL(\$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 FA	CT- \$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 FA	CT- \$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 FA	CT- \$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 FA	CT- \$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 FA	CT- \$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 FA	CT- \$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 FA	CT- \$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 FA	CT- \$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 FA	CT- \$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 FA	CT- \$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 FA	AC \$0.00	\$219,318.75	\$866,738.50
P03936	14/12/2018			GE Compra: 1231, Pago Programado: 1212 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1774 FA	CT- \$0.00	\$270,000.00	\$596,738.50
P03937	14/12/2018			GE Compra: 1232, Pago Programado: 1213 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1775 FA	CT- \$0.00	\$291,453.75	\$305,284.75
P03938	14/12/2018			GE Compra: 1233, Pago Programado: 1214 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1776 FA	CT- \$0.00	\$124,908.75	\$180,376.00
P03939	14/12/2018			GE Compra : 1234, Pago Programado: 1215 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1777 FA	CT· \$0.00	\$180,376.00	\$0.00
8250-1401-\ DIT000-351			Conse	ervación y mantenimiento menor de inmuebles \$0.00	\$177,271.00	\$177,271.00	\$0.00
8250-1401-\ DIT000-351			Conse	rvación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente \$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-166	1 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 R	L 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-1	78 \$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-167	2 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 FA	CT- \$0.00	\$49,998.96	\$127,272.04
P03956	17/12/2018			GE Compra: 1242, Pago Programado: 1229 (ORDEN DE PAGO FP-1779 FACT-1	6EI \$0.00	\$26,591.00	\$100,681.04
P03958	17/12/2018			GE Compra : 1243, Pago Programado: 1231 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1781 FA	CR \$0.00	\$68,713.76	\$31,967.28
P03959	17/12/2018			GE Compra : 1244, Pago Programado: 1232 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1782 FA	CT· \$0.00	\$31,967.28	\$0.00
8250-1401-\ DIT000-354			Instala	ción, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta \$60,233.00	\$0.00	\$60,233.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

hora de Impresión 10:14 a.m.

Usr: supervisor Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Sa	do Inicial	ovimientos del l	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-1401-Y10- DIT000-354001-1		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$60,233.00	\$0.00	\$60,233.00	\$0.00
P03980 31/12/2018		GE Compra : 848, Pago Programado: 1238 (ORDEN DE PAGO	DEL FP-1237 FACT-1	\$0.00	\$60,233.00	\$0.00
8250-1401-Y10- DIT000-392006		Pago de derechos	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
8250-1401-Y10- DIT000-392006-1		Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
P03918 14/12/2018	405	GD Compra: 1247 Factura: 405, 165 UNIVERSIDAD POLITECN	IICA DE GUANAJUA	\$10,000.00	\$0.00	\$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	\$0.00
8250-1401-Y10- DIT000-515001		Bienes informáticos	\$0.00	\$58,698.98	\$58,698.98	\$0.00
8250-1401-Y10- DIT000-515001-2		Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$58,698.98	\$58,698.98	\$0.00
P03785 07/12/2018	57B	GD Compra: 1202 Factura: 57B, 380 JAIME FLORES CASTILLO) (T-1741 R-1632	\$29,999.98	\$0.00	\$29,999.98
P03877 07/12/2018	64B	GD Compra: 1220 Factura: 64B, 380 JAIME FLORES CASTILLO) (T-1749 R-1634	\$28,699.00	\$0.00	\$58,698.98
P03824 12/12/2018		GE Compra: 1202, Pago Programado: 1146 (ORDEN DE PAGC	DEL FP-1741 FACT-	\$0.00	\$29,999.98	\$28,699.00
P03924 14/12/2018		GE Compra : 1220, Pago Programado: 1200 (ORDEN DE PAGO	DEL FP-1749 FACT-	\$0.00	\$28,699.00	\$0.00
8250-1401-Y10- DIT000-519001		Equipo de Administración	\$0.00	\$12,499.00	\$12,499.00	\$0.00
8250-1401-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 FAC	T-7948 HOME DEPO	\$0.00	\$12,499.00	-\$12,499.00
D00283 03/12/2018		Movimiento Directo Automático (PROVISION DEL FP-1750 FAC	T-7948 HOME DEPO	\$12,499.00	\$0.00	\$0.00
8250-1401-Y10- DIT000-523001		Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$53,637.47	\$53,637.47	\$0.00
8250-1401-Y10- DIT000-523001-2		Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$53,637.47	\$53,637.47	\$0.00
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
P03823 12/12/2018		GE Compra: 1201, Pago Programado: 1145 (ORDEN DE PAGO	DEL FP-1740 FACT-	\$0.00	\$53,637.47	\$0.00
8250-1401-Y10- DIT000-531001		Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$341,992.39	\$341,992.39	\$0.00
8250-1401-Y10- DIT000-531001-2		Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$341,992.39	\$341,992.39	\$0.00
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	\$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	\$0.00	\$341,992.39
P03840 12/12/2018		GE Compra: 1164, Pago Programado: 1162 (ORDEN DE PAGO	DEL FP-1692 FACT-	\$0.00	\$65,992.40	\$275,999.99
P03845 12/12/2018		GE Compra: 1169, Pago Programado: 1167 (ORDEN DE PAGO	DEL FP-1697 FACT-	\$0.00	\$275,999.99	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial M	ovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-1401-Y12		EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$0.00	\$13,975.20	\$13,975.20	\$0.00
8250-1401-Y12- DVN002		Departamento de Vinculación y Extensión	\$0.00	\$13,975.20	\$13,975.20	\$0.00
8250-1401-Y12- DVN002-222001		Alimentación de Animales	\$0.00	\$13,975.20	\$13,975.20	\$0.00
8250-1401-Y12- DVN002-222001-1		Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$13,975.20	\$13,975.20	\$0.00
P03775 07/12/2018	510FF4	GD Compra: 1192 Factura: 510FF4, 365 MARIA BEATRIZ P	PEÑA AVILA (T-1730 R-1	\$13,975.20	\$0.00	\$13,975.20
P03813 12/12/2018		GE Compra : 1192, Pago Programado: 1135 (ORDEN DE PA	AGO DEL FP-1730 FACT-	\$0.00	\$13,975.20	\$0.00
8250-1401-Y16		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$0.00	\$340,252.36	\$340,252.36	\$0.00
8250-1401-Y16- SAD010		Departamento de Soporte Técnico	\$0.00	\$340,252.36	\$340,252.36	\$0.00
8250-1401-Y16- SAD010-322001		Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00
8250-1401-Y16- SAD010-322001-1		Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00
P03874 07/12/2018	259	GD Compra: 1217 Factura: 259, 56 EDUARDO ISLAS ALDA	NA (T-1761 R-1475 SER	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00
P03913 14/12/2018		GE Compra: 1217, Pago Programado: 1196 (ORDEN DE PA	AGO DEL FP- 1761 FACT	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00
8250-1401-Y16- SAD010-352001		Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$29,928.00	\$29,928.00	\$0.00
8250-1401-Y16- SAD010-352001-1		Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corr	\$0.00	\$29,928.00	\$29,928.00	\$0.00
P03907 11/12/2018	614	GD Compra: 1245 Factura: 614, 449 JUAN CARLOS PEREZ	Z HERNANDEZ (T-1783 F	\$29,928.00	\$0.00	\$29,928.00
P03940 14/12/2018		GE Compra : 1245, Pago Programado: 1216 (ORDEN DE PA	AGO DEL FP-1783 FACT-	\$0.00	\$29,928.00	\$0.00
8250-1401-Y16- SAD010-358001		Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$0.00	\$291,764.36	\$291,764.36	\$0.00
8250-1401-Y16- SAD010-358001-1		Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$291,764.36	\$291,764.36	\$0.00
P03731 07/12/2018	9031DE	GD Compra: 1151 Factura: 9031DE, 568 CORPORATIVO K	OBALTO, S.A. DE C.V. (\$291,764.36	\$0.00	\$291,764.36
P03829 12/12/2018		GE Compra: 1151, Pago Programado: 1151 (ORDEN DE PA	AGO DEL FP-1679 FACT-	\$0.00	\$291,764.36	\$0.00
8250-1401-Y17		EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	\$7,499.98	-\$341,235.50	-\$333,735.52	\$0.00
8250-1401-Y17- SDI002		Subdirección de Calidad	\$7,499.98	-\$341,235.50	-\$333,735.52	\$0.00
8250-1401-Y17- SDI002-331002		Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	-\$341,235.50	-\$341,235.50	\$0.00
8250-1401-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 PAF	RTIDAS POR FUENTE D	-\$341,235.50	\$0.00	-\$341,235.50



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



Jacob Jacob

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo InicialM	ovimientos de	el Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00291 31/12/2018		Movimiento Directo Automático (RECLASIFI	CACION DE PARTIDAS POR FUENTE D	\$0.00	-\$341,235.50	\$0.00
8250-1401-Y17- SDI002-381001		Gastos de Ceremonial	\$7,499.98	\$0.00	\$7,499.98	\$0.00
8250-1401-Y17- SDI002-381001-1		Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$7,499.98	\$0.00	\$7,499.98	\$0.00
P03669 04/12/2018		GE Compra : 1140, Pago Programado: 1133	3 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1661 FACT-	\$0.00	\$7,499.98	\$0.00
8250-1401-Y18		ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$0.00	\$5,129,963.14	\$5,129,963.14	\$0.00
8250-1401-Y18- SAD000		SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$5,129,963.14	\$5,129,963.14	\$0.00
8250-1401-Y18- SAD000-113001		Sueldos	\$0.00	\$1,278,471.25	\$1,278,471.25	\$0.00
8250-1401-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	\$1,278,471.25	\$0.00	\$1,278,471.25
D00276 18/12/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO	DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA DE	\$0.00	\$1,278,471.25	\$0.00
8250-1401-Y18- SAD000-132002		Gratificación Anual	\$0.00	\$4,004,866.74	\$4,004,866.74	\$0.00
8250-1401-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
D00279 18/12/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO	DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$0.00	\$4,004,866.74	\$0.00
8250-1401-Y18- SAD000-141001		Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$20,201.14	\$20,201.14	\$0.00
8250-1401-Y18- SAD000-141001-1		Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$20,201.14	\$20,201.14	\$0.00
D00280 19/12/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO	DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$20,201.14	\$0.00	\$20,201.14
D00280 19/12/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO	DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$0.00	\$20,201.14	\$0.00
8250-1401-Y18- SAD000-141004		Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanza	ada y Vejez \$0.00	\$6,510.75	\$6,510.75	\$0.00
8250-1401-Y18- SAD000-141004-1		Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanza	ada y Vejez \$0.00	\$6,510.75	\$6,510.75	\$0.00
D00280 19/12/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO	DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$6,510.75	\$0.00	\$6,510.75
D00280 19/12/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO	DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$0.00	\$6,510.75	\$0.00
8250-1401-Y18- SAD000-142001		Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$10,253.21	\$10,253.21	\$0.00
8250-1401-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, FOVIS	\$10,253.21	\$0.00	\$10,253.21
į.						



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Saldo In	icialN	lovimientos de	el Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00280 19/12/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES IS	SSTE, FOVIS	\$0.00	\$10,253.21	\$0.00
8250-1401-Y18- SAD000-143001		Aporta	ciones al S.A.R.	\$0.00	\$4,101.30	\$4,101.30	\$0.00
8250-1401-Y18- SAD000-143001-1		Aporta	ciones 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 IS	SSTE, FOVIS	\$4,101.30	\$0.00	\$4,101.30
D00280 19/12/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES IS	SSTE, FOVIS	\$0.00	\$4,101.30	\$0.00
8250-1401-Y18- SAD000-211002		Gastos	s de Oficina	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
8250-1401-Y18- SAD000-211002-1		Gastos	s 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 CALV	A COMPROE	\$0.00	\$10,000.00	-\$10,000.00
D00261 14/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1751 DONACIANO MORENO CALV	A COMPROE	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
8250-1401-Y18- SAD000-311001		Servici	o de Energía Eléctrica	\$0.00	-\$1,239,752.00	-\$1,239,752.00	\$0.00
8250-1401-Y18- SAD000-311001-1		Servici	o de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	-\$1,239,752.00	-\$1,239,752.00	\$0.00
P03754 07/12/2018	259150200)72	GD Compra: 1174 Factura: 259150200729, 6 COMISION FEDERAL DE	ELECTRICIE	\$386.00	\$0.00	\$386.00
P03871 07/12/2018	17659110		GD Compra: 1214 Factura: 17659110, 6 COMISION FEDERAL DE ELE	CTRICIDAD (\$34,574.00	\$0.00	\$34,960.00
P03897 11/12/2018	17658832		GD Compra: 1239 Factura: 17658832, 6 COMISION FEDERAL DE ELE	CTRICIDAD (\$147,130.00	\$0.00	\$182,090.00
P03849 12/12/2018			GE Compra: 1174, Pago Programado: 1171 (ORDEN DE PAGO DEL FI	P-1702 FACT	\$0.00	\$386.00	\$181,704.00
P03910 14/12/2018			GE Compra: 1214, Pago Programado: 1193 (ORDEN DE PAGO DEL FI	P-1755 FACT	\$0.00	\$34,574.00	\$147,130.00
P03942 14/12/2018			GE Compra : 1239, Pago Programado: 1218 (ORDEN DE PAGO DEL FI	P-1787 FACT	\$0.00	\$147,130.00	\$0.00
D00291 31/12/2018			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS PO	R FUENTE D	-\$1,421,842.00	\$0.00	-\$1,421,842.00
D00291 31/12/2018			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS PO	R FUENTE D	\$0.00	-\$1,421,842.00	\$0.00
8250-1401-Y18- SAD000-313001		Servici	o de Agua	\$0.00	\$14,118.88	\$14,118.88	\$0.00
8250-1401-Y18- SAD000-313001-1		Servici	o de Agua G. Corriente	\$0.00	\$14,118.88	\$14,118.88	\$0.00
P03776 07/12/2018	FE009447	557	GD Compra: 1193 Factura: FE0094475578, 398 EMBOTELLADORA LA	S MARGARIT	\$960.00	\$0.00	\$960.00
P03777 07/12/2018	FE009447	557	GD Compra: 1194 Factura: FE0094475577, 398 EMBOTELLADORA LA	S MARGARIT	\$1,216.00	\$0.00	\$2,176.00
P03778 07/12/2018	38763695		GD Compra: 1195 Factura: 38763695, 22 COMISION DE AGUA Y ALCA	ANTARILLAD	\$280.70	\$0.00	\$2,456.70
P03800 07/12/2018	CAB8A47E	5F	GD Compra: 1206 Factura: CAB8A47E5FFB, 1 FRANCISCO MEJIA CF	RUZ (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 ALCA	ANTARILLAD	\$448.18	\$0.00	\$10,328.88
P03873 07/12/2018	PAC67700	26(GD Compra: 1216 Factura: PAC6770026045, 398 EMBOTELLADORA L	AS MARGAR	\$2,080.00	\$0.00	\$12,408.88
P03814 12/12/2018			GE Compra: 1193, Pago Programado: 1136 (ORDEN DE PAGO DEL FI	P-1731 FACT	\$0.00	\$960.00	\$11,448.88
P03815 12/12/2018			GE Compra: 1194, Pago Programado: 1137 (ORDEN DE PAGO DEL FI	P-1732 FACT	\$0.00	\$1,216.00	\$10,232.88
1							



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca

HIDALGO crece contigo

uxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos P03816 12/12/2018 GE Compra: 1195, Pago Programado: 1138 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1733 FACT-\$0.00 \$280.70 \$9.952.18 GE Compra: 1206, Pago Programado: 1140 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1735 FACT-\$0.00 P03818 12/12/2018 \$7,424.00 \$2,528,18 P03911 14/12/2018 GE Compra: 1215, Pago Programado: 1194 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1756 FACT-\$0.00 \$448.18 \$2.080.00 P03912 14/12/2018 GE Compra: 1216. Pago Programado: 1195 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1757 FACT-\$0.00 \$2.080.00 \$0.00 Movimiento Directo Automático (FP-1785 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO D00270 14/12/2018 \$1,710.00 \$0.00 \$1,710.00 Movimiento Directo Automático (FP-1785 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO D00270 14/12/2018 \$0.00 \$1,710.00 \$0.00 8250-1401-Y18-Servicio Telefónico Tradicional \$0.00 \$88.866.36 \$88.866.36 \$0.00 SAD000-314001 8250-1401-Y18-Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente \$0.00 \$88.866.36 \$88.866.36 \$0.00 SAD000-314001-1 P03774 07/12/2018 14041811000 GD Compra: 1191 Factura: 140418110006549, 50 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. \$399.00 \$0.00 \$399.00 P03870 07/12/2018 GD Compra: 1213 Factura: 090418110000612, 50 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. \$399.00 \$798.00 09041811000 \$0.00 P03812 12/12/2018 GE Compra: 1191, Pago Programado: 1134 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1729 FACT-\$0.00 \$399.00 \$399.00 P03909 14/12/2018 GE Compra: 1213, Pago Programado: 1192 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1754 FACT-\$0.00 \$399.00 \$0.00 GD Compra: 1250 Factura: FD58408, 64 MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES P03951 14/12/2018 FD58408 \$77.628.36 \$0.00 \$77.628.36 P03952 14/12/2018 GD Compra: 1251 Factura: FD58407, 64 MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES FD58407 \$10,440.00 \$0.00 \$88.068.36 P03953 17/12/2018 GE Compra: 1250, Pago Programado: 1226 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1794 FACT-\$77,628.36 \$10,440.00 \$0.00 P03954 17/12/2018 GE Compra: 1251, Pago Programado: 1227 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1795 FACT-\$0.00 \$10,440,00 \$0.00 8250-1401-Y18-Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados \$0.00 \$47.939.96 \$47.939.96 \$0.00 SAD000-331002 8250-1401-Y18-Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. C. \$0.00 \$47.939.96 \$47.939.96 \$0.00 SAD000-331002-1 P03917 14/12/2018 2454840ed2c GD Compra: 1246 Factura: 2454840ed2c2, 640 RAMIRO CORONA BADILLO (T-1785 \$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-\$0.00 \$47.939.96 \$0.00 8250-1401-Y18-Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión \$0.00 \$12,180,93 \$12,180,93 \$0.00 SAD000-336001 8250-1401-Y18-Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C \$0.00 \$12,180,93 \$12,180,93 \$0.00 SAD000-336001-1 P03735 07/12/2018 133 GD Compra: 1155 Factura: 133, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1683 R-1367 \$2,726.70 \$0.00 \$2,726.70 P03736 07/12/2018 GD Compra: 1156 Factura: 134, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1684 R-1367 134 \$3.718.03 \$0.00 \$6,444.73 P03739 07/12/2018 137 GD Compra: 1159 Factura: 137, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1687 R-1381 \$2.511.40 \$0.00 \$8.956.13 P03740 07/12/2018 GD Compra: 1160 Factura: 138. 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1688 R-1381 138 \$2,180,80 \$0.00 \$11.136.93 GE Compra: 1155, Pago Programado: 1155 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1683 FACT-P03833 12/12/2018 \$0.00 \$2,726,70 \$8.410.23 P03834 12/12/2018 GE Compra: 1156, Pago Programado: 1156 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1684 FACT-\$0.00 \$3.718.03 \$4.692.20 P03850 13/12/2018 GE Compra: 1159, Pago Programado: 1172 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1687 BERE \$0.00 \$2,511.40 \$2,180.80 P03851 13/12/2018 GE Compra: 1160, Pago Programado: 1173 (ORDEN DE PAGO DEL FOP-1688 FAC \$0.00 \$0.00 \$2,180.80



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cue	nta		Saldo Inicial	lovimientos de	l Periodo	
Poliza Fecha		No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
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
8250-1401-Y18- SAD000-338001			Servici	os de Vigilancia \$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00
8250-1401-Y18- SAD000-338001-1			Servici	os 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 E	\$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			Interes	es, Descuentos, y otros Servicios Bancarios \$0.00	\$876.96	\$876.96	\$0.00
8250-1401-Y18- SAD000-341001-1			Interes	es, 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	s de Ceremonial \$0.00	\$33,176.00	\$33,176.00	\$0.00
8250-1401-Y18- SAD000-381001-1			Gastos	s 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 SER	\$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 SER	\$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 SER	\$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	s de orden social \$0.00	\$6,862.84	\$6,862.84	\$0.00
8250-1401-Y18- SAD000-382001-1			Gastos	s 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 REPO	\$456.00	\$0.00	\$456.00
D00250 11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1726 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$456.00	\$0.00
D00262 14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1758 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$0.00	\$2,581.04	-\$2,581.04
D00262 14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1758 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$2,581.04	\$0.00	\$0.00
D00263 14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1759 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$0.00	\$2,441.80	-\$2,441.80
D00263 14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1759 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$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



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial M	lovimientos de	el Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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 o	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 o	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	A 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 COMPROM	METIDOS ESPECIALES 2018 BECAS (REGISTRO DE	\$40.15	\$0.00	\$40.15
8250-1501-107		ANALISIS DE LA ESTRUCTURA GENÉ	TICA 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



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo InicialM	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-1501-107- DIT004-255001-1		Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$3,469.47	\$0.00	\$3,469.47
P03987 19/12/2018	S/N	GD Compra: 1253 Factura: S/N, 643 COMPROMETIDOS C	CAPITULO 2000 ESPECIA	\$3,469.47	\$0.00	\$3,469.47
8250-1501-107- DIT004-335001		Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
8250-1501-107- DIT004-335001-1		Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
P03807 07/12/2018	CFDIIL119	1 GD Compra : 1210 Factura: CFDIIL1191, 619 CENTRO DE	INVESTIGACION Y DE E	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
P03947 14/12/2018		GE Compra : 1210, Pago Programado: 1223 (ORDEN DE P	AGO DEL FP-164 FACT-(\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
8250-1501-107- DIT004-361002		Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8250-1501-107- DIT004-361002-1		Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P03989 19/12/2018	S/N	GD Compra: 1255 Factura: S/N, 644 COMPROMETIDOS C	CAPITULO 3000 ESPECIA	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8250-1501-107- DIT004-372001		Pasajes terrestres	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
8250-1501-107- DIT004-372001-1		Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
P03989 19/12/2018	S/N	GD Compra: 1255 Factura: S/N, 644 COMPROMETIDOS C	CAPITULO 3000 ESPECIA	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
8250-1501-107- DIT004-375001		Viáticos en el país	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
8250-1501-107- DIT004-375001-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P03989 19/12/2018	S/N	GD Compra: 1255 Factura: S/N, 644 COMPROMETIDOS C	CAPITULO 3000 ESPECIA	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
8250-1501-107- DIT004-381001		Gastos de Ceremonial	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8250-1501-107- DIT004-381001-1		Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P03989 19/12/2018	S/N	GD Compra: 1255 Factura: S/N, 644 COMPROMETIDOS C	CAPITULO 3000 ESPECIA	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8250-1501-110		CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GRUPOS V	\$0.00	\$420.57	\$0.00	\$420.57
8250-1501-110- SDI004		Departamento de Proyectos Especiales	\$0.00	\$420.57	\$0.00	\$420.57
8250-1501-110- SDI004-351001		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$420.57	\$0.00	\$420.57
8250-1501-110- SDI004-351001-1		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$420.57	\$0.00	\$420.57
P03999 19/12/2018	S/N	GD Compra: 1260 Factura: S/N, 644 COMPROMETIDOS C	CAPITULO 3000 ESPECIA	\$420.57	\$0.00	\$420.57
8250-1501-119		MANEJO SUSTENTABLE DE LIRIO ACUATICO PARA EL SAN	\$0.00	\$51.02	\$0.00	\$51.02



8250-1501-121-

DIT004-293001

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018

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

Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8250-1501-119-Departamento de Proyectos Especiales \$0.00 \$51.02 \$0.00 \$51.02 SDI004 8250-1501-119-Sustancias Químicas \$0.00 \$51.02 \$0.00 \$51.02 SDI004-251001 8250-1501-119-Sustancias Químicas G. Corriente \$0.00 \$51.02 \$0.00 \$51.02 SDI004-251001-1 P03998 19/12/2018 S/N GD Compra: 1259 Factura: S/N, 643 COMPROMETIDOS CAPITULO 2000 ESPECIA \$51.02 \$0.00 \$51.02 8250-1501-121 PRODEP \$0.00 \$1,179,231.58 \$233,610.12 \$945,621.46 8250-1501-121-\$0.00 Departamento de Programas Especiales \$1.179.231.58 \$233.610.12 \$945.621.46 DIT004 8250-1501-121-Material de Oficina \$0.00 \$3.000.00 \$0.00 \$3.000.00 DIT004-211001 8250-1501-121-Material de Oficina G. Corriente \$0.00 \$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00 DIT004-211001-1 P03988 19/12/2018 S/N GD Compra: 1254 Factura: S/N. 643 COMPROMETIDOS CAPITULO 2000 ESPECIA \$3.000.00 \$0.00 \$3.000.00 8250-1501-121-Material para Bienes Informáticos \$0.00 \$8.382.78 \$0.00 \$8.382.78 DIT004-214001 8250-1501-121-\$0.00 Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$0.00 \$8,382.78 \$8,382.78 DIT004-214001-1 P03988 19/12/2018 GD Compra: 1254 Factura: S/N. 643 COMPROMETIDOS CAPITULO 2000 ESPECIA S/N \$6.683.00 \$0.00 \$6.683.00 P03997 19/12/2018 S/N GD Compra: 1258 Factura: S/N. 643 COMPROMETIDOS CAPITULO 2000 ESPECIA \$1.699.78 \$8.382.78 \$0.00 8250-1501-121-Material Didáctico \$0.00 \$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00 DIT004-217001 8250-1501-121-Material Didáctico G. Corriente \$0.00 \$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00 DIT004-217001-1 P03988 19/12/2018 S/N GD Compra: 1254 Factura: S/N, 643 COMPROMETIDOS CAPITULO 2000 ESPECIA \$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00 8250-1501-121-Material Eléctrico \$0.00 \$50,000.00 \$0.00 \$50,000.00 DIT004-246001 8250-1501-121-Material Eléctrico G. Corriente \$0.00 \$50,000.00 \$0.00 \$50,000.00 DIT004-246001-1 GD Compra: 1254 Factura: S/N, 643 COMPROMETIDOS CAPITULO 2000 ESPECIA P03988 19/12/2018 S/N \$50,000.00 \$0.00 \$50,000.00 8250-1501-121-Material Electrónico \$0.00 \$25,000.00 \$0.00 \$25,000.00 DIT004-246002 8250-1501-121-Material Electrónico G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$25,000.00 \$25,000.00 DIT004-246002-1 P03988 19/12/2018 GD Compra: 1254 Factura: S/N, 643 COMPROMETIDOS CAPITULO 2000 ESPECIA S/N \$0.00 \$25,000.00 \$25,000.00

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adr

\$0.00

\$122,287.32

\$122,287.32

\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8250-1501-121-Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adu \$0.00 \$122,287.32 \$0.00 \$122,287.32 DIT004-293001-1 GD Compra: 1254 Factura: S/N. 643 COMPROMETIDOS CAPITULO 2000 ESPECIA P03988 19/12/2018 S/N \$122,287,32 \$0.00 \$122,287,32 8250-1501-121-\$0.00 \$0.00 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn \$106.160.52 \$106.160.52 DIT004-294001 8250-1501-121-Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn \$0.00 \$106.160.52 \$0.00 \$106.160.52 DIT004-294001-1 P03988 19/12/2018 GD Compra: 1254 Factura: S/N. 643 COMPROMETIDOS CAPITULO 2000 ESPECIA S/N \$0.00 \$106,160,52 \$106,160,52 8250-1501-121-Impresiones y Publicaciones Oficiales \$0.00 \$0.00 \$25,000.00 \$25,000.00 DIT004-361002 8250-1501-121-Impresiones v Publicaciones Oficiales G. Corriente \$0.00 \$25,000.00 \$0.00 \$25,000.00 DIT004-361002-1 GD Compra: 1256 Factura: S/N, 644 COMPROMETIDOS CAPITULO 3000 ESPECIA P03990 19/12/2018 S/N \$25,000.00 \$0.00 \$25,000.00 8250-1501-121-\$0.00 Pasajes aéreos \$15,876.00 \$15,876.00 \$0.00 DIT004-371001 8250-1501-121-Pasajes aéreos G. Corriente \$0.00 \$15.876.00 \$15.876.00 \$0.00 DIT004-371001-1 Movimiento Directo Automático (FP-159PE LUIS ADRIÁN LIZAMA PÉREZ REPOSICIO D00249 07/12/2018 \$0.00 \$15.876.00 -\$15.876.00 D00249 07/12/2018 Movimiento Directo Automático (FP-159PE LUIS ADRIÁN LIZAMA PÉREZ REPOSICIO \$15,876.00 \$0.00 \$0.00 8250-1501-121-Viáticos en el extranjero \$0.00 \$34,124.00 \$20,102.35 \$14,021.65 DIT004-376001 8250-1501-121-Viáticos en el extranjero G. Corriente \$0.00 \$34.124.00 \$20.102.35 \$14.021.65 DIT004-376001-1 D00248 07/12/2018 Movimiento Directo Automático (PROVISION DEL FP-158PE LUIS ADRIÁN LIZAMA P \$0.00 \$20,102.35 -\$20,102.35 Movimiento Directo Automático (PROVISION DEL FP-158PE LUIS ADRIÁN LIZAMA P D00248 07/12/2018 \$20,102.35 \$0.00 \$0.00 GD Compra: 1256 Factura: S/N, 644 COMPROMETIDOS CAPITULO 3000 ESPECIA P03990 19/12/2018 S/N \$14.021.65 \$0.00 \$14,021.65 8250-1501-121-Becas \$0.00 \$236,859.00 \$0.00 \$236,859.00 DIT004-442001 8250-1501-121-Becas G. Corriente \$0.00 \$236.859.00 \$0.00 \$236.859.00 DIT004-442001-1 D00290 31/12/2018 REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS ESPECIALES 2018 BECAS (REGISTRO DE \$236.859.00 \$0.00 \$236.859.00 8250-1501-121-Bienes informáticos \$0.00 \$477.073.29 \$167.032.62 \$310.040.67 DIT004-515001 8250-1501-121-Bienes informáticos G. Capital \$0.00 \$477,073.29 \$167,032.62 \$310,040.67 DIT004-515001-2 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 72501 GD Compra: 1211 Factura: 72501, 639 JUAN MANUEL CORAL RUTIAGA (T-165 R-P03808 11/12/2018 \$71,803.62 \$0.00 \$100,653.62 GD Compra: 1212 Factura: 72601, 639 JUAN MANUEL CORAL RUTIAGA (T-166 R-1 P03809 11/12/2018 72601 \$66,379.00 \$0.00 \$167,032.62



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos P03945 14/12/2018 GE Compra: 1208, Pago Programado: 1221 (ORDEN DE PAGO DEL FP-162 FACT-5 \$0.00 \$28.850.00 \$138.182.62 P03948 14/12/2018 GE Compra: 1211, Pago Programado: 1224 (ORDEN DE PAGO DEL FP-165 FACT-7 \$0.00 \$71.803.62 \$66,379.00 P03949 14/12/2018 GE Compra: 1212, Pago Programado: 1225 (ORDEN DE PAGO DEL FP-166 FACT-7 \$0.00 \$66,379.00 \$0.00 P03991 19/12/2018 S/N GD Compra: 1257 Factura: S/N. 646 COMPROMETIDOS CAPITULO 5000 ESPECIA \$310.040.67 \$0.00 \$310.040.67 8250-1501-121-Cámaras fotográficas v de video \$0.00 \$30.599.15 \$30.599.15 \$0.00 DIT004-523001 8250-1501-121-Cámaras fotográficas y de video G. Capital \$0.00 \$30.599.15 \$30.599.15 \$0.00 DIT004-523001-2 P03806 07/12/2018 59B GD Compra: 1209 Factura: 59B, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-163 R-161 BI \$30.599.15 \$0.00 \$30.599.15 P03946 14/12/2018 GE Compra: 1209. Pago Programado: 1222 (ORDEN DE PAGO DEL FP-163 FACT-5 \$0.00 \$30.599.15 \$0.00 8250-1501-121-\$0.00 \$0.00 Otros equipos \$24,330.00 \$24,330.00 DIT004-569001 8250-1501-121-Otros equipos G. Capital \$0.00 \$24.330.00 \$0.00 \$24,330.00 DIT004-569001-2 P03991 19/12/2018 S/N GD Compra: 1257 Factura: S/N, 646 COMPROMETIDOS CAPITULO 5000 ESPECIA \$24,330.00 \$0.00 \$24,330.00 8250-1501-121-Software \$0.00 \$10,539.52 \$0.00 \$10,539.52 DIT004-591001 8250-1501-121-Software G. Capital \$0.00 \$10.539.52 \$0.00 \$10.539.52 DIT004-591001-2 P03991 19/12/2018 GD Compra: 1257 Factura: S/N, 646 COMPROMETIDOS CAPITULO 5000 ESPECIA S/N \$10,539.52 \$0.00 \$10,539.52 8250-1501-Y02 MATERIALES DIDÁCTICOS \$1,479.00 \$6,944.32 \$8,423.32 \$0.00 8250-1501-Y02-SECRETARÍA ACADÉMICA \$1,479.00 \$8,423,32 \$6.944.32 \$0.00 SAC000 8250-1501-Y02-\$0.00 Material de Oficina \$4,709.60 \$4,709.60 \$0.00 SAC000-211001 8250-1501-Y02-Material de Oficina G. Corriente \$0.00 \$4,709.60 \$4,709.60 \$0.00 SAC000-211001-1 P03730 07/12/2018 SE727 GD Compra: 1150 Factura: SE727, 378 SIGMA ECO, S.A. DE C.V. (T-1678 R-1649 | \$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 8250-1501-Y02-\$2.234.72 Material para Bienes Informáticos \$0.00 \$2,234,72 \$0.00 SAC000-214001 8250-1501-Y02-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$2.234.72 \$2.234.72 \$0.00 \$0.00 SAC000-214001-1 P03766 07/12/2018 GD Compra: 1186 Factura: E2787, 589 OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ (T-1714 R-5) E2787 \$686.00 \$0.00 \$686.00 P03767 07/12/2018 E2789 GD Compra: 1187 Factura: E2789, 589 OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ (T-1715 R-6) \$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-6 \$248.00 \$1.326.00 \$0.00 P03801 07/12/2018 E2800 GD Compra: 1207 Factura: E2800, 589 OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ (T-1718 R-1 \$908.72 \$0.00 \$2.234.72



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



Jacob Jacob

Rep: rptAuxiliarCuentas		Soli saldo y/o movimientos. (De la c	uenta. 1000 a la 3555)		hora de Impresión	10:14 a.m.
Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo InicialM	ovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03864 13/12/2018		GE Compra : 1186, Pago Programado:	186 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1714 FACT-	\$0.00	\$686.00	\$1,548.72
P03865 13/12/2018		GE Compra: 1187, Pago Programado:	187 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1715 FACT-	\$0.00	\$392.00	\$1,156.72
P03866 13/12/2018		GE Compra: 1188, Pago Programado: 7	188 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1716 FACT-	\$0.00	\$248.00	\$908.72
P03868 13/12/2018		GE Compra : 1207, Pago Programado: 1	190 (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: 1	132 (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-172	LUCRECIA SOTO CARRILLO COMPROBA(\$980.00	\$0.00	\$980.00
D00253 11/12/2018		Movimiento Directo Automático (FP-172)	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-172	LUCRECIA SOTO CARRILLO COMPROBA(\$102.50	\$0.00	\$102.50
D00253 11/12/2018		Movimiento Directo Automático (FP-172	LUCRECIA SOTO CARRILLO COMPROBA(\$0.00	\$102.50	\$0.00
D00255 11/12/2018		Movimiento Directo Automático (FP-172)	2 JUAN BENITO PASCUAL FRANCISCO COI	\$353.00	\$0.00	\$353.00
D00255 11/12/2018		Movimiento Directo Automático (FP-172	2 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: 1	189 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1717 FACT-	\$0.00	\$492.00	\$0.00
8250-1501-Y12		EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNO	DLÓGICOS \$0.00	\$283.00	\$283.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8250-1501-Y12-Departamento de Vinculación y Extensión \$0.00 \$283.00 \$283.00 \$0.00 DVN002 8250-1501-Y12-\$0.00 \$283.00 \$283.00 \$0.00 Material para Bienes Informáticos DVN002-214001 8250-1501-Y12-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$0.00 \$283.00 \$283.00 \$0.00 DVN002-214001-1 P03761 07/12/2018 E2782 GD Compra: 1181 Factura: E2782, 589 OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ (T-1709 R-4: \$283.00 \$283.00 \$0.00 GE Compra: 1181, Pago Programado: 1181 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1709 FACT-P03859 13/12/2018 \$283.00 \$0.00 \$0.00 8250-1501-Y14 **INFRAESTRUCTURA** \$0.00 \$510.00 \$510.00 \$0.00 8250-1501-Y14-Departamento de Seguimiento de Obra \$0.00 \$510.00 \$510.00 \$0.00 SAD007 8250-1501-Y14-Pasajes terrestres \$0.00 \$510.00 \$510.00 \$0.00 SAD007-372001 8250-1501-Y14-\$0.00 \$510.00 \$510.00 \$0.00 Pasajes terrestres G. Corriente SAD007-372001-1 20733 Movimiento Directo Automático (FP-1656 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CASTILLO RI F01216 04/12/2018 \$360.00 JUAN MANUEL HERNÁNI \$0.00 \$360.00 20733 E01216 04/12/2018 JUAN MANUEL HERNÁNI Movimiento Directo Automático (FP-1656 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CASTILLO RI \$0.00 \$360.00 \$0.00 Movimiento Directo Automático (FP-1725 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CASTILLO RI D00257 11/12/2018 \$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-Departamento de Soporte Técnico \$0.00 \$24,286.10 \$24,286.10 \$0.00 SAD010 8250-1501-Y16-Material Eléctrico \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 SAD010-246001 8250-1501-Y16-Material Eléctrico G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 SAD010-246001-1 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 \$3,628.20 \$0.00 P03920 14/12/2018 GE Compra: 1248, Pago Programado: 1198 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1769 COEL \$3.628.20 \$0.00 \$0.00 P03970 20/12/2018 Cancelación GE Compra: 1248, Pago Programado: 1198 (ORDEN DE PAGO DEL FF -\$3.628.20 \$3.628.20 \$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 \$0.00 \$0.00 8250-1501-Y16-Otros materiales y artículos de construcción y reparación \$0.00 \$14.993.00 \$14.993.00 \$0.00 SAD010-249001 8250-1501-Y16-Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor \$0.00 \$14,993.00 \$14,993.00 \$0.00 SAD010-249001-1 GD Compra: 1237 Factura: A341, 635 JUAN LEONARDO MUÑOZ RUBIALES (T-178 P03895 11/12/2018 A341 \$14.993.00 \$0.00 \$14.993.00 GE Compra: 1237, Pago Programado: 1217 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1784 FACT-P03941 14/12/2018 \$0.00 \$14.993.00 \$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo InicialN	lovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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. Co	\$0.00	\$378.80	\$378.80	\$0.00
D00286 31/12/2018		RECLASIFICACION DEL PARTIDAS (RECLASIFICACIO	N DE PARTIDAS)	\$378.80	\$0.00	\$378.80
D00286 31/12/2018		RECLASIFICACION DEL PARTIDAS (RECLASIFICACIO	ON 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 DISTRIBUIDOR	A NATY, S.A. DE C.V. (T-176	\$1,760.00	\$0.00	\$1,760.00
P03914 14/12/2018		GE Compra : 1218, Pago Programado: 1197 (ORDEN DI	E PAGO DEL FP-1763 FACT	\$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	11B38944	GD Compra : 1196 Factura: 11B3894486AB, 1 FRANCIS	SCO MEJIA CRUZ (T-1734 R	\$5,994.30	\$0.00	\$5,994.30
P03817 12/12/2018		GE Compra : 1196, Pago Programado: 1139 (ORDEN DI	E PAGO DEL FP-1734 FACT	\$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 COMPR	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
D00258 11/12/2018		Movimiento Directo Automático (FP-1723 JOSÉ ENOCH	MORENO ALFARO COMPR	\$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. C	\$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



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

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

Rep: rptAuxiliarCuentas		Sin Saido y/o movimientos. (De la cuenta. 1000 a la 9999)			hora de Impresión	10:14 a.m.	
Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	М	lovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio			Cargos	Abonos	Saldos
8250-1501-Y18- SAD000-113001-1		Sueldo	os G. Corriente \$0.0	0	\$2,523,699.48	\$2,523,699.48	\$0.00
D00265 14/12/2018	i e		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOM	INA DE	\$1,577,061.57	\$0.00	\$1,577,061.57
D00265 14/12/2018	•		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOM	INA DE	\$0.00	\$1,577,061.57	\$0.00
D00271 17/12/2018	•		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA V	VACAC	\$11,758.09	\$0.00	\$11,758.09
D00271 17/12/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA	VACAC	\$0.00	\$11,758.09	\$0.00
D00276 18/12/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOM	INA DE	\$934,879.82	\$0.00	\$934,879.82
D00276 18/12/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOM	INA DE	\$0.00	\$934,879.82	\$0.00
8250-1501-Y18- SAD000-121001		Honora	arios Asimilados \$0.0	00	\$38,886.30	\$38,886.30	\$0.00
8250-1501-Y18- SAD000-121001-1		Honora	arios Asimilados G. Corriente \$0.0	0	\$38,886.30	\$38,886.30	\$0.00
D00266 14/12/2018	1		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOM	INA HO	\$19,443.15	\$0.00	\$19,443.15
D00266 14/12/2018	•		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOM	INA HO	\$0.00	\$19,443.15	\$0.00
D00277 18/12/2018	•		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOM	INA HO	\$19,443.15	\$0.00	\$19,443.15
D00277 18/12/2018	•		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOM	INA HO	\$0.00	\$19,443.15	\$0.00
8250-1501-Y18- SAD000-132002		Gratific	cación Anual \$0.0	00	\$3,796,234.81	\$3,796,234.81	\$0.00
8250-1501-Y18- SAD000-132002-1		Gratific	cación Anual G. Corriente \$0.0	0	\$3,796,234.81	\$3,796,234.81	\$0.00
D00279 18/12/2018	1		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		Aporta	ciones al ISSSTE \$0.0	00	\$257,661.55	\$257,661.55	\$0.00
8250-1501-Y18- SAD000-141001-1		Aporta	ciones al ISSSTE G. Corriente \$0.0	0	\$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	1		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE,	FOVIS	\$0.00	\$257,661.55	\$0.00
8250-1501-Y18- SAD000-141004		Aporta	ciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez \$0.0	00	\$82,014.89	\$82,014.89	\$0.00
8250-1501-Y18- SAD000-141004-1		Aporta	ciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez \$0.0	0	\$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	1		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE,	FOVIS	\$0.00	\$82,014.89	\$0.00
8250-1501-Y18- SAD000-142001		Aporta	ciones a FOVISSSTE \$0.0	00	\$129,157.30	\$129,157.30	\$0.00
8250-1501-Y18- SAD000-142001-1		Aporta	ciones a FOVISSSTE G. Corriente \$0.0	0	\$129,157.30	\$129,157.30	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



Jacob Jacob

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicia	alMo	vimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00280 19/12/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSST	E, FOVIS	\$129,157.30	\$0.00	\$129,157.30
D00280 19/12/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSST	E, FOVIS	\$0.00	\$129,157.30	\$0.00
250-1501-Y18- AD000-143001		Aporta	ciones al S.A.R. \$	0.00	\$51,662.90	\$51,662.90	\$0.00
250-1501-Y18- AD000-143001-1		Aporta	ciones 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 ISSST	E, FOVIS	\$51,662.90	\$0.00	\$51,662.90
D00280 19/12/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSST	E, FOVIS	\$0.00	\$51,662.90	\$0.00
250-1501-Y18- AD000-211001		Materi	al de Oficina \$	0.00	\$1,476.05	\$1,476.05	\$0.00
250-1501-Y18- AD000-211001-1		Materi	al de Oficina G. Corriente \$6	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-1	707 FACT-	\$0.00	\$1,476.05	\$0.00
250-1501-Y18- SAD000-214001		Mater	ial para Bienes Informáticos \$	0.00	\$1,690.00	\$1,690.00	\$0.00
250-1501-Y18- AD000-214001-1		Mater	ial para Bienes Informáticos G. Corriente \$6	0.00	\$1,690.00	\$1,690.00	\$0.00
P03762 07/12/2018	E2783		GD Compra: 1182 Factura: E2783, 589 OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ (T	ONNER P	\$362.00	\$0.00	\$362.00
P03763 07/12/2018	E2785		GD Compra: 1183 Factura: E2785, 589 OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ (T	-1711 R-4	\$322.00	\$0.00	\$684.00
P03764 07/12/2018	E2792		GD Compra: 1184 Factura: E2792, 589 OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ (T	-1712 R-4	\$322.00	\$0.00	\$1,006.00
P03765 07/12/2018	E2786		GD Compra: 1185 Factura: E2786, 589 OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ (T	-1713 R-4	\$362.00	\$0.00	\$1,368.00
P03770 07/12/2018	E2784		GD Compra: 1190 Factura: E2784, 589 OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ (T	-1719 R-1:	\$322.00	\$0.00	\$1,690.00
P03860 13/12/2018			GE Compra: 1182, Pago Programado: 1182 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1)	710 FACT-	\$0.00	\$362.00	\$1,328.00
P03861 13/12/2018			GE Compra: 1183, Pago Programado: 1183 (ORDEN DE PAGO DEL FP-17	711 FACT-	\$0.00	\$322.00	\$1,006.00
P03862 13/12/2018			GE Compra: 1184, Pago Programado: 1184 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1)	712 FACT-	\$0.00	\$322.00	\$684.00
P03863 13/12/2018			GE Compra: 1185, Pago Programado: 1185 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1)	713 FACT-	\$0.00	\$362.00	\$322.00
P03869 13/12/2018			GE Compra: 1190, Pago Programado: 1191 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1)	719 FACT-	\$0.00	\$322.00	\$0.00
3250-1501-Y18- SAD000-261001		Comb	ustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres \$	0.00	\$19,316.50	\$19,316.50	\$0.00
250-1501-Y18- AD000-261001-1		Comb	ustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Cc \$6	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 LÓF	PEZ REPC	\$1,300.12	\$0.00	\$1,300.12
E01217 03/12/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁR	89148	Movimiento Directo Automático (FP-1657 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓF	PEZ REPC	\$0.00	\$1,300.12	\$0.00
E01218 04/12/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20737	Movimiento Directo Automático (FP-1667 MARCO ANTONIO GAYOSSO GI	UTIÉRREZ	\$2,716.82	\$0.00	\$2,716.82
E01218 04/12/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20737	Movimiento Directo Automático (FP-1667 MARCO ANTONIO GAYOSSO GI	UTIÉRREZ	\$0.00	\$2,716.82	\$0.00
D00246 07/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1676 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓF	PEZ REPC	\$0.00	\$644.29	-\$644.29



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo InicialMo	ovimientos de	el Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00246 07/12/20	8		Movimiento Directo Automático (FP-1676 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$644.29	\$0.00	\$0.00
D00250 11/12/20	8		Movimiento Directo Automático (FP-1726 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$980.05	\$0.00	\$980.05
D00250 11/12/20	8		Movimiento Directo Automático (FP-1726 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$0.00	\$980.05	\$0.00
D00251 11/12/20	8		Movimiento Directo Automático (FP-1727 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$1,426.72	\$0.00	\$1,426.72
D00251 11/12/20	8		Movimiento Directo Automático (FP-1727 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$0.00	\$1,426.72	\$0.00
D00252 11/12/20	8		Movimiento Directo Automático (FP-1745 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$0.00	\$1,047.50	-\$1,047.50
D00252 11/12/20	8		Movimiento Directo Automático (FP-1745 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$1,047.50	\$0.00	\$0.00
D00256 11/12/20	8		Movimiento Directo Automático (FP-1724 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO COM	\$250.00	\$0.00	\$250.00
D00256 11/12/20	8		Movimiento Directo Automático (FP-1724 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO COM	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D00258 11/12/20	8		Movimiento Directo Automático (FP-1723 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO COMPRI	\$0.00	\$185.50	-\$185.50
D00258 11/12/20	8		Movimiento Directo Automático (FP-1723 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO COMPR	\$185.50	\$0.00	\$0.00
D00267 14/12/20	8		Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$4,487.57	\$0.00	\$4,487.57
D00267 14/12/20	8		Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$4,487.57	\$0.00
D00268 14/12/20	8		Movimiento Directo Automático (FP-1793 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$2,152.63	-\$2,152.63
D00268 14/12/20	8		Movimiento Directo Automático (FP-1793 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$2,152.63	\$0.00	\$0.00
D00273 17/12/20	8		Movimiento Directo Automático (FP-1797 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$0.00	\$300.00	-\$300.00
D00273 17/12/20	8		Movimiento Directo Automático (FP-1797 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D00274 17/12/20	8		Movimiento Directo Automático (FP-1798 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF	\$1,260.00	\$0.00	\$1,260.00
D00274 17/12/20	8		Movimiento Directo Automático (FP-1798 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00
D00278 18/12/20 ⁻	8		Movimiento Directo Automático (FP-1801 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$858.00	-\$858.00
D00278 18/12/20 ⁻	8		Movimiento Directo Automático (FP-1801 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$858.00	\$0.00	\$0.00
D00282 18/12/20	8		Movimiento Directo Automático (FP-1804 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$811.10	-\$811.10
D00282 18/12/20	8		Movimiento Directo Automático (FP-1804 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$811.10	\$0.00	\$0.00
D00284 18/12/20	8		Movimiento Directo Automático (FP-1805 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ CO	\$0.00	\$1,275.00	-\$1,275.00
D00284 18/12/20	8		Movimiento Directo Automático (FP-1805 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ CO	\$1,275.00	\$0.00	\$0.00
D00286 31/12/20	8		RECLASIFICACION DEL PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00	-\$378.80	\$378.80
D00286 31/12/20	8		RECLASIFICACION DEL PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	-\$378.80	\$0.00	\$0.00
8250-1501-Y18- SAD000-271001		Vestua	ario, Uniformes \$0.00	\$13,589.40	\$13,589.40	\$0.00
8250-1501-Y18- SAD000-271001-1		Vestua	ario, Uniformes G. Corriente \$0.00	\$13,589.40	\$13,589.40	\$0.00
P03789 07/12/20	8 8DC1F		GD Compra : 1205 Factura: 8DC1F, 633 FERNANDO PAREDES LARA (T-1744 R-15)	\$13,589.40	\$0.00	\$13,589.40
P03827 12/12/20	8		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		Servic	io de Energía Eléctrica \$0.00	\$710,921.00	\$710,921.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial Mo	ovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Fol	o Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-1501-Y18- SAD000-311001-1		Serv	icio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$710,921.00	\$710,921.00	\$0.00
D00291 31/12/2018			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE I	PARTIDAS POR FUENTE D	\$710,921.00	\$0.00	\$710,921.00
D00291 31/12/2018			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE I	PARTIDAS POR FUENTE D	\$0.00	\$710,921.00	\$0.00
8250-1501-Y18- SAD000-318001		Serv	icio Postal	\$0.00	\$393.29	\$393.29	\$0.00
8250-1501-Y18- SAD000-318001-1		Serv	icio Postal G. Corriente	\$0.00	\$393.29	\$393.29	\$0.00
D00267 14/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTOI	NIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$106.04	-\$106.04
D00267 14/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTOI	NIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$106.04	\$0.00	\$0.00
D00278 18/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1801 MARCO ANTO	NIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$287.25	\$0.00	\$287.25
D00278 18/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1801 MARCO ANTOI	NIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$287.25	\$0.00
8250-1501-Y18- SAD000-323002		Arre	ndamiento de Equipo de Fotocopiado	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
8250-1501-Y18- SAD000-323002-1		Arre	ndamiento 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 VILLEGA	AS 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 VILLEGA	AS 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		Pasa	njes terrestres	\$0.00	\$13,117.00	\$13,117.00	\$0.00
8250-1501-Y18- SAD000-372001-1		Pasa	ajes 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 ANTOI	NIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$620.00	-\$620.00
E01218 04/12/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20737	Movimiento Directo Automático (FP-1667 MARCO ANTO	NIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$620.00	\$0.00	\$0.00
D00247 07/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1677 REPOSICIÓN E	DE GASTOS DE PASAJES C	\$30.00	\$0.00	\$30.00
D00247 07/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1677 REPOSICIÓN D	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 ENRIG	QUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$60.00	\$0.00	\$11,560.00
D00251 11/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1727 CARLOS ENRIG	QUE 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 MAGI	DALENA GARCÍA BAÑOS R	\$30.00	\$0.00	\$30.00
D00259 14/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1746 SANDRA MAGI	DALENA GARCÍA BAÑOS R	\$0.00	\$30.00	\$0.00
D00260 14/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1747 MARCO ANTOI	NIO VERA JIMÉNEZ COMPI	\$171.00	\$0.00	\$171.00
D00260 14/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1747 MARCO ANTO	NIO VERA JIMÉNEZ COMPI	\$0.00	\$171.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



Jacob Jacob

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

Rep. rptAuxiliarCuenta	5				nora de impresion (10.14 a.111.
Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo InicialM	ovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00267 14/12/201	8		Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$390.00	\$0.00	\$390.00
D00267 14/12/201	8		Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$390.00	\$0.00
D00268 14/12/201	8		Movimiento Directo Automático (FP-1793 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$180.00	\$0.00	\$180.00
D00268 14/12/201	8		Movimiento Directo Automático (FP-1793 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$180.00	\$0.00
D00282 18/12/201	8		Movimiento Directo Automático (FP-1804 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$30.00	\$0.00	\$30.00
D00282 18/12/201	8		Movimiento Directo Automático (FP-1804 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$30.00	\$0.00
D00281 19/12/201	8		RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00	\$106.00	-\$106.00
D00281 19/12/201	8		RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$106.00	\$0.00	\$0.00
8250-1501-Y18- SAD000-375001		Viátic	os en el país \$0.00	\$1,482.20	\$1,482.20	\$0.00
8250-1501-Y18- SAD000-375001-1		Viátio	os en el país G. Corriente \$0.00	\$1,482.20	\$1,482.20	\$0.00
E01218 04/12/201	8 MARCO ANTONIO GAYO	20737	Movimiento Directo Automático (FP-1667 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$322.75	\$0.00	\$322.75
E01218 04/12/201	8 MARCO ANTONIO GAYO	20737	Movimiento Directo Automático (FP-1667 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$322.75	\$0.00
D00267 14/12/201	8		Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$431.70	-\$431.70
D00267 14/12/201	8		Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$431.70	\$0.00	\$0.00
D00268 14/12/201	8		Movimiento Directo Automático (FP-1793 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$317.75	\$0.00	\$317.75
D00268 14/12/201	8		Movimiento Directo Automático (FP-1793 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$317.75	\$0.00
D00274 17/12/201	8		Movimiento Directo Automático (FP-1798 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF	\$250.00	\$0.00	\$250.00
D00274 17/12/201	8		Movimiento Directo Automático (FP-1798 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D00278 18/12/201	8		Movimiento Directo Automático (FP-1801 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$81.00	-\$81.00
D00278 18/12/201	8		Movimiento Directo Automático (FP-1801 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$81.00	\$0.00	\$0.00
D00282 18/12/201	8		Movimiento Directo Automático (FP-1804 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$185.00	\$0.00	\$185.00
D00282 18/12/201	8		Movimiento Directo Automático (FP-1804 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$185.00	\$0.00
D00281 19/12/201	8		RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	-\$106.00	\$0.00	-\$106.00
D00281 19/12/201	8		RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00	-\$106.00	\$0.00
8250-1501-Y22		INVE	STIGACIÓN EDUCATIVA \$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00
8250-1501-Y22- DIT000		DIRE	CCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO \$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00
8250-1501-Y22- DIT000-361002		Impre	siones y Publicaciones Oficiales \$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00
8250-1501-Y22- DIT000-361002-1		Impre	siones y Publicaciones Oficiales G. Corriente \$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00
P03745 07/12/201	8 140		GD Compra: 1165 Factura: 140, 364 NEWTON EDICION Y TECNOLOGIA EDUCATI'	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
P03841 12/12/201	8		GE Compra: 1165, Pago Programado: 1163 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1693 FACT-	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-1601		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 I	ECO, S.A. DE C.V. (T-1678 R-1649	\$4,709.60	\$0.00	\$4,709.60
P03828 12/12/2018		GE Compra : 1150, Pago Programado: 1150 (OR	DEN DE PAGO DEL FP-1678 FAC	T· \$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-	6: \$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-	6: \$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 (OR	DEN DE PAGO DEL FP-1714 FAC	T- \$0.00	\$686.00	\$1,548.73
P03865 13/12/2018		GE Compra : 1187, Pago Programado: 1187 (OR	DEN DE PAGO DEL FP-1715 FAC	T- \$0.00	\$392.00	\$1,156.73
P03866 13/12/2018		GE Compra : 1188, Pago Programado: 1188 (OR	DEN DE PAGO DEL FP-1716 FAC	T- \$0.00	\$248.00	\$908.73
P03868 13/12/2018		GE Compra : 1207, Pago Programado: 1190 (OR	DEN DE PAGO DEL FP-1718 FAC	T- \$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 (OR	DEN DE PAGO DEL FP-1660 FAC	T· \$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 LUCRE	CIA SOTO CARRILLO COMPROBA	\$980.00	\$0.00	\$980.00
D00253 11/12/2018		Movimiento Directo Automático (FP-1720 LUCRE	CIA SOTO CARRILLO COMPROBA	\$0.00	\$980.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos 8250-1601-Y07-Viáticos en el país \$0.00 \$455.50 \$455.50 \$0.00 SAC000-375001 8250-1601-Y07-Viáticos en el país G. Corriente \$0.00 \$455.50 \$455.50 \$0.00 SAC000-375001-1 D00253 11/12/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1720 LUCRECIA SOTO CARRILLO COMPROBAC \$102.50 \$0.00 \$102.50 D00253 11/12/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1720 LUCRECIA SOTO CARRILLO COMPROBAC \$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 Movimiento Directo Automático (FP-1722 JUAN BENITO PASCUAL FRANCISCO COI D00255 11/12/2018 \$0.00 \$353.00 \$0.00 8250-1601-Y11 VINCULO INTERINSTITUCIONAL \$492.00 \$492.00 \$0.00 \$0.00 8250-1601-Y11-Departamento de Vinculación y Extensión \$0.00 \$492.00 \$492.00 \$0.00 DVN002 8250-1601-Y11-\$0.00 \$492.00 \$492.00 \$0.00 Material para Bienes Informáticos DVN002-214001 8250-1601-Y11-\$492.00 \$492.00 Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$0.00 \$0.00 DVN002-214001-1 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-Departamento de Vinculación y Extensión \$0.00 \$283.00 \$283.00 \$0.00 DVN002 8250-1601-Y12-Material para Bienes Informáticos \$0.00 \$283.00 \$283.00 \$0.00 DVN002-214001 8250-1601-Y12-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$0.00 \$283.00 \$283.00 \$0.00 DVN002-214001-1 P03761 07/12/2018 E2782 GD Compra: 1181 Factura: E2782, 589 OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ (T-1709 R-43 \$283.00 \$283.00 \$0.00 GE Compra: 1181, Pago Programado: 1181 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1709 FACT-P03859 13/12/2018 \$0.00 \$283.00 \$0.00 8250-1601-Y14 INFRAESTRUCTURA \$0.00 \$510.00 \$510.00 \$0.00 8250-1601-Y14-Departamento de Seguimiento de Obra \$0.00 \$510.00 \$510.00 \$0.00 SAD007 8250-1601-Y14-Pasaies terrestres \$0.00 \$510.00 \$510.00 \$0.00 SAD007-372001 8250-1601-Y14-\$510.00 Pasajes terrestres G. Corriente \$0.00 \$510.00 \$0.00 SAD007-372001-1 E01216 04/12/2018 JUAN MANUEL HERNÁNI 20733 Movimiento Directo Automático (FP-1656 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CASTILLO RI \$360.00 \$0.00 \$360.00 20733 Movimiento Directo Automático (FP-1656 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CASTILLO RI E01216 04/12/2018 JUAN MANUEL HERNÁNI \$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



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



Jacob Jacob

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del I	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-1601-Y16		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$0.00	\$24,286.10	\$24,286.10	\$0.00
8250-1601-Y16- SAD010		Departamento de Soporte Técnico	\$0.00	\$24,286.10	\$24,286.10	\$0.00
8250-1601-Y16- SAD010-246001		Material Eléctrico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-1601-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 0	C.V. (T-1769 R-1667 MATERIA	AL \$3,628.20	\$0.00	\$3,628.20
P03920 14/12/2018	3	GE Compra : 1248, Pago Programado: 1198 (ORDEN	DE PAGO DEL FP-1769 COE	L, \$0.00	\$3,628.20	\$0.00
P03970 20/12/2018	3	Cancelación GE Compra : 1248, Pago Programado: 1	198 (ORDEN DE PAGO DEL F	F \$0.00	-\$3,628.20	\$3,628.20
P03971 31/12/2018	S/N	Cancelación GD Compra : 1248 Factura: S/N, 324 CO	EL, S.A. DE C.V. (T-1769 R-10	-\$3,628.20	\$0.00	\$0.00
8250-1601-Y16- SAD010-249001		Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$14,993.00	\$14,993.00	\$0.00
8250-1601-Y16- SAD010-249001-1		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Co	or \$0.00	\$14,993.00	\$14,993.00	\$0.00
P03895 11/12/2018	A341	GD Compra: 1237 Factura: A341, 635 JUAN LEONAF	RDO MUÑOZ RUBIALES (T-17	'8 \$14,993.00	\$0.00	\$14,993.00
P03941 14/12/2018	3	GE Compra: 1237, Pago Programado: 1217 (ORDEN	DE PAGO DEL FP-1784 FAC	T- \$0.00	\$14,993.00	\$0.00
8250-1601-Y16- SAD010-261001		Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$378.80	\$378.80	\$0.00
8250-1601-Y16- SAD010-261001-1		Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. C	Cc \$0.00	\$378.80	\$378.80	\$0.00
D00286 31/12/2018	3	RECLASIFICACION DEL PARTIDAS (RECLASIFICAC	CION DE PARTIDAS)	\$378.80	\$0.00	\$378.80
D00286 31/12/2018		RECLASIFICACION DEL PARTIDAS (RECLASIFICAC	CION DE PARTIDAS)	\$0.00	\$378.80	\$0.00
8250-1601-Y16- SAD010-296001		Refacciones	\$0.00	\$1,760.00	\$1,760.00	\$0.00
8250-1601-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 DISTRIBUIDO	DRA NATY, S.A. DE C.V. (T-1	76 \$1,760.00	\$0.00	\$1,760.00
P03914 14/12/2018	3	GE Compra : 1218, Pago Programado: 1197 (ORDEN	DE PAGO DEL FP-1763 FAC	T- \$0.00	\$1,760.00	\$0.00
8250-1601-Y16- SAD010-326001		Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$5,994.30	\$5,994.30	\$0.00
8250-1601-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	11B38944	86A GD Compra : 1196 Factura: 11B3894486AB, 1 FRANC	CISCO MEJIA CRUZ (T-1734 I	R- \$5,994.30	\$0.00	\$5,994.30
P03817 12/12/2018	3	GE Compra : 1196, Pago Programado: 1139 (ORDEN	DE PAGO DEL FP-1734 FAC	T- \$0.00	\$5,994.30	\$0.00
8250-1601-Y16- SAD010-357001		Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial ₋	Saldo Inicial N	ovimientos de	l Periodo	_	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8250-1601-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 ENC	OCH MORENO ALFARO COMPR	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	
D00258 11/12/2018		Movimiento Directo Automático (FP-1723 JOSÉ ENC	OCH MORENO ALFARO COMPR	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	
8250-1601-Y17		EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	\$0.00	\$170,617.75	\$170,617.75	\$0.00	
8250-1601-Y17- SDI002		Subdirección de Calidad	\$0.00	\$170,617.75	\$170,617.75	\$0.00	
8250-1601-Y17- SDI002-331002		Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$170,617.75	\$170,617.75	\$0.00	
8250-1601-Y17- SDI002-331002-1		Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados C	G. C \$0.00	\$170,617.75	\$170,617.75	\$0.00	
D00291 31/12/2018	ı	Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION	DE PARTIDAS POR FUENTE D	\$170,617.75	\$0.00	\$170,617.75	
D00291 31/12/2018	1	Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION	DE PARTIDAS POR FUENTE D	\$0.00	\$170,617.75	\$0.00	
8250-1601-Y18		ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$0.00	\$7,644,782.55	\$7,644,782.55	\$0.00	
8250-1601-Y18- SAD000		SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$7,644,782.55	\$7,644,782.55	\$0.00	
8250-1601-Y18- SAD000-113001		Sueldos	\$0.00	\$2,523,699.42	\$2,523,699.42	\$0.00	
8250-1601-Y18- SAD000-113001-1		Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$2,523,699.42	\$2,523,699.42	\$0.00	
D00265 14/12/2018	1	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1	RA QUINCENA DE NOMINA DE	\$1,577,061.57	\$0.00	\$1,577,061.57	
D00265 14/12/2018	•	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1	RA QUINCENA DE NOMINA DE	\$0.00	\$1,577,061.57	\$0.00	
D00271 17/12/2018	1	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 2	DA QUINCENA DE NOMINA DE	\$934,879.76	\$0.00	\$934,879.76	
D00276 18/12/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2	DA QUINCENA DE NOMINA DE	\$0.00	\$934,879.76	\$0.00	
8250-1601-Y18- SAD000-121001		Honorarios Asimilados	\$0.00	\$38,886.30	\$38,886.30	\$0.00	
8250-1601-Y18- SAD000-121001-1		Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$38,886.30	\$38,886.30	\$0.00	
D00266 14/12/2018	i e	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1	RA QUINCENA DE NOMINA HO	\$19,443.15	\$0.00	\$19,443.15	
D00266 14/12/2018	•	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1	RA QUINCENA DE NOMINA HO	\$0.00	\$19,443.15	\$0.00	
D00277 18/12/2018	•	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2	DA QUINCENA DE NOMINA HO	\$0.00	\$19,443.15	-\$19,443.15	
D00277 18/12/2018	•	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2	DA QUINCENA DE NOMINA HO	\$19,443.15	\$0.00	\$0.00	
8250-1601-Y18- SAD000-132002		Gratificación Anual	\$0.00	\$3,796,234.79	\$3,796,234.79	\$0.00	



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo InicialMo		lovimientos de	l Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
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 C	GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$3,796,234.79	\$0.00	\$3,796,234.79	
D00279 18/12/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA C	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 Vej	ez \$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 Vej	jez \$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 MICROVIS	A 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 (ORDE	N 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	



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial M	ovimientos de	l Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Fa	ctura Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P03762 07/12/2	018 E27	783	GD Compra: 1182 Factura: E2783, 589 OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ (TONNER P.	\$362.00	\$0.00	\$362.00
P03763 07/12/2	018 E27	785	GD Compra: 1183 Factura: E2785, 589 OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ (T-1711 R-4-	\$322.00	\$0.00	\$684.00
P03764 07/12/2	018 E27	792	GD Compra: 1184 Factura: E2792, 589 OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ (T-1712 R-4	\$322.00	\$0.00	\$1,006.00
P03765 07/12/2	018 E27	786	GD Compra: 1185 Factura: E2786, 589 OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ (T-1713 R-4	\$362.00	\$0.00	\$1,368.00
P03770 07/12/2	018 E27	784	GD Compra: 1190 Factura: E2784, 589 OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ (T-1719 R-1:	\$322.00	\$0.00	\$1,690.00
P03860 13/12/2)18		GE Compra : 1182, Pago Programado: 1182 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1710 FACT-	\$0.00	\$362.00	\$1,328.00
P03861 13/12/2	018		GE Compra: 1183, Pago Programado: 1183 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1711 FACT-	\$0.00	\$322.00	\$1,006.00
P03862 13/12/2	018		GE Compra: 1184, Pago Programado: 1184 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1712 FACT-	\$0.00	\$322.00	\$684.00
P03863 13/12/2	018		GE Compra : 1185, Pago Programado: 1185 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1713 FACT-	\$0.00	\$362.00	\$322.00
P03869 13/12/2	018		GE Compra: 1190, Pago Programado: 1191 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1719 FACT-	\$0.00	\$322.00	\$0.00
8250-1601-Y18- SAD000-261001		Comb	ustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres \$0.00	\$19,316.45	\$19,316.45	\$0.00
8250-1601-Y18- SAD000-261001-1		Comb	ustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Cc \$0.00	\$19,316.45	\$19,316.45	\$0.00
E01217 03/12/2	018 CARLOS ENRIQUE SUÁR	89148	Movimiento Directo Automático (FP-1657 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$1,300.11	\$0.00	\$1,300.11
E01217 03/12/2	018 CARLOS ENRIQUE SUÁR	89148	Movimiento Directo Automático (FP-1657 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$0.00	\$1,300.11	\$0.00
E01218 04/12/2	018 MARCO ANTONIO GAYO	20737	Movimiento Directo Automático (FP-1667 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$2,716.82	-\$2,716.82
E01218 04/12/2	018 MARCO ANTONIO GAYO	20737	Movimiento Directo Automático (FP-1667 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$2,716.82	\$0.00	\$0.00
D00246 07/12/2	018		Movimiento Directo Automático (FP-1676 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$0.00	\$644.29	-\$644.29
D00246 07/12/2	018		Movimiento Directo Automático (FP-1676 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$644.29	\$0.00	\$0.00
D00250 11/12/2	018		Movimiento Directo Automático (FP-1726 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$980.04	\$0.00	\$980.04
D00250 11/12/2	018		Movimiento Directo Automático (FP-1726 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$0.00	\$980.04	\$0.00
D00251 11/12/2	018		Movimiento Directo Automático (FP-1727 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$1,426.71	\$0.00	\$1,426.71
D00251 11/12/2	018		Movimiento Directo Automático (FP-1727 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$0.00	\$1,426.71	\$0.00
D00252 11/12/2	018		Movimiento Directo Automático (FP-1745 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$0.00	\$1,047.50	-\$1,047.50
D00252 11/12/2	018		Movimiento Directo Automático (FP-1745 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$1,047.50	\$0.00	\$0.00
D00256 11/12/2	018		Movimiento Directo Automático (FP-1724 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO CON	\$250.00	\$0.00	\$250.00
D00256 11/12/2	018		Movimiento Directo Automático (FP-1724 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO CON	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D00258 11/12/2	018		Movimiento Directo Automático (FP-1723 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO COMPRI	\$0.00	\$185.50	-\$185.50
D00258 11/12/2	018		Movimiento Directo Automático (FP-1723 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO COMPRI	\$185.50	\$0.00	\$0.00
D00267 14/12/2	018		Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$4,487.56	-\$4,487.56
D00267 14/12/2	018		Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$4,487.56	\$0.00	\$0.00
D00268 14/12/2	018		Movimiento Directo Automático (FP-1793 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$2,152.62	-\$2,152.62
D00268 14/12/2	018		Movimiento Directo Automático (FP-1793 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$2,152.62	\$0.00	\$0.00
D00273 17/12/2	018		Movimiento Directo Automático (FP-1797 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$0.00	\$300.00	-\$300.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

Jacob Jacob

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	lovimientos de	el Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00273 17/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1797 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D00274 17/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1798 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COM	\$1,260.00	\$0.00	\$1,260.00
D00274 17/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1798 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COM	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00
D00278 18/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1801 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$858.00	\$0.00	\$858.00
D00278 18/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1801 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$0.00	\$858.00	\$0.00
D00282 18/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1804 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$0.00	\$811.10	-\$811.10
D00282 18/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1804 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$811.10	\$0.00	\$0.00
D00284 18/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1805 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ C	\$1,275.00	\$0.00	\$1,275.00
D00284 18/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1805 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ C	\$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		Vestua	ario, Uniformes \$0.00	\$13,589.40	\$13,589.40	\$0.00
8250-1601-Y18- SAD000-271001-1		Vestua	ario, 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		Servic	io de Energía Eléctrica \$0.00	\$710,921.00	\$710,921.00	\$0.00
8250-1601-Y18- SAD000-311001-1		Servic	io 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		\$710,921.00	\$0.00
8250-1601-Y18- SAD000-318001		Servic	io Postal \$0.00	\$393.28	\$393.28	\$0.00
8250-1601-Y18- SAD000-318001-1		Servic	io Postal G. Corriente \$0.00	\$393.28	\$393.28	\$0.00
D00267 14/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$0.00	\$106.04	-\$106.04
D00267 14/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$106.04	\$0.00	\$0.00
D00278 18/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1801 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$287.24	\$0.00	\$287.24
D00278 18/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1801 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$0.00	\$287.24	\$0.00
8250-1601-Y18- SAD000-323002		Arreno	damiento de Equipo de Fotocopiado \$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
8250-1601-Y18- SAD000-323002-1		Arreno	damiento 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



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	ovimientos del	Periodo	_
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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		Pasaje	es terrestres \$0.00	\$13,117.00	\$13,117.00	\$0.00
8250-1601-Y18- SAD000-372001-1		Pasaje	es terrestres G. Corriente \$0.00	\$13,117.00	\$13,117.00	\$0.00
1	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		Viático	s en el país \$0.00	\$1,482.20	\$1,482.20	\$0.00
8250-1601-Y18- SAD000-375001-1		Viático	s 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



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



Jacob Jacob

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo InicialN	lovimientos de	el Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Fa	actura Cheque / Foli	o Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00268 14/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1793 MARCO ANTO	NIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$317.75	\$0.00
D00274 17/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1798 CARLOS ENRIG	QUE SUÁREZ LÓPEZ COMF	\$250.00	\$0.00	\$250.00
D00274 17/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1798 CARLOS ENRIG	QUE SUÁREZ LÓPEZ COMF	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D00278 18/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1801 MARCO ANTO	NIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$81.00	-\$81.00
D00278 18/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1801 MARCO ANTO	NIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$81.00	\$0.00	\$0.00
D00282 18/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1804 MARCO ANTO	NIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$185.00	\$0.00	\$185.00
D00282 18/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1804 MARCO ANTO	NIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$185.00	\$0.00
D00281 19/12/2018			RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION	I DE PARTIDAS)	-\$106.00	\$0.00	-\$106.00
D00281 19/12/2018			RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION	I DE PARTIDAS)	\$0.00	-\$106.00	\$0.00
8250-1601-Y22		INVE	STIGACIÓN EDUCATIVA	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00
8250-1601-Y22- DIT000		DIRE	CCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00
8250-1601-Y22- DIT000-361002		Impre	siones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00
8250-1601-Y22- DIT000-361002-1		Impre	siones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00
P03745 07/12/2018	14	0	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		PRESU	PUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$322,530.88	\$26,081,080.09	\$24,993,380.46	\$1,410,230.51
8260-1401		Ingre	sos Propios	\$121,810.88	\$10,080,809.40	\$9,090,427.07	\$1,112,193.21
8260-1401-Y01		BECA	AS	\$0.00	\$146,813.99	\$146,813.99	\$0.00
8260-1401-Y01- SDI007		Depa	rtamento de Becas	\$0.00	\$146,813.99	\$146,813.99	\$0.00
8260-1401-Y01- SDI007-442001		Beca	S	\$0.00	\$146,813.99	\$146,813.99	\$0.00
8260-1401-Y01- SDI007-442001-1		Beca	s G. Corriente	\$0.00	\$146,813.99	\$146,813.99	\$0.00
1	DISTRIBUIDORA NATY S.	5531	Movimiento Directo Automático (FP-1651 FACT-A11417 I	MATERIAL PARA LOS ALUN	\$0.00	\$4,999.99	-\$4,999.99
E01209 04/12/2018	DISTRIBUIDORA NATY S.	5531	Movimiento Directo Automático (FP-1651 FACT-A11417 I	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 BEC	CAS ALIMENTICIAS CORRE	\$0.00	\$30,000.00	-\$30,000.00
D00275 17/12/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS BEC	CAS ALIMENTICIAS CORRE	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D00288 31/12/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS BEC	CAS INSTITUCIONALES PER	\$0.00	\$110,600.00	-\$110,600.00
•							



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca



uxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos D00288 31/12/2018 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS BECAS INSTITUCIONALES PEF \$110.600.00 \$0.00 \$0.00 8260-1401-Y02 MATERIALES DIDÁCTICOS \$0.00 \$8.120.00 \$8,120,00 \$0.00 8260-1401-Y02-SECRETARÍA ACADÉMICA \$0.00 \$8.120.00 \$8,120,00 \$0.00 SAC000 8260-1401-Y02-Servicios de Consultoría \$0.00 \$8,120,00 \$8,120,00 \$0.00 SAC000-331003 8260-1401-Y02-Servicios de Consultoría G. Corriente \$0.00 \$8.120.00 \$8.120.00 \$0.00 SAC000-331003-1 P03968 19/12/2018 GE Compra: 1252, Pago Programado: 1236 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1803 FACT-\$8,120,00 \$0.00 \$8,120,00 C01414 19/12/2018 MARCO ANTONIO FUENT 7676 GP MARCO ANTONIO FUENTES ESCALONA, Folio Pago: 1167 (PAGO DEL FP-180 \$8,120.00 \$0.00 \$0.00 8260-1401-Y06 ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS \$0.00 \$9.300.00 \$0.00 \$9.300.00 8260-1401-Y06-Departamento de Actividades Culturales y Deportivas \$0.00 \$9 300 00 \$0.00 \$9.300.00 SAC017 8260-1401-Y06-Gastos de Ceremonial \$0.00 \$9,300.00 \$0.00 \$9,300.00 SAC017-381001 8260-1401-Y06-Gastos de Ceremonial G. Corriente \$9.300.00 \$0.00 \$0.00 \$9.300.00 SAC017-381001-1 P03826 12/12/2018 GE Compra: 1204, Pago Programado: 1148 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1743 FACT-\$7,300.00 \$0.00 \$7,300.00 P03844 12/12/2018 GE Compra: 1168, Pago Programado: 1166 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1696 FACT-\$2,000.00 \$0.00 \$9,300.00 8260-1401-Y10 PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN \$121.810.88 \$4,766,120,23 \$3.914.642.79 \$973.288.32 8260-1401-Y10-DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO \$121.810.88 \$4,766,120.23 \$3,914,642.79 \$973,288.32 DIT000 8260-1401-Y10-Material de Oficina \$0.00 \$1.578.84 \$1.578.84 \$0.00 DIT000-211001 8260-1401-Y10-Material de Oficina G. Corriente \$1.578.84 \$0.00 \$1,578.84 \$0.00 DIT000-211001-1 D00269 14/12/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1770 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO \$0.00 \$1.578.84 -\$1.578.84 D00269 14/12/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1770 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO \$1.578.84 \$0.00 \$0.00 8260-1401-Y10-Materiales v Útiles de Impresión \$0.00 \$6.061.00 \$6.061.00 \$0.00 DIT000-212001 8260-1401-Y10-Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente \$6,061.00 \$6,061.00 \$0.00 \$0.00 DIT000-212001-1 P03926 14/12/2018 GE Compra: 1222, Pago Programado: 1202 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1753 FACT-\$6.061.00 \$0.00 \$6,061.00 C01368 17/12/2018 DAVID MARQUEZ ALDAN 50 GP DAVID MARQUEZ ALDAMA, Folio Pago: 1127 (PAGO DEL FP-1753 FACT-125AS \$6.061.00 \$0.00 \$0.00 8260-1401-Y10-Material Eléctrico \$0.00 \$0.00 \$20.592.32 \$20.592.32 DIT000-246001 8260-1401-Y10-Material Eléctrico G. Corriente \$0.00 \$20,592.32 \$0.00 \$20,592.32 DIT000-246001-1



DIT000-255001

Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos P03846 12/12/2018 GE Compra: 1171, Pago Programado: 1168 (ORDEN DE PAGO DEL FP-47 B JAIME \$17.692.32 \$17.692.32 \$0.00 P03848 12/12/2018 GE Compra: 1173, Pago Programado: 1170 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1701 FACT-\$2,900.00 \$0.00 \$20,592.32 8260-1401-Y10-Artículos metálicos para la construcción \$0.00 \$21,286,00 \$0.00 \$21,286.00 DIT000-247001 8260-1401-Y10-Artículos metálicos para la construcción G. Corriente \$0.00 \$21,286,00 \$0.00 \$21,286,00 DIT000-247001-1 P03957 17/12/2018 GE Compra: 1236, Pago Programado: 1230 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1780 FACT-\$0.00 \$21,286,00 \$21.286.00 8260-1401-Y10-\$0.00 \$197.971.60 \$197,971.60 \$0.00 Materiales complementarios DIT000-248001 8260-1401-Y10-Materiales complementarios G. Corriente \$0.00 \$197.971.60 \$197.971.60 \$0.00 DIT000-248001-1 P03927 14/12/2018 GE Compra: 1235, Pago Programado: 1203 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1762 FACT-\$197.971.60 \$0.00 \$197,971.60 47 GP DAVID MARQUEZ ALDAMA, Folio Pago: 1128 (PAGO DEL FP-1762 FACT-5BE44 C01369 17/12/2018 DAVID MARQUEZ ALDAM \$0.00 \$197,971.60 \$0.00 8260-1401-Y10-Otros materiales y artículos de construcción y reparación \$0.00 \$57.099.84 \$0.00 \$57.099.84 DIT000-249001 8260-1401-Y10-\$0.00 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor \$0.00 \$57.099.84 \$57.099.84 DIT000-249001-1 P03847 12/12/2018 GE Compra: 1172, Pago Programado: 1169 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1700 FACT-\$0.00 \$57.099.84 \$57,099.84 8260-1401-Y10-Sustancias Químicas \$26,757,37 \$51.114.68 \$44.040.89 \$33,831.16 DIT000-251001 8260-1401-Y10-Sustancias Químicas G. Corriente \$26,757.37 \$51,114.68 \$44,040.89 \$33,831.16 DIT000-251001-1 C01336 04/12/2018 ST PUROS Y EQUIPOS. § 5554 GP ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1095 (PAGO DEL FP-1627 FA \$0.00 \$644.96 \$26,112,41 C01337 04/12/2018 5551 GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 1096 (PAGO DEL FP-1632 FACT-152) \$0.00 \$20.979.96 CECILIA GARCIA GONZA \$5.132.45 C01340 04/12/2018 ST PUROS Y EQUIPOS. § 5557 GP ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1099 (PAGO DEL FP-1648 M \$0.00 \$5,132,45 \$0.00 P03838 12/12/2018 GE Compra: 1162, Pago Programado: 1160 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1690 FACT-\$14.033.68 \$0.00 \$14.033.68 GE Compra: 1163, Pago Programado: 1161 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1691 FACT-P03839 12/12/2018 \$4.890.85 \$0.00 \$18,924.53 P03843 12/12/2018 GE Compra: 1167, Pago Programado: 1165 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1695 FACT-\$5.939.20 \$0.00 \$24,863.73 P03929 14/12/2018 GE Compra: 1224, Pago Programado: 1205 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1765 FACT-\$8 783 52 \$0.00 \$33.647.25 P03930 14/12/2018 GE Compra: 1225. Pago Programado: 1206 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1766 FACT-\$0.00 \$42.147.25 \$8.500.00 C01371 17/12/2018 33 GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 1130 (PAGO DEL FP-1765 FACT-155) CECILIA GARCIA GONZA \$0.00 \$8.783.52 \$33.363.73 C01372 17/12/2018 CECILIA GARCIA GONZA 6309 GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 1131 (PAGO DEL FP-1766 FACT-155! \$0.00 \$8.500.00 \$24.863.73 GE Compra: 1238, Pago Programado: 1233 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1786 FACT-P03960 17/12/2018 \$3,205.95 \$0.00 \$28,069.68 P03961 17/12/2018 GE Compra: 1240, Pago Programado: 1234 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1788 FACT-\$3,725.68 \$0.00 \$31,795.36 GE Compra: 1249, Pago Programado: 1235 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1791 FACT-P03962 18/12/2018 \$2,035.80 \$0.00 \$33,831.16 8260-1401-Y10-Materiales y Suministros de Laboratorio \$34,890.71 \$24,884.61 \$56,676.96 \$3,098.36



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuent	a			Saldo Inicial N	lovimientos de	l Periodo	
Poliza Fecha			neque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-1401-Y10- DIT000-255001-1			Materia	ales 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	Ę	5550	GP TEQUIMEC, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1097	(PAGO DEL FP-1645 FACT-F6	\$0.00	\$25,334.40	\$9,556.31
C01339 04/12/2018	CECILIA GARCIA GONZA	Ę	5547	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 1098 (F	PAGO DEL FP-1647 FACT-152	\$0.00	\$3,173.76	\$6,382.55
C01341 04/12/2018	CECILIA GARCIA GONZA	Ę	5536	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 1100 (F	PAGO DEL FP-1649 FACT-152	\$0.00	\$4,280.40	\$2,102.15
C01342 04/12/2018	ST PUROS Y EQUIPOS, §	Ę	5535	GP ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V., Folio Pago	: 1101 (PAGO DEL FP-1650 FA	\$0.00	\$2,102.15	\$0.00
P03842 12/12/2018	3			GE Compra : 1166, Pago Programado: 1164 (ORDEN	DE PAGO DEL FP-1694 FACT	\$3,098.36	\$0.00	\$3,098.36
P03928 14/12/2018	3			GE Compra : 1223, Pago Programado: 1204 (ORDEN	DE PAGO DEL FP-1764 FACT	\$10,349.81	\$0.00	\$13,448.17
P03931 14/12/2018	3			GE Compra : 1226, Pago Programado: 1207 (ORDEN	DE PAGO DEL FP-1767 FACT	\$11,436.44	\$0.00	\$24,884.61
C01370 17/12/2018	INSTRUMENTOS Y EQUII	4	45	GP INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON, S.A. DE O	C.V., Folio Pago: 1129 (AGO D	\$0.00	\$10,349.81	\$14,534.80
C01373 17/12/2018	CECILIA GARCIA GONZA	6	6305	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 1132 (F	PAGO DEL FP-1767 FACT-156	\$0.00	\$11,436.44	\$3,098.36
8260-1401-Y10- DIT000-271001			Vestua	rio, Uniformes	\$7,000.00	\$13,050.00	\$20,050.00	\$0.00
8260-1401-Y10- DIT000-271001-1			Vestua	rio, Uniformes G. Corriente	\$7,000.00	\$13,050.00	\$20,050.00	\$0.00
C01343 04/12/2018	B ENRIQUE MERCADO OM	Ę	5559	GP ENRIQUE MERCADO OMAÑA, Folio Pago: 1102 (PAGO DEL FP-1652 FACT-165	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
P03925 14/12/2018	3			GE Compra : 1221, Pago Programado: 1201 (ORDEN	DE PAGO DEL FP-1752 FACT	\$13,050.00	\$0.00	\$13,050.00
C01404 17/12/2018	FERNANDO PAREDES LA	7	7124	GP FERNANDO PAREDES LARA, Folio Pago: 1157 (F	AGO DEL FP-1752 FACT-3AF	\$0.00	\$13,050.00	\$0.00
8260-1401-Y10- DIT000-293001			Refacc	ciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ac	\$0.00	\$97,144.00	\$29,980.00	\$67,164.00
8260-1401-Y10- DIT000-293001-1			Refacc	ciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ac	lı \$0.00	\$97,144.00	\$29,980.00	\$67,164.00
P03852 13/12/2018	3			GE Compra : 1170, Pago Programado: 1174 (ORDEN	DE PAGO DEL FP-1698 FACT	\$67,164.00	\$0.00	\$67,164.00
P03932 14/12/2018	3			GE Compra : 1227, Pago Programado: 1208 (ORDEN	DE PAGO DEL FP-1768 FACT	\$29,980.00	\$0.00	\$97,144.00
C01374 17/12/2018	TIENDAS SORIANA, S.A.	6	6298	GP TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113	33 (PAGO DEL FP-1768 FACT-	\$0.00	\$29,980.00	\$67,164.00
8260-1401-Y10- DIT000-294001			Refacc	ciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tec	n \$0.00	\$4,941.60	\$4,941.60	\$0.00
8260-1401-Y10- DIT000-294001-1			Refacc	ciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tec	r \$0.00	\$4,941.60	\$4,941.60	\$0.00
P03923 14/12/2018	3			GE Compra : 1219, Pago Programado: 1199 (ORDEN	DE PAGO DEL FP-1748 FACT	\$4,941.60	\$0.00	\$4,941.60
C01366 17/12/2018	JAIME FLORES CASTILLO	5	58	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 1125 (I	PAGO DEL FP-1748 FACT-55	\$0.00	\$4,941.60	\$0.00
8260-1401-Y10- DIT000-295001			Refacc	ciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$0.00	\$53,920.00	\$0.00	\$53,920.00
8260-1401-Y10- DIT000-295001-1			Refacc	ciones y accesorios menores de equipo e instrumental me	\$0.00	\$53,920.00	\$0.00	\$53,920.00
P03979 31/12/2018	3			GE Compra: 847, Pago Programado: 1237 (ORDEN D	E PAGO DEL FP-1236 FACT-9	\$53,920.00	\$0.00	\$53,920.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8260-1401-Y10-Servicios de Consultoría \$0.00 \$3,502,143.90 \$3,502,143.90 \$0.00 DIT000-331003 8260-1401-Y10-Servicios de Consultoría G. Corriente \$0.00 \$3,502,143,90 \$3.502.143.90 \$0.00 DIT000-331003-1 P03819 12/12/2018 GE Compra: 1197, Pago Programado: 1141 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1736 CARLI \$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 TECNOLOGY CASTECH S DE RL DE CV. Folio Pago: 1117 (P. \$152 145 00 \$0.00 \$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-\$0.00 \$287.031.59 \$1,113,165.35 GE Compra: 1177, Pago Programado: 1177 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1705 FACT-P03855 13/12/2018 \$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 \$287,031.59 \$0.00 \$1,001,331.26 ENCUENTRO VISUAL, S./ 1442 GP ENCUENTRO VISUAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1108 (PAGO DEL FP-1706 FAC C01349 13/12/2018 \$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 1381 GP CONSTRUCTORA ARRENDADORA COMERCIALIZADORA EN INGENIERIA SU C01357 13/12/2018 CONSTRUCTORA ARREN \$0.00 \$91,163,46 \$361,252.80 1444 C01348 14/12/2018 DISEÑOS Y SOLUCIONES GP DISEÑOS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS BAHAN BAKU, S.A. DE C.V., Folio \$0.00 \$75,000.00 \$286,252,80 GE Compra: 1228, Pago Programado: 1209 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1771 FACT-P03933 14/12/2018 \$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 50404 GP IHYBRIDA INGENIERIA HIBRIDA DE MATERIALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11 C01359 17/12/2018 IHYBRIDA INGENIERIA H \$0.00 \$80,576.21 \$1,305,376.00 C01405 17/12/2018 7144 AGROQUIMICOS Y TECN 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 7163 C01409 17/12/2018 ANGEL CRUZ MORENO GP ANGEL CRUZ MORENO, Folio Pago: 1162 (PAGO DEL FP-1776 FACT-63BD3 C \$0.00 \$124.908.75 \$180.376.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



Jacob Jacob

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

Cuenta	Nombre de la Cue	enta			Saldo InicialMo	ovimientos del I	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01410 17/12/2018	BIOS TECNOLOGIA AP	PLIC	7149	GP BIOS TECNOLOGIA APLICADA S DE RL DE CV, Fol	io Pago: 1163 (PAGO DEL F	\$0.00	\$180,376.00	\$0.00
8260-1401-Y10- DIT000-351001			Conse	rvación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$177,271.00	\$0.00	\$177,271.00
8260-1401-Y10- DIT000-351001-1			Conse	rvación 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	3			GE Compra: 1242, Pago Programado: 1229 (ORDEN DE	E PAGO FP-1779 FACT-16EI	\$26,591.00	\$0.00	\$76,589.96
P03958 17/12/2018	3			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	3			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			Instala	ción, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$0.00	\$60,233.00	\$0.00	\$60,233.00
8260-1401-Y10- DIT000-354001-1			Instala	ción, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$0.00	\$60,233.00	\$0.00	\$60,233.00
P03980 31/12/2018	3			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 o	de derechos	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
8260-1401-Y10- DIT000-392006-1			Pago o	de derechos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
P03944 14/12/2018	3			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 POLITE	CN	7121	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE GUANAJUATO, F	olio Pago: 1164 (PAGO DEL	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
8260-1401-Y10- DIT000-515001			Bienes	s informáticos	\$0.00	\$58,698.98	\$28,699.00	\$29,999.98
8260-1401-Y10- DIT000-515001-2			Bienes	s informáticos G. Capital	\$0.00	\$58,698.98	\$28,699.00	\$29,999.98
P03824 12/12/2018	3			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	3			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 CASTIL	TC	55	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 1126 (PA	AGO DEL FP-1749 FACT-64E	\$0.00	\$28,699.00	\$29,999.98
8260-1401-Y10- DIT000-519001			Equipo	o de Administración	\$0.00	\$12,499.00	\$12,499.00	\$0.00
8260-1401-Y10- DIT000-519001-2			Equipo	o de Administración G. Capital	\$0.00	\$12,499.00	\$12,499.00	\$0.00
D00283 03/12/2018	3			Movimiento Directo Automático (PROVISION DEL FP-175	50 FACT-7948 HOME DEPO	\$0.00	\$12,499.00	-\$12,499.00
D00283 03/12/2018	3			Movimiento Directo Automático (PROVISION DEL FP-175	50 FACT-7948 HOME DEPO	\$12,499.00	\$0.00	\$0.00
8260-1401-Y10- DIT000-523001			Cámai	ras fotográficas y de video	\$0.00	\$53,637.47	\$0.00	\$53,637.47
8260-1401-Y10- DIT000-523001-2			Cámai	ras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$53,637.47	\$0.00	\$53,637.47
P03823 12/12/2018	3			GE Compra : 1201, Pago Programado: 1145 (ORDEN DE	E PAGO DEL FP-1740 FACT-	\$53,637.47	\$0.00	\$53,637.47
1				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		,	+3	,



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	/lovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Foli	io Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-1401-Y10- DIT000-531001		Equi	po médico y de laboratorio	\$0.00	\$341,992.39	\$0.00	\$341,992.39
8260-1401-Y10- DIT000-531001-2		Equi	po 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		Equi	pos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctrico	\$53,162.80	\$0.00	\$0.00	\$53,162.80
8260-1401-Y10- DIT000-566001-2		Equi	pos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctrico	\$53,162.80	\$0.00	\$0.00	\$53,162.80
8260-1401-Y12		EDU	CACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$0.00	\$13,975.20	\$13,975.20	\$0.00
8260-1401-Y12- DVN002		Depa	artamento de Vinculación y Extensión	\$0.00	\$13,975.20	\$13,975.20	\$0.00
8260-1401-Y12- DVN002-222001		Alime	entación de Animales	\$0.00	\$13,975.20	\$13,975.20	\$0.00
8260-1401-Y12- DVN002-222001-1		Alime	entación 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 (PA	GO DEL FP-1730 FACT-51	\$0.00	\$13,975.20	\$0.00
8260-1401-Y16		MAN	ITENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$0.00	\$340,252.36	\$310,324.36	\$29,928.00
8260-1401-Y16- SAD010		Depa	artamento de Soporte Técnico	\$0.00	\$340,252.36	\$310,324.36	\$29,928.00
8260-1401-Y16- SAD010-322001		Arrer	ndamiento de edificios	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00
8260-1401-Y16- SAD010-322001-1		Arrer	ndamiento 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 FAC	T \$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		Mant	tenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$29,928.00	\$0.00	\$29,928.00
8260-1401-Y16- SAD010-352001-1		Mant	tenimiento 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		Servi	icio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$0.00	\$291,764.36	\$291,764.36	\$0.00
8260-1401-Y16- SAD010-358001-1		Serv	icio 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



Jacob Jacob

Rep: rptAuxiliarCuentas		- JII 8	saldo y/o movimientos. (De la cuenta. 1000 a	a la 3333)		hora de Impresión	10:14 a.m.
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial M	lovimientos de	l Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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	\$0.00
8260-1401-Y17		EVALU	JACIÓN INSTITUCIONAL	\$0.00	-\$333,735.52	-\$333,735.52	\$0.00
8260-1401-Y17- SDI002		Subdir	ección de Calidad	\$0.00	-\$333,735.52	-\$333,735.52	\$0.00
8260-1401-Y17- SDI002-331002		Servic	ios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	-\$341,235.50	-\$341,235.50	\$0.00
8260-1401-Y17- SDI002-331002-1		Servic	ios 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 F	PARTIDAS POR FUENTE D	\$0.00	-\$341,235.50	\$341,235.50
D00291 31/12/2018			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE F	PARTIDAS POR FUENTE D	-\$341,235.50	\$0.00	\$0.00
8260-1401-Y17- SDI002-381001		Gastos	s de Ceremonial	\$0.00	\$7,499.98	\$7,499.98	\$0.00
8260-1401-Y17- SDI002-381001-1		Gastos	s de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$7,499.98	\$7,499.98	\$0.00
P03669 04/12/2018			GE Compra: 1140, Pago Programado: 1133 (ORDEN DE	PAGO DEL FP-1661 FACT-	\$7,499.98	\$0.00	\$7,499.98
C01345 04/12/2018	DISTRIBUIDORA NATY, §	3573	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11	104 (PAGO DEL FP-1661 FA	\$0.00	\$7,499.98	\$0.00
8260-1401-Y18		ADMIN	NISTRACIÓN CENTRAL	\$0.00	\$5,129,963.14	\$5,030,286.25	\$99,676.89
8260-1401-Y18- SAD000		SECR	ETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$5,129,963.14	\$5,030,286.25	\$99,676.89
8260-1401-Y18- SAD000-113001		Sueldo	os	\$0.00	\$1,278,471.25	\$1,278,471.25	\$0.00
8260-1401-Y18- SAD000-113001-1		Sueldo	os 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 C	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 C	QUINCENA DE NOMINA DE	\$1,278,471.25	\$0.00	\$0.00
8260-1401-Y18- SAD000-132002		Gratific	cación Anual	\$0.00	\$4,004,866.74	\$4,004,866.74	\$0.00
8260-1401-Y18- SAD000-132002-1		Gratific	cación 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 GRAT	TIFICACION ANUAL CORRE	\$4,004,866.74	\$0.00	\$4,004,866.74
D00279 18/12/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRAT	TIFICACION ANUAL CORRE	\$0.00	\$4,004,866.74	\$0.00
8260-1401-Y18- SAD000-141001		Aporta	ciones al ISSSTE	\$0.00	\$20,201.14	\$20,201.14	\$0.00
8260-1401-Y18- SAD000-141001-1		Aporta	ciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$20,201.14	\$20,201.14	\$0.00
D00280 19/12/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PRO	OVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$0.00	\$20,201.14	-\$20,201.14
D00280 19/12/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PRO	OVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$20,201.14	\$0.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial M	lovimientos de	l Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Fol	lio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-1401-Y18- SAD000-141004		Apo	rtaciones 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		Аро	rtaciones 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 PRO	VISIONES ISSSTE, FOVIS	\$0.00	\$6,510.75	-\$6,510.75
D00280 19/12/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PRO	VISIONES ISSSTE, FOVIS	\$6,510.75	\$0.00	\$0.00
8260-1401-Y18- SAD000-142001		Аро	rtaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$10,253.21	\$10,253.21	\$0.00
8260-1401-Y18- SAD000-142001-1		Аро	rtaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$10,253.21	\$10,253.21	\$0.00
D00280 19/12/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PRO	VISIONES ISSSTE, FOVIS	\$0.00	\$10,253.21	-\$10,253.21
D00280 19/12/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PRO	VISIONES ISSSTE, FOVIS	\$10,253.21	\$0.00	\$0.00
8260-1401-Y18- SAD000-143001		Apo	rtaciones al S.A.R.	\$0.00	\$4,101.30	\$4,101.30	\$0.00
8260-1401-Y18- SAD000-143001-1		Аро	rtaciones 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 PRO	VISIONES ISSSTE, FOVIS	\$0.00	\$4,101.30	-\$4,101.30
D00280 19/12/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PRO	VISIONES ISSSTE, FOVIS	\$4,101.30	\$0.00	\$0.00
8260-1401-Y18- SAD000-211002		Gas	tos de Oficina	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
8260-1401-Y18- SAD000-211002-1		Gas	tos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D00261 14/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1751 DONACIANO M	ORENO CALVA COMPROE	\$0.00	\$10,000.00	-\$10,000.00
D00261 14/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1751 DONACIANO M	ORENO CALVA COMPROE	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
8260-1401-Y18- SAD000-311001		Sen	vicio de Energía Eléctrica	\$0.00	-\$1,239,752.00	-\$1,239,752.00	\$0.00
8260-1401-Y18- SAD000-311001-1		Serv	vicio 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 Pagi	o: 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 Pag	o: 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 Pag	o: 1119 (PAGO DEL FP-178	\$0.00	\$147,130.00	\$0.00
D00291 31/12/2018			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE F	PARTIDAS POR FUENTE D	\$0.00	-\$1,421,842.00	\$1,421,842.00
D00291 31/12/2018			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE F	PARTIDAS POR FUENTE D	-\$1,421,842.00	\$0.00	\$0.00
8260-1401-Y18- SAD000-313001		Sen	vicio de Agua	\$0.00	\$14,118.88	\$6,694.88	\$7,424.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



Jacob Jacob

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

Cuenta		Nombre de la Cu	uenta		Sa	ldo Inicial	Movimientos de	el Periodo	
Poliza Fe	echa	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-1401-Y18- SAD000-313001				Servic	o de Agua G. Corriente	\$0.00	\$14,118.88	\$6,694.88	\$7,424.00
P03814 12	2/12/2018				GE Compra : 1193, Pago Programado: 1136 (ORDEN DE PAGO	DEL FP-1731 FAC	T- \$960.00	\$0.00	\$960.00
P03815 12	2/12/2018				GE Compra: 1194, Pago Programado: 1137 (ORDEN DE PAGO	DEL FP-1732 FAC	T- \$1,216.00	\$0.00	\$2,176.00
P03816 12	2/12/2018				GE Compra : 1195, Pago Programado: 1138 (ORDEN DE PAGO	DEL FP-1733 FAC	T- \$280.70	\$0.00	\$2,456.70
P03818 12	2/12/2018				GE Compra : 1206, Pago Programado: 1140 (ORDEN DE PAGO	DEL FP-1735 FAC	T- \$7,424.00	\$0.00	\$9,880.70
C01351 13	3/12/2018	EMBOTELLADORA LA	AS M	2459	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio	Pago: 1110 (PAGO	Γ \$0.00	\$960.00	\$8,920.70
C01352 13/	3/12/2018	EMBOTELLADORA LA	AS M	2566	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio	Pago: 1111 (PAGO	Γ \$0.00	\$1,216.00	\$7,704.70
C01353 13	3/12/2018	COMISION DE AGUA	YA	6945	GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS	INTERMUNICIPALE	E\$ \$0.00	\$280.70	\$7,424.00
P03911 14	1/12/2018				GE Compra: 1215, Pago Programado: 1194 (ORDEN DE PAGO	DEL FP-1756 FAC	T- \$448.18	\$0.00	\$7,872.18
P03912 14	1/12/2018				GE Compra: 1216, Pago Programado: 1195 (ORDEN DE PAGO	DEL FP-1757 FAC	T- \$2,080.00	\$0.00	\$9,952.18
D00270 14	1/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1785 DONACIANO MOREN	IO CALVA REPOSIC	\$0.00	\$1,710.00	\$8,242.18
D00270 14	1/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1785 DONACIANO MOREN	IO CALVA REPOSIC	\$1,710.00	\$0.00	\$9,952.18
C01381 14	1/12/2018	EMBOTELLADORA LA	AS M	3756	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio	Pago: 1140 (PAGO	Γ \$0.00	\$2,080.00	\$7,872.18
C01384 14	1/12/2018	COMISION DE AGUA	YA	6945	GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS	INTERMUNICIPALE	\$0.00	\$448.18	\$7,424.00
8260-1401-Y18- SAD000-314001				Servici	o Telefónico Tradicional	\$0.00	\$88,866.36	\$88,866.36	\$0.00
8260-1401-Y18- SAD000-314001				Servic	o Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$88,866.36	\$88,866.36	\$0.00
P03812 12	2/12/2018				GE Compra: 1191, Pago Programado: 1134 (ORDEN DE PAGO	DEL FP-1729 FAC	T- \$399.00	\$0.00	\$399.00
C01350 13	3/12/2018	TELEFONOS DE MEX	KICO	1310	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 110	9 (PAGO DEL FP-17	72 \$0.00	\$399.00	\$0.00
P03909 14	1/12/2018				GE Compra: 1213, Pago Programado: 1192 (ORDEN DE PAGO	DEL FP-1754 FAC	T- \$399.00	\$0.00	\$399.00
C01382 14	1/12/2018	TELEFONOS DE MEX	KICO	1310	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 114	1 (PAGO DEL FP-17	75 \$0.00	\$399.00	\$0.00
P03953 17	7/12/2018				GE Compra: 1250, Pago Programado: 1226 (ORDEN DE PAGO	DEL FP-1794 FAC	T- \$77,628.36	\$0.00	\$77,628.36
P03954 17	7/12/2018				GE Compra: 1251, Pago Programado: 1227 (ORDEN DE PAGO	DEL FP-1795 FAC	T- \$10,440.00	\$0.00	\$88,068.36
C01412 17	7/12/2018	MEXICO RED DE TEL	LEC(6648	GP MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L. DE	C.V., Folio Pago: 1	16 \$0.00	\$77,628.36	\$10,440.00
C01413 17	7/12/2018	MEXICO RED DE TEI	LEC(6650	GP MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L. DE	C.V., Folio Pago: 1	16 \$0.00	\$10,440.00	\$0.00
8260-1401-Y18- SAD000-331002				Servici	os de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$47,939.96	\$0.00	\$47,939.96
8260-1401-Y18- SAD000-331002				Servic	os de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. C	\$0.00	\$47,939.96	\$0.00	\$47,939.96
P03943 14	1/12/2018				GE Compra : 1246, Pago Programado: 1219 (ORDEN DE PAGO	DEL FP-1789 FAC	T- \$47,939.96	\$0.00	\$47,939.96
8260-1401-Y18- SAD000-336001				Servic	os de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$12,180.93	\$1,044.00	\$11,136.93
8260-1401-Y18- SAD000-336001				Servic	os de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$0.00	\$12,180.93	\$1,044.00	\$11,136.93



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



Jacob Jacob

Cuenta	Nombre de la C	uenta		Saldo Inicial ^N	lovimientos de	el Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P03833 12/12/201	8			GE Compra : 1155, Pago Programado: 1155 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1683 FACT-	\$2,726.70	\$0.00	\$2,726.70
P03834 12/12/201	8			GE Compra : 1156, Pago Programado: 1156 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1684 FACT-	\$3,718.03	\$0.00	\$6,444.73
P03850 13/12/201	8			GE Compra : 1159, Pago Programado: 1172 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1687 BERE	\$2,511.40	\$0.00	\$8,956.13
P03851 13/12/201	8			GE Compra: 1160, Pago Programado: 1173 (ORDEN DE PAGO DEL FOP-1688 FAC	\$2,180.80	\$0.00	\$11,136.93
D00264 14/12/201	8			Movimiento Directo Automático (FP-1760 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO	\$0.00	\$1,044.00	\$10,092.93
D00264 14/12/201	8			Movimiento Directo Automático (FP-1760 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO	\$1,044.00	\$0.00	\$11,136.93
8260-1401-Y18- SAD000-338001			Servic	ios de Vigilancia \$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00
8260-1401-Y18- SAD000-338001-1			Servic	ios de Vigilancia G. Corriente \$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00
P03837 12/12/201	8			GE Compra : 1161, Pago Programado: 1159 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1689 FACT-	\$139,200.00	\$0.00	\$139,200.00
C01379 14/12/201	8 POLICIA INDUSTRIA	L BAI	3741	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 1138	\$0.00	\$139,200.00	\$0.00
8260-1401-Y18- SAD000-341001			Interes	ses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios \$0.00	\$876.96	\$876.96	\$0.00
8260-1401-Y18- SAD000-341001-1			Interes	ses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente \$0.00	\$876.96	\$876.96	\$0.00
E01295 28/12/201	8 BANORTE		20753	Movimiento Directo Automático (COMISIONES GENERADAS DE LA CUENTA.)	\$0.00	\$876.96	-\$876.96
E01295 28/12/201	8 BANORTE		20753	Movimiento Directo Automático (COMISIONES GENERADAS DE LA CUENTA.)	\$876.96	\$0.00	\$0.00
8260-1401-Y18- SAD000-381001			Gastos	s de Ceremonial \$0.00	\$33,176.00	\$0.00	\$33,176.00
8260-1401-Y18- SAD000-381001-1			Gastos	s de Ceremonial G. Corriente \$0.00	\$33,176.00	\$0.00	\$33,176.00
P03830 12/12/201	8			GE Compra : 1152, Pago Programado: 1152 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1680 FACT-	\$11,252.00	\$0.00	\$11,252.00
P03831 12/12/201	8			GE Compra : 1153, Pago Programado: 1153 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1681 FACT-	\$10,672.00	\$0.00	\$21,924.00
P03832 12/12/201	8			GE Compra : 1154, Pago Programado: 1154 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1682 FACT-	\$11,252.00	\$0.00	\$33,176.00
8260-1401-Y18- SAD000-382001			Gastos	s de orden social \$0.00	\$6,862.84	\$6,862.84	\$0.00
8260-1401-Y18- SAD000-382001-1			Gastos	s de orden social G. Corriente \$0.00	\$6,862.84	\$6,862.84	\$0.00
D00250 11/12/201	8			Movimiento Directo Automático (FP-1726 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$456.00	-\$456.00
D00250 11/12/201	8			Movimiento Directo Automático (FP-1726 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$456.00	\$0.00	\$0.00
D00262 14/12/201	8			Movimiento Directo Automático (FP-1758 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO	\$2,581.04	\$0.00	\$2,581.04
D00262 14/12/201	8			Movimiento Directo Automático (FP-1758 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO	\$0.00	\$2,581.04	\$0.00
D00263 14/12/201	8			Movimiento Directo Automático (FP-1759 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO	\$0.00	\$2,441.80	-\$2,441.80
D00263 14/12/201	8			Movimiento Directo Automático (FP-1759 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO	\$2,441.80	\$0.00	\$0.00
D00284 18/12/201	8			Movimiento Directo Automático (FP-1805 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ CO	\$1,384.00	\$0.00	\$1,384.00
D00284 18/12/201	8			Movimiento Directo Automático (FP-1805 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ CO	\$0.00	\$1,384.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial N	lovimientos de	l Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Fol	io Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-1401-Y18- SAD000-392001		Pago	o de ISR	\$0.00	\$205,692.13	\$205,692.13	\$0.00
8260-1401-Y18- SAD000-392001-1		Pago	o de ISR G. Corriente	\$0.00	\$205,692.13	\$205,692.13	\$0.00
D00279 18/12/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRA	TIFICACION ANUAL CORRE	\$205,692.13	\$0.00	\$205,692.13
D00279 18/12/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRA	TIFICACION ANUAL CORRE	\$0.00	\$205,692.13	\$0.00
8260-1401-Y18- SAD000-392006		Pago	o de derechos	\$0.00	\$370.25	\$370.25	\$0.00
8260-1401-Y18- SAD000-392006-1		Page	o de derechos G. Corriente	\$0.00	\$370.25	\$370.25	\$0.00
D00260 14/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1747 MARCO ANTO	NIO VERA JIMÉNEZ COMPI	\$370.25	\$0.00	\$370.25
D00260 14/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1747 MARCO ANTO	NIO VERA JIMÉNEZ COMPI	\$0.00	\$370.25	\$0.00
8260-1401-Y18- SAD000-398001		Impu	uesto 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		Impu	uesto 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 PRO	OVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$0.00	\$486,026.44	-\$486,026.44
D00280 19/12/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PRO	OVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$486,026.44	\$0.00	\$0.00
8260-1501		Recu	ursos Federales	\$200,360.00	\$8,136,940.46	\$8,088,281.81	\$249,018.65
8260-1501-107		ANA	LISIS DE LA ESTRUCTURA GENÉTICA EN POBLACIONE	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
8260-1501-107- DIT004		Depa	artamento de Programas Especiales	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
8260-1501-107- DIT004-335001		Serv	icios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
8260-1501-107- DIT004-335001-1		Serv	ricios 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	E PAGO DEL FP-164 FACT-0	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
C01361 17/12/2018	CENTRO DE INVESTIGAC	60014	GP CENTRO DE INVESTIGACION Y DE ESTUDIOS AV	'ANZADOS DEL IPN, Folio Pa	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
8260-1501-121		PRC	DDEP	\$200,000.00	\$233,610.12	\$233,610.12	\$200,000.00
8260-1501-121- DIT004		Depa	artamento de Programas Especiales	\$200,000.00	\$233,610.12	\$233,610.12	\$200,000.00
8260-1501-121- DIT004-371001		Pasa	ajes aéreos	\$0.00	\$15,876.00	\$15,876.00	\$0.00
8260-1501-121- DIT004-371001-1		Pasa	ajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$15,876.00	\$15,876.00	\$0.00
D00249 07/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-159PE LUIS ADRIÁN	N LIZAMA PÉREZ REPOSICI	\$0.00	\$15,876.00	-\$15,876.00
D00249 07/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-159PE LUIS ADRIÁN	N LIZAMA PÉREZ REPOSICI	\$15,876.00	\$0.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	ovimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Chequ	ue/Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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 (PR	OVISION DEL FP-158PE LUIS ADRIÁN LIZAMA I	\$20,102.35	\$0.00	\$20,102.35
D00248 07/12/2018			Movimiento Directo Automático (PR	OVISION DEL FP-158PE LUIS ADRIÁN LIZAMA I	\$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 Programa	do: 1221 (ORDEN DE PAGO DEL FP-162 FACT-	\$28,850.00	\$0.00	\$28,850.00
P03948 14/12/2018			GE Compra : 1211, Pago Programa	do: 1224 (ORDEN DE PAGO DEL FP-165 FACT-	\$71,803.62	\$0.00	\$100,653.62
P03949 14/12/2018			GE Compra : 1212, Pago Programa	do: 1225 (ORDEN DE PAGO DEL FP-166 FACT-	\$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 RUTIA	GA, Folio Pago: 1123 (PAGO DEL FP-165 FACT-	\$0.00	\$71,803.62	\$66,379.00
C01365 17/12/2018	JUAN MANUEL CORAL RI	62	GP JUAN MANUEL CORAL RUTIA	GA, Folio Pago: 1124 (PAGO DEL FP-166 FACT-	\$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 Programa	do: 1222 (ORDEN DE PAGO DEL FP-163 FACT-	\$30,599.15	\$0.00	\$30,599.15
C01363 17/12/2018	JAIME FLORES CASTILLO	70	GP JAIME FLORES CASTILLO ,	Folio Pago: 1122 (PAGO DEL FP-163 FACT-59 E	\$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 Programa	do: 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. Corrie	nte \$0.00	\$2,234.72	\$2,234.72	\$0.00



DVN002-214001

Universidad Politécnica de Pachuca

HIDALGO crece contigo

uxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018

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

Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos P03864 13/12/2018 GE Compra: 1186, Pago Programado: 1186 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1714 FACT-\$686.00 \$0.00 \$686.00 GE Compra: 1187, Pago Programado: 1187 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1715 FACT-P03865 13/12/2018 \$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-\$908.72 \$0.00 \$2.234.72 C01397 17/12/2018 1841 GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1150 (PAGO DEL FP-1714 FACT-E2 OSCAR RAUL VARGAS LO \$0.00 \$686.00 \$1,548.72 1854 GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1151 (PAGO DEL FP-1715 FACT-E2 C01398 17/12/2018 OSCAR RAUL VARGAS LO \$0.00 \$392.00 \$1,156,72 1890 GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1152 (PAGO DEL FP-1716 FACT-E2 C01399 17/12/2018 OSCAR RAUL VARGAS LO \$0.00 \$248.00 \$908.72 C01401 17/12/2018 1920 GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1154 (PAGO DEL FP-1718 FACT-E2 OSCAR RAUL VARGAS LO \$0.00 \$908.72 \$0.00 8260-1501-Y02-Material Electrónico \$0.00 \$1,479.00 \$1,479.00 \$0.00 SAC000-246002 8260-1501-Y02-Material Electrónico G. Corriente \$0.00 \$1.479.00 \$1,479.00 \$0.00 SAC000-246002-1 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 CASTILLO 3529 GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 1103 (AGO DEL FP-1660 FACT- 42B \$0.00 \$1,479.00 \$0.00 8260-1501-Y07 ADECUACIÓN CURRICULAR \$0.00 \$1,435.50 \$1,435.50 \$0.00 8260-1501-Y07-SECRETARÍA ACADÉMICA \$0.00 \$1,435.50 \$1,435.50 \$0.00 SAC000 8260-1501-Y07-Pasajes terrestres \$0.00 \$980.00 \$980.00 \$0.00 SAC000-372001 8260-1501-Y07-Pasajes terrestres G. Corriente \$0.00 \$980.00 \$980.00 \$0.00 SAC000-372001-1 D00253 11/12/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1720 LUCRECIA SOTO CARRILLO COMPROBAC \$980.00 \$0.00 \$980.00 D00253 11/12/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1720 LUCRECIA SOTO CARRILLO COMPROBAC \$0.00 \$980.00 \$0.00 8260-1501-Y07-\$455.50 Viáticos en el país \$0.00 \$455.50 \$0.00 SAC000-375001 8260-1501-Y07-Viáticos en el país G. Corriente \$0.00 \$455.50 \$455.50 \$0.00 SAC000-375001-1 D00253 11/12/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1720 LUCRECIA SOTO CARRILLO COMPROBA) \$0.00 \$102.50 -\$102.50 D00253 11/12/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1720 LUCRECIA SOTO CARRILLO COMPROBA) \$102.50 \$0.00 \$0.00 D00255 11/12/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1722 JUAN BENITO PASCUAL FRANCISCO COI \$353.00 \$353.00 \$0.00 D00255 11/12/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1722 JUAN BENITO PASCUAL FRANCISCO COI \$0.00 \$353.00 \$0.00 8260-1501-Y11 VINCULO INTERINSTITUCIONAL \$0.00 \$492.00 \$492.00 \$0.00 8260-1501-Y11-Departamento de Vinculación y Extensión \$0.00 \$492.00 \$492.00 \$0.00 DVN002 8260-1501-Y11-\$0.00 \$492.00 \$492.00 \$0.00 Material para Bienes Informáticos



SAD010-249001-1

Universidad Politécnica de Pachuca



uxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018

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

Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos 8260-1501-Y11-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$0.00 \$492.00 \$492.00 \$0.00 DVN002-214001-1 P03867 13/12/2018 GE Compra: 1189, Pago Programado: 1189 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1717 FACT-\$492.00 \$0.00 \$492.00 1911 GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1153 (PAGO DEL FP-1717 FACT-E2 C01400 17/12/2018 OSCAR RAUL VARGAS LI \$0.00 \$492.00 \$0.00 8260-1501-Y12 EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS \$0.00 \$283.00 \$283.00 \$0.00 8260-1501-Y12-Departamento de Vinculación y Extensión \$0.00 \$283.00 \$283.00 \$0.00 DVN002 8260-1501-Y12-Material para Bienes Informáticos \$0.00 \$283.00 \$283.00 \$0.00 DVN002-214001 8260-1501-Y12-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$0.00 \$283.00 \$283.00 \$0.00 DVN002-214001-1 P03859 13/12/2018 GE Compra: 1181, Pago Programado: 1181 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1709 FACT-\$283.00 \$0.00 \$283.00 1271 GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1145 (PAGO DEL FP-1709 FACT-E2 C01392 17/12/2018 OSCAR RAUL VARGAS L0 \$0.00 \$283.00 \$0.00 8260-1501-Y14 **INFRAESTRUCTURA** \$510.00 \$510.00 \$360.00 \$360.00 8260-1501-Y14-Departamento de Seguimiento de Obra \$360.00 \$510.00 \$510.00 \$360.00 SAD007 8260-1501-Y14-Pasajes terrestres \$360.00 \$510.00 \$510.00 \$360.00 SAD007-372001 8260-1501-Y14-Pasajes terrestres G. Corriente \$360.00 \$510.00 \$510.00 \$360.00 SAD007-372001-1 E01216 04/12/2018 20733 Movimiento Directo Automático (FP-1656 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CASTILLO RI JUAN MANUEL HERNÁNI \$360.00 \$0.00 \$720.00 20733 Movimiento Directo Automático (FP-1656 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CASTILLO RI F01216 04/12/2018 JUAN MANUEL HERNÁNI \$0.00 \$360.00 \$360.00 D00257 11/12/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1725 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CASTILLO RI \$150.00 \$0.00 \$510.00 D00257 11/12/2018 Movimiento Directo Automático (FP-1725 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CASTILLO RI \$0.00 \$150.00 \$360.00 8260-1501-Y16 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO \$0.00 \$24,286.10 \$9,293.10 \$14,993.00 8260-1501-Y16-\$0.00 \$24,286.10 \$9,293.10 \$14,993.00 Departamento de Soporte Técnico SAD010 8260-1501-Y16-Material Eléctrico \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 SAD010-246001 8260-1501-Y16-Material Eléctrico G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 SAD010-246001-1 P03920 14/12/2018 GE Compra: 1248, Pago Programado: 1198 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1769 COEL \$3,628.20 \$0.00 \$3,628.20 P03970 20/12/2018 Cancelación GE Compra: 1248, Pago Programado: 1198 (ORDEN DE PAGO DEL FF -\$3.628.20 \$0.00 \$0.00 8260-1501-Y16-\$0.00 \$14.993.00 \$0.00 \$14,993.00 Otros materiales y artículos de construcción y reparación SAD010-249001 8260-1501-Y16-\$0.00 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor \$0.00 \$14.993.00 \$14.993.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo InicialM	lovimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03941 14/12/2018				GE Compra : 1237, Pago Programado: 1217 (ORDEN DE	PAGO DEL FP-1784 FACT-	\$14,993.00	\$0.00	\$14,993.00
8260-1501-Y16- SAD010-261001			Comb	ustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$378.80	\$378.80	\$0.00
8260-1501-Y16- SAD010-261001-1			Comb	oustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Co	\$0.00	\$378.80	\$378.80	\$0.00
D00286 31/12/2018				RECLASIFICACION DEL PARTIDAS (RECLASIFICACIOI	N DE PARTIDAS)	\$0.00	\$378.80	-\$378.80
D00286 31/12/2018				RECLASIFICACION DEL PARTIDAS (RECLASIFICACION	N DE PARTIDAS)	\$378.80	\$0.00	\$0.00
8260-1501-Y16- SAD010-296001			Refac	ciones	\$0.00	\$1,760.00	\$1,760.00	\$0.00
8260-1501-Y16- SAD010-296001-1			Refac	ciones G. Corriente	\$0.00	\$1,760.00	\$1,760.00	\$0.00
P03914 14/12/2018				GE Compra: 1218, Pago Programado: 1197 (ORDEN DE	PAGO DEL FP-1763 FACT-	\$1,760.00	\$0.00	\$1,760.00
C01377 14/12/2018	DISTRIBUIDORA NAT	Ύ, ξ	3730	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1	136 (PAGO DEL FP-1763 FA	\$0.00	\$1,760.00	\$0.00
8260-1501-Y16- SAD010-326001			Arreno	damiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$5,994.30	\$5,994.30	\$0.00
8260-1501-Y16- SAD010-326001-1			Arreno	damiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$5,994.30	\$5,994.30	\$0.00
P03817 12/12/2018				GE Compra : 1196, Pago Programado: 1139 (ORDEN DE	E PAGO DEL FP-1734 FACT-	\$5,994.30	\$0.00	\$5,994.30
C01378 14/12/2018	FRANCISCO MEJIA C	RUZ	3736	GP FRANCISCO MEJIA CRUZ, Folio Pago: 1137 (PAGO	DEL FP-1734 FACT-86AB I	\$0.00	\$5,994.30	\$0.00
8260-1501-Y16- SAD010-357001			Mante	enimiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00
8260-1501-Y16- SAD010-357001-1			Mante	enimiento 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	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
D00258 11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1723 JOSÉ ENOCH	MORENO ALFARO COMPR	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
8260-1501-Y17			EVAL	UACIÓN INSTITUCIONAL	\$0.00	\$170,617.75	\$170,617.75	\$0.00
8260-1501-Y17- SDI002			Subdi	rección de Calidad	\$0.00	\$170,617.75	\$170,617.75	\$0.00
8260-1501-Y17- SDI002-331002			Servic	cios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$170,617.75	\$170,617.75	\$0.00
8260-1501-Y17- SDI002-331002-1			Service	cios 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		\$170,617.75	\$0.00	\$0.00
8260-1501-Y18			ADMII	NISTRACIÓN CENTRAL	\$0.00	\$7,644,782.67	\$7,628,326.62	\$16,456.05
8260-1501-Y18- SAD000				RETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$7,644,782.67	\$7,628,326.62	\$16,456.05



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial N	lovimientos de	el Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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	O 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	O DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA DE	\$0.00	\$1,577,061.57	\$0.00
D00271 17/12/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO	O DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC	\$0.00	\$11,758.09	-\$11,758.09
D00271 17/12/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO	O DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC	\$11,758.09	\$0.00	\$0.00
D00276 18/12/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO	O DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA DE	\$0.00	\$934,879.82	-\$934,879.82
D00276 18/12/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO	O 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	O DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HO	\$19,443.15	\$0.00	\$19,443.15
D00266 14/12/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRo	O DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HO	\$0.00	\$19,443.15	\$0.00
D00277 18/12/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO	O DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HO	\$0.00	\$19,443.15	-\$19,443.15
D00277 18/12/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO	O 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	O DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$3,796,234.81	\$0.00	\$3,796,234.81
D00279 18/12/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO	O 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	O DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$0.00	\$257,661.55	-\$257,661.55
D00280 19/12/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTRO	O DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$257,661.55	\$0.00	\$0.00
8260-1501-Y18- SAD000-141004		Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanz	zada 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 Avana	zada y Vejez \$0.00	\$82,014.89	\$82,014.89	\$0.00
D00280 19/12/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTR	O DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$0.00	\$82,014.89	-\$82,014.89
D00280 19/12/2018		Movimiento Directo Automático (REGISTR	•	*****	\$0.00	\$0.00
8260-1501-Y18- SAD000-142001		Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$129,157.30	\$129,157.30	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo InicialMo	ovimientos del I	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Fo	lio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-1501-Y18- SAD000-142001-1		Арс	rtaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$129,157.30	\$129,157.30	\$0.00
D00280 19/12/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROV	ISIONES ISSSTE, FOVIS	\$0.00	\$129,157.30	-\$129,157.30
D00280 19/12/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROV	ISIONES ISSSTE, FOVIS	\$129,157.30	\$0.00	\$0.00
8260-1501-Y18- SAD000-143001		Арс	rtaciones al S.A.R.	\$0.00	\$51,662.90	\$51,662.90	\$0.00
8260-1501-Y18- SAD000-143001-1		Apo	rtaciones 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 PROV	ISIONES ISSSTE, FOVIS	\$0.00	\$51,662.90	-\$51,662.90
D00280 19/12/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROV	ISIONES ISSSTE, FOVIS	\$51,662.90	\$0.00	\$0.00
8260-1501-Y18- SAD000-211001		Mat	erial de Oficina	\$0.00	\$1,476.05	\$0.00	\$1,476.05
8260-1501-Y18- SAD000-211001-1		Mat	erial 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 P	AGO DEL FP-1707 FACT-	\$1,476.05	\$0.00	\$1,476.05
8260-1501-Y18- SAD000-214001		Ма	terial para Bienes Informáticos	\$0.00	\$1,690.00	\$1,690.00	\$0.00
8260-1501-Y18- SAD000-214001-1		Ма	terial 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 P	AGO DEL FP-1710 FACT-	\$362.00	\$0.00	\$362.00
P03861 13/12/2018			GE Compra: 1183, Pago Programado: 1183 (ORDEN DE P	AGO DEL FP-1711 FACT-	\$322.00	\$0.00	\$684.00
P03862 13/12/2018			GE Compra : 1184, Pago Programado: 1184 (ORDEN DE P	AGO DEL FP-1712 FACT-	\$322.00	\$0.00	\$1,006.00
P03863 13/12/2018			GE Compra : 1185, Pago Programado: 1185 (ORDEN DE P	AGO DEL FP-1713 FACT-	\$362.00	\$0.00	\$1,368.00
P03869 13/12/2018			GE Compra : 1190, Pago Programado: 1191 (ORDEN DE P	AGO 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 (PAC	GO 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 (PAC	GO 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 (PAC	GO 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 (PAC	GO 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 (PAC	GO DEL FP-1719 FACT-E2	\$0.00	\$322.00	\$0.00
8260-1501-Y18- SAD000-261001		Cor	nbustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$19,316.50	\$19,316.50	\$0.00
8260-1501-Y18- SAD000-261001-1		Cor	nbustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Co	\$0.00	\$19,316.50	\$19,316.50	\$0.00
E01217 03/12/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁR	89148	Movimiento Directo Automático (FP-1657 CARLOS ENRIQU	JE 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 ENRIQU	JE 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	O 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	O GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$2,716.82	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



Jacob Jacob

C	uenta		Nombre de la Cue	nta		Saldo Inicial	ovimientos de	l Periodo	
·	Poliza F	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
Т	D00246	07/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1676 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$0.00	\$644.29	-\$644.29
- 1	D00246	07/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1676 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$644.29	\$0.00	\$0.00
ı	D00250 1	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1726 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$0.00	\$980.05	-\$980.05
ı	D00250 1	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1726 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$980.05	\$0.00	\$0.00
İ	D00251 1	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1727 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$0.00	\$1,426.72	-\$1,426.72
1	D00251 1	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1727 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$1,426.72	\$0.00	\$0.00
ı	D00252 1	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1745 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$0.00	\$1,047.50	-\$1,047.50
ı	D00252 1	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1745 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$1,047.50	\$0.00	\$0.00
- 1	D00256 1	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1724 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO CON	\$250.00	\$0.00	\$250.00
1	D00256 1	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1724 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO CON	\$0.00	\$250.00	\$0.00
ı	D00258 1	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1723 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO COMPR	\$185.50	\$0.00	\$185.50
- 1	D00258 1	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1723 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO COMPR	\$0.00	\$185.50	\$0.00
- 1	D00267 1	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$4,487.57	\$0.00	\$4,487.57
	D00267 1	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$4,487.57	\$0.00
- 1	D00268 1	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1793 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$2,152.63	\$0.00	\$2,152.63
- 1	D00268 1	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1793 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$2,152.63	\$0.00
	D00273 1	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1797 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$0.00	\$300.00	-\$300.00
	D00273 1	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1797 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$300.00	\$0.00	\$0.00
	D00274 1	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1798 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF	\$0.00	\$1,260.00	-\$1,260.00
I	D00274 1	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1798 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00
	D00278 1	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1801 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$858.00	-\$858.00
	D00278 1	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1801 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$858.00	\$0.00	\$0.00
I	D00282 1	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1804 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$811.10	\$0.00	\$811.10
I	D00282 1	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1804 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$811.10	\$0.00
İ	D00284 1	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1805 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ CO	\$1,275.00	\$0.00	\$1,275.00
İ	D00284 1	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1805 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ CO	\$0.00	\$1,275.00	\$0.00
I	D00286 3	31/12/2018				RECLASIFICACION DEL PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	-\$378.80	\$0.00	-\$378.80
	D00286 3	31/12/2018				RECLASIFICACION DEL PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00	-\$378.80	\$0.00
	260-1501-Y1 AD000-2710				Vestua	rrio, Uniformes \$0.00	\$13,589.40	\$13,589.40	\$0.00
	260-1501-Y1 AD000-2710				Vestua	rio, Uniformes G. Corriente \$0.00	\$13,589.40	\$13,589.40	\$0.00
	P03827 1	12/12/2018				GE Compra : 1205, Pago Programado: 1149 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1744 FACT-	\$13,589.40	\$0.00	\$13,589.40
I	C01403 1	17/12/2018	FERNANDO PAREDES	L	7130	GP FERNANDO PAREDES LARA, Folio Pago: 1156 (PAGO DEL FP-1744 FACT-8DC	\$0.00	\$13,589.40	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



Jacob Jacob

Cuenta	Nombre de la Cue	nta			Saldo Inicial	ovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Fol	io Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-1501-Y18- SAD000-311001			Serv	ricio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$710,921.00	\$710,921.00	\$0.00
8260-1501-Y18- SAD000-311001-1			Serv	ricio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$710,921.00	\$710,921.00	\$0.00
D00291 31/12/201	18			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION	DE PARTIDAS POR FUENTE D	\$710,921.00	\$0.00	\$710,921.0
D00291 31/12/201	18			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION	DE PARTIDAS POR FUENTE D	\$0.00	\$710,921.00	\$0.0
8260-1501-Y18- SAD000-318001			Serv	ricio Postal	\$0.00	\$393.29	\$393.29	\$0.0
8260-1501-Y18- SAD000-318001-1			Serv	ricio Postal G. Corriente	\$0.00	\$393.29	\$393.29	\$0.0
D00267 14/12/20 ⁻	18			Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO AN	NTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$106.04	-\$106.0
D00267 14/12/201	18			Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO AN	NTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$106.04	\$0.00	\$0.0
D00278 18/12/201	18			Movimiento Directo Automático (FP-1801 MARCO AN	NTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$287.25	\$0.00	\$287.2
D00278 18/12/20	18			Movimiento Directo Automático (FP-1801 MARCO AN	NTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$287.25	\$0.0
8260-1501-Y18- SAD000-323002			Arre	ndamiento de Equipo de Fotocopiado	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
8260-1501-Y18- SAD000-323002-1			Arre	ndamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
P03835 12/12/201	18			GE Compra: 1157, Pago Programado: 1157 (ORDEI	N DE PAGO DEL FP-1685 FACT-	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.0
P03836 12/12/20 ²	18			GE Compra : 1158, Pago Programado: 1158 (ORDEI	N DE PAGO DEL FP-1686 FAC-1	\$2,320.00	\$0.00	\$3,480.0
3260-1501-Y18- SAD000-372001			Pasa	ajes terrestres	\$0.00	\$13,117.00	\$1,617.00	\$11,500.0
3260-1501-Y18- SAD000-372001-1			Pasa	ajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$13,117.00	\$1,617.00	\$11,500.00
E01218 04/12/201	18 MARCO ANTONIO GAY	O	20737	Movimiento Directo Automático (FP-1667 MARCO AN	NTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$620.00	-\$620.0
E01218 04/12/201	18 MARCO ANTONIO GAY	O:	20737	Movimiento Directo Automático (FP-1667 MARCO AN	NTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$620.00	\$0.00	\$0.0
D00247 07/12/201	18			Movimiento Directo Automático (FP-1677 REPOSICIO	ÓN DE GASTOS DE PASAJES C	\$30.00	\$0.00	\$30.0
D00247 07/12/20	18			Movimiento Directo Automático (FP-1677 REPOSICIO	ÓN DE GASTOS DE PASAJES C	\$0.00	\$30.00	\$0.00
D00251 11/12/201	18			Movimiento Directo Automático (FP-1727 CARLOS E	NRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$60.00	\$0.00	\$60.0
D00251 11/12/201	18			Movimiento Directo Automático (FP-1727 CARLOS E	NRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$0.00	\$60.00	\$0.0
P03857 13/12/201	18			GE Compra : 1179, Pago Programado: 1179 (ORDE	N DE PAGO DEL FP-1707 FACT-	\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.0
D00259 14/12/201	18			Movimiento Directo Automático (FP-1746 SANDRA N	MAGDALENA GARCÍA BAÑOS R	\$0.00	\$30.00	\$11,470.0
D00259 14/12/201	18			Movimiento Directo Automático (FP-1746 SANDRA N	MAGDALENA GARCÍA BAÑOS R	\$30.00	\$0.00	\$11,500.0
D00260 14/12/201	18			Movimiento Directo Automático (FP-1747 MARCO AN	NTONIO VERA JIMÉNEZ COMPI	\$0.00	\$171.00	\$11,329.0
D00260 14/12/201	18			Movimiento Directo Automático (FP-1747 MARCO AN	NTONIO VERA JIMÉNEZ COMPI	\$171.00	\$0.00	\$11,500.0
D00267 14/12/201	18			Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO AN	NTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$390.00	\$11,110.00
D00267 14/12/201	18			Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO AN	NTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$390.00	\$0.00	\$11,500.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta		Nombre de la Cu	enta		Saldo Inicia	alM	ovimientos de	l Periodo	
Poliza Fecha		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio			Cargos	Abonos	Saldos
D00268 14/12	/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1793 MARCO ANTONIO GAYOSSO GL	UTIÉRREZ	\$0.00	\$180.00	\$11,320.00
D00268 14/12	/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1793 MARCO ANTONIO GAYOSSO GL	UTIÉRREZ	\$180.00	\$0.00	\$11,500.00
D00282 18/12	/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1804 MARCO ANTONIO GAYOSSO GL	UTIÉRREZ	\$0.00	\$30.00	\$11,470.00
D00282 18/12	/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1804 MARCO ANTONIO GAYOSSO GU	UTIÉRREZ	\$30.00	\$0.00	\$11,500.00
D00281 19/12	/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)		\$106.00	\$0.00	\$11,606.00
D00281 19/12	/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)		\$0.00	\$106.00	\$11,500.00
8260-1501-Y18- SAD000-375001				Viático	s en el país \$0	0.00	\$1,482.20	\$1,482.20	\$0.00
8260-1501-Y18- SAD000-375001-1				Viático	s en el país G. Corriente \$6	0.00	\$1,482.20	\$1,482.20	\$0.00
E01218 04/12	/2018	MARCO ANTONIO GA	YO	20737	Movimiento Directo Automático (FP-1667 MARCO ANTONIO GAYOSSO GU	UTIÉRREZ	\$322.75	\$0.00	\$322.75
E01218 04/12	/2018	MARCO ANTONIO GA	YO:	20737	Movimiento Directo Automático (FP-1667 MARCO ANTONIO GAYOSSO GU	UTIÉRREZ	\$0.00	\$322.75	\$0.00
D00267 14/12	/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTONIO GAYOSSO GL	UTIÉRREZ	\$0.00	\$431.70	-\$431.70
D00267 14/12	/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTONIO GAYOSSO GU	UTIÉRREZ	\$431.70	\$0.00	\$0.00
D00268 14/12	/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1793 MARCO ANTONIO GAYOSSO GU	UTIÉRREZ	\$0.00	\$317.75	-\$317.75
D00268 14/12	/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1793 MARCO ANTONIO GAYOSSO GU	UTIÉRREZ	\$317.75	\$0.00	\$0.00
D00274 17/12	/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1798 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓF	PEZ COMF	\$0.00	\$250.00	-\$250.00
D00274 17/12	/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1798 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓF	PEZ COMF	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D00278 18/12	/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1801 MARCO ANTONIO GAYOSSO GU	UTIÉRREZ	\$81.00	\$0.00	\$81.00
D00278 18/12	/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1801 MARCO ANTONIO GAYOSSO GU	UTIÉRREZ	\$0.00	\$81.00	\$0.00
D00282 18/12/	/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1804 MARCO ANTONIO GAYOSSO GU	UTIÉRREZ	\$0.00	\$185.00	-\$185.00
D00282 18/12	/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1804 MARCO ANTONIO GAYOSSO GU	UTIÉRREZ	\$185.00	\$0.00	\$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
8260-1501-Y22				INVES	TIGACIÓN EDUCATIVA \$6	0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
8260-1501-Y22- DIT000				DIREC	CIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO \$6	0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
8260-1501-Y22- DIT000-361002				Impres	iones y Publicaciones Oficiales \$6	0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
8260-1501-Y22- DIT000-361002-1				Impres	siones y Publicaciones Oficiales G. Corriente \$0	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-16	693 FACT-	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
8260-1601				Recurs	sos Estatales \$360	0.00	\$7,863,330.23	\$7,814,671.58	\$49,018.65
8260-1601-Y02				MATE	RIALES DIDÁCTICOS \$1	0.00	\$8,423.33	\$3,713.73	\$4,709.60



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cu	enta			Saldo Inicial	Movimientos	del Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Fo	lio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-1601-Y02- SAC000			SEC	CRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00	\$8,423.33	\$3,713.73	\$4,709.60
8260-1601-Y02- SAC000-211001			Mat	erial de Oficina	\$0.00	\$4,709.60	\$0.00	\$4,709.60
8260-1601-Y02- SAC000-211001-1			Mat	erial de Oficina G. Corriente	\$0.00	,	\$0.00	\$4,709.60
P03828 12/12/2018				GE Compra : 1150, Pago Programad	o: 1150 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1678	FACT- \$4,709.60	\$0.00	\$4,709.60
8260-1601-Y02- SAC000-214001			Ма	terial para Bienes Informáticos	\$0.00	\$2,234.73	\$2,234.73	\$0.00
8260-1601-Y02- SAC000-214001-1			Ма	terial para Bienes Informáticos G. Corrient	se \$0.00	\$2,234.73	\$2,234.73	\$0.00
P03864 13/12/2018				, , ,	o: 1186 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1714	******	***	\$686.00
P03865 13/12/2018					o: 1187 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1715	,	\$0.00	\$1,078.00
P03866 13/12/2018					o: 1188 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1716	•	\$0.00	\$1,326.00
P03868 13/12/2018				GE Compra : 1207, Pago Programad	o: 1190 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1718	FACT- \$908.73	\$0.00	\$2,234.73
C01397 17/12/2018	OSCAR RAUL VARGA	SLI	1841	GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ,	Folio Pago: 1150 (PAGO DEL FP-1714 FA	CT-E2 \$0.00	\$686.00	\$1,548.73
C01398 17/12/2018	OSCAR RAUL VARGA	SLI	1854	GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ,	Folio Pago: 1151 (PAGO DEL FP-1715 FA	CT-E2 \$0.00	\$392.00	\$1,156.73
C01399 17/12/2018	OSCAR RAUL VARGA	SLI	1890	GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ,	Folio Pago: 1152 (PAGO DEL FP-1716 FA	ACT-E2 \$0.00	\$248.00	\$908.73
C01401 17/12/2018	OSCAR RAUL VARGA	SLI	1920	GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ,	Folio Pago: 1154 (PAGO DEL FP-1718 FA	ACT-E2 \$0.00	\$908.73	\$0.00
8260-1601-Y02- SAC000-246002			Mat	erial Electrónico	\$0.00	\$1,479.00	\$1,479.00	\$0.00
8260-1601-Y02- SAC000-246002-1			Mat	erial Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$1,479.00	\$1,479.00	\$0.00
P03668 04/12/2018				GE Compra : 1139, Pago Programad	o: 1132 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1660	FACT- \$1,479.00	\$0.00	\$1,479.00
C01344 04/12/2018	JAIME FLORES CAST	ILLC	3529	GP JAIME FLORES CASTILLO , F	olio Pago: 1103 (AGO DEL FP-1660 FAC	Γ- 42B \$0.00	\$1,479.00	\$0.00
8260-1601-Y07			ADE	ECUACIÓN CURRICULAR	\$0.00	\$1,435.50	\$1,435.50	\$0.00
8260-1601-Y07- SAC000			SEC	CRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00	\$1,435.50	\$1,435.50	\$0.00
8260-1601-Y07- SAC000-372001			Pas	ajes terrestres	\$0.00	\$980.00	\$980.00	\$0.00
8260-1601-Y07- SAC000-372001-1			Pas	ajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$980.00	\$980.00	\$0.00
D00253 11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1	720 LUCRECIA SOTO CARRILLO COMPI	ROBA(\$980.00	\$0.00	\$980.00
D00253 11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1	720 LUCRECIA SOTO CARRILLO COMPI	ROBA(\$0.00	\$980.00	\$0.00
8260-1601-Y07- SAC000-375001			Viát	ticos en el país	\$0.00	\$455.50	\$455.50	\$0.00
8260-1601-Y07- SAC000-375001-1			Viát	ticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$455.50	\$455.50	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuen	ta		•	Saldo InicialMo	vimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario N	lo. Factura	Cheque / Fol	io Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00253 11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1720 LUCRECIA SOTO	CARRILLO COMPROBAC	\$0.00	\$102.50	-\$102.50
D00253 11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1720 LUCRECIA SOTO	CARRILLO COMPROBAC	\$102.50	\$0.00	\$0.00
D00255 11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1722 JUAN BENITO PAS	SCUAL FRANCISCO COI	\$353.00	\$0.00	\$353.00
D00255 11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1722 JUAN BENITO PAS	SCUAL FRANCISCO COI	\$0.00	\$353.00	\$0.00
8260-1601-Y11			VINO	CULO INTERINSTITUCIONAL	\$0.00	\$492.00	\$492.00	\$0.00
8260-1601-Y11- DVN002			Depa	artamento de Vinculación y Extensión	\$0.00	\$492.00	\$492.00	\$0.00
8260-1601-Y11- DVN002-214001			Mat	erial para Bienes Informáticos	\$0.00	\$492.00	\$492.00	\$0.00
8260-1601-Y11- DVN002-214001-1			Mat	erial para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$492.00	\$492.00	\$0.00
P03867 13/12/2018				GE Compra : 1189, Pago Programado: 1189 (ORDEN DE PA	AGO DEL FP-1717 FACT-	\$492.00	\$0.00	\$492.00
C01400 17/12/2018	OSCAR RAUL VARGAS L	.(1911	GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1153 (PAGO	O DEL FP-1717 FACT-E2	\$0.00	\$492.00	\$0.00
8260-1601-Y12			EDU	CACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$0.00	\$283.00	\$283.00	\$0.00
8260-1601-Y12- DVN002			Depa	artamento de Vinculación y Extensión	\$0.00	\$283.00	\$283.00	\$0.00
8260-1601-Y12- DVN002-214001			Mat	erial para Bienes Informáticos	\$0.00	\$283.00	\$283.00	\$0.00
8260-1601-Y12- DVN002-214001-1			Mat	erial para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$283.00	\$283.00	\$0.00
P03859 13/12/2018				GE Compra : 1181, Pago Programado: 1181 (ORDEN DE PA	AGO DEL FP-1709 FACT-	\$283.00	\$0.00	\$283.00
C01392 17/12/2018	OSCAR RAUL VARGAS L	.(1271	GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1145 (PAGO	O DEL FP-1709 FACT-E2	\$0.00	\$283.00	\$0.00
8260-1601-Y14			INFF	RAESTRUCTURA	\$360.00	\$510.00	\$510.00	\$360.00
8260-1601-Y14- SAD007			Depa	artamento de Seguimiento de Obra	\$360.00	\$510.00	\$510.00	\$360.00
8260-1601-Y14- SAD007-372001			Pasa	ajes terrestres	\$360.00	\$510.00	\$510.00	\$360.00
8260-1601-Y14- SAD007-372001-1			Pasa	ajes terrestres G. Corriente	\$360.00	\$510.00	\$510.00	\$360.00
E01216 04/12/2018	JUAN MANUEL HERNÁNI	Γ	20733	Movimiento Directo Automático (FP-1656 JUAN MANUEL HE	ERNÁNDEZ CASTILLO RI	\$360.00	\$0.00	\$720.00
E01216 04/12/2018	JUAN MANUEL HERNÁNI	[20733	Movimiento Directo Automático (FP-1656 JUAN MANUEL HE	RNÁNDEZ CASTILLO RI	\$0.00	\$360.00	\$360.00
D00257 11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1725 JUAN MANUEL HE	RNÁNDEZ CASTILLO RI	\$150.00	\$0.00	\$510.00
D00257 11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1725 JUAN MANUEL HE	RNÁNDEZ CASTILLO RI	\$0.00	\$150.00	\$360.00
8260-1601-Y16			MAN	ITENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$0.00	\$24,286.10	\$9,293.10	\$14,993.00
8260-1601-Y16- SAD010			Depa	artamento de Soporte Técnico	\$0.00	\$24,286.10	\$9,293.10	\$14,993.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo InicialMo	vimientos del F	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Fo	lio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-1601-Y16- SAD010-246001		Mat	erial Eléctrico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-1601-Y16- SAD010-246001-1		Mat	erial Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P03920 14/12/2018	i e		GE Compra : 1248, Pago Programado: 1198 (ORDEN DE	E PAGO DEL FP-1769 COEL	\$3,628.20	\$0.00	\$3,628.20
P03970 20/12/2018			Cancelación GE Compra : 1248, Pago Programado: 1198	8 (ORDEN DE PAGO DEL FF	-\$3,628.20	\$0.00	\$0.00
8260-1601-Y16- SAD010-249001		Otro	os materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$14,993.00	\$0.00	\$14,993.00
8260-1601-Y16- SAD010-249001-1		Otro	os materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$0.00	\$14,993.00	\$0.00	\$14,993.00
P03941 14/12/2018			GE Compra: 1237, Pago Programado: 1217 (ORDEN DE	E PAGO DEL FP-1784 FACT-	\$14,993.00	\$0.00	\$14,993.00
8260-1601-Y16- SAD010-261001		Cor	nbustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$378.80	\$378.80	\$0.00
8260-1601-Y16- SAD010-261001-1		Cor	nbustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Cc	\$0.00	\$378.80	\$378.80	\$0.00
D00286 31/12/2018			RECLASIFICACION DEL PARTIDAS (RECLASIFICACIO	N DE PARTIDAS)	\$0.00	\$378.80	-\$378.80
D00286 31/12/2018	1		RECLASIFICACION DEL PARTIDAS (RECLASIFICACIO	N DE PARTIDAS)	\$378.80	\$0.00	\$0.00
8260-1601-Y16- SAD010-296001		Ref	acciones	\$0.00	\$1,760.00	\$1,760.00	\$0.00
8260-1601-Y16- SAD010-296001-1		Ref	acciones G. Corriente	\$0.00	\$1,760.00	\$1,760.00	\$0.00
P03914 14/12/2018	i e		GE Compra : 1218, Pago Programado: 1197 (ORDEN DE	E PAGO DEL FP-1763 FACT-	\$1,760.00	\$0.00	\$1,760.00
C01377 14/12/2018	DISTRIBUIDORA NATY, S	3730	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1	136 (PAGO DEL FP-1763 FA	\$0.00	\$1,760.00	\$0.00
8260-1601-Y16- SAD010-326001		Arre	endamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$5,994.30	\$5,994.30	\$0.00
8260-1601-Y16- SAD010-326001-1		Arre	endamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$5,994.30	\$5,994.30	\$0.00
P03817 12/12/2018			GE Compra : 1196, Pago Programado: 1139 (ORDEN DE	E PAGO DEL FP-1734 FACT-	\$5,994.30	\$0.00	\$5,994.30
C01378 14/12/2018	FRANCISCO MEJIA CRUZ	3736	GP FRANCISCO MEJIA CRUZ, Folio Pago: 1137 (PAGC	DEL FP-1734 FACT-86AB I	\$0.00	\$5,994.30	\$0.00
8260-1601-Y16- SAD010-357001		Mai	ntenimiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00
8260-1601-Y16- SAD010-357001-1		Mai	ntenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00
D00258 11/12/2018	1		Movimiento Directo Automático (FP-1723 JOSÉ ENOCH	MORENO ALFARO COMPR	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
D00258 11/12/2018	•		Movimiento Directo Automático (FP-1723 JOSÉ ENOCH	MORENO ALFARO COMPR	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
8260-1601-Y17		EV	ALUACIÓN INSTITUCIONAL	\$0.00	\$170,617.75	\$170,617.75	\$0.00
8260-1601-Y17- SDI002		Sub	dirección de Calidad	\$0.00	\$170,617.75	\$170,617.75	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo InicialN	lovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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	1	Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE	PARTIDAS POR FUENTE D	\$0.00	\$170,617.75	-\$170,617.75
D00291 31/12/2018	1	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 AN	ITICIPOS DE PRIMA VACAC	\$0.00	\$11,758.09	-\$11,758.09
D00271 17/12/2018	•	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS AN	ITICIPOS DE PRIMA VACAC	\$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	i e	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA	QUINCENA DE NOMINA HO	\$19,443.15	\$0.00	\$19,443.15
D00266 14/12/2018	1	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 GRA	TIFICACION ANUAL CORRE	\$3,796,234.79	\$0.00	\$3,796,234.79
D00279 18/12/2018	•	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRA	TIFICACION 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



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		S	aldo InicialM	ovimientos del l	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Fa	ctura Cheque /	Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00280 19/12/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISI	ONES ISSSTE, FOVIS	\$0.00	\$257,661.51	-\$257,661.51
D00280 19/12/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISI	ONES ISSSTE, FOVIS	\$257,661.51	\$0.00	\$0.00
8260-1601-Y18- SAD000-141004		A	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$82,014.92	\$82,014.92	\$0.00
8260-1601-Y18- SAD000-141004-1		A	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 PROVISI	ONES ISSSTE, FOVIS	\$0.00	\$82,014.92	-\$82,014.92
D00280 19/12/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISI	ONES ISSSTE, FOVIS	\$82,014.92	\$0.00	\$0.00
8260-1601-Y18- SAD000-142001		A	Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$129,157.31	\$129,157.31	\$0.00
8260-1601-Y18- SAD000-142001-1		A	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 PROVISI	ONES ISSSTE, FOVIS	\$0.00	\$129,157.31	-\$129,157.31
D00280 19/12/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISI	ONES ISSSTE, FOVIS	\$129,157.31	\$0.00	\$0.00
8260-1601-Y18- SAD000-143001		A	Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$51,662.92	\$51,662.92	\$0.00
8260-1601-Y18- SAD000-143001-1		A	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 PROVISI	ONES ISSSTE, FOVIS	\$0.00	\$51,662.92	-\$51,662.92
D00280 19/12/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISI	ONES ISSSTE, FOVIS	\$51,662.92	\$0.00	\$0.00
8260-1601-Y18- SAD000-211001		N	Material de Oficina	\$0.00	\$1,476.05	\$0.00	\$1,476.05
8260-1601-Y18- SAD000-211001-1		N	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 PAG	GO DEL FP-1707 FACT	\$1,476.05	\$0.00	\$1,476.05
8260-1601-Y18- SAD000-214001			Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$1,690.00	\$1,690.00	\$0.00
8260-1601-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 PAG	GO DEL FP-1710 FACT-	\$362.00	\$0.00	\$362.00
P03861 13/12/2018			GE Compra: 1183, Pago Programado: 1183 (ORDEN DE PAG	GO DEL FP-1711 FACT-	\$322.00	\$0.00	\$684.00
P03862 13/12/2018			GE Compra: 1184, Pago Programado: 1184 (ORDEN DE PAG	GO DEL FP-1712 FACT-	\$322.00	\$0.00	\$1,006.00
P03863 13/12/2018			GE Compra: 1185, Pago Programado: 1185 (ORDEN DE PAG	GO DEL FP-1713 FACT-	\$362.00	\$0.00	\$1,368.00
P03869 13/12/2018			GE Compra: 1190, Pago Programado: 1191 (ORDEN DE PAG	GO 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 LO	1799	GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1148 (PAGO	DEL FP-1712 FACT-E2	\$0.00	\$322.00	\$684.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del	l Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C01396 17/12/2018	OSCAR RAUL VARGAS LI	1826	GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1149 (PAGO DEL FP-1713 FACT-E	\$0.00	\$362.00	\$322.00
C01402 17/12/2018	OSCAR RAUL VARGAS LO	1931	GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1155 (PAGO DEL FP-1719 FACT-E	\$0.00	\$322.00	\$0.00
8260-1601-Y18- SAD000-261001		Combu	ustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres \$0.00	\$19,316.45	\$19,316.45	\$0.00
8260-1601-Y18- SAD000-261001-1		Combu	ustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Cc \$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 REP	C \$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 REP	C \$0.00	\$1,300.11	\$0.00
E01218 04/12/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20737	Movimiento Directo Automático (FP-1667 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$2,716.82	\$0.00	\$2,716.82
E01218 04/12/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20737	Movimiento Directo Automático (FP-1667 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$0.00	\$2,716.82	\$0.00
D00246 07/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1676 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REP	C \$0.00	\$644.29	-\$644.29
D00246 07/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1676 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REP	C \$644.29	\$0.00	\$0.00
D00250 11/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1726 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REP	C \$980.04	\$0.00	\$980.04
D00250 11/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1726 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REP	C \$0.00	\$980.04	\$0.00
D00251 11/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1727 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REP	C \$1,426.71	\$0.00	\$1,426.71
D00251 11/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1727 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REP	C \$0.00	\$1,426.71	\$0.00
D00252 11/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1745 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REP	C \$1,047.50	\$0.00	\$1,047.50
D00252 11/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1745 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REP	C \$0.00	\$1,047.50	\$0.00
D00256 11/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1724 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO CO	\$250.00	\$0.00	\$250.00
D00256 11/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1724 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO CO	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D00258 11/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1723 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO COMPR	R \$185.50	\$0.00	\$185.50
D00258 11/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1723 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO COMPE	\$0.00	\$185.50	\$0.00
D00267 14/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$4,487.56	\$0.00	\$4,487.56
D00267 14/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$0.00	\$4,487.56	\$0.00
D00268 14/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1793 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$2,152.62	\$0.00	\$2,152.62
D00268 14/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1793 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$0.00	\$2,152.62	\$0.00
D00273 17/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1797 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REP	C \$0.00	\$300.00	-\$300.00
D00273 17/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1797 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REP	C \$300.00	\$0.00	\$0.00
D00274 17/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1798 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COM	IF \$1,260.00	\$0.00	\$1,260.00
D00274 17/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1798 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COM	1F \$0.00	\$1,260.00	\$0.00
D00278 18/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1801 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$0.00	\$858.00	-\$858.00
D00278 18/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1801 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$858.00	\$0.00	\$0.00
D00282 18/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1804 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$811.10	\$0.00	\$811.10
D00282 18/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1804 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$0.00	\$811.10	\$0.00
D00284 18/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1805 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ O	\$1,275.00	\$0.00	\$1,275.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



Jacob Jacob

Cuenta	Nombro do la Cuenta		Calda Inicial	Mo	vimientos del	Periodo	
Cuenta Poliza Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario No. Factura	Cheque / Foli	Saldo Inicial o Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00284 18/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1805 MARCO ANTONIO FLORES GONZ.	ÁLEZ C(\$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
8260-1601-Y18- SAD000-271001		Vest	uario, Uniformes \$0.0	00	\$13,589.40	\$13,589.40	\$0.00
8260-1601-Y18- SAD000-271001-1		Vest	uario, Uniformes G. Corriente \$0.0	00	\$13,589.40	\$13,589.40	\$0.00
P03827 12/12/2018			GE Compra: 1205, Pago Programado: 1149 (ORDEN DE PAGO DEL FP-174	4 FACT-	\$13,589.40	\$0.00	\$13,589.40
C01403 17/12/2018	FERNANDO PAREDES LA	7130	GP FERNANDO PAREDES LARA, Folio Pago: 1156 (PAGO DEL FP-1744 FA	CT-8DC	\$0.00	\$13,589.40	\$0.00
8260-1601-Y18- SAD000-311001		Servi	cio de Energía Eléctrica \$0.0	00	\$710,921.00	\$710,921.00	\$0.00
8260-1601-Y18- SAD000-311001-1		Servi	cio de Energía Eléctrica G. Corriente \$0.0	00	\$710,921.00	\$710,921.00	\$0.00
D00291 31/12/2018			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR FUI	ENTE D	\$710.921.00	\$0.00	\$710,921.00
D00291 31/12/2018			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR FUI	ENTE D	\$0.00	\$710,921.00	\$0.00
8260-1601-Y18- SAD000-318001		Servi	cio Postal \$0.0	00	\$393.28	\$393.28	\$0.00
8260-1601-Y18- SAD000-318001-1		Servi	cio Postal G. Corriente \$0.0	00	\$393.28	\$393.28	\$0.00
D00267 14/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUT	TIÉRREZ	\$0.00	\$106.04	-\$106.04
D00267 14/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUT	TIÉRREZ	\$106.04	\$0.00	\$0.00
D00278 18/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1801 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUT	⊓ÉRREZ	\$287.24	\$0.00	\$287.24
D00278 18/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1801 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUT	TIÉRREZ	\$0.00	\$287.24	\$0.00
8260-1601-Y18- SAD000-323002		Arrer	idamiento de Equipo de Fotocopiado \$0.0	00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
8260-1601-Y18- SAD000-323002-1		Arrer	damiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente \$0.0	00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
P03835 12/12/2018			GE Compra: 1157, Pago Programado: 1157 (ORDEN DE PAGO DEL FP-168	5 FACT-	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
P03836 12/12/2018			GE Compra: 1158, Pago Programado: 1158 (ORDEN DE PAGO DEL FP-168	6 FAC-1	\$2,320.00	\$0.00	\$3,480.00
8260-1601-Y18- SAD000-372001		Pasa	jes terrestres \$0.0	00	\$13,117.00	\$1,617.00	\$11,500.00
8260-1601-Y18- SAD000-372001-1		Pasa	jes terrestres G. Corriente \$0.0	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 GUT	⊓ÉRREZ	\$0.00	\$620.00	-\$620.00
E01218 04/12/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20737	Movimiento Directo Automático (FP-1667 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUT	⊓ÉRREZ	\$620.00	\$0.00	\$0.00
D00247 07/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1677 REPOSICIÓN DE GASTOS DE PAS	SAJES C	\$30.00	\$0.00	\$30.00
D00247 07/12/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1677 REPOSICIÓN DE GASTOS DE PAS	SAJES C	\$0.00	\$30.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta		Nombre de la Cuer	nta		Saldo Inicial	Movimientos d	el Periodo	
Poliza	Fecha		No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
D00251	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1727 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ RE	PC \$60.00	\$0.00	\$60.00
D00251	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1727 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ RE	PC \$0.00	\$60.00	\$0.00
P03857	13/12/2018				GE Compra: 1179, Pago Programado: 1179 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1707 FAG	CT- \$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 COM	MPI \$0.00	\$171.00	\$11,329.00
D00260	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1747 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COM	MPI \$171.00	\$0.00	\$11,500.00
D00267	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRE	REZ \$0.00	\$390.00	\$11,110.00
D00267	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRE	REZ \$390.00	\$0.00	\$11,500.00
D00268	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1793 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRE	REZ \$0.00	\$180.00	\$11,320.00
D00268	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1793 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRE	REZ \$180.00	\$0.00	\$11,500.00
D00282	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1804 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRE	REZ \$0.00	\$30.00	\$11,470.00
D00282	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1804 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRE	REZ \$30.00	\$0.00	\$11,500.00
D00281	19/12/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$106.00	\$0.00	\$11,606.00
D00281	19/12/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00	\$106.00	\$11,500.00
8260-1601-Y SAD000-375				Viático	s en el país \$0.00	\$1,482.20	\$1,482.20	\$0.00
8260-1601-Y SAD000-375				Viático	s en el país G. Corriente \$0.00	\$1,482.20	\$1,482.20	\$0.00
E01218	04/12/2018	MARCO ANTONIO GAYO	O.	20737	Movimiento Directo Automático (FP-1667 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRE	REZ \$322.75	\$0.00	\$322.75
E01218	04/12/2018	MARCO ANTONIO GAYO)	20737	Movimiento Directo Automático (FP-1667 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRE	REZ \$0.00	\$322.75	\$0.00
D00267	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRE	REZ \$0.00	\$431.70	-\$431.70
D00267	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1792 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRE	REZ \$431.70	\$0.00	\$0.00
D00268	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1793 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRE	REZ \$0.00	\$317.75	-\$317.75
D00268	14/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1793 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRE	REZ \$317.75	\$0.00	\$0.00
D00274	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1798 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ CO	MF \$0.00	\$250.00	-\$250.00
D00274	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1798 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ CO	MF \$250.00	\$0.00	\$0.00
D00278	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1801 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRE	REZ \$81.00	\$0.00	\$81.00
D00278	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1801 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRE	REZ \$0.00	\$81.00	\$0.00
D00282	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1804 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRE	REZ \$0.00	\$185.00	-\$185.00
D00282	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1804 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRE	REZ \$185.00	\$0.00	\$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
8260-1601-Y	′22			INVES	TIGACIÓN EDUCATIVA \$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Saldo Inicial	Movimientos de	el Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No.	Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-1601-Y22- DIT000			DIREC	CCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
8260-1601-Y22- DIT000-361002			Impres	siones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
8260-1601-Y22- DIT000-361002-1			Impres	siones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
P03841 12/12/201	3			GE Compra : 1165, Pago Programado: 1163 (ORDEN DE	E PAGO DEL FP-1693 FAC	ST. \$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
8270			PRESUF	PUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$122,280,635.76	\$24,993,380.46	\$0.00	\$147,274,016.22
8270-1401			Ingres	os Propios	\$31,213,806.58	\$9,090,427.07	\$0.00	\$40,304,233.65
8270-1401-Y01			BECA	S	\$978,702.99	\$146,813.99	\$0.00	\$1,125,516.98
8270-1401-Y01- SDI007			Depart	amento 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
1	B DISTRIBUIDORA NATY S.		5531	PAGO DEL FP-1650 FACT-A2512 ST PUROS Y EQUIPO	OS, S.A. DE C.V. MATERIA	AL \$4,999.99	\$0.00	\$983,702.98
D00254 11/12/201	3			COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL PAGO DE VIATICO	OS DE ALUMNOS QUE PA	.R \$1,214.00	\$0.00	\$984,916.98
D00275 17/12/201	3			REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS CORRESPO	ONDIENTES AL PERIOOD	O \$30,000.00	\$0.00	\$1,014,916.98
D00288 31/12/201	3			REGISTRO DE LAS BECAS INSTITUCIONALES PERIO	DO SEPTIEMBRE-DICIEM	BF \$110,600.00	\$0.00	\$1,125,516.98
8270-1401-Y02			MATE	RIALES DIDÁCTICOS	\$60,722.89	\$8,120.00	\$0.00	\$68,842.89
8270-1401-Y02- SAC000			SECR	ETARÍA ACADÉMICA	\$60,722.89	\$8,120.00	\$0.00	\$68,842.89
8270-1401-Y02- SAC000-331003			Servic	ios de Consultoría	\$40,769.96	\$8,120.00	\$0.00	\$48,889.96
8270-1401-Y02- SAC000-331003-1			Servic	ios de Consultoría G. Corriente	\$40,769.96	\$8,120.00	\$0.00	\$48,889.96
1	MARCO ANTONIO FUEN		7676	GP MARCO ANTONIO FUENTES ESCALONA, Folio Pag	go: 1167 (PAGO DEL FP-1	80 \$8,120.00	\$0.00	\$48,889.96
8270-1401-Y02- SAC000-336001			Servic	ios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$19,952.93	\$0.00	\$0.00	\$19,952.93
8270-1401-Y02- SAC000-336001-1			Servic	ios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$19,952.93	\$0.00	\$0.00	\$19,952.93
8270-1401-Y03			EVALU	JACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	\$2,243,005.26	\$0.00	\$0.00	\$2,243,005.26
8270-1401-Y03- SDI005			Depart	amento de Servicios Escolares	\$2,243,005.26	\$0.00	\$0.00	\$2,243,005.26
8270-1401-Y03- SDI005-331003			Servic	ios de Consultoría	\$326,380.00	\$0.00	\$0.00	\$326,380.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8270-1401-Y03-Servicios de Consultoría G. Corriente \$326,380.00 \$0.00 \$0.00 \$326,380.00 SDI005-331003-1 8270-1401-Y03-Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión \$393.125.26 \$0.00 \$0.00 \$393.125.26 SDI005-336001 8270-1401-Y03-Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C \$393,125,26 \$0.00 \$0.00 \$393.125.26 SDI005-336001-1 8270-1401-Y03-\$1,523,500.00 \$0.00 \$0.00 \$1,523,500.00 Pago de derechos SDI005-392006 8270-1401-Y03-\$0.00 Pago de derechos G. Corriente \$1.523.500.00 \$0.00 \$1.523.500.00 SDI005-392006-1 8270-1401-Y04 ATENCIÓN COMPENSATORIA \$8.268.84 \$0.00 \$0.00 \$8.268.84 8270-1401-Y04-SECRETARÍA ACADÉMICA \$8,268.84 \$0.00 \$0.00 \$8,268.84 SAC000 8270-1401-Y04-Gastos de Oficina \$788.00 \$0.00 \$0.00 \$788.00 SAC000-211002 8270-1401-Y04-Gastos de Oficina G. Corriente \$788.00 \$0.00 \$0.00 \$788.00 SAC000-211002-1 8270-1401-Y04-Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerc \$7,480.84 \$0.00 \$0.00 \$7,480.84 SAC000-362001 8270-1401-Y04-Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaies comer-\$7.480.84 \$0.00 \$0.00 \$7.480.84 SAC000-362001-1 8270-1401-Y05 **ORIENTACIÓN** \$0.00 \$0.00 \$8.000.00 \$8.000.00 8270-1401-Y05-Subdirección de Comunicación Social \$8,000.00 \$0.00 \$0.00 \$8,000.00 DCS005 8270-1401-Y05-Gastos de Ceremonial \$8,000.00 \$0.00 \$0.00 \$8,000.00 DCS005-381001 8270-1401-Y05-Gastos de Ceremonial G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$8.000.00 \$8.000.00 DCS005-381001-1 8270-1401-Y06 ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS \$0.00 \$0.00 \$256,296.83 \$256,296.83 8270-1401-Y06-\$0.00 \$256,296.83 Departamento de Actividades Culturales y Deportivas \$256,296.83 \$0.00 SAC017 8270-1401-Y06-Gastos de Oficina \$0.00 \$0.00 \$6.529.02 \$6.529.02 SAC017-211002 8270-1401-Y06-Gastos de Oficina G. Corriente \$0.00 \$6,529.02 \$0.00 \$6,529.02 SAC017-211002-1 8270-1401-Y06-Servicios de Consultoría \$111,476.32 \$0.00 \$0.00 \$111,476.32 SAC017-331003 8270-1401-Y06-Servicios de Consultoría G. Corriente \$111.476.32 \$0.00 \$0.00 \$111.476.32 SAC017-331003-1



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



Jacob Jacob

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

Rep: rptAuxiliarCuentas	hora			hora de Impresión	10:14 a.m.	
Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del I		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-1401-Y06- SAC017-334001		Capacitación	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8270-1401-Y06- SAC017-334001-1		Capacitación G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8270-1401-Y06- SAC017-362001		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerc	\$42,241.63	\$0.00	\$0.00	\$42,241.63
8270-1401-Y06- SAC017-362001-1		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer-	\$42,241.63	\$0.00	\$0.00	\$42,241.63
8270-1401-Y06- SAC017-381001		Gastos de Ceremonial	\$90,049.86	\$0.00	\$0.00	\$90,049.86
8270-1401-Y06- SAC017-381001-1		Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$90,049.86	\$0.00	\$0.00	\$90,049.86
8270-1401-Y08		CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE	\$76,081.25	\$0.00	\$0.00	\$76,081.25
8270-1401-Y08- SAC000		SECRETARÍA ACADÉMICA	\$76,081.25	\$0.00	\$0.00	\$76,081.25
8270-1401-Y08- SAC000-211002		Gastos de Oficina	\$2,398.77	\$0.00	\$0.00	\$2,398.77
8270-1401-Y08- SAC000-211002-1		Gastos de Oficina G. Corriente	\$2,398.77	\$0.00	\$0.00	\$2,398.77
8270-1401-Y08- SAC000-334001		Capacitación	\$69,977.48	\$0.00	\$0.00	\$69,977.48
8270-1401-Y08- SAC000-334001-1		Capacitación G. Corriente	\$69,977.48	\$0.00	\$0.00	\$69,977.48
8270-1401-Y08- SAC000-381001		Gastos de Ceremonial	\$3,705.00	\$0.00	\$0.00	\$3,705.00
8270-1401-Y08- SAC000-381001-1		Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$3,705.00	\$0.00	\$0.00	\$3,705.00
8270-1401-Y09		SERVICIO SOCIAL	\$15,688.60	\$0.00	\$0.00	\$15,688.60
8270-1401-Y09- DVN002		Departamento de Vinculación y Extensión	\$15,688.60	\$0.00	\$0.00	\$15,688.60
8270-1401-Y09- DVN002-211002		Gastos de Oficina	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
8270-1401-Y09- DVN002-211002-1		Gastos de Oficina G. Corriente	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
8270-1401-Y09- DVN002-362001		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comera	\$14,888.60	\$0.00	\$0.00	\$14,888.60
8270-1401-Y09- DVN002-362001-1		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$14,888.60	\$0.00	\$0.00	\$14,888.60
8270-1401-Y10		PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN	\$9,870,014.21	\$3,914,642.79	\$0.00	\$13,784,657.00



DIT000-246002-1

Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Fecha Beneficiario **Abonos** Poliza No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8270-1401-Y10-DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO \$9,870,014.21 \$3,914,642.79 \$0.00 \$13,784,657.00 DIT000 8270-1401-Y10-Material de Oficina \$16.857.32 \$1.578.84 \$0.00 \$18,436,16 DIT000-211001 8270-1401-Y10-Material de Oficina G. Corriente \$16.857.32 \$1.578.84 \$0.00 \$18.436.16 DIT000-211001-1 D00269 14/12/2018 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR LA COMPRA DE PAPEL PARA EL PF \$1,578.84 \$0.00 \$18,436.16 8270-1401-Y10-Gastos de Oficina \$10,363.81 \$0.00 \$0.00 \$10,363.81 DIT000-211002 8270-1401-Y10-Gastos de Oficina G. Corriente \$10.363.81 \$0.00 \$0.00 \$10.363.81 DIT000-211002-1 8270-1401-Y10-Materiales y Útiles de Impresión \$0.00 \$6.061.00 \$0.00 \$6.061.00 DIT000-212001 8270-1401-Y10-Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente \$0.00 \$6,061.00 \$0.00 \$6,061.00 DIT000-212001-1 50 GP DAVID MARQUEZ ALDAMA, Folio Pago: 1127 (PAGO DEL FP-1753 FACT-125AS C01368 17/12/2018 DAVID MARQUEZ ALDAN \$6,061.00 \$0.00 \$6,061.00 8270-1401-Y10-Material para Bienes Informáticos \$34,108,04 \$0.00 \$0.00 \$34.108.04 DIT000-214001 8270-1401-Y10-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$34,108.04 \$0.00 \$0.00 \$34,108.04 DIT000-214001-1 8270-1401-Y10-Material de Limpieza \$17.274.70 \$0.00 \$0.00 \$17,274,70 DIT000-216001 8270-1401-Y10-\$0.00 Material de Limpieza G. Corriente \$17,274.70 \$0.00 \$17,274.70 DIT000-216001-1 8270-1401-Y10-Material Didáctico \$6,480.00 \$0.00 \$0.00 \$6,480.00 DIT000-217001 8270-1401-Y10-Material Didáctico G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$6,480.00 \$6,480.00 DIT000-217001-1 8270-1401-Y10-Utensilios para el Servicio de Alimentación \$37,933.23 \$0.00 \$0.00 \$37,933.23 DIT000-223001 8270-1401-Y10-Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente \$37,933.23 \$0.00 \$0.00 \$37,933.23 DIT000-223001-1 8270-1401-Y10-Material Eléctrico \$53,654.36 \$0.00 \$0.00 \$53.654.36 DIT000-246001 8270-1401-Y10-Material Eléctrico G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$53,654.36 \$53,654.36 DIT000-246001-1 8270-1401-Y10-Material Electrónico \$16,820.00 \$0.00 \$0.00 \$16,820.00 DIT000-246002 8270-1401-Y10-Material Electrónico G. Corriente \$16.820.00 \$0.00 \$0.00 \$16.820.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Rep: rptAuxiliarCuentas	3	2311 Saldo y/o movimientos. (De la cuenta. 1000 a la 9999)			hora de Impresión	10:14 a.m.		
Cuenta	Nombre de la C	uenta			Saldo Inicial	Movimientos del F	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Fol	lio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-1401-Y10- DIT000-247001			Artíc	culos metálicos para la construcción	\$4,047.90	\$0.00	\$0.00	\$4,047.90
8270-1401-Y10- DIT000-247001-1			Artíc	culos metálicos para la construcción G. Corriente	\$4,047.90	\$0.00	\$0.00	\$4,047.90
8270-1401-Y10- DIT000-248001			Mate	eriales complementarios	\$0.00	\$197,971.60	\$0.00	\$197,971.60
8270-1401-Y10- DIT000-248001-1			Mate	eriales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$197,971.60	\$0.00	\$197,971.60
C01369 17/12/2018	B DAVID MARQUEZ AL	_DAN	47	GP DAVID MARQUEZ ALDAMA, Folio Pago: 1128 (PAGO	D DEL FP-1762 FACT-5BE4	\$197,971.60	\$0.00	\$197,971.60
8270-1401-Y10- DIT000-249001			Otro	s materiales y artículos de construcción y reparación	\$71,034.97	\$0.00	\$0.00	\$71,034.97
8270-1401-Y10- DIT000-249001-1			Otro	s materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$71,034.97	\$0.00	\$0.00	\$71,034.97
8270-1401-Y10- DIT000-251001			Sust	tancias Químicas	\$88,402.90	\$44,040.89	\$0.00	\$132,443.79
8270-1401-Y10- DIT000-251001-1			Sust	tancias Químicas G. Corriente	\$88,402.90	\$44,040.89	\$0.00	\$132,443.79
C01336 04/12/2018	ST PUROS Y EQUIP	OS, E	5554	GP ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1	095 (PAGO DEL FP-1627 F	A \$644.96	\$0.00	\$89,047.86
C01337 04/12/2018	GECILIA GARCIA GC	NZA	5551	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 1096 (PAG	GO DEL FP-1632 FACT-152	\$20,979.96	\$0.00	\$110,027.82
C01340 04/12/2018	ST PUROS Y EQUIP	OS, §	5557	GP ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1	099 (PAGO DEL FP-1648 N	M \$5,132.45	\$0.00	\$115,160.27
C01371 17/12/2018	CECILIA GARCIA GO	NZA	33	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 1130 (PAG	GO DEL FP-1765 FACT-155	\$8,783.52	\$0.00	\$123,943.79
C01372 17/12/2018	CECILIA GARCIA GO	NZA	6309	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 1131 (PA	GO DEL FP-1766 FACT-155	\$8,500.00	\$0.00	\$132,443.79
8270-1401-Y10- DIT000-255001			Mate	eriales y Suministros de Laboratorio	\$58,777.99	\$56,676.96	\$0.00	\$115,454.95
8270-1401-Y10- DIT000-255001-1			Mate	eriales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$58,777.99	\$56,676.96	\$0.00	\$115,454.95
C01338 04/12/2018	TEQUIMEC, S. DE R	.L. DE	5550	GP TEQUIMEC, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1097 (P	AGO DEL FP-1645 FACT-F	£ \$25,334.40	\$0.00	\$84,112.39
C01339 04/12/2018	CECILIA GARCIA GO	NZA	5547	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 1098 (PAG	GO DEL FP-1647 FACT-152	\$3,173.76	\$0.00	\$87,286.15
C01341 04/12/2018	CECILIA GARCIA GO	NZA	5536	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 1100 (PAG	GO DEL FP-1649 FACT-152	\$4,280.40	\$0.00	\$91,566.55
C01342 04/12/2018	ST PUROS Y EQUIP	OS, ŧ	5535	GP ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1	101 (PAGO DEL FP-1650 F	A \$2,102.15	\$0.00	\$93,668.70
C01370 17/12/2018	INSTRUMENTOS Y E	EQUII	45	GP INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON, S.A. DE C.\	/., Folio Pago: 1129 (AGO [\$10,349.81	\$0.00	\$104,018.51
C01373 17/12/2018	CECILIA GARCIA GO	NZA	6305	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 1132 (PA	GO DEL FP-1767 FACT-156	\$11,436.44	\$0.00	\$115,454.95
8270-1401-Y10- DIT000-271001			Vest	tuario, Uniformes	\$0.00	\$20,050.00	\$0.00	\$20,050.00
8270-1401-Y10- DIT000-271001-1			Vest	tuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$20,050.00	\$0.00	\$20,050.00
C01343 04/12/2018	B ENRIQUE MERCADO	O OM	5559	GP ENRIQUE MERCADO OMAÑA, Folio Pago: 1102 (PA	GO DEL FP-1652 FACT-16	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
C01404 17/12/2018	FERNANDO PAREDI	ES L/	7124	GP FERNANDO PAREDES LARA, Folio Pago: 1157 (PAG	GO DEL FP-1752 FACT-3AI	\$13,050.00	\$0.00	\$20,050.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



Jacob Jacob

Rep: rptA	uxiliarCuentas				on saido y/o movimientos. (De la cuenta. Il	000 a la 9999)		hora de Impresión	10:14 a.m.
Cuenta		Nombre de la Ci	uenta			Saldo Inicial	Movimientos de	l Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /	Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-1401-Y DIT000-2910				F	erramientas Menores	\$3,347.99	\$0.00	\$0.00	\$3,347.99
8270-1401-Y DIT000-2910				F	erramientas Menores G. Corriente	\$3,347.99	\$0.00	\$0.00	\$3,347.99
8270-1401-Y DIT000-2930				F	efacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	e adı \$548,532.18	\$29,980.00	\$0.00	\$578,512.18
8270-1401-Y DIT000-2930				F	efacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	e adı \$548,532.18	\$29,980.00	\$0.00	\$578,512.18
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	Γ- \$29,980.00	\$0.00	\$578,512.18
8270-1401-Y DIT000-2940				F	efacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	tecn \$65,778.84	\$4,941.60	\$0.00	\$70,720.44
8270-1401-Y DIT000-2940				F	efacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	tecr \$65,778.84	\$4,941.60	\$0.00	\$70,720.44
C01366	17/12/2018	JAIME FLORES CAST	TILLC	58	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 112	5 (PAGO DEL FP-1748 FACT-55	\$4,941.60	\$0.00	\$70,720.44
8270-1401-Y DIT000-2950				F	efacciones y accesorios menores de equipo e instrumental	mé \$32,398.42	\$0.00	\$0.00	\$32,398.42
8270-1401-Y DIT000-2950				F	efacciones y accesorios menores de equipo e instrumental	mé \$32,398.42	\$0.00	\$0.00	\$32,398.42
8270-1401-Y DIT000-2960				F	efacciones	\$12,215.99	\$0.00	\$0.00	\$12,215.99
8270-1401-Y DIT000-2960				F	efacciones G. Corriente	\$12,215.99	\$0.00	\$0.00	\$12,215.99
8270-1401-Y DIT000-2980				F	efacciones y accesorios menores de maquinaria y otros eq	uipc \$93,821.21	\$0.00	\$0.00	\$93,821.21
8270-1401-Y DIT000-2980				F	efacciones y accesorios menores de maquinaria y otros eq	uipc \$93,821.21	\$0.00	\$0.00	\$93,821.21
8270-1401-Y DIT000-3310				S	ervicios de Consultoría	\$7,310,118.02	\$3,502,143.90	\$0.00	\$10,812,261.92
8270-1401-Y DIT000-3310				S	ervicios de Consultoría G. Corriente	\$7,310,118.02	\$3,502,143.90	\$0.00	\$10,812,261.92
C01354	12/12/2018	CARLOS ALBERTO H	HERN	1440	GP CARLOS ALBERTO HERNANDEZ REYES, Folio	o Pago: 1113 (PAGO DEL FP-17	3 \$146,483.84	\$0.00	\$7,456,601.86
C01356	12/12/2018	TECNO PROCESOS	ABE	1403	GP TECNO PROCESOS ABERI SA DE CV, Folio P	ago: 1115 (PAGO DEL FP-1738	F \$529,200.00	\$0.00	\$7,985,801.86
C01358	12/12/2018	METAL CASTING TE	CNO	1379	GP METAL CASTING TECNOLOGY CASTECH S D	E RL DE CV, Folio Pago: 1117 (F	\$152,145.00	\$0.00	\$8,137,946.86
C01347	13/12/2018	DISEÑOS Y SOLUCIO	ONES	1376	GP DISEÑOS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS B	AHAN BAKU, S.A. DE C.V., Folio	\$287,031.59	\$0.00	\$8,424,978.45
C01349	13/12/2018	ENCUENTRO VISUA	L, S. <i>i</i>	1442	GP ENCUENTRO VISUAL, S.A. DE C.V., Folio Pago	o: 1108 (PAGO DEL FP-1706 FA	C \$100,197.50	\$0.00	\$8,525,175.95
C01355	13/12/2018	ELECTROMAQUINAF	RIA Y	1435	GP ELECTROMAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIA	AL CNC DEL MILENIO S.A. DE C	\$448,717.50	\$0.00	\$8,973,893.45
C01357	13/12/2018	CONSTRUCTORA AF	RREI	1381	GP CONSTRUCTORA ARRENDADORA COMERC	IALIZADORA EN INGENIERIA SI	U \$91,163.46	\$0.00	\$9,065,056.91
C01348	14/12/2018	DISEÑOS Y SOLUCIO	ONES	1444	GP DISEÑOS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS B	AHAN BAKU, S.A. DE C.V., Folio	\$75,000.00	\$0.00	\$9,140,056.91
C01385	14/12/2018	SERVICIOS INFORM	ATIC	6895	GP SERVICIOS INFORMATICOS NETMARK, S.A.	DE C.V., Folio Pago: 1144 (PAG	O \$286,252.80	\$0.00	\$9,426,309.71



DIT000-383001-1

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018

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

Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial **Abonos** Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 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 \$9.506.885.92 7144 C01405 17/12/2018 AGROQUIMICOS Y TECN GP AGROQUIMICOS Y TECNOLOGIAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: \$219,318.75 \$0.00 \$9,726,204.67 7140 GP AGROQUIMICOS Y TECNOLOGIAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: C01406 17/12/2018 AGROQUIMICOS Y TECN \$219.318.75 \$0.00 \$9.945.523.42 C01407 17/12/2018 ALEJANDRO BUSTAMAN 7160 GP ALEJANDRO BUSTAMANTE CONTRERAS, Folio Pago: 1160 (PAGO DEL FP-17) \$270,000,00 \$0.00 \$10.215.523.42 C01408 17/12/2018 7156 GP ANGEL CRUZ MORENO, Folio Pago: 1161 (PAGO DEL FP-1775 FACT-F3F49 S ANGEL CRUZ MORENO \$291,453.75 \$0.00 \$10,506,977.17 7163 GP ANGEL CRUZ MORENO, Folio Pago: 1162 (PAGO DEL FP-1776 FACT-63BD3 C C01409 17/12/2018 ANGEL CRUZ MORENO \$124.908.75 \$0.00 \$10,631,885.92 7149 GP BIOS TECNOLOGIA APLICADA S DE RL DE CV, Folio Pago: 1163 (PAGO DEL F C01410 17/12/2018 **BIOS TECNOLOGIA APLIC** \$180.376.00 \$0.00 \$10,812,261.92 8270-1401-Y10-Capacitación \$19.640.00 \$0.00 \$0.00 \$19.640.00 DIT000-334001 8270-1401-Y10-Capacitación G. Corriente \$19.640.00 \$0.00 \$0.00 \$19.640.00 DIT000-334001-1 8270-1401-Y10-Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión \$2,271,71 \$0.00 \$0.00 \$2,271,71 DIT000-336001 8270-1401-Y10-Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C \$2,271.71 \$0.00 \$0.00 \$2,271.71 DIT000-336001-1 8270-1401-Y10-Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración \$67,373.17 \$0.00 \$0.00 \$67,373.17 DIT000-352001 8270-1401-Y10-Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corr \$67.373.17 \$0.00 \$0.00 \$67.373.17 DIT000-352001-1 8270-1401-Y10-Mantenimiento de bienes informáticos \$6,237.38 \$0.00 \$0.00 \$6,237.38 DIT000-353001 8270-1401-Y10-Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente \$6,237,38 \$0.00 \$0.00 \$6.237.38 DIT000-353001-1 8270-1401-Y10-Impresiones y Publicaciones Oficiales \$8.900.00 \$0.00 \$0.00 \$8.900.00 DIT000-361002 8270-1401-Y10-Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente \$8,900.00 \$0.00 \$0.00 \$8,900.00 DIT000-361002-1 8270-1401-Y10-\$0.00 \$0.00 Pasaies aéreos \$2.548.00 \$2.548.00 DIT000-371001 8270-1401-Y10-Pasajes aéreos G. Corriente \$2.548.00 \$0.00 \$0.00 \$2.548.00 DIT000-371001-1 8270-1401-Y10-Viáticos en el país \$3,385.70 \$0.00 \$0.00 \$3,385.70 DIT000-375001 8270-1401-Y10-Viáticos en el país G. Corriente \$3.385.70 \$0.00 \$0.00 \$3.385.70 DIT000-375001-1 8270-1401-Y10-Congresos, Convenciones \$35,500.00 \$0.00 \$0.00 \$35,500.00 DIT000-383001 8270-1401-Y10-\$35,500.00 \$0.00 \$0.00 Congresos, Convenciones G. Corriente \$35,500.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factu	a Cheq	ue/Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-1401-Y10- DIT000-392006			Pago de derechos	\$64,960.74	\$10,000.00	\$0.00	\$74,960.74
8270-1401-Y10- DIT000-392006-1			Pago de derechos G. Corriente	\$64,960.74	\$10,000.00	\$0.00	\$74,960.74
1	UNIVERSIDAD POLITECN	71	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE GUANAJUA	ATO, Folio Pago: 1164 (PAGO DE	£L \$10,000.00	\$0.00	\$74,960.74
8270-1401-Y10- DIT000-442001			Becas	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
8270-1401-Y10- DIT000-442001-1			Becas G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
8270-1401-Y10- DIT000-515001			Bienes informáticos	\$112,469.60	\$28,699.00	\$0.00	\$141,168.60
8270-1401-Y10- DIT000-515001-2			Bienes informáticos G. Capital	\$112,469.60	\$28,699.00	\$0.00	\$141,168.60
1	JAIME FLORES CASTILLO	55	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 11.	26 (PAGO DEL FP-1749 FACT-64	4E \$28,699.00	\$0.00	\$141,168.60
8270-1401-Y10- DIT000-519001			Equipo de Administración	\$0.00	\$12,499.00	\$0.00	\$12,499.00
8270-1401-Y10- DIT000-519001-2			Equipo de Administración G. Capital	\$0.00	\$12,499.00	\$0.00	\$12,499.00
D00283 03/12/2018			PROVISION DEL FP-1750 FACT-7948 HOME DEF	POT (DONACIANO MORENO). (F	PR \$12,499.00	\$0.00	\$12,499.00
8270-1401-Y10- DIT000-523001			Cámaras fotográficas y de video	\$77,360.00	\$0.00	\$0.00	\$77,360.00
8270-1401-Y10- DIT000-523001-2			Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$77,360.00	\$0.00	\$0.00	\$77,360.00
8270-1401-Y10- DIT000-531001			Equipo médico y de laboratorio	\$108,680.40	\$0.00	\$0.00	\$108,680.40
8270-1401-Y10- DIT000-531001-2			Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$108,680.40	\$0.00	\$0.00	\$108,680.40
8270-1401-Y10- DIT000-532001			Instrumental Médico y de Laboratorio	\$12,690.40	\$0.00	\$0.00	\$12,690.40
8270-1401-Y10- DIT000-532001-2			Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital	\$12,690.40	\$0.00	\$0.00	\$12,690.40
8270-1401-Y10- DIT000-566001			Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc	ctrico \$97,199.88	\$0.00	\$0.00	\$97,199.88
8270-1401-Y10- DIT000-566001-2			Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc	ctrico \$97,199.88	\$0.00	\$0.00	\$97,199.88
8270-1401-Y10- DIT000-567001			Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$80,267.00	\$0.00	\$0.00	\$80,267.00
8270-1401-Y10- DIT000-567001-2			Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$80,267.00	\$0.00	\$0.00	\$80,267.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca



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

na y 17/ene/2019

10:14 a.m.

hora de Impresión

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Fecha Beneficiario **Abonos** Poliza No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8270-1401-Y10-Otros equipos \$652,562.36 \$0.00 \$0.00 \$652,562.36 DIT000-569001 8270-1401-Y10-Otros equipos G. Capital \$652.562.36 \$0.00 \$0.00 \$652.562.36 DIT000-569001-2 8270-1401-Y11 VINCULO INTERINSTITUCIONAL \$46.327.24 \$0.00 \$0.00 \$46.327.24 8270-1401-Y11-Departamento de Vinculación y Extensión \$46,327.24 \$0.00 \$0.00 \$46,327.24 DVN002 8270-1401-Y11-Gastos de Oficina \$994.17 \$0.00 \$0.00 \$994.17 DVN002-211002 8270-1401-Y11-Gastos de Oficina G. Corriente \$994.17 \$994.17 \$0.00 \$0.00 DVN002-211002-1 8270-1401-Y11-Capacitación \$3.000.00 \$0.00 \$0.00 \$3,000.00 DVN002-334001 8270-1401-Y11-Capacitación G. Corriente \$3,000.00 \$0.00 \$0.00 \$3,000.00 DVN002-334001-1 8270-1401-Y11-Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaies comercial \$19.668.96 \$0.00 \$0.00 \$19.668.96 DVN002-362001 8270-1401-Y11-Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comen \$19,668.96 \$0.00 \$0.00 \$19,668.96 DVN002-362001-1 8270-1401-Y11-Gastos de Ceremonial \$22,664,11 \$0.00 \$0.00 \$22,664,11 DVN002-381001 8270-1401-Y11-Gastos de Ceremonial G. Corriente \$22,664,11 \$0.00 \$0.00 \$22.664.11 DVN002-381001-1 8270-1401-Y12 EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS \$211,444.30 \$13,975.20 \$0.00 \$225,419.50 8270-1401-Y12-Departamento de Vinculación y Extensión \$211,444.30 \$13,975.20 \$0.00 \$225,419.50 DVN002 8270-1401-Y12-Gastos de Oficina \$0.00 \$0.00 \$3.896.06 \$3.896.06 DVN002-211002 8270-1401-Y12-Gastos de Oficina G. Corriente \$0.00 \$3,896.06 \$0.00 \$3,896.06 DVN002-211002-1 8270-1401-Y12-Alimentación de Animales \$155.549.00 \$13.975.20 \$0.00 \$169.524.20 DVN002-222001 8270-1401-Y12-Alimentación de Animales G. Corriente \$155.549.00 \$13.975.20 \$0.00 \$169.524.20 DVN002-222001-1 GP MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA, Folio Pago: 1139 (PAGO DEL FP-1730 FACT-510 C01380 14/12/2018 MARIA BEATRIZ PEÑA AV 3749 \$13,975.20 \$0.00 \$169,524.20 8270-1401-Y12-\$17,500.00 \$0.00 \$17,500.00 Productos agrícolas \$0.00 DVN002-231001 8270-1401-Y12-\$0.00 Productos agrícolas G. Corriente \$17,500.00 \$0.00 \$17,500.00 DVN002-231001-1



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca



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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Fecha Beneficiario **Abonos** Poliza No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8270-1401-Y12-Capacitación \$7,500.00 \$0.00 \$0.00 \$7,500.00 DVN002-334001 8270-1401-Y12-Capacitación G. Corriente \$7.500.00 \$0.00 \$0.00 \$7.500.00 DVN002-334001-1 8270-1401-Y12-Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerc \$23.999.24 \$0.00 \$0.00 \$23.999.24 DVN002-362001 8270-1401-Y12-Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comen \$0.00 \$0.00 \$23,999.24 \$23,999.24 DVN002-362001-1 8270-1401-Y12-Gastos de Ceremonial \$0.00 \$0.00 \$3.000.00 \$3.000.00 DVN002-381001 8270-1401-Y12-Gastos de Ceremonial G. Corriente \$3.000.00 \$0.00 \$0.00 \$3.000.00 DVN002-381001-1 8270-1401-Y13 DIFUSIÓN INSTITUCIONAL \$171,670.51 \$0.00 \$0.00 \$171.670.51 8270-1401-Y13-Subdirección de Comunicación Social \$171,670.51 \$0.00 \$0.00 \$171,670.51 DCS005 8270-1401-Y13-Servicios de apovo administrativo, fotocopiado e impresión \$35.835.76 \$0.00 \$0.00 \$35.835.76 DCS005-336001 8270-1401-Y13-Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C \$35,835.76 \$0.00 \$0.00 \$35,835.76 DCS005-336001-1 8270-1401-Y13-Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación \$719.20 \$0.00 \$0.00 \$719.20 DCS005-358001 8270-1401-Y13-Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente \$719.20 \$0.00 \$0.00 \$719.20 DCS005-358001-1 8270-1401-Y13-\$0.00 \$0.00 \$135,115.55 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerc \$135,115.55 DCS005-362001 8270-1401-Y13-Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaies comer-\$135,115,55 \$0.00 \$0.00 \$135.115.55 DCS005-362001-1 8270-1401-Y14 INFRAESTRUCTURA \$151.390.06 \$0.00 \$0.00 \$151.390.06 8270-1401-Y14-Departamento de Seguimiento de Obra \$151,390.06 \$0.00 \$0.00 \$151,390.06 SAD007 8270-1401-Y14-Conservación y mantenimiento menor de inmuebles \$151.390.06 \$0.00 \$0.00 \$151.390.06 SAD007-351001 8270-1401-Y14-Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente \$151.390.06 \$0.00 \$0.00 \$151.390.06 SAD007-351001-1 8270-1401-Y16 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO \$3,987,367.62 \$310,324.36 \$0.00 \$4,297,691.98 8270-1401-Y16-Departamento de Soporte Técnico \$3,987,367.62 \$310,324.36 \$0.00 \$4,297,691.98 SAD010 8270-1401-Y16-Arrendamiento de edificios \$222,720.00 \$18.560.00 \$0.00 \$241,280,00 SAD010-322001



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8270-1401-Y16-Arrendamiento de edificios G. Corriente \$222,720.00 \$18,560.00 \$0.00 \$241,280.00 SAD010-322001-1 36376 GP EDUARDO ISLAS ALDANA, Folio Pago: 1135 (PAGO DEL FP- 1761 FACTY-259 C01376 14/12/2018 EDUARDO ISLAS ALDANA \$18.560.00 \$0.00 \$241,280,00 8270-1401-Y16-\$0.00 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles \$299.886.83 \$0.00 \$299.886.83 SAD010-351001 8270-1401-Y16-Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente \$299.886.83 \$0.00 \$0.00 \$299.886.83 SAD010-351001-1 8270-1401-Y16-Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración \$175,706.40 \$0.00 \$0.00 \$175,706.40 SAD010-352001 8270-1401-Y16-Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corr \$175,706,40 \$0.00 \$0.00 \$175,706,40 SAD010-352001-1 8270-1401-Y16-Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación \$3,289,054,39 \$291.764.36 \$0.00 \$3.580.818.75 SAD010-358001 8270-1401-Y16-\$0.00 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente \$3,289,054.39 \$291,764.36 \$3,580,818.75 SAD010-358001-1 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-\$377,335.48 \$0.00 \$43,599.96 Subdirección de Calidad -\$333,735.52 SDI002 8270-1401-Y17-Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados \$343,400.00 -\$341,235.50 \$0.00 \$2,164.50 SDI002-331002 8270-1401-Y17-Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. C. \$343,400.00 -\$341,235,50 \$0.00 \$2.164.50 SDI002-331002-1 D00291 31/12/2018 RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA AJU -\$341,235.50 \$0.00 \$2,164.50 8270-1401-Y17-Gastos de Ceremonial \$33.935.48 \$7,499.98 \$0.00 \$41,435,46 SDI002-381001 8270-1401-Y17-\$0.00 Gastos de Ceremonial G. Corriente \$33.935.48 \$7.499.98 \$41,435.46 SDI002-381001-1 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-SECRETARÍA ADMINISTRATIVA \$11,191,326.11 \$0.00 \$16,221,612.36 \$5,030,286.25 SAD000 8270-1401-Y18-Sueldos \$0.00 \$1,278,471.25 \$0.00 \$1,278,471.25 SAD000-113001 8270-1401-Y18-Sueldos G. Corriente \$0.00 \$1,278,471.25 \$0.00 \$1,278,471.25 SAD000-113001-1 D00276 18/12/2018 REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011 \$1,278,471.25 \$0.00 \$1,278,471.25 8270-1401-Y18-Prima de Vacaciones y Dominical \$3.234.041.15 \$0.00 \$0.00 \$3.234.041.15 SAD000-132001



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca



uxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8270-1401-Y18-Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente \$3,234,041.15 \$0.00 \$0.00 \$3,234,041.15 SAD000-132001-1 8270-1401-Y18-Gratificación Anual \$315.015.73 \$4.004.866.74 \$0.00 \$4.319.882.47 SAD000-132002 8270-1401-Y18-Gratificación Anual G. Corriente \$315.015.73 \$0.00 \$4.319.882.47 \$4.004.866.74 SAD000-132002-1 REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F \$4,004,866.74 D00279 18/12/2018 \$0.00 \$4,319,882.47 8270-1401-Y18-Aportaciones al ISSSTE \$0.00 \$0.00 \$20,201.14 \$20,201,14 SAD000-141001 8270-1401-Y18-Aportaciones al ISSSTE G. Corriente \$0.00 \$20,201,14 \$0.00 \$20.201.14 SAD000-141001-1 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-Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez \$0.00 \$6,510.75 \$0.00 \$6,510.75 SAD000-141004 8270-1401-Y18-Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez \$0.00 \$6.510.75 \$0.00 \$6.510.75 SAD000-141004-1 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-Aportaciones a FOVISSSTE \$0.00 \$0.00 \$10.253.21 \$10,253.21 SAD000-142001 8270-1401-Y18-Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente \$0.00 \$10.253.21 \$0.00 \$10.253.21 SAD000-142001-1 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-\$0.00 \$0.00 Aportaciones al S.A.R. \$4.101.30 \$4,101.30 SAD000-143001 8270-1401-Y18-Aportaciones al S.A.R. G. Corriente \$0.00 \$4,101.30 \$0.00 \$4,101.30 SAD000-143001-1 REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBR D00280 19/12/2018 \$4,101,30 \$0.00 \$4,101,30 8270-1401-Y18-Gastos de Oficina \$108.610.51 \$10,000.00 \$0.00 \$118.610.51 SAD000-211002 8270-1401-Y18-Gastos de Oficina G. Corriente \$108.610.51 \$10,000.00 \$0.00 \$118,610.51 SAD000-211002-1 D00261 14/12/2018 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ATENCIO \$10,000.00 \$0.00 \$118.610.51 8270-1401-Y18-Servicio de Energía Eléctrica \$1,239,752.00 -\$1,239,752.00 \$0.00 \$0.00 SAD000-311001 8270-1401-Y18-Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$1,239,752.00 -\$1,239,752.00 SAD000-311001-1 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 8924 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1119 (PAGO DEL FP-178 COMISION FEDERAL DE \$147,130.00 \$0.00 \$1,421,842,00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos D00291 31/12/2018 RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA AJU -\$1,421,842,00 \$0.00 \$0.00 8270-1401-Y18-Servicio de Aqua \$115.902.08 \$6.694.88 \$0.00 \$122,596,96 SAD000-313001 8270-1401-Y18-\$6.694.88 \$0.00 Servicio de Agua G. Corriente \$115.902.08 \$122,596,96 SAD000-313001-1 C01351 13/12/2018 EMBOTELLADORA LAS M 2459 GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1110 (PAGO E \$960.00 \$0.00 \$116.862.08 C01352 13/12/2018 EMBOTELLADORA LAS M 2566 GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1111 (PAGO E \$1.216.00 \$0.00 \$118.078.08 C01353 13/12/2018 COMISION DE AGUA Y A 6945 GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES \$280.70 \$0.00 \$118.358.78 D00270 14/12/2018 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR LA COMPRA DE AGUA DE GARRAF \$1.710.00 \$0.00 \$120,068,78 C01381 14/12/2018 EMBOTELLADORA LAS M 3756 GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1140 (PAGO D \$2.080.00 \$0.00 \$122,148,78 C01384 14/12/2018 COMISION DE AGUA Y A 6945 GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES \$448.18 \$0.00 \$122,596,96 8270-1401-Y18-Servicio Telefónico Tradicional \$808.236.53 \$88.866.36 \$0.00 \$897.102.89 SAD000-314001 8270-1401-Y18-Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente \$808.236.53 \$88.866.36 \$0.00 \$897,102.89 SAD000-314001-1 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 \$808.635.53 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 \$399.00 \$0.00 \$809.034.53 C01412 17/12/2018 6648 GP MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 116 MEXICO RED DE TELECO \$77.628.36 \$0.00 \$886,662,89 C01413 17/12/2018 MEXICO RED DE TELECO 6650 GP MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 116 \$10,440.00 \$0.00 \$897,102,89 8270-1401-Y18-Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales \$0.00 \$61,480.00 \$0.00 \$61,480.00 SAD000-317001 8270-1401-Y18-Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. (\$0.00 \$0.00 \$61,480,00 \$61.480.00 SAD000-317001-1 8270-1401-Y18-Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados \$301,600,00 \$0.00 \$0.00 \$301,600,00 SAD000-331002 8270-1401-Y18-Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. C \$0.00 \$0.00 \$301,600.00 \$301.600.00 SAD000-331002-1 8270-1401-Y18-\$0.00 \$195,153.41 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión \$194,109.41 \$1.044.00 SAD000-336001 8270-1401-Y18-Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C \$194,109.41 \$1.044.00 \$0.00 \$195,153.41 SAD000-336001-1 D00264 14/12/2018 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA IMPRESIÓN DE LONAS Y BANERS \$0.00 \$1,044.00 \$195,153.41 8270-1401-Y18-\$0.00 Servicios de Vigilancia \$1,531,200.00 \$139,200.00 \$1,670,400.00 SAD000-338001 8270-1401-Y18-Servicios de Vigilancia G. Corriente \$1.531.200.00 \$139,200.00 \$0.00 \$1.670.400.00 SAD000-338001-1 3741 C01379 14/12/2018 POLICIA INDUSTRIAL BAI GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 1138 \$139,200.00 \$0.00 \$1,670,400.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8270-1401-Y18-Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios \$16,135.52 \$876.96 \$0.00 \$17,012.48 SAD000-341001 8270-1401-Y18-\$16.135.52 \$876.96 \$0.00 \$17.012.48 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente SAD000-341001-1 E01295 28/12/2018 BANORTE 20753 COMISIONES GENERADAS DE LA CUENTA. (COMISIONES GENERADAS DE LA C \$0.00 \$876.96 \$17.012.48 8270-1401-Y18-\$569.032.19 \$0.00 \$0.00 \$569.032.19 Seguros SAD000-345001 8270-1401-Y18-Seguros G. Corriente \$569.032.19 \$0.00 \$0.00 \$569.032.19 SAD000-345001-1 8270-1401-Y18-Pasaies aéreos \$21,105,84 \$0.00 \$0.00 \$21,105,84 SAD000-371001 8270-1401-Y18-Pasajes aéreos G. Corriente \$21,105,84 \$0.00 \$0.00 \$21,105,84 SAD000-371001-1 8270-1401-Y18-Gastos de Ceremonial \$397,875.28 \$0.00 \$0.00 \$397,875.28 SAD000-381001 8270-1401-Y18-Gastos de Ceremonial G. Corriente \$397.875.28 \$0.00 \$0.00 \$397.875.28 SAD000-381001-1 8270-1401-Y18-Gastos de orden social \$68,654.85 \$6,862.84 \$0.00 \$75,517.69 SAD000-382001 8270-1401-Y18-Gastos de orden social G. Corriente \$68.654.85 \$6.862.84 \$0.00 \$75.517.69 SAD000-382001-1 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL D00250 11/12/2018 \$456.00 \$0.00 \$69,110.85 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PAGO DE BOX LUNCH PARA LA II SI D00262 14/12/2018 \$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-Congresos, Convenciones \$2,898.84 \$0.00 \$0.00 \$2,898.84 SAD000-383001 8270-1401-Y18-Congresos, Convenciones G. Corriente \$2.898.84 \$0.00 \$0.00 \$2.898.84 SAD000-383001-1 8270-1401-Y18-Pago de ISR \$73,874.73 \$205,692.13 \$0.00 \$279,566.86 SAD000-392001 8270-1401-Y18-\$0.00 Pago de ISR G. Corriente \$73,874.73 \$205,692.13 \$279,566.86 SAD000-392001-1 D00279 18/12/2018 REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F \$205,692.13 \$0.00 \$279,566.86 8270-1401-Y18-\$370.25 \$0.00 \$101.082.09 Pago de derechos \$100.711.84 SAD000-392006 8270-1401-Y18-Pago de derechos G. Corriente \$100,711.84 \$370.25 \$0.00 \$101,082.09 SAD000-392006-1 D00260 14/12/2018 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA AL IMPI CD. DE MÉXICO EL DÍ. \$370.25 \$0.00 \$101.082.09



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	bre de la Cuenta S		Movimientos de	el Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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, FOVISSS	TE, SAR E IMPUESTO SO	OBR \$486,026.44	\$0.00	\$2,517,116.05
8270-1401-Y19		CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PUBLI	\$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 Tecnológias 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 POBLACIONE	\$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



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

hora de Impresión 10:14 a.m.

Usr: supervisor Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Sí		Saldo InicialN	lovimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Chequ	/Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01361 17/12/2018	CENTRO DE INVESTIGAC	600	GP CENTRO DE INVESTIGACION Y DE ESTUDIOS AVA	ANZADOS DEL IPN, Folio Pa	\$40,000.00	\$0.00	\$120,000.00
8270-1501-107- DIT004-354001			Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8270-1501-107- DIT004-354001-1			Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8270-1501-121			PRODEP	\$122,853.20	\$233,610.12	\$0.00	\$356,463.32
8270-1501-121- DIT004			Departamento de Programas Especiales	\$122,853.20	\$233,610.12	\$0.00	\$356,463.32
8270-1501-121- DIT004-214001			Material para Bienes Informáticos	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00
8270-1501-121- DIT004-214001-1			Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00
8270-1501-121- DIT004-294001			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$7,632.00	\$0.00	\$0.00	\$7,632.00
8270-1501-121- DIT004-294001-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$7,632.00	\$0.00	\$0.00	\$7,632.00
8270-1501-121- DIT004-371001			Pasajes aéreos	\$0.00	\$15,876.00	\$0.00	\$15,876.00
8270-1501-121- DIT004-371001-1			Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$15,876.00	\$0.00	\$15,876.00
D00249 07/12/2018			REPOSICIÓN DE GASTOS POR EL PAGO DE PASAJES	S AÉREOS PARA LA ESTAN	\$15,876.00	\$0.00	\$15,876.00
8270-1501-121- DIT004-376001			Viáticos en el extranjero	\$0.00	\$20,102.35	\$0.00	\$20,102.35
8270-1501-121- DIT004-376001-1			Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$20,102.35	\$0.00	\$20,102.35
D00248 07/12/2018			PROVISION DEL FP-158PE LUIS ADRIÁN LIZAMA PÉRE	EZ REPOSICIÓN DE GASTO	\$20,102.35	\$0.00	\$20,102.35
8270-1501-121- DIT004-442001			Becas	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00
8270-1501-121- DIT004-442001-1			Becas G. Corriente	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00
8270-1501-121- DIT004-515001			Bienes informáticos	\$44,857.20	\$167,032.62	\$0.00	\$211,889.82
8270-1501-121- DIT004-515001-2			Bienes informáticos G. Capital	\$44,857.20	\$167,032.62	\$0.00	\$211,889.82
C01362 17/12/2018	JAIME FLORES CASTILLO	71	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 1121 (PA	GO DEL FP-162 FACT-58B	\$28,850.00	\$0.00	\$73,707.20
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	\$0.00	\$145,510.82
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	\$0.00	\$211,889.82
8270-1501-121- DIT004-521001			Equipos y aparatos audiovisuales	\$9,164.00	\$0.00	\$0.00	\$9,164.00



DIT004-569001

Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8270-1501-121-Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital \$9,164.00 \$0.00 \$0.00 \$9,164.00 DIT004-521001-2 8270-1501-121-Cámaras fotográficas y de video \$0.00 \$30.599.15 \$0.00 \$30.599.15 DIT004-523001 8270-1501-121-Cámaras fotográficas y de video G. Capital \$0.00 \$30.599.15 \$0.00 \$30.599.15 DIT004-523001-2 C01363 17/12/2018 JAIME FLORES CASTILLO 70 GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 1122 (PAGO DEL FP-163 FACT-59 B \$30,599.15 \$0.00 \$30,599.15 8270-1501-132 LABORATORIO NACIONAL EN VEHICULOS AUTÓNOMOS Y I \$357,500.00 \$0.00 \$0.00 \$357,500.00 8270-1501-132-Departamento de Programas Especiales \$357,500,00 \$0.00 \$0.00 \$357.500.00 DIT004 8270-1501-132-Material Eléctrico \$25.369.85 \$0.00 \$0.00 \$25.369.85 DIT004-246001 8270-1501-132-Material Eléctrico G. Corriente \$25,369.85 \$0.00 \$0.00 \$25,369.85 DIT004-246001-1 8270-1501-132-Material Electrónico \$8.053.77 \$0.00 \$0.00 \$8.053.77 DIT004-246002 8270-1501-132-Material Electrónico G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$8.053.77 \$8.053.77 DIT004-246002-1 8270-1501-132-Herramientas Menores \$25,804.19 \$0.00 \$0.00 \$25,804.19 DIT004-291001 8270-1501-132-Herramientas Menores G. Corriente \$25.804.19 \$0.00 \$0.00 \$25.804.19 DIT004-291001-1 8270-1501-132-Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn \$0.00 \$0.00 \$52,296.79 \$52,296.79 DIT004-294001 8270-1501-132-Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr \$52,296.79 \$0.00 \$0.00 \$52,296.79 DIT004-294001-1 8270-1501-132-Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo \$104,360.40 \$0.00 \$0.00 \$104,360.40 DIT004-298001 8270-1501-132-Refacciones y accesorios menores de maguinaria y otros equipo \$0.00 \$104,360.40 \$0.00 \$104,360.40 DIT004-298001-1 8270-1501-132-Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctrico \$17,400.00 \$0.00 \$0.00 \$17,400.00 DIT004-566001 8270-1501-132-Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctrico \$0.00 \$17,400.00 \$0.00 \$17,400.00 DIT004-566001-2 8270-1501-132-Herramientas y Máquinas-Herramientas \$100,000.00 \$0.00 \$0.00 \$100,000.00 DIT004-567001 8270-1501-132-Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital \$100,000.00 \$0.00 \$0.00 \$100,000.00 DIT004-567001-2 8270-1501-132-\$0.00 \$0.00 Otros equipos \$24,215.00 \$24,215.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del I			
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Fo	lio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-1501-132- DIT004-569001-2			Otro	os equipos G. Capital	\$24,215.00	\$0.00	\$0.00	\$24,215.00
8270-1501-135			СО	MPLEMENTO A LA INFRAESTRUCTURA UPPACHUCA DE	\$1,899,766.10	\$0.00	\$0.00	\$1,899,766.10
8270-1501-135- DIT004			Dep	partamento de Programas Especiales	\$1,899,766.10	\$0.00	\$0.00	\$1,899,766.10
8270-1501-135- DIT004-531001			Equ	ipo médico y de laboratorio	\$1,899,766.10	\$0.00	\$0.00	\$1,899,766.10
8270-1501-135- DIT004-531001-2			Equ	ipo médico y de laboratorio G. Capital	\$1,899,766.10	\$0.00	\$0.00	\$1,899,766.10
8270-1501-Y01			BEG	CAS	\$3,824.32	\$0.00	\$0.00	\$3,824.32
8270-1501-Y01- SDI007			Dep	partamento de Becas	\$3,824.32	\$0.00	\$0.00	\$3,824.32
8270-1501-Y01- SDI007-211001			Mat	erial de Oficina	\$2,538.62	\$0.00	\$0.00	\$2,538.62
8270-1501-Y01- SDI007-211001-1			Mat	erial de Oficina G. Corriente	\$2,538.62	\$0.00	\$0.00	\$2,538.62
8270-1501-Y01- SDI007-214001			Ма	terial para Bienes Informáticos	\$1,285.70	\$0.00	\$0.00	\$1,285.70
8270-1501-Y01- SDI007-214001-1			Ма	terial para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,285.70	\$0.00	\$0.00	\$1,285.70
8270-1501-Y02			MA	TERIALES DIDÁCTICOS	\$786,258.74	\$3,713.72	\$0.00	\$789,972.46
8270-1501-Y02- SAC000			SEG	CRETARÍA ACADÉMICA	\$786,258.74	\$3,713.72	\$0.00	\$789,972.46
8270-1501-Y02- SAC000-211001			Mat	erial de Oficina	\$111,583.28	\$0.00	\$0.00	\$111,583.28
8270-1501-Y02- SAC000-211001-1			Mat	erial de Oficina G. Corriente	\$111,583.28	\$0.00	\$0.00	\$111,583.28
8270-1501-Y02- SAC000-214001			Ма	terial para Bienes Informáticos	\$102,538.36	\$2,234.72	\$0.00	\$104,773.08
8270-1501-Y02- SAC000-214001-1			Ma	terial para Bienes Informáticos G. Corriente	\$102,538.36	\$2,234.72	\$0.00	\$104,773.08
C01397 17/12/2018	OSCAR RAUL VARGAS	S L(1841	GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1150 (PA	AGO DEL FP-1714 FACT	-E2 \$686.00	\$0.00	\$103,224.36
C01398 17/12/2018	OSCAR RAUL VARGAS	S L(1854	GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1151 (PA	AGO DEL FP-1715 FACT	-E2 \$392.00	\$0.00	\$103,616.36
C01399 17/12/2018	OSCAR RAUL VARGAS	S L(1890	GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1152 (PA	AGO DEL FP-1716 FACT	-E2 \$248.00	\$0.00	\$103,864.36
C01401 17/12/2018	OSCAR RAUL VARGAS	S L(1920	GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1154 (PA	AGO DEL FP-1718 FACT	-E2 \$908.72	\$0.00	\$104,773.08
8270-1501-Y02- SAC000-215001			Sus	cripciones a Publicaciones y Periódicos	\$90,895.00	\$0.00	\$0.00	\$90,895.00
8270-1501-Y02- SAC000-215001-1			Sus	cripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$90,895.00	\$0.00	\$0.00	\$90,895.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos de	el Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-1501-Y02- SAC000-216001		Material de Limpieza	\$8,106.19	\$0.00	\$0.00	\$8,106.19
8270-1501-Y02- SAC000-216001-1		Material de Limpieza G. Corriente	\$8,106.19	\$0.00	\$0.00	\$8,106.19
8270-1501-Y02- SAC000-217001		Material Didáctico	\$226,450.60	\$0.00	\$0.00	\$226,450.60
8270-1501-Y02- SAC000-217001-1		Material Didáctico G. Corriente	\$226,450.60	\$0.00	\$0.00	\$226,450.60
8270-1501-Y02- SAC000-235001		Productos químicos, farmacéuticos y de labo	oratorio adquiridos ci \$22,447.81	\$0.00	\$0.00	\$22,447.81
8270-1501-Y02- SAC000-235001-1		Productos químicos, farmacéuticos y de labo	oratorio adquiridos c \$22,447.81	\$0.00	\$0.00	\$22,447.81
8270-1501-Y02- SAC000-246001		Material Eléctrico	\$26,895.89	\$0.00	\$0.00	\$26,895.89
8270-1501-Y02- SAC000-246001-1		Material Eléctrico G. Corriente	\$26,895.89	\$0.00	\$0.00	\$26,895.89
8270-1501-Y02- SAC000-246002		Material Electrónico	\$54,635.88	\$1,479.00	\$0.00	\$56,114.88
8270-1501-Y02- SAC000-246002-1		Material Electrónico G. Corriente	\$54,635.88	\$1,479.00	\$0.00	\$56,114.88
C01344 04/12/2018	JAIME FLORES CASTILLO	3529 GP JAIME FLORES CASTILLO ,	Folio Pago: 1103 (AGO DEL FP-1660 FACT-	42B \$1,479.00	\$0.00	\$56,114.88
8270-1501-Y02- SAC000-247001		Artículos metálicos para la construcción	\$6,559.08	\$0.00	\$0.00	\$6,559.08
8270-1501-Y02- SAC000-247001-1		Artículos metálicos para la construcción G. C	Corriente \$6,559.08	\$0.00	\$0.00	\$6,559.08
8270-1501-Y02- SAC000-251001		Sustancias Químicas	\$24,285.87	\$0.00	\$0.00	\$24,285.87
8270-1501-Y02- SAC000-251001-1		Sustancias Químicas G. Corriente	\$24,285.87	\$0.00	\$0.00	\$24,285.87
8270-1501-Y02- SAC000-255001		Materiales y Suministros de Laboratorio	\$26,012.04	\$0.00	\$0.00	\$26,012.04
8270-1501-Y02- SAC000-255001-1		Materiales y Suministros de Laboratorio G. C	Corriente \$26,012.04	\$0.00	\$0.00	\$26,012.04
8270-1501-Y02- SAC000-259001		Otros productos químicos	\$9,996.79	\$0.00	\$0.00	\$9,996.79
8270-1501-Y02- SAC000-259001-1		Otros productos químicos G. Corriente	\$9,996.79	\$0.00	\$0.00	\$9,996.79
8270-1501-Y02- SAC000-271001		Vestuario, Uniformes	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00
8270-1501-Y02- SAC000-271001-1		Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factur	a Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-1501-Y02- SAC000-291001		Herramientas Menores	\$24,771.38	\$0.00	\$0.00	\$24,771.38
8270-1501-Y02- SAC000-291001-1		Herramientas Menores G. Corriente	\$24,771.38	\$0.00	\$0.00	\$24,771.38
8270-1501-Y02- SAC000-294001		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$35,420.57	\$0.00	\$0.00	\$35,420.57
8270-1501-Y02- SAC000-294001-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$35,420.57	\$0.00	\$0.00	\$35,420.57
8270-1501-Y03		EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	\$50,438.33	\$0.00	\$0.00	\$50,438.33
8270-1501-Y03- SDI005		Departamento de Servicios Escolares	\$50,438.33	\$0.00	\$0.00	\$50,438.33
8270-1501-Y03- SDI005-211001		Material de Oficina	\$7,789.04	\$0.00	\$0.00	\$7,789.04
8270-1501-Y03- SDI005-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$7,789.04	\$0.00	\$0.00	\$7,789.04
8270-1501-Y03- SDI005-212001		Materiales y Útiles de Impresión	\$5,317.12	\$0.00	\$0.00	\$5,317.12
8270-1501-Y03- SDI005-212001-1		Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$5,317.12	\$0.00	\$0.00	\$5,317.12
8270-1501-Y03- SDI005-214001		Material para Bienes Informáticos	\$37,332.17	\$0.00	\$0.00	\$37,332.17
8270-1501-Y03- SDI005-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$37,332.17	\$0.00	\$0.00	\$37,332.17
8270-1501-Y04		ATENCIÓN COMPENSATORIA	\$2,348.00	\$0.00	\$0.00	\$2,348.00
8270-1501-Y04- SAC000		SECRETARÍA ACADÉMICA	\$2,348.00	\$0.00	\$0.00	\$2,348.00
8270-1501-Y04- SAC000-211001		Material de Oficina	\$1,599.80	\$0.00	\$0.00	\$1,599.80
8270-1501-Y04- SAC000-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$1,599.80	\$0.00	\$0.00	\$1,599.80
8270-1501-Y04- SAC000-214001		Material para Bienes Informáticos	\$748.20	\$0.00	\$0.00	\$748.20
8270-1501-Y04- SAC000-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$748.20	\$0.00	\$0.00	\$748.20
8270-1501-Y06		ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	\$72,721.56	\$0.00	\$0.00	\$72,721.56
8270-1501-Y06- SAC017		Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$72,721.56	\$0.00	\$0.00	\$72,721.56
8270-1501-Y06- SAC017-211001		Material de Oficina	\$4,104.21	\$0.00	\$0.00	\$4,104.21



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8270-1501-Y06-Material de Oficina G. Corriente \$4,104.21 \$0.00 \$0.00 \$4,104.21 SAC017-211001-1 8270-1501-Y06-\$5.284.88 \$0.00 \$0.00 \$5.284.88 Material para Bienes Informáticos SAC017-214001 8270-1501-Y06-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$5.284.88 \$0.00 \$0.00 \$5.284.88 SAC017-214001-1 8270-1501-Y06-Vestuario, Uniformes \$24.597.80 \$0.00 \$0.00 \$24.597.80 SAC017-271001 8270-1501-Y06-Vestuario, Uniformes G. Corriente \$0.00 \$24.597.80 \$0.00 \$24.597.80 SAC017-271001-1 8270-1501-Y06-Artículos Deportivos \$26.791.66 \$0.00 \$0.00 \$26,791,66 SAC017-273001 8270-1501-Y06-Artículos Deportivos G. Corriente \$26,791.66 \$0.00 \$0.00 \$26,791.66 SAC017-273001-1 8270-1501-Y06-Pasaies terrestres \$1,176,00 \$0.00 \$0.00 \$1,176,00 SAC017-372001 8270-1501-Y06-Pasajes terrestres G. Corriente \$1,176.00 \$0.00 \$0.00 \$1,176.00 SAC017-372001-1 8270-1501-Y06-\$0.00 \$0.00 Viáticos en el país \$10,767.01 \$10,767.01 SAC017-375001 8270-1501-Y06-Viáticos en el país G. Corriente \$10.767.01 \$0.00 \$0.00 \$10.767.01 SAC017-375001-1 8270-1501-Y07 ADECUACIÓN CURRICULAR \$951.75 \$1,435.50 \$0.00 \$2,387.25 8270-1501-Y07-SECRETARÍA ACADÉMICA \$951.75 \$1,435.50 \$0.00 \$2,387.25 SAC000 8270-1501-Y07-Pasaies terrestres \$0.00 \$980.00 \$0.00 \$980.00 SAC000-372001 8270-1501-Y07-Pasajes terrestres G. Corriente \$0.00 \$980.00 \$0.00 \$980.00 SAC000-372001-1 D00253 11/12/2018 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA A LA UNIVERSIDAD POLITÉCN \$980.00 \$0.00 \$980.00 8270-1501-Y07-Viáticos en el país \$951.75 \$455.50 \$0.00 \$1,407.25 SAC000-375001 8270-1501-Y07-\$0.00 Viáticos en el país G. Corriente \$951.75 \$455.50 \$1,407.25 SAC000-375001-1 D00253 11/12/2018 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA A LA UNIVERSIDAD POLITÉCN \$102.50 \$0.00 \$1,054.25 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE VIÁTICOS DE LA PARTICIPACIÓN COMO ASES D00255 11/12/2018 \$353.00 \$0.00 \$1,407.25 8270-1501-Y09 SERVICIO SOCIAL \$5,631.52 \$0.00 \$0.00 \$5,631.52 8270-1501-Y09-\$0.00 \$0.00 \$5.631.52 Departamento de Vinculación y Extensión \$5.631.52 **DVN002**



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca



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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8270-1501-Y09-Material de Oficina \$2,173.32 \$0.00 \$0.00 \$2,173.32 DVN002-211001 8270-1501-Y09-Material de Oficina G. Corriente \$2,173,32 \$0.00 \$0.00 \$2.173.32 DVN002-211001-1 8270-1501-Y09-Material para Bienes Informáticos \$2,765,68 \$0.00 \$0.00 \$2,765,68 DVN002-214001 8270-1501-Y09-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$2,765.68 \$0.00 \$0.00 \$2,765.68 DVN002-214001-1 8270-1501-Y09-Material Didáctico \$692.52 \$0.00 \$0.00 \$692.52 DVN002-217001 8270-1501-Y09-Material Didáctico G. Corriente \$692.52 \$0.00 \$0.00 \$692.52 DVN002-217001-1 8270-1501-Y10 PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN \$191,473.57 \$0.00 \$0.00 \$191,473.57 8270-1501-Y10-DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO \$191,473.57 \$0.00 \$0.00 \$191,473.57 DIT000 8270-1501-Y10-Material de Oficina \$3,437.03 \$0.00 \$0.00 \$3,437.03 DIT000-211001 8270-1501-Y10-\$3,437.03 Material de Oficina G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$3,437.03 DIT000-211001-1 8270-1501-Y10-Material para Bienes Informáticos \$34.710.75 \$0.00 \$0.00 \$34.710.75 DIT000-214001 8270-1501-Y10-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$34.710.75 \$0.00 \$0.00 \$34.710.75 DIT000-214001-1 8270-1501-Y10-\$0.00 \$0.00 Material Electrónico \$29,946.59 \$29,946.59 DIT000-246002 8270-1501-Y10-Material Electrónico G. Corriente \$29.946.59 \$0.00 \$0.00 \$29.946.59 DIT000-246002-1 8270-1501-Y10-Sustancias Químicas \$16.963.33 \$0.00 \$0.00 \$16.963.33 DIT000-251001 8270-1501-Y10-Sustancias Químicas G. Corriente \$16,963.33 \$0.00 \$0.00 \$16,963.33 DIT000-251001-1 8270-1501-Y10-Materiales y Suministros de Laboratorio \$57.141.57 \$0.00 \$0.00 \$57,141.57 DIT000-255001 8270-1501-Y10-Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente \$57,141.57 \$0.00 \$0.00 \$57,141.57 DIT000-255001-1 8270-1501-Y10-Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn \$0.00 \$0.00 \$38.036.45 \$38,036.45 DIT000-294001 8270-1501-Y10-\$0.00 \$38,036.45 \$0.00 \$38,036.45 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr DIT000-294001-1 8270-1501-Y10-Impresiones y Publicaciones Oficiales \$11,237.85 \$0.00 \$0.00 \$11,237.85 DIT000-361002



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8270-1501-Y10-Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente \$11,237.85 \$0.00 \$0.00 \$11,237.85 DIT000-361002-1 8270-1501-Y11 VINCULO INTERINSTITUCIONAL \$9.463.27 \$492.00 \$0.00 \$9.955.27 8270-1501-Y11-\$492.00 \$0.00 Departamento de Vinculación y Extensión \$9,463.27 \$9,955.27 DVN002 8270-1501-Y11-Material de Oficina \$4,489.26 \$0.00 \$0.00 \$4,489.26 DVN002-211001 8270-1501-Y11-Material de Oficina G. Corriente \$4,489,26 \$0.00 \$0.00 \$4,489,26 DVN002-211001-1 8270-1501-Y11-\$5,466.01 Material para Bienes Informáticos \$4,974.01 \$492.00 \$0.00 DVN002-214001 8270-1501-Y11-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$492.00 \$0.00 \$5,466.01 \$4,974.01 DVN002-214001-1 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 \$0.00 \$5,466,01 8270-1501-Y12 EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS \$283.00 \$40.760.77 \$0.00 \$41.043.77 8270-1501-Y12-Departamento de Vinculación y Extensión \$40.760.77 \$283.00 \$0.00 \$41.043.77 DVN002 8270-1501-Y12-Material de Oficina \$0.00 \$0.00 \$7,493.94 \$7,493.94 DVN002-211001 8270-1501-Y12-Material de Oficina G. Corriente \$7,493,94 \$0.00 \$0.00 \$7,493,94 DVN002-211001-1 8270-1501-Y12-Material para Bienes Informáticos \$8.671.99 \$283.00 \$0.00 \$8.954.99 DVN002-214001 8270-1501-Y12-\$283.00 \$0.00 Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$8,671.99 \$8,954.99 DVN002-214001-1 1271 GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1145 (PAGO DEL FP-1709 FACT-E2 C01392 17/12/2018 OSCAR RAUL VARGAS LI \$283.00 \$0.00 \$8,954.99 8270-1501-Y12-Material de Limpieza \$1,482,77 \$0.00 \$0.00 \$1,482.77 DVN002-216001 8270-1501-Y12-Material de Limpieza G. Corriente \$1,482.77 \$0.00 \$0.00 \$1,482.77 DVN002-216001-1 8270-1501-Y12-\$993.93 \$0.00 \$0.00 \$993.93 Material Didáctico DVN002-217001 8270-1501-Y12-Material Didáctico G. Corriente \$993.93 \$0.00 \$0.00 \$993.93 DVN002-217001-1 8270-1501-Y12-Productos minerales no metálicos \$1.334.00 \$0.00 \$0.00 \$1.334.00 DVN002-241001 8270-1501-Y12-Productos minerales no metálicos G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$1,334.00 \$1,334.00 DVN002-241001-1 8270-1501-Y12-Artículos metálicos para la construcción \$1,989.40 \$0.00 \$0.00 \$1,989.40 DVN002-247001



DCS005-363001-1

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8270-1501-Y12-Artículos metálicos para la construcción G. Corriente \$1,989.40 \$0.00 \$0.00 \$1,989.40 DVN002-247001-1 8270-1501-Y12-\$9.225.00 \$0.00 \$0.00 \$9.225.00 Medicinas y Productos Farmacéuticos DVN002-253001 8270-1501-Y12-Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente \$9.225.00 \$0.00 \$0.00 \$9.225.00 DVN002-253001-1 8270-1501-Y12-Materiales y Suministros Médicos \$1,000.00 \$0.00 \$0.00 \$1,000.00 DVN002-254001 8270-1501-Y12-\$0.00 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente \$1,000.00 \$0.00 \$1.000.00 DVN002-254001-1 8270-1501-Y12-Prendas de Protección \$2.597.24 \$0.00 \$0.00 \$2.597.24 DVN002-272001 8270-1501-Y12-Prendas de Protección G. Corriente \$2,597.24 \$0.00 \$0.00 \$2,597.24 DVN002-272001-1 8270-1501-Y12-Herramientas Menores \$5.972.50 \$0.00 \$0.00 \$5.972.50 DVN002-291001 8270-1501-Y12-Herramientas Menores G. Corriente \$5,972.50 \$0.00 \$0.00 \$5,972.50 DVN002-291001-1 8270-1501-Y13 DIFUSIÓN INSTITUCIONAL \$0.00 \$0.00 \$126,613.61 \$126,613.61 8270-1501-Y13-Subdirección de Comunicación Social \$126.613.61 \$0.00 \$0.00 \$126,613,61 DCS005 8270-1501-Y13-Material de Oficina \$0.00 \$0.00 \$9.059.74 \$9.059.74 DCS005-211001 8270-1501-Y13-Material de Oficina G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$9,059.74 \$9,059.74 DCS005-211001-1 8270-1501-Y13-Material para Bienes Informáticos \$28,636,99 \$0.00 \$0.00 \$28.636.99 DCS005-214001 8270-1501-Y13-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$28.636.99 \$0.00 \$0.00 \$28.636.99 DCS005-214001-1 8270-1501-Y13-Suscripciones a Publicaciones y Periódicos \$847.00 \$0.00 \$0.00 \$847.00 DCS005-215001 8270-1501-Y13-Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente \$847.00 \$0.00 \$0.00 \$847.00 DCS005-215001-1 8270-1501-Y13-Impresiones y Publicaciones Oficiales \$68,569.99 \$0.00 \$0.00 \$68,569.99 DCS005-361002 8270-1501-Y13-Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente \$68,569,99 \$0.00 \$0.00 \$68.569.99 DCS005-361002-1 8270-1501-Y13-\$19,499.89 \$0.00 \$0.00 \$19,499.89 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicid DCS005-363001 8270-1501-Y13-Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicid \$19,499.89 \$0.00 \$0.00 \$19,499.89



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Rep: rptAuxiliarCuentas		Con Saido y/o movimientos. (De la cuenta	a. 1000 a la 3333)		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-Y14		INFRAESTRUCTURA	\$7,733.81	\$510.00	\$0.00	\$8,243.81
8270-1501-Y14- SAD007		Departamento de Seguimiento de Obra	\$7,733.81	\$510.00	\$0.00	\$8,243.81
8270-1501-Y14- SAD007-211001		Material de Oficina	\$75.40	\$0.00	\$0.00	\$75.40
8270-1501-Y14- SAD007-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$75.40	\$0.00	\$0.00	\$75.40
8270-1501-Y14- SAD007-246001		Material Eléctrico	\$4,988.41	\$0.00	\$0.00	\$4,988.41
8270-1501-Y14- SAD007-246001-1		Material Eléctrico G. Corriente	\$4,988.41	\$0.00	\$0.00	\$4,988.41
8270-1501-Y14- SAD007-372001		Pasajes terrestres	\$2,670.00	\$510.00	\$0.00	\$3,180.00
8270-1501-Y14- SAD007-372001-1		Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,670.00	\$510.00	\$0.00	\$3,180.00
E01216 04/12/2018	JUAN MANUEL HERNÁNI	20733 REPOSICIÓN DE GASTOS DE PASAJES DE	LA ASISTENCIA AL INHIFE. (FP-16	\$360.00	\$0.00	\$3,030.00
D00257 11/12/2018		REPOSICIÓN DE GASTOS DE PASAJES DE I	LA ASISTENCIA A INHIFE. (FP-172	25 J \$150.00	\$0.00	\$3,180.00
8270-1501-Y16		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$590,413.67	\$9,293.10	\$0.00	\$599,706.77
8270-1501-Y16- SAD010		Departamento de Soporte Técnico	\$590,413.67	\$9,293.10	\$0.00	\$599,706.77
8270-1501-Y16- SAD010-216001		Material de Limpieza	\$13,346.81	\$0.00	\$0.00	\$13,346.81
8270-1501-Y16- SAD010-216001-1		Material de Limpieza G. Corriente	\$13,346.81	\$0.00	\$0.00	\$13,346.81
8270-1501-Y16- SAD010-241001		Productos minerales no metálicos	\$4,817.76	\$0.00	\$0.00	\$4,817.76
8270-1501-Y16- SAD010-241001-1		Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$4,817.76	\$0.00	\$0.00	\$4,817.76
8270-1501-Y16- SAD010-242001		Cemento y productos de concreto	\$2,132.29	\$0.00	\$0.00	\$2,132.29
8270-1501-Y16- SAD010-242001-1		Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$2,132.29	\$0.00	\$0.00	\$2,132.29
8270-1501-Y16- SAD010-243001		Cal, yeso y productos de yeso	\$4,036.83	\$0.00	\$0.00	\$4,036.83
8270-1501-Y16- SAD010-243001-1		Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$4,036.83	\$0.00	\$0.00	\$4,036.83
8270-1501-Y16- SAD010-244001		Madera y productos de madera	\$5,662.27	\$0.00	\$0.00	\$5,662.27
8270-1501-Y16- SAD010-244001-1		Madera y productos de madera G. Corriente	\$5,662.27	\$0.00	\$0.00	\$5,662.27
SAD010-216001-1 8270-1501-Y16- SAD010-241001 8270-1501-Y16- SAD010-241001-1 8270-1501-Y16- SAD010-242001 8270-1501-Y16- SAD010-242001-1 8270-1501-Y16- SAD010-243001 8270-1501-Y16- SAD010-243001-1 8270-1501-Y16- SAD010-244001 8270-1501-Y16- SAD010-244001		Productos minerales no metálicos Productos minerales no metálicos G. Corriente Cemento y productos de concreto Cemento y productos de concreto G. Corriente Cal, yeso y productos de yeso Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente Madera y productos de madera	\$4,817.76 \$4,817.76 \$2,132.29 \$2,132.29 \$4,036.83 \$4,036.83	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$4,817 \$4,817 \$2,132 \$2,132 \$4,036 \$5,662



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos de		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-1501-Y16- SAD010-246001		Material Eléctrico	\$26,586.87	\$0.00	\$0.00	\$26,586.87
8270-1501-Y16- SAD010-246001-1		Material Eléctrico G. Corriente	\$26,586.87	\$0.00	\$0.00	\$26,586.87
8270-1501-Y16- SAD010-247001		Artículos metálicos para la construcción	\$23,133.23	\$0.00	\$0.00	\$23,133.23
8270-1501-Y16- SAD010-247001-1		Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$23,133.23	\$0.00	\$0.00	\$23,133.23
8270-1501-Y16- SAD010-248001		Materiales complementarios	\$2,052.52	\$0.00	\$0.00	\$2,052.52
8270-1501-Y16- SAD010-248001-1		Materiales complementarios G. Corriente	\$2,052.52	\$0.00	\$0.00	\$2,052.52
8270-1501-Y16- SAD010-249001		Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$65,486.61	\$0.00	\$0.00	\$65,486.61
8270-1501-Y16- SAD010-249001-1		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$65,486.61	\$0.00	\$0.00	\$65,486.61
8270-1501-Y16- SAD010-251001		Sustancias Químicas	\$229.68	\$0.00	\$0.00	\$229.68
8270-1501-Y16- SAD010-251001-1		Sustancias Químicas G. Corriente	\$229.68	\$0.00	\$0.00	\$229.68
8270-1501-Y16- SAD010-252001		Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	\$970.92	\$0.00	\$0.00	\$970.92
8270-1501-Y16- SAD010-252001-1		Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$970.92	\$0.00	\$0.00	\$970.92
8270-1501-Y16- SAD010-256001		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$18,068.10	\$0.00	\$0.00	\$18,068.10
8270-1501-Y16- SAD010-256001-1		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$18,068.10	\$0.00	\$0.00	\$18,068.10
8270-1501-Y16- SAD010-259001		Otros productos químicos	\$94.65	\$0.00	\$0.00	\$94.65
8270-1501-Y16- SAD010-259001-1		Otros productos químicos G. Corriente	\$94.65	\$0.00	\$0.00	\$94.65
8270-1501-Y16- SAD010-261001		Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$25,846.93	\$378.80	\$0.00	\$26,225.73
8270-1501-Y16- SAD010-261001-1		Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Co	\$25,846.93	\$378.80	\$0.00	\$26,225.73
D00286 31/12/2018	3	RECLASIFICACION DEL PARTIDAS (RECLASIFICACION	N DE PARTIDAS)	\$378.80	\$0.00	\$26,225.73
8270-1501-Y16- SAD010-291001		Herramientas Menores	\$13,005.27	\$0.00	\$0.00	\$13,005.27
8270-1501-Y16- SAD010-291001-1		Herramientas Menores G. Corriente	\$13,005.27	\$0.00	\$0.00	\$13,005.27



SAD010-355001

Universidad Politécnica de Pachuca



uxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018

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

Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8270-1501-Y16-Refacciones y accesorios menores de edificios \$12,272.91 \$0.00 \$0.00 \$12,272.91 SAD010-292001 8270-1501-Y16-\$12,272,91 \$0.00 \$0.00 \$12,272,91 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente SAD010-292001-1 8270-1501-Y16-Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adr \$4,785,44 \$0.00 \$0.00 \$4,785,44 SAD010-293001 8270-1501-Y16-Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi \$0.00 \$0.00 \$4,785.44 \$4.785.44 SAD010-293001-1 8270-1501-Y16-Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn \$13.233.24 \$0.00 \$0.00 \$13,233,24 SAD010-294001 8270-1501-Y16-Refacciones v accesorios menores de equipo de cómputo v tecr \$13,233,24 \$0.00 \$0.00 \$13.233.24 SAD010-294001-1 8270-1501-Y16-Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé-\$2,485.00 \$0.00 \$0.00 \$2,485.00 SAD010-295001 8270-1501-Y16-Refacciones v accesorios menores de equipo e instrumental mé \$2,485.00 \$0.00 \$0.00 \$2.485.00 SAD010-295001-1 8270-1501-Y16-Refacciones \$18.611.47 \$1,760.00 \$0.00 \$20.371.47 SAD010-296001 8270-1501-Y16-Refacciones G. Corriente \$1,760.00 \$0.00 \$20,371.47 \$18,611.47 SAD010-296001-1 3730 GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago; 1136 (PAGO DEL FP-1763 FA C01377 14/12/2018 DISTRIBUIDORA NATY, S \$1,760.00 \$0.00 \$20,371.47 8270-1501-Y16-Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo \$361.50 \$0.00 \$0.00 \$361.50 SAD010-298001 8270-1501-Y16-\$361.50 \$0.00 \$0.00 \$361.50 Refacciones y accesorios menores de maguinaria y otros equipo SAD010-298001-1 8270-1501-Y16-Arrendamiento de Maguinaria y Equipo \$56.715.30 \$5,994,30 \$0.00 \$62,709,60 SAD010-326001 8270-1501-Y16-\$0.00 Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente \$56,715.30 \$5.994.30 \$62,709.60 SAD010-326001-1 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 \$0.00 \$62,709.60 8270-1501-Y16-Mantenimiento de bienes informáticos \$16,285.82 \$0.00 \$0.00 \$16,285.82 SAD010-353001 8270-1501-Y16-Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente \$16.285.82 \$0.00 \$0.00 \$16.285.82 SAD010-353001-1 8270-1501-Y16-Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta \$115,331.70 \$0.00 \$0.00 \$115,331.70 SAD010-354001 8270-1501-Y16-Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta \$115,331.70 \$0.00 \$0.00 \$115,331.70 SAD010-354001-1 8270-1501-Y16-Mantenimiento de Vehículos \$61.998.48 \$0.00 \$0.00 \$61.998.48



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	ombre de la Cuenta		lovimientos de		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8270-1501-Y16- SAD010-355001-1		Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$61,998.48	\$0.00	\$0.00	\$61,998.48
8270-1501-Y16- SAD010-357001		Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$37,519.69	\$1,160.00	\$0.00	\$38,679.69
8270-1501-Y16- SAD010-357001-1		Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$37,519.69	\$1,160.00	\$0.00	\$38,679.69
D00258 11/12/2018		COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA CANCELACI	ÓN DE FONDO REVOLVENTE.	\$1,160.00	\$0.00	\$38,679.69
8270-1501-Y16- SAD010-359001		Servicios de jardinería y fumigación	\$45,342.38	\$0.00	\$0.00	\$45,342.38
8270-1501-Y16- SAD010-359001-1		Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$45,342.38	\$0.00	\$0.00	\$45,342.38
8270-1501-Y17		EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	\$28,968.28	\$170,617.75	\$0.00	\$199,586.03
8270-1501-Y17- SDI002		Subdirección de Calidad	\$28,968.28	\$170,617.75	\$0.00	\$199,586.03
8270-1501-Y17- SDI002-211001		Material de Oficina	\$11,289.12	\$0.00	\$0.00	\$11,289.12
8270-1501-Y17- SDI002-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$11,289.12	\$0.00	\$0.00	\$11,289.12
8270-1501-Y17- SDI002-214001		Material para Bienes Informáticos	\$17,679.16	\$0.00	\$0.00	\$17,679.16
8270-1501-Y17- SDI002-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$17,679.16	\$0.00	\$0.00	\$17,679.16
8270-1501-Y17- SDI002-331002		Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$170,617.75	\$0.00	\$170,617.75
8270-1501-Y17- SDI002-331002-1		Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados O	G. C \$0.00	\$170,617.75	\$0.00	\$170,617.75
D00291 31/12/2018		RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR FUENTE D	DE FINANCIAMIENTO PARA AJU	\$170,617.75	\$0.00	\$170,617.75
8270-1501-Y18		ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$42,142,323.74	\$7,628,326.62	\$0.00	\$49,770,650.36
8270-1501-Y18- SAD000		SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$42,142,323.74	\$7,628,326.62	\$0.00	\$49,770,650.36
8270-1501-Y18- SAD000-113001		Sueldos	\$33,929,509.66	\$2,523,699.48	\$0.00	\$36,453,209.14
8270-1501-Y18- SAD000-113001-1		Sueldos G. Corriente	\$33,929,509.66	\$2,523,699.48	\$0.00	\$36,453,209.14
D00265 14/12/2018		REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA D	EL MES DE DICIEMBRE DE 201	\$1,577,061.57	\$0.00	\$35,506,571.23
D00271 17/12/2018		REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC	CIONAL, GRATIFICACION ANUA	\$11,758.09	\$0.00	\$35,518,329.32
D00276 18/12/2018		REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA D	EL MES DE DICIEMBRE DE 201	\$934,879.82	\$0.00	\$36,453,209.14
8270-1501-Y18- SAD000-121001		Honorarios Asimilados	\$428,833.45	\$38,886.30	\$0.00	\$467,719.75



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca



uxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8270-1501-Y18-Honorarios Asimilados G. Corriente \$428.833.45 \$38,886.30 \$0.00 \$467,719.75 SAD000-121001-1 D00266 14/12/2018 REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HONORARIOS DEL MES DE DICIE \$19,443,15 \$0.00 \$448.276.60 REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HONORARIOS DEL MES DE DICIE D00277 18/12/2018 \$19,443,15 \$0.00 \$467.719.75 8270-1501-Y18-Prima de Vacaciones y Dominical \$1.127.945.87 \$0.00 \$0.00 \$1,127,945,87 SAD000-132001 8270-1501-Y18-Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente \$1,127,945,87 \$0.00 \$0.00 \$1,127,945.87 SAD000-132001-1 8270-1501-Y18-Gratificación Anual \$0.00 \$315,015.71 \$3,796,234.81 \$4,111,250.52 SAD000-132002 8270-1501-Y18-Gratificación Anual G. Corriente \$0.00 \$4.111.250.52 \$315.015.71 \$3.796.234.81 SAD000-132002-1 REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F D00279 18/12/2018 \$3,796,234,81 \$0.00 \$4.111.250.52 8270-1501-Y18-\$0.00 Aportaciones al ISSSTE \$2,881,534.07 \$257,661.55 \$3,139,195.62 SAD000-141001 8270-1501-Y18-Aportaciones al ISSSTE G. Corriente \$2.881.534.07 \$257.661.55 \$0.00 \$3,139,195,62 SAD000-141001-1 REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBR D00280 19/12/2018 \$257.661.55 \$0.00 \$3,139,195.62 8270-1501-Y18-Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez \$917.640.01 \$82.014.89 \$0.00 \$999.654.90 SAD000-141004 8270-1501-Y18-\$0.00 Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez \$917.640.01 \$82.014.89 \$999.654.90 SAD000-141004-1 D00280 19/12/2018 REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBR \$82.014.89 \$0.00 \$999.654.90 8270-1501-Y18-Aportaciones a FOVISSSTE \$1,445,102.39 \$129,157.30 \$0.00 \$1,574,259.69 SAD000-142001 8270-1501-Y18-Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente \$1,445,102.39 \$129,157.30 \$0.00 \$1,574,259.69 SAD000-142001-1 D00280 19/12/2018 REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE. FOVISSSTE. SAR E IMPUESTO SOBR \$129.157.30 \$0.00 \$1.574.259.69 8270-1501-Y18-Aportaciones al S.A.R. \$578.040.97 \$51.662.90 \$0.00 \$629,703,87 SAD000-143001 8270-1501-Y18-\$0.00 Aportaciones al S.A.R. G. Corriente \$578,040.97 \$51,662.90 \$629,703.87 SAD000-143001-1 REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE. FOVISSSTE. SAR E IMPUESTO SOBR D00280 19/12/2018 \$51.662.90 \$0.00 \$629,703.87 8270-1501-Y18-Material de Oficina \$70.018.89 \$0.00 \$0.00 \$70.018.89 SAD000-211001 8270-1501-Y18-Material de Oficina G. Corriente \$70,018.89 \$0.00 \$0.00 \$70,018.89 SAD000-211001-1 8270-1501-Y18-\$1.690.00 \$0.00 Material para Bienes Informáticos \$64,972.90 \$66,662,90 SAD000-214001



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018

hora de Impresión 10:14 a.m.

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8270-1501-Y18-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$64,972,90 \$1,690.00 \$0.00 \$66,662.90 SAD000-214001-1 1755 GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1146 (PAGO DEL FP-1710 FACT-E2 C01393 17/12/2018 OSCAR RAUL VARGAS LO \$362.00 \$0.00 \$65.334.90 1758 GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1147 (PAGO DEL FP-1711 FACT-E2 C01394 17/12/2018 OSCAR RAUL VARGAS LO \$322.00 \$0.00 \$65.656.90 C01395 17/12/2018 1799 GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1148 (PAGO DEL FP-1712 FACT-E2 OSCAR RAUL VARGAS LO \$322.00 \$0.00 \$65.978.90 C01396 17/12/2018 1826 GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1149 (PAGO DEL FP-1713 FACT-E2 OSCAR RAUL VARGAS LO \$362.00 \$0.00 \$66.340.90 1931 GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1155 (PAGO DEL FP-1719 FACT-E2 C01402 17/12/2018 OSCAR RAUL VARGAS LO \$322.00 \$0.00 \$66,662,90 8270-1501-Y18-\$0.00 \$0.00 \$10.913.66 Medicinas y Productos Farmacéuticos \$10.913.66 SAD000-253001 8270-1501-Y18-Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente \$10,913,66 \$0.00 \$0.00 \$10.913.66 SAD000-253001-1 8270-1501-Y18-Materiales v Suministros Médicos \$12.976.03 \$0.00 \$0.00 \$12.976.03 SAD000-254001 8270-1501-Y18-Materiales y Suministros Médicos G. Corriente \$12,976.03 \$0.00 \$0.00 \$12.976.03 SAD000-254001-1 8270-1501-Y18-\$0.00 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres \$200.083.24 \$19.316.50 \$219.399.74 SAD000-261001 8270-1501-Y18-Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Co \$200.083.24 \$19.316.50 \$0.00 \$219.399.74 SAD000-261001-1 E01217 03/12/2018 CARLOS ENRIQUE SUÁR 89148 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE LA COMPRA DE COMBUS \$1,300.12 \$0.00 \$201,383.36 20737 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA FLOTILLA VEHIC E01218 04/12/2018 MARCO ANTONIO GAYO \$2,716.82 \$0.00 \$204,100.18 D00246 07/12/2018 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR CARGA DE COMBUSTIBLE A VEHÍC \$644.29 \$0.00 \$204,744,47 D00250 11/12/2018 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL \$980.05 \$0.00 \$205.724.52 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL D00251 11/12/2018 \$1,426,72 \$0.00 \$207,151,24 D00252 11/12/2018 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL \$1.047.50 \$0.00 \$208.198.74 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA CANCELACIÓN DE FONDO REVOLVENTE (I D00256 11/12/2018 \$250.00 \$0.00 \$208,448.74 D00258 11/12/2018 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA CANCELACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. (\$0.00 \$208,634.24 \$185.50 D00267 14/12/2018 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR PARA CANCELACIÓN \$4,487.57 \$0.00 \$213,121.81 D00268 14/12/2018 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FLOTILLA VEHICULAR PARA CANCELACIÓN D \$2,152.63 \$0.00 \$215,274.44 D00273 17/12/2018 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE LA CARGA DE COMBUST \$300.00 \$0.00 \$215.574.44 D00274 17/12/2018 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE RECTORÍA PARA CANCELACIÓN DE FONDO F \$1,260,00 \$0.00 \$216.834.44 D00278 18/12/2018 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FLOTILLA VEHICULAR PARA CANCELACIÓN D \$858.00 \$0.00 \$217,692,44 D00282 18/12/2018 COMPROBACIÓN DE GASTOS REALIZADOS POR LA FLOTILLA VEHICULAR (FP-1 \$811.10 \$0.00 \$218.503.54 D00284 18/12/2018 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA CANCELACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. (\$1,275.00 \$0.00 \$219,778.54 D00286 31/12/2018 RECLASIFICACION DEL PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS) -\$378.80 \$0.00 \$219.399.74 8270-1501-Y18-Vestuario, Uniformes \$0.00 \$13,589.40 \$0.00 \$13,589.40 SAD000-271001



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8270-1501-Y18-Vestuario, Uniformes G. Corriente \$0.00 \$13,589.40 \$0.00 \$13,589.40 SAD000-271001-1 7130 GP FERNANDO PAREDES LARA, Folio Pago: 1156 (PAGO DEL FP-1744 FACT-8DC C01403 17/12/2018 FERNANDO PAREDES LA \$13.589.40 \$0.00 \$13.589.40 8270-1501-Y18-\$0.00 \$0.00 Servicio de Energía Eléctrica \$710.921.00 \$710.921.00 SAD000-311001 8270-1501-Y18-Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente \$0.00 \$710.921.00 \$0.00 \$710.921.00 SAD000-311001-1 D00291 31/12/2018 RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA AJU \$0.00 \$710.921.00 \$710.921.00 8270-1501-Y18-Servicio Postal \$2,565.70 \$393.29 \$0.00 \$2,958.99 SAD000-318001 8270-1501-Y18-Servicio Postal G. Corriente \$2,565,70 \$393.29 \$0.00 \$2.958.99 SAD000-318001-1 D00267 14/12/2018 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR PARA CANCELACIÓN \$106.04 \$0.00 \$2.671.74 D00278 18/12/2018 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FLOTILLA VEHICULAR PARA CANCELACIÓN D \$287.25 \$0.00 \$2,958,99 8270-1501-Y18-Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado \$38,280.00 \$0.00 \$0.00 \$38,280,00 SAD000-323002 8270-1501-Y18-\$0.00 Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente \$38,280,00 \$0.00 \$38,280.00 SAD000-323002-1 8270-1501-Y18-Impresiones y Publicaciones Oficiales \$1,290.00 \$0.00 \$0.00 \$1,290.00 SAD000-361002 8270-1501-Y18-\$1.290.00 \$0.00 \$0.00 Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente \$1,290,00 SAD000-361002-1 8270-1501-Y18-\$0.00 Pasajes terrestres \$24,150,01 \$1.617.00 \$25.767.01 SAD000-372001 8270-1501-Y18-Pasajes terrestres G. Corriente \$24,150.01 \$1.617.00 \$0.00 \$25,767.01 SAD000-372001-1 E01218 04/12/2018 MARCO ANTONIO GAYO 20737 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA FLOTILLA VEHIC \$620.00 \$0.00 \$24,770.01 D00247 07/12/2018 REPOSICIÓN DE GASTOS DE PASAJES DE LA ASISTENCIA AL POLIDEPOTIVO "F \$30.00 \$0.00 \$24.800.01 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL D00251 11/12/2018 \$60.00 \$0.00 \$24.860.01 REPOSICIÓN DE PASAJES DE LA ASISTENCIA A LA CONTRALORÍA EL 05 DE DIC D00259 14/12/2018 \$30.00 \$0.00 \$24.890.01 D00260 14/12/2018 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA AL IMPI CD. DE MÉXICO EL DÍ. \$171.00 \$0.00 \$25,061.01 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR PARA CANCELACIÓN D00267 14/12/2018 \$390.00 \$0.00 \$25,451.01 D00268 14/12/2018 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FLOTILLA VEHICULAR PARA CANCELACIÓN D \$180.00 \$0.00 \$25,631.01 D00282 18/12/2018 COMPROBACIÓN DE GASTOS REALIZADOS POR LA FLOTILLA VEHICULAR (FP-1 \$30.00 \$0.00 \$25.661.01 D00281 19/12/2018 RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS) \$106.00 \$0.00 \$25.767.01 8270-1501-Y18-Viáticos en el país \$93.451.18 \$1,482,20 \$0.00 \$94.933.38 SAD000-375001



SAD011-246002

Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8270-1501-Y18-Viáticos en el país G. Corriente \$93,451.18 \$1,482.20 \$0.00 \$94,933.38 SAD000-375001-1 20737 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA FLOTILLA VEHIC E01218 04/12/2018 MARCO ANTONIO GAYO \$322.75 \$0.00 \$93.773.93 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR PARA CANCELACIÓN D00267 14/12/2018 \$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 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FLOTILLA VEHICULAR PARA CANCELACIÓN D D00278 18/12/2018 \$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-Departamento de Evaluación y Estadísticas \$13.750.92 \$0.00 \$0.00 \$13,750,92 SDI006 8270-1501-Y20-Material de Oficina \$6.688.27 \$0.00 \$0.00 \$6.688.27 SDI006-211001 8270-1501-Y20-Material de Oficina G. Corriente \$6,688.27 \$0.00 \$0.00 \$6,688.27 SDI006-211001-1 8270-1501-Y20-Material para Bienes Informáticos \$7.062.65 \$0.00 \$0.00 \$7.062.65 SDI006-214001 8270-1501-Y20-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$7,062.65 \$0.00 \$0.00 \$7,062.65 SDI006-214001-1 8270-1501-Y21 SISTEMAS DE INFORMACIÓN \$151,724.83 \$0.00 \$0.00 \$151,724.83 8270-1501-Y21-Departamento de Tecnológias de Información y Comunicaciones \$151,724.83 \$0.00 \$0.00 \$151,724.83 SAD011 8270-1501-Y21-Material de Oficina \$1.912.59 \$0.00 \$0.00 \$1.912.59 SAD011-211001 8270-1501-Y21-Material de Oficina G. Corriente \$1,912.59 \$0.00 \$0.00 \$1,912.59 SAD011-211001-1 8270-1501-Y21-Material para Bienes Informáticos \$17,765,66 \$0.00 \$0.00 \$17,765,66 SAD011-214001 8270-1501-Y21-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$17,765,66 \$0.00 \$0.00 \$17,765.66 SAD011-214001-1 8270-1501-Y21-Material Eléctrico \$52,858.61 \$0.00 \$0.00 \$52,858.61 SAD011-246001 8270-1501-Y21-Material Eléctrico G. Corriente \$52.858.61 \$0.00 \$0.00 \$52.858.61 SAD011-246001-1 8270-1501-Y21-Material Electrónico \$778.89 \$0.00 \$0.00 \$778.89



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8270-1501-Y21-Material Electrónico G. Corriente \$778.89 \$0.00 \$0.00 \$778.89 SAD011-246002-1 8270-1501-Y21-\$3.340.16 \$0.00 \$0.00 \$3.340.16 Otros materiales y artículos de construcción y reparación SAD011-249001 8270-1501-Y21-Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor \$3.340.16 \$0.00 \$0.00 \$3,340.16 SAD011-249001-1 8270-1501-Y21-\$0.00 \$0.00 Herramientas Menores \$4,046.78 \$4.046.78 SAD011-291001 8270-1501-Y21-\$0.00 Herramientas Menores G. Corriente \$4.046.78 \$0.00 \$4.046.78 SAD011-291001-1 8270-1501-Y21-Refacciones v accesorios menores de equipo de cómputo v tecn \$71.022.14 \$0.00 \$0.00 \$71.022.14 SAD011-294001 8270-1501-Y21-Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr \$71,022.14 \$0.00 \$0.00 \$71,022.14 SAD011-294001-1 8270-1601 Recursos Estatales \$44.225.400.53 \$7.814.671.58 \$0.00 \$52.040.072.11 8270-1601-Y01 **BECAS** \$3.824.32 \$0.00 \$0.00 \$3.824.32 8270-1601-Y01-Departamento de Becas \$3,824.32 \$0.00 \$0.00 \$3,824.32 SDI007 8270-1601-Y01-\$2,538.62 Material de Oficina \$2,538.62 \$0.00 \$0.00 SDI007-211001 8270-1601-Y01-Material de Oficina G. Corriente \$2.538.62 \$0.00 \$0.00 \$2.538.62 SDI007-211001-1 8270-1601-Y01-\$1,285.70 \$0.00 \$0.00 \$1,285.70 Material para Bienes Informáticos SDI007-214001 8270-1601-Y01-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$1,285.70 \$0.00 \$0.00 \$1,285.70 SDI007-214001-1 8270-1601-Y02 MATERIALES DIDÁCTICOS \$3.713.73 \$0.00 \$786,258,74 \$789.972.47 8270-1601-Y02-SECRETARÍA ACADÉMICA \$0.00 \$786,258.74 \$3,713.73 \$789,972.47 SAC000 8270-1601-Y02-Material de Oficina \$0.00 \$111,583.28 \$111,583.28 \$0.00 SAC000-211001 8270-1601-Y02-Material de Oficina G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$111.583.28 \$111.583.28 SAC000-211001-1 8270-1601-Y02-\$2,234.73 Material para Bienes Informáticos \$102,538.35 \$0.00 \$104,773.08 SAC000-214001 8270-1601-Y02-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$102,538.35 \$2,234.73 \$0.00 \$104,773.08 SAC000-214001-1 C01397 17/12/2018 OSCAR RAUL VARGAS LO 1841 GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1150 (PAGO DEL FP-1714 FACT-E2 \$686.00 \$0.00 \$103,224.35 C01398 17/12/2018 OSCAR RAUL VARGAS L0 1854 GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1151 (PAGO DEL FP-1715 FACT-E2 \$392.00 \$0.00 \$103.616.35



SAC000-255001-1

Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos C01399 17/12/2018 OSCAR RAUL VARGAS LO 1890 GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1152 (PAGO DEL FP-1716 FACT-E2 \$248.00 \$0.00 \$103,864.35 C01401 17/12/2018 OSCAR RAUL VARGAS LO 1920 GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1154 (PAGO DEL FP-1718 FACT-E2 \$908.73 \$0.00 \$104,773.08 8270-1601-Y02-Suscripciones a Publicaciones y Periódicos \$90.895.00 \$0.00 \$0.00 \$90,895.00 SAC000-215001 8270-1601-Y02-Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente \$90.895.00 \$0.00 \$0.00 \$90.895.00 SAC000-215001-1 8270-1601-Y02-Material de Limpieza \$8,106.19 \$0.00 \$0.00 \$8,106,19 SAC000-216001 8270-1601-Y02-Material de Limpieza G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$8,106.19 \$8,106.19 SAC000-216001-1 8270-1601-Y02-Material Didáctico \$226,450,60 \$0.00 \$0.00 \$226,450,60 SAC000-217001 8270-1601-Y02-\$0.00 Material Didáctico G. Corriente \$226,450.60 \$0.00 \$226,450.60 SAC000-217001-1 8270-1601-Y02-Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos co \$22,447,79 \$0.00 \$0.00 \$22,447,79 SAC000-235001 8270-1601-Y02-Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos o \$22,447,79 \$0.00 \$0.00 \$22,447,79 SAC000-235001-1 8270-1601-Y02-Material Eléctrico \$26,895.89 \$0.00 \$0.00 \$26,895.89 SAC000-246001 8270-1601-Y02-Material Eléctrico G. Corriente \$26.895.89 \$0.00 \$0.00 \$26.895.89 SAC000-246001-1 8270-1601-Y02-\$0.00 Material Electrónico \$54,635.88 \$1,479.00 \$56,114.88 SAC000-246002 8270-1601-Y02-Material Electrónico G. Corriente \$54.635.88 \$1.479.00 \$0.00 \$56.114.88 SAC000-246002-1 C01344 04/12/2018 JAIME FLORES CASTILLO 3529 **GP JAIME FLORES CASTILLO** , Folio Pago: 1103 (AGO DEL FP-1660 FACT- 42B \$1,479.00 \$0.00 \$56.114.88 8270-1601-Y02-\$0.00 Artículos metálicos para la construcción \$6,559.07 \$0.00 \$6,559.07 SAC000-247001 8270-1601-Y02-\$0.00 Artículos metálicos para la construcción G. Corriente \$6,559.07 \$0.00 \$6,559.07 SAC000-247001-1 8270-1601-Y02-Sustancias Químicas \$24.285.86 \$0.00 \$0.00 \$24.285.86 SAC000-251001 8270-1601-Y02-Sustancias Químicas G. Corriente \$24.285.86 \$0.00 \$0.00 \$24.285.86 SAC000-251001-1 8270-1601-Y02-\$0.00 Materiales y Suministros de Laboratorio \$26,012.07 \$0.00 \$26,012.07 SAC000-255001 8270-1601-Y02-Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente \$26.012.07 \$0.00 \$0.00 \$26.012.07



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la C	uenta		Saldo Inicial	Movimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-1601-Y02- SAC000-259001			Otros productos químicos	\$9,996.80	\$0.00	\$0.00	\$9,996.80
8270-1601-Y02- SAC000-259001-1			Otros productos químicos G. Corriente	\$9,996.80	\$0.00	\$0.00	\$9,996.80
8270-1601-Y02- SAC000-271001			Vestuario, Uniformes	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00
8270-1601-Y02- SAC000-271001-1			Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00
8270-1601-Y02- SAC000-291001			Herramientas Menores	\$24,771.39	\$0.00	\$0.00	\$24,771.39
8270-1601-Y02- SAC000-291001-1			Herramientas Menores G. Corriente	\$24,771.39	\$0.00	\$0.00	\$24,771.39
8270-1601-Y02- SAC000-294001			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$35,420.57	\$0.00	\$0.00	\$35,420.57
8270-1601-Y02- SAC000-294001-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$35,420.57	\$0.00	\$0.00	\$35,420.57
8270-1601-Y03			EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	\$50,438.33	\$0.00	\$0.00	\$50,438.33
8270-1601-Y03- SDI005			Departamento de Servicios Escolares	\$50,438.33	\$0.00	\$0.00	\$50,438.33
8270-1601-Y03- SDI005-211001			Material de Oficina	\$7,789.04	\$0.00	\$0.00	\$7,789.04
8270-1601-Y03- SDI005-211001-1			Material de Oficina G. Corriente	\$7,789.04	\$0.00	\$0.00	\$7,789.04
8270-1601-Y03- SDI005-212001			Materiales y Útiles de Impresión	\$5,317.12	\$0.00	\$0.00	\$5,317.12
8270-1601-Y03- SDI005-212001-1			Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$5,317.12	\$0.00	\$0.00	\$5,317.12
8270-1601-Y03- SDI005-214001			Material para Bienes Informáticos	\$37,332.17	\$0.00	\$0.00	\$37,332.17
8270-1601-Y03- SDI005-214001-1			Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$37,332.17	\$0.00	\$0.00	\$37,332.17
8270-1601-Y04			ATENCIÓN COMPENSATORIA	\$2,348.00	\$0.00	\$0.00	\$2,348.00
8270-1601-Y04- SAC000			SECRETARÍA ACADÉMICA	\$2,348.00	\$0.00	\$0.00	\$2,348.00
8270-1601-Y04- SAC000-211001			Material de Oficina	\$1,599.80	\$0.00	\$0.00	\$1,599.80
8270-1601-Y04- SAC000-211001-1			Material de Oficina G. Corriente	\$1,599.80	\$0.00	\$0.00	\$1,599.80
8270-1601-Y04- SAC000-214001			Material para Bienes Informáticos	\$748.20	\$0.00	\$0.00	\$748.20



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del F	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
3270-1601-Y04- SAC000-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$748.20	\$0.00	\$0.00	\$748.20
3270-1601-Y06		ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	\$72,721.57	\$0.00	\$0.00	\$72,721.57
3270-1601-Y06- SAC017		Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$72,721.57	\$0.00	\$0.00	\$72,721.57
3270-1601-Y06- SAC017-211001		Material de Oficina	\$4,104.21	\$0.00	\$0.00	\$4,104.21
3270-1601-Y06- SAC017-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$4,104.21	\$0.00	\$0.00	\$4,104.21
3270-1601-Y06- SAC017-214001		Material para Bienes Informáticos	\$5,284.89	\$0.00	\$0.00	\$5,284.89
3270-1601-Y06- SAC017-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$5,284.89	\$0.00	\$0.00	\$5,284.89
3270-1601-Y06- SAC017-271001		Vestuario, Uniformes	\$24,597.80	\$0.00	\$0.00	\$24,597.80
3270-1601-Y06- SAC017-271001-1		Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$24,597.80	\$0.00	\$0.00	\$24,597.80
3270-1601-Y06- SAC017-273001		Artículos Deportivos	\$26,791.66	\$0.00	\$0.00	\$26,791.66
3270-1601-Y06- SAC017-273001-1		Artículos Deportivos G. Corriente	\$26,791.66	\$0.00	\$0.00	\$26,791.66
3270-1601-Y06- SAC017-372001		Pasajes terrestres	\$1,176.00	\$0.00	\$0.00	\$1,176.00
3270-1601-Y06- SAC017-372001-1		Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,176.00	\$0.00	\$0.00	\$1,176.00
3270-1601-Y06- SAC017-375001		Viáticos en el país	\$10,767.01	\$0.00	\$0.00	\$10,767.01
3270-1601-Y06- SAC017-375001-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$10,767.01	\$0.00	\$0.00	\$10,767.01
3270-1601-Y07		ADECUACIÓN CURRICULAR	\$951.75	\$1,435.50	\$0.00	\$2,387.25
3270-1601-Y07- SAC000		SECRETARÍA ACADÉMICA	\$951.75	\$1,435.50	\$0.00	\$2,387.25
3270-1601-Y07- SAC000-372001		Pasajes terrestres	\$0.00	\$980.00	\$0.00	\$980.00
3270-1601-Y07- SAC000-372001-1		Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$980.00	\$0.00	\$980.00
D00253 11/12/2018		COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA A LA	A UNIVERSIDAD POLITÉ	ECN \$980.00	\$0.00	\$980.00
3270-1601-Y07- SAC000-375001		Viáticos en el país	\$951.75	\$455.50	\$0.00	\$1,407.25



DIT000-255001

Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca



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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8270-1601-Y07-Viáticos en el país G. Corriente \$951.75 \$455.50 \$0.00 \$1,407.25 SAC000-375001-1 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA A LA UNIVERSIDAD POLITÉCN D00253 11/12/2018 \$102.50 \$0.00 \$1.054.25 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE VIÁTICOS DE LA PARTICIPACIÓN COMO ASES D00255 11/12/2018 \$353.00 \$0.00 \$1.407.25 8270-1601-Y09 SERVICIO SOCIAL \$5.631.52 \$0.00 \$0.00 \$5.631.52 8270-1601-Y09-Departamento de Vinculación y Extensión \$5.631.52 \$0.00 \$0.00 \$5.631.52 DVN002 8270-1601-Y09-Material de Oficina \$2,173.32 \$0.00 \$0.00 \$2,173.32 DVN002-211001 8270-1601-Y09-Material de Oficina G. Corriente \$2.173.32 \$0.00 \$0.00 \$2.173.32 DVN002-211001-1 8270-1601-Y09-Material para Bienes Informáticos \$2,765.68 \$0.00 \$0.00 \$2,765.68 DVN002-214001 8270-1601-Y09-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$2,765.68 \$0.00 \$0.00 \$2,765.68 DVN002-214001-1 8270-1601-Y09-Material Didáctico \$692.52 \$0.00 \$0.00 \$692.52 DVN002-217001 8270-1601-Y09-\$0.00 \$692.52 Material Didáctico G. Corriente \$692.52 \$0.00 DVN002-217001-1 8270-1601-Y10 PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN \$191,473.58 \$0.00 \$0.00 \$191,473.58 8270-1601-Y10-DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN. INNOVACIÓN Y DESARRO \$0.00 \$0.00 \$191,473,58 \$191,473,58 DIT000 8270-1601-Y10-Material de Oficina \$3,437.02 \$0.00 \$0.00 \$3.437.02 DIT000-211001 8270-1601-Y10-Material de Oficina G. Corriente \$3,437.02 \$0.00 \$0.00 \$3,437.02 DIT000-211001-1 8270-1601-Y10-Material para Bienes Informáticos \$34.710.76 \$0.00 \$0.00 \$34.710.76 DIT000-214001 8270-1601-Y10-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$34,710.76 \$0.00 \$0.00 \$34,710.76 DIT000-214001-1 8270-1601-Y10-Material Electrónico \$29,946.59 \$0.00 \$0.00 \$29,946.59 DIT000-246002 8270-1601-Y10-Material Electrónico G. Corriente \$29,946.59 \$0.00 \$0.00 \$29,946.59 DIT000-246002-1 8270-1601-Y10-Sustancias Químicas \$16.963.34 \$0.00 \$0.00 \$16.963.34 DIT000-251001 8270-1601-Y10-Sustancias Químicas G. Corriente \$16,963.34 \$0.00 \$0.00 \$16,963.34 DIT000-251001-1 8270-1601-Y10-Materiales y Suministros de Laboratorio \$57,141.57 \$0.00 \$0.00 \$57,141.57



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial _	Movimientos d	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8270-1601-Y10- DIT000-255001-1		Materiales y Suministros de Lab	oratorio G. Corriente \$57,141.57	\$0.00	\$0.00	\$57,141.57	
8270-1601-Y10- DIT000-294001		Refacciones y accesorios menor	es de equipo de cómputo y tecn \$38,036.45	\$0.00	\$0.00	\$38,036.45	
8270-1601-Y10- DIT000-294001-1		Refacciones y accesorios menor	res de equipo de cómputo y tecr \$38,036.45	\$0.00	\$0.00	\$38,036.45	
8270-1601-Y10- DIT000-361002		Impresiones y Publicaciones Ofic	ciales \$11,237.85	\$0.00	\$0.00	\$11,237.85	
8270-1601-Y10- DIT000-361002-1		Impresiones y Publicaciones Ofic	ciales G. Corriente \$11,237.85	\$0.00	\$0.00	\$11,237.85	
8270-1601-Y11		VINCULO INTERINSTITUCIONA	AL \$9,463.27	\$492.00	\$0.00	\$9,955.27	
8270-1601-Y11- DVN002		Departamento de Vinculación y I	Extensión \$9,463.27	\$492.00	\$0.00	\$9,955.27	
8270-1601-Y11- DVN002-211001		Material de Oficina	\$4,489.26	\$0.00	\$0.00	\$4,489.26	
8270-1601-Y11- DVN002-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$4,489.26	\$0.00	\$0.00	\$4,489.26	
8270-1601-Y11- DVN002-214001		Material para Bienes Informático	s \$4,974.01	\$492.00	\$0.00	\$5,466.01	
8270-1601-Y11- DVN002-214001-1		Material para Bienes Informático	os G. Corriente \$4,974.01	\$492.00	\$0.00	\$5,466.01	
1	OSCAR RAUL VARGAS LI	1911 GP OSCAR RAUL VAR	GAS LOPEZ, Folio Pago: 1153 (PAGO DEL FP-1717 FA	CT-E2 \$492.00	\$0.00	\$5,466.01	
8270-1601-Y12		EDUCACIÓN CONTINUA Y SEF	RVICIOS TECNOLÓGICOS \$40,760.75	\$283.00	\$0.00	\$41,043.75	
8270-1601-Y12- DVN002		Departamento de Vinculación y I	Extensión \$40,760.75	\$283.00	\$0.00	\$41,043.75	
8270-1601-Y12- DVN002-211001		Material de Oficina	\$7,493.93	\$0.00	\$0.00	\$7,493.93	
8270-1601-Y12- DVN002-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$7,493.93	\$0.00	\$0.00	\$7,493.93	
8270-1601-Y12- DVN002-214001		Material para Bienes Informático	s \$8,671.98	\$283.00	\$0.00	\$8,954.98	
8270-1601-Y12- DVN002-214001-1		Material para Bienes Informático	os G. Corriente \$8,671.98	\$283.00	\$0.00	\$8,954.98	
C01392 17/12/2018	OSCAR RAUL VARGAS LI	1271 GP OSCAR RAUL VARO	GAS LOPEZ, Folio Pago: 1145 (PAGO DEL FP-1709 FA	CT-E2 \$283.00	\$0.00	\$8,954.98	
8270-1601-Y12- DVN002-216001		Material de Limpieza	\$1,482.77	\$0.00	\$0.00	\$1,482.77	
8270-1601-Y12- DVN002-216001-1		Material de Limpieza G. Corrient	e \$1,482.77	\$0.00	\$0.00	\$1,482.77	
8270-1601-Y12- DVN002-217001		Material Didáctico	\$993.93	\$0.00	\$0.00	\$993.93	



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca

HIDALGO crece contigo

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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8270-1601-Y12-Material Didáctico G. Corriente \$993.93 \$0.00 \$0.00 \$993.93 DVN002-217001-1 8270-1601-Y12-\$1.334.00 \$0.00 \$0.00 \$1.334.00 Productos minerales no metálicos DVN002-241001 8270-1601-Y12-Productos minerales no metálicos G. Corriente \$1,334.00 \$0.00 \$0.00 \$1,334.00 DVN002-241001-1 8270-1601-Y12-Artículos metálicos para la construcción \$0.00 \$0.00 \$1.989.40 \$1,989.40 DVN002-247001 8270-1601-Y12-\$0.00 Artículos metálicos para la construcción G. Corriente \$1.989.40 \$0.00 \$1.989.40 DVN002-247001-1 8270-1601-Y12-Medicinas v Productos Farmacéuticos \$9.225.00 \$0.00 \$0.00 \$9.225.00 DVN002-253001 8270-1601-Y12-Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente \$9,225.00 \$0.00 \$0.00 \$9,225.00 DVN002-253001-1 8270-1601-Y12-Materiales v Suministros Médicos \$1,000.00 \$0.00 \$0.00 \$1,000.00 DVN002-254001 8270-1601-Y12-Materiales y Suministros Médicos G. Corriente \$1,000.00 \$0.00 \$0.00 \$1,000.00 DVN002-254001-1 8270-1601-Y12-Prendas de Protección \$0.00 \$0.00 \$2,597.24 \$2,597.24 DVN002-272001 8270-1601-Y12-Prendas de Protección G. Corriente \$2.597.24 \$0.00 \$0.00 \$2.597.24 DVN002-272001-1 8270-1601-Y12-Herramientas Menores \$5,972.50 \$0.00 \$0.00 \$5,972.50 DVN002-291001 8270-1601-Y12-Herramientas Menores G. Corriente \$0.00 \$5,972.50 \$0.00 \$5,972.50 DVN002-291001-1 8270-1601-Y13 DIFUSIÓN INSTITUCIONAL \$126.613.63 \$0.00 \$0.00 \$126.613.63 8270-1601-Y13-\$126,613.63 Subdirección de Comunicación Social \$126.613.63 \$0.00 \$0.00 DCS005 8270-1601-Y13-Material de Oficina \$9,059.75 \$0.00 \$0.00 \$9,059.75 DCS005-211001 8270-1601-Y13-Material de Oficina G. Corriente \$9,059.75 \$0.00 \$0.00 \$9,059.75 DCS005-211001-1 8270-1601-Y13-Material para Bienes Informáticos \$28,636.99 \$0.00 \$0.00 \$28,636.99 DCS005-214001 8270-1601-Y13-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$28,636,99 \$0.00 \$0.00 \$28.636.99 DCS005-214001-1 8270-1601-Y13-\$847.00 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos \$847.00 \$0.00 \$0.00 DCS005-215001 8270-1601-Y13-Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente \$847.00 \$0.00 \$0.00 \$847.00 DCS005-215001-1



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Rep: rpt/	AuxiliarCuentas			Jii Saluo y/o ilioviili	entos. (De la cuenta. 1000 a	a la 9999)		hora de Impresión	10:14 a.m.
Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos de	el Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factur	ra Cheque	Folio Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8270-1601- DCS005-36				Impresiones y Publicaciones	Oficiales	\$68,570.00	\$0.00	\$0.00	\$68,570.00
8270-1601- DCS005-36				Impresiones y Publicaciones	Oficiales G. Corriente	\$68,570.00	\$0.00	\$0.00	\$68,570.00
8270-1601- DCS005-36				Servicios de creatividad, prep	producción y producción de publicid	\$19,499.89	\$0.00	\$0.00	\$19,499.89
8270-1601- DCS005-36				Servicios de creatividad, pre	producción y producción de publicid	\$19,499.89	\$0.00	\$0.00	\$19,499.89
8270-1601-	Y14			INFRAESTRUCTURA		\$7,733.80	\$510.00	\$0.00	\$8,243.80
8270-1601- SAD007	Y14-			Departamento de Seguimien	to de Obra	\$7,733.80	\$510.00	\$0.00	\$8,243.80
8270-1601- SAD007-21				Material de Oficina		\$75.40	\$0.00	\$0.00	\$75.40
8270-1601- SAD007-21				Material de Oficina G. Corrie	nte	\$75.40	\$0.00	\$0.00	\$75.40
8270-1601- SAD007-24				Material Eléctrico		\$4,988.40	\$0.00	\$0.00	\$4,988.40
8270-1601- SAD007-24				Material Eléctrico G. Corrient	te	\$4,988.40	\$0.00	\$0.00	\$4,988.40
8270-1601- SAD007-37				Pasajes terrestres		\$2,670.00	\$510.00	\$0.00	\$3,180.00
8270-1601- SAD007-37:				Pasajes terrestres G. Corrier	nte	\$2,670.00	\$510.00	\$0.00	\$3,180.00
E01216	04/12/2018	JUAN MANUEL HERNÁNI	2073	REPOSICIÓN DE G	ASTOS DE PASAJES DE LA ASISTE	NCIA AL INHIFE. (FP-16	\$360.00	\$0.00	\$3,030.00
D00257	7 11/12/2018			REPOSICIÓN DE G	ASTOS DE PASAJES DE LA ASISTE	NCIA A INHIFE. (FP-172	5 J \$150.00	\$0.00	\$3,180.00
8270-1601-	Y16			MANTENIMIENTO PREVEN	TIVO Y CORRECTIVO	\$590,413.68	\$9,293.10	\$0.00	\$599,706.78
8270-1601- SAD010	Y16-			Departamento de Soporte Té	ecnico	\$590,413.68	\$9,293.10	\$0.00	\$599,706.78
8270-1601- SAD010-21				Material de Limpieza		\$13,346.82	\$0.00	\$0.00	\$13,346.82
8270-1601- SAD010-21				Material de Limpieza G. Corr	iente	\$13,346.82	\$0.00	\$0.00	\$13,346.82
8270-1601- SAD010-24				Productos minerales no metá	ilicos	\$4,817.76	\$0.00	\$0.00	\$4,817.76
8270-1601- SAD010-24				Productos minerales no metá	álicos G. Corriente	\$4,817.76	\$0.00	\$0.00	\$4,817.76
8270-1601- SAD010-24				Cemento y productos de con	creto	\$2,132.29	\$0.00	\$0.00	\$2,132.29
8270-1601- SAD010-24				Cemento y productos de con	creto G. Corriente	\$2,132.29	\$0.00	\$0.00	\$2,132.29



SAD010-259001-1

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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

Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Fecha Beneficiario **Abonos** Poliza No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8270-1601-Y16-Cal, yeso y productos de yeso \$4,036.83 \$0.00 \$0.00 \$4,036.83 SAD010-243001 8270-1601-Y16-Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente \$4.036.83 \$0.00 \$0.00 \$4.036.83 SAD010-243001-1 8270-1601-Y16-Madera y productos de madera \$5.662.28 \$0.00 \$0.00 \$5.662.28 SAD010-244001 8270-1601-Y16-Madera y productos de madera G. Corriente \$5,662.28 \$0.00 \$0.00 \$5,662.28 SAD010-244001-1 8270-1601-Y16-Material Eléctrico \$0.00 \$26.586.87 \$0.00 \$26.586.87 SAD010-246001 8270-1601-Y16-Material Eléctrico G. Corriente \$26.586.87 \$0.00 \$0.00 \$26.586.87 SAD010-246001-1 8270-1601-Y16-Artículos metálicos para la construcción \$23,133.24 \$0.00 \$0.00 \$23,133.24 SAD010-247001 8270-1601-Y16-Artículos metálicos para la construcción G. Corriente \$23.133.24 \$0.00 \$0.00 \$23.133.24 SAD010-247001-1 8270-1601-Y16-Materiales complementarios \$2,052.49 \$0.00 \$0.00 \$2,052.49 SAD010-248001 8270-1601-Y16-Materiales complementarios G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$2,052.49 \$2,052.49 SAD010-248001-1 8270-1601-Y16-Otros materiales y artículos de construcción y reparación \$65,486,60 \$0.00 \$0.00 \$65,486,60 SAD010-249001 8270-1601-Y16-Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor \$65,486.60 \$0.00 \$0.00 \$65,486.60 SAD010-249001-1 8270-1601-Y16-Sustancias Químicas \$229.68 \$0.00 \$229.68 \$0.00 SAD010-251001 8270-1601-Y16-Sustancias Químicas G. Corriente \$0.00 \$229.68 \$229 68 \$0.00 SAD010-251001-1 8270-1601-Y16-Plaquicidas, Abonos y Fertilizantes \$970.92 \$0.00 \$970.92 \$0.00 SAD010-252001 8270-1601-Y16-\$970.92 \$0.00 \$0.00 \$970.92 Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente SAD010-252001-1 8270-1601-Y16-\$0.00 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados \$18,068.12 \$0.00 \$18,068.12 SAD010-256001 8270-1601-Y16-Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente \$18,068.12 \$0.00 \$0.00 \$18,068.12 SAD010-256001-1 8270-1601-Y16-\$94.66 \$0.00 \$0.00 \$94.66 Otros productos químicos SAD010-259001 8270-1601-Y16-Otros productos químicos G. Corriente \$94.66 \$0.00 \$0.00 \$94.66



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8270-1601-Y16-Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres \$25,846.90 \$378.80 \$0.00 \$26,225.70 SAD010-261001 8270-1601-Y16-\$25.846.90 \$378.80 \$0.00 \$26,225,70 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Co SAD010-261001-1 D00286 31/12/2018 RECLASIFICACION DEL PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS) \$0.00 \$378.80 \$26.225.70 8270-1601-Y16-Herramientas Menores \$13.005.27 \$0.00 \$0.00 \$13,005,27 SAD010-291001 8270-1601-Y16-Herramientas Menores G. Corriente \$13,005.27 \$0.00 \$0.00 \$13,005.27 SAD010-291001-1 8270-1601-Y16-Refacciones v accesorios menores de edificios \$12,272,91 \$0.00 \$0.00 \$12,272,91 SAD010-292001 8270-1601-Y16-Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente \$12,272,91 \$0.00 \$0.00 \$12,272,91 SAD010-292001-1 8270-1601-Y16-\$0.00 \$0.00 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adr \$4,785.43 \$4,785.43 SAD010-293001 8270-1601-Y16-Refacciones v accesorios menores de mobiliario v equipo de ad-\$4.785.43 \$0.00 \$0.00 \$4.785.43 SAD010-293001-1 8270-1601-Y16-\$13,233.25 \$0.00 \$0.00 \$13,233.25 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn SAD010-294001 8270-1601-Y16-Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr \$13.233.25 \$0.00 \$0.00 \$13.233.25 SAD010-294001-1 8270-1601-Y16-Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé \$2,485.00 \$0.00 \$0.00 \$2,485.00 SAD010-295001 8270-1601-Y16-\$0.00 \$0.00 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé \$2,485.00 \$2,485.00 SAD010-295001-1 8270-1601-Y16-Refacciones \$18.611.47 \$1,760.00 \$0.00 \$20.371.47 SAD010-296001 8270-1601-Y16-\$0.00 Refacciones G. Corriente \$18,611.47 \$1,760.00 \$20,371.47 SAD010-296001-1 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 \$0.00 \$20,371.47 8270-1601-Y16-Refacciones y accesorios menores de maguinaria y otros equipo \$361.50 \$0.00 \$0.00 \$361.50 SAD010-298001 8270-1601-Y16-\$361.50 \$0.00 \$0.00 \$361.50 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo SAD010-298001-1 8270-1601-Y16-Arrendamiento de Maguinaria y Equipo \$56,715.30 \$5.994.30 \$0.00 \$62,709.60 SAD010-326001 8270-1601-Y16-Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente \$56,715.30 \$5,994.30 \$0.00 \$62,709.60 SAD010-326001-1 3736 C01378 14/12/2018 FRANCISCO MEJIA CRUZ GP FRANCISCO MEJIA CRUZ, Folio Pago: 1137 (PAGO DEL FP-1734 FACT-86AB I \$5.994.30 \$0.00 \$62,709.60



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del	l Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-1601-Y16- SAD010-353001		Mantenimiento de bienes informáticos	\$16,285.82	\$0.00	\$0.00	\$16,285.82
8270-1601-Y16- SAD010-353001-1		Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$16,285.82	\$0.00	\$0.00	\$16,285.82
8270-1601-Y16- SAD010-354001		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$115,331.69	\$0.00	\$0.00	\$115,331.69
8270-1601-Y16- SAD010-354001-1		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$115,331.69	\$0.00	\$0.00	\$115,331.69
8270-1601-Y16- SAD010-355001		Mantenimiento de Vehículos	\$61,998.48	\$0.00	\$0.00	\$61,998.48
8270-1601-Y16- SAD010-355001-1		Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$61,998.48	\$0.00	\$0.00	\$61,998.48
8270-1601-Y16- SAD010-357001		Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$37,519.70	\$1,160.00	\$0.00	\$38,679.70
8270-1601-Y16- SAD010-357001-1		Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$37,519.70	\$1,160.00	\$0.00	\$38,679.70
D00258 11/12/2018		COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA CANCELACIÓN D	E FONDO REVOLVENTE.	. (\$1,160.00	\$0.00	\$38,679.70
8270-1601-Y16- SAD010-359001		Servicios de jardinería y fumigación	\$45,342.40	\$0.00	\$0.00	\$45,342.40
8270-1601-Y16- SAD010-359001-1		Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$45,342.40	\$0.00	\$0.00	\$45,342.40
8270-1601-Y17		EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	\$28,968.29	\$170,617.75	\$0.00	\$199,586.04
8270-1601-Y17- SDI002		Subdirección de Calidad	\$28,968.29	\$170,617.75	\$0.00	\$199,586.04
8270-1601-Y17- SDI002-211001		Material de Oficina	\$11,289.12	\$0.00	\$0.00	\$11,289.12
8270-1601-Y17- SDI002-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$11,289.12	\$0.00	\$0.00	\$11,289.12
8270-1601-Y17- SDI002-214001		Material para Bienes Informáticos	\$17,679.17	\$0.00	\$0.00	\$17,679.17
8270-1601-Y17- SDI002-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$17,679.17	\$0.00	\$0.00	\$17,679.17
8270-1601-Y17- SDI002-331002		Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$170,617.75	\$0.00	\$170,617.75
8270-1601-Y17- SDI002-331002-1		Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. C	\$0.00	\$170,617.75	\$0.00	\$170,617.75
D00291 31/12/2018		RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR FUENTE DE FII	NANCIAMIENTO PARA AJ	U \$170,617.75	\$0.00	\$170,617.75
8270-1601-Y18		ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$42,142,323.50	\$7,628,326.50	\$0.00	\$49,770,650.00
8270-1601-Y18- SAD000		SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$42,142,323.50	\$7,628,326.50	\$0.00	\$49,770,650.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial M	ovimientos de	el Periodo	
Poliza Fecha		actura Cheq	ue/Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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 NOM	MINA 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 ANUAI	\$11,758.09	\$0.00	\$35,518,329.38
D00276 18/12/2018			REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOM	MINA 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 NOM	MINA HONORARIOS DEL MES DE DICIE	\$19,443.15	\$0.00	\$448,276.57
D00277 18/12/2018			REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOM	MINA HONORARIOS DEL MES DE DICIE	\$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	E, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBR	\$257,661.51	\$0.00	\$3,139,195.65
8270-1601-Y18- SAD000-141004			Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanza	da 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 Avanza	ada y Vejez \$917,639.98	\$82,014.92	\$0.00	\$999,654.90
D00280 19/12/2018			REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE	E, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBR	\$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	E, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBR	\$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



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca



uxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8270-1601-Y18-Aportaciones al S.A.R. G. Corriente \$578.040.95 \$51,662.92 \$0.00 \$629,703.87 SAD000-143001-1 REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE. FOVISSSTE. SAR E IMPUESTO SOBR D00280 19/12/2018 \$51.662.92 \$0.00 \$629,703.87 8270-1601-Y18-Material de Oficina \$70.018.91 \$0.00 \$0.00 \$70.018.91 SAD000-211001 8270-1601-Y18-Material de Oficina G. Corriente \$70.018.91 \$0.00 \$0.00 \$70.018.91 SAD000-211001-1 8270-1601-Y18-Material para Bienes Informáticos \$64,972.89 \$1,690.00 \$0.00 \$66,662.89 SAD000-214001 8270-1601-Y18-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$64.972.89 \$1.690.00 \$0.00 \$66,662,89 SAD000-214001-1 C01393 17/12/2018 OSCAR RAUL VARGAS LO 1755 GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1146 (PAGO DEL FP-1710 FACT-E2 \$362.00 \$0.00 \$65,334,89 1758 GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1147 (PAGO DEL FP-1711 FACT-E2 C01394 17/12/2018 OSCAR RAUL VARGAS LO \$322.00 \$0.00 \$65,656,89 C01395 17/12/2018 OSCAR RAUL VARGAS LO 1799 GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1148 (PAGO DEL FP-1712 FACT-E2 \$322.00 \$0.00 \$65,978,89 C01396 17/12/2018 OSCAR RAUL VARGAS LO 1826 GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1149 (PAGO DEL FP-1713 FACT-E2 \$362.00 \$0.00 \$66.340.89 C01402 17/12/2018 1931 GP OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ, Folio Pago: 1155 (PAGO DEL FP-1719 FACT-E2 OSCAR RAUL VARGAS LI \$322.00 \$0.00 \$66.662.89 8270-1601-Y18-\$0.00 \$10.913.66 Medicinas y Productos Farmacéuticos \$10.913.66 \$0.00 SAD000-253001 8270-1601-Y18-Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente \$10.913.66 \$0.00 \$0.00 \$10,913.66 SAD000-253001-1 8270-1601-Y18-Materiales y Suministros Médicos \$12,976.03 \$0.00 \$0.00 \$12,976.03 SAD000-254001 8270-1601-Y18-Materiales v Suministros Médicos G. Corriente \$12.976.03 \$0.00 \$0.00 \$12.976.03 SAD000-254001-1 8270-1601-Y18-\$0.00 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres \$200,082.96 \$19,316.45 \$219,399.41 SAD000-261001 8270-1601-Y18-Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Co \$200,082.96 \$19,316.45 \$0.00 \$219,399.41 SAD000-261001-1 E01217 03/12/2018 CARLOS ENRIQUE SUÁR 89148 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE LA COMPRA DE COMBUS \$1,300,11 \$0.00 \$201.383.07 E01218 04/12/2018 MARCO ANTONIO GAYO 20737 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA FLOTILLA VEHIC \$2.716.82 \$0.00 \$204.099.89 D00246 07/12/2018 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR CARGA DE COMBUSTIBLE A VEHÍC \$644.29 \$0.00 \$204,744.18 D00250 11/12/2018 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL \$980.04 \$0.00 \$205,724.22 D00251 11/12/2018 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL \$1,426.71 \$0.00 \$207,150.93 D00252 11/12/2018 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL \$1.047.50 \$0.00 \$208.198.43 D00256 11/12/2018 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA CANCELACIÓN DE FONDO REVOLVENTE (I \$250.00 \$0.00 \$208,448.43 D00258 11/12/2018 COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA CANCELACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. (\$185.50 \$0.00 \$208.633.93 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR PARA CANCELACIÓN D00267 14/12/2018 \$4.487.56 \$0.00 \$213,121,49 D00268 14/12/2018 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FLOTILLA VEHICULAR PARA CANCELACIÓN D \$2,152.62 \$0.00 \$215,274.11



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



Jacob Jacob

Rep: rptAuxiliarCu	uentas		23118	aldo y/o movimientos. (De la cuenta. 100	00 a la 9999)		hora de Impresión	10:14 a.m.
Cuenta	Nombre de la C	Cuenta			Saldo InicialMo	ovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00273 17/12/	2018			REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO	D DE LA CARGA DE COMBUST	\$300.00	\$0.00	\$215,574.11
D00274 17/12/	2018			COMPROBACIÓN DE GASTOS DE RECTORÍA PAR	A CANCELACIÓN DE FONDO F	\$1,260.00	\$0.00	\$216,834.11
D00278 18/12/	2018			COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FLOTILLA VEHIC	CULAR PARA CANCELACIÓN D	\$858.00	\$0.00	\$217,692.11
D00282 18/12/	2018			COMPROBACIÓN DE GASTOS REALIZADOS POR L	LA FLOTILLA VEHICULAR (FP-1	\$811.10	\$0.00	\$218,503.21
D00284 18/12/	2018			COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA CANCELACIÓ	ON DE FONDO REVOLVENTE. (\$1,275.00	\$0.00	\$219,778.21
D00286 31/12/	2018			RECLASIFICACION DEL PARTIDAS (RECLASIFICAC	CION DE PARTIDAS)	-\$378.80	\$0.00	\$219,399.41
8270-1601-Y18- SAD000-271001			Vestua	rio, Uniformes	\$0.00	\$13,589.40	\$0.00	\$13,589.40
8270-1601-Y18- SAD000-271001-1			Vestua	rio, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$13,589.40	\$0.00	\$13,589.40
C01403 17/12/	2018 FERNANDO PARED	DES L/	7130	GP FERNANDO PAREDES LARA, Folio Pago: 1156 (PAGO DEL FP-1744 FACT-8DC	\$13,589.40	\$0.00	\$13,589.40
8270-1601-Y18- SAD000-311001			Servici	o de Energía Eléctrica	\$0.00	\$710,921.00	\$0.00	\$710,921.00
8270-1601-Y18- SAD000-311001-1			Servici	o de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$710,921.00	\$0.00	\$710,921.00
D00291 31/12/	2018			RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR FUENTE DE	E FINANCIAMIENTO PARA AJU	\$710,921.00	\$0.00	\$710,921.00
8270-1601-Y18- SAD000-318001			Servici	o Postal	\$2,565.68	\$393.28	\$0.00	\$2,958.96
8270-1601-Y18- SAD000-318001-1			Servici	o Postal G. Corriente	\$2,565.68	\$393.28	\$0.00	\$2,958.96
D00267 14/12/	2018			COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA FLOTILLA VEI	HICULAR PARA CANCELACIÓN	\$106.04	\$0.00	\$2,671.72
D00278 18/12/	2018			COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FLOTILLA VEHIC	CULAR PARA CANCELACIÓN D	\$287.24	\$0.00	\$2,958.96
8270-1601-Y18- SAD000-323002			Arrend	amiento de Equipo de Fotocopiado	\$38,280.00	\$0.00	\$0.00	\$38,280.00
8270-1601-Y18- SAD000-323002-1			Arrend	amiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$38,280.00	\$0.00	\$0.00	\$38,280.00
8270-1601-Y18- SAD000-361002			Impres	iones y Publicaciones Oficiales	\$1,290.00	\$0.00	\$0.00	\$1,290.00
8270-1601-Y18- SAD000-361002-1			Impres	iones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$1,290.00	\$0.00	\$0.00	\$1,290.00
8270-1601-Y18- SAD000-372001			Pasaje	s terrestres	\$24,150.01	\$1,617.00	\$0.00	\$25,767.01
8270-1601-Y18- SAD000-372001-1			Pasaje	s terrestres G. Corriente	\$24,150.01	\$1,617.00	\$0.00	\$25,767.01
E01218 04/12/	2018 MARCO ANTONIO	GAYO:	20737	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GA	ASTOS DE LA FLOTILLA VEHIC	\$620.00	\$0.00	\$24,770.01
D00247 07/12/	2018			REPOSICIÓN DE GASTOS DE PASAJES DE LA ASIS	STENCIA AL POLIDEPOTIVO "F	\$30.00	\$0.00	\$24,800.01
D00251 11/12/	2018			REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO	D DE CARGA DE COMBUSTIBL	\$60.00	\$0.00	\$24,860.01
D00259 14/12/	2018			REPOSICIÓN DE PASAJES DE LA ASISTENCIA A L	A CONTRALORÍA EL 05 DE DIC	\$30.00	\$0.00	\$24,890.01



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



uxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018 al 31/dic/2018

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos D00260 14/12/2018 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA AL IMPI CD. DE MÉXICO EL DÍ \$171.00 \$0.00 \$25.061.01 D00267 14/12/2018 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR PARA CANCELACIÓN \$390.00 \$0.00 \$25,451.01 D00268 14/12/2018 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FLOTILLA VEHICULAR PARA CANCELACIÓN D \$180.00 \$0.00 \$25.631.01 D00282 18/12/2018 COMPROBACIÓN DE GASTOS REALIZADOS POR LA FLOTILLA VEHICULAR (FP-1 \$30.00 \$0.00 \$25,661.01 RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS) D00281 19/12/2018 \$106.00 \$0.00 \$25,767.01 8270-1601-Y18-Viáticos en el país \$93.451.17 \$1,482,20 \$0.00 \$94.933.37 SAD000-375001 8270-1601-Y18-Viáticos en el país G. Corriente \$93,451,17 \$1.482.20 \$0.00 \$94,933.37 SAD000-375001-1 F01218 04/12/2018 MARCO ANTONIO GAYO 20737 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE LA FLOTILLA VEHIC \$322.75 \$0.00 \$93.773.92 D00267 14/12/2018 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR PARA CANCELACIÓN \$431.70 \$0.00 \$94.205.62 D00268 14/12/2018 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FLOTILLA VEHICULAR PARA CANCELACIÓN D \$317.75 \$0.00 \$94.523.37 D00274 17/12/2018 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE RECTORÍA PARA CANCELACIÓN DE FONDO F \$250.00 \$0.00 \$94,773.37 D00278 18/12/2018 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FLOTILLA VEHICULAR PARA CANCELACIÓN D \$81.00 \$0.00 \$94,854.37 COMPROBACIÓN DE GASTOS REALIZADOS POR LA FLOTILLA VEHICULAR (FP-1 D00282 18/12/2018 \$185.00 \$0.00 \$95.039.37 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-\$13.750.93 \$0.00 \$0.00 Departamento de Evaluación y Estadísticas \$13,750,93 SDI006 8270-1601-Y20-Material de Oficina \$6.688.27 \$0.00 \$0.00 \$6.688.27 SDI006-211001 8270-1601-Y20-Material de Oficina G. Corriente \$6,688.27 \$0.00 \$0.00 \$6,688.27 SDI006-211001-1 8270-1601-Y20-Material para Bienes Informáticos \$7.062.66 \$0.00 \$0.00 \$7.062.66 SDI006-214001 8270-1601-Y20-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$7.062.66 \$0.00 \$0.00 \$7.062.66 SDI006-214001-1 8270-1601-Y21 SISTEMAS DE INFORMACIÓN \$151,724.87 \$0.00 \$0.00 \$151,724.87 8270-1601-Y21-Departamento de Tecnológias de Información y Comunicaciones \$151,724,87 \$0.00 \$0.00 \$151,724,87 SAD011 8270-1601-Y21-Material de Oficina \$1.912.58 \$0.00 \$0.00 \$1.912.58 SAD011-211001 8270-1601-Y21-Material de Oficina G. Corriente \$0.00 \$1,912.58 \$0.00 \$1,912.58 SAD011-211001-1 8270-1601-Y21-Material para Bienes Informáticos \$17,765,67 \$0.00 \$0.00 \$17,765,67 SAD011-214001



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



Jacustia de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018 Jacustia de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018 Jacustia de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Fecha Beneficiario **Abonos** Poliza No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8270-1601-Y21-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$17,765.67 \$0.00 \$0.00 \$17,765.67 SAD011-214001-1 8270-1601-Y21-Material Eléctrico \$52.858.65 \$0.00 \$0.00 \$52,858.65 SAD011-246001 8270-1601-Y21-Material Eléctrico G. Corriente \$52,858.65 \$0.00 \$0.00 \$52,858.65 SAD011-246001-1 8270-1601-Y21-Material Electrónico \$778.89 \$0.00 \$0.00 \$778.89 SAD011-246002 8270-1601-Y21-Material Electrónico G. Corriente \$778.89 \$0.00 \$0.00 \$778.89 SAD011-246002-1 8270-1601-Y21-Otros materiales y artículos de construcción y reparación \$3.340.17 \$0.00 \$0.00 \$3.340.17 SAD011-249001 8270-1601-Y21-Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor \$3,340.17 \$0.00 \$0.00 \$3,340.17 SAD011-249001-1 8270-1601-Y21-Herramientas Menores \$4.046.77 \$0.00 \$0.00 \$4.046.77 SAD011-291001 8270-1601-Y21-Herramientas Menores G. Corriente \$4,046.77 \$0.00 \$0.00 \$4,046.77 SAD011-291001-1 8270-1601-Y21-Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn \$71,022.14 \$0.00 \$0.00 \$71,022.14 SAD011-294001 8270-1601-Y21-Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn \$71,022.14 \$0.00 \$0.00 \$71,022.14 SAD011-294001-1

Total: 1,358,626,510.74 290,126,844.33 290,126,844.33